

Resultatopgørelse

Budget 2011 - 2014

Budgetforslag VKO	2011	2012	2013	2014
Skattefinansieret område				
Skatter	-2.784.600	-2.899.600	-3.003.200	-3.106.200
Generelle tilskud mv.	-1.620.400	-1.501.300	-1.462.900	-1.437.000
Indtægter i alt	-4.405.000	-4.400.900	-4.466.100	-4.543.200
Driftsudgifter				
Økonomiudvalget	490.955	488.147	492.082	493.149
Plan- og Udviklingsudvalget	16.864	17.170	17.170	17.170
Børn- og Ungeudvalget	1.336.798	1.324.768	1.306.248	1.287.252
Kultur- og Fritidsudvalget	135.132	135.132	135.127	135.127
Teknik- og Miljøudvalget	186.833	186.076	186.076	186.076
Omsorgsudvalget	1.159.671	1.176.860	1.181.701	1.186.063
Handicap- og Socialpsykiatriudvalget	328.752	327.471	325.317	324.600
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget	538.259	535.782	535.680	535.680
Skattefinansieret drift	4.193.264	4.191.406	4.179.401	4.165.117
P/L vedr. drift		85.793	176.725	268.976
Resultat af ordinær drift	-211.736	-123.701	-109.974	-109.107
Anlægsønsker (ark 6)	251.817	171.914	192.696	108.896
Jordforsyning, drift	-846	-846	-846	-846
Resultat af det skattefinansierede område	39.235	47.367	81.876	-1.057
Brugerfinansieret område	388	388	388	388
Resultat - i alt	39.623	47.755	82.264	-669
Finansiering				
Resultat fra resultatopgørelse	39.623	47.755	82.264	-669
Optagne lån	-40.000	-8.500	-5.200	-5.200
Afdrag på lån	63.704	64.893	56.964	57.317
Renter mv.	4.539	2.472	320	805
Finansforskydninger	6.800	6.800	6.800	6.800
Budgetbalance	74.666	113.420	141.148	59.053
Aktivitetsudvidelser (ark 3)	7.293	7.293	6.793	6.593
Reduktionsforslag (ark 4)	-47.701	-56.701	-56.701	-57.301
Turnusanalyser / Råderumspulje (ark 5)	-75.192	-135.866	-135.466	-135.166
Afledt drift af anlægsønsker (ark 7)	1.913	3.764	3.049	3.149
Ny budgetbalance	-39.021	-68.090	-41.177	-123.672

Tal er i hele 1.000 kr.. Positive tal angiver udgifter/underskud og negative tal angiver indtægter/overskud
 Indtægtsgrundlag er beregnet pr. 17.08.2010 ud fra KL's opdatering af tilskudsmodel.

Overskud i budget 2011 samt overslagsår tilføres kassebeholdningen.

Aktivitetudvidelser

hele 1.000 kr.

Prioritering (JA/NEJ)	Udvalg	Nr.	Tekst	2011	2012	2013	2014
I alt				7.293	7.293	6.793	6.593
JA	BU	8.3.1.1	10. klassecenter, afledt drift	1.500	1.500	1.500	1.500
JA	BU	8.3.1.2	Vemmelev skole, afledt drift nye kvadratmeter	325	325	325	325
JA	BU	8.3.1.4	Pulje til inklusion	1.500	1.500	1.000	800
JA	BU	8.3.2.1	Harmonisering af åbningstid i Byskovgård specialafdeling	219	219	219	219
JA	BU	8.3.2.2	Garantiordning i vippeafregning	248	248	248	248
JA	BU	8.3.3.1	Dagbehandlingstilbud til småbørnsfamilier	2.000	2.000	2.000	2.000
JA	BU	8.3.3.2	Dagbehandling	1.200	1.200	1.200	1.200
JA	KFU	8.4.1.2	Huset ved Stillingehallen	200	200	200	200
JA	TMU	NYT	Parkering i rådhuskælder	101	101	101	101

Reduktionsforslag

hele 1.000 kr.

