

BUDGETOPFØLGNING 4 FOR 2022

Økonomiudvalget



August 2022

Indhold

1.0 Økonomiudvalget	3
Samlet konklusion	3
1.0 Økonomiudvalget	4
Forbrugsprocenter	4
Forventet resultat for 2022	5
Finansiering	5
1.1 Beredskabet	6
Forventet resultat for 2022	6
1.2 Administrationen	7
Forventet resultat for 2022	7
1.3 Tværgående områder og Initiativer	9
Forventet resultat for 2022	9
1.5 Køb og salg af ejendomme m.m.	10
Forventet resultat for 2022	10
1.6 Kommunale Ejendomme	10
Forventet resultat for 2022	10
1.0 Anlæg	11
Forventet resultat for 2022	11

1.0 Økonomiudvalget

Samlet konklusion

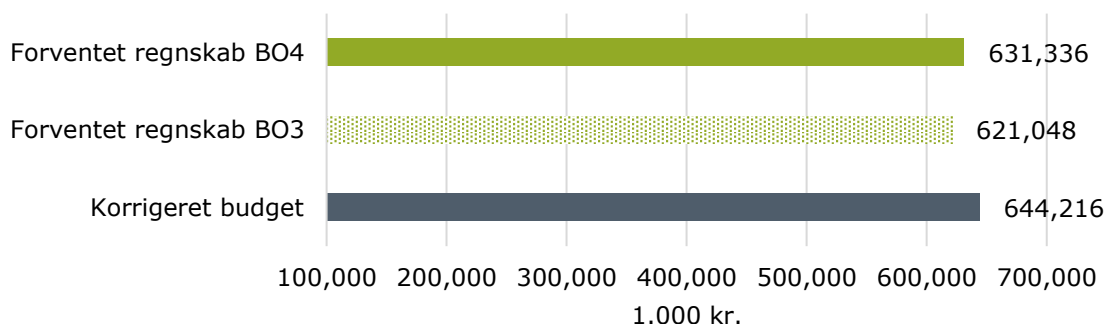
Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i korrigeret budget pr. 31. september 2022 (inkl. overførsler), aktuelle forbrugsdata samt forventninger til forbrugsudviklingen i resten af året. Forhold omkring genåbningen af budget 2022 er indarbejdet i budgetopfølgningen.

Ved budgetopfølgning 4 forventes vedrørende driften på Økonomiudvalget et samlet forbrug på 631,3 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 12,9 mio. kr.

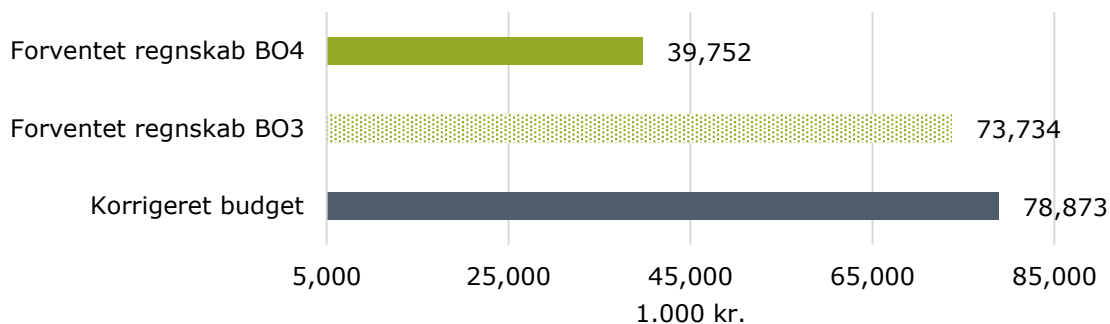
Vedrørende anlæg forventes et forbrug på 39,8 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 39,1 mio. kr.

