

BUDGETOPFØLG NING 4 2022



Bilag 1.

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, november 2022

INDHOLDSFORTEGNELSE

Indholdsfortegnelse	2
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	3
Samlet konklusion	3
1. Forsørgelse, revalidering og aktivering	4
Forbrugsprocenter	4
Forventet resultat for 2022	5
Afvigelse drift	5
Tilbud til udlændinge	6
Dagpenge til forsikrede ledige og kontanthjælp	7
Sygedagpenge og jobafklaring	8
Ressourceforløb, revalidering og fleksjob	9
2. Erhverv	11
Forventet resultat for 2022	11
3. Ungeenheden	12
Forventet resultat for 2022	12
Anlæg	14

ERHVERVS-, BESKÆFTIGELSE- OG UDDANNELSESUDVALGET

SAMLET KONKLUSION

Denne budgetopfølgning indeholder årets forventede resultat for 2022 suppleret af forbrugsprocenter og aktivitetstal opgjort pr. ultimo september 2022.

Ved budgetopfølgning 4 forventes på Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget et samlet merforbrug vedr. overførselsudgifter på 34 mio. kr., hvor der ved budgetopfølgning 3 var forventet et mindreforbrug på 56 mio. kr. Vedrørende serviceudgifter forventes et mindreforbrug på 5,2 mio. kr.

I forhold til seneste budgetopfølgning er det forventede regnskab vedr. overførselsudgifter 1,44 mio. kr. lavere. På serviceudgifter er det forventede regnskab 3,4 mio. kr. lavere end ved budgetopfølgning 3.

Den store difference mellem forventet afvigelse på overførselsudgifter ved budgetopfølgning 3 og 4 skyldes især midtvejsreguleringen, som for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har betydet en budgetreduktion svarende til 91 mio. kr., fordelt mellem Center for Arbejdsmarked og Integration og Ungeenheden. Se nærmere uddybning under de respektive politikområder.

Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i korrigeret budget pr. 30. september 2022, aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata samt forventninger til forbrugsudviklingen resten af året.

Erhvervs-, Beskæftigelses og Uddannelsesudvalget

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab B04	Forventet regnskab B03	Afvigelse B04
2.1 Forsørgelse, revalidering og aktivering	878.830	710.677	728.487	734.181	-17.810
Tilbud til udlændinge	28.022	35.280	17.788	24.164	17.492
Dagpenge til forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere	365.685	243.437	258.005	263.395	-14.568
Sygedagpenge og jobafklaring	145.095	155.558	175.934	167.392	-20.376
Ressourceforløb, revalidering og fleksjob	212.166	204.304	197.025	198.644	7.279
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	127.835	72.046	79.684	80.535	-7.638
Støtte til frv. Socialt arbejde	27	51	51	51	0
2.2 Erhverv og Kultur	18.822	22.604	21.913	22.533	691
Erhvervservice	14.114	13.854	13.613	14.152	241
Tilskud til kulturinstitutioner	4.708	8.749	8.300	8.381	449
2.3 Ungeenheden	42.937	145.117	156.716	155.278	-11.599
Skole	14.777	17.485	14.187	17.485	3.298
Beskæftigelse	28.160	116.260	131.157	126.421	-14.897
Børn og familie	0	11.372	11.372	11.372	0
Erhvervs-, Beskæftigelses og Uddannelsesudvalget	940.589	878.397	907.116	911.992	-28.719

1. FORSØRGELSE, REVALIDERING OG AKTIVERING

På politikområde 2.1 forventes ved budgetopfølgning 4 et merforbrug på 18,3 mio. kr. på overførselsudgifter. Dette er en ændring på 74,690 mio. kr. i forhold til budgetopfølgning 3, hvor der var forventet et mindreforbrug på 56,4 mio. kr. vedr. overførselsudgifter. Ændringen er i høj grad forårsaget af midtvejsreguleringen. I nedenstående tabel fremgår det hvilke funktioner der er reguleret i forhold til det skøn KL og regeringen har baseret midtvejsreguleringen på. Der er isoleret set på funktionerne med de største reguleringer, svarende til over 1 mio. kr. Reguleringen på funktioner der både vedrør politikområde 1 og politikområde 3 er fordelt forholdsmæssigt efter budgettets størrelse. På området forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på serviceudgifter.

Center for Arbejdsmarked og Integration - Midtvejsregulering

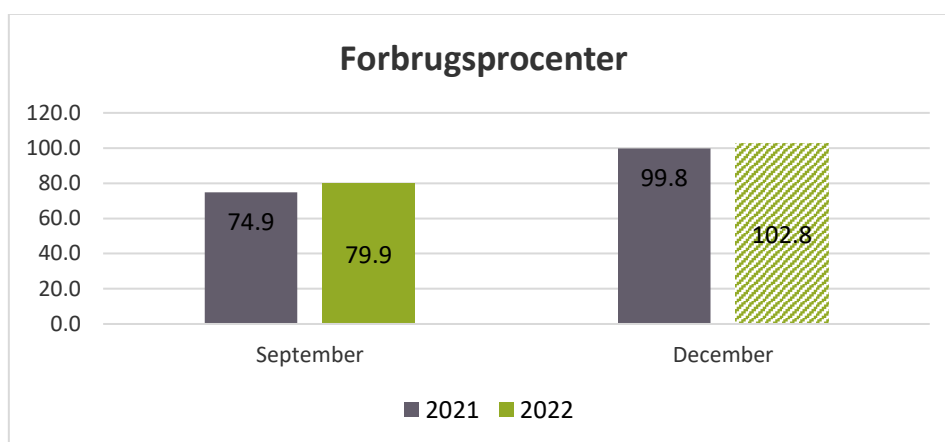
Drift (1.000 kr.)	Udgiftstype	Korrigeret budget Før MVR	Midtvejsregulering	Korrigeret budget Efter MVR
Integrationsprogram ekskl. Slagelse Sprogcenter	0	7.689	550*	8.239
Integrationsydelse	0	20.423	8.300	28.723
Dagpenge til forsikrede ledige	0	172.475	-56.200	116.275
Kontant- og uddannelseshjælp	0	146.462	-19.300	127.162
Sygedagpenge	0	120.179	10.000	130.179
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger samt ledighedsydelse	0	128.833	1.800	130.633
Ledighedsydelse	0	37.276	-9.200	28.076
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0	72.071	-14.300	57.771
Løntilskud	0	4.196	-1.550	2.646
2.1 Forsørgelse, revalidering og aktivering		709.604	-79.900	629.705

