

# BUDGETOPFØLGNING 2 FOR 2024

*Økonomiudvalget*



April 2024

# Indhold

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.0 Økonomiudvalget.....</b>                    | <b>3</b>  |
| Samlet konklusion .....                            | 3         |
| <b>1.0 Økonomiudvalget.....</b>                    | <b>4</b>  |
| Forbrugsprocenter .....                            | 4         |
| Forventet resultat for 2024 .....                  | 4         |
| <b>1.1 Beredskabet.....</b>                        | <b>5</b>  |
| Forventet resultat for 2024 .....                  | 5         |
| <b>1.2 Administrationen .....</b>                  | <b>6</b>  |
| Forventet resultat for 2024 .....                  | 6         |
| <b>1.3 Tværgående områder og Initiativer .....</b> | <b>8</b>  |
| Forventet resultat for 2024 .....                  | 8         |
| <b>1.5 Køb og salg af ejendomme m.m. ....</b>      | <b>10</b> |
| Forventet resultat for 2024 .....                  | 10        |
| <b>1.6 Kommunale Ejendomme .....</b>               | <b>10</b> |
| Forventet resultat for 2024 .....                  | 10        |
| <b>1.0 Anlæg.....</b>                              | <b>12</b> |

# 1.0 Økonomiudvalget

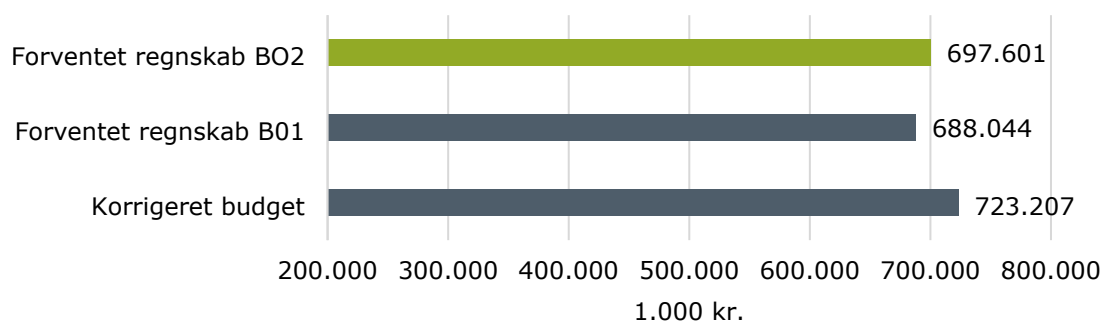
## Samlet konklusion

Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i korrigeret budget pr. 31. marts 2024 (incl. overførsler), aktuelle forbrugsdata samt forventninger til forbrugsudviklingen i resten af året.

Ved budgetopfølgning 2 forventes vedrørende driften på Økonomiudvalget et samlet forbrug på ca. 697,6 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 25,6 mio. kr.

Den primære årsag til mindreforbrug er at der for den centrale administration forventes et mindreforbrug på 21,4 mio. kr. og at Kommunale Ejendomme forventer et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. primært grundet udvikling i energiudgifter.

**Figur 1.0.1 Forventet resultat drift**



## Anlæg

På Økonomiudvalgets område forventes ved årets udgang et forbrug på 61,7 mio. kr. og dermed et merforbrug / mindre indtægt på anlæg på ca. 0,2 mio. kr.

Der henvises til side 11 for at få vist det forventede regnskab fordelt på de enkelte anlægsprojekter.

