

Oversigt - overførelser af uforbrugte anlægsbudgetter fra 2021 til 2022

	Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2022	Tilføres kassen
I alt	216.456	377.537	224.283	153.254	153.254	0
Økonomiudvalget	-17.770	106.165	49.237	56.928	56.928	0
Beredskab	0	4.500	5.222	-722	-722	0
Administration	0	370	370	0	0	0
Tværgående initiativer	-6.745	31.629	31.940	-311	-311	0
Køb/salg af ejendomme mv.	-15.903	60.377	4.925	55.452	55.452	0
Kommunale Ejendomme	4.878	9.289	6.779	2.510	2.510	0
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalget	0	4.000	3.635	365	365	0
Erhverv	0	4.000	3.635	365	365	0
Klima- og Miljøudvalget	6.559	2.033	1.008	1.025	1.025	0
Klima og Miljø	6.559	2.033	1.008	1.025	1.025	0
Socialudvalget	4.184	4.037	733	3.304	3.304	0
Handicap, Psykiatri og Misbrug	4.184	3.054	161	2.893	2.893	0
Børn og Familie	0	983	572	411	411	0
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	32.515	27.656	23.016	4.640	4.640	0
Kultur og Fritid	30.515	27.656	23.016	4.640	4.640	0
Turisme	2.000	0	0	0	0	0
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	96.419	98.370	69.981	28.389	28.389	0
Havne og Færgedrift	5.750	8.922	1.806	7.116	7.116	0
Drift og Teknik	85.384	82.786	64.685	18.100	18.100	0
Plan og Landdistriktsudvikling	5.285	6.662	3.489	3.173	3.173	0
Seniorudvalget	26.820	30.150	10.691	19.459	19.459	0
Pleje og Omsorg	26.820	30.150	10.691	19.459	19.459	0
Børne- og Ungeudvalget	61.150	103.741	64.597	39.144	39.144	0
Skole	3.000	23.121	18.742	4.379	4.379	0
Dagtilbud	58.150	80.620	45.856	34.764	34.764	0
Sundhedsudvalget	6.579	1.385	1.385	0	0	0
Sundhed og Forebyggelse	6.579	1.385	1.385	0	0	0

1. Økonomiudvalget

	Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2022	Tilføres kassen
Økonomiudvalget	-17.770	106.165	49.237	56.928	56.928	0
Beredskab	0	4.500	5.222	-722	-722	0
Øvelsestunnel (Sund & Bælt)	0	4.500	5.222	-722	-722	
Administration	0	370	370	0	0	0
IT-teknologi/velfærdsteknologi - pulje	0	370	370	0	0	
Tværgående initiativer	-6.745	31.629	31.940	-311	-311	0
Projekt & Rådgivning	0	12	0	12	12	
Posthus	0	240	19	221	221	
Posthus - Køkken ifm. Socialøk. virksomhed	0	250	150	100	100	
Samling af Administrationen	2.000	2.000	80	1.920	1.920	
Udvikling af Korsør/Strandparken	0	11	-1.236	1.247	1.247	
Campus	20.255	27.569	31.953	-4.384	-4.384	
Kulturfærgen Broen	0	539	539	0	0	
Forsorgsmuseum	500	8	8	0	0	
Velfærdsteknologi	500	1.000	428	572	572	
Udisponerede anlæg	-30.000					
Køb/salg af ejendomme mv.	-15.903	60.377	4.926	55.451	55.451	0
Erhvervsarealer Kinavej/Japanvej s/m	2.200	4.706	-4.730	9.436	9.436	
Energipark Korsør erhverv/oplevelse	-4.848	-4.900	0	-4.900	-4.900	
Energipark Korsør erhverv/oplevelse s/m	0	4.791	467	4.324	4.324	
Salg boligar. Tidselbjerget etape 2 s/m	-25.000	0	0	0	0	
Tidselbjerget - etape 2 - Udstykning	3.300	6.744	3.703	3.041	3.041	
Salg af ejendomme/bygninger	0	3.260	-7.984	11.244	11.244	
Salg af arealer		204	912	-708	-708	
Salg af erhvervsarealer		10	235	-225	-225	
Salg vedr. udstykninger	-3.555	-5.879	-9.083	3.204	3.204	
Køb og salg af ejendomme m.m. rest	12.000	51.441	21.406	30.035	30.035	
Kommunale Ejendomme	4.878	9.289	6.779	2.510	2.510	0
EBF i off. ejendomme	3.378	3.554	3.691	-137	-137	
Investering i solceller	0	73	93	-20	-20	
Tagudskiftning - pulje	0	0	-676	676	676	
CTS-software energistyring	0	626	637	-11	-11	
Brandsikkerhed Kommunale Almene Boliger	0	-473	1.625	-2.098	-2.098	
M/F Broen	1.500	1.650	509	1.141	1.141	
Spuns Skælskør Amatørsejlkлуб	0	318	306	12	12	
Ombygning Østre Skole	0	1.985	267	1.718	1.718	
Renovering af Torvegade 22-26	0	311	161	150	150	
Livsparken i Slots-Bjergby	0	1.245	166	1.079	1.079	