**Regulering på driftsudgifter og grundtilskud lagt sammen (8.850.000-8.300.000 kr.)*

FORBRUGSPROCENTER

På området vedr. forsørgelse, revalidering og aktivering udgjorde forbruget pr. ultimo september 79,9 % af det korrigerede budget. Det er 5 procentpoint højere end samme tidspunkt sidste år.

Ved budgetopfølgning 3 var der en forventning om, at forbrugsprocenten i december ville udgøre 92,8 %, hvor der ved denne budgetopfølgning forventes en forbrugsprocent på 102,8 %, grundet budgetreduktionen i forbindelse med midtvejsreguleringen.

Figur 1.1 Forbrugsprocenter

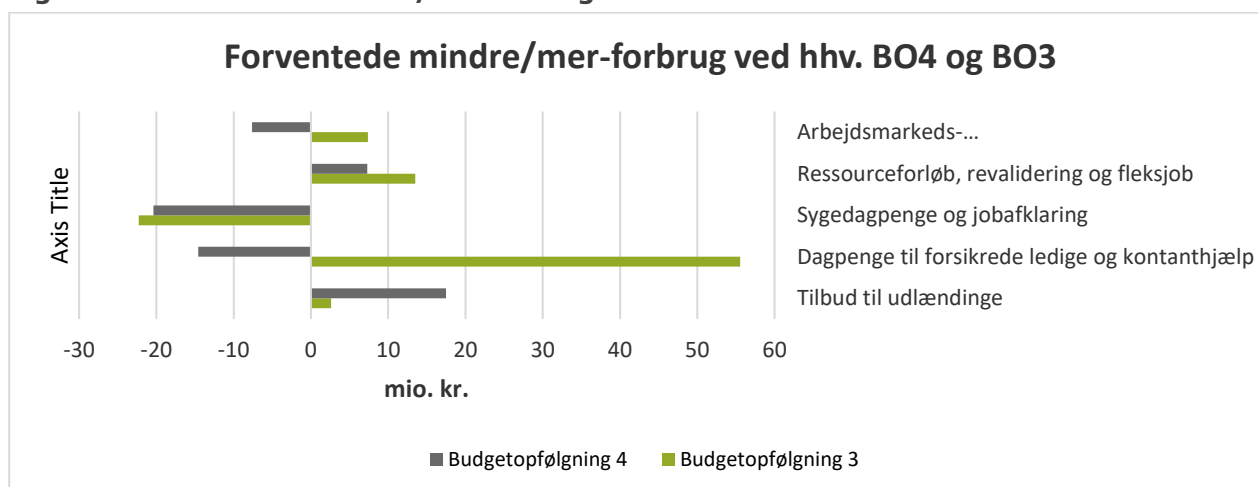
Forbrugsprocenterne er beregnet i forhold til det korrigerede budget. Derved er tillægsbevillinger og midtvejsregulering indregnet, hvilket bevirker at forbrugsprocenten fremgår anderledes end, hvis forbrugsprocenten havde været beregnet i forhold til det oprindelige budget.

FORVENTET RESULTAT FOR 2022

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige enheders forventede resultater for 2022 pr. ultimo september. Afsnittet suppleres af tilgængelige aktivitetsdata. Ved budgetopfølgning 4 forventes et merforbrug på 17,81 mio. kr. Afvigelser fra budgetopfølgning 3 til 4 gennemgås i det følgende afsnit.

AFVIGELSER DRIFT

Figuren viser forskellen i forventet resultat fra budgetopfølgning 3-4 for området forsørgelse, revalidering og aktivering opdelt på områder. Den store forskel mellem BO3 og BO4 skyldes midtvejsreguleringen. Uden regulering ville mindreforbruget været blevet lidt større.

Figur 1.2 Forventede mindre/merforbrug

Negative tal angiver et merforbrug.

