

Samleoversigt

Samlet	Vedtaget budget	Korr. Budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2021	Tilføres kassen
I alt	207.547	326.604	205.293	121.311	121.311	0
Økonomiudvalget	-28.450	13.763	22.846	-9.084	-9.084	0
Beredskab	0	5.500	0	5.500	5.500	0
Administration	0	2.115	1.745	370	370	0
Tværgående initiativer	-17.450	10.687	30.322	-19.635	-19.635	0
Køb/salg af ejendomme mv.	-11.000	-4.539	-9.221	4.681	4.681	0
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget	16.575	8.219	4.052	4.167	4.167	0
Miljø og Natur	8.063	752	615	137	137	0
Plan og Byggesager	3.000	3.000	375	2.625	2.625	0
Landdistriktsudvikling	5.512	4.467	3.062	1.405	1.405	0
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	0	1.990	1.750	240	240	0
Handicap, Psykiatri og Misbrug	0	1.990	1.750	240	240	0
Kultur- og Fritidsudvalget	30.449	72.435	22.850	49.585	49.585	0
Kultur, Fritid og Borgerservice	30.449	72.435	22.850	49.585	49.585	0
Erhvervs- og Teknikudvalget	96.829	126.894	92.329	34.565	34.565	0
Havne	900	4.085	2.086	1.999	1.999	0
Drift og Teknik	82.801	98.144	68.290	29.854	29.854	0
Kommunale Ejendomme	13.128	22.634	21.953	681	681	0
Erhverv og Turisme	0	2.031	0	2.031	2.031	0
Forebyggelses- og Seniorudvalget	30.090	21.446	16.278	5.168	5.168	0
Pleje og Omsorg	16.000	12.404	1.644	10.760	10.760	0
Sundhed og Forebyggelse	14.090	9.042	14.634	-5.592	-5.592	0
Børne- og Ungeudvalget	62.054	81.858	45.189	36.669	36.669	0
Skole	29.200	34.761	14.641	20.120	20.120	0
Dagtilbud	32.854	44.553	28.004	16.549	16.549	0
Børn og Familie	0	2.544	2.544	0	0	0

Økonomiudvalget

	Vedtaget budget	Korr. Budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2021	Tilføres kassen
Økonomiudvalget	-28.450	13.763	22.846	-9.084	-9.084	0
Beredskab	0	5.500	0	5.500	5.500	0
Øvelsestunnel (Sund & Bælt)	0	5.500	0	5.500	5.500	
Administration	0	2.115	1.745	370	370	0
IT-teknologi/velfærdsteknologi - pulje	0	2.115	1.745	370	370	
Tværgående initiativer	-17.450	10.687	30.322	-19.635	-19.635	0
Projekt & Rådgivning	-5.950	0	-12	12	12	
Posthus	2.500	1.952	1.712	240	240	
Posthus - Køkken ifm. Socialøk. virksomhed	1.000	961	0	961	961	
Udvikling af Korsør/Strandparken	0	3.523	3.512	11	11	
Campus	15.000	21.746	8.248	13.498	13.498	
Kulturfærgen Broen	0	11.900	16.862	-4.962	-4.962	
Udisponerede anlæg	-30.000	-29.395	0	-29.395	-29.395	
Køb/salg af ejendomme mv.	-11.000	-4.539	-9.221	4.681	4.681	0
Udstykning Hesselbjerg s/m	0	7	6	1	1	
Udstykning Højbjergparken s/m	0	1.433	-1.541	2.974	2.974	
Udstykning øst for Agersøgårdsvejs/m	0	131	5	126	126	
Udstykning Mosevænget i Boeslunde s/m	0	-61	10	-71	-71	
Udstykning Grendalsvej i Skælskør s/m	0	35	8	27	27	
Udstykning - Tidselbjerget	0	8	8	0	0	
Udstykning - Tidselbjerget s/m	0	-6.182	-577	-5.605	-5.605	
Stiftelse af grundejerforening	0	-55	0	-55	-55	
Salg af areal Smedelodden 4C, Slagelse	0	-8	2	-10	-10	
Salg af boligareal Halsskovvej 96 s/m	0	-11	0	-11	-11	
Erhvervsområde Borgergade i Vemmelev s/m	0	-1.013	-616	-397	-397	
Salg af Smidstrupvej 13 i Skælskør	0	-5	1	-6	-6	
Erhvervsarealer Industrivej, Dalmoose s/m	0	475	-162	637	637	
Erhvervsarealer Håndværkervænget s/m	0	-11	-269	258	258	
Industrimærskan overført fra 2006 s/m	0	61	-81	142	142	
Erhvervsareal Storebælts Erhvervspark s/m	0	99	9	90	90	
Udstykning Træbjerggård i Skælskør	0	-263	14	-277	-277	
Udstykning Nykobbelvej s/m	0	-521	9	-530	-530	
Industrivej 22-32 i Skælskør	0	22	0	22	22	
Erhvervsarealer Kinavej/Japanvej s/m	0	3	-2.500	2.503	2.503	
Salg af areal Møllevangen 12 A+B s/m	0	-310	1	-311	-311	
Salg af areal Kirkeladen Sorterup	0	-52	0	-52	-52	
Energipark Korsør erhverv/oplevelse	-4.000	-5.000	-1.268	-3.732	-3.732	
Energipark Korsør erhverv/oplevelse s/m	0	5.788	997	4.791	4.791	
Areal Halskov Færghavn	0	254	0	254	254	
Salg af areal Husmandsstræde 11 Omø s/m	0	-9	2	-11	-11	
Fællesomkostninger ved køb og salg	0	8	13	-4	-4	
Salg ejd. Gammelgade 21A-F Skælskør	0	620	620	0	0	
Salg ejendommen Sverigsvej 15 Slagelse	0	-132	0	-132	-132	
Vestermose skole	0	-53	-53	0	0	

