

Bilag 2
Omplaceringer anlæg 2020-2024

Anlæg, beløb i 1.000 kr.	Anlægsnr.	Nuværende budgetfordeling					Realistisk budgetfordeling					Budgetomplaceringer, jf. forslag				
		Korr. Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Korr. Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Korr. Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Økonomiudvalget		3.258	11.800	50.300	30.000	0	-349	15.407	64.600	30.000	0	-3.607	3.607	14.300	0	0
1.1 Beredskab		5.500	0	0	0	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvelsestunnel	214	5.500	0	0	0	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Administration		2.484	0	0	0	0	2.484	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flyt Havrebjg/Klostermark til Nørrevang	64	369	0	0	0	0	369	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IT-teknologi/velfærdsteknologi - pulje	9	2.115	0	0	0	0	2.115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Tværgående områder og initiativer		-3.813	25.500	55.000	30.000	0	-6.068	27.755	62.000	30.000	0	-2.255	2.255	7.000	0	0
Campus	109	24.275	30.000	0	0	0	22.020	32.255	0	0	0	-2.255	2.255	0	0	0
Forsorgsmuseum	195	0	500	15.000	15.000	0	0	500	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
Posthus	79	1.952	0	0	0	0	1.952	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Posthus - Køkken ifm. Socialøkonomisk virksomh	202	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt & Rådgivning	200	-5.962	0	0	0	0	-5.962	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samling af Administrationen	120	0	25.000	25.000	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Udsponerede anlæg	110	-28.745	-30.000	15.000	15.000	0	-28.745	-30.000	22.000	15.000	0	0	0	7.000	0	0
Udvikling af Korsør/Strandparken	108	3.667	0	0	0	0	3.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Køb & salg af ejendomme m.m.		-913	-13.700	-4.700	0	0	-2.265	-12.348	2.600	0	0	-1.352	1.352	7.300	0	0
Kinavej/Japanvej		2.903	0	0	0	0	703	2.200	0	0	0	-2.200	2.200	0	0	0
Korsør Erhvervsark - salg		-60	-4.000	-4.400	0	0	788	-4.848	-4.400	0	0	848	-848	0	0	0
Udstykning - Hvilebjerg - salg		-7.000	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udstykning - Tidselbjørg - byggemodning/salg/planproces		-2.629	-21.700	-300	0	0	1.533	-21.700	7.000	0	0	4.162	0	7.300	0	0
Boligudbygning, Skælskør		0	12.000	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Salg vedrørende udstykninger		1.545	0	0	0	0	1.545	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salg af erhvervsarealer		-1.203	0	0	0	0	-1.203	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salg af ejendomme og arealer		9.900	0	0	0	0	9.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter i forbindelse med alment boligbyggeri		-4.139	0	0	0	0	-4.139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forberedelse af opkøb af areal		32	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Køb og salg af ejendomme mm. rest		-262	0	0	0	0	-4.424	0	0	0	0	-4.162	0	0	0	0
Miljø-, Plan- og Landdistriktudvalget		18.854	15.972	14.000	3.000	3.000	8.242	26.584	14.000	3.000	3.000	-10.612	10.612	0	0	0
3.1 Miljø og natur		8.825	9.749	10.000	0	0	775	17.799	10.000	0	0	-8.050	8.050	0	0	0
Genslyngning af Tude Å	82	5.142	5.160	0	0	0	250	10.052	0	0	0	-4.892	4.892	0	0	0
Højvandssikring - Korsør	192	1.000	1.000	5.000	0	0	200	1.800	5.000	0	0	-800	800	0	0	0
Højvandssikring - Skælskør	193	0	3.000	5.000	0	0	0	3.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Naturpark i Skælskør	80	1.393	589	0	0	0	200	1.782	0	0	0	-1.193	1.193	0	0	0
Tude Å projekt	81	1.290	0	0	0	0	125	1.165	0	0	0	-1.165	1.165	0	0	0
3.2 Planlægning og byggesager		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
Bæredygtighed, energirenovering mv.	194	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
3.3 Landdistriktudvikling		7.029	3.223	1.000	0	0	4.467	5.785	1.000	0	0	-2.562	2.562	0	0	0
