

BUDGET 2021-2024

Resultatopgørelse og budgetbalance

Pr. 7. september 2020

Nyt Bilag 1.

1.behandling



Resultatopgørelse incl. prioriteringer

	2021	2022	2023	2024
Skattefinansieret område				
Skatter	-3.519.570	-3.584.013	-3.649.468	-3.730.628
Generelle tilskud mv.	-2.240.133	-2.257.732	-2.255.492	-2.288.589
Indtægter i alt	-5.759.702	-5.841.746	-5.904.960	-6.019.217
Driftsudgifter				
Økonomiudvalget	435.527	385.426	379.897	353.879
Social- og Beskæftigelsesudvalget	1.552.587	1.587.439	1.605.049	1.618.781
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget	31.626	31.398	31.171	30.939
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	500.278	522.803	545.508	565.314
Kultur- og Fritidsudvalget	96.513	95.009	97.371	98.673
Erhvervs- og Teknikudvalget	335.984	330.354	328.552	324.030
Forebyggelses- og Seniorudvalget	1.163.639	1.176.371	1.186.480	1.192.433
Børne- og Ungeudvalget	1.463.567	1.470.687	1.474.491	1.474.768
Skattefinansieret drift	5.579.722	5.599.487	5.648.519	5.658.818
P/L vedr. drift		107.568	219.758	345.332
Resultat af ordinær drift	-179.981	-134.691	-36.683	-15.068
Anlæg	216.956	310.531	198.203	142.723
Resultat af det skattefinansierede område	36.975	175.840	161.520	127.655
Brugerfinansieret område	0	-1.400	-1.400	-1.400
Resultat før renter	36.975	174.440	160.120	126.255
Renter	728	-198	-627	-1.458
Resultat efter renter	37.703	174.242	159.493	124.797
Finansiering				
Optagne lån	-88.550	-108.000	-106.000	-80.500
Optagne lån ældreboliger og handicapboliger	0	0	0	0
Afdrag på lån	86.536	90.871	95.110	122.461
Finansforskydninger	-456	-9.400	-9.700	-35.300
Ny Budgetbalance	35.234	147.713	138.903	131.459

*Tal er hele 1.000 kr. Positive tal angiver udgifter/underskud og negative tal angiver indtægter/overskud

Service ramme	2021	2022	2023	2024
Beregning af service ramme (Udmeldt af KL)*	3.712.000	3.712.000	3.712.000	3.712.000
Serviceudgifter - Resultatopgørelse incl. kategori A	3.731.735	3.725.466	3.759.578	3.793.881
Ændring af serviceudgifter	-661	-7.805	-10.145	-47.922
Serviceudgifter i alt	3.731.074	3.717.661	3.749.433	3.745.959
Forskel (+ er lig med overskridelse)	19.074	5.661	37.433	33.959

"KL har udmeldt en vejledende service ramme for Slagelse kommune på 3,690 mia.kr. I beregningen indgår ikke løft af service rammen på 1,5 mia. kr.

Slagelse kommunens andel af løftet er beregnet til 22 mio.kr. – vejledende service ramme er herefter beregnet til 3,712 mia.kr. "

Økonomisk politik for Slagelse Kommune, Budget 2021-2024

Ordinært driftsresultat	Anlægsbudget (Brutto)	Gennemsnitlig kassebeholdning	Skattefinansieret gæld
Over 225	Over 200	Over 160	Faldende
175 - 225	150 - 200	120 - 160	Status quo
Under 175	Under 150	Under 120	Stigende

Budgetår	Ordinært driftsresultat	Anlægsbudget (Brutto)	Gennemsnitlig kassebeholdning	Skattefinansieret gæld
2021	180	247	229	Stigende
2022	135	315	154	Stigende
2023	37	198	1	Stigende
2024	15	143	-133	Faldende

Ordinært driftsresultat for 2021 er korrigeret for regnskabsværn.