2.1 Forsørgelse, revalidering og aktivering

Drift (1.000 kr.)	Udgiftstyp e	Oprindel igt budget	Korrige ret budget	Forvente t regnskab B04	Forvente t regnskab B03	Afvigels e B04
Tilbud til udlændinge		28.022	35.280	17.788	24.164	17.492
Slagelse Sprogcenter	O	0	-1.030	-1.815	-1.038	785
Integrationsprogram ekskl. Slagelse Sprogcenter	O	7689	7.914	3.971	4.887	3.943
Integrationsydelse	O	20423	28.723	16.032	20.651	12.691
Repatriering	O	-90	-90	-164	-100	74
Familiekonsulenter - integration	S	0	-236	-236	-236	0
Dagpenge til forsikrede ledige og kontanthjælp		365.685	243.437	258.005	263.395	-14.568
Dagpenge til forsikrede ledige	O	172.475	116.275	123.328	127.546	-7.053
Kontant- og uddannelseshjælp	O	193.210	127.162	134.677	135.849	-7.515
Sygedagpenge og jobafklaring		145.095	155.558	175.934	167.392	-20.376
Sygedagpenge	O	120.179	130.179	136.818	130.320	-6.639
Jobafklaring	O	24.916	25.379	39.116	37.072	-13.737
Ressourceforløb, revalidering og fleksjob		212.166	204.304	197.025	198.644	7.279
Revalidering	O	4.156	4.156	2.241	2.307	1.915
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger samt ledighedsydelse	O	128.833	130.633	132.818	134.089	-2.185
Ressourceforløb	O	41.901	41.438	25.633	26.328	15.805
Ledighedsydelse	O	37.276	28.076	36.333	35.920	-8.257
Arbejdsmarkedsforanstaltninger		127.835	72.046	79.684	80.535	-7.638
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	O	92.157	57.771	68.000	68.000	-10.229
Sociale formål - Jobcenter	O	18.855	-145	0	-30	-145
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	S	2.064	1.212	752	881	460
Løntilskud	O	4.196	2.646	2.836	2.884	-190
Seniorjob for personer over 55 år	O	3.390	3.390	2.541	2.509	849
Beskæftigelsesordninger	O	7.173	7.173	5.555	6.291	1.618
Støtte til frv. Socialt arbejde		27	51	51	51	0
Socialt formål	S	27	51	51	51	0
2.1 Forsørgelse, revalidering og aktivering		878.830	710.677	728.487	734.181	-17.810

TILBUD TIL UDLÆNDINGE

Slagelse Sprogcenter forventer at afslutte året med et mindreforbrug. Dette betyder, at Sprogcentret forventer at indhente det overførte merforbrug fra 2021. Der er opnået besparelser på huslejen og opnået en merindtægt på den indtægtsdækkede virksomhed, som forventes at fortsætte resten af året. Prognosen kan ændre sig, idet den afhænger af antallet af kursister tilmeldt sprogundervisning samt deres beståelse af modulerne.

Under integrationsprogrammet har forventningerne til årets resultat nedjusteret med knap 1 mio. kr. siden budgetopfølgning 3. Nedgangen skyldes et mindre forbrug på hjælp i særlige tilfælde og til mentor, som skyldes en ændring i målgruppens sammensætning med ukrainerne, som har haft et mindre behov, og hvor en større andel 44% har opnået beskæftigelse.

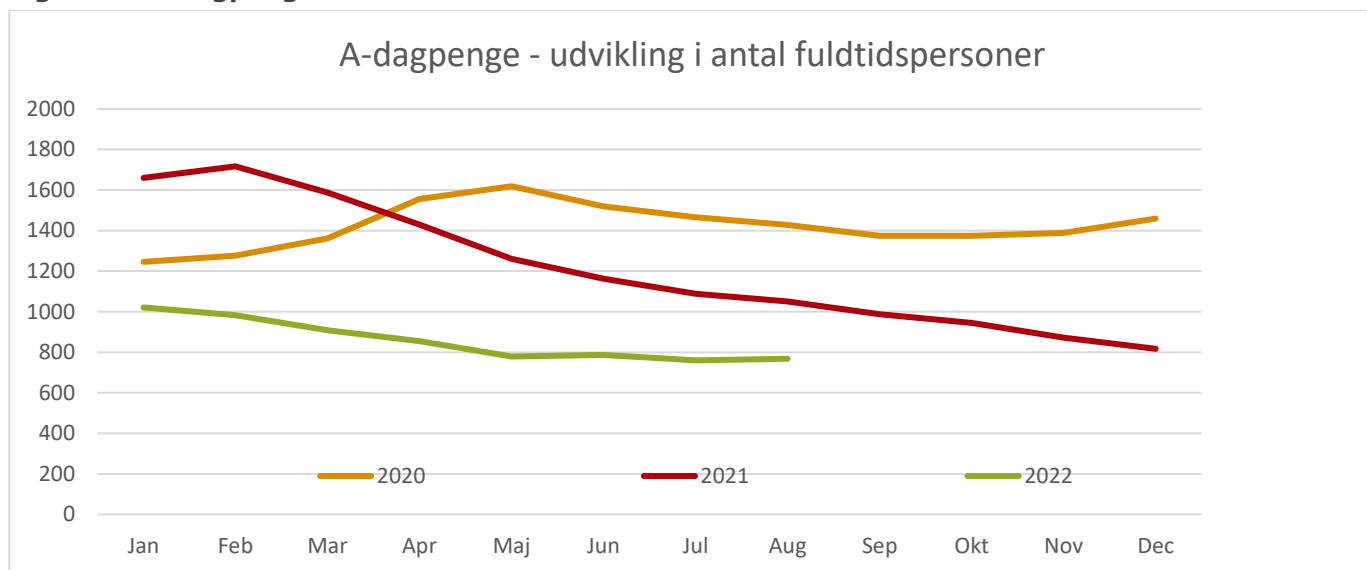
Under området for integrationsydelse har forventningerne til årets resultat rykket sig fra 20,7 mio. kr. ved budgetopfølgning 3 til 16 mio. ved budgetopfølgning 4. Årsagen er igen her nedjusteringen i forventningerne til antallet af flygtninge fra Ukraine.

DAGPENGE TIL FORSIKREDE LEDIGE OG KONTANTHJÆLP

På området vedrørende dagpenge til forsikrede ledige forventes årets resultat at være 123,328 mio., hvilket er 4,2 mio. mindre end ved budgetopfølgning 3. Årsagen skal findes i at udviklingen de seneste måneder har været mere gunstige end forventet.

