

Bilag 1.

Oplæg til overførsel til 2015 på Drift

Udvalg /Politikområder (Hele 1.000 kr.)	Note	Mer-/mindre- forbrug 2014	Tilføres kassen	Foreslås overført til 2015	Overføres til opkrævning i 2016
1 Økonomiudvalget		45.327	10.088	35.239	0
1.1 Beredskab		1.120	0	1.120	
1.2+1.3 Administration og Tværgående initiativer		43.556	9.590	33.967	
1.5 Køb og Salg af eiendomme m.m.		531	479	52	
1.6 Havne		120	20	100	
2 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget		3.827	1.480	2.347	0
2.1 Forsørgelsesudgifter, revalidering, aktivering og integration		3.827	1.480	2.347	
3 Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget		8.226	375	7.851	0
3.1 Erhvervsservice		5.844	0	5.844	
3.2 Plan og Bvægsager		2.153	375	1.778	
3.3 Miljø og Natur		228	0	228	
4 Handicap- og Psykiatriudvalget		-5.973	117	-6.091	0
4.1 Handicap-, psykiatri- og misbrugsområdet mv. indhæftning*		-5.973	117	-6.091	
5 Kultur-, Fritids- og Turismoudvalget		9.830	381	9.449	0
5.1 Kultur og Fritid		9.830	381	9.449	
6 Landdistrikts-, Teknik- og Eiendomsudvalget		8.497	2.028	6.469	0
6.1 Landdistriktsudvikling		2.698	48	2.651	
6.2 Drift og teknik		931	845	86	
6.3 Kommunale eiendomme		4.868	1.136	3.733	
7 Sundheds- og Seniorudvalget		23.290	0	23.289	0
7.1 Pleje og omsorg		18.841	0	18.840	
7.2 Sundhed og forebyggelse		4.449	0	4.449	
8 Uddannelsesudvalget		16.418	283	17.322	-1.188
8.1 Skoler		7.888	481	8.595	-1.188
8.2 Dagtilbud		14.529	-197	14.726	
8.3 Produktionsskoler		-14	0	-14	
8.4 Børn, Unge og Familie		-5.985	0	-5.985	
I ALT TIL OVERFØRSEL 2014		109.442	14.753	95.875	-1.188

Bemærk: Negative tal angiver merforbrug (underskud) og positive tal angiver mindreforbrug (overskud)

Slagelse Kommune

Ajourføringsdato

Samlet Økonomi for Slagelse Kommune

Udvalg	vedtaget budget	Korrigeret budget	Netto resultat	Afvigelse
1 Økonomiudvalg	457.234	497.863	452.658	45.205
2 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1.142.344	1.148.313	1.123.256	25.057
3 Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget	18.250	30.175	13.380	16.795
4 Handicap- og Psykiatriudvalget	361.963	369.528	375.354	-5.825
5 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	124.369	137.597	127.767	9.830
6 Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget	225.415	237.149	228.707	8.442
7 Sundheds- og Seniorudvalget	994.130	1.012.119	993.623	18.496
8 Uddannelsesudvalget	1.250.231	1.281.326	1.263.807	17.520
i alt	4.573.936	4.714.071	4.578.551	135.520