	Vedtaget budget	Korr. Budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2021	Tilføres kassen
Salg af areal Rema1000 Kalundborgvej s/m	0	0	-1.091	1.091	1.091	
Udstykning Hvilebjerg s/m	-7.000	-7.000	14	-7.014	-7.014	
Salg af areal ved Pilegårdsvej	0	-14	-196	182	182	
Salg af hjørnegrund Østerbro, Slagelse	0	-4.133	-4.133	0	0	
Salg af Fjordvænget 2B, Korsør	0	-1	-1	0	0	
Salg af areal Halsskov Færgehavn s/m	0	-81	56	-137	-137	
Salg boligareal Møllebakken 15, 4230 s/m	0	-55	40	-95	-95	
Salg boligareal Bag Klostret, 4200 s/m	0	-1	1	-2	-2	
Salg af Heilmannsvej 31A (Guldagergaard)	0	-19	12	-31	-31	
Salg af Rytterstaldstræde 8, Slagelse sm	0	3.489	3.717	-228	-228	
Salg af areal Ørnumvej, Korsør s/m	0	-8	0	-8	-8	
Tidsejleriet - etape 2 - Udstykning	0	7.169	283	6.886	6.886	
Salg af arealer i Korsør Bypark	0	-47	244	-291	-291	
Salg af Rytterstaldstræde 8, Slagelse	0	0	-3.651	3.651	3.651	
Erhvervsområde Borgergade i Vemmelev	0	0	21	-21	-21	
Erhvervsarealer Kinavej/Japanvej	0	700	697	3	3	
Tidsejleriet - etape 2 - Planproces	0	320	263	58	58	
Overdragelse af fællesarealer Hesselhave	0	0	52	-52	-52	
Opkøb af arealer til Megacenter Vest	0	0	25	-25	-25	
Salg af vejar. Fåborgvej Sl s/m (Lukket)	0	-149	-149	0	0	
Køb af areal Kærebjergvej 2, Boeslunde	0	0	3	-3	-3	
Salg af areal ved Dalsvinget, s/m	0	0	3	-3	-3	
Salg af småarealer	0	0	-70	70	70	
Forberedelse af opkøb af areal	0	32	0	32	32	

Miljø- Plan-, og Landdistriktsudvalget

	Vedtaget budget	Korr. Budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2021	Tilføres kassen
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget	16.575	8.219	4.052	4.167	4.167	0
Miljø og Natur	8.063	752	615	137	137	0
Naturpark i Skælskør	700	200	209	-9	-9	
Tude Å projekt	1.204	120	52	68	68	
Genslyngning af Tude Å	5.159	240	1	239	239	
Højvandssikring - Korsør	1.000	192	352	-160	-160	
Plan og Byggesager	3.000	3.000	375	2.625	2.625	0
Bæredygtighed, energirenovering mv.	3.000	3.000	375	2.625	2.625	
Landdistriktsudvikling	5.512	4.467	3.062	1.405	1.405	0
Mobilbredbånd etab. fire sendemaster	700	1.116	406	710	710	
Ordinær byfornyelse	712	400	503	-103	-103	
Pulje til nedrivning er bygninger	1.100	626	-162	788	788	
Badebroer	1.000	2.325	2.316	9	9	
IT i landdistrikter/Mobil	2.000					