# 1.0 Økonomiudvalget

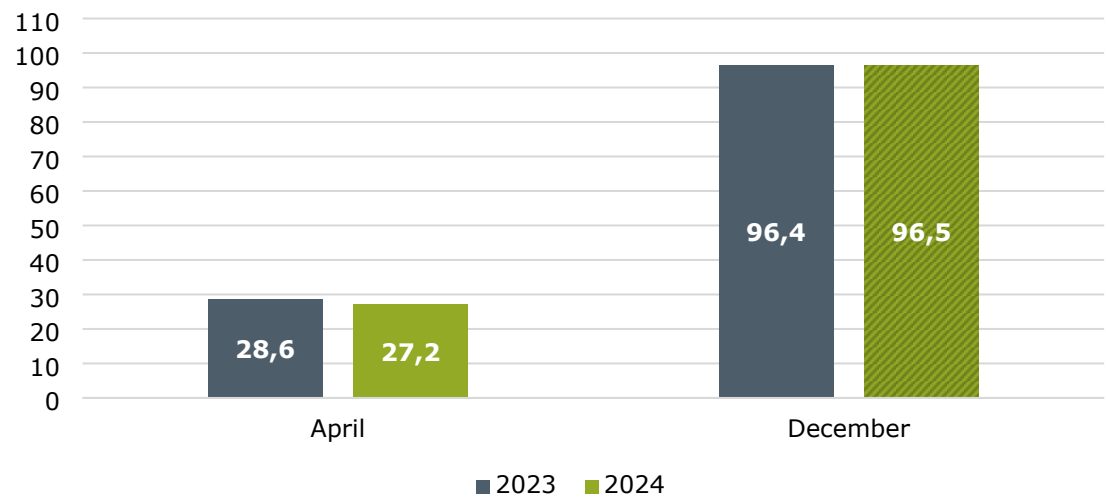
I de følgende afsnit gennemgås først forbrugsprocenter og dernæst forventet resultat for 2024, som er baseret på ledelsestilsyn.

## Forbrugsprocenter

På Økonomiudvalgets områder udgjorde forbruget pr. ultimo april 27,2 % af det korrigerede budget. Det er 1,4% lavere end på samme tidspunkt sidste år.

Som det fremgår af Figur 1.0.3 forventes forbrugsprocenten med udgangen af året at være på 96,5 % mod 96,4 % i 2023.

Figur 1.0.3 Økonomiudvalget, Forbrugsprocenter



## Forventet resultat for 2024

Ved budgetopfølgning 2 forventes et samlet forbrug på drift på ca. 697,6 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 25,6 mio. kr.

Tabel 1.0.1 Økonomiudvalget, Forventet resultat for drift i 2024 (1.000 kr.)

| Drift<br>(1.000 kr.)              | Oprindeligt<br>budget | Korrigeret<br>budget | Forventet<br>regnskab<br>B02 | Forventet<br>regnskab<br>B01 | Afvigelse<br>B02 |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|
| Beredskab                         | 16.181                | 17.070               | 16.807                       | 16.181                       | 263              |
| Administration                    | 512.900               | 535.382              | 514.031                      | 505.160                      | 21.351           |
| Tværgående områder og initiativer | 31.116                | -7.625               | -8.069                       | -7.988                       | 444              |
| Køb og salg af ejendomme m.m.     | -873                  | -708                 | -648                         | -655                         | -60              |
| Kommunale ejendomme               | 186.511               | 179.088              | 175.479                      | 175.346                      | 3.608            |
| Økonomiudvalget                   | 745.834               | 723.207              | 697.601                      | 688.044                      | 25.606           |

Bemærkninger til driftsafvigelser findes under de enkelte politikområder i de efterfølgende afsnit.

# 1.1 Beredskabet

## Forventet resultat for 2024

På Beredskabet forventes ved Budgetopfølgning 2 en afvigelse på 0,3 mio. kr. i 2024.

Tabel 1.1.1 Beredskabet, Forventet resultat for drift i 2024 (1.000 kr.)

| Drift<br>(1.000 kr.) | Oprindeligt<br>budget | Korrigeret<br>budget | Forventet<br>regnskab<br>B02 | Forventet<br>regnskab<br>B01 | Afgivelse<br>B02 |
|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|
| Beredskab            | 16.181                | 17.070               | 16.807                       | 16.181                       | 263              |
| Redningsberedskab    | 16.181                | 17.070               | 16.807                       | 16.181                       | 263              |
| Beredskab            | 16.181                | 17.070               | 16.807                       | 16.181                       | 263              |

## 1.2 Administrationen

### Forventet resultat for 2024

På Administrationen forventes ved Budgetopfølgning 2 et forbrug på driften på 514,0 mio. kr. og dermed et samlet mindreforbrug på 21,4 mio. kr.

