

## Bilag 2.

## Oplæg til overførsel til 2015 på Anlæg

Udvalg /Politikområder (Hele 1.000 kr.)	Note	Mer-/Mindre- forbrug 2014	Tilføres / omfordeles via kassen	Foreslås overført til 2015
<b>1 Økonomiudvalget</b>		<b>35.978</b>	<b>-9</b>	<b>35.987</b>
1.1 Beredskab		5	0	5
1.2 Administration		31.471	0	31.471
1.3 Tværgående områder og initiativer		4.624	0	4.624
1.4 Finansiering		0	0	0
1.5 Køb og Salg af ejendomme m.m.	1	-10.336	-9	-10.327
1.6 Havne		10.214	0	10.214
<b>2 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration		0	0	0
<b>3 Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget</b>		<b>4.871</b>	<b>0</b>	<b>4.871</b>
3.1 Erhvervsservice		0	0	0
3.2 Plan og Byggesager		0	0	0
3.3 Miljø og Natur		4.871	0	4.871
<b>4 Handicap- og Psykiatriudvalget</b>		<b>14.395</b>	<b>0</b>	<b>14.395</b>
4.1 Handicap-, psykiatri- og misbrugsområdet		14.395	0	14.395
<b>5 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget</b>		<b>15.253</b>	<b>0</b>	<b>15.253</b>
5.1 Kultur, fritid og turisme		15.253	0	15.253
<b>6 Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget</b>		<b>43.085</b>	<b>0</b>	<b>43.085</b>
6.1 Landdistriktsudvikling		6.799	0	6.799
6.2 Drift og teknik		35.407	0	35.407
6.3 Kommunale Ejendomme		878	0	878
<b>7 Sundheds- og Seniorudvalget</b>		<b>19.561</b>	<b>0</b>	<b>19.561</b>
7.1 Pleje og omsorg		19.561	0	19.561
7.2 Sundhed og forebyggelse		0	0	0
7.3 Medfinansiering		0	0	0
<b>8 Uddannelsesudvalget</b>		<b>10.853</b>	<b>0</b>	<b>10.853</b>
8.1 Skoler og SFO		6.702	0	6.702
8.2 Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud		4.150	0	4.150
8.3 Produktionsskoler		0	0	0
8.4 Børn, unge og familie		0	0	0
<b>I ALT TIL OVERFØRSEL 2015</b>		<b>143.997</b>	<b>-9</b>	<b>144.006</b>

Bemærk: Negative tal angiver merforbrug (underskud) og positive tal angiver mindreforbrug (overskud)

Note 1: Pga. fejl i overførsler tidligere år, er der blevet lagt 9 t.kr. for meget i kassen vedrørende udstykninger.