Alle mer-/mindreforbrug på drift og anlæg i 2021 er overført til 2022. Tiltag i forbindelse med Genåbningssagen er indarbejdet i forventningen. Herunder er udmøntet besparelsepuljer på ca. 45 mio. kr. (drift), som var budgetlagt under Økonomiudvalget

Figur 1.0.1 Forventet resultat drift



Figur 1.0.2 Forventet resultat anlæg



1.0 Økonomiudvalget

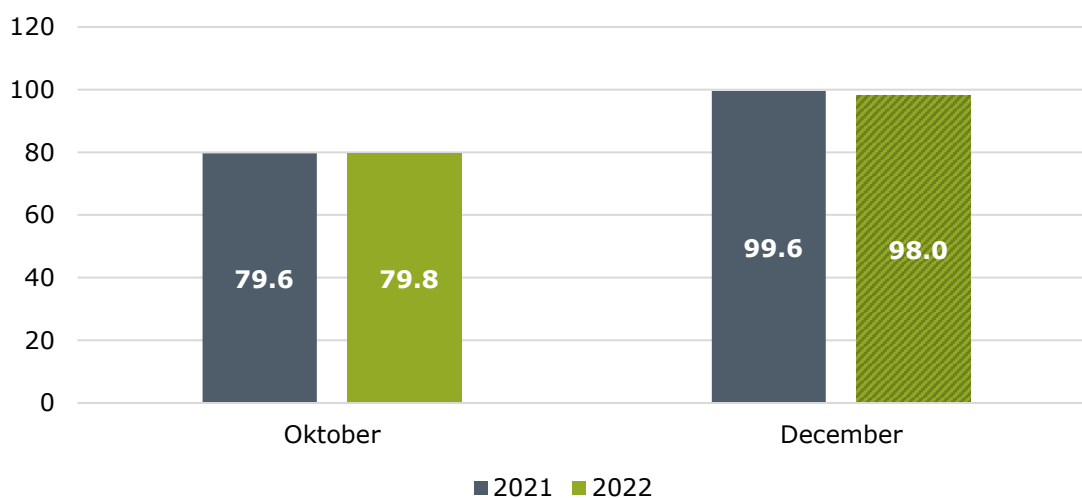
I de følgende afsnit gennemgås først forbrugsprocenter og dernæst forventet resultat for 2022, som er baseret på ledelsestilsyn.

Forbrugsprocenter

På Økonomiudvalgets områder udgjorde forbruget pr. ultimo oktober 79,8 % af det korrigerede budget. Det er 0,2%-point mere end samme tidspunkt sidste år.

Som det fremgår af Figur 1.0.3 forventes forbrugsprocenten med udgangen af året at være på 98,0 % mod 99,6 % i 2021. Når der sammenlignes med 2021, så indikere den nuværende forbrugsprocent ikke, som de afrapporterede forventninger til året, at 2022 vil ende med et mindreforbrug på 2,0-2,5% af det korrigerede budget. Det skyldes hovedsageligt en række interne afregninger, som først foretages senere på året. Blandt andet under Kommunale Ejendomme. Politikområdet var heller ikke en del af Økonomiudvalget i 2021. Hvis forbruget alt andet lige var ligelig fordelt på alle måneder, ville forbrugsprocenten have været på ca. 83% ultimo oktober.

Figur 1.0.3 Økonomiudvalget, Forbrugsprocenter



Forbrugsprocenterne er beregnet i forhold til det korrigerede budget. Derved er tillægsbevillinger og overførte mer-/mindreforbrug fra 2021 medregnet, 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.

Ved budgetopfølgning 4 forventes et samlet forbrug på drift på 631,3 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på ca. 12,9 mio. kr.

Table 1.0.1 Økonomiudvalget, Forventet resultat for drift i 2022 (1.000 kr.)

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab B04	Forventet regnskab B03	Afvigelse B04
Beredskab	13.929	13.104	13.604	13.653	-500
Administration	408.048	493.450	467.358	470.279	26.092
Tværgående områder og initiativer	-16.987	-9.320	525	-9.697	-9.845
Køb og salg af ejendomme m.m.	-822	-820	-820	-820	0
Kommunale ejendomme	143.796	147.802	150.668	147.633	-2.866
Økonomiudvalget	547.964	644.216	631.336	621.048	12.881

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

Finansiering

Ved Budgetopfølgning 4 forventes de samlede indtægter fra skatter og tilskud/udligning at være på 5,835 mio. kr., hvilket er ca. 1,1 mio. kr. mere end budgetteret.

Table 1.4.2 Økonomiudvalget, Forventet resultat for indtægter i 2022 (1.000 kr.)