**Tabel 1.2.1 Administrationen, Forventet resultat for drift i 2024 (1.000 kr.)**

| Drift<br>(1.000 kr.)                        | Oprindeligt<br>budget | Korrigeret<br>budget | Forventet<br>regnskab<br>B02 | Forventet<br>regnskab<br>B01 | Afvigelse<br>B02 |
|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|
| <b>Kommunaldirektør</b>                     | <b>63.052</b>         | <b>65.540</b>        | <b>58.391</b>                | <b>58.052</b>                | <b>7.149</b>     |
| Direktion, Centerchefer og puljer           | 26.680                | 26.080               | 24.780                       | 24.780                       | 1.300            |
| Direktions- og Byrådssekretariat            | 13.019                | 13.126               | 12.991                       | 13.419                       | 135              |
| Byråd                                       | 19.042                | 19.730               | 18.540                       | 17.535                       | 1.190            |
| Økonomiudvalgets puljer                     | 3.468                 | 5.934                | 1.540                        | 1.768                        | 4.394            |
| Kommunikation                               | 843                   | 670                  | 540                          | 550                          | 130              |
| <b>Økonomi, Digitalisering og HR</b>        | <b>172.453</b>        | <b>173.298</b>       | <b>166.098</b>               | <b>163.553</b>               | <b>7.200</b>     |
| ØDH Administration                          | 82.581                | 85.077               | 82.077                       | 80.581                       | 3.000            |
| ØDH Tværgående                              | 60                    | 144                  | 144                          | 60                           | 0                |
| HR Tværgående                               | 10.037                | 10.257               | 8.757                        | 9.537                        | 1.500            |
| IT Fælles koncern udgifter, -infrastruktur  | 29.196                | 30.178               | 29.178                       | 28.196                       | 1.000            |
| Tværgående koncern (IT systemer)            | 33.739                | 34.735               | 33.235                       | 31.339                       | 1.500            |
| Udbetaling Danmark                          | 24.196                | 21.196               | 20.996                       | 21.196                       | 200              |
| Administrationsbidrag - salg af opholds.    | -52.392               | -52.392              | -52.392                      | -52.392                      | 0                |
| Tjenestemandspensioner - service            | 44.043                | 43.112               | 43.112                       | 44.043                       | 0                |
| Tjenestemandspensioner - bruger             | 992                   | 992                  | 992                          | 992                          | 0                |
| <b>Kommunale Ejendomme</b>                  | <b>10.092</b>         | <b>27.793</b>        | <b>26.343</b>                | <b>11.864</b>                | <b>1.450</b>     |
| KE Administration og Stab                   | 4.901                 | 22.500               | 21.650                       | 7.341                        | 850              |
| Kantiner                                    | 3.475                 | 3.577                | 3.177                        | 3.475                        | 400              |
| Fælles udgifter til porto og fragt          | 1.048                 | 1.048                | 848                          | 1.048                        | 200              |
| KE Tværgående                               | 668                   | 668                  | 668                          | 0                            | 0                |
| <b>Teknik, Plan og Erhverv</b>              | <b>56.657</b>         | <b>49.528</b>        | <b>48.244</b>                | <b>61.325</b>                | <b>1.284</b>     |
| TPE Administration                          | 56.657                | 49.528               | 48.244                       | 60.657                       | 1.284            |
| TPE Tværgående                              | 0                     | 0                    | 0                            | 668                          | 0                |
| <b>Sundhed og Ældre</b>                     | <b>19.043</b>         | <b>19.229</b>        | <b>18.829</b>                | <b>19.043</b>                | <b>400</b>       |
| Center for Sundhed og Ældre                 | 16.887                | 17.073               | 16.673                       | 16.887                       | 400              |
| Strategisk Fundraising                      | 2.156                 | 2.156                | 2.156                        | 2.156                        | 0                |
| <b>Arbejdsmarked, Rådgivning og Integr.</b> | <b>88.457</b>         | <b>93.506</b>        | <b>91.895</b>                | <b>88.457</b>                | <b>1.611</b>     |
| CAI Administration                          | 61.788                | 65.985               | 65.985                       | 61.788                       | 0                |
| Rådgivning og Udbetaling                    | 26.669                | 27.521               | 25.910                       | 26.669                       | 1.611            |
| <b>Kultur, Fritid og Borgerservice</b>      | <b>16.629</b>         | <b>16.579</b>        | <b>16.289</b>                | <b>16.629</b>                | <b>290</b>       |
| Kultur og Fritid                            | 3.413                 | 3.524                | 3.524                        | 3.413                        | 0                |
| Borgerservice                               | 9.189                 | 8.899                | 9.209                        | 9.189                        | -310             |
| Begravelseshjælp og befordringsg.           | 4.027                 | 4.156                | 3.556                        | 4.027                        | 600              |
| <b>Skole og Dagtilbud</b>                   | <b>6.356</b>          | <b>6.545</b>         | <b>6.397</b>                 | <b>6.196</b>                 | <b>148</b>       |
| Skole - Myndighed                           | 2.459                 | 2.487                | 2.487                        | 2.409                        | 0                |
| Dagtilbud - Myndighed                       | 3.897                 | 4.058                | 3.910                        | 3.787                        | 148              |
| <b>Børn og Unge</b>                         | <b>62.194</b>         | <b>63.577</b>        | <b>63.577</b>                | <b>62.073</b>                | <b>0</b>         |
| Børn og Familie - Myndighed                 | 50.582                | 51.946               | 51.946                       | 50.462                       | 0                |
| Ungeenheden                                 | 11.611                | 11.630               | 11.630                       | 11.611                       | 0                |
| <b>Handicap og Psykiatri</b>                | <b>17.968</b>         | <b>19.788</b>        | <b>17.968</b>                | <b>17.968</b>                | <b>1.820</b>     |
| CHP Administration                          | 17.968                | 19.788               | 17.968                       | 17.968                       | 1.820            |
| <b>Administration</b>                       | <b>512.900</b>        | <b>535.382</b>       | <b>514.031</b>               | <b>505.160</b>               | <b>21.351</b>    |

