

Bilag 3. Overførelse af rådighedsbeløb fra 2024 til 2025

Tabel 1 viser de samlede overførsler af uforbrugte rådighedsbeløb til 2025, opdelt på udvalg.

I tabellerne 2-9 fremgår overførslerne til 2025 for hvert udvalg, fordelt på anlægsprojekter.

Tabel 1. Ikke anvendte rådighedsbeløb opdelt pr. udvalg

1.000 kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2025	Tilføres kassen
I alt	106.819	237.129	194.319	42.810	42.810	0
Økonomiudvalget	14.375	153.999	131.582	22.417	22.417	0
Beredskab	0	4.350	1.118	3.232	3.232	0
Tværgående initiativer	825	15.224	11.403	3.821	3.821	0
Køb/salg af ejendomme mv.	-15.643	112.322	101.544	10.778	10.778	0
Kommunale Ejendomme	29.193	22.103	17.518	4.585	4.585	0
Klima- og Miljøudvalget	6.853	5.076	2.794	2.282	2.282	0
Klima og Miljø	6.853	5.076	2.794	2.282	2.282	0
Socialudvalget	2.300	4.018	3.773	245	245	0
Handicap, Psykiatri og Misbrug	2.300	4.018	3.773	245	245	0
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	18.735	4.132	1.709	2.423	2.423	0
Kultur og Fritid	18.735	4.133	1.709	2.424	2.424	0
Turisme	0	-1	0	-1	-1	0
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	58.467	61.166	43.699	17.467	17.467	0
Havne og Færgedrift	2.232	6.131	6.412	-281	-281	0
Drift og Teknik	55.253	54.053	37.095	16.958	16.958	0
Plan og Landdistriktsudvikling	982	982	192	790	790	0
Seniorudvalget	0	917	917	0	0	0
Pleje og Omsorg	0	917	917	0	0	0
Børne- og Ungeudvalget	6.089	6.657	9.247	-2.590	-2.590	0
Dagtilbud	6.089	6.657	9.247	-2.590	-2.590	0
Sundhedsudvalget	0	1.164	599	565	565	0
Sundhed og Forebyggelse	0	1.164	599	565	565	0

Tabel 2. Økonomiudvalget

1.000 kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2025	Tilføres kassen
Økonomiudvalget	14.375	153.999	131.582	22.417	22.417	0
Beredskab	0	4.350	1.118	3.232	3.232	0
Beredskabsmateriel til P-kældre mv.	0	4.350	1.118	3.232	3.232	
Tværgående initiativer	825	15.224	11.403	3.821	3.821	0
Optimering af administrative bygninger	0	14.432	10.611	3.821	3.821	
Velfærdsteknologi	825	792	792	0	0	
Køb/salg af ejendomme mv.	-15.643	112.322	101.544	10.778	10.778	0
Byggemodning Korsør Bypark	0	494	353	141	141	
Klargøring af grund Sverigsvej 15	0	8.772	3.551	5.221	5.221	
Salg boligar. Tidselbjerget etape 2 s/m	-25.105	1	75	-74	-74	
Tidselbjerget - etape 2 - Udstykning	26.224	98	0	98	98	
Byggemodning Slagelse Erhvervsområde	6.000	4.100	2.405	1.695	1.695	
Salg boligareal Mælkevej/Hesselbjerg s/m	0	-198	105	-303	-303	
Salg byggegr. Mosevænget, Boeslunde s/m	0	-10	-263	253	253	
Salg boligareal Grendalsvej Skælskør s/m	0	-20	4	-24	-24	
Salg boligar. Halsskovvej 96, Korsør s/m	0	-4	0	-4	-4	
Salg erhvervsar Industrivænget, 4241 s/m	0	-12	0	-12	-12	
Salg Erhvervsar. Industrivej, Dalmose s/m	0	-9	182	-191	-191	
Salg erhvervsar Vestsj. Erhvervspark s/m	0	-175	0	-175	-175	
Salg erhvervsar. Storebælt Erhvervsp s/m	0	-3.333	-3.333	0	0	
Salg erhvervsareal Industriområde, 4230	0	-8	0	-8	-8	
Fællesomkostninger ved køb og salg	0	-50	0	-50	-50	
Salg ejendom Sverigsvej 15, Slagelse	-372	-173	15	-188	-188	
Salg boligareal Ringvejen Sørbymagle	-53	-65	5	-70	-70	
Salg boligareal Møllebakken 15, 4230 s/m	0	11	29	-18	-18	
Salg af Rytterstaldstræde 8, Slagelse	0	43	43	0	0	
Salg areal Borgbjergvej, 4242 s/m	0	11.274	11.222	52	52	
Salg af småarealer	0	-61	0	-61	-61	
Salg ejendom Strandvej 18, Korsør	0	100	2	98	98	
Salg af småarealer Sk.moms	0	-2	14	-16	-16	
Salg af småarealer Sk.moms	0	0	-38	38	38	
Erhvervsområde Skælskørvej Slagelse s/m	0	-5	0	-5	-5	
Salg boligareal Ringvejen Sørbymagle s/m	-12	-14	19	-33	-33	
Fællesomkostninger ved køb og salg s/m	0	-53	0	-53	-53	
Salg boligareal Ringvejen Byggemodning	-60	-60	0	-60	-60	
Salg boligareal Ringvejen Byggemodning	0	-38	0	-38	-38	
Salg boligareal i Korsør Bypark s/m	0	-17	4	-21	-21	
Salg boligareal ved Trestensvej, 4230 s/m	0	0	18	-18	-18	
Salg af ejendommen Skovvej 99, Korsør	0	0	9	-9	-9	
Salg af erhvervsarealer i Stignæs s/m	0	-2	26	-28	-28	
Køb af jord Bildsøvej matr.nr. 10a s/m	0	-14	0	-14	-14	
Salg af Møllevangen 64, 4220 Korsør	-26.918	-13	60	-73	-73	
Salg af erhv. areal v/Galgebakkevej s/m	0	-45	-2	-43	-43	
Salg af Holbækvej 16, Slagelse	0	10	10	0	0	
Opkøb forbrændingsanlæg Slagelse	6.400	6.460	0	6.460	6.460	
Salg af areal Asienvej s/m	0	-532	-520	-12	-12	
Salg af areal ved stationen Korsør (s/m)	0	-3	52	-55	-55	