1.-12. Korrektioner efter godkendte principper m.m.

hele 1.000 kr.

Prioritering (JA/NEJ)	Udvalg	Udgiftstype	Nr.	Tekst	2021	2022	2023	2024
I alt					245.698	282.381	293.136	331.285
2. Tekniske korrektioner								
JA	ØU		1.1.2.01	Tilpasning administrativ overhead	5.000	5.000	5.000	5.000
JA	ØU		1.1.2.02	Bosætningsaktiviteter	320	320	320	320
JA	ØU		1.1.3.01	Neutralisering af rammereduktion	36.273	54.410	72.547	72.547
JA	ETU		1.6.2.01	Buskørsel	9.700	6.800	6.800	6.800
JA	ETU		1.6.3.01	Leasingudgifter Smidstrupvej	800	800	800	800
3. Demografiregulering								
JA	FSU		2.7.1.01	Sygepleje	6.856	8.087	9.096	10.261
JA	FSU		2.7.1.02	Frit valg - myndighed	3.962	2.857	2.747	6.661
JA	BUU		2.8.1.01	Skoler og SFO	-1.016	-1.348	-3.760	-4.603
JA	BUU		2.8.2.01	Dagtilbud og dagpleje	-10.596	-4.553	-3.779	-539
7. Overførselsudgifter								
JA	SBU	Overførsel	5.2.1.01	05.46.60 Integrationsprogram excl. Sprogskolen	6.041	6.032	6.032	6.032
JA	SBU	Overførsel	5.2.1.02	05.46.61 Integrationsydelse	3.543	3.602	4.204	3.954
JA	SBU	Overførsel	5.2.1.03	05.48.65 Seniorpension - nyt skøn 21/8	28.000	38.700	38.100	40.200
JA	SBU	Overførsel	5.2.1.04	05.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1/7 2014 - nyt skøn 21/	30.500	51.000	60.500	96.000
JA	SBU	Overførsel	5.2.1.05	05.48.67 Personlige tillæg	1.000	1.000	1.000	1.000
JA	SBU	Overførsel	5.2.1.06	05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1/7 2014	2.700	4.200	-2.000	-10.000
JA	SBU	Overførsel	5.2.1.07	05.57.71 Sygedagpenge	31.514	19.713	13.959	12.681
JA	SBU	Overførsel	5.2.1.08	05.57.73 Kontanthjælpsområdet	16.643	17.501	18.979	16.951
JA	SBU	Overførsel	5.2.1.09	05.57.76/77 - boligstøtte (Lov og cirkulære)	4.091	5.614	4.358	4.358
JA	SBU	Overførsel	5.2.1.10	05.57.78 Forsikrede ledige	64.210	50.276	36.342	20.908
JA	SBU	Overførsel	5.2.1.11	05.58.80 Revalidering	406	406	406	406
JA	SBU	Overførsel	5.2.1.12	05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob m.v.	3.404	8.227	13.964	17.127
JA	SBU	Overførsel	5.2.1.13	05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaring	-5.787	-879	2.590	2.590
JA	SBU	Overførsel	5.2.1.14	05.58.83 Ledighedsydelse	6.551	5.206	3.723	3.723
JA	SBU	Overførsel	5.2.1.15	05.68.91 Beskæftigelsesindsats til forsikrede ledige	-814	-814	-814	-814
JA	SBU	Overførsel	5.2.1.16	05.68.94 Løntilskud	-3.779	-3.779	-3.779	-3.779
JA	SBU	Overførsel	5.2.1.17	05.68.97 Seniorjob	3.228	3.516	3.807	3.807
JA	SBU	Overførsel	5.2.1.18	05.68.98 Beskæftigelsesordninger	-773	-775	-775	-775
8. Lov & Cirkulæreprogram								
JA	ØU		8.1.2.01	Fællesoffentlig digital infrastruktur	-1.414	-1.294	-627	-627
JA	ØU		8.1.2.02	Investeringsfonden	-219			
JA	ØU		8.1.2.03	Fællesoffentlig digitaliseringsprogram	-446	-446	-446	-446
JA	ØU		8.1.2.04	Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi	447	447	447	447
JA	ØU		8.1.2.05	Det fælleskommunale Ejendomsstamregister	1.442	1.432	1.420	1.420
JA	ØU		8.1.2.06	Lovændringer vedr. beskæftigelsesområdet (service)	-383	-611	-427	-427
JA	ØU		8.1.2.07	Boringsnære beskyttelsesområder	183	183		
JA	USB	Andet	8.4.1.01	Refusion af Særligt Dyre Enkelt-sager (SDE)	-12.136	-12.395	-12.616	-12.616
JA	USB		8.4.1.02	Ret til overvågning og støtte efter SEL§95, stk. 3	890	890	890	890
JA	USB		8.4.1.03	IT-infrastruktur	-155			
JA	FSU	Andet	8.7.1.01	Refusion af Særligt Dyre Enkelt-sager (SDE)	-630	-643	-655	-655