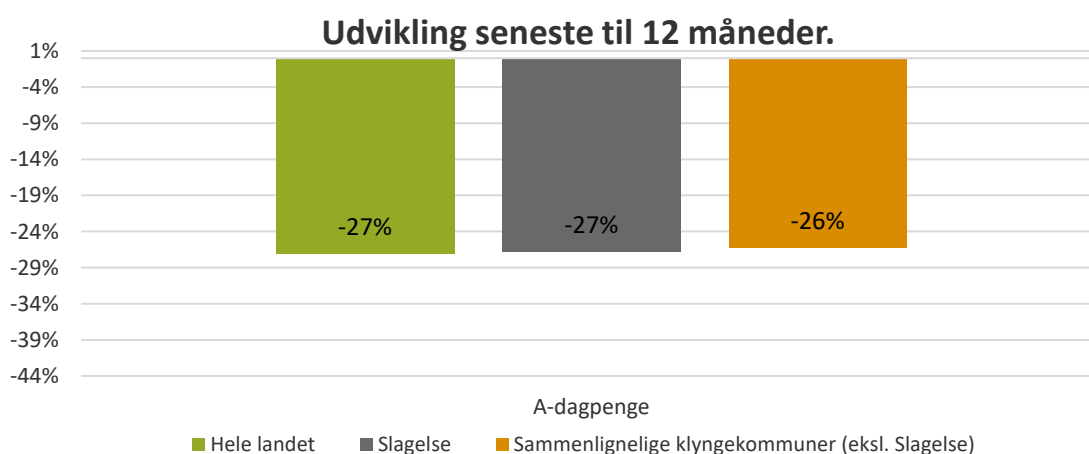
Ved budgetlægningen i august 2021 forventede man 1167 helårspersoner på A-dagpenge i 2022, prognosen basseredes på baggrund af økonomisk redegørelse. Ved nuværende opfølgning forventes 888 helårspersoner. Slagelse ser næsten samme udvikling som der ses på landsplan. Ledigheden faldt mere end forventet frem til juli og er efterfølgende steget mindre end forventet.

Figur 1.3 A-dagpenge



Kilde: Jobindsats. Antal personer på A-dagpenge opgjort i fuldtidspersoner, i perioden januar 2020 til august 2022.
NB. Der gøres opmærksom på at der vil komme efterregistreringer til de seneste perioder.

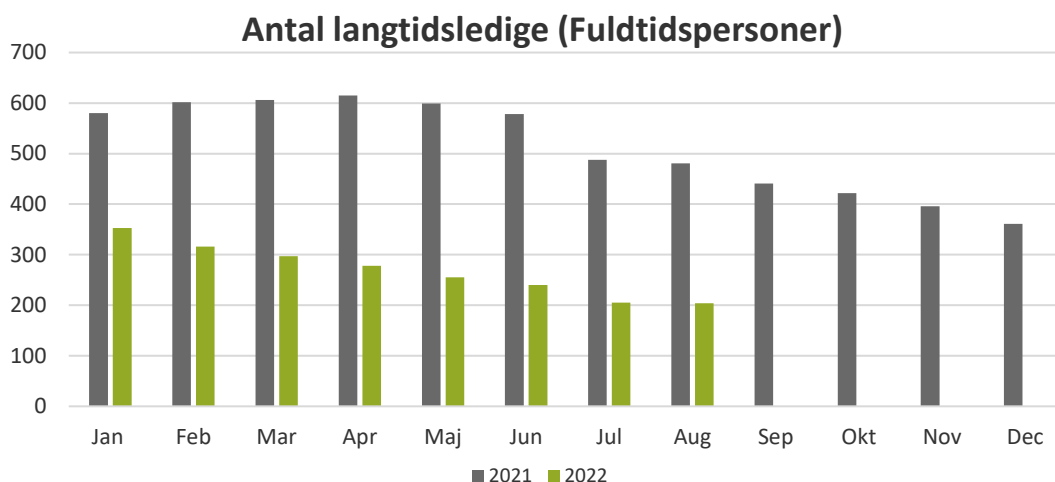
Figur 1.4 Udvikling de seneste 12 måneder



Kilde: Jobindsats. Udvikling i antal fuldtidspersoner på A-dagpenge de seneste 12 måneder, sammenholdt med udviklingen i Hele landet og klyngekommunerne.

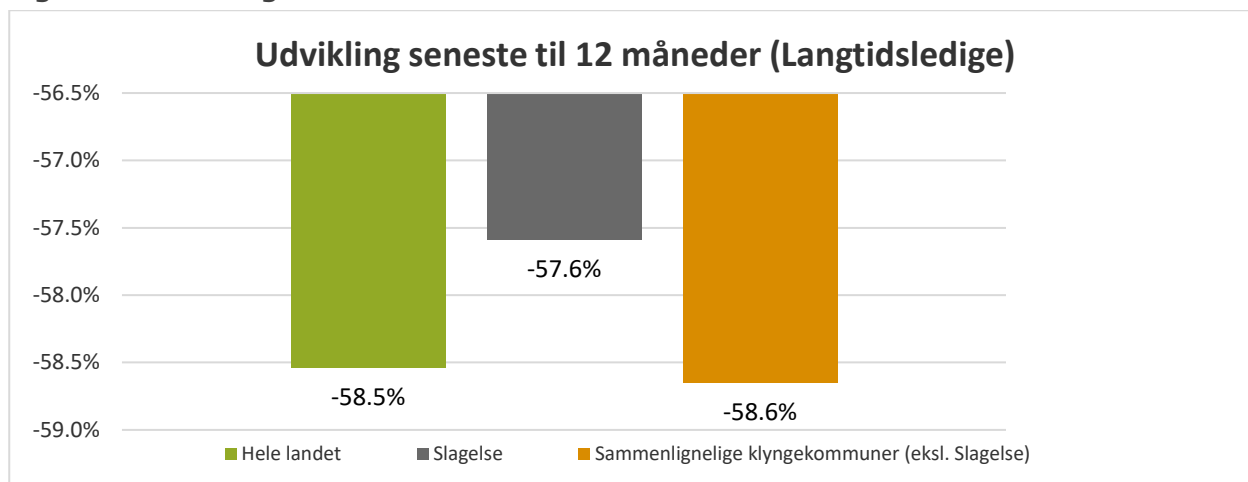
På kontanthjælp forventes årets resultat at blive 134,677 mio. kr., hvilket er 1,2 mio. kr. mindre end ved budgetopfølgning 3. Ved budgetlægningen for 2022 forventede man 1150 helårspersoner, dette er nu nedjusteret til 1097.