Bemærkninger til de væsentligste driftsafvigelser for Administrationen

Kommunaldirektørens områder: Forventet mindreforbrug på 7,1 mio. kr. som kan henføres til budget til den centrale ledelse, byrådets administration samt Økonomiudvalgets pulje, På puljen skyldes afvigelsen primært reservede midler (3,7 mio. kr.) til PHD samarbejdsaftale med AU Flakkebjerg. Samarbejdsaftalen bliver ikke aktuel og de 3,7 mio. kr. + 0,5 mio. kr. afsat i 2025 kan derfor tilbageføres kassen.

ØDH Administration: Forventet mindreforbrug på 3,0 mio. kr. primært grundet ubesatte stillinger, som har afventet resultatet af administrationsanalysen.

HR Tværgående: Forventet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. primært vedrørende elevuddannelse og projektmidler til kompetence- og lederudvikling.

IT Fælles og tværgående koncern udgifter, -infrastruktur: Forventet mindreforbrug på i alt på 2,5 mio. kr. Skyldes blandt andet udfasning af KMD Sag, ophør af aftalen om kiggeadgang i Prisme og Silkeborg Data, reducerede udgifter til monopolbrudssystemerne samt overførte midler fra 2023.

Rådgivning og Udbetaling: Forventet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. skyldes pt. vakante stillinger, som forventes genopslået, afsat bidrag til ny central Økonomifunktion og hensættelser til nye it-løsninger m.m.

Handicap og Psykiatri (administration): Forventet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. skyldes overførsel fra 2023 som ikke er disponeret. Overførslen skal ikke anvendes og søges derfor tilbageført kassen ved denne budgetopfølgning.

# 1.3 Tværgående områder og Initiativer

## Forventet resultat for 2024

På Tværgående områder og Initiativer forventes ved Budgetopfølgning 2 et forbrug på driften på -8,1 mio. kr. og dermed et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Tabel 1.3.1 Tværgående, Forventet resultat for drift i 2024 (1.000 kr.)