Udvalget for specialiserede Borgerindsatser

	Vedtaget budget	Korr. Budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2021	Tilføres kassen
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	0	1.990	1.750	240	240	0
Handicap, Psykiatri og Misbrug	0	1.990	1.750	240	240	0
Fritliggende skæve boliger	0	190	135	55	55	
Etablering natherberg Toften	0	500	500	0	0	
VASAC diverse projekter	0	1.300	1.115	185	185	

Kultur- og Fritidsudvalget

	Vedtaget budget	Korr. Budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2021	Tilføres kassen
Kultur- og Fritidsudvalget	30.449	72.435	22.850	49.585	49.585	0
Kultur, Fritid og Borgerservice	30.449	72.435	22.850	49.585	49.585	0
Renovering Svømmehaller	16.500	56.394	19.055	37.339	37.339	
Etablering af Volleyarena	0	546	539	7	7	
Motocross mv. ved Stigsnæs	0	500	136	364	364	
B73 (Banefaciliteter)	4.700	338	338	0	0	
Korsør Skatepark	0	1.654	41	1.613	1.613	
Ny Trelleborg- Den genskabte borg	4.549	9.717	1.833	7.884	7.884	
Skælskør Rådhus	500	1.043	30	1.013	1.013	
Kabeldepot og Fæstningsområdet	4.200	2.243	878	1.365	1.365	

Erhvervs- og Teknikudvalget

	Vedtaget budget	Korr. Budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2021	Tilføres kassen
Erhvervs- og Teknikudvalget	96.829	126.894	92.329	34.565	34.565	0
Havne	900	4.085	2.086	1.999	1.999	0
Molerne Halsskov Fægehavn	0	1.598	1.598	0	0	
Uddybning af havneanlæg	200	450	145	305	305	
Lystbådehavnene	200	537	343	194	194	
Lystbådehavnen, Korsør	500	1.500	0	1.500	1.500	
Drift og Teknik	82.801	98.144	68.290	29.854	29.854	0
Forlængelse af Ringvej v. Hvilebjerg	3.450	4.816	643	4.173	4.173	
Rundkørsel ved Grønningen	0	192	192	0	0	
Strand, broer og toiletter	1.500	3.685	2.586	1.099	1.099	
Gadekær og forundersøgelse af fæstningsg	0	867	646	221	221	
Istandsættelse af fortovsbelægninger	3.000	6.130	5.765	365	365	
Asfalt - samt øvrige belægninger	25.400	25.454	30.031	-4.577	-4.577	
Vintermateriel	2.800	2.498	1.436	1.062	1.062	
Hovedstandsættelse af broer	4.500	6.089	5.610	479	479	
Støjvold langs motorvejen Slagelse	410	-1.890	-1.926	36	36	
Afkør. 41 Tjæreby anlæg østvendt ramper	0	1.804	0	1.804	1.804	
Julebelysning til SK-Forsyning	0	229	0	229	229	
Støjvold Amerikavej/Afrikakvarteret Slg	0	15	15	0	0	
Trafiksikkerhedsfremmende foranst.	7.785	10.291	6.168	4.123	4.123	
Anlæg af nye cykelstier	0	0	10	-10	-10	
Trafiksanerung - vestre Ringgade	0	-243	0	-243	-243	
Modulvogntog - Tilpasninger af vejanlæg	0	-257	4	-261	-261	
Cykelstier	10.999	13.346	11.982	1.364	1.364	
Shared Space trafikdæmpning sygehus	0	757	0	757	757	
Trafikfremme -indfaldsvejene	0	974	482	492	492	
Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej	5.000	6.385	750	5.635	5.635	
LER - registrering af kommunale ledninger	550	550	529	21	21	
Opgradering af infrastruktur ift.Trelleborg	200	192	77	115	115	
Pullerter i bymidten	1.500	1.500	0	1.500	1.500	
Bymidteudvikling, torvene i de tre byer	4.000	7.960	438	7.522	7.522	
SkiltePyloner ved indfaldsvejene	1.600	1.600	370	1.231	1.231	
Parkering, Slagelse bymidte	0	0	2	-2	-2	
Cykelstier til skoleveje	5.000	500	269	231	231	
Pendlerparkering ved busterminal	200	200	0	200	200	
Renovering af offentlig legepladser	0	2.500	603	1.897	1.897	
Signalanlæg - krydset ved Sorøvej/Struds	0	2.000	1.610	390	390	
Diger	3.207					
Udvidels af Valmuevej (nord)	700					
Trafiksikkerhed	1.000					
Kommunale Ejendomme	13.128	22.634	21.953	681	681	0
EBF i off.ejendomme	3.378	4.789	4.613	176	176	
Investering i solceller	1.100	1.585	992	593	593	