Figur 1.5 Antal langtidsledige



Kilde: Jobindsats. Opgjort i fuldtidspersoner. Langtidsledige borgere, har været tilmeldt som ledige i minimum 80% af tiden inden for de sidste 52 uger. Borgerne er vurderet jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate.

Figur 1.6 Udvikling de seneste 12 måneder



Kilde: Jobindsats. Langtidsledige borgere, har været tilmeldt som ledige i minimum 80% af tiden inden for de sidste 52 uger. Borgerne er vurderet jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate.

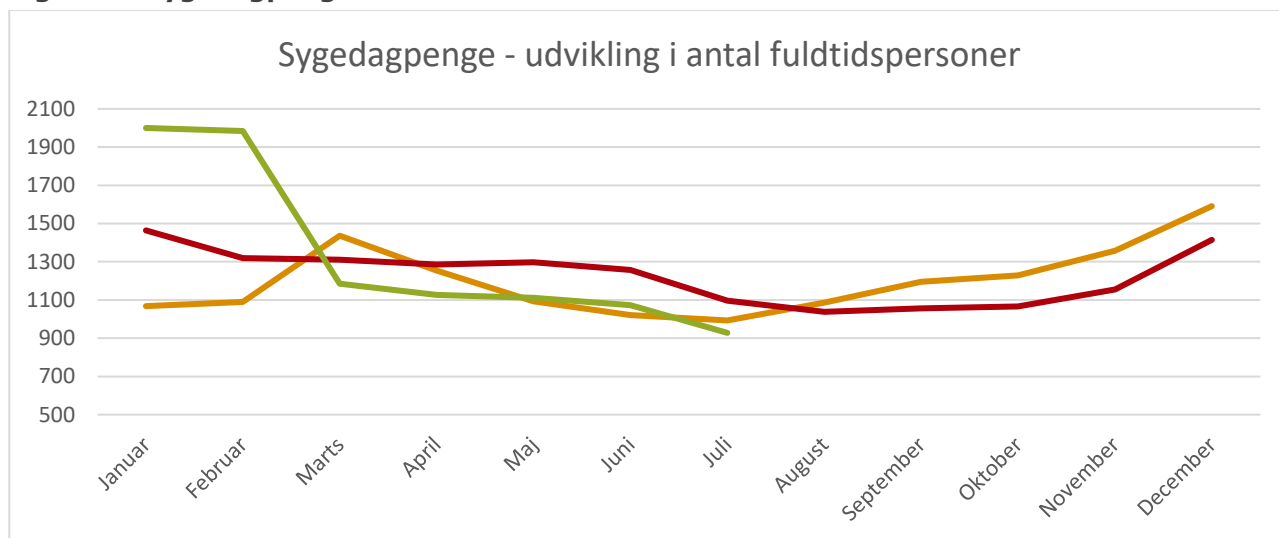
SYGEDAGPENGE OG JOBAFKLARING

På området vedrørende sygedagpenge og jobafklaring forventes årets resultat at udgøre 175,934 mio. kr., hvilket er 8,5 mio. kr. mere end ved budgetopfølgning 3.

Merforbruget skyldes et meget højt antal refusionssager i forbindelse med Covid-19 i starten af året, som først blev afviklet i slutningen af foråret. Efterfølgende har antalsudviklingen ligget på niveau med landet, dog har dette niveau været højere end forventet.

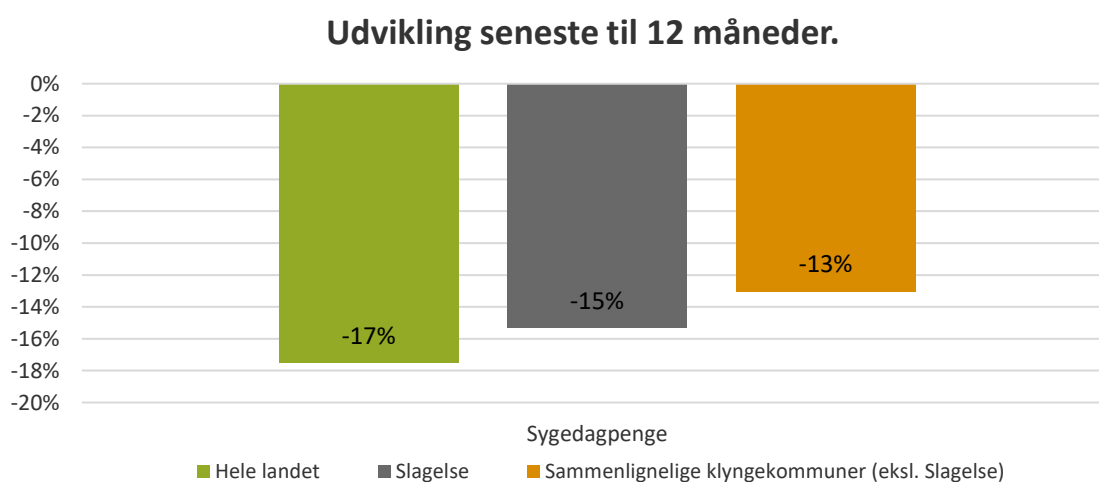
Området for jobafklaring oplever en stigning i sager, der er større end tidligere forventet. Der arbejdes fokuseret med området for at få nedjusteret sagsmængden.