## Anlæg 2014

Sted-nummer	Resultat pr. anlæg	Korrigeret budget 2014	Netto resultat 2014	Afvigelse korrigeret budget	Overførelse til 2015
<b>ØKONOMIUDVALGET I ALT</b>		<b>79.702</b>	<b>43.724</b>	<b>35.978</b>	<b>35.987</b>
<b>Beredskabet</b>		<b>4.732</b>	<b>4.727</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
095538	Byggeprojekt på RESC	4.732	4.727	5	5
<b>Administration</b>		<b>44.702</b>	<b>13.231</b>	<b>31.471</b>	<b>31.471</b>
013420	PCB-sanering af Nørrevangsskolen	7.132	187	6.945	6.945
013430	Nørrevangsskolen - Flytning af CSU	21.728	1.703	20.025	20.025
013470	Flytning af Havrebjerg og Klostermarken skoler til Nørrevangsskolen	2.600	107	2.493	2.493
559550	Ombygning Skælskør Rådhus § 104 tilbud	775	785	-10	-10
651969	Lokaler til Kommunens Papirarkiv	593	0	593	593
651970	It strategisk pulje	11.044	10.104	940	940
651984	Ledelsesinformationssystem	123	0	123	123
651986	Understøttelse af telefonpolitisk projekt	114	0	114	114
651988	Umbrella samarbejde (borger selvbetjeningsløsninger)	3	0	3	3
651992	Opgradering af omstilling	90	0	90	90
651995	IT-Ældreområdet	500	346	154	154
<b>Tværgående områder og initiativer</b>		<b>5.470</b>	<b>846</b>	<b>4.624</b>	<b>4.624</b>
364665	Tropeby	1.510	0	1.510	1.510
651997	Campus	3.960	846	3.114	3.114
<b>Køb og salg bortforpagtning af jord</b>		<b>13.550</b>	<b>23.886</b>	<b>-10.336</b>	<b>-10.327</b>
002532	Udstykning Højbjergparken	69	79	-10	-10
002543	Udstykning øst for Agersøgårdsvej	0	8	-8	-8
002544	Udstykning Mosevænget i Boeslunde*	-32	9	-41	1
002564	Udstykning Grendalsvej i Skælskør	0	2	-2	-2
002610	Stiftelse af grundejerforening (gl. afsluttede anlæg)	747	432	315	315
002650	Salg af areal på Kastanjevej almene boliger	1.267	990	277	277
003515	Erhvervsområde ved Borgergade i Vemmelev	40	54	-14	-14
003555	Erhvervsarealer Storebælts Erhvervspark	15	12	3	3
003560	Udstykning Træbjerggård, Skælskør	5	2	3	3
003570	Udstykning Nykobbelvej*	28	93	-65	-83
003605	Erhvervsarealer Kinavej/Japanvej*	-7.291	-3.299	-3.992	-4.007
003685	Udstykning Kirke Stillinge	0	16	-16	-16
003775	Salg af erhvervsareal på Skovsøvej, Slagelse	0	6	-6	-6
005620	Parkvej 35, Slagelse	-1.417	-1.032	-385	-385
005625	Salg af areal til sygehus GAPS	2.059	730	1.329	1.329
005630	Areal Halskov Færgehavn	15.100	14.800	300	300
005635	Salg af matr.nr. 351h Korsør Markjorder til Storebælt Camping	0	-2	2	2
011140	Kildemarksvej 22, Kirke Stillinge	-113	-112	-1	-1
011150	Toftevænget 23, Sørbymagle	-248	-238	-10	-10
013030	Salg af Slagelse Produktionskole	0	10	-10	-10
013405	Stigsagergård, Vemmeløsevej 28, Dalmose	-1.653	8	-1.661	-1.661
013450	Nedrivning af Hunsballebygning	2.457	2.470	-13	-13
013460	Sdr. Stationsvej 26 Slagelse (det gamle posthus)	13.440	13.314	126	126
020580	Kolonien Storebælt på Havnemarken 27 i St. Fuglede	-3.848	-3.831	-17	-17
020590	Kolonien Lynghuset på Søndervang 27 i St. Fuglede	-705	-688	-17	-17
031580	Salg af grund til Sportscollege	-6.370	0	-6.370	-6.370
650028	Vestermose Skole	0	25	-25	-25
650041	Salg af Vimarhus, Slagelsevej 110,4241 Vemmelev	0	27	-27	-27
<b>Havne</b>		<b>11.248</b>	<b>1.034</b>	<b>10.214</b>	<b>10.214</b>
240580	Katodiske beskyttelses anlæg	831	0	831	831
240585	Uddybning af havneanlæg	417	156	261	261
240590	Udvidelse af Omø Havn	10.000	878	9.122	9.122

\* For de 3 udstykninger er der sket en fejl i overførslerne tidligere år, hvor der tilsammen er lagt 9 t.kr. for meget i kassen, som skulle have været videreført.

## Anlæg 2014

Sted-nummer	Resultat pr. anlæg	Korrigeret budget 2014	Netto resultat 2014	Afvigelse korrigeret budget	Overførelse til 2015	Anlæg er færdigt overskud tilføres kassen
<b>Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget i alt</b>		<b>17.535</b>	<b>12.664</b>	<b>4.871</b>	<b>4.871</b>	<b>0</b>
<b>Miljø og natur</b>		<b>17.535</b>	<b>12.664</b>	<b>4.871</b>	<b>4.871</b>	<b>0</b>
050560	Implementering af klimaplan	6.722	6.117	605	605	
050561	Reenergy EU projekt	-93	-136	43	43	
051500	Natura 2000	1.135	317	818	818	
054520	Kystbeskyttelsesprojekter	226	2.801	-2.575	-2.575	
071550	Tude Å projekt	1.791	745	1.046	1.046	
071560	Genslyngning af Tude Å	4.000	0	4.000	4.000	
089550	Vandrammedirektiver	3.754	2.821	934	934	