Indtægter (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab B04	Forventet regnskab B03	Afvigelse B04
Indtægter	-5.868.219	-5.833.930	-5.835.017	-5.833.850	1.087
Skatter	-3.658.972	-3.662.672	-3.662.067	-3.662.672	-605
Tilskud og udligning	-2.209.247	-2.163.803	-2.165.495	-2.163.723	1.692
Provenu købsmoms	0	-7.455	-7.455	-7.455	0
Finansiering	-5.868.219	-5.833.930	-5.835.017	-5.833.850	1.087

Bemærkning til afvigelser:

Skatter

På skatter forventes en samlet mindreindtægt på netto 0,6 mio. kr. På ejendomsskatter er der i forhold til tidligere skøn flere tilbagebetalinger, samt tilbagereguleringer i forbindelse med udsendelse af nye vurderinger på samlet 1,3 mio. kr. På forskerskat og det skrå skatteloft er der en samlet netto merindtægt på -0,7 mio.kr.

Tilskud og udligning

KL og regeringen er blevet enige om at afsætte 125 mio. kr. til fremrykning af varmeplanlægningen og omstilling til fjernvarme samt andre grønne opvarmingskilder. Slagelse kommune har derfor modtaget ekstra bloktilskud på -1,7 mio. kr.

1.1 Beredskabet

Forventet resultat for 2022

På Beredskabet forventes ved Budgetopfølgning 4 et forbrug på 13,6 mio. kr. og dermed et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. Det skyldes primært et overført merforbrug fra 2021, som ikke forventes indhentet fuldt ud i 2022, merudgifter i forbindelse med indgåelse af ny aftale med Falck samt besparelseskraav i forbindelse med Genåbningssagen.

Table 1.1.1 Beredskabet, Forventet resultat for drift i 2022 (1.000 kr.)

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab B04	Forventet regnskab B03	Afvigelse B04
Beredskab	13.929	13.104	13.604	13.653	-500
Redningsberedskab	13.971	12.697	12.797	12.999	-100
Brand og Redningsskolen (RESC)	-42	408	808	654	-400
Beredskab	13.929	13.104	13.604	13.653	-500

Beredskabet består af følgende områder:

Det forebyggende område (beredskabsplanlægning m.m.) og det operative område, herunder et frivilligt beredskab, som udfører udrykningstjeneste via Falck og egen udrykningstjeneste. Rednings- og sikkerhedscenter (RESC), som drives som en indtægtsdækket virksomhed. Centret sælger en række kurser til andre kommuner, Storebæltsberedskabet m.fl.

Slagelse kommune har også indgået aftale med Sund & Bælt omkring varetagelse af et beredskab omkring Storebæltsbroen og der er indgået aftale med Sorø kommune omkring varetagelse af beredskabet.

1.2 Administrationen

Forventet resultat for 2022

På Administrationen forventes ved Budgetopfølgning 4 et forbrug på driften på 467,4 mio. kr. og dermed et samlet mindreforbrug på ca. 26,1 mio. kr.

Tabel 1.2.1 Administrationen, Forventet resultat for drift i 2022 (1.000 kr.)