1.-12. Korrektioner efter godkendte principper m.m.

hele 1.000 kr.

Prioritering (JA/NEJ)	Udvalg	Udgiftstype	Nr.	Tekst	2021	2022	2023	2024
I alt					245.698	282.381	293.136	331.285
JA	FSU		8.7.1.02	IT-infrastruktur (Med-Com)	-74			
JA	FSU		8.7.1.03	IT-infrastruktur	-235			
JA	FSU		8.7.2.01	Vederlagsfri tandpleje	890	890	890	890
JA	BUU		8.8.1.01	Ændrede adgangregler til gymnasiale uddannelser mv.	-317	-317	-317	-317
JA	BUU		8.8.1.02	Konsekvent indgriben over for dårligt præsterende skoler/klubl	491	449	449	449
JA	BUU		8.8.2.01	Obligatoriske sprogprøver	378	378	378	378
JA	BUU	Andet	8.8.4.01	Refusion af Særligt Dyre Enkeltager (SDE)	-15.736	-16.071	-16.358	-16.358
9. Regnskabsværn								
JA	ØU			Regnskabsværn på 1% af serviceudgifter	0			
10. Brugerfinansieret område								
JA	MPL	Bruger	6.3.1.01	Forskydninger vedr det brugerfinansierede område	0	570	570	570
11. Øvrige driftsmæssige tilpasninger								
JA	ØU	Andet	1.1.3.02	Afregning til feriefonden - ØU	12.521	12.521	12.521	12.521
JA	ØU			Rammereducering - ØU	-1.627	-1.627	-1.627	-1.627
JA	ØU			Rammereducering - SBU	-370	-370	-370	-370
JA	ØU			Rammereducering - MPL og KFU	-216	-216	-216	-216
JA	ØU			Rammereducering - USB	-2.645	-2.645	-2.645	-2.645
JA	ØU			Rammereducering - BUU	-4.597	-4.597	-4.597	-4.597
JA	ØU			Rammereducering - ETU	-670	-670	-670	-670
JA	ØU			Rammereducering - FSU	-2.396	-2.396	-2.396	-2.396
12. Kalkulatoriske konsekvenser								
JA	SBU		0.2.1.1	Kvindekrisecentre	1.200	1.300	1.300	1.300
JA	SBU		0.2.1.2	Midlertidig boliplacering af flygtninge	190	190	190	190
JA	USB		0.4.1.1	Specialiserede borgerindsatser	-59	-675	-1.190	21.735
JA	FSU		0.7.1.1	Budget til huslejetab Bjergbyparken	1.000			
JA	FSU		0.7.1.2	Elevområdet	5.254	8.025	12.011	13.023
JA	BUU		0.8.4.1	Særlige børne- og ungeområde	11.600	7.400	5.300	8.200
JA	FSU			Budgetbehov - FV Myndighed, Hjælpebidler, Genop.plan	11.560	11.560	11.560	11.560
13. Videreførsel af 0,7% effektivisering								
JA	ØU			Videreførsel af 0,7% effektivisering - ØU				-3.318
JA	SBU			Videreførsel af 0,7% effektivisering - SBU				-41
JA	MPL			Videreførsel af 0,7% effektivisering - MPL				-232
JA	USB			Videreførsel af 0,7% effektivisering - USB				-3.119
JA	KFU			Videreførsel af 0,7% effektivisering - KFU				-677
JA	ETU			Videreførsel af 0,7% effektivisering - ETU				-2.550