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2025	Tilføres kassen
1.000 kr.						
Byggemodning anlæg Håndværkervej	0	1.000	718	282	282	
Naturområder ved Korsør	0	27.302	27.232	70	70	
Køb af Caspar Brands Plads, Korsør	0	1.700	1.674	26	26	
Salg af Borgbjergvej 13, 4242 Boeslunde	0	-5.100	-5.072	-28	-28	
Udvidelse af Møllebakken, Skælskør	0	300	9	291	291	
Tilbagekøb af skolerne i Skælskør	0	64.327	64.990	-663	-663	
Salg Korsør Bypark BoligKorsør (Lukket)	0	43	43	0	0	
Salg af Flakkebjerg Skole (Lukket)	0	10	10	0	0	
Køb og salg matr.nr. 6bq Landsg (Lukket)	0	-737	-737	0	0	
Jordpulje - Grundvandsbeskyttelse u/moms	0	34	71	-37	-37	
Jordpulje - Grundvandsbeskyttelse s/m	0	-93	6	-99	-99	
Kommunale Ejendomme	29.193	22.103	17.518	4.585	4.585	0
Tagudskiftning - pulje	2.500	3.018	3.613	-595	-595	
Rosenkildeparken, Forundersøgelse & Akut	2.847	930	37	893	893	
Gaskonverteringer						
Fjernvarme/varmepumper	6.056	3.556	1.835	1.721	1.721	
Ombyg. af toiletfaciliteter BH Fejervej 1	1.150	1.150	46	1.104	1.104	
Støttemur legeplads BH Oehlenschlägerg.	840	840	817	23	23	
Ombygning og udvidelse af tandklinikker	15.300	3.300	2.355	945	945	
Solskinsskolen - proces for udvikling	500	500	253	247	247	
Byggeri af Stillinge Børnehave	0	4.859	5.894	-1.035	-1.035	
Sikring af Kulfyret i Halsskov	0	0	51	-51	-51	
Flytning af Rosenkildeskole til Tårnborg	0	513	554	-41	-41	
Livsparken i Slots-Bjergby	0	-110	-46	-64	-64	
Trelleborg - Den genskabte borg 24/27	0	3.028	1.507	1.521	1.521	
Liggehal Daginstitution Kildebakken	0	187	91	96	96	
Liggehal Slots Bjergby Daginstitution	0	332	510	-178	-178	
Brandsikkerhed Møllebakken Plejecenter	0	917	-252	1.169	1.169	
Etablering af søjlesystem Hashøj Skole	0	386	386	0	0	
Tagudskiftning Plejecenter Quistgården	230	93	93	0	0	
LEJER Brandsikkerhed Møllebakke (Lukket)	0	0	641	-641	-641	
KOMMUNE Brandsikkerhed Møllebak (Lukket)	0	0	527	-527	-527	
LEJER Tagudskiftning PC Quistgården	2.070	1.746	1.746	0	0	

Tabel 3. Klima- og Miljøudvalget

1.000 kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2025	Tilføres kassen
Klima- og Miljøudvalget	6.853	5.076	2.794	2.282	2.282	0
Klima og Miljø	6.853	5.076	2.794	2.282	2.282	0
Tude Å projekt	1.318	368	582	-214	-214	
Højvandssikring - Korsør	2.873	1.700	68	1.632	1.632	
Højvandssikring - Skælskør	255	324	233	91	91	
Bæredygtighed, energirenovering mv.	2.407	2.484	1.888	596	596	