Badebroer	153	2.325	1.000	1.000	0	0	2.325	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
IT i landdistrikter/Mobil	11	2.099	1.900	0	0	0	0	3.999	0	0	0	-2.099	2.099	0	0	0
Mobilbredbånd etab. fire sendemaster	10	1.116	323	0	0	0	1.116	323	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordinær byfornyelse	106	601	0	0	0	0	400	201	0	0	0	-201	201	0	0	0
Pulje til nedrivning er bygninger	107	888	0	0	0	0	626	262	0	0	0	-262	262	0	0	0
Udvalget for Specialiserede Borgerindsat		3.668	0	0	281	0	1.984	1.684	0	281	0	-1.684	1.684	0	0	0
4.1 Handicap, psykiatri og misbrug		3.668	0	0	281	0	1.984	1.684	0	281	0	-1.684	1.684	0	0	0
Etablering natherberg Toften	211	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fritliggende skæve boliger	177	1.874	0	0	0	0	190	1.684	0	0	0	-1.684	1.684	0	0	0
Overdrage vejanlæg/grøn områd grundejerf	143	-6	0	0	281	0	-6	0	0	281	0	0	0	0	0	0
*VASAC og SPS diverse projekter	213	1.300	0	0	0	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget		61.454	28.900	56.000	43.000	0	58.804	31.550	56.000	22.000	21.000	-2.650	2.650	0	-21.000	21.000
5.1 Kultur, fritid og borgerservice		61.454	28.900	56.000	43.000	0	58.804	31.550	56.000	22.000	21.000	-2.650	2.650	0	-21.000	21.000
B73 (Banefaciliter)	149	4.962	0	0	0	0	4.962	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Etablering af Volleyarena	123	546	0	0	0	0	546	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabeldepot og Fæstringsområdet	151	4.484	500	0	0	0	2.334	2.650	0	0	0	-2.150	2.150	0	0	0
Korsør Skatepark	219	1.654	0	0	0	0	1.654	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motorcross mv. ved Stigsnæs	148	1.000	2.000	2.000	0	0	500	2.500	2.000	0	0	-500	500	0	0	0
Ny Trelleborg Den genskabte borg	118	5.429	0	0	0	0	5.429	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renovering Svømmehaller	146	42.294	22.000	42.000	43.000	0	42.294	22.000	42.000	22.000	21.000	0	0	0	-21.000	21.000
Skælskør Rådhus	150	1.085	4.400	0	0	0	1.085	4.400	0	0	0	0	0	0	0	0
Springhal mv. igangsætning	147	0	0	12.000	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0
Erhvervs- og Teknikudvalget		139.378	71.163	107.978	92.628	59.778	126.322	84.219	93.678	92.628	59.778	-13.056	13.056	-14.300	0	0
6.1 Havne		4.343	200	200	200	200	4.343	200	200	200	200	0	0	0	0	0
Lystbådehavnen	191	1.500	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lystbådehavnene	156	537	0	0	0	0	537	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mølle Halsskov Færgehavn	71	1.580	0	0	0	0	1.580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uddybning af havneanlæg	102	450	200	200	200	200	450	200	200	200	200	0	0	0	0	0
Udvidelse af Omø Havn	103	276	0	0	0	0	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Drift og teknik		107.793	67.585	99.400	84.050	51.200	96.737	78.641	85.100	84.050	51.200	-11.056	11.056	-14.300	0	0

Bilag 2
Omplaceringer anlæg 2020-2024

Anlæg, beløb i 1.000 kr.	Anlægsnr.	Nuværende budgetfordeling					Realistisk budgetfordeling					Budgetomplaceringer, jf. forslag				
		Korr. Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Korr. Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Korr. Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Afkr. 41 Tjæreby anlæg østvendt ramper	91	1.804	0	0	0	0	1.804	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg af nye cykelstier	96	-3.904	0	0	0	0	-3.904	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asfalt - samt øvrige belægninger	87	25.454	30.400	30.400	30.400	30.400	25.454	30.400	30.400	30.400	30.400	0	0	0	0	0
Bymidteudvikling, torvene i de tre byer	186	8.000	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cykelstier	101	17.250	5.000	5.000	5.000	5.000	17.250	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Cykelstier til skoleveje	189	5.000	5.000	0	0	0	500	9.500	0	0	0	-4.500	4.500	0	0	0
Diger	154	3.207	0	7.000	0	0	0	3.207	0	0	0	-3.207	3.207	-7.000	0	0