S = Serviceudgifter

Områder omfattet af overførelsesadgang

Note nr.	Politik-område	Resultat pr. enhed	Overført fra 2013	vedtaget budget	Korrigeret budget	Netto resultat	Afvigelse korrigeret budget	Afvigelse vedtaget budget	Afvigelse i procent ifht. korr. Budget	Overføres til 2015	Overføres til 2016 til indberegning i takster	tilføres kassen
I ALT			150.194	3.131.786	3.264.069	3.154.628	109.442	16.760	3%	95.875	-1.188	14.753
Økonomiudvalg			59.239	456.939	497.464	452.137	45.327	4.801	9%	35.239		10.088
	1.01	Beredskab	2.326	15.373	16.034	14.914	1.120	458	7%	1.120		0
	1.02+1.03	Administration og tværgående	56.243	441.279	480.473	436.917	43.556	4.362	9%	33.967		9.590
	1.05	Jordforsyningen	319	-1.368	-1.049	-1.580	531	212	-51%	52		479
	1.06	Havne	351	1.655	2.006	1.886	120	-231	6%	100		20
Beskæftigelses- og Integrationsudvalg			5.066	8.818	12.014	8.187	3.827	631	32%	2.347		1.480
	2.01	Forsørgelse, revalidering, aktivering	5.066	8.818	12.014	8.187	3.827	631	32%	2.347		1.480
Plan- og Byggeudvalg			6.766	18.250	30.175	21.949	8.226	-3.699	27%	7.851		375
	3.01	Erhvervsservice	3.953	8.471	16.607	10.762	5.844	-2.291	35%	5.844		0
	3.02	Plan- og byggesager	642	1.260	2.878	725	2.153	535	75%	1.778		375
	3.03	Miljø og Natur	2.171	8.519	10.690	10.462	228	-1.943	2%	228		0
Handicap- og Psykiatriudvalg			13.293	360.472	368.038	374.011	-5.973	-13.539	-2%	-6.091	0	117
	4.01	Handicap, psykiatri og misbrug	13.293	360.472	368.038	374.011	-5.973	-13.539	-2%	-6.091	0	117
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget			12.069	124.369	137.597	127.767	9.830	-3.398	7%	9.449		381
	5.01	Kultur, fritid og turisme	12.069	124.369	137.597	127.767	9.830	-3.398	7%	9.449		381
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalg			3.578	225.514	237.149	228.651	8.497	-3.138	4%	6.469		2.028
	6.01	Landdistriktsudvikling	1.447	4.466	7.252	4.553	2.698	-88	37%	2.651		48
	6.02	Drift og teknik	535	186.806	189.399	188.468	931	-1.662	0%	86		845
	6.03	Kommunale ejendomme	1.596	34.242	40.498	35.630	4.868	-1.388	12%	3.733		1.136
Sundheds- og Seniorudvalget			22.204	702.988	716.101	692.811	23.290	10.177	3%	23.289		0
	7.01	Pleje, Omsorg og genoptræning	12.443	619.744	621.245	602.404	18.841	17.340	3%	18.840		0
	7.02	Sundhed og forebyggelse	9.761	83.244	94.856	90.407	4.449	-7.163	5%	4.449		0
Uddannelsesudvalget			27.979	1.234.436	1.265.531	1.249.113	16.418	24.925	1%	17.322	-1.188	283
	8.01	Skoler og SFO	9.496	718.951	730.198	722.310	7.888	36.242	1%	8.595	-1.188	481
	8.02	Dagtilbud, Fritidshjem og klubtilbud	20.224	335.601	354.035	339.506	14.529	-3.905	4%	14.726		-197
	8.03	Produktionsskoler	-1.167	4.632	4.815	4.829	-14	-197	0%	-14		0
	8.04	Børn, Unge og Familie	-574	175.252	176.483	182.468	-5.985	-7.216	-3%	-5.985		0

Note

Økonomiudvalget

Ajourføringsdato

Samlet Økonomi for Økonomiudvalget

Politik-område	Politikområder	Udgifts-type	vedtaget budget	Korrigeret budget	Netto resultat	Afvigelse
1.01	Beredskab	S	15.373	16.034	14.914	1.120
1.02	Administration	S	447.527	479.538	448.749	30.790
1.02	Administration - brugerfinansieret	B	399	399	519	-120
1.03	Tværgående områder og initiativer	S	-6.353	934	-11.831	12.766
1.05	Køb og salg af ejendomme m.m.	S	-1.368	-1.049	-1.580	531
1.06	Havne	S	1.655	2.006	1.886	120
	i alt		457.234	497.863	452.658	45.205