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab B04	Forventet regnskab B03	Afvigelse B04
Byråd - i alt	15.157	20.310	20.310	17.960	0
Byrådet - fælles	15.157	20.310	20.310	17.960	0
Serviceområder i alt	248.840	263.968	259.137	258.463	4.831
CKE Administration	3.359	3.966	6.183	3.416	-2.217
Center for Miljø, Plan og Teknik	43.361	45.265	43.465	43.190	1.800
Center for Ældre	15.627	16.048	15.778	16.048	270
Center for Arbejdsmarked og Integration	61.710	62.790	59.790	61.215	3.000
Kultur og Fritid	4.361	4.354	4.354	4.354	0
Borgerservice	8.406	9.005	9.005	9.005	0
Begravelseshjælp og befordringsg.	0	4.908	3.494	3.903	1.414
Rådgivning og Udbetaling	27.509	25.484	24.674	25.232	810
Center for Børn og Unge	50.398	56.906	56.352	56.058	554
Center for Handicap og Psykiatri	12.757	13.889	13.889	13.889	0
Udbetaling Danmark	21.353	21.353	22.153	22.153	-800
Central administration i alt	111.514	121.776	110.729	110.721	11.047
Stab for Økonomi og Digitalisering	63.636	64.698	61.658	62.423	3.040
Center for Ledelse, Udvikling og HR	27.093	30.917	27.433	28.556	3.484
Direktion, Centerchefer og puljer	20.785	26.162	21.639	19.742	4.523
Tværgående drift i alt	127.776	133.157	124.379	127.884	8.778
Tjenestemandspensioner - serviceudgifter	51.751	50.600	47.739	46.969	2.861
Tjenestemandspensioner - brugerfinans.	466	466	772	801	-306
Tværgående indsatser (elever, lederudv.)	13.384	14.239	8.739	10.199	5.500
Revision, gebyrer, bilpulje m.m.	525	3.280	-555	996	3.835
Kantiner	3.225	3.358	2.998	3.358	360
Fælles udbud	0	1.763	1.763	1.763	0
IT Fælles koncern, -infrastruktur, kontrakter	25.298	25.901	30.434	30.436	-4.533
Tværgående koncern (IT systemer)	31.877	32.280	31.461	32.091	819
Fælles udgifter til porto og fragt	1.251	1.272	1.030	1.272	242
Puljer i alt	-95.239	-45.762	-47.198	-44.749	1.436
Administrationsbidrag - salg opholdssteder	-51.791	-51.791	-50.698	-50.778	-1.093
Økonomiudvalgets puljer	3.052	2.369	900	1.369	1.469
Uudmøntede effektiviseringer	-46.501	3.660	2.600	4.660	1.060
Administration	408.048	493.450	467.358	470.279	26.092

Bemærkninger til de væsentligste driftsafvigelser for Administrationen

- Center for Kommune Ejendomme: forventet et merforbrug på 2,2 mio. kr. Byrådet har ad flere omgange besluttet at omfordele (mellem bygge- og vejprojekter) samt stoppe en række anlæg, hvilket giver et lavere anlægsbudget, hvor CKE har været udførende. Bygherrerådgivning og anlægskoordinator er finansieret af anlægsprojekter med et fast budget på 6,2 mio. kr. pr. år. Den godkendte model for finansiering af bygherrerådgivningen forudsætter et 4% træk fra anlægsprojekterne. For at kunne finansiere bygherrerådgivningen med det nuværende anlægsbudget, vil det kræve at det procentvise træk skulle stige fra 4% til 8%. Centerchefen for Kommunale Ejendomme har besluttet at fastholde de 4%, hvilket giver en finansiering på 3,2 mio. kr. Dette betyder

en manglende finansiering på 3 mio. kr.

Handleplan: Center for Kommunale Ejendomme forventer ikke at kunne indhente

merforbruget og søger derfor om at de 2,2 mio. kr. bliver finansieret af kassen.

Alternativt kan finansieringen ske fra anlægsprojekterne ved at trækningsprocenten ændres fra 4% til 8%.