Figur 1.7 Sygedagpenge



Kilde: Jobindsats. Antal personer på sygedagpenge opgjort i fuldtidspersoner, i perioden januar 2020 til juli 2022. NB. Der gøres opmærksom på at der vil komme efterregistreringer til de seneste perioder.

Figur 1.8 Udvikling de seneste 12 måneder



Kilde: Jobindsats. Udvikling i antal fuldtidspersoner på sygedagpenge de seneste 12 måneder, sammenholdt med udviklingen i Hele landet og klyngekommunerne.

RESSOURCEFORLØB, REVALIDERING OG FLEKSJOB

På området vedrørende ressourceforløb, revalidering og fleksjob forventes et resultat på 197,025 mio. kr., hvilket er 1,6 mio. kr. mindre end ved budgetopfølgning 3.

Årsagen skyldes primært færre helårspersoner på ressourceforløb end forventet. Nedgangen på ressourceforløb har givet et tilgang på fleksjob og ledighedsydelse. Disse områder oplever derfor et merforbrug.

JOBCENTERINDBLIK

Den politiske aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats, trådte i kraft den 1. januar 2020. Med aftalen får kommunerne større mulighed for fleksibelt at tilrettelægge omfang og timing af den aktive indsats efter den enkelte borgers behov. Den øgede frihed følges af en styrket monitorering og opfølgning på kommunernes indsats for at sikre, at ingen kommuner efterlader borgere passive uden indsats og kontakt med jobcenteret i længere perioder.

I hovedbekendtgørelse om beskæftigelsesindsatsen efter covid-19, blev det aftalt at ingen kommuner blev omfattet af skærpet tilsyn i 2021 på baggrund af indsatsen i 2020. Kommunerne kunne i *april 2022* udvælges til skærpet tilsyn ved manglende opfyldelse af både resultatmålet for fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse og fokusmålet for samtaler i 2021. Kommunerne kan først i *april 2024* udtages til skærpet tilsyn ved manglende opfyldelse af fokusmålet om aktive tilbud/ordinære timer på baggrund af indsatsen i 2023.

For et undgå skærpet tilsyn skal kommunen opfylde resultatmålet eller fokusmålene ved udgangen af året, med forbehold for ændringerne i den nye hovedbekendtgørelse.

Resultatmål: Kommunens faktiske andel borgere på offentlig forsørgelse skal være mindre end kommunens forventede andel.

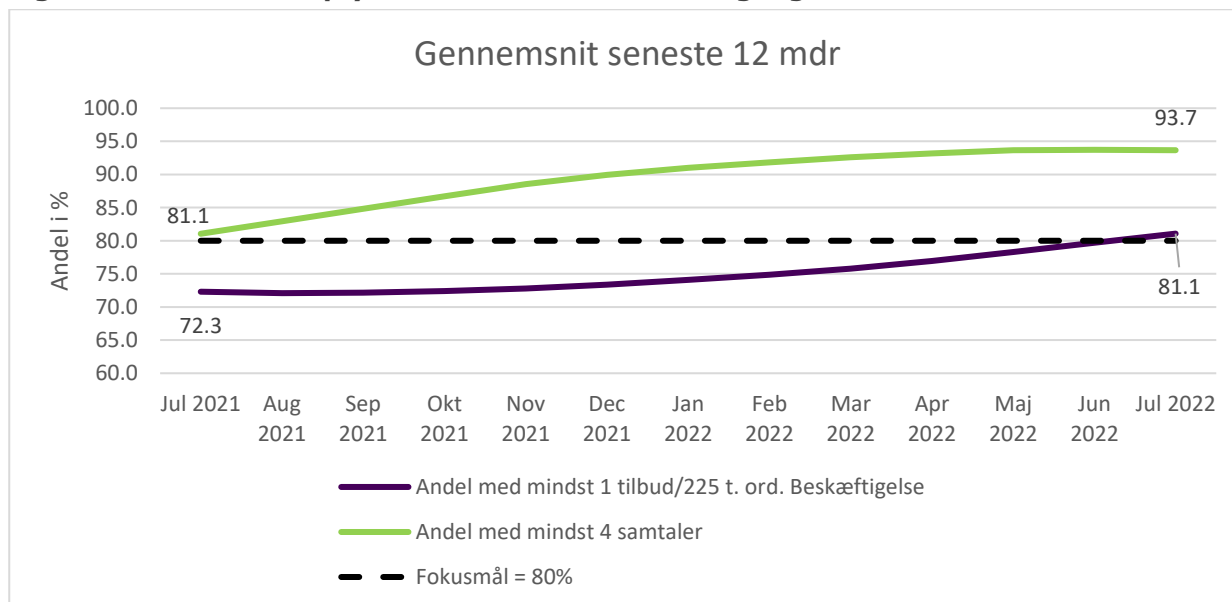
For perioden januar 2021 - december 2021 var den faktiske andel på offentlig forsørgelse for Slagelse kommune 10,14% mens den forventede andel var 10,03%. Slagelse kommune er placeret på benchmarkranglistens 64-plads, mod en placering som nummer 80 i den foregående periode.

Fokusmål: I gennemsnit skal mere end 80 % af ydelsesmodtagere med mindst 12 mdrs. anciennitet modtage mindst 4 samtaler de sidste 12 mdr. I gennemsnit skal mere end 80 % af ydelsesmodtagere med mindst 12 mdrs. anciennitet opnå 225 timers ordinær beskæftigelse eller modtage mindst 1 beskæftigelsesrettet tilbud de sidste 12 mdr.

