

Anlægsprojekter	Budget 2024 inkl. overførsler fra 2023	Forventet forbrug BO1	Forventet afvigelse BO1	Forventet redisponering til 2025
Økonomiudvalget	51.864	34.503	17.361	-6.621
Beredskab	860	0	860	0
PFAS renseanlæg	860	0	860	0
Tværgående områder og initiativer	21.200	21.200	0	0
Velfærdsteknologi	792	792	0	0
Udsonerede anlæg	0	0	0	0
Optimering af administrative bygninger	20.408	20.408	0	0
Kommunale ejendomme	49.486	29.330	20.156	-18.715
Trelleborg - Den genskabte borg 24/27	3.000	3.000	0	0
Tagudskiftning - pulje	3.018	3.018	0	0
Livsparken - Slots Bjergby	-110	-110	0	0
Renovering af Torvegade 22-26	83	0	83	0
Brandsikkerhed Møllebakken Plejecenter	2.068	2.068	0	0
Projekter om vedvarende energi	400	0	400	0
Gaskonverteringer - Fjernvarme og varmepumper	6.056	6.457	-401	0
Ombygning af toiletfaciliteter Børnehavn Fejølvej 1	1.150	1.150	0	0
Støttemur legeplads Børnegården Oehlenschlägergade	840	840	0	0
Ombygning og udvidelse af tandklinikker	15.300	3.300	12.000	-12.000
Byggeri af Stillinge Børnehavn	10.599	5.839	4.760	-4.760
Rosenkildeparken, forundersøgelse	2.885	930	1.955	-1.955
Etablering af dræning Hashøj skole	26	26	0	0
Etablering af søjlesystem Hashøj Skole	777	577	200	0
Tagudskiftning Plejecenter Quistgården	2.063	1.263	800	0
Etablering af Stillinge børnehavn	99	0	99	0
Ændring af auditorieTorvegade 15	-39	0	-39	0
Ny placering af hjælpemiddelsdepot	162	0	162	0
Nyt klasselokale Hashøjskolen	121	0	121	0
Klasselokaler Solskinsskolen	-31	0	-31	0
Solskinsskolen - proces for udvikling	500	500	0	0
Liggehal Daginstitution Kildebakken	187	187	0	0
Liggehal Slots Bjergby Daginstitution	332	285	47	0
Køb og salg af ejendomme mm.	-19.682	-16.027	-3.655	12.094
Jordpulje -Grundvandsbeskyttelse	-3.380	-59	-3.321	3.321
Salg af jord - Pulje	306	0	306	0
Tilbagekøb af skolerne i Skælskør	0	0	0	0
Udvidelse af Møllebakken	72	0	72	-72
Byggemodning Slagelse Erhvervsområde	6.681	6.000	681	-681
Udstykning Tidselbjerg - byggemodning	26.377	1.000	25.377	-25.377
Salg boliger. Tidselbjerget etape 2 s/m	-25.126	0	-25.126	25.126
Korsør Erhvervsark - salg	-2.912	-2.529	-383	0
Klargøring af grund Sverigsvej 15	8.772	8.772	0	0
Salg vedrørende udstykninger	-3.449	0	-3.449	0
Køb og salg af ejendomme mm. Rest	10.251	9.836	415	0
Salg af ejendomme og bygninger	-9.755	0	-9.755	9.777
Salg af arealer	-369	-2.092	1.723	0
Salg af erhvervsarealer	-27.150	-36.955	9.805	0
Erhvervs og beskæftigelsesudvalget	28	0	28	0
Ny Trelleborg, Den genskabte borg	28	0	28	0
Klima- og Miljøudvalget	10.275	4.308	5.967	-3.360
Højvandsikring - Korsør	3.997	1.000	2.997	-2.297
Højvandsikring - Skælskør	324	324	0	0
Bæredygtighed, energirenovering m.v	2.484	2.484	0	0
PFAS på Engen	2.039	0	2.039	0
Tude Å projekter	1.431	500	931	-1.063
Socialudvalget	3.623	3.967	-344	0
Etablering af skæve boliger Holbækvej 16	2.351	2.300	51	0
Etablering af pavillion hos Toften	1.200	1.200	0	0
Etablering af botilbud Halsebyvænge	-395	0	-395	0
Tilgængelighedsmidler	467	467	0	0
Kultur- og Fritids og turismeudvalget	20.124	11.240	8.884	-8.892
Skælskør Rådhus	442	0	442	-442
Kabeldepot og Fæstningsområdet	-7	0	-7	0
Renovering af svømmehaller	615	0	615	-615
Istandsættelse af Korsør Svømmehal	17.835	10.000	7.835	-7.835