Prioritering (JA/NEJ)	Udvalg	Nr.	Tekst	2011	2012	2013	2014
I alt				-47.701	-56.701	-56.701	-57.301
JA	ØK	5.1.1.1	Administrativ borgerbetjening - Beredskabet	-200	-200	-200	-200
JA	ØK	5.1.1.3	Forebyggende tiltag - Beredskabet	-100	-100	-100	-100
JA	ØK	5.1.1.4	Sammenlægning af frivilligt redningsberedskab - Beredskabet	-100	-100	-100	-100
JA	ØK	5.1.1.5	Øgede indtægter - Beredskabet	-100	-100	-100	-100
JA	ØK	5.1.3.1	Besparelser i administrationen	-15.000	-24.000	-24.000	-24.000
JA	PUU	5.2.1.1	Plan og Udviklingsudvalgets andel af råderum sker ved reduktion af udviklingspulje	-645	-645	-645	-645
JA	BU	5.3.2.1	Administrativt fællesskab	-101	-101	-101	-101
JA	BU	5.3.2.4	Ekstern konsulentbistand	-225	-225	-225	-225
JA	BU	5.3.2.8	Ikke iværksættelse af idrætsprojekter	-2.107	-2.107	-2.107	-2.107
JA	BU	5.3.2.14	Tid til ledelse	-523	-523	-523	-523
JA	BU	5.3.3.2	Anbringelsesområdet - Døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
JA	BU	5.3.3.5	Harmonisering af plejevederlag	-2.208	-2.208	-2.208	-2.208

JA	BU	5.3.3.6	Slagelse Familie Center - mindreforbrug	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
JA	KFU	5.4.1.6	Reduktion på biblioteksdrift og stabe, Slagelse Bibliotekerne	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
JA	TMU	5.5.1.1	Ændring af servicemål for vintertjenesten	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
JA	TMU	5.5.1.2	Vedligeholdelse af fortove	-750	-750	-750	-750
JA	TMU	5.5.1.3	Ingen skøjtebane	-800	-800	-800	-800
JA	TMU	5.5.1.6	Genanvendelse af fejaffald	-500	-500	-500	-500
JA	TMU	5.5.1.7	Klipning og omlægning af græs	-500	-500	-500	-500
JA	TMU	5.5.1.9	Nedklassificering af bygninger	-850	-850	-850	-850
JA	TMU	5.5.2.1	Kvalitetsordninger mv.	-372	-372	-372	-372
JA	OU	5.6.1.3	B. Sagsbehandlende terapeuter/hjælpe midler, 1 stilling	-350	-350	-350	-350
JA	OU	5.6.1.12	Reduktion af ledelse/medarbejdere	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
JA	OU	5.6.1.23	Træningsassistent	-200	-200	-200	-200
JA	OU	5.6.1.27	Budgetreduktion Ældreråd	-100	-100	-100	-100
JA	OU	5.6.1.28	Forebyggende hjemmebesøg	-190	-190	-190	-190
JA	OU	5.6.1.29	IT – konsulent	-380	-380	-380	-380
JA	ØK	NYT	Halvering af trivselsmidler	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
JA	ØK	NYT	4 færre byrådspolitikere	0	0	0	-600
JA	ØK	NYT	Reduktion i annonseudgifter	-500	-500	-500	-500
JA	ØK	NYT	Konsulenter	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
JA	KFU	NYT	Biblioteksadministration	-500	-500	-500	-500
JA	ØK	NYT	Annoncer biler	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Råderumspulje

hele 1.000 kr.

Prioritering (JA/NEJ)	Nr.	Tekst	2011	2012	2013	2014
I alt			-75.192	-135.866	-135.466	-135.166
JA	1	Turnusanalyse - Arbejdsmarkedsområdet - geografisk samling af beskæftigelsesforanstaltninger	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
JA	2	Turnusanalyse - Arbejdsmarkedområdet - lavere priser på beskæftigelsesforanst. købt hos ekstern leverandør	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
JA	3	Turnusanalyse - Arbejdsmarkedsområdet - salg af bygninger	-6.000	0	0	0
JA	4	Afbureaukratisering	-2.904	-2.904	-2.904	-2.904
JA	5	Indkøb - effektiviseringer - Udbud af mægleraftale	-530	-530	-530	-530
JA	6	Turnusanalyse - Handicap og Psykiatri	-7.564	-7.564	-7.564	-7.564
JA	7	Turnusanalyse - Bygningsdrift (rengøring og indvendig vedligeholdelse)	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000
JA	8	Indkøb - effektiviseringer - Gevinstpotentiale ved udbud - kommunale ejendomme	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
JA	9	Indkøb - effektiviseringer - Gevinstpotentiale ifb. udbud og udbudsftaler	-4.421	-4.421	-4.421	-4.421
JA	10	Driftsudgifter vedr. Valbyvej 71	-433	-1.300	-1.300	-1.300
JA	11	Rente- og afdragsbesparelse, E2 aktier	-15.600	-15.200	-14.800	-14.500
JA	12	Turnusanalyse - skoleområdet - læretidsaftale	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000
JA	20	Turnusanalyse - skoleområdet - scenario C ved 28 elever	-15.000	-56.098	-56.098	-56.098
JA	23	Indkøb - effektiviseringer - Gevinstpotentiale ved udbud - mindre artsfremskrivning	-2.940	-12.049	-12.049	-12.049
JA	NYT	Udfordringsretten	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000

Anlægsønsker

hele 1.000 kr.

