

# BUDGETOPFØLGNING 2 FOR 2022

*Samlet for Slagelse Kommune*



Økonomiudvalg og Byråd  
Maj 2022

# Indhold

<b>1. Forventet resultat på drift og anlæg .....</b>	<b>3</b>
Budgetopfølgningen i hovedtal .....	4
Drift resumé .....	5
Anlæg resumé.....	6
<b>2. Bemærkninger fra udvalgenes budgetopfølgninger .....</b>	<b>7</b>
Økonomiudvalget .....	7
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget .....	9
Klima og Miljøudvalget .....	10
Socialudvalget.....	10
Kultur- og Fritidsudvalget .....	12
Teknik-, Plan og Landdistriktsudvalget .....	12
Seniorudvalget.....	13
Børne- og Ungeudvalget.....	13
Sundhedsudvalget .....	14
<b>3. Likviditetsprognose.....</b>	<b>15</b>
Historisk udvikling i kassebeholdningen 2018 -2022.....	15
Udvikling i kassebeholdningen seneste 12 mdr. og prognose for de næste 12 mdr. .....	15
<b>4. Udvikling i langfristet gæld m.m. ....</b>	<b>16</b>
Langfristet gæld .....	16
Finansforskydninger.....	17
<b>5. Bevillingsansøgninger – oversigt .....</b>	<b>18</b>
<b>6. Handleplaner for afvikling af merforbrug .....</b>	<b>20</b>
Udvikling i handleplaner .....	20
<b>7. Servicerammen .....</b>	<b>21</b>
<b>8. Anlægsoversigt .....</b>	<b>23</b>
Anlægsudgifter i forhold til det korrigerede budget .....	23
<b>9. Tillægsbevillinger med kassevirkning .....</b>	<b>24</b>

# 1. Forventet resultat på drift og anlæg

Budgetopfølgning 2 for 2022 bygger på budgetopfølgninger pr. ultimo marts 2022 og kendte forhold som er forelagt de enkelte udvalg i maj 2022.

Denne budgetopfølgning er forbundet med stor usikkerhed, da igangværende sager vedrørende Genåbning af budget 2022 på både drift og anlæg ikke er kendte på nuværende tidspunkt og derfor ikke indarbejdet.

Samlet set er der næsten overensstemmelse mellem korrigeret budget og forventet resultat -der er tale om et mindre merforbrug på 1,6 mio.kr. som skyldes følgende budgetafvigelse:

- Indtægter falder med 35,4 mio.kr.
- Driftsudgifter stiger med 64,1 mio.kr.
- Der forventes ikke afholdt anlægsudgifter for 97,6 mio.kr.

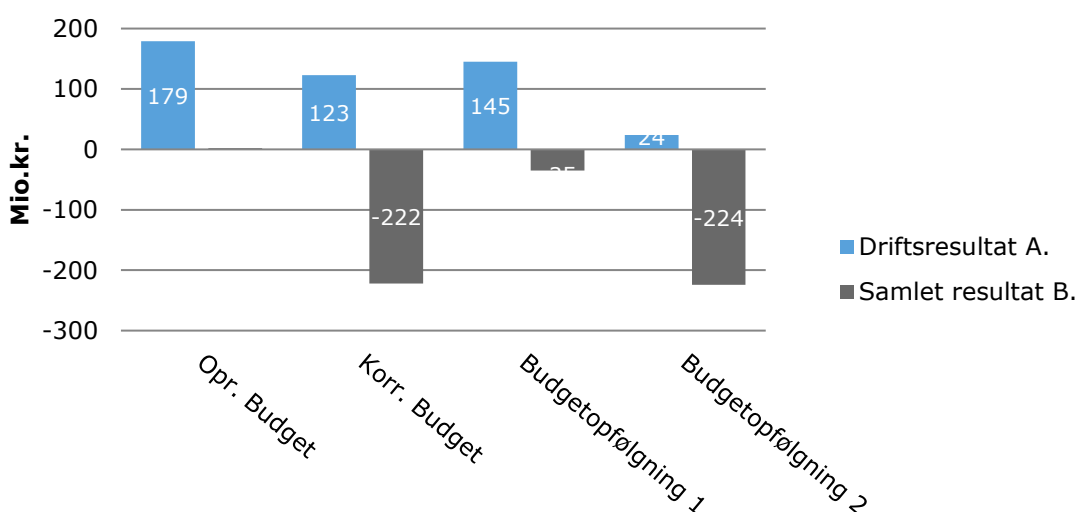
*På driftsudgifter skyldes stigningen primært, at der på det specialiserede voksen- og børneområde forventes et stort merforbrug på 109,3 mio.kr. - som vil kunne stige yderligere. Udgifter til overførelser er til gengæld faldende og medvirkende til at nedbringe driftsudgifterne. Faldet i overførelsesudgifter forventes desværre, at medfører en midtrvejsregulering og et fald i kommunens indtægter.*

Udviklingen i resultat følges i budgetopfølgningerne hen over året, som vist i Figur 1.1 nedenfor.

Her ses det, at Driftsresultatet A falder frem mod BO2 til et overskud på 24 mio.kr. dvs. overskuddet på driften som skal finansiere anlæg og finansielle poster falder.

Samlet resultat stiger til gengæld fra budgetlagt 1,5 mio. kr. til - 224 mio.kr. og betyder, at de samlede indtægter ikke længere finansierer de samlede drifts- og anlægsudgifter.

**Figur 1.1 Resultatopgørelse for 2022 (mio. kr.)**



*Driftsresultat A* viser hvor meget overskud på driften der er til - at finansiere anlægsudgifter og afdrag m.m.

*Driftsresultat B* viser hvor meget overskud på driften der er tilbage til - at finansiere afdrag på lån m.m.

## Budgetopfølgningen i hovedtal

Tabel 1.1 viser resultatopgørelse over det forventede regnskab for 2022 med udgangspunkt i fagudvalgenes budgetopfølgninger.

Det fremgår af resultatopgørelsens kolonne 3, at der forventes et driftsoverskud på 22,5 mio. kr. (A) Dette overskud skal anvendes til at finansiere anlæg og afdrag på lån.

Det samlede skattefinansierede resultat er et forventet underskud på 223,9 mio. kr. (B).

Indregnes finansieringsoversigten stiger det forventede budgetlagte kassetræk med 17,2 mio. kr. til i alt 237,8 mio. kr.

**Tabel 1.1 Resultatopgørelse og finansieringsoversigt for 2022, forventet (mio. kr.)**

Resultatopgørelse og finansieringsoversigt (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Afvigelse
			BO2 (3)	BO2 (4)	BO1 (5)
	(1)	(2)			
<b>Resultatopgørelse</b>					
<b>Det skattefinansierede område</b>					
Indtægter (skatter, tilskud og udligning)	-5.868,2	-5.875,7	-5.840,3	35,4	54,5
Driftsudgifter (excl. Forsyningsvirksomhed)	5.689,1	5.753,7	5.817,8	64,1	-15,7
<b>Driftsresultat før finansiering</b>	<b>-179,1</b>	<b>-122,0</b>	<b>-22,5</b>	<b>99,5</b>	<b>38,8</b>
Renter m.v.	-0,7	-0,7	-1,0	-0,3	0,0
<b>(A) Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>-179,8</b>	<b>-122,7</b>	<b>-23,5</b>	<b>99,2</b>	<b>38,8</b>
Anlægsudgifter (excl. Forsyningsvirksomhed)	178,3	345,0	247,4	-97,6	-4,7
<b>(B) Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>-1,5</b>	<b>222,3</b>	<b>223,9</b>	<b>1,6</b>	<b>34,1</b>
<b>(C) Resultat af brugerfinansieret område</b>	<b>-3,3</b>	<b>-3,3</b>	<b>-3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Resultat i alt (minus = overskud/indtægt)</b>	<b>-4,8</b>	<b>219,0</b>	<b>220,6</b>	<b>1,5</b>	<b>34,1</b>
<b>Finansieringsoversigt</b>					
<b>Resultat efter renter</b>	<b>-4,8</b>	<b>219,0</b>	<b>220,6</b>	<b>1,5</b>	<b>34,1</b>
Optagne lån	-88,6	-88,6	-89,7	-1,2	-1,1
Afdrag på lån	105,2	105,2	99,9	-5,3	-4,9
Finansforskydninger	-9,4	-0,5	7,0	7,5	7,5
<b>Ændring af kassebeholdning (plus = kasseforbrug)</b>	<b>2,4</b>	<b>235,2</b>	<b>237,8</b>	<b>2,6</b>	<b>35,6</b>