S = Serviceudgifter

Områder omfattet af overførelsesadgang

Note nr.	Enheds-nummer	Resultat pr. enhed	Overført fra 2013	vedtaget budget	Korrigeret budget	Netto resultat	Afvigelse korrigeret budget	Afvigelse vedtaget budget	Afvigelse i procent ifht. korr. Budget	Tilladt Overførsel s-%	Tilladt Overførsel	Overføres til 2015	tilføres kassen
Økonomiudvalget i alt			59.239	456.939	497.464	452.137	45.327	4.801	9%		35.774	35.239	10.088
Beredskab			2.326	15.373	16.034	14.914	1.120	458	7%		1.120	1.120	0
2	0001	Brand og redningsskolen - udgift	1.584	8.707	8.677	9.272	377	407	4%	5%	377	377	0
	0002	Brand og redningsskolen - indtægt		-8.472	-8.472	-9.444							
	0002	Redningsberedskabet	742	15.137	15.829	15.087	742	51	5%	5%	742	742	0
Administration og Tværgående initiativer			56.243	441.279	480.473	436.917	43.556	4.362	9%		34.502	33.967	9.590
	0050	Skoler	-36	2.960	2.883	3.114	-231	-154	-8%	5%	-231	-231	0
	0051	Dagtilbud	161	3.544	3.664	3.589	75	-45	2%	5%	75	75	0
	0052	Børn, Unge og Familie	-311	23.363	22.845	23.121	-276	242	-1%	5%	-276	-276	0
	0117	Borgerservicecentre	4.450	42.401	46.491	41.739	4.752	662	10%	8%	3.700	3.700	1.052
	0118	HR	1.784	28.924	29.540	28.593	948	331	3%	5%	948	948	0
	0119	IT og Digitalisering	-865	82.258	81.215	80.743	473	1.515	1%	5%	473	473	0
	0120	Byråd m.m.	3.000	12.972	14.946	14.940	6	-1.968	0%	5%	6	6	0
	0146	Sundhed og senior	557	16.534	16.948	16.319	629	215	4%	5%	629	629	0
	0148	Handicap- psykiatrien	228	12.745	13.186	12.998	188	-253	1%	5%	188	188	0
3	0168	Center for Økonomi	1.179	23.850	25.011	24.877	133	-1.027	1%	5%	133	133	0
1	0227	Direktionen	11.788	28.313	39.641	28.408	11.233	-95	28%	23%	9.026	9.026	2.207
	0237	Forsikringspuljer	0	-22.076	-22.076	-22.189	113	113	1%	5%	113	113	0
4	0238	Ejendomsstrategi	-394	-3.472	1.601	-6	1.608	-3.466	100%	282%	1.608	1.608	0
	0249	Ejendomsadministration	330	19.693	20.257	19.411	847	283	4%	5%	847	847	0
	0250	Innovation & Erhvervsudvikling	1.715	2.856	2.318	2.318	0	538	0%	5%	0	0	0
1	0251	Tværgående puljer	19.075	10.446	26.758	13.368	13.390	-2.923	50%	32%	8.500	9.632	3.758
	0252	Miljø & Natur	882	18.411	22.344	21.120	1.224	-2.709	5%	5%	1.117	1.117	107
	0253	Drifts- og anlæg	381	15.715	6.542	6.405	136	9.309	2%	5%	136	136	0
	0255	Tjenestemandspensioner	2.104	54.378	57.976	57.157	820	-2.779	1%	5%	820	820	0
	0256	Fritid	180	1.692	1.863	1.852	12	-160	1%	5%	12	12	0
	0257	Planlægning	722	12.966	14.315	14.327	-12	-1.360	0%	5%	-12	-12	0
1	0258	Udligningspuljer + ØK pulje	1.401	27.805	4.171	2.376	1.795	25.430	43%	53%	1.795	1.795	0
	0259	Jobcenter	-347	50.994	58.030	58.413	-384	-7.420	-1%	5%	-384	-384	0
1	0264	Udmøntning af eff. og besparelser	6.598	-7.555	1.205	0	1.205	-7.555	100%	183%	1.205	1.205	0
	0265	Strategi & udvikling	0	0	0	0	0	0	100%	5%	0	0	0
1	0268	CFØ- tværgående	595	1.524	2.119	598	1.520	926	72%	94%	1.520	1.520	0
	0269	Kommunikation, porto m.m.	491	3.435	3.924	3.608	315	-174	8%	5%	196	196	119
	0270	IT medarbejderordning	359	0	359	359	0	-359	0%	5%	0	0	0
5.	0271	Overhead institutioner	0	-38.034	-38.010	-39.677	1.667	1.643	4%	5%	1.667	0	1.667
	0276	Kultur	216	1.927	2.142	2.093	49	-166	2%	5%	49	49	0
	0277	Kommunikationsafdelingen	0	0	1.435	1.314	121	-1.314	8%	5%	72	72	49
	0282	Udbetaling Danmark	0	10.979	11.031	9.849	1.181	1.130	11%	5%	552	552	630
	0367	Porto og fragt	0	1.731	1.730	1.883	-154	-153	-9%	5%	-154	-154	0
	0411	Vækst og Bosætning	0	0	4.070	3.897	173	-3.897	4%	5%	173	173	0
Køb og salg af ejendomme m.m.			319	-1.368	-1.049	-1.580	531	212	-51%		52	52	479
	0167	Køb og salg af jord	319	-1.368	-1.049	-1.580	531	212	51%	5%	52	52	479
Havne			351	1.655	2.006	1.886	120	-231	6%		100	100	20
	0369	Havne	351	1.655	2.006	1.886	120	-231	6%	5%	100	100	20

Noter:

- Byrådet har i forbindelse med budgetopfølgning pr. ultimo september accepteret ansøgning om overførsel af mindreforbrug ud over grænsen på 5%. Der er desuden på enhed 0251 automatisk overførelsesadgang på barselspulje m.m. (1,132 mio.kr.)
- 5%-grænse beregnet ud fra bruttobudget
- Det sene salg af 2 feriekolonier medførte, at enheden kommer ud med et væsentligt mindreforbrug på over 5%, Økonomiudvalget har på mødet d. 15.12.2014 godkendt, at der ejendomsstrategien kan overføres op til 4,5 mio .kr.
- Mindreforbrug på "Overhead institutioner" overføres ikke til 2015, da det forventes at budgettet i 2015 balancerer

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Ajourføringsdato

Samlet Økonomi for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Politik-område	Politikområder	Udgifts-type	vedtaget budget	Korrigeret budget	Netto resultat	Afvigelse
2.01	Forsørgelse, revalidering, aktivering og integ	S	8.857	7.621	5.024	2.597
2.01	Forsørgelse, revalidering, aktivering og integ	O	917.459	960.241	940.296	19.945
2.01	Forsørgelse, revalidering, aktivering og integ	F	216.028	180.450	177.935	2.515
2.01	Forsørgelse, revalidering, aktivering og integ	SDE	0	0	0	0
	i alt		1.142.344	1.148.313	1.123.256	25.057