Prioritering (JA/NEJ)	Udvalg	Kvalitetsfunds-område?	Nr.	Tekst	2011	2012	2013	2014
I alt					251.817	171.914	192.696	108.896
JA	ØK	NEJ	4.1.2.1	IT-Strategisk pulje	10.000	10.000	10.000	10.000
JA	ØK	JA	4.12.2	Køb af CSU til 10. klassecenter	40.000	0	0	0
JA	PUU	NEJ	4.2.1.1	Fortsættelse af projektpulje til igangsætning og udførelse af udviklingsprojekter	3.000	3.000	3.000	3.000
JA	BU	JA	4.3.1.3	Skoleudbygning ift. turnusanalyse - senarie C	2.000	3.000	3.000	3.000
JA	BU	JA	4.3.1.4	Ny skole i Slotsbjergby	0	10.000	40.000	0
JA	BU	JA	4.3.1.6	Fortsat implementering af IT-handleplan	9.000	9.000	9.000	9.000
JA	BU	JA	4.3.2.2	Anlægspulje til følgevirkning af eventuel skolestrukturændring	0	0	2.500	0
JA	BU	JA	4.3.2.3	Nybygning Jonsgården videreførelse fra 2010	3.000	13.600	0	0
JA	BU	JA	4.3.2.6	Konvertering af 20 børnehavepladser til 15 vuggestuepladser	0	400	0	0
JA	BU	JA	4.3.2.8	Nybygning Skovbørnehuset til 120 børn - Erstatningsbyggeri for nuv. Skovbørnehus	22.960	0	0	0
JA	BU	JA	4.3.2.9	Slots Bjergby - Scenarie 1 - Integreret institution nybygning til 54 børn	2.849	8.546	0	0
JA	BU	JA	4.3.2.12	Nybygning Trestengården videreførelse fra 2010	7.990	0	0	0
JA	BU	JA	4.3.2.13	Trestensgården - færdiggørelse i 2011	3.990	0	0	0
JA	KFU	JA	4.4.1.2	Erstatningsbaner i forbindelse med Sikringen	10.000	10.000	10.000	0
JA	KFU	JA	4.4.1.3	Erstatningsbaner -sygehusbyggeri	12.240	0	0	0
JA	KFU	JA	4.4.1.4	Erstatningsbaner B73	5.500	0	0	0
JA	KFU	NEJ	4.4.1.5	Sports College - styrketræningsrum	750	0	0	0
JA	KFU	NEJ	4.4.1.7	Bevarelse af Kulturarv ved Fæstningen / Kabeldepot	1.400	1.400	1.000	1.000
JA	KFU	JA	4.4.1.13	Kunstgræsbane i Korsør	5.200	0	0	0
JA	KFU	JA	4.4.1.14	Renovering af Korsør Svømmehal	501	0	0	0
JA	KFU	NEJ	4.4.1.15	Kulturhus Skælskør	5.644	0	0	0
JA	KFU	NEJ	4.4.1.16	Multihal ved Musholm	0	3.000	0	0
JA	KFU	JA	4.4.1.17	Varmtvandsbassin - Broskolen	1.100	0	0	0
JA	KFU	NEJ	4.4.1.19	Renovering af tag - Guldagergård	2.747	0	0	0
JA	KFU	JA	4.4.1.25	Renovering af Slagelse Svømmehal	700	0	0	0
JA	KFU	NEJ	4.4.1.27	Teater incl. kunstgræs i Skælskør	0	0	30.000	0
JA	KFU	NEJ	4.4.1.28	Stadion	20.000	0	0	0