## Drift resumé

På driften forventes et samlet netto merforbrug på 64,1 mio. kr. - en stigning på 48,4 mio.kr. ifht. sidste budgetopfølgning

På beskæftigelsesområdet forventes et samlet mindreforbrug 39 mio.kr. som følge af et fald i udgifterne til kontanthjælp, forsikrede ledige, og resurseforløb m.m., samtidig forventes der en stigning i udgifterne til flygtninge fra Ukraine og ikke mindst sygedagpenge.

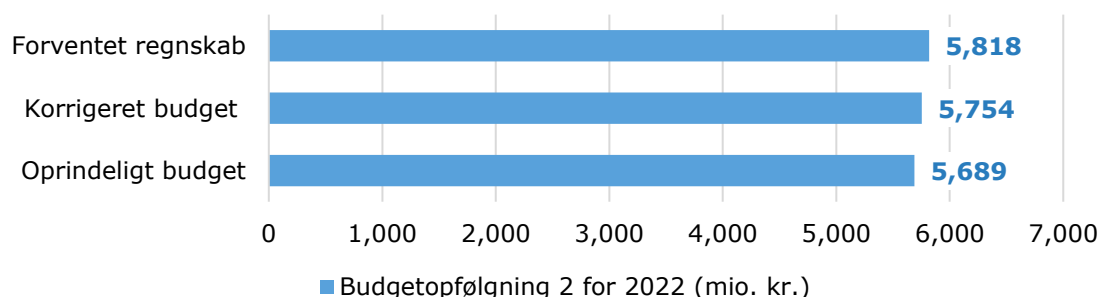
Socialområdet forventer et samlet merforbrug på 103,2 mio.kr. På det specialiserede voksen- og børneområde forventes et merforbrug på Handicap, Psykiatri, og Misbrug på 40,4 mio.kr. og Børn og Familie et merforbrug på 68,9 mio.kr. På førtidspensioner forventes et mindreforbrug på 6,9 mio.kr.

Mindreforbruget ligger på overførelsesudgifter, mens merforbruget ligger på serviceudgifter og derved udfordres overholdelse af kommunens serviceramme.

Fald i overførelsesudgifterne hænger sammen med kommenenes tilskud/udligning. Der forventes derfor i 2022 en midtvejsregulering og et fald i indtægterne.

Det kan forventes, at forventet regnskab på driften for 2022 vil ændre sig – når Byrådet på mødet i maj har truffet beslutning om, hvilke besparelsesforslag som skal udmøntes.

**Figur 1.2 Forventet resultat 2022, drift (mio. kr.)**



**Tabel 1.2 Driftsudgifter fordelt på udvalg (mio. kr.)**

Driftsudgifter (mio kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO2	Afvigelse BO2	Afvigelse BO1
Økonomiudvalget	548,0	578,6	568,6	-10,0	0,0
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg	940,6	974,3	935,3	-39,0	-57,6
Klima- og Miljøudvalget	21,3	29,5	29,5	0,0	0,0
Socialudvalget	1.531,4	1.477,0	1.580,2	103,2	39,1
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	103,8	104,9	104,0	-0,9	0,0
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	175,1	190,7	196,4	5,7	2,8
Seniorudvalget	806,4	817,9	820,2	2,3	0,0
Børne- og Ungeudvalget	1.101,3	1.118,8	1.126,1	7,3	0,0
Sundhedsudvalget	461,2	462,1	457,6	-4,5	0,0
<b>I alt</b>	<b>5.689,1</b>	<b>5.753,7</b>	<b>5.817,8</b>	<b>64,1</b>	<b>15,7</b>

Excl. brugerfinansieret forsyningsvirksomhed

## Anlæg resumé

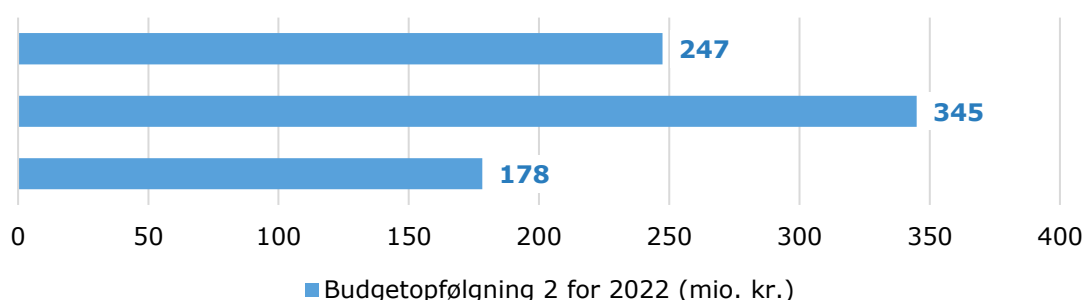
På anlæg forventes et samlet mindreforbrug på 97,6 mio.kr.

Der er taget udgangspunkt i administrationens forslag til redisponering af korrigeret budget 2022 som er udarbejdet med henblik på at få så retvisende anlægsbudgetter som muligt.

Udvalgene har i forbindelse med Genåbning af budget 2022 og prioritering af deres anlægsrammer fået forelagt administrationens forslag til redisponering.

Forventet regnskab på anlæg for 2022 vil ændre sig – når Byrådet på mødet i maj har truffet beslutning om hvilke anlægsbudgetter som skal justeres. Derfor er der ikke i denne budgetopfølgning kommenteret på afvigelser på anlægsprojekter.

**Figur 1.3 Forventet resultat 2022, anlæg (mio. kr.)**



**Tabel 1.3 Anlægsudgifter fordelt på udvalg (mio. kr.)**

Anlægsudgifter (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO2	Afvigelse BO2	Afvigelse BO1
Økonomiudvalget	-10,3	50,6	45,8	4,8	0,0
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg	0,0	4,2	4,2	0,0	0,0
Klima- og Miljøudvalget	9,8	10,9	2,0	8,9	5,2
Socialudvalget	1,5	4,8	3,7	1,1	0,0
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	34,6	37,4	6,5	30,9	0,0
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	95,7	131,6	107,2	24,4	-4,7
Seniorudvalget	8,4	27,9	25,3	2,6	0,0
Børne- og Ungeudvalget	38,5	77,6	52,7	24,9	0,0
Sundhedsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>I alt</b>	<b>178,3</b>	<b>345,0</b>	<b>247,4</b>	<b>97,6</b>	<b>0,5</b>

Excl. brugerfinansieret forsyningsvirksomhed

## 2. Bemærkninger fra udvalgenes budgetopfølgninger

I det følgende gives en kort opsummering fra fagudvalgenes budgetopfølgning 2 for 2022.

### Økonomiudvalget

---

På Økonomiudvalget forventes:

- På drift et mindreforbrug på 10,0 mio. kr.
- På anlæg et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. -svarende til den redisponering af anlæg som udvalget godkendte på mødet i april.