S = Serviceudgifter, O= Overførselsudgifter, F= Forsikrede ledige, SDE= Særligt dyre enkeltsager

Områder omfattet af overførselsadgang

Note nr.	Enheds-nummer	Resultat pr. enhed	Overført fra 2013	vedtaget budget	Korrigeret budget	Netto resultat	Afvigelse korrigeret budget	Afvigelse vedtaget budget	Afvigelse i procent ifht. korr. Budget	Tilladt Overførsels-%	Tilladt Overførsel	Overføres til 2015	tilføres kassen
		Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	5.066	8.818	12.014	8.187	3.827	631	32%		2.347	2.347	1.480
		Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5.066	8.818	12.014	8.187	3.827	631	32%		2.347	2.347	1.480
1	0123	Jobcenter	-722	4.221	2.304	-216	2.520	4.437					
	0231	Rådgivning og udbetaling	1.537	4.636	4.898	4.879	20	-242	35%	15%	1.096	1.096	1.444
2	0335	Sprogcentret (særaftale) - udgifter	4.432	20.805	25.237	10.553	1.230	-3.202	5%	5%	1.230	1.230	0
		Sprogcentret (særaftale) - indtægter		-20.844	-20.844	-7.390							
	0361	Boliger - flygtninge	-181	0	419	362	57	-362	14%	5%	21	21	36

Noter:

- 1 Byrådet har i forbindelse med budgetopfølgning pr. ultimo september accepteret ansøgning om overførsel af mindreforbrug ud over grænsen på 5%
- 2 5%-grænse beregnet ud fra bruttobudget

Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget

Ajourføringsdato

Samlet Økonomi for Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget

Politik-område	Politikområder	Udgifts-type	vedtaget budget	Korrigeret budget	Netto resultat	Afvigelse
3.01	Erhvervsservice	S	8.471	16.607	10.762	5.844
3.02	Plan- og byggesager	S	1.260	2.878	725	2.153
3.03	Miljø og Natur	S	8.519	10.690	10.462	228
3.03	Miljø og Natur	B	0	0	-8.569	8.569
		i alt	18.250	30.175	13.380	16.795

S = Serviceudgifter

Områder omfattet af overførelsesadgang

Note nr.	Enheds-nummer	Resultat pr. enhed	Overført fra 2013	vedtaget budget	Korrigeret budget	Netto resultat	Afvigelse korrigeret budget	Afvigelse vedtaget budget	Afvigelse i procent ifht. korr. Budget	Tilladt Overførsels-%	Tilladt Overførsel	Overføres til 2015	tilføres kassen
		Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget	6.766	18.250	30.175	21.949	8.226	-3.699	27%		7.851	7.851	375
		Erhvervsservice	3.953	8.471	16.607	10.762	5.844	-2.291	35%		5.844	5.844	0
	0366	Forpagtning og Udvikling	1.060	1.458	1.485	1.485	0	-27	0%	5%	0	0	0
1	0410	Vækst og Bosætning	2.893	7.013	15.122	9.277	5.844	-2.264	39%	44%	5.844	5.844	0
		Plan og Byggesager	642	1.260	2.878	725	2.153	535	75%		1.778	1.778	375
1	0163	Planlægning	642	1.260	2.878	725	2.153	535	75%	62%	1.778	1.778	375
		Miljø og Natur	2.171	8.519	10.690	10.462	228	-1.943	2%		228	228	0
1	0165	Myndighed, Teknik og Miljø	2.171	8.519	10.690	10.462	228	-1.943	2%	11%	228	228	0

Noter:

1 Byrådet har i forbindelse med budgetopfølgning pr. ultimo september accepteret ansøgning om overførsel af mindreforbrug ud over grænsen på 5%

Handicap- og Psykiatriudvalget

Samlet Økonomi for Handicap- og Psykiatriudvalget

Politik-område	Politikområder	Udgifts-type	vedt. budget	Korr. budget	Netto resultat	Afvigelse
4.01	Handicap og Psykiatri	S	366.986	378.308	383.644	-5.336
4.01	Handicap og Psykiatri	O	1.491	1.491	1.343	148
4.01	Handicap og Psykiatri	SDE	-6.514	-6.514	-6.562	48
4.01	Handicap og Psykiatri	Æ	0	-3.756	-3.072	-685
i alt			361.963	369.528	375.354	-5.825

S = Serviceudgifter, O = Overførselsudgifter, SDE = Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager

Områder omfattet af overførelsesadgang

Note nr.	Enheds-nummer	Resultat pr. enhed	Overført fra 2013	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Netto resultat	Afvigelse korrigeret budget	Afvigelse vedtaget budget	Afvigelse i procent ifht. korr. Budget	Tilladt Overførsels-%	Tilladt Overførelse	Overføres til 2015	Overføres til 2016 til indberegning i takster	Tilføres kassen	
Handicap- og Psykiatriudvalget			13.293	360.472	368.038	374.011	-5.973	-13.539	-2%		-4.161	-6.091	0	117	
Handicap og Psykiatri:			13.293	360.472	368.038	374.011	-5.973	-13.539	-2%		-4.161	-6.091	0	117	
	0125	Misbrugscentret Myndighed	0	32.012	32.012	31.325	687	687	2%	5%	687	687	0	0	
	0129	Myndighedsområdet Handicap	621	313.766	314.065	324.641	-10.577	-10.876	-3%	5%	-10.577	-10.577	0	0	
	0254	Klub Fri/Cafe Amalie	3	572	575	590	-14	-17	-2%	5%	-14	-14	0	0	
	0267	PA elever	859	1.383	1.383	808	575	575	42%	5%	69	575	0	0	
	0340	Bygninger og Anlæg (serviceudgifter)	190	-450	-260	-285	26	-164	10%	5%	26	26	0	0	
2		Bygninger og Anlæg (ældreboliger)		0	-3.756	-3.072	-685	3.072	18%	0%	0	-685	0	0	
2	0342	Projekter Handicap- og Socialpsykiatri	-316	1.496	1.179	-116	1.296	1.613	110%	100%	1.296	1.296	0	117	
1	Indenfor rammeaftale:														
	0124	Misbrugscentret Virksomhed	1.279	0	1.279	104	1.175	-104		5%	1.175	1.175	0	0	
	0131	Socialpsykiatrisk Center Slagelse	677	0	605	993	-388	-993		5%	-388	-388	0	0	
	0134	Rosenkildeparken Syd	0	0	15	-1.205	1.220	1.205		5%	0	0	0	0	
	0135	Autisme Center Vestsjælland	3.996	0	3.836	3.119	717	-3.119		5%	717	717	0	0	
	0138	Forsorgshjemmet Toften	190	0	190	-3	193	3		5%	193	193	0	0	
	0140	Center for Specialundervisning	602	0	592	-298	890	298		5%	890	890	0	0	
	0141	VASAC Slagelse	79	1.686	1.681	2.043	-362	-357		5%	-362	-362	0	0	
	0173	Støttecenter Vest	30	0	30	528	-498	-528		5%	0	0	0	0	
	0240	SCS Værestedet og støttepersoner	633	8.339	8.973	9.215	-242	-876		5%	-242	-242	0	0	
	0344	Specialcenter Vest	363	0	142	-997	1.139	997		5%	3.494	1.861	0	0	
	0345	Specialcenter Øst	3.863	0	3.624	3.579	45	-3.579		5%	45	45	0	0	
	0346	Socialt Resursecenter Slagelse	224	492	697	1.985	-1.288	-1.493		5%	-1.288	-1.288	0	0	
2	0241	Overførsler vedr. rammeinstitutioner	0	1.175	1.175	1.058	117	117		0%	117	0	117	117	

Noter:

1 Enheder: **Rammeaftalen:**

Flere enheder En del af virksomhederne under Center for Handicap og Psykiatri er takstfinansieret. Virksomhederne har "nul"-budgetter, dvs. indtægtsramme og udgiftsramme skal balancere.

Reglerne på rammeaftaleområde omkring over-/underskud er jf. nedenstående:

- ved underskud op til 5 % overføres meforbrugt til virksomheden. Den del af underskuddet, der overstiger 5 % indregnes i taksterne senest 2 år efter det er opstået.

- ved overskud kan der maksimalt overføres 5 % af nettobudgetrammen til året efter. Overskud udover de 5 % indregnes i taksterne senest 2 år efter det er opstået.

Enhed 0134, 0173 og 0344 er én virksomhed (specialcenter Vest), og opgøres samlet i forhold til overførelsesadgang.

2 Enheder: **Undtaget Slagelse kommunes 5 % regel:**

0340 Anlæg og Bygninger - Ældre-/handicappoliger (Overføres til kassen)

0342 Projekter - Projekter, som er finansieret af puljer fra Ministerier (Fuld overførelsesadgang)

0241 Overførsler vedr. rammeinstitutioner (Overføres til kassen)

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Ajourføringsdato

Samlet Økonomi for Kultur og Fritids- og Turismeudvalget

Politik-område	Politikområder	Udgifts-type	vedtaget budget	Korrigeret budget	Netto resultat	Afvigelse
5.01	Kultur, fritid og turisme	S	124.369	137.597	127.767	9.830
	i alt		124.369	137.597	127.767	9.830