13. Driftsønsker

hele 1.000 kr.

Prioritering (JA/NEJ)	Udvalg	Pol./Adm.	Udgiftstype	Nr.	Tekst	2021	2022	2023	2024
I alt						27.979	3.935	23.895	18.755
JA	FSU			3.7.1.01	Brandsikring, Smedegade - 21.	489	0	0	0
JA	FSU			3.7.1.04	Aflastningspladser til hjemmeboende ældre - 21.	735	600	600	600
JA	FSU			3.7.1.07	SSH-elever voksenelevløn - 21.	1.100	1.680	1.640	1.500
JA	ETU			4.6.2.28	Renovering og fornyelse af offentlige toiletter	155	155	155	155
JA	ETU			4.6.3.17	Afledt drift - Istandsættelse og tilslutning af M/F Broen	0	500	500	500
JA	ØU				Administrative reduktioner - 39.	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000
JA	ØU				Yderligere reduktion på centrale konti - 39.	0	-20000	0	0
JA	ØU				Bæredygtighedsstrategi - 19.	7.000	7.000	7.000	7.000
JA	FSU				Nat- og aftenbemanding på plejecentre - 23.	5.000	10.000	10.000	10.000
JA	ØU				Tiltrækning af events - 25.	2.000	2.000	2.000	2.000
JA	ØU				Velfærdsteknologi - 37.	2.000	2.000	2.000	2.000
JA	ØU				Pulje til erhvervsforeningerne - 38.	4.000			
JA	BUU				Pulje til samling af klubområdet - 22.	5.000	5.000	5.000	5.000
JA	BUU				Bevægelse i skolen - 7.	5.000			-5.000

18. Nye forslag, drift

hele 1.000 kr.

Prioritering	Udvalg	Udgiftstype	Nr.	Tekst	2021	2022	2023	2024
I alt					-3.200	-23.300	-45.600	-68.300
JA	ØU			Ændring af prisfremskrivning	-112	-112	-112	-112
JA	SBU			Ændring af prisfremskrivning	-22	-22	-22	-22
JA	MPL			Ændring af prisfremskrivning	-63	-63	-63	-63
JA	USB			Ændring af prisfremskrivning	-753	-753	-753	-753
JA	KFU			Ændring af prisfremskrivning	-70	-70	-70	-70
JA	ETU			Ændring af prisfremskrivning	-603	-603	-603	-603
JA	FSU			Ændring af prisfremskrivning	-862	-862	-862	-862
JA	BUU			Ændring af prisfremskrivning	-716	-716	-716	-716
JA	ØU			Ændring af prisfremskrivning - korrektion PL-pulje	0	-20.100	-42.400	-65.100

14. Anlægsønsker

hele 1.000 kr.

