Valgte forslag til Budget 2027-2030

Nr.	Driftsforslag	2027	2028	2029	2030
			(1.000 kr.)		
	Driftsforslag i alt	**-101.459**	**-50.555**	**-52.454**	**-52.455**
	Økonomiudvalget	**-41.603**	**223**	**-277**	**-277**
	Beredskab	**161**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
2027_320	Beredskabsplaner og koordinering	400	400	400	400
2027_321	Forebyggende afdeling	-	600	600	600
2027_333	Reduktion af servicerammen, model 2	-239			
	Administration	**-12.104**	**500**	**-**	**-**
2027_334	Reduktion af puljer	-6.487	-	-	-
2027_141	Analyse vedr. Udviklingsplan Slagelse	-	-	-	-
2027_143	Analyse - Udarbejdelse af parkeringsstrategi Slagelse By	-	-	-	-
2027_178	Analyse vedr. Udviklingsplan Skælskør	-	-	-	-
2027_183	Tema - Kommunen som attraktiv arbejdsplads	-	500	-	-
2027_184	Tema - Frisættelse og helhedstænkning	-	-	-	-
2027_185	Tema - Digitalisering og AI	-	-	-	-
2027_186	Tema - Udvikling af kommunen	-	-	-	-
2027_333	Reduktion af servicerammen, model 2	-5.617			
	Tværgående områder og initiativer	**-26.876**	**-**	**-**	**-**
2027_331	Reduktion af regnskabsværn - service	-27.000	-	-	-
2027_333	Reduktion af servicerammen, model 2	-376	-	-	-
2027_140	Analyse af madproduktion	500	-	-	-
	Kommunale Ejendomme	**-2.784**	**-1.277**	**-1.277**	**-1.277**
2027_324	Tilpasning af daginstitutioner - model 1	-440	-1.050	-1.050	-1.050
2027_330	Driftsoptimering antal specialskoler		-227	-227	-227
2027_333	Reduktion af servicerammen, model 2	-2.344	-	-	-
	Sundhedsudvalget	**-1.232**	**600**	**0**	**0**
	Sundhed og Forebyggelse	**-848**	**600**	**0**	**0**
2027_162	Analyse - Sundhedsudgifter 2028-2031	0	600	0	0
2027_333	Reduktion af servicerammen, model 2	-848	-	-	-
	Tandpleje	**-384**	**0**	**0**	**0**
2027_333	Reduktion af servicerammen, model 2	-384			
	Klima og Miljøudvalget	**-184**	**0**	**0**	**0**
2027_145	Analyse vedr. vandløb	-	-	-	-
2027_146	Analyse - Genberegning af Kystsikringsprojekter	-	-	-	-
2027_147	Analyse - Genberegning af Tude Å projektet	-	-	-	-
2027_148	Analyse vedr. Ressourcer / mandskab	-	-	-	-
2027_150	Analyse vedr. Grøn Trepart	-	-	-	-
2027_152	Analyse vedr. Affaldshåndteringen i bymidterne	-	-	-	-
2027_333	Reduktion af servicerammen, model 2	-184			
	Social- og Beskæftigelsesudvalget	**-7.042**	**0**	**0**	**0**
	Handicap, Psykiatri og Misbrug	**-6.673**	**0**	**0**	**0**
2027_111	Analyse på beskyttet beskæftigelse/støttet beskæftigelse	400	-	-	-
2027_112	Analyse af aktivitets og samværstilbud	400	-	-	-
2027_333	Reduktion af servicerammen, model 2	-7.473			
	Arbejdsmarkedsområdet	**-11**	**-**	**-**	**-**