*Særlige opmærksomhedspunkter på fagudvalget:*

Økonomiudvalget har afvigelser på flere driftsområder – hvor mindeforbruget på *Administrationen* primært kan henføres til Økonomiudvalgets pulje, samt afsat pulje til imødegåelse af merudgifter til COVID-19 og Flygtninge fra Ukraine.

Merforbruget på *Tværgående områder og initiativer* kan primært henføres til store udbetalinger af arbejdsskadeforsikringer i 2021 som er overført og som vil blive finansieret af driften over de næste 3 år.

#### **Indtægter (skatter, tilskud og udligning)**

Der forventes samlet set mindreindtægter for 35,5.kr. Heraf skal de 34 mio.kr. ses i sammenhæng med et forventet fald i overførelsesudgifterne på 45 mio.kr.

#### **Skatter**

På ejendomsskat forventes en merindtægt på 5,4 mio.kr. som skyldes en stigning i grundværdierne efter budgetlægningen -stigningen kan blandt andet skyldes dobbelt beskatning i forbindelse med udstykninger – hvor både sælger og køber i en periode betaler ejendomsskat af samme areal.

Samtidig er der på nuværende tidspunkt tilbagebetalt for meget opkrævet ejendomsskat for 1,7 mio.kr. – netto forventes en merindtægt på 3,7 mio.kr.

#### **Tilskud og udligning**

*Sanktion skatteloft*

Kommunerne har samlet set forhøjet skatterne med ca. 42 mio.kr. mere, end hvad der var aftalt i Økonomaftalen for 2022. Den kollektive sanktion udgør 144.000 kr. som modregnes i bloktilskuddet.

*Midtvejsregulering - overførelsesudgifter i 2022*

Forventningerne til udvikling af overførelsesudgifterne i 2022 er noget lavere end forudsat ved indgåelse af Økonomaftalen for 2022. For Slagelse kommune forventes et mindreforbrug på overførelsesudgifter på godt 45 mio.kr. – mindreforbruget er faldet med godt 20 mio.kr. i forhold til budgetopfølgning 1. og derfor er forventet **midtvejsregulering nedsat til 34 mio.kr.** svarende til 75 % af mindreudgiften.

Det skal bemærkes, at der er tale om foreløbige skøn, og det endelige beløb først kendes, når der er indgået Økonomaftale for 2023 mellem Regeringen og KL.

#### *Kommunal medfinansiering*

På området for Kommunal Medfinansiering forventes en efterregulering for 2021 på **5,3 mio.kr.**, som ikke har været budget grundet forventning om ny Sundhedsreform.

#### **Renter**

På renter forventes en netto merindtægt på 0,3 mio.kr.

#### **Driftsområder Administration**

##### *Byråds*

- Merforbrug på Byrådet på 3,4 mio.kr. - som følge af folkeafstemning og eftervederlag borgmester m.m

##### *Administrationen*

- Mindreforbrug på Center for Miljø Plan og Teknik på 2,3 mio.kr. som følge af vakante stillinger
- Merforbrug på udbetaling Danmark på 0,9 mio. kr.

##### *Central administration*

- Mindreforbrug på central administration på 3,7 mio.kr.

##### *Tværgående drift*

- Mindreforbrug på tjenestemandpensioner, elever og lederuddannelse, revision og gebyrer på i alt 11,5 mio.kr.
- Merforbrug på fælles IT koncern udgifter på 4,5 mio.kr. som skyldes udgifter til nyt INslag og hjemmeside og generel opgradering

##### *Puljer*

- Merforbrug på salg af pladser på 4,2 mio.kr. som følge af nedgang i salg af pladser
- Mindreforbrug på ØU pulje og Ukraine/Corona pulje 11,6 mio.kr.
- Merforbrug på forsikringer på 8,3 mio.kr. som følge af store udbetalinger i 2021

#### **Driftsområder – Tværgående områder**

- Merforbrug på forsikringer 8,3 mio.kr.
  - Mindreforbrug støttet boligbyggeri på 2,0 mio. kr.
-



## Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget forventer

- På drift forventes et samlet mindreforbrug på 39 mio.kr.
- På anlæg forventes afsat anlægsbudget forbrugt - svarende til den reperiodisering udvalget godkendte på april mødet.

Særlige opmærksomhedspunkter på fagudvalget:

- Der forventes et fald i ledigheden og udgifterne til kontanthjælp og forsikrede ledige.
- Der forventes på nuværende tidspunkt stigning på udgifter til flygtninge fra Ukraine – dog usikkert hvordan situationen vil udvikle sig.
- Udgifter til sygedagpenge er steget meget som følge af COVID-19 og refusionsreglerne først på året.

### **Forsørgelse, revalidering, og aktivering**

#### *TILBUD TIL UDLÆNDINGE*

Under integrationsprogrammet er sket en større ændring i forventningerne til årets resultat. Det er gået fra en forventet mindreudgift 2,4 mio. kr. til en mindreudgift på 9,7mio. kr.

Årsagen er den forventede tilstrømning af ukrainere. På landsplan er udmeldt at man forventer at modtage 100.000 flygtninge fra Ukraine, Slagelses andel af disse er ca. 1.400, hvoraf halvdelen forventes at være voksne, den anden halvdel børn under 18 år. Til disse modtages et grundtilskud, som skal dække den udgift der ligger under integrationsprogrammet til samme borgere, herunder danskuddannelse.

Under området for integrationsydelse forventede man tidligere et mindreforbrug på ca 4,2 mio. kr., nu forventes et merforbrug på ca. 19,2 mio. kr. Årsagen skal findes i de indregnede 700 voksne flygtninge der forventes modtaget fra Ukraine. Det svarer til en stigning på ca. 350 fuldtidspersoner.

#### *DAGPENGE TIL FORSIKREDE LEDIGE OG KONTANTHJÆLP*

På området vedrørende dagpenge til forsikrede ledige forventes et mindreforbrug på 60,7 mio. kr., hvilket er knap 4 mio. kr. mere end ved BO1.

Ved budgetlægningen i august 2021 forventede man 1167 helårspersoner på A-dagpenge i 2022, prognosen er baseret på baggrund af økonomisk redegørelse. Ved nuværende opfølgning forventes 861 helårspersoner. Tendensen kunne allerede ses i sidste kvartal af 2021. Slagelse ser samme udvikling som der ses på landsplan.

#### *SYGEDAGPENGE OG JOBAFKLARING*

På området vedrørende sygedagpenge og jobafklaring forventes et merforbrug på 34,1 mio. kr., hvortil det forventede merforbrug ved BO1 udgjorde 5,4 mio. kr.

Årsagen til det store merforbrug skyldes en meget stor stigning i sager og udbetaling til virksomheder med sygemeldte medarbejdere grundet covid-19. Det er en ordning der er ophørt ultimo marts, derved forventes den øgede udgift ikke at have betydning for resten af året. Der ses samme udvikling på landsplan som der ses i Slagelse.

#### **RESSOURCEFORLØB, REVALIDERING OG FLEKSJOB**

På området vedrørende ressourceforløb, revalidering og fleksjob forventes et mindreforbrug på 13,8 mio. kr., hvortil det forventede mindreforbrug udgjorde 1,1 mio. kr. ved BO1.

Årsagen skyldes primært en ændring i forventningen til ressourceforløb

### **Erhverv**

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 merforbrug på 0,6 mio. kr.

Tilskud til kulturinstitutioner forventer et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

### **Ungeenheden**

Budgetopfølgningen på Ungeenheden er behæftet med en vis usikkerhed. Enheden er stadig ny, og kontoplanen er endnu ikke faldet helt på plads. Det er derfor svært at følge det egentlige forbrug.

På området vedr. beskæftigelsesordninger forventes et merforbrug på 2,8 mio. kr. Dette skyldes, at flere unge bliver diagnosticeret og har svært ved at klare et ordinært uddannelsesforløb, hvorfor der er øget efterspørgsel efter et STU-forløb.