- Center for Miljø, Plan og Teknik: forventet mindreforbrug på ca. 1,8 mio. kr.
Årsager til mindreforbrug er primært at der har været vakante stillinger i 2021 (overført mindreforbrug), samt en vakant stilling i 2022.
- Center for Arbejdsmarked og Integration: forventer et mindreforbrug på 3,0 mio. kr.
Mindreforbruget skyldes primært vakante stillinger, der ikke er besat og ikke forventes besat i indeværende år, samt generelt tilbagehold/mådehold for at bidrage til at skabe bedre likviditet i kommunen.
- Center for Økonomi og Digitalisering: forventet mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Årsager til mindreforbrug er vakante stillinger, som ikke kan genbesættes i 2022 og 2023 samt generel tilbageholdenhed. Mindreforbruget skal bruges til at imødekomme rammereduktioner i 2023.
- Center for Ledelse, Udvikling og HR: Forventet mindreforbrug på 3,5 mio. kr.
Årsager til mindreforbrug er primært en midlertidig ubesat stilling, generel og markant tilbageholdenhed hvad angår kompetenceudvikling og andre personalerelaterede udgifter. Samt et mindreforbrug vedrørende tilbageførte AUB midler fra 2021, som skal videreføres til 2023.
- Direktion, centerchefer og puljer: Forventet mindreforbrug på 4,5 mio. kr.
Mindreforbrug skal anvendes i 2023 til merudgifter i forbindelse med organisationsprojektet samt fratrædt kommunaldirektør.
- Tjenestemandspensioner: Forventet mindreforbrug i alt på 2,5 mio. kr.
Mindreforbrug skal tages med lidt forsigtighed, da tjenestemænd der fratræder og som har optjent mere en 37 års pensionsalder skal have udbetalt engangsbeløb som dækkes af dette område.
- Tværgående Indsatser (elever, lederudvikling, sundhedsordning m.m.): Forventet mindreforbrug på 5,5 mio. kr.
Der fremgår et signifikant mindreforbrug på tværgående indsatser. Det er primært drevet af 'Elever', som erfaringsmæssigt svinger meget hen over årene samt mindreforbrug på leder- og kompetenceudvikling grundet aktivitetsstop. Derudover forventes mindreforbrug på afsatte midler til influenzavaccination til ansatte samt sundhedsordning.
- Revision, gebyrer, bilpulje m.m.: Forventet mindreforbrug på 3,8 mio. kr.
Forventet regnskab afspejler kendte udgifter og indtægter på området. Mindreforbruget skal indgå i indhentning af rammereduktioner på budget 2023.
- IT Fælles koncern, -infrastruktur, kontrakter: Forventet merforbrug på 4,5 mio. kr.
Det forventede merforbrug skyldes igangsatte men endnu ikke færdiggjorte projekter under Strategisk IT-Udvikling, bl.a. udvikling af nyt intranet og hjemmeside, ny serverplatform, reinvestering og opgradering af netværksudstyr samt implementering af MitID (ny NemID).
Udgifterne skulle oprindeligt have været finansieret af et mindreforbrug fra 2020.
Mindreforbruget blev lagt i kassen i forbindelse med overførelsessagen, men med den garanti at udgifter til planlagte og igangsatte projekter, som ikke kunne finansieres indenfor rammen, kunne søges kassefinansieret ved budgetopfølgning 4 alternativt ved overførelsessagen.
Handleplan: Merforbrug i 2021 blev finansieret af kassen og det vil også blive indstillingen for 2022.
- Økonomiudvalgets pulje: Forventet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Heraf er reserveret 0,9 mio. kr. i 2022 til (Phd) samarbejdsaftale med AU Flakkebjerg.

1.3 Tværgående områder og Initiativer

Forventet resultat for 2022

På Tværgående områder og Initiativer forventes ved Budgetopfølgning 4 et forbrug på driften på 0,5 mio. kr. og dermed et samlet merforbrug på ca. 9,8 mio. kr.

Table 1.3.1 Tværgående, Forventet resultat for drift i 2022 (1.000 kr.)

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab B04	Forventet regnskab B03	Afvigelse B04
	-16.987	-9.320	525	-9.697	-9.845
Feriefonden	-12.521	-13.348	-13.348	-13.348	0
Økonomiudvalgets pulje (EVENT)	2.000	2.486	1.835	1.135	651
Ukrainske flygtninge (pulje 2022)	0	2.300	3.321	0	-1.021
COVID19 Udgifter (pulje 2022)	0	3.700	823	0	2.877
Forsikring	-68	-12.045	-1.282	-4.261	-10.763
Støttet boligbyggeri	5.194	3.452	2.942	3.202	510
Tværgående puljetræk	-2.402	-278	3.085	-278	-3.363
Udmøntede effektiviseringer	-19.848	0	0	0	0
Velfærdsteknologi	3.605	4.414	3.150	3.853	1.264
Ungeenheden	7.053	0	0	0	0
Tværgående områder og initiativer	-16.987	-9.320	525	-9.697	-9.845

Tværgående områder og initiativer omfatter primært midler og puljer, som udmøntes på tværs af hele den kommunale organisation. Udmøntningen sker hen over året dels i form af de tildelingskriterier, der er forbundet med det givne formål, og dels i form af fordeling efter konkrete beregninger af f.eks. reduktionsmuligheder.

Feriefonden er kommunens indbetalinger af feriemidler til LD Fonde, som opkræves på tværs af organisationen.

Økonomiudvalgets puljer består af 2,5 mio. kr. til Events. Det er udisponerede midler vedrørende Events, som udgør afvigelsen på 0,6 mio. kr.