Valgte forslag til Budget 2027-2030

Nr.	Driftsforslag	2027	2028	2029	2030
			(1.000 kr.)		
2027_333	Reduktion af servicerammen, model 2	-11			
	Førtidspensioner og boligstøtte	**-158**	**-**	**-**	**-**
2027_333	Reduktion af servicerammen, model 2	-158			
	Koordineret Ungeindsats	**-200**	**-**	**-**	**-**
2027_280	Analyse af STU området	-	-	-	-
2027_333	Reduktion af servicerammen, model 2	-200			
	Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	**-1.303**	**0**	**0**	**0**
	Kultur og fritid	**-1.241**	**0**	**0**	**0**
2027_115	Omprioritering af midler tildelt til Foreningernes Generalse	0	0	0	0
2027_333	Reduktion af servicerammen, model 2	-1.241			
	Turisme	**-62**	**-**	**-**	**-**
2027_333	Reduktion af servicerammen, model 2	-62			
	Erhvervs- Udvikling- og Landdistriktsudvalget	**-2.052**	**0**	**0**	**0**
	Havne og Færgedrift	**-218**	**0**	**0**	**0**
2027_333	Reduktion af servicerammen, model 2	-218			
	Drift og Teknik	**-1.747**	**-**	**-**	**-**
2027_333	Reduktion af servicerammen, model 2	-1.747			
	Plan og Landdistriktsudvikling	**-32**	**-**	**-**	**-**
2027_333	Reduktion af servicerammen, model 2	-32			
	Erhverv	**-55**	**-**	**-**	**-**
2027_333	Reduktion af servicerammen, model 2	-55			
	Senior- og Omsorgsudvalget	**-4.584**	**3.512**	**2.713**	**2.712**
2027_163	Analyse - Udgifter til borgere med særlige foranstaltninge	400	0	0	0
2027_166	Analyse - Rekruttering	0	800	0	0
2027_167	Analyse - Daghjem	400	0	0	0
2027_174	Forslag til investeringer i forhold til at nedbringe sygefrav	0	0	0	0
2027_188	Kapacitetstilpasning af ældre- og handicapvenlige boliger	-229	-908	-907	-908
2027_326	Kapacitetstilpasning af ældre- og handicapvenlige boliger	0	-1.500	-1.500	-1.500
2027_337	Korrektion af 2027_41 Friplejehjem	-1.368	-1.368	-1.368	-1.368
2027_338	Korrektion af 2027_42 Mellemkommunal afregning	-2.409	-2.409	-2.409	-2.409
2027_95	Lützensvej Plejecenter - fortsat drift	8.464	8.897	8.897	8.897
2027_333	Reduktion af servicerammen, model 2	-9.842			
	Familie-, Børne- og Uddannelsesudvalget	**-43.459**	**-54.890**	**-54.890**	**-54.890**
	Skole	**-33.753**	**-48.020**	**-48.020**	**-48.020**
2027_328	Specialskoler takstnedsættelse,mellem model	-5.917	-14.200	-14.200	-14.200
2027_329	Kapacitetsstyring specialskoler	-3.717	-8.920	-8.920	-8.920
2027_330	Driftsoptimering antal specialskoler	-719	-1.500	-1.500	-1.500
2027_276	Omstilling af puljen "Fra special til almen"	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
2027_339	Styrkelse af almenområdet, skole	10.000	10.000	10.000	10.000
	Dagtilbud	**-680**	**-1.870**	**-1.870**	**-1.870**
2027_324	Tilpasning af daginstitutioner - model 1	-850	-2.040	-2.040	-2.040
2027_344	Indkøring i privat pasningsordning under barsel	170	170	170	170
	Sundhedspleje	**-159**	**-**	**-**	**-**
2027_333	Reduktion af servicerammen, model 2	-159			
	Børn og Familie	**-3.672**	**0**	**0**	**0**
2027_103	Udarbejdelse af analyse på anbringelsesområdet	400	0	0	0
2027_333	Reduktion af servicerammen, model 2	-4.072			

Valgte forslag til Budget 2027-2030

Nr.	Driftsforslag	2027	2028	2029	2030
			(1.000 kr.)		
	Forberedende grunduddannelse (FGU)	**-5.195**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
2027_335	FGU lavere takster - drift	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2027_336	FGU lavere takster - forsørgelse	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2027_333	Reduktion af servicerammen, model 2	-195			