På området vedr. uddannelseshjælp forventes et mindreforbrug på 6,9 mio. kr., hvilket skyldes et fald i antal forventede helårspersoner på uddannelseshjælp fra 575 ved budgetlægning til 532,5 ved denne budgetopfølgning.

## **Klima og Miljøudvalget**

---

Klima- og Miljøudvalget forventer

- På drift at budget og regnskab er i balance.
- På anlæg et samlet mindreforbrug på 8,9 mio. kr. svarende til den reperiodisering udvalget godkendte på april mødet.

Særlige opmærksomhedspunkter på fagudvalget:

- Der er ikke afrapporteret særlige opmærksomhedspunkter

### **Klima og Miljø**

Der forventes budgetbalance og ingen særlige bemærkninger eller kommentarer til området.

## **Socialudvalget**

---

Socialudvalget forventer

- På drift et samlet merforbrug på 103,1 mio. kr.
- På anlæg et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr.- svarende til den reperiodisering udvalget godkendte på april mødet.

Særlige opmærksomhedspunkter på fagudvalget:

- Merforbrug på myndighedsområderne handicap, psykiatri og misbrug
- Merforbrug på Specialcenter Slagelse
- Merforbrug på Børn og familieområdet

### **Handicap, psykiatri, og misbrug**

Politikområdet forventer et samlet merforbrug på 40,4 mio. kr. dette skyldes særligt forventningen om merforbrug på følgende enheder:

- Handicap og Psykiatri Myndighed forventer et merforbrug på 26,1 mio. kr. som primært skyldes stigende udgifter på Botilbudsområdet - herunder stigende takster i SPS som følge af merforbruget i 2020, eksisterende borgere på botilbud som ikke kan rummes i de nuværende tilbud og derved bliver dyrere, borgere der udvikler en yderligere kompleksitet som medfører stigende takster (takstforhandlinger) og enkelte nye borgere af meget kompleks karakter. Derudover er der en stigning på §96-området (BPA<sup>1</sup>-ordninger), som følge af en yderligere tilgang, samt et stigende antal §85 (bostøtteordninger) end budgetteret.
- Misbrug Myndighed forventer et merforbrug på 1,2 mio. kr. som følge af overført merforbrug fra 2021.
- Specialcenter Slagelse (SPS) forventer et merforbrug på 12,7 mio. kr. primært som følge af forventet merforbrug på tilbuddet Rosenkildevej 87-89. Der er vedlagt handleplaner for SPS's udfordrede tilbud.

### **Børn og Familie**

Politikområdet forventer et samlet merforbrug på 68,9 mio. kr. pga. følgende:

- Børn og Familie Myndighed forventer et samlet merforbrug på 66,9 mio. kr. Isoleret set, er det forventede merforbrug i 2022 ca. 38 mio. kr. Herudover er overført et merforbrug på myndighed på 28,9 mio. kr. fra 2021. Siden Budgetopfølgning 1. ses, udover det overførte merforbrug fra 2021 et øget merforbrug.  
Det øgede merforbrug i forhold til Budgetopfølgning 1. skyldes primært ekstraordinært mange og omkostningskrævende anbringelser. Denne udvikling redegøres der særskilt for i Bilag 4 - Notat om budget og budgetopfølgning 2 - Børn og Familie.  
På forebyggelsesområdet er forventningerne til årets forventede resultat reduceret siden sidste budgetopfølgning. Det skyldes at de udgiftsstigninger som har været på området er bremset.
- På virksomhederne forventes samlet set et merforbrug på 2,1 mio. kr. der primært vedrører Familieinstitutionen Havrebjerg.

### **Førtidspensioner og boligstøtte**

Der forventes et samlet mindreforbrug på førtidspensioner og boligstøtte på 6,2 mio. kr.

#### *Førtidspensioner*

Mindreforbruget skyldes, at der er blevet tilkendt færre førtidspensioner i slutningen af 2021 end budgetlagt. Ydermere medfører det lavere antal tilkendegivelser i starten af 2022, at forventningerne nedjusteres fra 420 til 375 nye tilkendelser i 2022. Mindreforbruget på førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 udgør 14 mio. kr. Der forventes et merforbrug på både seniorpension og førtidspension tilkendt før 1. juli 2014. Det forventede merforbrug på seniorpension skyldes flere tilkendegivelser end budgetlagt, og det forventede merforbrug på førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 skyldes tilflytninger.

---

### *Sociale ydelser*

Det forventede merforbrug på serviceudgifter skyldes, at kvindekrisecentrene har oplevet en større mængde indskrivninger end budgetteret i de første måneder af 2022. Der forventes yderligere et merforbrug på 0,7 mio. kr. på området vedr. boligplacering af udlændinge.

Prognosen vedr. boligplacering af udlændinge er behæftet med stor usikkerhed, da det stadig er uvist hvor mange ukrainske flygtninge der kommer.

### *Seniorpension*

På området vedr. seniorpension forventes et merforbrug på 4,6 mio. kr. Det forventes, at der tilkendes 22 flere seniorpensioner end budgetlagt. Der var oprindeligt brugt KLs skøn for, hvor mange der forventes tilkendt seniorpension i Slagelse kommune, men antallet har vist sig at være højere. I budgetlægningen var forventningen at der ville være 209 sager pr. 1/1-2022, men det reelle antal viste sig at være 228.

## **Kultur- og Fritidsudvalget**

---

Kultur- og Fritidsudvalget forventer

- På drift et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr.
- På anlæg et samlet mindreforbrug på 30,9 mio. kr. - svarende til den reperiodisering udvalget godkendte på april mødet.

Særlige opmærksomhedspunkter på fagudvalget:

- Svømmehallerne oplever et efterslæb fra CORONA-nedlukningen som kan påvirke driften i 2022

### **Kultur og Fritid**

På politikområdet forventes stort set balance mellem regnskab og budget.

### **Turisme**

På politikområdet forventes balance mellem regnskab og budget.

## **Teknik-, Plan og Landdistriktsudvalget**

---

Teknik-, Plan og Landdistriktsudvalget forventer

- På drift et merforbrug på 5,9 mio. kr.
- På anlæg et mindreforbrug på 24,4 mio. kr. svarende til den reperiodisering udvalget godkendte på april mødet.

Særlige opmærksomhedspunkter på fagudvalget:

- Merforbrug på vejbelysning på 2,6 mio.kr.
- Merforbrug på busdrift på 4,6 mio.kr.

### **Havne og færgedrift**

På politikområdet forventes balance mellem regnskab og budget.

### **Drift og teknik**

På politikområdet forventes et samlet merforbrug på 6,5 mio. kr. Det er primært på vejbelysning, hvor udgifterne er stigende grundet el-priserne samt på den kollektive trafik, hvor blandt andet forventet efterregulering grundet corona, stigende priser samt øgede udgifter til Flextrafik giver et forventet merforbrug.

### **Plan og landdistriksudvikling**

På landdistriksudvikling og borgerstyrede budgetter forventes et mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr.

## **Seniorudvalget**

---

Seniorudvalget forventer

- På drift et samlet merforbrug på 2,4 mio.kr.
- På anlæg et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr. - svarende til den reperiodisering udvalget godkendte på april mødet.

Særlige opmærksomhedspunkter på fagudvalget:

- Driften på Plejecentrene er udfordret – flere centre forventer merforbrug
- Udviklingen i antal borgere med behovet for hjemmehjælp

### **Pleje og omsorg**

På myndighedsområdet forventes et merforbrug på 1,7 mio. kr. vedr. udgifter til indefrosne feriepenge og stigning i personaleforsikringer.

Der forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. på øvrige myndighedsområder. På kommunens betaling til huslejetab til ledige ældre- og plejeboliger forventes en mindre udgift på 1,3 mio. kr.