## Anlæg 2014

Sted-nummer	Resultat pr. anlæg	Korrigeret budget 2014	Netto resultat 2014	Afvigelse korrigeret budget	Overførelse til 2015
<b>Uddannelsesudvalget i alt</b>		<b>44.913</b>	<b>34.060</b>	<b>10.853</b>	<b>10.853</b>
<b>Skoler og SFO</b>		<b>25.501</b>	<b>18.799</b>	<b>6.702</b>	<b>6.702</b>
301568	Nyt 10.-klassecenter	5	5	0	0
301570	IT-udstyr til skolerne	5.194	3.831	1.363	1.363
301665	Vemmelev Skole - Udvidelse af klasselokaler	1.500	74	1.426	1.426
301675	Storebæltsskolen - skift af vinduer	500	495	5	5
301680	Storebæltsskolen - indgangsparti	400	371	29	29
301685	Skælskør Skole - istandsættelse og efterisolering	520	489	31	31
301690	Skælskør Skole - reetablering af legeplads	527	67	461	461
301700	Skoleudbygning	791	0	791	791
301770	Klostermarken, ombygning	141	0	141	141
301780	Vemmelev skole, etablering af multibane	24	0	24	24
301790	IT-medie Handleplan på Skolerne	2.325	807	1.518	1.518
301795	Nymarksskolen, ventilationsanlæg, lydlofter	11	11	0	0
301800	Baggesensskolen, renovering	7.818	7.491	327	327
301805	Marievangsskolen, tilbygning til lærerværelse m.m	53	53	0	0
301810	Dalmose Skole - udemiljø	1.350	1.350	0	0
301815	Hashøjskolen - etablering af udemiljø	325	295	30	30
301820	Renovering af Hashøjskolen - scenarie A	2.500	2.081	419	419
363510	Flytning af Musikskolen i Skælskør	1.518	1.379	139	139
<b>Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud</b>		<b>19.411</b>	<b>15.261</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>
510650	Udbygning børneinstitutioner	5	5	0	0
510775	Skovbørnehuset (Skoleskoven)	689	689	0	0
510785	Konvertering af 20 børnehavepladser til 15 vuggestuepladser	401	0	401	401
510790	Slots Bjergby Integreret institution nybygning til 120 børn	3.250	0	3.250	3.250
514530	Ny institution Oasen i Dalmose	8.681	11.832	-3.151	-3.151
514535	Flytning af Humlebien	5.900	2.396	3.504	3.504
517510	Benediktevejens Børnehave - tilbygning til børnenes hjælpemidler	485	338	147	147

## Anlæg 2014

Sted-nummer	Resultat pr. anlæg	Korrigeret budget 2014	Netto resultat 2014	Afvigelse korrigeret budget	Overførelse til 2015
<b>Handicap, psykiatri og misbrug</b>		<b>32.666</b>	<b>18.270</b>	<b>14.395</b>	<b>14.395</b>
018510	20 boliger Parkvænget Skælskør	-280	510	-790	-790
018520	20 boliger Vejsgården Vemmelev	11.566	10.605	961	961
018530	24 boliger Halsebyvænget Korsør	-712	-91	-621	-621
018540	18 boliger Kastanievej	2.602	979	1.623	1.623
018550	Center Administration og Salg af 2 grunde	-1.620	0	-1.620	-1.620
018570	25 Almene Boliger - Autismecentret	312	0	312	312
018580	Serviceareal i Møntmestergade 6, Slagelse	382	84	298	298
018590	24 Boliger Fasanstien i Korsør	1.591	1.304	287	287
530510	20 boliger Parkvænget Skælskør	57	-117	174	174
530520	20 boliger Vejsgården Vemmelev	-8.544	-7.942	-602	-602
530530	24 boliger Halsebyvænget Korsør	-825	-416	-409	-409
530540	18 boliger Kastanievej	26.079	12.034	14.044	14.044
530550	25 Almene boliger - Autismecentret	393	303	90	90
532555	Alternative plejeboliger	200	0	200	200
550515	Voldgiftssag Halsebyvænget	625	820	-195	-195
550800	Overdragelse af vejanlæg og grønne områder til grundejerforening	840	197	643	643

## Anlæg 2014

Sted-nummer	Resultat pr. anlæg	Korrigeret budget 2014	Netto resultat 2014	Afvigelse korrigeret budget	Overførelse til 2015
<b>Kultur, fritid og turisme</b>		<b>31.127</b>	<b>15.874</b>	<b>15.253</b>	<b>15.253</b>
031560	Etablering af handicaplift i Antvorskovhallen	307	176	131	131
031565	Udskiftning af vinduespartier i Korsør Svømmehal	5.150	5.062	88	88
031570	Nyt gulv Skælskør Badmintonhal	500	400	100	100
031575	Kunstgræsbane ved Skælskør Stadion	5.200	4.790	410	410
031670	Sportscollege	363	0	363	363
031730	Stadion i Slagelse	1.606	1	1.605	1.605
031750	Renovering af Slagelse Stadion, ny tribune	-1.648	16	-1.664	-1.664
031770	Sportscollege	3.000	252	2.748	2.748
035550	Thysbjerg Ridecenter	500	360	140	140
318515	Erstatningsbaner / Idrætsanlæg	-39	162	-201	-201
318518	Erstatningsbaner i forb.m. Sikringen	269	348	-79	-79
318555	Erstatningsbaner/Omfartsvej B73	293	293	0	0
318585	Erstatningsbaner - øvrige klubber	2.260	1.470	790	790
360540	Ny Trelleborg, udvikling-/udbygning af nuværende museum	4.101	2.079	2.022	2.022
360550	Ny Trelleborg, kloakering	2.300	1	2.299	2.299
362510	Ombygning af Slagelse Teater	158	120	38	38
362530	Brandsikring, Slagelse Museum og Krabasken	942	361	581	581
364547	Guldagergård, renovering af tag	2.712	8	2.704	2.704
364550	Det røde pakhuis, Skælskør	-1.097	-1.086	-11	-11
364560	Revhuset Korsør - Fremrykning af anlægsinvesteringer 2013	-90	-90	0	0
364600	Bevarelse af kulturarv (Fæstningen/ Kabeldepot)	526	55	471	471
364660	Fæstningen, Kommandantbolig - bevilling 2010	55	54	1	1
364675	Renovering af hovedbygning på Guldagergård	3.100	8	3.092	3.092
364680	Renovering og indretning af værkstedsbygning på Guldagergård	-2.771	0	-2.771	-2.771
364685	Dansk Kulturarv	3.430	1.034	2.396	2.396

