

## Økonomiudvalget

### Budgetramme drift

Tabel 1. Budget vedrørende drift for udvalget

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
<b>Beredskab</b>	<b>15.337</b>	<b>15.337</b>	<b>15.337</b>	<b>15.337</b>
Redningsberedskab og RESC	15.337	15.337	15.337	15.337
<b>Administration</b>	<b>472.544</b>	<b>479.662</b>	<b>479.944</b>	<b>476.891</b>
Byråd	18.218	18.318	18.316	15.791
Direktion, centerchefer og puljer	21.419	25.800	26.332	26.332
Økonomi- og Digitalisering, Adm.	65.126	66.475	66.471	66.471
Ledelse, Udvikling og HR, Adm.	25.465	26.617	26.616	26.616
Kultur, Fritid og Omstilling	4.192	4.216	4.216	4.216
Borgerservice - administration	9.073	9.215	9.214	9.214
Rådgivning og udbetaling	25.409	25.946	25.946	25.946
Center for Sundhed og Ældre	15.747	18.333	19.332	19.332
Center for Arbejdsmarked og Integration	63.231	59.937	59.658	59.658
Center for Miljø, Plan og Teknik	42.245	43.224	43.221	43.221
Kommunale ejendomme, Adm.	3.721	3.989	3.989	3.989
Børn og Familie - Myndighed	42.146	36.469	36.468	36.468
Ungeenheden	11.691	12.256	12.256	12.256
Skole - Myndighed	2.382	2.394	2.395	2.395
Dagtilbud - Myndighed	3.443	3.711	3.711	3.711
Handicap og Psykiatri - Myndighed	16.051	16.617	16.617	16.617
Kantiner	3.395	3.413	3.413	3.413
Økonomiudvalgets puljer	2.123	2.141	1.190	662
Udbetaling Danmark	22.322	22.441	22.441	22.441
Tværgående indsatser (elever, udd.)	9.739	11.196	11.195	11.195
Økonomi, Tværgående	-807	196	196	196
Administrativ overhead	-53.726	-53.726	-53.726	-53.726
Koncern, infrastruktur og kontrakter	26.963	27.106	27.103	27.103
Tværgående koncernsystemer	34.787	34.876	34.874	34.874
Porto og fragt	1.336	1.343	1.343	1.343
Begravelseshjælp og befordringgodg	4.295	4.318	4.318	4.318
Tjenestemandspensioner	52.080	52.361	52.361	52.361
Tjenestemandspensioner, brugerfinans	479	479	479	479
<b>Tværgående initiativer</b>	<b>31.718</b>	<b>-112.601</b>	<b>-112.103</b>	<b>-112.103</b>
Økonomiudvalgets pulje (EVENT)	0	611	1.111	1.111
Uudmøntede eff./besparelser (Service)	39.931	-105.000	-105.000	-105.000
Støttet boligbyggeri - service	3.354	3.354	3.353	3.353

## Bilag 1.

Støttet boligbyggeri - ældrebolig	362	362	362	362
Feriefonden (betalinger til LD Fonde)	-13.217	-13.217	-13.217	-13.217
Tværgående puljetræk	-2.494	-2.494	-2.494	-2.494
Velfærdsteknologi	3.783	3.783	3.783	3.783
<b>Køb/salg af ejendomme mv.</b>	<b>-843</b>	<b>-843</b>	<b>-843</b>	<b>-843</b>
Forpagtning og Udvikling	-843	-843	-843	-843
<b>Kommunale Ejendomme</b>	<b>178.061</b>	<b>178.710</b>	<b>176.340</b>	<b>174.563</b>
Ejendomsstrategi	927	927	927	927
Ejendoms-service (Service)	199.245	199.895	197.524	195.747
Ejendoms-service (Ovf.)	2.697	2.697	2.697	2.697
Drift af ældre og handicapboliger (ÆB)	-24.823	-24.823	-24.823	-24.823
<b>Udvalget i alt</b>	<b>696.818</b>	<b>560.264</b>	<b>558.676</b>	<b>553.845</b>

## Budgetramme anlæg

Tabel 2. Budget vedrørende anlæg for udvalget

Anlægsudgifter i hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
<b>Beredskab</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tværgående initiativer</b>	<b>1.097</b>	<b>325</b>	<b>63.325</b>	<b>122.967</b>
Udisponerede anlæg	0	0	63.000	120.722
Optimering af administrative bygninger	475	0	0	0
Samling af Administrationen	0	0	0	1.920
Velfærdsteknologi	622	325	325	325
<b>Køb/salg af ejendomme mv.</b>	<b>-10.958</b>	<b>-16.450</b>	<b>42.283</b>	<b>0</b>
Salg af jord mv.	-8.075	-20.000	-20.000	0
Salg erhvervsar. Korsør Erhvervspark s/m	-4.880	0	0	0
Byggemodning Korsør Bypark	3.700	0	0	0
Salg ejendom Sverigsvej 15, Slagelse	-403	0	0	0
Salg boliger. Tidselbjerget etape 2 s/m	-13.000	-12.000	0	0
Tidselbjerget - etape 2 - Udstykning	11.700	15.550	5.000	0
Tilbagekøb af skolerne i Skælskør	0	0	57.283	0
<b>Kommunale Ejendomme</b>	<b>24.726</b>	<b>8.700</b>	<b>4.000</b>	<b>9.835</b>
Tagudskiftning - pulje	1.500	3.000	3.000	6.000
M/F Broen	341	0	0	0
Spuns Skælskør Amatørsejlkлуб	1.274	0	0	0
Renovering af Torvegade 22-26	0	0	0	3.835
Brandsikkerhed Quistgården Ældreboliger	1.704	0	0	0
Brandsikkerhed Møllebakken Plejecenter	2.260	0	0	0

**Bilag 1.**

Projekter om vedvarende energi	0	400	0	0
Rosenkildeparken, Forundersøgelse & Akut	930	2.000	0	0
Etablering af søjlesystem Hashøj Skole	3.300	0	0	0
Tagudskiftning Plejecenter Quistgården	672	0	0	0
Tagudskiftning Stillinge Børnehave	7.690	0	0	0
Ændr. auditorie/etabl. arb.plads Torve15	1.115	0	0	0
Energiopti. kapacitetsudn. i fritidsfac.	200	1.000	1.000	0
Ny placering af hjælpemiddeldepot	2.440	0	0	0
Nyt klasselokale Hashøjskolen Scenarie A	1.300	0	0	0
Nyt håndværk/designlokale Nymarkskolen	0	2.300	0	0
<b>Udvalget i alt</b>	<b>14.865</b>	<b>-7.425</b>	<b>109.608</b>	<b>132.802</b>