Nr.	Prioritet (JA/ NEJ)	Udvalg Tekst	2021	2022	2023	2024
I alt			29.810	18.850	18.000	18.000

4.3.2.01	JA	MPL Byfornyelse / nedrivning i landsbyer	1.000			
4.3.4.01	JA	MPL Ombygning af Omøfærgeren	5.550			
4.4.1.02	JA	USB Etablering af skæve boliger (Holbækvej 16)	500	500		
4.5.1.05	JA	KFU Nyt lysanlæg - træningsbane SBI	650			
4.5.1.13	JA	KFU B73 - Udvidelse af klubhus	3.245			
4.5.1.14	JA	KFU Vesthallen - nyt gulv	733			
4.5.1.16	JA	KFU Vemmelev KFUM - Spejdercenter	380			
4.5.1.18	JA	KFU Handicap badebro - Kongsmark	457			
4.6.2.28	JA	ETU Renovering og fornyelse af offentlige toiletter	1.850	850	500	500
	JA	ØU Salg af areal, Boelslunde - godkendt BY 31/8	-3.555			
	JA	ETU Stisystem mv. - 27.	2.500	2.500	2.500	2.500
	JA	ETU Ramme for nødvendig trafikinfrastruktur	10.000	10.000	10.000	10.000
	JA	ETU Trafiksikkerhed - fokus skoleveje og cykelstier	5.000	5.000	5.000	5.000
	JA	ETU M/F Broen - 14.	1.500	0	0	0

15. Investeringsoversigt

hele 1.000 kr.

Nr.	Prioritet ring (JA/ NEJ)	Udvalg Tekst	2021	2022	2023	2024
I alt			187.146	291.681	180.203	124.723

Anlæg fra Investeringsoversigten 2020-2023

JA	ØU	Udisponerede anlæg	-30.000	22.000	15.000	21.745
JA	ØU	Samling af Administrationen	2.000	25.000	23.000	
JA	ØU	Forsorgsmuseum	0	500	15.000	15.000
JA	ØU	Campus	20.255	12.000		
JA	ØU	Boligudbygning, Skælskør	12.000			
JA	ØU	Erhvervsarealer Kinavej/Japanvej	2.200			
JA	ØU	Tidsejleret - etape 2	3.300	7.000		
JA	ØU	Tidsejleret - etape 2	-25.000			
JA	ØU	ErhvervsPark Korsør, etablering af erhvervs- og oplevelsesområde	-4.848	-4.400		
JA	MPL	Ordinær byfornyelse	201			
JA	MPL	Mobile bredbånd - etablering af fire sendemaster	323			
JA	MPL	IT i landdistrikter/mobil	3.999			
JA	MPL	Pulje til nedrivning af bygninger	262			
JA	MPL	Badebroer	1.000	1.000		
JA	MPL	Naturpark i Skælskør	594	594	594	
JA	MPL	Tude Å projekt	165	1.000		
JA	MPL	Genslyngning af Tude Å	4.500	6.052		
JA	MPL	Højvandssikring - Korsør	800	6.000		
JA	MPL	Højvandssikring - Skælskør	500	3.000	4.500	
JA	MPL	Bæredygtighed, energirenovering mv.	1.500	4.500	3.000	3.000
JA	MPL					
JA	USB	Overdragelse vejanlæg/grønne områder, grundejerforeninger			281	
JA	USB	Fritliggende skæve boliger	1.684			
JA	KFU	Springhal mv. - igangsætning		12.000		
JA	KFU	Motocross mv. ved Stignæs	0	4.500		
JA	KFU	Skælskør Rådhus	400	4.000		
JA	KFU	Kabeldepot og Fæstningsområdet	2.650			
JA	KFU	Renovering Svømmehaller	22.000	42.000	22.000	21.000
JA	ETU	Uddybning af havneanlæg	200	200	200	200

17. Finansiering

hele 1.000 kr.