Hovedstandsættelse af broer	89	6.089	4.500	4.500	4.500	4.500	6.089	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0
Istandsættelse af fortovsbelægninger	86	6.130	3.000	3.000	3.000	3.000	6.130	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
Julebelysning til SK-Forsyning	92	229	0	0	0	0	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korsør Erhvervspark etablering af vej	99	667	0	0	0	0	667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LER - registrering af kommunale ledninger	182	550	500	500	250	0	550	500	500	250	0	0	0	0	0	0
Modulvogn - Tilpasninger af vejanlæg	98	-257	0	0	0	0	-257	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opgradering af infrastruktur omkring Slagelse sta	181	0	2.000	8.400	7.600	0	0	2.000	8.400	7.600	0	0	0	0	0	0
Opgradering af infrastruktur ift. Trelleborg	184	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parkering, Slagelse bymidte	188	0	0	25.000	25.000	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
Pendlerparkering ved busterminal	199	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pullerter i bymidten	185	1.500	1.500	0	0	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Renovering af Bymidten Korsør	95	58	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renovering Ormeslev Gadekær støttemur	85	867	0	0	0	0	867	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rundkørsel ved Grønningen	78	12	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Shared Space trafikdæmpning sygehus	105	757	0	0	0	0	757	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SkiltePyloner ved indfaldsvejene	187	1.600	0	0	0	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strand, broer og toiletter	83	3.685	0	0	0	0	3.685	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Støjvold Amerikavej/Afrikakvarteret Slg	93	15	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Støjvold langs motorvejen Slagelse	90	1.459	-1.715	0	0	0	-1.890	1.634	0	0	0	-3.349	3.349	0	0	0
Trafikfremme -indfaldsvejene	155	374	0	0	0	0	974	0	0	0	0	600	0	0	0	0
Trafiksanerig - vestre Ringgade	97	-243	0	0	0	0	-243	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trafiksikkerhed	190	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
Trafiksikkerhedsfremmende foranst.	94	8.091	5.000	5.000	5.000	5.000	7.491	5.000	5.000	5.000	5.000	-600	0	0	0	0
Udstykning Hvilebjerg	49	4.816	0	0	0	0	4.816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvidelse af Valmuevej (nord)	183	700	2.800	0	0	0	700	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej	176	5.685	6.300	7.300	0	0	5.685	6.300	0	0	0	0	0	-7.300	0	0
Vintermateriel	88	2.498	2.300	2.300	2.300	2.300	2.498	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0	0	0	0
*Renovering af offentlig legepladser	217	2.500	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3 Kommunale ejendomme		23.211	3.378	8.378	8.378	8.378	23.211	3.378	8.378	8.378	8.378	0	0	0	0	0
AT- påbud lydlofter Rosenkildevej 92	204	250	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AT-påbud - Byskovgård	205	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CTS-software energistyring	206	3.000	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EBF i off.ejendomme	59	4.789	3.378	3.378	3.378	3.378	4.789	3.378	3.378	3.378	3.378	0	0	0	0	0
Investering i solceller	60	1.585	0	0	0	0	1.585	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nedrivning af Godsbanebygningen	66	186	0	0	0	0	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tagudskiftning - pulje	201	10.001	0	5.000	5.000	5.000	10.001	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
*Brandsikkerhed Kommunale Almene Boliger	215	3.000	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4 Erhverv og Turisme		4.031	0	0	0	0	2.031	2.000	0	0	0	-2.000	2.000	0	0	0
Storebælt Udstillingscenter	220	4.031	0	0	0	0	2.031	2.000	0	0	0	-2.000	2.000	0	0	0
Forebyggelses- og Seniorudvalget		34.847	14.710	8.900	500	500	24.058	33.899	500	500	500	-10.789	19.189	-8.400	0	0
