

Bilag 2.

Budgetopfølgning 4 - Anlægsoversigt

| Forventet resultat på anlægsprojekter | | | | Fordeling af afvigelse | |
|--|----------------------|---------------------------|----------------|--------------------------------------|---|
| Økonomiudvalget (i 1.000 kr.) | Korr. Budget 2021 | Forventet forbrug 2021 | Afvigelse 2021 | Igangværende anlægs- projekter | Anlægsprojekt udsat Budgetramme tilføres kassen |
| I alt ØU' | 68.838 | 25.029 | 43.809 | 32.544 | 11.265 |
| 1.1 Beredskab | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| Øvelsestunnel (Sund & Bælt) | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Administration | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 |
| IT-teknologi/velfærdsteknologi - pulje | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Tværgående områder og initiativer | 34.215 | 27.777 | 6.438 | -649 | 7.087 |
| Posthus | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| Udvikling af Korsør/Strandparken | 11 | -1.236 | 1.247 | 1.247 | 0 |
| Campus | 33.753 | 25.976 | 7.777 | 1.593 | 6.184 |
| Udleverede anlæg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samling af Administrationen | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| Forsorgsmuseum | 200 | 8 | 192 | 0 | 192 |
| Projekt & Rådgivning | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| Posthus - Køkken ifm. Socialøkonomisk vi | 961 | 250 | 711 | 0 | 711 |
| Kulturfærgerne Broen | -2.962 | 539 | -3.501 | -3.501 | 0 |
| 1.5 Køb og salg af ejendomme | 29.753 | -7.618 | 37.371 | 33.193 | 4.178 |
| Kinavej/Japanvej | 4.706 | -4.606 | 9.312 | 9.312 | 0 |
| Korsør Erhvervspark | -109 | -3.062 | 2.953 | 2.953 | 0 |
| Udstykning - Tidselbjerget | 6.744 | 6.215 | 529 | 529 | 0 |
| Salg vedrørende udstykninger | -1.045 | -8.789 | 7.744 | 7.744 | 0 |
| Salg af erhvervsarealer | 269 | 0 | 269 | 269 | 0 |
| Salg af ejendomme og arealer | 2.920 | 432 | 2.488 | 2.488 | 0 |
| Køb og salg af ejendomme mm.rest | 15.955 | 6.408 | 9.547 | 9.547 | 0 |
| Boligudbygning Skælakør | 12.000 | 800 | 11.200 | 0 | 11.200 |
| Megacenter Vest - strukturplan og marked | 550 | 0 | 550 | 550 | 0 |
| Udstykning - Hvilebjerg salg | -7.014 | 8 | -7.022 | 0 | -7.022 |
| Udvikling af boligområde ved Halsskov Havn | 350 | 423 | -73 | -73 | 0 |
| Salg af boligareal Hvedevej Slg 1. etape | -5.605 | -5.605 | 0 | 0 | 0 |
| Forberedelse af opkøb af areal | 32 | 158 | -126 | -126 | 0 |