| Drift<br>(1.000 kr.)                            | Oprindeligt<br>budget | Korrigeret<br>budget | Forventet<br>regnskab<br>B02 | Forventet<br>regnskab<br>B01 | Afvigelse<br>B02 |
|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|
|                                                 | 31.116                | -7.625               | -8.069                       | -7.988                       | 444              |
| Feriefonden                                     | -14.251               | -14.088              | -12.405                      | -12.500                      | -1.683           |
| Barselspulje                                    | 0                     | 2.370                | 667                          | 0                            | 1.703            |
| Forsikringspulje                                | 0                     | -642                 | -642                         | 0                            | 0                |
| Støttet boligbyggeri                            | 3.954                 | 3.954                | 2.750                        | 3.100                        | 1.204            |
| Tværgående puljetræk (Falck,<br>Frikøb TR, AES) | -2.629                | -3.651               | -2.870                       | -2.629                       | -781             |
| Regnskabsværn                                   | 40.000                | 0                    | 0                            | 0                            | 0                |
| Velfærdsteknologi                               | 4.041                 | 4.431                | 4.431                        | 4.041                        | 0                |
| <b>Tværgående områder og<br/>initiativer</b>    | <b>31.116</b>         | <b>-7.625</b>        | <b>-8.069</b>                | <b>-7.988</b>                | <b>444</b>       |

Tværgående områder og initiativer omfatter primært midler og puljer, som udmøntes på tværs af hele den kommunale organisation. Feriefonden er kommunens indbetalinger af feriemidler til LD Fonde, som opkræves på tværs af organisationen.

### Feriefonden

Forventet mindre indtægt på ca. 1,7 mio. kr. I Slagelse Kommune opkræves bidrag fra alle enheder til finansiering af de afdrag, som kommunen betaler til Feriefonden vedrørende indefrosne feriepengeforpligtigelser. Det er tidligere besluttet, at der afdrages årligt op til 12,5 mio. kr., men det til formålet afsatte indtægtsbudget på driften er efterhånden prisfremskrevet til 14,25 mio. kr. Som udgangspunkt bør der være sammenhæng mellem afdrag og opkrævning af bidrag (hvile i sig selv). Og der er derfor ikke opkrævet mere hos enhederne end det der er besluttet afdraget på gælden. Den manglende indtægt på 1,7 mio. kr. i 2024 søges derfor finansieret af kassen.

*For at kommunen fremadrettet kan få finansieret indeksering af gælden, bør der overvejes en ny model, hvor den besluttede minimumsafregning bliver prisfremskrevet på linje med det øvrige budget. Det vil sige at der altid som min. afdrages gæld, svarende til det pligtige afdrag incl. en årlige indeksering. Indeksering (svarende til lønudviklingen) af tilgodehavende feriemidler fastsættes årligt i en bekendtgørelse fra*

*Beskæftigelsesministeriet, seneste indekseringssats er på 3,5%. Der vil komme en ny sats pr. 31. maj 2024.*

*Til budgetprocessen 2025 vil der blive udarbejdet et budgetforslag til en ny model.*

Barselspuljen forventet mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Bidrag til barselspuljen er opkrævet for 2024. I 2024 har der de første måneder ikke været så mange udbetalinger som forventet. Ved sammenligning med 2023, ses det at udbetalingerne stiger sidst på året, desuden forventes det, at lønreguleringerne kommer til at få betydning for udbetalingerne senere på året. Mer- eller mindreforbrug overføres og indregnes i enhedernes bidrag til 2025.



## 1.5 Køb og salg af ejendomme m.m.

### Forventet resultat for 2024

På Køb og Salg af ejendomme forventes ved Budgetopfølgning 2 et forbrug på driften på -0,6 mio. kr. og dermed nogenlunde balance.

Det bemærkes at der er kommet ændret beregningsgrundlag for opkrævning af ejendomsskatter pr. 1. januar 2024, og det er endnu usikkert, hvad det har af betydning for udgifterne til kommunens egne ejendomme og arealer.