Ukrainske flygtninge og COVID19

Der i forbindelse med midtvejsreguleringen 2022 tilført kommunen ekstra finansiering til de 2 områder. Midlerne er budgetlagt i 2 puljer og der skal i forbindelse med budgetopfølgning 4 træffes beslutning om udmøntning jævnfør fremsendte ansøgninger fra centre og virksomheder. Økonomiudvalget besluttede allerede den 24. oktober at disponerede 4,9 mio. kr. til busdriften fra puljen til COVID19 relaterede udgifter. Derfor er puljen reduceret fra oprindeligt 8,6 mio. kr. til 3,7 mio. kr.

Handleplan Forsikringsområdet

Merforbrug på ca. 10,8 mio. kr. skyldes merudgifter vedrørende den interne forsikringsordning (afgjorte arbejdsskadesager). Slagelse Kommune er selvforsikret og merforbruget indhentes ved at tilpasse præmieindbetalingerne. Der er overført et underskud på ca. 12 mio. kr. fra 2021. Præmier for 2022 er steget betragteligt, især på arbejdsskade. Det er forventningen at præmiestigningen over 3 år kan udligne underskuddet.

Handleplan Tværgående puljetræk

Merforbrug på ca. 3,4 mio. kr. skyldes merudgifter vedrørende den interne barselspuljeordning. Merforbruget overføres til 2023 og indregnes i enhedernes bidrag til ordningen.

Center for Sundhed og Ældre disponerer puljen vedrørende velfærdsteknologi og forventer et mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr.

1.5 Køb og salg af ejendomme m.m.

Forventet resultat for 2022

På Køb og salg af ejendomme forventes ved Budgetopfølgning 4 et forbrug på driften på -0,8 mio. kr. og dermed balance mellem budget og regnskab.

Tabel 1.5.1 køb og salg ejendomme, Forventet resultat for drift i 2022 (1.000 kr.)

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab B04	Forventet regnskab B03	Afvigelse B04
Køb og Salg og bortforpagtninger af jord	-822	-820	-820	-820	0
	-822	-820	-820	-820	0
Køb og salg af ejendomme m.m	-822	-820	-820	-820	0

1.6 Kommunale Ejendomme

Forventet resultat for 2022

På Kommunale Ejendomme forventes ved Budgetopfølgning 4 et forbrug på driften på 150,7 mio. kr. og dermed et merforbrug på 2,9 mio. kr.

Tabel 1.6.1 Kommunale Ejendomme, Forventet resultat for drift i 2022 (1.000 kr.)

Drift (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab B04	Forventet regnskab B03	Afvigelse B04
Kommunale ejendomme	143.796	147.802	150.668	147.633	-2.866
Ejendomsstrategi	878	1.343	993	1.280	350
Rengøring	0	725	1.395	822	-670
Ejendomsservice	167.549	170.091	172.557	170.021	-2.466
Drift af ældre og handicapboliger	-24.631	-24.357	-24.277	-24.490	-80
Kommunale ejendomme	143.796	147.802	150.668	147.633	-2.866

Merforbruget er opstået under Ejendomsservice, og skyldes primært stigende energipriser samt øgede udgifter til materialer og håndværkerydelser.

Der er fortsat stor usikkerhed omkring det forventede forbrug for ejendomsservice. Der er store udsving i kommunens data for energi, og derfor er det svært at lave en endelig prognose.

For Ejendomsservice ekskl. takstfinansierede bygninger har der tidligere år været budget til el, vand og varme på 30,5 mio. kr. I 2022 forventes et energiforbrug på 44,5 mio. kr. Prisudviklingen for energi medfører alene ekstra udgifter for næsten 14 mio. kr. Der er overført budget fra bygningsvedligeholdelsespuljen under anlæg på 4 mio. kr. til at dække en del af merforbruget vedrørende energi (godkendt ifm. Budgetopfølgning 3 for 2022).

Ejendomsservice	Afvigelse
Ejendomsservice ekskl. takstfinansierede bygninger	-4.744
Ejendomsservice vedr. takstfinansierede bygninger	2.278
Total	-2.466

Handleplan

Ejendomsservice udviser fortsat tilbageholdenhed på alle udgifter, bl.a. løn (vakante stillinger), materialer og håndværkerydelser og personaleudgifter. Derudover er flere planlagt vedligeholdelsesopgaver udskudt, og senest har Økonomiudvalget på møde den 19. september besluttet en række energibesparende initiativer.