7.1 Pleje og omsorg		20.133	13.000	8.400	0	0	14.713	26.820	0	0	0	-5.420	13.820	-8.400	0	0
Aktivitetshuset Midgård - renovering	116	-120	0	0	0	0	-120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Antvorskov PC diverse renoveringer	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Etablering af træningsfaciliteter	144	10.920	13.000	8.400	0	0	10.500	21.820	0	0	0	-420	8.820	-8.400	0	0
Møllebakken Fællesareal Ombyg køkkener	114	30	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nedrivning af bygninger Levehjemmet Bjergbypar	180	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	-5.000	5.000	0	0	0
Ombygning af Hjemmet ved Noret	112	2.109	0	0	0	0	2.109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serviceareal ombyg. Hjemmet ved Noret	111	-1.206	0	0	0	0	-1.206	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Anretter køkkener på Plejecenter Smedegade	216	3.400	0	0	0	0	3.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2 Sundhed og forebyggelse		14.714	1.710	500	500	500	9.345	7.079	500	500	500	-5.369	5.369	0	0	0
Læge og Sundhedshus Slagelse	175	13.107	1.210	0	0	0	7.738	6.579	0	0	0	-5.369	5.369	0	0	0
Velfærdsteknologi	115	1.607	500	500	500	500	1.607	500	500	500	500	0	0	0	0	0
Børne- og Ungeudvalget		93.135	48.150	37.250	16.000	6.000	84.135	56.150	38.250	16.000	6.000	-9.000	8.000	1.000	0	0
8.1 Skole		37.977	6.000	6.000	6.000	6.000	35.977	7.000	7.000	6.000	6.000	-2.000	1.000	1.000	0	0
Bien	134	3.400	0	0	0	0	1.400	1.000	1.000	0	0	-2.000	1.000	1.000	0	0
Renovering skoleernes toiletfaciliteter	130	330	0	0	0	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skoleudbygning	131	21.487	6.000	6.000	6.000	6.000	21.487	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0
Toiletter - skoler	132	9.569	0	0	0	0	9.569	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Initiativer Skole (15 projekter)	222	3.191	0	0	0	0	3.191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2 Dagtilbud		53.248	42.150	31.250	10.000	0	46.248	49.150	31.250	10.000	0	-7.000	7.000	0	0	0

Bilag 2
Omplaceringer anlæg 2020-2024

Anlæg, beløb i 1.000 kr.		Nuværende budgetfordeling					Realistisk budgetfordeling					Budgetomplaceringer, jf. forslag					
		Korr.					Korr.					Korr.					
Anlægsnr.		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	
	Børnehuset Søbjerggård - Garderobe	196	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Daginstitutionen Firkløveren - etape 2	197	6.000	24.000	0	0	1.000	29.000	0	0	0	-5.000	5.000	0	0	0	
	Dagtilbud Korsør	129	-522	0	0	0	-522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ny daginstitution	158	0	5.000	25.000	10.000	0	5.000	25.000	10.000	0	0	0	0	0	0	
	Ny daginstitution i Slagelse by	157	851	1.250	6.250	0	851	1.250	6.250	0	0	0	0	0	0	0	
	Ny daginstitution Jonsgården	178	15.030	11.900	0	0	15.030	11.900	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ombygning/flytning af pavillon	171	89	0	0	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Slots Bjergby daginstitution og skole	135	14.417	0	0	0	14.417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Strandløppen	207	7.000	0	0	0	5.000	2.000	0	0	0	-2.000	2.000	0	0	0	
	Udbyg daginst. Østervang/Skovbørnehuset	136	-66	0	0	0	-66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Udbygning af daginst. Firkløveren	137	6.619	0	0	0	6.619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	*Initiativer Dagtilbud (10 projekter)	221	3.530	0	0	0	3.530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.4	Børn og unge		1.910	0	0	0	1.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Eget specialtilbud - Havrebjerg	133	1.343	0	0	0	1.343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Løjigheder ved Havrebjerg skole	162	567	0	0	0	567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL			354.594	190.695	274.428	185.409	69.278	303.196	249.493	267.028	164.409	90.278	-51.398	58.798	-7.400	-21.000	21.000