**Tabel 1.5.1 køb og salg ejendomme, Forventet resultat for drift i 2024 (1.000 kr.)**

| Drift<br>(1.000 kr.)                            | Oprindeligt budget | Korrigeret budget | Forventet regnskab<br>B02 | Forventet regnskab<br>B01 | Afvigelse<br>B02 |
|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|
| <b>Køb og Salg og bortforpagtninger af jord</b> | <b>-873</b>        | <b>-708</b>       | <b>-648</b>               | <b>-655</b>               | <b>-60</b>       |
| Forpagtning og Udvikling                        | -873               | -708              | -648                      | -655                      | -60              |
| <b>Køb og salg af ejendomme m.m</b>             | <b>-873</b>        | <b>-708</b>       | <b>-648</b>               | <b>-655</b>               | <b>-60</b>       |

## 1.6 Kommunale Ejendomme

### Forventet resultat for 2024

På Kommunale Ejendomme forventes ved Budgetopfølgning 2 et forbrug på driften på 175,5 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på ca. 3,6 mio. kr.

**Tabel 1.6.1 Kommunale Ejendomme, Forventet resultat for drift i 2024 (1.000 kr.)**

| Drift<br>(1.000 kr.)              | Oprindeligt budget | Korrigeret budget | Forventet regnskab<br>B02 | Forventet regnskab<br>B01 | Afvigelse<br>B02 |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|
| <b>Kommunale ejendomme</b>        | <b>186.511</b>     | <b>179.088</b>    | <b>175.479</b>            | <b>175.346</b>            | <b>3.608</b>     |
| Ejendomsstrategi                  | 999                | 1.053             | 1.040                     | 999                       | 13               |
| Rengøring                         | 0                  | -301              | -306                      | 0                         | 5                |
| Ejendomsservice                   | 210.359            | 207.580           | 204.980                   | 203.591                   | 2.600            |
| Drift af ældre og handicapboliger | -24.848            | -29.244           | -30.234                   | -29.244                   | 990              |
| <b>Kommunale ejendomme</b>        | <b>186.511</b>     | <b>179.088</b>    | <b>175.479</b>            | <b>175.346</b>            | <b>3.608</b>     |

**Ejendomsstrategien** forventes at have budgetoverholdelse.

Puljen dækker omkostninger til frikøb af medarbejder og andre omkostninger i forbindelse med analysen af de administrative bygninger. Puljen dækker derudover mindre ombygninger og undersøgelser i forbindelse med flytninger.

**Rengøring** forventes at have budgetoverholdelse. Der arbejdes i foråret med udbud. Det er endnu uvist, hvordan et evt. udbud vil påvirke regnskabet.

**Ejendomsservice** forventes at have et mindreforbrug på 2,6 mio. kr.

De seneste år har energipriserne været meget svingende og uforudsigelige. Af samme grund blev der til budget 2024 bevilliget ekstra 3,5 mio. kr. til energiudgifter. På nuværende tidspunkt er der ikke noget der indikerer at energipriserne bliver højere end i 2023. Derfor forventes de 3,5 mio. kr. ikke at blive anvendt – det indstilles derfor, at de 3,5 mio. kr. tilbageføres til kassen i 2024.

I forbindelse med udbud af rengøring er der afsat et budget på 1,0 mio. kr. til eksterne konsulentbistand. Det har dog vist sig, at opgaven kunne løses internt i KE og Økonomi. Derfor er der på nuværende tidspunkt 0,5 mio. kr. der ikke er disponeret.

Til Budget 2024-27 blev der vedtaget en besparelse på UngSlagelse (Willemoesvej 2B), hvoraf 1,4 mio. kr. var en besparelse på bygningsdriften, som ligger under Kommunale Ejendomme. Denne besparelse kan ikke hentes på ejendommens drift, da bygningen er i drift og fremover fortsat forventes anvendt til kommunalt formål. Udgiften indgår som en del af det forventede regnskab.

I den forbindelse søges der derfor om at få budgetomplaceret 1,4 mio. kr. fra skoleområdet til Kommunale Ejendomme, da det er Skole der oprindeligt skulle finde besparelsen.

Budgetomplaceringen kommer til byrådets godkendelse via skoleområdets budgetopfølgning 2.

**Drift af ældre og handicapboliger** der forventes en merindtægt på ca. 1,0 mio. kr.

Endelig forbrug bogføres når regnskab for Slagelse Boligselskab foreligger.

Budgetopfølgningen er baseret på en budgetkontrol januar-marts fra Slagelse Boligselskab.