På trods af igangsatte initiativer forventer Ejendomsservice (ekskl. takstfinansierede bygninger) et merforbrug på 4,7 mio. kr. Det er ikke en mulighed at finansiere merforbruget på 4,7 mio. kr. med det forventede mindreforbrug på de takstfinansierede bygninger, da de to budgetter skal holdes adskilt.

1.0 Anlæg

På Økonomiudvalgets område forventes ved årets udgang et forbrug på 39,8 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på anlægsudgifterne på 39,1 mio. kr.

Det skal bemærkes at Byrådet den 31. oktober behandlede sag (nr. 2) vedrørende "Justering af anlægsrammen Budget 2022". På baggrund af det vedtagne budget 2023-26 og beslutning om anlægsstop pr. 31. august 2022, er der i sagen gennemgået forslag til en redisponering af rådighedsbeløb på tværs af alle udvalg. Der henvises til sagens beslutninger.

Forventet resultat for 2022

I nedenstående tabel er vist forventet regnskab fordelt på de enkelte anlægsprojekter.

Tabel 1.0.2 Anlæg, Forventet resultat for 2022 (1.000 kr.)

Anlæg (1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskab B04	Forventet regnskab B03	Afvigelse B04
Beredskab	4.460	4.460	4.642	0
Øvelsestunnel (Sund & Bælt)	460	460	642	0
PFAS renseanlæg	4.000	4.000	4.000	0
Tværgående områder og Initiativer	4.333	2.081	3.087	2.252
Udvikling af Korsør Strandparken	1.247	0	0	1.247
Campus	361	361	516	0
Velfærdsteknologi	1.029	789	975	240
Posthus - Køkken ifm. Socialøkonomisk virksomhed	100	0	0	100
Optimering af administrative bygninger	1.375	900	1.375	475
Posthus	221	31	221	190
Forsorgsmuseum	0	0	0	0
Køb og Salg	23.079	225	22.655	22.854
Kinavej/Japanvej	113	113	0	0
Byggemodning Slagelse Erhvervsområde	14.450	1.800	14.450	12.650
Udstykning - Tidselbjerget - byggemodning/plan	948	2.200	1.558	-1.252
Udstykning - Tidselbjerget - salg	-148	-148	0	0
Korsør Erhvervspark - byggemodning	12	150	150	-138
Korsør Erhvervspark - salg	-7.961	-8.099	-8.190	138
Salg af ejendomme/bygninger	-6.989	-6.952	-7.223	-37
Salg af arealer	-5.242	-9.363	-4.999	4.121
Salg af erhvervsarealer	0	-3.503	-45	3.503
Salg vedrørende udstykninger	-3.555	-3.780	-2.787	225
Køb og salg af ejendomme m.m rest	26.151	27.325	25.741	-1.174
Udvidelse af Møllebakken, Skælskør	5.300	482	4.000	4.818
Vejadgang Campus	0	0	0	0
Kommunale Ejendomme	47.001	32.986	43.350	14.015
Tagudskiftning - pulje	6.482	6.482	6.482	0
CTS - software energistyring	-11	0	0	-11
Brandsikkerhed Kommunale Almene boliger	0	0	0	0
M/F Broen	800	850	800	-50
Livsparken i Slots Bjergby	1.079	1.079	1.075	0
Spuns Skælskør Amatør Sejlklub	1.377	1.250	1.250	127
Ombygning Østre Skole	1.718	1.718	1.650	0
Renovering af Torvegade 22-26	350	257	350	93
Døre-vinduer Vejsgårdsalle 2-40	220	220	0	0
Brandsikkerhed Quistgården Ældreboliger	2.154	450	2.154	1.704
Brandsikkerhed Møllebakken Plejecenter	2.320	60	2.320	2.260
Rosenkildeparken, forundersøgelse	1.000	70	500	930
Bygningsvedligehold	20.254	19.754	20.254	500
Etablering af drænering Hashøj skole	325	325	325	0
Etablering af søjlesystem Hashøj Skole	300	200	200	100
Tagudskiftning plejecenter Quistgården	700	28	700	672
Etablering af Stillinge børnehave	8.090	400	0	7.690
EBF i off. Ejendomme	-137	-137	5.290	0
Investering i solceller	-20	-20	0	0
Økonomiudvalget	78.873	39.752	73.734	39.121