Valgte forslag til Budget 2027-2030

Nr.	Anlægsforslag	2027	2028	2029	2030
			(1.000 kr.)		
	Anlægsforslag i alt	**-65.290**	**-17.527**	**-42.542**	**36.296**
	Økonomiudvalget	**7.934**	**12.177**	**-74.471**	**-82.637**
	Tværgående områder og initiativer	**-**	**-**	**-89.671**	**-91.637**
2027_319	Nulstilling af udisponerede anlæg	0	0	-89.671	-91.637
	Køb & salg af ejendomme m.m.	**7.749**	**-123**	**-**	**-**
2027_347	203 Salg boligareal Tidselbjerget - etape 2 (U)	-12.377	22.503	0	0
2027_346	203 Salg boligareal Tidselbjerget - etape 2 (I)	20.126	-22.626	0	0
	Kommunale Ejendomme	**185**	**12.300**	**15.200**	**9.000**
2027_135	Hal til Beredskabet ved Brandskolen	0	5.700	9.200	0
2027_173	Ny placering af Daghjemmet Amaliehaven	660	0	0	0
2027_51	Konvertering og opgradering af CTS-anlæg	3.000	6.000	6.000	9.000
2027_52	Tilpasning af helhedsplejens fysiske rammer	3.000	0	0	0
2027_297	201 Tagudskiftning - pulje	-2.700	-2.400	0	0
2027_305	347 Gaskonverteringer - Fjernvarme og varmepumper	-775	0	0	0
2027_341	Nye klublokationer	-3.000	3.000	0	0
	Klima- og Miljøudvalget	**-21.894**	**16.200**	**14.964**	**1.000**
2027_149	Stenrev - havmiljø	0	0	1.000	1.000
2027_177	Hal til PFAS-jord ved Brandskolen	250	0	7.000	0
2027_292	81 Tude Å projekt	-20.964	14.000	6.964	0
2027_296	194 Bæredygtighed, energirenovering mv.	-680	0	0	0
2027_307	375 Naturområde Kruusesminde	-500	2.200	0	0
	Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	**-52.809**	**-20.550**	**-9.685**	**94.883**
	Kultur og fritid	**-52.809**	**-20.550**	**-9.685**	**94.883**
2027_322	Vedligeholdelse af smømmehaller	3.802	25.000	21.000	-
2027_323	Nye idrætsfaciliteter	-	-	10.000	92.033
2027_343	Akut vedligeholdelse af idrætsfaciliteter	1.000	1.000	1.000	1.000
2027_48	Energioptimering – Lysanlæg Fritid	2.650	1.550	1.550	1.850
2027_50	Etablering af handicap toilet i "Det Røde Tårn"	370	-	-	-
2027_295	150 Skælskør Rådhus	-131	-	-	-
2027_309	392 Nyt samlet projekt for svømmehaller	-59.800	-48.800	-43.235	-
2027_342	Vandsportscenter	-700	700	-	-
	Erhvervs- Udvikling- og Landdistriktsudvalget	**1.979**	**-25.354**	**26.650**	**23.050**
	Havne og Færgedrift	**6.650**	**2.500**	**150**	**1.200**
2027_155	Renovering og genopbygning af bådebro ved Vasebro	-	-	150	1.200
2027_340	Forundersøgelse vedr. havne	650	-	-	-
2027_60	Udskiftning af bundsikring i Agersølejet	6.000	-	-	-
2027_303	326 Porten til Omø	-	2.000	-	-
2027_304	327 Ombygning af Agersøfærge til EL drift	-	500	-	-
	Drift og Teknik	**-4.671**	**-27.854**	**26.500**	**21.850**
2027_116	Ny toiletbygning som følge af digeprojekt, Granskoven	675	-	-	-
2027_139	Fortovsrenovering - anlægspulje 308	1.000	3.000	3.000	3.000
2027_153	Parkeringspladser ved Antvorskovhallen	-	-	-	4.500

Valgte forslag til Budget 2027-2030

Nr.	Anlægsforslag	2027	2028	2029	2030
			(1.000 kr.)		
2027_68	Handlekraft ved strømsvigt og ekstreme vejrforhold (afvanding, afspærring, pumpestationer, generatorer m.v.)	800	600	-	-
2027_70	Etablering af ny pumpestation som konsekvens af højvandssikring ved Kobæk strand	1.050	-	-	-
2027_151	Busvendeplads ved Elmesvinget	-	-	2.300	-
2027_293	87 Asfalt - samt øvrige belægninger	-	-3.000	-	-
2027_300	280 Reparationer af parkeringskælderen, Rådhuspladsen	-	-33.000	33.000	-
2027_301	283 Cykelparkering ved Campus	-3.446	3.446	-	-
2027_302	323 Infrastruktur Ringparken Slagelse	-50	-	-12.300	12.350
2027_312	403 Udvikling af Kløverbakken	-	1.000	-	-
2027_314	406 Broer & Bygværker - Udskiftning og hovedrenovering	-	-2.500	500	2.000
2027_315	422 Udskiftning af regnvandsledning i.f.m. spildevandskloakering i Stude	-2.800	2.800	-	-
2027_316	430 Opgradering af adgangsvej til genbrugsstation m.v. på Agersø	-600	-	-	-
2027_317	AKUT 452 Udskiftning sprinkleranlæg P-kælder Rådhuspladsen	-1.500	-	-	-
2027_345	396 Rosenkildevej, vejstrækning	200	-200		
	Familie-, Børne- og Uddannelsesudvalget	**-500**	**0**	**0**	**0**
	Skole	**-500**	**0**	**0**	**0**
2027_299	272 Udvikling af Bildsø Koloni	-500	0	0	0

Valgte forslag til Budget 2027-2030

Nr.	Finiansieringsforslag	2027	2028	2029	2030
			(1.000 kr.)		
	Finansieringsforslag i alt	**-14.044**	**-8.256**	**-8.574**	**-8.582**
	Økonomiudvalget	**-14.044**	**-8.256**	**-8.574**	**-8.582**
2027_332	Reduktion af regnskabsværn - finansiering	27.000	-	-	-
2027_168	Feriepengeforpligtigelse (indefrosne) - forslag til ny model for afregning	-10.600	-11.000	-11.300	-11.300
2027_289	Lånedispensation ordinære anlæg - LÅN	-25.000	-	-	-
2027_290	Lånedispensation ordinære anlæg - RENTER	418	818	784	760
2027_291	Lånedispensation ordinære anlæg - AFDRAG	324	675	698	721
2027_179	Lützensvej Plejecenter - Restgæld ved fortsat drift.	-6.186	1.251	1.244	1.237