S = Serviceudgifter

Områder omfattet af overførelsesadgang

Note nr.	Enheds-nummer	Resultat pr. enhed	Overført fra 2013	vedtaget budget	Korrigeret budget	Netto resultat	Afvigelse korrigeret budget	Afvigelse vedtaget budget	Afvigelse i procent ifht. korr. Budget	Tilladt Overførsels-%	Tilladt Overførsel	Overføres til 2015	tilføres kassen
		Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	12.069	124.369	137.597	127.767	9.830	-3.398	7%		9.449	9.449	381
		Kultur, fritid og turisme	12.069	124.369	137.597	127.767	9.830	-3.398	7%		9.449	9.449	381
1	0104	Fritid afd. Chef	7.703	33.281	42.651	38.095	4.555	-4.814	11%	14%	4.555	4.555	0
	0107	Antvorskovhallen	0	0	0	0	0	0	100%	5%	0	0	0
	0108	Storebæltshallen	0	0	0	0	0	0		5%	0	0	0
	0109	Tårnborghallen	96	0	-11	-11	0	11	0%	5%	0	0	0
	0111	Kultur afd. Chef	937	13.762	13.400	12.926	474	836	4%	5%	474	474	0
	0112	Biblioteker	685	31.459	32.315	31.982	333	-523	1%	5%	333	333	0
	0127	Trelleborg museum	0	0	0	0	0	0		5%	0	0	0
	0176	Kulturhus	225	3.453	3.678	3.170	508	283	14%	5%	184	184	324
1	0177	Musikhus og Badeanstalten	254	3.299	3.873	3.564	310	-264	8%	12%	310	310	0
	0178	Boeslundehallen	0	0	0	0	0	0	-100%	5%	0	0	0
	0179	Idrætscenter Korsør	0	0	0	0	0	0	100%	5%	0	0	0
	0180	Kirkeskovhellen	-12	0	-12	0	-12	0	-100%	5%	-12	-12	0
	0181	Korsør Svømmehal	4	3.999	4.003	3.960	43	39	1%	5%	43	43	0
	0182	Slagelse Svømmehal	300	2.630	2.917	2.777	140	-147	5%	5%	140	140	0
	0183	Selvejende Haller	459	11.517	11.119	10.660	459	857	4%	5%	459	459	0
	0290	Idrætsarealer	27	129.670	2.828	2.831	-3	126.839	0%	5%	-3	-3	0
	0291	Idrætshaller Øst	106	6.527	6.553	6.380	173	147	3%	5%	173	173	0
1	0292	Idrætshaller Vest	348	-121.445	6.251	5.519	733	-126.964	12%	12%	733	733	0
	0363	Slagelse arkiverne.	88	1.511	1.599	1.513	86	-2	5%	5%	80	80	6
1	0410	Vækst og Bosætning	849	4.706	6.433	4.402	2.031	304	32%	31%	1.980	1.980	51

Noter:

1 Byrådet har i forbindelse med budgetopfølgning pr. ultimo september accepteret ansøgning om overførsel af mindreforbrug ud over grænsen på 5%

Landdistrikts-, Teknik-, og Ejendomsudvalget

Ajourføringsdato

Samlet Økonomi for Landdistrikts-, Teknik-, og Ejendomsudvalget

Politik-område	Politikområder	Udgifts-type	vedtaget budget	Korrigeret budget	Netto resultat	Afvigelse
6.01	Landdistriktsudvikling	S	4.466	7.252	4.553	2.698
6.02	Drift og teknik	S	186.708	189.399	188.469	931
6.02	Kommunale ejendomme	S	34.242	40.498	35.630	4.868
6.03	Kommunale ejendomme	O	0	0	55	-55
i alt			225.415	237.149	228.707	8.442

