

Anlægsprojekter	Budget 2024 efter Byråds møde i marts	Forventet forbrug BO1	Forventet afvigelse BO1	Budget 2025 efter Byråds møde i marts
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>35.271</b>	<b>35.514</b>	<b>-243</b>	<b>115.273</b>
<b>Tværgående områder og initiativer</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>0</b>	<b>325</b>
Velfærdsteknologi	792	792	0	325
Optimering af administrative bygninger	20.408	20.408	0	0
<b>Kommunale ejendomme</b>	<b>29.805</b>	<b>29.330</b>	<b>475</b>	<b>50.059</b>
Trelleborg - Den genskabte borg 24/27	3.000	3.000	0	19.000
Tagudskiftning - pulje	3.018	3.018	0	2.500
Livsparken - Slots Bjergby	-110	-110	0	0
Brandsikkerhed Møllebakken Plejecenter	2.068	2.068	0	0
Gaskonverteringer - Fjernvarme og varmepumper	6.056	6.457	-401	3.400
Ombygning af toiletfaciliteter Børnehave Fejøvej 1	1.150	1.150	0	0
Støttemur legeplads Børnegården Oehlschlægergade	840	840	0	0
Ombygning og udvidelse af tandklinikker	3.300	3.300	0	17.300
Byggeri af Stillinge Børnehave	5.839	5.839	0	5.904
Rosenkildeparken, forundersøgelse	930	930	0	1.955
Etablering af drænering Hashøj skole	26	26	0	0
Etablering af søjlesystem Hashøj Skole	577	577	0	0
Tagudskiftning Plejecenter Quistgården	2.063	1.263	800	0
Etablering af Stillinge børnehave	99	0	99	0
Ændring af auditorie Torvegade 15	-39	0	-39	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
<b>Køb og salg af ejendomme mm.</b>	<b>-15.734</b>	<b>-15.016</b>	<b>-718</b>	<b>64.889</b>
Jordpulje -Grundvandsbeskyttelse	-59	-59	0	-3.321
Salg af jord - Pulje	306	0	306	0
Tilbagekøb af skolerne i Skælskør	0	0	0	57.283
Udvidelse af Møllebakken	0	0	0	3.072
Byggemodning Slagelse Erhvervsområde	6.000	6.000	0	12.381
Udstykning Tidselbjerg - byggemodning	1.040	1.000	40	30.377
Salg boligar. Tidselbjerget etape 2 s/m	0	0	0	-25.126
Korsør Erhvervsark - salg	-2.912	-2.529	-383	0
Klargøring af grund Sverigsvej 15	8.772	8.772	0	0
<b>Salg vedrørende udstykninger</b>	<b>822</b>	<b>1.011</b>	<b>-189</b>	<b>0</b>
<b>Køb og salg af ejendomme mm. Rest</b>	<b>9.879</b>	<b>9.836</b>	<b>43</b>	<b>0</b>
<b>Salg af ejendomme og bygninger</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>-9.777</b>
Salg af arealer	-2.453	-2.092	-361	0
Salg af erhvervsarealer	-37.151	-36.955	-196	0
<b>Erhvervs og beskæftigelsesudvalget</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>0</b>
Ny Trelleborg, Den genskabte borg	28	0	28	0
<b>Klima-og Miljøudvalget</b>	<b>31.876</b>	<b>31.308</b>	<b>568</b>	<b>29.092</b>
Højvandsikring - Korsør	1.700	1.000	700	18.147
Højvandsikring - Skælskør	324	324	0	0
Bæredygtighed, energirenovering m.v	2.484	2.484	0	2.500
Udvikling af naturområde	27.000	27.000	0	0
PFAS på Engen	0	0	0	0
Tude Å projekter	368	500	-132	8.445
<b>Socialudvalget</b>	<b>4.018</b>	<b>3.967</b>	<b>51</b>	<b>0</b>
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	0	0	0	0
Tilgængelighedsmidler	467	467	0	0
<b>Kultur- og Fritids og turismeudvalget</b>	<b>11.232</b>	<b>11.240</b>	<b>-8</b>	<b>14.192</b>
Skælskør Rådhus	0	0	0	442
Kabeldepot og Fæstningsområdet	-7	0	-7	0
Renovering af svømmehaller	0	0	0	615
Istandsættelse af Korsør Svømmehal	10.000	10.000	0	12.335
Energioptimering/ kapacitetsudnyttelse i fritidsfaciliteter	800	800	0	800
Byens hus/fremtidens bibliotek	100	100	0	0
Reparation af tag Kabeldepot	340	340	0	0
<b>Teknik, Plan - og Landdistriktsudvalget</b>	<b>72.639</b>	<b>71.800</b>	<b>839</b>	<b>61.483</b>
Uddybning af havneanlæg	300	300	0	510
Diger	0	0	0	3.207
Pulje til nedrivning af bygninger	1.102	1.102	0	0
Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej	0	163	-163	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	800
Badebroer	470	0	470	0
Ny vej imellem Ndr. Ringgade og Bakkevej	1.589	1.480	109	0
Trafiksikkerhed fokus skoleveje/cykelstier	4.537	4.537	0	300
Ny stamvej v. Mælkevejen, Svenstrup	1.646	1.646	0	1.137
Ny salthal nødvendiggjort af byudvikling	0	0	0	196
Parkering Ndr. Ringgade	3.008	3.008	0	0
Renovering af sydlig mole, Stigsnæs	0	0	0	3.979
Dykkerfaciliteter, Halsskov færgenhavn	1.113	1.113	0	0
Cykelstier	395	0	395	0
Cykelparkering ved Campus	2.839	2.700	139	2.200
Cykelsti Valbyvej	68	0	68	400
Trailerbaene, Byskovvolden	-289	-289	0	0
Pulje broer og bygningsværker	1.191	1.200	-9	1.200
Renovering af fortove	1.861	1.861	0	2.000
Ombygning af Agersøfærge til EL drift	0	0	0	374
Reparation parkeringskælder, Rådhuspladsen	114	114	0	0
Udvidelse af Skælskørvej	10.500	10.500	0	10.267
Asalt samt øvrige belægnings	25.755	25.755	0	25.000
Udbedring af bundsikring i Agersø Færgenhavn	2.700	2.700	0	0
Udskiftning af to stitunneller	5.750	5.750	0	0
Anlæg af cykelstier	-330	0	-330	0
Støjvold langs motorvejen Slagelse	100	100	0	491
Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger	3.787	3.787	0	2.422
Infrastruktur Ringparken Slagelse	1.200	1.200	0	2.800
Infrastrukturplan Motalavej Korsør	0	0	0	4.000
Renovering af sommerbadebroer	0	0	0	200
<b>Seniorudvalget</b>	<b>901</b>	<b>930</b>	<b>-29</b>	<b>0</b>
Blomstergården - Depot	-29	0	-29	0
Køleudstyr i madproduktionen Hashøj	930	930	0	0
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>7.382</b>	<b>7.117</b>	<b>265</b>	<b>0</b>
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
<b>Sundhedsudvalget</b>	<b>1.164</b>	<b>809</b>	<b>355</b>	<b>0</b>
Etablering af træningsfaciliteter	1.164	809	355	0
<b>Korrigeret budget og forventet forbrug (efter Byrådsmøde i marts)</b>	<b>164.511</b>	<b>162.685</b>	<b>1.826</b>	<b>220.040</b>