

Beløb i 1.000 kr. (2017-p/L-niveau)
2017 2018 2019 2020

(+ = merudgift/ mindreindtægt)

ØU Tværg.	Abonnementer		-1.000	-1.000	-1.000
ØU Tværg.	IT drift		-3.000	-3.000	-3.000
ØU Tværg.	Indkøbsaftaler og lokale aftaler		-1.000	-1.000	-1.000
ØU Tværg.	Konkurrenceudsættelse		-6.000	-6.000	-6.000
LTE	Asfaltkontrakt		-5.000	-5.000	-5.000
BI	Ringparken - nedlæggelse af lejemål		-200	-200	-200
BI	Ringparken - reduktion af ledelse og administration		-800	-800	-800
ØU Tværg.	Teknologi		-5.000	-5.000	-5.000

Afledt drift af anlæg
1.350 2.550 2.550 2.550

KFT	Sportscollege	930	930	930	930
LTE	Ejendomsdrift sportscollege	170	170	170	170
LTE	Rundkørsel Korsør Erhvervspark	250	250	250	250
LTE	Bygningsdrift udbygning Slots Bjergby		500	500	500
LTE	Bygningsdrift udbygning Østervang/skovbørnehuset		700	700	700

Anlæg
Nye anlæg
68.100 87.400 94.400 107.400

UU	Slots Bjergby - daginstitution og skole	5.000	15.000		
LTE	Asfaltkontrakt overført til anlæg	30.400	30.400	30.400	30.400
LTE	Cykelstier	5.000	5.000	5.000	5.000
UU	Daginstitutioner: Udbygning Østervang/Skovbørnehuset		20.000		
	Anlægspuljer ikke disponeret (2019og 2020)		0	46.000	60.000
	IT-teknologi/velfærdsteknologi - pulje	3.000	5.000	5.000	5.000
LTE	Molerne Halsskov Færgenhavn	2.000	4.000		
LTE	Anlæg med effektiviseringspotentiale	19.800			
ØU	Salgsindtægt og nettodriftsbesparelse	-7.500			
LTE	Toiletter - skoler	2.500	2.500	2.500	2.500
UU	Bien	1.400	1.000	1.000	
LTE	Strand, broer, toiletter	1.500	1.500	1.500	1.500
KFT	Gerlev Svømmesal	2.000			
LTE	Fortove overført til anlæg	3.000	3.000	3.000	3.000

Beløb i 1.000 kr. (2017-p/L-niveau)		2017	2018	2019	2020
-------------------------------------	--	------	------	------	------

(+ = merudgift/ mindreindtægt)

	Ændring af eksisterende anlæg *	-14.300	-20.700		
ØU	Udisponerede anlæg		-35.000		
EPM	Tude Å projekt	-2.600	2.600		
LTE	Renovering af Ormeslev Gadekær	-1.200	1.200		
LTE	Vintermateriel	-2.300	2.300		
SSU	Servicearealer, Ombygning Skælskør Plejecenter	-2.200	2.200		
UU	Skoleombygning	-6.000	6.000		
FINANSIERING					
	Lån, afdrag og renter	-20.460	-18.860	-18.860	-18.860
ØU	Låneadgang til investering med effektiviseringspotentiale	-11.600	-10.000	-10.000	-10.000
ØU	Energirenoveringer - låneoptagelse	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
ØU	Afdrag og renter af lån til effektivisering	600	600	600	600
ØU	Afdrag og renter af lån til energirenovering	540	540	540	540

Ændringer i alt (kassevirkning: + = kasseforbrug)	-1.778	1.422	14.122	22.122
--	---------------	--------------	---------------	---------------

* Der er dels tale om, at den udisponerede anlægspulje i 2018 er udmøntet i konkrete projekter (opført under nye anlæg) og dels om tidsmæssige forskydninger af anlæg, der er indeholdt i Budget 2016-2019. Bevillingsoversigten (bilag 3) viser samtlige anlæg i Budget 2017-2020