De seneste tal fra Jobindsats fra juli 2022, viser at Slagelse Kommune opfylder fokusmålet for samtaler, da Slagelse gennemsnitligt ligger på 93 % de seneste 12 måneder.

Slagelse Kommune opfylder fokusmålet for aktive tilbud, da der gennemsnitligt over 12 måneder opnås en andel på 81 %, der overholder kravet om mindst 1 aktivt tilbud/225 timers ordinær beskæftigelse. Dog indgår dette fokusmål først i målingen om skærpet tilsyn i april 2024.

Figur 1.9 Krav for at opfylde fokusmål ved årets udgang



2. ERHVERV

På politikområde 2.2 forventes ved budgetopfølgning 4 et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

FORVENTET RESULTAT FOR 2022

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige enheders forventede resultater for 2022 pr. ultimo september. Tabellen viser forventet resultat for området ved budgetopfølgning 4 pr. ultimo juni.

Tabel 2.1 Forventet regnskab
2.2 Erhverv og Kultur

Drift (1.000 kr.)	Udgiftstype	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO4	Forventet regnskab BO3	Afvigelse BO4
Erhvervsservice		14.114	13.854	13.613	14.152	241
Erhvervsservice	S	8.488	7.938	7.863	8.372	75
Erhvervsudvikling	S	2.206	2.546	264	228	2.282
Erhvervsfremme	S	3.154	3.104	4.160	4.202	-1.056
Projektpulje	S	266	266	1.326	1.350	-1.060
Tilskud til kulturinstitutioner		4.708	8.749	8.300	8.381	449
Nationalmuseet - drift af Trelleborg	S	0	2.586	2.479	2.551	107
Slagelse Musikhus og Badeanstalten	S	3.660	3.560	3.421	3.421	139
Guldagergaard, Skælskør	S	1.048	1.400	1.288	1.297	112
Kongegaardsfonden	S	0	1.203	1.112	1.112	91
2.2 Erhverv og Kultur		18.822	22.604	21.913	22.533	691

Erhvervsservice består af en række aftaler, tilskud og kontrakter med og til lokale erhvervsfremmende tiltag, herunder blandt andre Slagelse Erhvervscenter og Erhvervshus Sjælland. På området forventes et mindreforbrug på 0,25 mio. kr.

Tilskud til kulturinstitutioner forventer et mindreforbrug på 0,45 mio. kr.

3. UNGEENHEDEN

På politikområde 2.3 forventes ved budgetopfølgning 4 et merforbrug på 15,7 mio. kr. på overførselsudgifter. Dette er en ændring på 16,1 mio. kr. i forhold til budgetopfølgning 3, hvor der var forventet et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedr. overførselsudgifter. Ændringen er i høj grad forårsaget af midtvejsreguleringen. I nedenstående tabel kan det ses hvilke funktioner der er reguleret i forhold til det skøn KL og regeringen har baseret midtvejsreguleringen på. Der er isoleret set på funktionerne med de største reguleringer, svarende til over 1 mio. kr. Reguleringen på funktioner der både vedrør politikområde 1 og politikområde 3 er fordelt forholdsmæssigt efter budgettets størrelse. Der forventes et mindreforbrug på 4,1 mio. på serviceudgifter.

Ungeenheden - Midtvejsregulering

Drift (1.000 kr.)	Udgiftstype	Korrigeret budget	Midtvejsregulering	Korrigeret budget Efter MVR
Forsørgelse til elever over 18- FGU	O	9.149	-1.100	8.049
Udd., Kontant-, og Psykologhjælp	O	46.748	-6.100	40.648
Driftsudgift kommunal beskæftigelsesindsats	O	18.085	-3.900	14.185
2.3 Ungeenheden		73.982	-11.100	62.882

FORVENTET RESULTAT FOR 2022

Dette afsnit tager udgangspunkt i ledelsestilsynene og derved de forskellige enheders forventede resultater for 2022 pr. ultimo september. Tabellen viser forskellen i forventet resultat fra budgetopfølgning 4 for drift.