S = Serviceudgifter, O= Overførselsudgifter, B= Brugerfinansieret område

Områder omfattet af overførelsesadgang

Note nr.	Enheds-nummer	Resultat pr. enhed	Overført fra 2013	vedtaget budget	Korrigeret budget	Netto resultat	Afvigelse korrigeret budget	Afvigelse vedtaget budget	Afvigelse i procent ifht. korr. Budget	Tilladt Overførsels-%	Tilladt Overførsel	Overføres til 2015	tilføres kassen
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget			3.578	225.514	237.149	228.651	8.497	-3.138	4%		6.384	6.469	2.028
Landdistriktsudvikling			1.447	4.466	7.252	4.553	2.698	-88	37%		2.651	2.651	48
1	0187	Plan og Erhvervsudvikling	1.447	4.466	7.202	4.553	2.648	-88	37%	39%	2.648	2.648	0
	0251	Tværgående puljer	0	0	50	0	50	0	100%	5%	3	3	48
Drift og teknik			535	186.806	189.399	188.468	931	-1.662	0%		1	86	845
	0156	Færger	0	13.335	13.835	14.059	-224	-724	-2%	5%	-224	-224	0
	0157	Entreprenørservice	-607	97.469	97.240	101.047	-3.807	-3.579	-4%	5%	-3.807	-3.807	0
	0159	Veje og Trafik	1.142	75.956	78.277	73.565	4.712	2.391	6%	5%	3.914	3.914	798
2	0162	Skadedyrsbekæmpelse - udgifter	0	2.348	2.348	2.146	249	249	11%	5%	117	202	47
		Skadedyrsbekæmpelse - indtægter		-2.301	-2.301	-2.349							
Kommunale ejendomme			1.596	34.242	40.498	35.630	4.868	-1.388	12%		3.733	3.733	1.136
	0158	Kommunale Ejendomme	1.331	34.223	40.406	38.849	1.557	-4.626	4%	5%	1.557	1.557	0
2	0281	Central Rengøringsenhed - udgifter	0	42.829	42.639	-2.724	3.267	3.457	8%	5%	2.132	2.132	1.136
		Central Rengøringsenhed - indtægter		-42.829	-42.829	-733							
2	0364	Ejendomsadministration - udgifter	265	3.149	3.413	3.860	44	-220	1%	5%	44	44	0
		Ejendomsadministration - indtægter		-3.131	-3.131	-3.621							
Noter: 1 Byrådet har i forbindelse med budgetopfølgning pr. ultimo september accepteret ansøgning om overførsel af mindreforbrug ud over grænsen på 5% 2 5%-grænse beregnet ud fra bruttobudget													

Sundheds- og Seniorudvalget

Ajourføringsdato

Samlet Økonomi for Sundheds- og Seniorudvalget

Politik-område	Politikområder	Udgifts-type	vedtaget budget	Korrigeret budget	Netto resultat	Afvigelse
7.01	Pleje og omsorg	S	538.576	543.989	516.442	27.548
7.01	Pleje og omsorg	SDE	0	1.581	-941	2.522
7.01	Pleje og omsorg	Æ	-6.996	-15.147	-4.682	-10.465
7.02	Sundhed og forebyggelse	S	171.408	185.678	182.140	3.538
7.02	Sundhed og forebyggelse	SDE	0	0	-148	148
7.03	Medfinansiering	M	291.142	296.018	300.812	-4.794
I alt			994.130	1.012.119	993.623	18.496

S = Serviceudgifter, O= Overførselsudgifter, M= Medfinansiering

Områder omfattet af overførelsesadgang

Note nr.	Enheds-nummer	Resultat pr. enhed	Overført fra 2013	vedtaget budget	Korrigeret budget	Netto resultat	Afvigelse korrigeret budget	Afvigelse vedtaget budget	Afvigelse i procent ifht. korr. Budget	Tilladt Overførsels-%	Tilladt Overførsel	Overføres til 2015	tilføres kassen
Sundheds- og Seniorudvalget			22.204	702.988	716.101	692.811	23.290	10.177	3%		23.290	23.289	0
Pleje og omsorg			12.443	619.744	621.245	602.404	18.841	17.340	3%		18.841	18.840	0
2	0300	Sundhed og omsorgschef	11.726	371.358	361.751	347.101	14.649	24.257	4%	5%	14.649	14.649	0
3	0300	Milliardpuljen - udgifter	0	0	14.700	12.597	2.103	2.103	14%	100%	2.103	2.103	0
		Milliardpuljen - indtægter	0	0	-14.700	-14.700							
	0305	Plejeområde nord	-518	144.048	155.075	156.572	-1.498	-12.524	-1%	5%	-1.498	-1.498	0
	0310	Plejeområde syd	2.480	77.775	79.090	75.199	3.891	2.576	5%	5%	3.891	3.891	0
	0315	Plejeområde Antvorskov	-1.245	26.564	25.330	25.725	-396	838	-2%	5%	-396	-396	0
	0412	Hjemmeplejen	0	0	0	-90	90	90	0%	5%	90	90	0
Sundhed og forebyggelse			9.761	83.244	94.856	90.407	4.449	-7.163	5%		4.449	4.449	0
	0229	Overtandlæge	0	27.115	26.085	25.060	1.025	2.055	4%	5%	1.025	1.025	0
	0246	Sundhedspleje	135	12.155	12.513	11.919	594	236	5%	5%	594	594	0
1	0321	Folkesundhed	1.496	3.700	6.278	5.100	1.177	-1.401	19%	24%	1.177	1.177	0
	0326	Sundhedstilbud	8.130	40.274	49.980	48.328	1.652	-8.054	3%	5%	1.652	1.652	0

Noter:

- 1 Byrådet har i forbindelse med budgetopfølgning pr. ultimo september accepteret ansøgning om overførsel af mindreforbrug ud over grænsen på 5%
- 2 Dækker også enhed 0300 på politikområde 7.02 samt ældreboliger
- 3 Der er tale om eksternt finansierede projektmidler, hvorfor der er fuld overførselsadgang