JA	KFU	JA	4.4.2.1	Færdiggørelse af Motionsoaser	0	1.000	1.000	0
JA	TMU	NEJ	4.5.1.1	Energibesparende foranstaltninger i off ejendomme	3.300	3.300	3.300	3.300
JA	TMU	NEJ	4.5.1.5	Hovedstandsættelse af broer	1.632	1.632	1.632	1.632
JA	TMU	NEJ	4.5.1.6	Støjvold langs motorvejen	-500	-500	-500	-500
JA	TMU	NEJ	4.5.1.8	Asfalt- samt øvrige belægnings	32.713	32.713	32.713	32.713
JA	TMU	NEJ	4.5.1.9	Læskure	885	885	885	885
JA	TMU	NEJ	4.5.1.10	Bymidter	0	0	16.500	0
JA	TMU	NEJ	4.5.1.11	Vestlig omfartsvej	1.000	1.000	1.000	0
JA	TMU	NEJ	4.5.1.13	Handicaptiltag	2.066	2.066	2.066	2.066
JA	TMU	NEJ	4.5.1.14	Havnerenoveringer	5.000	1.000	0	0
JA	TMU	NEJ	4.5.1.15	Investering i ny færge	6.000	5.000	0	0
JA	TMU	NEJ	4.5.1.16	Vejbidrag til SK-forsyning	6.000	6.000	6.000	6.000
JA	TMU	NEJ	4.5.1.17	Renovering af Ormeslev Gadekær	1.000	0	0	0
JA	TMU	NEJ	4.5.1.27	Halsskov Strandpark, renovering af området	0	995	0	0
JA	TMU	NEJ	4.5.1.37	Nye cykelstier	2.000	8.000	10.000	10.000
JA	TMU	NEJ	4.5.1.39	Renovering af bymidter i Korsør og Skælskør	0	5.000	10.000	0
JA	TMU	NEJ	4.5.1.42	P-søgering	0	1.000	0	0
JA	TMU	NEJ	4.5.1.45	Bymidter	0	1.500	4.500	24.000
JA	TMU	NEJ	4.5.1.47	Vestlig omfartsvej	0	1.000	1.000	0
JA	TMU	NEJ	4.5.2.1	Pulje til kystbeskyttelseprojekter	1.000	1.000	1.000	1.000
JA	TMU	NEJ	4.5.2.4	Natura 2000	800	300	300	300
JA	TMU	NEJ	4.5.2.5	Tude Å-dal - Vandrammedirektiv	1.500	1.500	1.500	1.500
JA	OU	JA	4.6.1.1	Nyt plejecenter	0	10.277	0	0
JA	HSU	NEJ	4.7.1.2	Fortsat gennemførelse af 112 nye boliger til voksne udviklingshæmmede	7.850	15.300	-8.700	0
JA	ØK		NYT	Sammenlægning af administrationen	9.000	0	0	0

Afledt drift af anlæg

hele 1.000 kr.

Prioritering (JA/NEJ)	Udvalg	Nr.	Tekst	2011	2012	2013	2014
I alt				1.913	3.764	3.049	3.149
JA	ØK	4.1.2.1	IT-Strategisk pulje	250	250	250	250
JA	BU	4.3.1.4	Ny skole i Slotsbjergby (hvis model fra turnusanalyse ikke vælges)	0	0	700	700
JA	BU	4.3.2.2	Anlægspulje til følgevirkning af eventuel skolestrukturændring	0	0	85	85
JA	BU	4.3.2.4	Jonsgården - Scenerie 1 - Integreret institution til 80 børn	581	581	581	581
JA	BU	4.3.2.8	Nybygning Skovbørnehuset til 120 børn - Erstatningsbyggeri for nuv. Skovbørnehus	0	426	426	426
JA	BU	4.3.2.9	Slots Bjergby - Scenarie 1 - Integreret institution nybygning til 54 børn	0	383	383	383
JA	BU	4.3.2.13	Trestensgården - færdiggørelse i 2011	437	437	437	437
JA	KFU	4.4.1.4	Erstatningsbaner B73	220	220	220	220
JA	KFU	4.4.1.13	Kunstgræsbane i Korsør	200	200	200	200
JA	KFU	4.4.2.1	Færdiggørelse af Motionsoaser	225	225	225	225
JA	TMU	4.5.1.15	Investering i ny færge	0	0	-1.500	-1.500
JA	TMU	4.5.1.27	Halsskov Strandpark, renovering af området	0	80	80	80
JA	TMU	4.5.1.45	Bymidter	0	100	100	200
JA	OU	4.6.1.1	Nyt plejecenter (nyt rådighedsbeløb i 2011)	0	862	862	862