Prioritering (JA/NEJ)	Udvalg	Type	Nr.	Tekst	2021	2022	2023	2024
I alt					-46.322	-67.230	-87.364	-61.506
JA	ØU	Finansforskyd.		Regnskabsværn - finansiering	0			
Lånepulje til effektiviseringsprojekter								
JA	ØU			Låneoptagelse	-4.000	0	0	0
JA	ØU	Afdrag		Afdrag (over 10 år)	80	160	160	160
JA	ØU	Renter		Rente	12	12	11	11
Lånepulje til ordinære anlægsprojekter:								
JA	ØU			Låneoptagelse	-38.000	0	0	0
JA	ØU	Afdrag		Afdrag (over 25 år)	760	1.520	1.520	1.520
JA	ØU	Renter		Rente	114	112	107	103
Lånepulje til borgernære anlægsprojekter:								
JA	ØU			Låneoptagelse	-30.000	0	0	0
JA	ØU	Afdrag		Afdrag (over 25 år)	600	1.200	1.200	1.200
JA	ØU	Renter		Rente	90	88	85	81
JA	ØU	Finansforskyd.		Grundkapital, 20 nye boliger Boeslunde, Slagelse Boligselskab	4.444			
Lånefinansiering								
JA	ØU			Lånefinansiering Omøfærgen - automatisk låneadgang	-5.550			
JA	ØU	Afdrag		Afdrag (over 25 år)	111	222	222	222
JA	ØU	Renter		Rente	17	16	16	15
Lånefinansiering								
JA	ØU			Budgetaftale 2021, pkt. 39 forventet låneramme overslagsår		-72.000	-72.000	-72.000
JA	ØU	Afdrag		Afdrag (over 25 år)	0	1.440	4.320	7.200
JA	ØU	Renter		Rente	0	0	-4	-17
JA	ØU			Modregning af allerede indarbejdede lån	25.000		-23.000	

Budget 2021-2024

Anlægsoversigt

	Oprindelig anlægsoversigt				Anlægsoversigt pr.7.9.2020				Ændring			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Anlæg i alt	249.493	267.028	164.409	112.023	216.956	310.531	198.203	142.723	-32.537	43.503	33.794	30.700
1 - Økonomiudvalget	15.407	64.600	30.000	21.745	-23.648	62.100	53.000	36.745	-39.055	-2.500	23.000	15.000
1.3 - Tværgående områder og initiativer	27.755	62.000	30.000	21.745	-7.745	59.500	53.000	36.745				
109 - Campus	32.255	0	0	0	20.255	12.000	0	0	-12.000	12.000	0	0
110 - Udisponerede anlæg	-30.000	22.000	15.000	21.745	-30.000	22.000	15.000	21.745	0	0	0	0
120 - Samling af Administrationen	25.000	25.000	0	0	2.000	25.000	23.000	0	-23.000	0	23.000	0
195 - Forsorgsmuseum	500	15.000	15.000	0	0	500	15.000	15.000	-500	-14.500	0	15.000
1.5 - Køb & salg af ejendomme m.m.	-12.348	2.600	0	0	-15.903	2.600	0	0				
Udstykning - Tidselbjerget	-21.700	7.000	0	0	-21.700	7.000	0	0	0	0	0	0
Kinavej/Japanvej	2.200	0	0	0	2.200	0	0	0	0	0	0	0
Korsør Erhvervspark	-4.848	-4.400	0	0	-4.848	-4.400	0	0	0	0	0	0
Boligudbygning, Skælskør	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0