	Vedttaget budget	Korr. Budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2021	Tilføres kassen
Tagudskiftning - pulje	5.000	9.610	10.179	-569	-569	
AT- påbud lydlofter Rosenkildevej 92	250	250	99	151	151	
AT-påbud - Byskovgård	400	400	223	177	177	
CTS-software energistyring	3.000	3.000	2.374	626	626	
Brandsikkerhed Kommunale Almene Boliger	0	3.000	3.473	-473	-473	
Erhverv og Turisme	0	2.031	0	2.031	2.031	0
Storebælt Udstillingscenter	0	2.031	0	2.031	2.031	

Forebyggelses- og Seniorudvalget

	Vedttaget budget	Korr. Budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2021	Tilføres kassen
Forebyggelses- og Seniorudvalget	30.090	21.446	16.278	5.168	5.168	0
Pleje og Omsorg	16.000	12.404	1.644	10.760	10.760	0
Serviceareal ombyg. Hjemmet ved Noret	0	-1.218	-1.218	0	0	
Ombygning af Hjemmet ved Noret	0	131	131	0	0	
Aktivitetshuset Midgård - renovering	0	2	2	0	0	
Træningsfaciliteter	11.000	10.089	2.531	7.558	7.558	
Anretterkøkkener Plejecenter Smedegade	0	3.400	198	3.202	3.202	
Nedriv. bygninger Levehjemmet Bjergbyparken	5.000					
Sundhed og Forebyggelse	14.090	9.042	14.634	-5.592	-5.592	0
Velfærdsteknologi	1.000	1.607	578	1.029	1.029	
Læge og sundhedshus Slagelse	13.090	7.435	14.056	-6.621	-6.621	

Børne- og Ungeudvalget

	Vedttaget budget	Korr. Budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2021	Tilføres kassen
Børne- og Ungeudvalget	62.054	81.858	45.189	36.669	36.669	0
Skole	29.200	34.761	14.641	20.120	20.120	0
Renovering skolernes toiletfaciliteter	0	330	2.964	-2.634	-2.634	
Skoleudbygning	18.800	20.646	7.736	12.910	12.910	
Toiletter - skoler	7.000	9.194	398	8.796	8.796	
Bien	3.400	1.400	1.400	0	0	
Initiativer Hjælpepakke nr. 7 Skole	0	3.191	2.142	1.049	1.049	
Dagtilbud	32.854	44.553	28.004	16.549	16.549	0
Dagtilbud Korsør	0	-546	-546	0	0	
Slots Bjergby daginstitution og skole	11.125	15.553	15.854	-301	-301	
Udbygning af daginst. Firkløveren	429	6.360	6.085	275	275	
Ny daginstitution i Slagelse by	0	-849	0	-849	-849	

	Vedtaget budget	Korr. Budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2021	Tilføres kassen
Ny daginstitution Ndr. Ringgade	0	0	45	-45	-45	
Ombygning/flytning af pavillon	0	12	12	0	0	
Ny daginstitution ved Jonslunden	15.000	14.442	2.055	12.387	12.387	
Børnehuset Søbjerggård - Garderobe	300	285	285	0	0	
Daginstitutionen Firkløveren - etape 2	6.000	961	330	631	631	
Strandloppen	0	4.804	239	4.565	4.565	
Initiativer Hjælpepakke nr. 7 Dagtilbud	0	3.530	3.644	-114	-114	
Børn og Familie	0	2.544	2.544	0	0	0
Eget specialtilbud - Havrebjerg	0	2.544	2.544	0	0	