Der forventes et merforbrug på Klyngen af Plejecentre bestående af Hjemmet ved Noret. Møllebakken og Skovvang på 5,7 mio. kr. I henhold til gældende regler udarbejdes handleplan til at imødegå og afvikle det forventede merforbrug.

## **Børne- og Ungeudvalget**

---

Børne- og Ungeudvalget forventer

- På drift et samlet merforbrug på 7,3 mio. kr.
- På anlæg et samlet mindre forbrug på 25 mio. kr. - svarende til den reperiodisering udvalget godkendte på april mødet.

Merforbruget på driften fordeler sig med 4,8 mio. kr. på skoleområdet og 2,5 mio. kr. på dagtilbudtilbudsområdet.

På begge politikområder gælder, at der forventes merforbrug på myndighedsområderne, mens der samlet set forventes mindreforbrug på virksomhederne.

## **Skole**

På myndighed for specialundervisning forventes et merforbrug på 12 mio. kr. Antallet af elever, der har behov for specialundervisning, er med forårets visitation steget mere end forventet. Det gælder særligt for elever med autismespektrumforstyrrelser (ASF). Der er således flere udgifter end forventet til elever på ACV.

## **Dagtilbud**

På dagtilbudsområdet forventes et merforbrug på Vippen på 6,3 mio. kr., der ifølge kommunens retningslinjer søges finansieret af kassen ifm. Budgetopfølgning 4. Merforbruget på Vippen skyldes en større stigning i antallet af 0-2 årige børn end forventet ved budgetlægningen i sommeren 2021.

Derudover er der en stor usikkerhedsfaktor omkring, hvor mange ukrainske børn, der kommer til Slagelse Kommune, og dette kan få vippeafregningen til at stige yderligere.

## **Sundhedsudvalget**

---

Sundhedsudvalget forventer

- På drift et samlet mindreforbrug på 4,5 mio.kr.

Særlige opmærksomhedspunkter på fagudvalget:

- Der er ikke i forbindelse med denne budetopfølgning særlige opmærksomhedspunkter.

## **Sundhed og forebyggelse**

Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. på området Folkesundhed, hvilket skyldes en overførsel fra 2021. Pengene var tiltænkt igangsættelse af nye projekter og tiltag, men på baggrund af den nuværende situation med genåbning af budget 2022 er disse ikke igangsat.

## **Aktivitetsbestemt medfinansiering**

Her forventes budgetbalance

## **Sundhedspleje og Tandpleje**

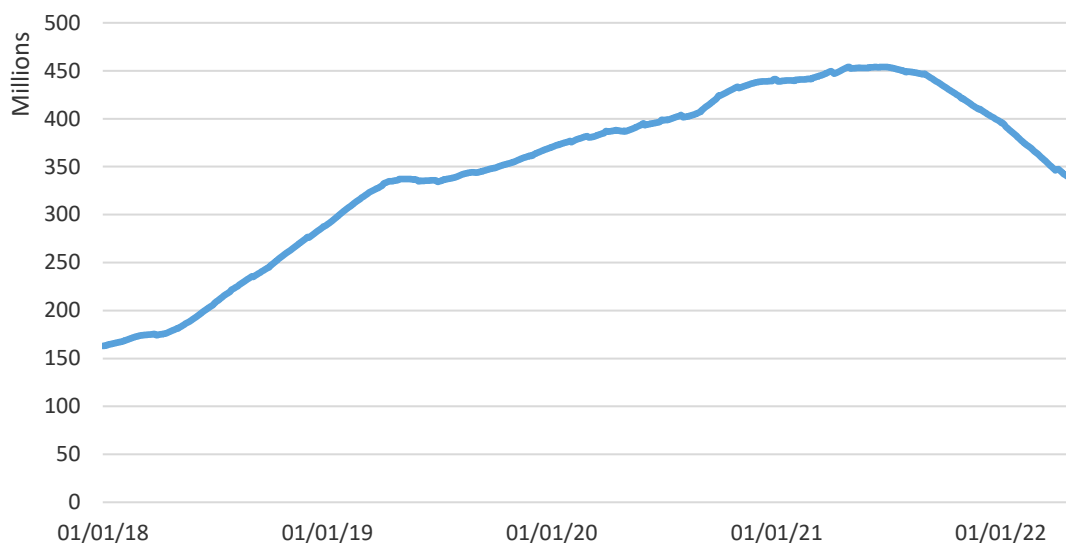
Tandplejen forventer et mindreforbrug på 2 mio. kr. Tandplejen fik overført 4,9 mio. kr. fra 2021, som forventes anvendt til et centralt lattergassystem på de seks cariesklinikker samt betaling af endni ikke afregnede opgaver, som blev iværksat i 2021.

## 3. Likviditetsprognose

### Historisk udvikling i kassebeholdningen 2018 -2022

Fra starten af 2018 har den gennemsnitlige kassebeholdning været stigende. Primo 2022 var den gennemsnitlige beholdning opgjort til 396 mio. kr.

**Figur 3.1 Udvikling i 365-dages gns. likviditet (januar 2018 - april 2022)**



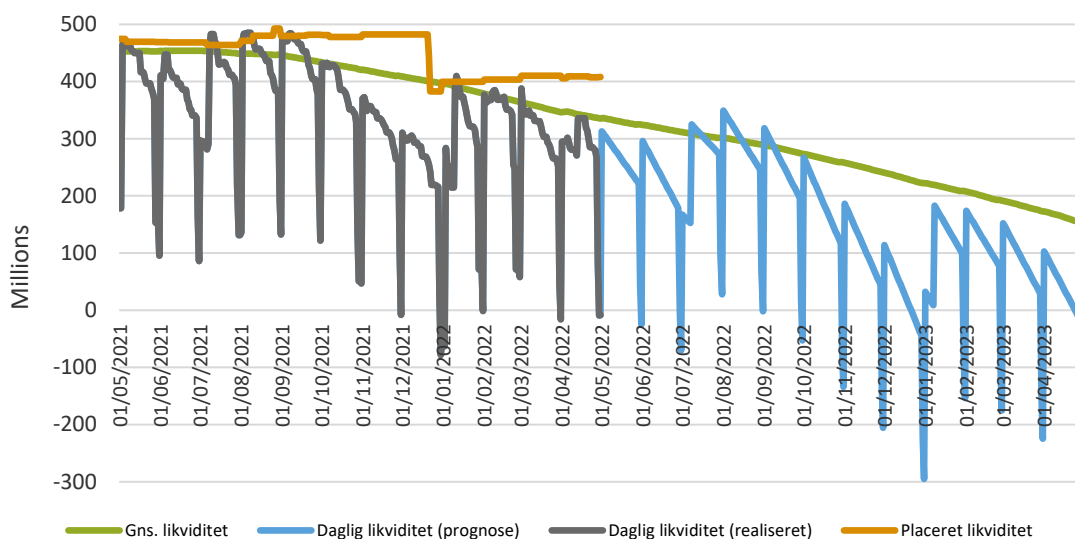
*Bemærkning: Den gns. kassebeholdning opgøres altid som et gennemsnit over de sidste 365 dage (daglig kassebeholdning x 365/365 = gennemsnit).*

### Udvikling i kassebeholdningen seneste 12 mdr. og prognose for de næste 12 mdr.

Den gennemsnitlige kassebeholdning har i de seneste 12 måneder generelt været faldende. Særligt siden september 2021 har likviditeten været faldende. Pr. ultimo april 2022 er den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort til 335 mio. kr.

Ved Budgetopfølgning 2. forventes et kassetræk for 2022 på 238 mio. kr. Med udgangspunkt i Budgetopfølgning forventes den gennemsnitlige kassebeholdning at være faldet til 222 mio. kr. ved udgangen af 2022.