Note nr.	Enheds-nummer	Resultat pr. enhed	Overført fra 2013	vedtaget budget	Korrigeret budget	Netto resultat	Afvigelse korrigeret budget	Afvigelse vedtaget budget	Afvigelse i procent ifht. korr. Budget	Tilladt Overførsels-%	Tilladt Overførsel	Overføres til 2015	Overføres til 2016 til indberegning i takster	tilføres kassen
1	0038	Fritidsklubben Rosenkildegården	-445	3.025	2.580	753	1.827	2.272	71%	70%	1.800	1.800		27
	0039	Juniorklubben Halsskov	-115	1.790	1.577	1.496	81	294	5%	5%	79	79		2
	0040	Juniorklubben KUK	140	4.484	4.374	4.413	-39	70	-1%	5%	-39	-39		0
1	0042	Juniorklubben Vemmelev	222	2.068	2.163	1.804	359	263	17%	16%	340	340		19
	0043	Naturbørnehave Troldebo	105	4.197	4.430	4.439	-9	-242	0%	5%	-9	-9		0
	0045	Skovbørnehuset	72	7.990	8.358	8.229	130	-239	2%	5%	130	130		0
	0046	Slots Bjergby Daginstitution	-51	6.496	6.523	6.504	18	-8	0%	5%	18	18		0
3	0136	Børnehaven Benedictevej - udgift		7.154	7.313	-66								
		Børnehaven Benedictevej - indtægt	159	-7.156	-7.156	57	166	7	2%	5%	166	166		0
	0190	Børnehaven Askehavegård	94	3.049	3.405	3.385	20	-336	1%	5%	20	20		0
	0192	Børnehaven Marievang	188	7.518	7.816	7.723	93	-205	1%	5%	93	93		0
	0193	Centralsygehusets Børnehave	450	8.057	8.449	8.312	136	-255	2%	5%	136	136		0
	0195	Fritidcentret Kongelyset	424	9.235	9.596	9.406	190	-171	2%	5%	190	190		0
	0196	Rosenkilde Vuggestue og børnehave	-7	7.576	7.468	7.364	104	212	1%	5%	104	104		0
	0198	Sct. Mikkel's børnehave	-34	2.402	2.335	2.475	-140	-73	-6%	5%	-140	-140		0
	0199	Slagelse Børneasyll	70	3.418	3.331	3.290	41	128	1%	5%	41	41		0
	0200	Stillinge børnehave	354	4.347	4.784	4.700	84	-353	2%	5%	84	84		0
	0201	Sørby børnehave	180	2.277	2.591	2.465	126	-189	5%	5%	126	126		0
	0203	Børnehaven Kirkeskoven	142	2.581	2.830	2.850	-20	-269	-1%	5%	-20	-20		0
	0204	Børneinstitution Sydbyen	250	10.061	10.468	10.389	78	-329	1%	5%	78	78		0
	0205	Flakkehaven	145	6.866	6.669	6.606	63	260	1%	5%	63	63		0
1	0207	Nordbycentret	432	5.530	5.962	5.555	406	-26	7%	8%	406	406		0
2	0207	Sikker start	0	0	0	-179	179	179	0%	100%	179	179		0
	0208	Fritidsklubben Marievang	483	4.613	4.715	4.445	270	168	6%	5%	236	236		34
	0209	Fritidsklubben ved Oliemøllen	525	4.310	4.535	4.035	500	275	11%	5%	227	227		273
	0273	Børnehuset Nord	731	8.988	9.817	9.352	464	-365	5%	5%	464	464		0
	0032	Daginstitutionen Oasen	409	4.620	1.850	2.551	-700	2.070						
1	0191	Børnehaven Humlebien	232	3.889	1.981	1.843	139	2.047	6%	7%	539	539		0
	0274	Dalmose daginstitution	0	0	5.263	4.163	1.100	-4.163						
		Produktionsskoler	-1.167	4.632	4.815	4.829	-14	-197	0%		-14	-14		0
	0365	Jobcenter (produktionsskole)	-1.167	4.632	4.815	4.829	-14	-197	0%	5%	-14	-14		0
		Børn, unge og familie	-574	175.252	176.483	182.468	-5.985	-7.216	-3%		-5.985	-5.985		0
	0242	Socialfagligt område B & U	-574	164.053	165.284	169.864	-4.580	-5.811	-3%	5%	-4.580	-4.580		0
	0243	Familiecentret	0	11.199	11.199	12.603	-1.405	-1.405	-13%	5%	-1.405	-1.405		0

Noter:

- 1 Byrådet har i forbindelse med budgetopfølgning pr. ultimo september accepteret ansøgning om overførsel af mindreforbrug ud over grænsen på 5%
- 2 Der er tale om eksternt finansierede projektmidler, hvorfor der er fuld overførselsadgang
- 3 5%-grænse beregnet ud fra bruttobudget
- 4 Det er besluttet at alt over-/underskud vedr. Vippen tilføres kassen
- 5 Der er fuld overførselsadgang vedr. PA-elever