NY - Salg af areal, Boelslunde - Godkendt BY 31/8					-3.555	0	0	0	-3.555	0	0	0
3 - Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget	26.584	14.000	3.000	3.000	20.394	22.146	8.094	3.000	-6.190	8.146	5.094	0
3.1 - Miljø og Natur	17.799	10.000	0	0	7.559	16.646	5.094	0				
80 - Naturpark i Skælskør	1.782	0	0	0	594	594	594	0	-1.188	594	594	0
81 - Tude Å projekt	1.165	0	0	0	165	1.000	0	0	-1.000	1.000	0	0
82 - Genslyngning af Tude Å	10.052	0	0	0	4.500	6.052	0	0	-5.552	6.052	0	0
192 - Højvandssikring - Korsør	1.800	5.000	0	0	800	6.000	0	0	-1.000	1.000	0	0
193 - Højvandssikring - Skælskør	3.000	5.000	0	0	500	3.000	4.500	0	-2.500	-2.000	4.500	0
NY -Byfornyelse / nedrivning i landsbyer					1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
3.2 - Planlægning og byggesager	3.000	3.000	3.000	3.000	1.500	4.500	3.000	3.000				
194 - Bæredygtighed, energireovering mv.	3.000	3.000	3.000	3.000	1.500	4.500	3.000	3.000	-1.500	1.500	0	0
3.3 - Landdistriktsudvikling	5.785	1.000	0	0	5.785	1.000	0	0				
10 - Mobilbredbånd etab. fire sendemaster	323	0	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0
106 - Ordinær byfornyelse	201	0	0	0	201	0	0	0	0	0	0	0
107 - Pulje til nedrivning er bygninger	262	0	0	0	262	0	0	0	0	0	0	0
11 - IT i landdistrikter/Mobil	3.999	0	0	0	3.999	0	0	0	0	0	0	0
153 - Badebroer	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
3.4 - Færger	0	0	0	0	5.550	0	0	0				
NY - Omø færgeren - ombygning					5.550	0	0	0	5.550	0	0	0
4 - Udvalget for Specialiserede Borgerindsat	1.684	0	281	0	2.184	500	281	0	500	500	0	0
4.1 - Handicap, psykiatri og misbrug	1.684	0	281	0	2.184	500	281	0				
143 - Overdrage vejanlæg/grøn områd grundejerf	0	0	281	0	0	0	281	0	0	0	0	0
177 - Fritliggende skæve boliger	1.684	0	0	0	1.684	0	0	0	0	0	0	0
NY - Skæve boliger Holbækvej 16					500	500	0	0	500	500	0	0
5 - Kultur- og Fritidsudvalget	31.550	56.000	22.000	21.000	30.515	62.500	22.000	21.000	-1.035	6.500	0	0
5.1 - Kultur, fritid og borgerservice	31.550	56.000	22.000	21.000	30.515	62.500	22.000	21.000				
146 - Renovering Svømmehaller	22.000	42.000	22.000	21.000	22.000	42.000	22.000	21.000	0	0	0	0
147 - Springhal mv. igangsætning	0	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0
148 - Motorcross mv. ved Stignæs	2.500	2.000	0	0	0	4.500	0	0	-2.500	2.500	0	0
150 - Skælskør Rådhus	4.400	0	0	0	400	4.000	0	0	-4.000	4.000	0	0