Tabel 4. Socialudvalget

1.000 kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2025	Tilføres kassen
Socialudvalget	2.300	4.018	3.773	245	245	0
Handicap, Psykiatri og Misbrug	2.300	4.018	3.773	245	245	0
Etablering af skæve boliger Holbækvej 16	2.300	2.351	2.300	51	51	
Tilgængelighedsmidler	0	467	222	245	245	
Etablering af pavillon hos Toften	0	1.200	1.251	-51	-51	

Tabel 5. Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

1.000 kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2025	Tilføres kassen
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	18.735	4.132	1.709	2.423	2.423	0
Kultur og Fritid	18.735	4.133	1.709	2.424	2.424	0
Istandsættelse af Korsør Svømmehal	17.835	3.000	671	2.329	2.329	
50 meter svømmebassin Slagelse Svømmehal	0	0	78	-78	-78	
Energiøpti. kapacitetsudn. i fritidsfac.	800	800	750	50	50	
Reparation af tag Kabeldepot	0	340	68	272	272	
Kabeldepot og Fæstningsområdet	0	-7	0	-7	-7	
Byens hus - fremtidens bibliotek	100	0	104	-104	-104	
Turisme	0	-1	0	-1	-1	0
Storebælt Udstillingscenter	0	-1	0	-1	-1	

Tabel 6. Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

1.000 kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2025	Tilføres kassen
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	58.467	61.166	43.699	17.467	17.467	0
Dykkerfaciliteter, Halsskov færgehavn	1.113	1.113	1.545	-432	-432	
Skader i havne samt færgelejer	0	1.268	740	528	528	
Forhøjning af nordlig mole, Stignæs	0	200	0	200	200	
Reparationer på havnebroer, kajkanter mv	0	200	179	21	21	
Uddybning af havneanlæg	200	100	144	-44	-44	
Udbedr. af bundsikring Agersø Færgeleje	800	2.700	3.592	-892	-892	
Renovering af sydlig mole, Stignæs	119	300	212	88	88	
Drift og Teknik	55.253	54.053	37.095	16.958	16.958	0
Udvidelse af Skælskørvej 4200	14.900	2.000	328	1.672	1.672	
Stitunneller	0	5.750	997	4.753	4.753	
Asfalt - samt øvrige belægnings	25.000	25.755	23.957	1.798	1.798	
Støjvold langs motorvejen Slagelse	0	3.335	2.214	1.121	1.121	
Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej	0	30	33	-3	-3	
Cykelstier til skoleveje	0	1.818	811	1.007	1.007	
Stisystem mv.	909	1.211	1.069	142	142	
Ny vej mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej	600	1.589	1.143	446	446	
Ny stamvej v. Mælkevejen, Svenstrup	1.000	910	465	445	445	
Parkering Ndr. Ringgade 14, Slagelse	2.886	200	168	32	32	
Reparationer parkeringskælderen, Rådhusp	0	114	114	0	0	
Cykelsti Valbyvej	0	0	2	-2	-2	
Trailerbane - Byskovvolden	0	-289	-200	-89	-89	
Pulje Broer og Bygningsværker	1.200	1.191	1.139	52	52	
Renovering af fortove	1.500	2.729	2.512	217	217	
Trafiksikkerhedsfremmende foranst.	2.970	2.600	337	2.263	2.263	
Anlæg af nye cykelstier	0	-330	0	-330	-330	
Cykelstier	0	395	5	390	390	
Trafiksikkerhed fokus skoleveje/cykelsti	2.694	3.845	1.897	1.948	1.948	
Infrastruktur Ringparken Slagelse	0	500	93	407	407	
Plan og Landdistriktsudvikling	982	982	192	790	790	0
Pulje til nedrivning er bygninger	982	982	192	790	790	

Tabel 7. Seniorudvalget

1.000 kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2025	Tilføres kassen
Seniorudvalget	0	917	917	0	0	0
Køleudstyr i madprod. Hashøj (Lukket)	0	917	917	0	0	

Tabel 8. Børne- og Ungeudvalget

1.000 kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2025	Tilføres kassen
Børne- og Ungeudvalget	6.089	6.657	9.247	-2.590	-2.590	0
Dagtilbud	6.089	6.657	9.247	-2.590	-2.590	0
Ny daginstitution	0	-448	0	-448	-448	
Ny daginstitution Skovsøbakken	5.089	5.823	8.305	-2.482	-2.482	
Ny daginstitution Jonslunden	0	-1.058	88	-1.146	-1.146	
Daginstitutionen Firkløveren - etape 2	0	1.224	255	969	969	
Modulbyggeri Børnehuset Lilleskov	1.000	1.094	472	622	622	
Tilskud Børnehuset Marievang fjernvarme	0	0	9	-9	-9	

Tabel 9. Sundhedsudvalget

1.000 kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2025	Tilføres kassen
Sundhedsudvalget	0	1.164	599	565	565	0
Etablering af træningsfacilitet	0	1.164	599	565	565	