Tabel 3.1 Forventet regnskab

2.3 Ungeenheden

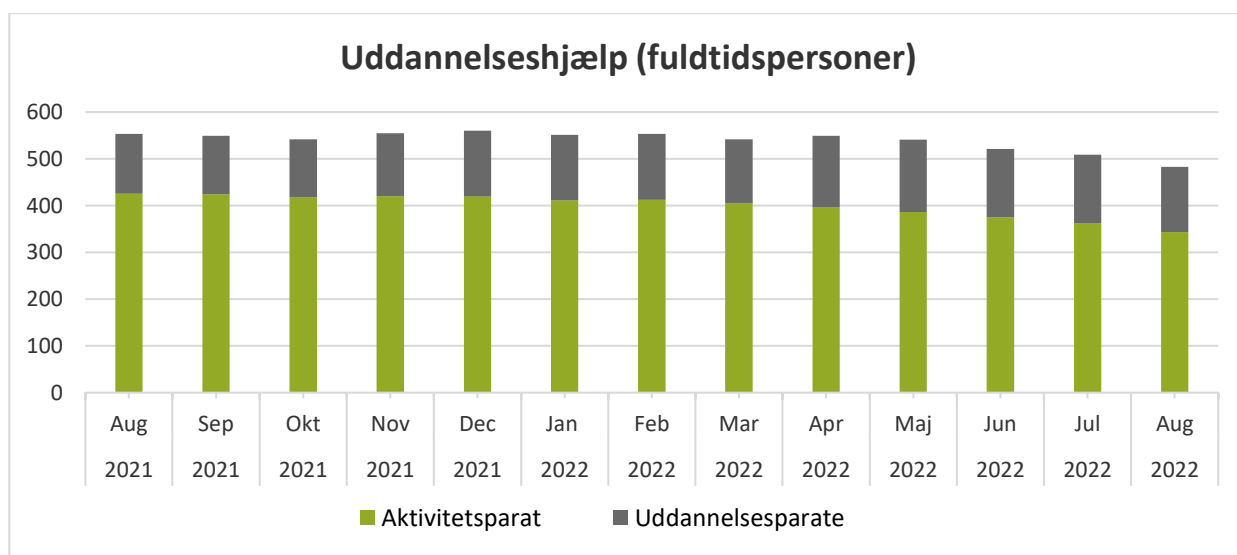
Drift (1.000 kr.)	Udgiftstype	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO4	Forventet regnskab BO3	Afvigelse BO4
Skole		14.777	17.485	14.187	17.485	3.298
Uddannelses- og Erhvervsvejledning	S	11.635	11.331	10.496	11.331	835
FGU - under 18 år	S	2.057	2.057	0	2.057	2.057
Forsørgelse til elever under 18- FGU	O	835	835	0	835	835
EGU forløb på grundskoler	O	250	250	60	250	190
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	S	0	3.012	3.631	3.012	-619
Beskæftigelse		28.160	116.260	131.157	126.421	-14.897
100 småjobs til unge	S	0	6.947	4.629	5.500	2.318
FGU over 18 år	S	19.011	19.011	18.434	19.011	577
Forsørgelse til elever over 18- FGU	O	9.149	8.049	10.762	9.149	-2.713
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	S	0	4.719	4.728	4.756	-9
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	S	0	1.150	2.212	1.150	-1.062
Beskæftigelsesordninger	O	0	20.050	23.467	23.000	-3.417
Udd., Kontant-, og Psykologhjælp	O	0	42.148	47.007	44.000	-4.859
Driftsudgift kommunal beskæftigelsesindsats	O	0	14.185	19.918	19.855	-5.733
Børn og familie		0	11.372	11.372	11.372	0
Håndholdt indsats overfor unge misbrugere	S	0	10.814	10.814	10.814	0
Anbringelse på egen værelse	S	0	558	558	558	0
2.3 Ungeenheden		42.937	145.117	156.716	155.278	-11.599

På området vedrørende STU forventes et merforbrug på 3,417 mio. kr. som følge af en stigning i efterspørgslen på tilbuddet.

På området vedr. 100 småjobs forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr., hvilket skyldes et arbejdsmarked med stort arbejdsudbud til målgruppen. Forventet regnskab på uddannelseshjælp- og psykologhjælp er 47 mio. kr., hvilket er 3 mio. kr. mere end ved budgetopfølgning 3. Dette skyldes en nedjusteret på 17 i forventede antal helårspersoner på uddannelseshjælp.

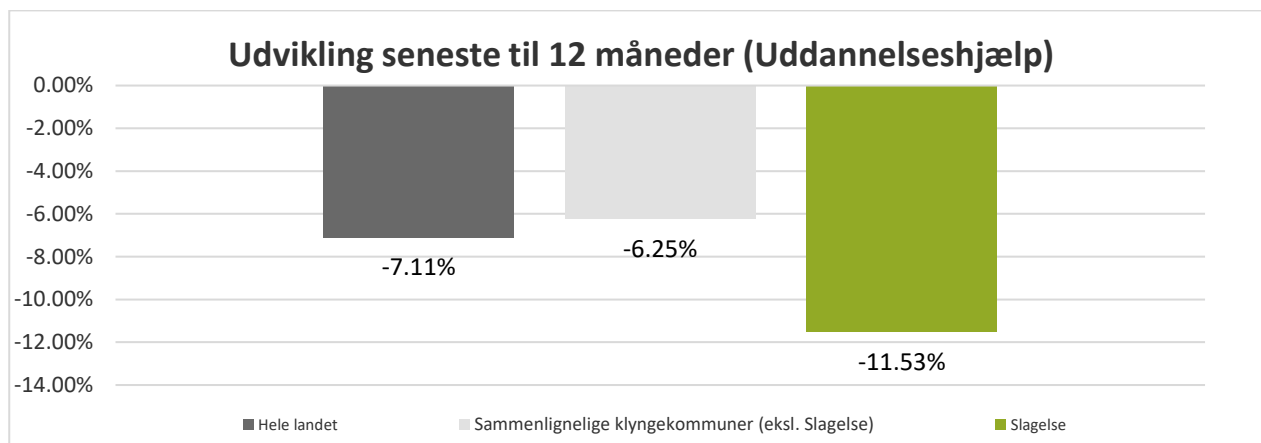
Budgetopfølgningen for Ungeenheden er behæftet med usikkerhed, da der endnu er forbrug der ikke er omposteret fra Børn og Familie til Ungeenheden. Der er en proces i gang i forhold til at få styr på Ungeenhedens kontoplan og konteringer.

Figur 3.1 Uddannelseshjælp, fuldtidspersoner



Kilde: Jobindsats. Udvikling i antal fuldtidspersoner på Uddannelseshjælp fordelt på visitationskategorier

Figur 3.1 Uddannelseshjælp, udvikling



Kilde: Jobindsats. Udvikling i antal fuldtidspersoner på Uddannelseshjælp de seneste 12 måneder, sammenholdt med udviklingen i Hele landet og klyngekommunerne.

ANLÆG

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO4	Forventet regnskab BO3	Afvigelse BO4
2.2 Erhverv og Kultur	4.249	4.249	4.249	4.249	0
Ny Trelleborg	4.249	4.249	4.249	4.249	0
Erhvervs-, Beskæftigelses og Uddannelsesudvalget	4.249	4.249	4.249	4.249	0

Det forventes at projektet afsluttes i 2022 med budgetoverholdelse.