2. Erhvervs-, Beskæftigelses- og uddannelsesudvalget

	Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2022	Tilføres kassen
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalget	0	4.000	3.635	365	365	0
Erhverv	0	4.000	3.635	365	365	0
Ny Trelleborg - Den genskabte borg	0	4.000	3.635	365	365	

3. Klima- og Miljøudvalget

	Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2022	Tilføres kassen
Klima- og Miljøudvalget	6.559	2.033	1.008	1.025	1.025	0
Klima og Miljø	6.559	2.033	1.008	1.025	1.025	0
Naturpark i Skælskør	594	300	0	300	300	
Tude Å projekt	165	233	167	66	66	
Genslyngning af Tude Å	4.500	500	104	396	396	
Højvandssikring - Korsør	800	500	717	-217	-217	
Højvandssikring - Skælskør	500	500	20	480	480	

4. Socialudvalget

	Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2022	Tilføres kassen
Socialudvalget	4.184	4.037	733	3.304	3.304	0
Handicap, Psykiatri og Misbrug	4.184	3.054	161	2.893	2.893	0
Fritliggende skæve boliger	1.684	1.739	103	1.636	1.636	
VASAC diverse projekter	0	185	58	127	127	
Etablering af skæve boliger Holbækvej 16	500	500	0	500	500	
Tilgængelighedsmidler	2.000	630	0	630	630	
Børn og Familie	0	983	572	411	411	0
Etablering af botilbud Halsebyvænge	0	983	572	411	411	

5. Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

	Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2022	Tilføres kassen
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	32.515	27.656	23.016	4.640	4.640	0
Kultur og Fritid	30.515	27.656	23.016	4.640	4.640	0
Renovering Svømmehaller	22.000	7.400	6.785	615	615	
Motocross mv. ved Stignæs	0	137	137	0	0	
B73 (Banefaciliteter)	0	5.390	4.781	609	609	
Korsør Skaterpark	0	1.613	1.682	-69	-69	
Nyt lysanlæg - træningsbane SBI	650	650	526	124	124	
B73 - Udvidelse af klubhus	3.245	5.287	4.388	899	899	
Vesthallen - nyt gulv	733	884	884	0	0	
Vemmelev KFUM - Spejdercenter	380	380	380	0	0	
Ny hal i Sørby	0	1.000	59	941	941	
Skælskør Rådhus	400	900	282	618	618	
Kabeldepot og Fæstningsområdet	2.650	4.015	3.112	903	903	
Handicapbadebro - Kongsmark	457					
Turisme	2.000	0	0	0	0	0
Storebælt Udstillingscenter	2.000					

6. Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

	Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2022	Tilføres kassen
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	96.419	98.370	69.981	28.389	28.389	0
Havne og Færgedrift	5.750	8.922	1.806	7.116	7.116	0
Uddybning af havneanlæg	200	505	231	274	274	
Lystbådehavnene	0	194	72	122	122	
Lystbådehavnen, Korsør	0	1.500	1.381	119	119	
Dykkerfaciliteter, Halsskov færgehavn	0	1.173	0	1.173	1.173	
Ombygning af Omøfærgeren	5.550	5.550	123	5.427	5.427	
Drift og Teknik	85.384	82.786	64.685	18.100	18.100	0
Forlængelse af Ringvej v. Hvilebjerg	0	4.173	3.326	847	847	
Strand, broer og toiletter	0	1.099	1.122	-23	-23	
Gadekær og forundersøgelse af fæstningsg	0	221	221	0	0	
Istandsættelse af fortovsbelægninger	3.000	3.365	2.696	669	669	
Asfalt - samt øvrige belægninger	30.400	25.823	25.317	506	506	
Vintermateriel	0	1.062	713	349	349	
Hovedstandsættelse af broer	4.500	3.979	3.368	611	611	
Støjvold langs motorvejen Slagelse	1.634	1.670	299	1.371	1.371	
Trafiksikkerhedsfremmende foranst.	6.000	7.291	6.988	303	303	
Anlæg af nye cykelstier	0	-10	320	-330	-330	
Cykelstier	3.000	1.000	908	92	92	
Shared Space trafikdæmpning sygehus	0	60	60	0	0	

	Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2022	Tilføres kassen
Trafikfremme -indfaldsvejene	0	492	71	421	421	
Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej	4.000	9.635	8.782	853	853	
Opgradering af infrastruktur omkring Sla	2.000	2.000	219	1.781	1.781	
LER - registrering af kommunale ledninger	500	521	628	-107	-107	
Pullerter i bymidten	1.500	500	45	455	455	
Bymidteudvikling, torvene i de tre byer	0	2.150	970	1.180	1.180	
Skiltepyloner ved indfaldsvejene	0	1.231	1.087	144	144	
Parkering, Slagelse bymidte	0	498	129	369	369	
Cykelstier til skoleveje	9.500	750	1.458	-708	-708	
Pendlerparkering ved busterminal	0	238	238	0	0	
Renovering af offentlige legepladser	0	1.897	1.791	106	106	
Signalanlæg - krydset ved Sorøvej/Struds	0	390	600	-210	-210	
Renovering/fornyelse offentlige toilette	1.850	850	601	249	249	
Stisystem mv.	2.500	2.500	1.370	1.130	1.130	
Ramme for nødvendig trafikinfrastruktur	10.000	200	0	200	200	
Trafiksikkerhed fokus skoleveje/cykelsti	5.000	900	624	276	276	
Ny vej mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej	0	2.800	443	2.357	2.357	
Ny stamvej v. Mælkevejen, Svenstrup	0	5.500	205	5.295	5.295	
Cykelparkering ved Campus	0	0	83	-83	-83	
Plan og Landdistriktsudvikling	5.285	6.662	3.489	3.173	3.173	0
Bæredygtighed, energirenovering mv.	1.500	3.125	1.216	1.909	1.909	
Mobilbredbånd etab. fire sendemaster	323	480	486	-6	-6	
IT i landdistrikter/Mobil	999	0	16	-16	-16	
Ordinær byfornyelse	201	98	419	-321	-321	
Pulje til nedrivning er bygninger	1.262	1.230	747	483	483	
Badebroer	1.000	1.729	604	1.125	1.125	

7. Seniorudvalget

	Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2022	Tilføres kassen
Seniorudvalget	26.820	30.150	10.691	19.459	19.459	0
Pleje og Omsorg	26.820	30.150	10.691	19.459	19.459	0
Træningsfaciliteter	21.820	26.478	9.863	16.615	16.615	
Nedriv. bygninger Levehjemmet Bjergbyparken	5.000	20	20	0	0	
Anretterkøkkener Plejecenter Smedegade	0	3.202	639	2.563	2.563	
Blomstergården - Depot	0	450	168	282	282	

8. Børne- og Ungeudvalget

	Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2022	Tilføres kassen
Børne- og Ungeudvalget	61.150	103.741	64.597	39.144	39.144	0
Skole	3.000	23.121	18.742	4.379	4.379	0
Renovering skolernes toiletfaciliteter	0	-2.634	1.492	-4.126	-4.126	
Skoleudbygning	2.000	14.910	8.234	6.676	6.676	
Toiletter - skoler	0	8.796	2.521	6.275	6.275	
Bien	1.000	1.000	1.000	0	0	
Initiativer Hjælpepakke nr. 7 Skole	0	1.049	856	193	193	
Renovering legepladser 13 forsk. skoler	0	0	4.638	-4.638	-4.638	
Dagtilbud	58.150	80.620	45.856	34.764	34.764	0
Slots Bjergby daginstitution og skole	0	-301	203	-504	-504	
Udbygning af daginst. Firkløveren	0	392	392	0	0	
Ny daginstitution i Slagelse by	1.250	3.471	795	2.676	2.676	
Ny daginstitution Ndr. Ringgade	20.000	23.455	2.357	21.098	21.098	
Ny daginstitution ved Jonslunden	11.900	20.600	20.463	137	137	
Daginstitutionen Firkløveren - etape 2	23.000	25.383	15.818	9.565	9.565	
Strandloppen	2.000	6.565	5.672	893	893	
Initiativer Hjælpepakke nr. 7 Dagtilbud	0	-114	158	-272	-272	
Nyt tag - Rosenkilde Vuggestue/Børn (E2)	0	1.169	0	1.169	1.169	

9. Sundhedsudvalget

Udvalget har på nuværende tidspunkt ingen anlægsprojekter.