**Figur 3.2 Likviditetsudvikling 12 mdr. frem (pr. april 2022)**



Bemærkning: I daglig kassebeholdning indgår indestående på bankkonti (eks. deponerede beløb), samt likvider placeret i værdipapirer.

## 4. Udvikling i langfristet gæld m.m.

### Langfristet gæld

Den langfristede gæld udgjorde primo 2022 1.478,9 mio. kr. og forventes at falde til 1.453,8 mio. kr.

**Tabel 4.1 Udvikling i langfristet gæld (mio. kr.)**

Lånetyper (mio.kr.)	Primo 2022	Afdrag 2022	Værdiregulering 2022	Låntagning 2022	Ultimo 2022
Lån selvejende institutioner	8,1	-0,2		0,0	7,9
Lån ældreboliger	463,9	-25,2		0,0	438,7
Lån færger	19,9	-2,0		2,0	19,9
**Leasing forpligtigelser	153,7	0,0	-14,9	0,0	138,8
Øvrige lån	585,2	-60,2		87,7	612,7
*Indefrosne feriepengeforpligtigelse	248,1	-12,3		0,0	235,8
<b>Langfristet lån i alt</b>	<b>1.478,9</b>	<b>-99,9</b>	<b>-14,9</b>	<b>89,7</b>	<b>1.453,8</b>

\* Finansiering af leasingforpligtigelser og bliver ultimo året værdireguleret på balancen.

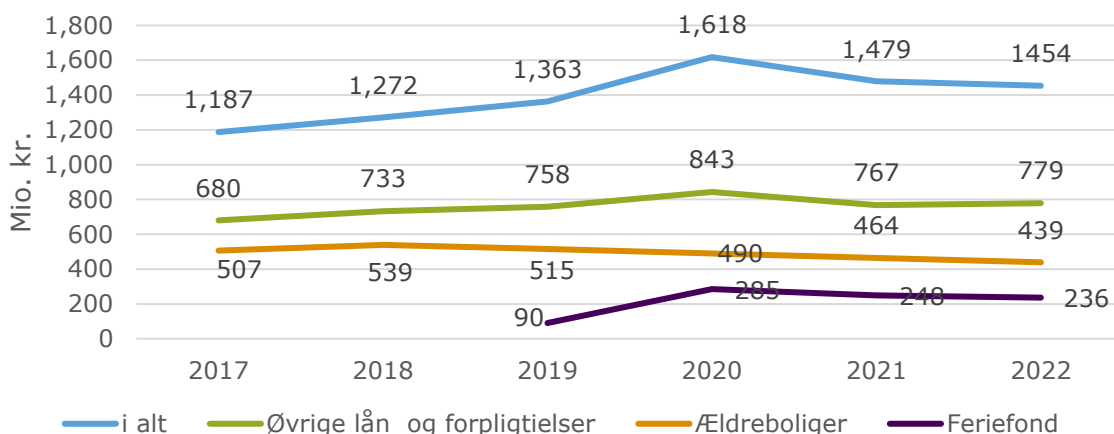
Lån kan opdeles i 3 typer lån

- Almindelige lån - hvor afdrag afsættes budgetmæssigt i finansieringsoversigten (1.079,2 mio. kr.)
- Indefrosne feriepengeforpligtigelse (248,1 mio. kr.) – hvor indbetalingen til LD Fonde finansieres via driften fra centre og virksomheder. Bidrag modsvarer af lavere udgifter til feriepengeafregning ifb. med medarbejderes fratræden
- Forpligtigelser til leasing (153,7 mio. kr.) som finansieres via driften



Figur 4.1 viser, at den langfristede gæld har været stigende blandt andet som følge af indefrosne feriepengeforpligtigelse, men også bevilgede lånedispensationer givet i forbindelse med Økonomiaftalerne. Fra og med 2021 har den langfristet gæld været faldende.

**Figur 4.1 Udvikling i langfristet gæld 2016-2022 (pr. ultimo året)**



**Tabel 4.2 Budgetlagt og godkendt lånefinansiering 2022-2025**

(mio.kr.)	Vedttaget budget 2022	Godkendt låntagning 2022	2023	2024	2025
Energirenovering/energibesparende foranstaltninger	-8,5	-4,9	-8,5	-8,5	-8,5
Solceller	0,0	-0,1			
Køb af landbrugsjord	0,0	-17,3			
Færgelån	-5,6	-0,1			
Havne	0,0	-2,0			
Genbelåning af I-lån vedr. boligpakke	-2,5	-11,3	-2,5	-2,5	
Anlægsprojekter med effektiviseringspotentiale*	-4,0	0,0			
Ordinære anlægsprojekter *	-38,0	-28,8			
Borgernære anlægsprojekter*	-30,0	-25,2			
<b>Lånemuligheder i alt</b>	<b>-88,6</b>	<b>-89,7</b>	<b>-11,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>-8,5</b>

## Finansforskydninger

I finansieringsoversigten budgetlægges med særlige udgifts- og indtægtsposter, som påvirker kommunens likviditet på forskellige måder. I nedenstående tabel 4.3 forventes en forbrug af

kommunens likviditet på 7,0 mio. kr., hvilket er en afvigelse på 7,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Årsagen til ændringen skyldes hovedsageligt, at Indefrosne ejendomsskatter er højere end budgetlagt. Den manglende ejendomsskat giver adgang til automatisk låneadgang og indgår i opgørelse over lånefinansiering i 2022 (tabel 4.2).

**Tabel 4.3 Finansforskydninger**

(mio.kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet 2022	Afvigelse
Afdrag pantebrev	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Frigivelse af deponering	-12,3	-12,3	-12,3	0,0
Grundkapitalindskud	0,0	8,9	8,9	0,0
I-lån vedr. boligpakke	2,5	2,5	11,0	8,5
Lån til beboerindskud	0,5	0,5	0,5	0,0
Lån til betaling af ejendomsskatter	0,0	0,0	-1,0	-1,0
<b>Finansforskydninger i alt</b>	<b>-9,4</b>	<b>-0,5</b>	<b>7,0</b>	<b>7,5</b>

Omkring grundtilskud (tabel 4.4) m.v. er der overført budget på 8,9 mio.kr. fra 2021 til 2022. Det forventes, at grundtilskud til Seniorboligerne Mælkevejen og Udsigten Slotsbjergby på i alt 8,9 mio. kr. vil blive udbetalt i 2022.

**Tabel 4.4 Afsat budget til grundtilskud**

Boligbyggerier (mio.kr.)	Budget	Korrigeret budget	Forventet 2022	Afvigelse
Seniorboliger - Mælkevejen	0,0	4,0	4,0	0,0
Udsigten Slotsbjergby	0,0	4,9	4,9	0,0
<b>Langfristet lån i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>	<b>0,0</b>

## 5. Bevillingsansøgninger – oversigt

Tabel 5.1 viser de bevillinger som er søgt til denne budgetopfølgning. Økonomiudvalget og Byrådet tager stilling til om bevillinger skal godkendes og indarbejdes i budgettet for 2022. For bevillinger som har virkning i overslagsårene søges der samtidig om at disse indarbejdes i forslagsbudgettet til 2023-2026.

De væsentligste bevillinger kan henføres omplaceringer af budgter mellem udvalg, eller mellem drift og anlæg. Endvidere søges om indtægts- og udgiftsbevilling i forbindelse med forskellige projekter hvor kommunen har modtaget tilskud.

Der søges en enkelt tillægsbevilling på 2,5 mio.kr. til dækning af merudgifter i forbindelse med folkeafstemning om forsvarsforbeholdet. Budget til ekstraordinære folkeafstemninger og valg blev nulstillet i forbindelse med budgetaftalen for 2022-2025.