Storebælts udstillingscenter	-1	0	-1	0
Energioptimering/ kapacitetsudnyttelse i fritidsfaciliteter	800	800	0	0
Byens hus/fremtidens bibliotek	100	100	0	0
Reparation af tag Kabeldepot	340	340	0	0
Teknik, Plan - og Landdistriktsudvalget	77.515	64.850	12.665	-11.201
Uddybning af havneanlæg	610	300	310	-310
Diger	3.207	0	3.207	-3.207
Pulje til nedrivning af bygninger	1.102	1.102	0	0
Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej	163	163	0	0
Opgradering af infrastruktur omkring Slagelse station	130	0	130	0
LER - registrering af kommunale ledninger	44	44	0	0
Parkering, Slagelse bymidte	30	0	30	0
Cykelsti, Bildsøvej	1.818	1.818	0	0
Stisystem mv.	1.211	1.211	0	0
Badebroer	470	0	470	0
Ny vej imellem Ndr. Ringgade og Bakkevej	1.589	1.480	109	0
Trafiksikkerhed fokus skoleveje/cykelstier	4.837	4.537	300	-300
Ny stamvej v. Mælkevejen, Svenstrup	2.783	1.646	1.137	-1.137
Forlængelse Ringvej ved Hvilebjerg	462	0	462	0
Ny salthal nødveniggjort a byudvikling	196	0	196	-196
Parkering Ndr. Ringgade	3.008	3.008	0	0
Renovering af sydlig mole, Stignæs	119	0	119	-119
Dykkerfaciliteter, Halsskov færgehavn	1.113	1.113	0	0
Cykelstier	395	0	395	0
Cykelparkering ved Campus	2.839	2.700	139	0
Cykelsti Valbyvej	68	0	68	0
Trailerbaene, Byskovvolden	-289	-289	0	0
Pulje broer og bygningsværker	1.191	1.200	-9	0
Renovering af fortove	1.861	1.861	0	0
Ombygning af Agersøfærge til EL drift	374	0	374	-374
Reparation parkeringskælder, Rådhuspladsen	114	114	0	0
Udvidelse af Skælskørvej	15.567	10.500	5.067	-5.067
Asfalt samt øvrige belægninger	25.755	25.755	0	0
Udbedring af bundsikring i Agersø Færgehavn	2.700	2.700	0	0
Anlæg af cykelstier	-330	0	-330	0
Støjvold langs motorvejen Slagelse	591	100	491	-491
Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger	3.787	3.787	0	0
Seniorudvalget	-29	0	-29	0
Blomstergården - Depot	-29	0	-29	0
Børne- og Ungeudvalget	7.382	7.117	265	0
Udvikling af Bildsø koloni	500	0	500	0
Ny daginstitution	-448	0	-448	0
Ny daginstitution Jonslunden	-1.058	0	-1.058	0
Strandloppen	22	0	22	0
Ny daginstitution Skovsøbakken	5.823	5.823	0	0
Tilskud Børnehuset Marievang fjernvarme	225	0	225	0
Daginstitutionen Firkløveren - etape 2	1.224	200	1.024	0
Modulbyggeri Børnehuset Lilleskov	1.094	1.094	0	0
Sundhedsudvalget	1.164	809	355	0
Etablering af træningsfaciliteter	1.164	809	355	0
Korrigeret budget og forventet forbrug (før budgetmæssige korrektioner jf. Redisponeringssag BO1)	171.946	126.794	45.152	-30.074
Indtægtsbudget vedr. forventet meresalg af arealer (indstillet i Redisponeringssagen BO1)*	-12.085			
Omplaceringer til 2025**	-30.074			
Nulstilling af indtægtsbudget vedr. Korsør Bypark***	3.206			
Korrigeret og forventet forbrug (efter budgetmæssige korrektioner jf. Redisponeringssag BO1)	132.993	126.794	6.199	0

* Der forventes mersalg af arealer, og der søges om indtægtsbudget i BO1.

**Rådighedsbeløb, som af forskellige årsager ikke forventes brugt i 2024, og indstilles omplaceret til 2025.

***Bolit Korsør har opgivet det påtænkte seniorbofællesskab med beliggenhed i Korsør Bypark, og køber dermed ikke grunden, hvorfor det afsatte indtægtsbudget på -3,260 mio. kr. foreslås ført til kassen.