## Anlæg 2014

Sted-nummer	Resultat pr. anlæg	Korrigeret budget 2014	Netto resultat 2014	Afvigelse korrigeret budget	Overførelse til 2015
<b>Landdistrikts, Teknik- og Ejendomsudvalget i alt</b>		<b>97.540</b>	<b>54.455</b>	<b>43.085</b>	<b>43.085</b>
<b>Landdistriktsudvikling</b>		<b>14.344</b>	<b>7.545</b>	<b>6.799</b>	<b>6.799</b>
015560	Ordinær byfornyelse	9.344	7.057	2.288	2.288
015580	Pulje til nedrivning af bygninger	3.000	294	2.706	2.706
651998	Mobile bredbånd - etablering af fire sendemaster	2.000	194	1.806	1.806
<b>Drift og Teknik</b>		<b>64.589</b>	<b>29.182</b>	<b>35.407</b>	<b>35.407</b>
010540	Offentligt toilet Skælskør	1.000	36	964	964
020510	Forskønnelse af parker	299	288	11	11
020515	Rabatter og græsarealer	120	68	52	52
020545	Rekreativt arela ved Gl. stadion, Slagelse	1.280	340	940	940
020600	Naturrastepads	281	72	209	209
203510	Oliefurening på Slagelse Materialgård	750	996	-246	-246
205580	Læskure	1.174	782	392	392
222510	Hovedstandsættelse af broer	1.049	546	503	503
222520	Støjvold langs motorvejen Slagelse	893	-1.426	2.319	2.319
222737	Færdselssikkerhedsudvalg	260	245	15	15
222739	Trafiksikkerhedsfremmende foranst.	4.760	1.313	3.447	3.447
222740	Tilgængelighedsfremmende tiltag	1.766	0	1.766	1.766
222810	Vejbidrag til SK forsyning	339	150	189	189
222815	Forbedring af tilskørselsforhold ved Kinavej-Japanvej	216	1	215	215
222825	INFRASTRUKTURÆNDRING IFM SYGEHUSUDBYGNING	1.358	48	1.310	1.310
222835	Renovering af Bymidten	8.282	7.601	681	681
222840	Renovering af Bymidten Korsør	12.000	322	11.678	11.678
222845	Anlæg af nye cykelstier	20.205	17.078	3.127	3.127
222850	Vestlig omfartsvej - tilpasninger	1.057	667	390	390
222870	Pendlerparkering	1.000	0	1.000	1.000
667190	Shared Space - trafikdæmpning ved sygehus	6.000	24	5.976	5.976
667195	Rundkørsel ved Grønningen	500	30	470	470
<b>Kommunale Ejendomme</b>		<b>18.606</b>	<b>17.728</b>	<b>878</b>	<b>878</b>
010520	EBF i off.ejendomme	3.375	3.360	15	15
010530	Projekt ELENA (Tilskud til projekt af EBF)	14.231	14.145	86	86
010550	Udviklingsmuligheder for kommunale bygninger i Slots Bjergby	1.000	223	777	777

## Anlæg 2014

Sted-nummer	Resultat pr. anlæg	Korrigeret budget 2014	Netto resultat 2014	Afvigelse korrigeret budget	Overførelse til 2015
<b>Sundheds- og omsorgsudvalget i alt</b>		<b>31.954</b>	<b>12.393</b>	<b>19.561</b>	<b>19.561</b>
<b>Pleje og omsorg</b>		<b>31.954</b>	<b>12.393</b>	<b>19.561</b>	<b>19.561</b>
018560	Nyt plejecenter Rosenkildevej 96	-2.696	3.568	-6.264	-6.264
530560	Nyt plejecenter Rosenkildevej 96	23.326	7.362	15.964	15.964
532590	Etablering af loftlifte på plejecentre	1.104	38	1.066	1.066
532600	Velfærdsteknologi	10.220	1.425	8.795	8.795