**Tabel 5.1 Ansøgning om bevillinger ved budgetopfølgning 2 for 2022**

Nr.	Ansøgninger om bevillinger (1.000 kr.)	Udgifts-type	Berørte udvalg	2022	2023	2024	2025
<b>Økonomiudvalget</b>				<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Folkeafstemning forsvarsforbehold	S	ØU	2.500			
<b>Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	Omplacering af budget til analyse på ungeområdet	O	EBU	-200			
		S	ØU	200			
<b>Socialudvalget</b>				<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	Varmestue Korsør - flytning af bygningsbudget til KE	S	SOCIAL	-446	-455	-455	-455
		S	ØU	446	455	455	455
4.	Projekt Netstof - indtægts og udgiftsbevilling - Misbrug Myndighed	S	SOCIAL	-401	-412	-412	-412
		S	SOCIAL	401	412	412	412
5.	Projekt N-Lited - indtægts og udgiftsbevilling - CSU	S	SOCIAL	-1.669	-737	0	0
		S	SOCIAL	1.669	737		
6.	Flyt af budget til begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse	S	ØU	4.697	4.318	4.318	4.318
		S	SOCIAL	-4.697	-4.318	-4.318	-4.318
<b>Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	Anlægsprojekt Bæredygtighed, energirenovering mv. flyttes til KMU	A	TPL	-7.409	-3.000	-3.000	-3.000
		A	KMU	7.409	3.000	3.000	3.000
<b>Seniorudvalget</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	Blomstergården fra drift til anlæg (depotrum)	S	SENIOR	-185			
		A	SENIOR	185			
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Børnehuset Nord driftsbudget flyttes til anlægsprojekt vedr. Jonslunden	S	BUU	-500			
		A	BUU	500			
<b>Sundhedsudvalget</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Tilpasning af budget ifb. med ny styrelsesvedtægt	S	SUND	-7.586	-7.821	-6.706	-6.706
		S	SENIOR	7.586	7.821	6.706	6.706
<b>I alt til finansiering</b>				<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabel 5.2 viser, at der søges bevillinger til både driftsudgifter (serviceudgifter og overførselsudgifter) og anlægsudgifter. Oversigten viser også, at der i 2022 til denne budgetopfølgning vil være et kassetræk på 2,5 mio. kr.

**Tabel 5.2 Opsummering af tillægsbevillinger godkendt i 2022 (1.000 kr.)**

Opsummering af årets tillægsbevillinger (1.000 kr.)	I alt	2022	2023	2024	2025
S Serviceudgifter	2.015	2.015	0	0	0
O Overførselsudgifter	-200	-200	0	0	0
A Anlæg	685	685	0	0	0
<b>Kassefinansiering (+ = forbrug)</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 6. Handleplaner for afvikling af merforbrug

### Udvikling i handleplaner

Tabel 6.1 indeholder områder/budgetenheder med merforbrug, hvor der jf. Kasse- og Regnskabsregulativet skal udarbejdes handleplaner, som skal forelægges fagudvalgene i forbindelse med budgetopfølgningen.

Det skal bemærkes, at der i de afrapporterede merforbrug ikke er taget højde for Genåbning af budget 2022 og evt. tilbageførelser af overførte merforbrug fra 2021. Desuden vil områderne kunne blive udfordret, hvis der er sammenfald imellem allerede planlagte handleplaner og prioriteringsforslag som besluttes indarbejdet i budget 2022.

Sidste kolonne viser forventet merforbrug i 2022 efter iværksættelse af initiativer i handleplanen, som videreføres i 2023.

**Tabel 6.1 Forventet merforbrug inkl. Handleplaner**

Note	Område (1.000 kr.)	Dato for opstart af handleplan	Merforbrug ved opstart af handleplan	Merforbrug ved forrige BO	Forventet merforbrug BO2
<b>Økonomiudvalget</b>			<b>-20.709,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-17.030,0</b>
1.	IT - fælles koncernudgifter		-4.528,0	0,0	-4.528,0
1.	Adm. Bidrag salg og pladser		-4.181,0	0,0	-4.181,0
1.	Forsikring		-12.000,0	0,0	-8.321,0
<b>Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd. udvalg</b>			<b>-2.800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-184,0</b>
	Slagelse Sprogcenter	19-10-2020	-2.800,0	0,0	-184,0
<b>Socialudvalget</b>			<b>-78.548,2</b>	<b>-37.163,0</b>	<b>-84.027,5</b>
1.	Myndighed - Handicap og Psykiatri		-26.081,0	-20.000,0	26.081,0
	Specialcenter Slagelse	23-12-2019	-5.400,0	-7.600,0	-12.678,7
	Misbrug Myndighed	23-09-2021	-3.024,2	-1.300,0	-1.224,8
1.	Myndighed -Børn og Familie		-66.877,0	-27.900,0	-66.877,0
1.	Familieinstitutionen Havrebjerg		-1.929,0	0,0	-1.929,0
1.	Kvindekrisecentre m.m.		-1.318,0	-363,0	-1.318,0
<b>Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget</b>			<b>-264,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-264,0</b>
1.	Turisme		-264,0	0,0	-264,0
<b>Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget</b>			<b>-7.252,0</b>	<b>-2.800,0</b>	<b>-7.252,0</b>
	Vejbelysning	27-04-2022	-2.600,0	-1.500,0	-2.600,0
	Busdrift	27-04-2022	-4.652,0	-1.300,0	-4.652,0
<b>Seniorudvalget</b>			<b>-6.739,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6.739,0</b>
2.	Plejecenter Skovvang m.fl.		-5.740,0	0,0	-5.740,0
2.	Plejecenter Blomstergården		-999,0	0,0	-999,0
<b>I alt til finansiering</b>			<b>-116.312,2</b>	<b>-39.963,0</b>	<b>-115.496,5</b>

*Note 1.*

Der er på ikke på nuværende tidspunkt forelagt handleplaner til godkendelse i de respektive fagudvalg.

*Note 2.*

Handplaner forelægges udvalget på kommende møde ultimo maj 2022.

## 7. Servicerammen

Med udgangspunkt i aktuel forbrugsprocent og afrapporteret merforbrug på serviceudgifter forventes et forbrug som ligger 186,6 mio.kr. over den vedtagne serviceramme.

Erfaringsmæssigt er vurderingen af forbruget i budgetopfølgninger forbundet med stor usikkerhed, og forsigtighed i forhold til forventet overførsel til kommende år.

På nuværende tidspunkt er det vanskeligt, at vurdere risikoen for sanktion – da risikoen afhænger af kommunernes samlede forbrug på servicerammen og i sidste ende aftale imellem KL og regeringen.

Som følge af Genåbning af budget 2022 er udviklingen i både forbrugsprocenter og udvalgenes forventet forbrug på serviceudgifter meget usikker.

Det forventes, at der til BO3 vil foreligge et mere sikkert skøn for udviklingen i serviceudgifterne for 2022.

**Tabel 7.1 Serviceramme for 2022 (mio. kr.)**

Serviceramme til overholdelse (mio.kr.)	
Serviceramme til overholdelse -vedtaget budget	3.831,5
Korrektioner til serviceramme	0,0
<b>Serviceramme til overholdelse</b>	<b>3.831,5</b>
Forventet regnskab iflg. Fagudvalg	4.018,1
<b>Overskridelse af serviceramme iflg. forventet regnskab</b>	<b>186,6</b>

Udviklingen i forbrugsprocenterne (tabel 7.2 ) indikere med en stigningstakst som de første 4 måneder et forbrug som vil ligge på mellem 103 % og 104,5% af det vedtagne budget – svarende til en overskridelse af vedtaget serviceramme på mellem 115-150 mio. kr.