# 1.0 Anlæg

Tabel 3.1 Anlæg, Forventet resultat for 2024 (1.000 kr.)

| Anlægsprojekter                                         | Korr. budget<br>2024 | Forventet<br>regnskab<br>BO2 | Forventet<br>regnskab<br>BO1 | Forventet<br>afvigelse<br>BO2 |
|---------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Økonomiudvalget                                         | 61.465               | 61.690                       | 61.232                       | -225                          |
| Velfærdsteknologi                                       | 792                  | 792                          | 792                          | 0                             |
| Optimering af administrative bygninger                  | 20.408               | 20.408                       | 20.408                       | 0                             |
| Trelleborg - Den genskabte borg 24/27                   | 3.000                | 3.000                        | 3.000                        | 0                             |
| Tagudskiftning - pulje                                  | 3.018                | 3.018                        | 3.018                        | 0                             |
| Livsparken - Slots Bjergby                              | -110                 | -110                         | -110                         | 0                             |
| Brandsikkerhed Møllebakken Plejecenter                  | 2.068                | 2.068                        | 2.068                        | 0                             |
| Gaskonverteringer - Fjernvarme og varmepumper           | 6.056                | 6.056                        | 6.457                        | 0                             |
| Ombygning af toiletfaciliteter Børnehave Fejøvej 1      | 1.150                | 1.150                        | 1.150                        | 0                             |
| Støttemur legeplads Børnegården Oehlenschlägergade      | 840                  | 840                          | 840                          | 0                             |
| Ombygning og udvidelse af tandklinikker                 | 3.300                | 3.300                        | 3.300                        | 0                             |
| Byggeri af Stillinge Børnehave                          | 4.760                | 4.760                        | 4.760                        | 0                             |
| Rosenkildeparken, forundersøgelse                       | 930                  | 930                          | 930                          | 0                             |
| Etablering af drænering Hashøj skole                    | 26                   | 26                           | 26                           | 0                             |
| Etablering af søjlesystem Hashøj Skole                  | 577                  | 577                          | 577                          | 0                             |
| Tagudskiftning Plejecenter Quistgården                  | 2.063                | 1.450                        | 1.263                        | 613                           |
| Etablering af Stillinge børnehave - Genhusningsudgifter | 99                   | 0                            | 0                            | 99                            |
| Ændring af auditorie Torvegade 15                       | -39                  | 0                            | 0                            | -39                           |
| Nyt klasselokale Hashøjskolen                           | 21                   | 0                            | 0                            | 21                            |
| Klasselokaler Solskinsskolen                            | -31                  | 0                            | 0                            | -31                           |
| Solskinsskolen - proces for udvikling                   | 500                  | 500                          | 500                          | 0                             |
| Liggehal Daginstitution Kildebakken                     | 187                  | 187                          | 187                          | 0                             |
| Liggehal Slots Bjergby Daginstitution                   | 332                  | 432                          | 285                          | -100                          |
| Jordpulje - Grundvandsbeskyttelse                       | -59                  | -59                          | -59                          | 0                             |
| Salg af jord - Pulje                                    | 306                  | 0                            | 0                            | 306                           |
| Naturområder ved Korsør                                 | 27.302               | 27.302                       | 27.302                       | 0                             |
| Byggemodning Slagelse Erhvervsområde                    | 6.000                | 6.000                        | 6.000                        | 0                             |
| Udstykning Tidselbjerg - byggemodning                   | 1.001                | 1.000                        | 1.000                        | 1                             |
| Korsør Erhvervspark - salg                              | -2.913               | -2.529                       | -2.529                       | -384                          |
| Klargøring af grund Sverigesvej 15                      | 8.772                | 8.772                        | 8.772                        | 0                             |
| Salg vedrørende udstykninger                            | -189                 | 0                            | 0                            | -189                          |
| Køb og salg af ejendomme mm. Rest                       | 10.879               | 10.692                       | 10.692                       | 187                           |
| Salg af ejendomme og bygninger                          | 22                   | 0                            | 0                            | 22                            |
| Salg af arealer                                         | -2.452               | -2.092                       | -2.092                       | -360                          |
| Salg af erhvervsarealer                                 | -37.151              | -36.780                      | -37.305                      | -371                          |
|                                                         |                      |                              |                              |                               |