Budget 2021-2024

Anlægsoversigt

	Oprindelig anlægsoversigt				Anlægsoversigt pr.7.9.2020				Ændring			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
151 - Kabeldepot og Fæstningsområdet	2.650	0	0	0	2.650	0	0	0	0	0	0	0
NY -Nyt gulv i Vesthallen					733	0	0	0	733	0	0	0
NY -Vemmelev KFUM - spejdercenter					380	0	0	0	380	0	0	0
NY -Handicapbadebro i Kongsmark					457	0	0	0	457	0	0	0
NY -B73 - udvidelse af klubhus					3.245	0	0	0	3.245	0	0	0
NY SBI - nyt lysanlæg træningsbane					650	0	0	0	650	0	0	0
6 - Erhvervs- og Teknikudvalget	84.219	93.678	92.628	59.778	92.462	120.035	108.328	75.478	8.243	26.357	15.700	15.700
6.1 - Havne	200	200	200	200	200	200	200	200				
102 - Uddybning af havneanlæg	200	200	200	200	200	200	200	200	0	0	0	0
6.2 - Drift og teknik	78.641	85.100	84.050	51.200	85.384	111.457	99.750	66.900				
101 - Cykelstier	5.000	5.000	5.000	5.000	3.000	7.000	5.000	5.000	-2.000	2.000	0	0
154 - Diger	3.207	0	0	0		3.207	0	0	-3.207	3.207	0	0
176 - Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej	6.300	0	0	0	4.000	2.300	0	0	-2.300	2.300	0	0
181 - Opgradering af infrastruktur omkring Slagelse sta	2.000	8.400	7.600	0	2.000	8.400	7.600	0	0	0	0	0
182 - LER - registrering af kommunale ledninger	500	500	250	0	500	500	250	0	0	0	0	0
183 - Udvidelse af Valmuevej (nord)	2.800	0	0	0	0	2.800	0	0	-2.800	2.800	0	0
185 - Pullerter i bymidten	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0
188 - Parkering, Slagelse bymidte	0	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0
189 - Cykelstier til skoleveje	9.500	0	0	0	9.500	0	0	0	0	0	0	0
190 - Trafiksikkerhed	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
86 - Istandsættelse af fortovsbelægninger	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
87 - Asfalt - samt øvrige belægninger	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	0	0	0	0
88 - Vintermateriel	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0	0	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
89 - Hovedstandsættelse af broer	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0
90 - Støjvold langs motorvejen Slagelse	1.634	0	0	0	1.634	0	0	0	0	0	0	0
94 - Trafiksikkerhedsfremmende foranst.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
Trafiksikkerhed - særlig fokus på skoleveje/ cykelstier					5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ramme for nødvendig Infrastruktur					10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sammenhængende stisystem Slagelse kommune					2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Offentlig toiletter - renovering og fornyelse					1.850	850	500	500	1.850	850	500	500
6.3 - Kommunale Ejendomme	3.378	8.378	8.378	8.378	4.878	8.378	8.378	8.378		0	0	0
201 - Tagudskiftning - pulje	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
59 - EBF i off.ejendomme	3.378	3.378	3.378	3.378	3.378	3.378	3.378	3.378	0	0	0	0
NY - MF Broen					1.500	0	0	0	1.500	0	0	0
6.4 - Erhverv og turisme	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
220 - Storebælt Udstillingscenter	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
7 - Forebyggelses- og Seniorudvalget	33.899	500	500	500	33.899	500	500	500	0	0	0	0
7.1 - Pleje og omsorg	26.820	0	0	0	26.820	0	0	0				
144 - Etablering af træningsfaciliteter	21.820	0	0	0	21.820	0	0	0	0	0	0	0
180 - Nedrivning af bygninger Levehjemmet Bjergbypark	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
7.2 - Sundhed og forebyggelse	7.079	500	500	500	7.079	500	500	500				
115 - Velfærdsteknologi	500	500	500	500	500	500	500	500	0	0	0	0
175 - Læge og Sundhedshus Slagelse	6.579	0	0	0	6.579	0	0	0	0	0	0	0

Budget 2021-2024

Anlægsoversigt

	Oprindelig anlægsoversigt				Anlægsoversigt pr.7.9.2020				Ændring			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
8 - Børne- og Ungeudvalget	56.150	38.250	16.000	6.000	61.150	42.750	6.000	6.000	5.000	4.500	-10.000	0
8.1 - Skole	7.000	7.000	6.000	6.000	3.000	11.000	6.000	6.000				
131 - Skoleudbygning	6.000	6.000	6.000	6.000	2.000	10.000	6.000	6.000	-4.000	4.000	0	0
134 - Bien	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
8.2 - Dagtilbud	49.150	31.250	10.000	0	58.150	31.750	0	0				
157 - Ny daginstitution i Slagelse by	1.250	6.250	0	0	1.250	6.250	0	0	0	0	0	0
158 - Daginstitution Ndr. Ringgade / Bakkevej	5.000	25.000	10.000	0	20.000	19.500	0	0	15.000	-5.500	-10.000	0
178 - Ny daginstitution Jonsgården	11.900	0	0	0	11.900	0	0	0	0	0	0	0
197 - Daginstitutionen Firkløveren - etape 2	29.000	0	0	0	23.000	6.000	0	0	-6.000	6.000	0	0
207 - Strandloppen	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0