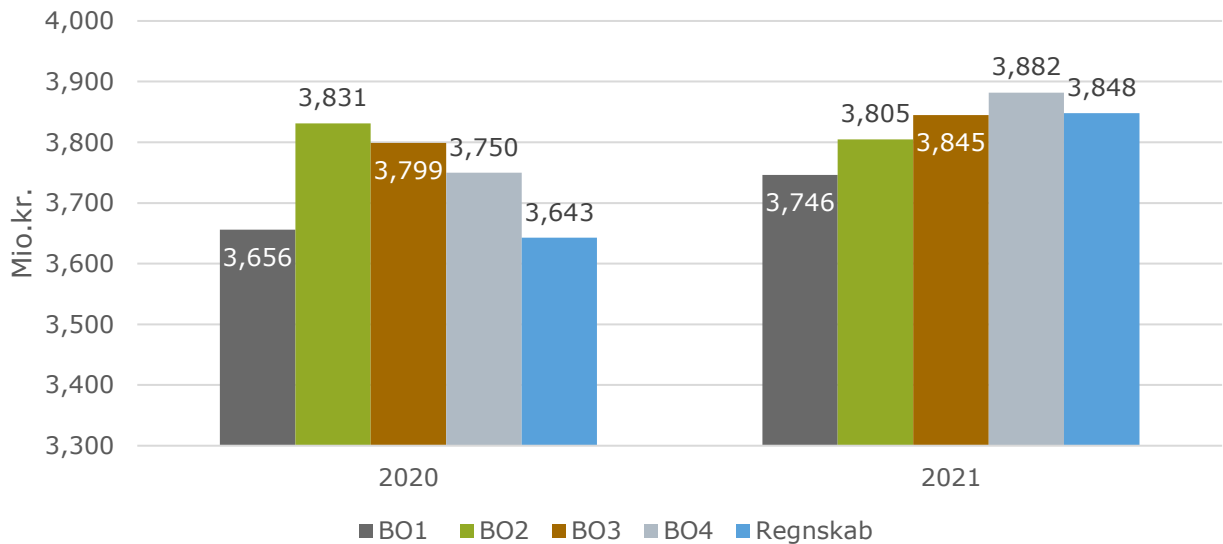
**Tabel 7.2 Forbrugsprocenter på serviceudgifter ift. vedtaget budget (akkumuleret, procent)**

	Jan	Feb	Mar	Apr
<b>2020</b>	8,7	16,9	25,3	33,8
<b>2021</b>	8,8	16,9	25,1	33,4
<b>2022</b>	9,7	18,0	26,4	34,9

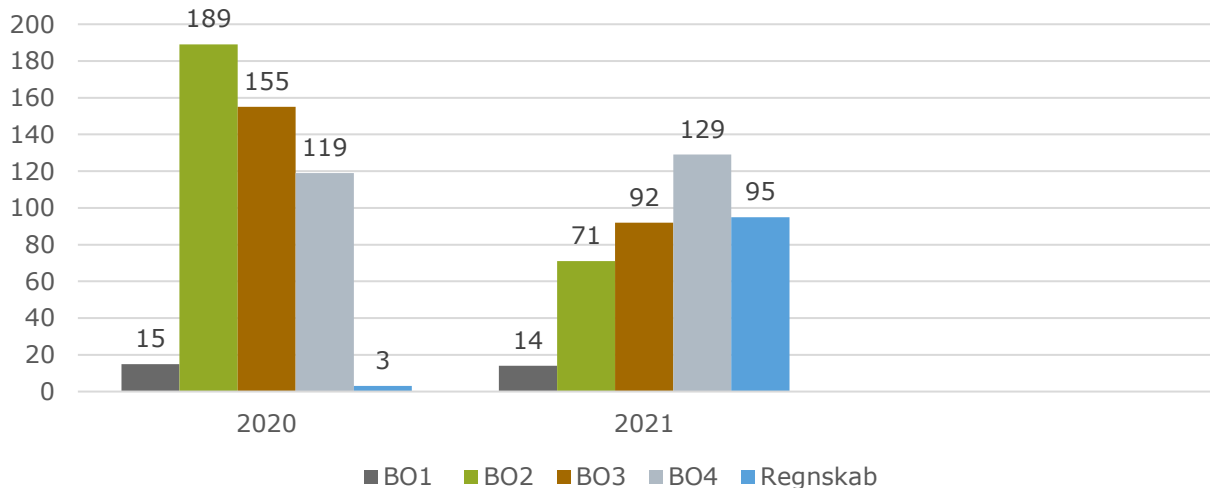
Figur 7.1 og 7.2 viser de udfordringer der har været de sidste 2 år omkring validiteten i udvalgenes budgetopfølgninger – hvor 2020 og 2021 har været direkte modsatrettede.

Der er forskellige faktorer som har indvirkning på afrapporteringerne f.eks. CORONA, ændring i praksis for overførelser mellem årene, og senest krigen i Ukraine/ Genåbning af budget 2022.

**Figur 7.1 Udvikling i forventet forbrug på serviceudgifter 2020 og 2021**



**Figur 7.22 Udvikling i budgetafvigelse på serviceudgifter i 2020 og 2021**



## 8. Anlægsoversigt

### Anlægsudgifter i forhold til det korrigerede budget

Hele afsnittet omkring anlæg er denne gang ikke beskrevet bilaget - der henvises til sagen omkring Genåbning af budet 2022 – anlæg.

I Genåbningssagen for 2022 behandles behandles:

- Redisponering af anlægsrammen for 2022
- Bevillingsmæssigt tilpasning af nuværende anlægsramme
- Politisk prioritering med henblik på at nedbringe den samlede anlægsramme til 200 mio.kr. årligt.

## 9. Tillægsbevillinger med kassevirkning

I det oprindelige budget for 2022 er budgetteret med et kasseforbrug på 2 mio. kr. Siden budgetvedtagelsen i oktober 2021 er der givet tillægsbevillinger, incl. overførsler mellem årene på i alt 234 mio. kr. Dermed er der i det korrigerede budget et kassetræk på 237 mio. kr. pr. ultimo april 2022.

**Tabel 9.1 Tillægsbevillinger i 2022 med kassevirkning (mio. kr.)**

<b>Tillægsbevillinger i 2022 med kassevirkning (i 1000 kr.)</b>		
<b>Pr. 30.04.2022</b>		
<b>Årets kasseopsparring iflg. Vedtaget Budget 2022</b>		<b>-2.485</b>
01-03-2021	Mere bevægelse i folkeskolen	-2.917
31-08-2021	Flytning af budget til Træskibstræf	-403
29-11-2021	BO4 - FUN2move, overført fra 2021	-45
29-11-2021	BO4 - Skolesvømning, overført fra 2021	-100
29-11-2021	BO4 - Grundkapital	-8.865
20-12-2021	Cykelstipulje 2021 - Valbyvej	-2.800
20-12-2021	Statstilskud til Borgerrådgivning	513
20-12-2021	Udgift til BDO momstjek	-350
20-12-2021	Korrektion -for lidt hjemtaget momsrefusion	7.455
31-01-2022	Ny stamvej ved Mælkevejen	-1.950
31-01-2022	Cykelsti Bildsø og Stillinge	-2.250
28-02-2022	Trailcenter	-500
28-02-2022	Storebælt Udstillingscenter	-2.031
28-02-2022	Oprensning af PFAS - anlæg	-4.000
28-02-2022	Oprensning af PFAS - afledt drift	-450
28-02-2022	Oprensning af PFAS - afgravning og deponering	-4.350
28-02-2022	Genåbning af Budget 2022	-24.520
28-03-2022	Overførsel af mer-/ og mindreforbrug fra 2021 til 2022 - drift	-31.931
28-03-2022	Overførsel af mer-/ og mindreforbrug fra 2021 til 2022 - anlæg	-153.254
25-04-2022	Etablering af ny offentlig vej - Skovsøbakken	-1.750
<b>Samlede bevillinger givet i budget 2022</b>		<b>-234.498</b>
<b>Årets kasseopsparring incl. tillægsbevillinger</b>		<b>-236.982</b>