

Bilag 2.

Budgetopfølgning 4 - Anlægsoversigt

Forventet resultat på anlægsprojekter				Fordeling af afvigelse	
Erhvervs- og Teknikudvalget (i 1.000 kr.)	Korr. Budget 2021	Forventet forbrug 2021	Afvigelse 2021	Igangværende anlægs- projekter	Anlægsprojekt udsat Budgetramme tilføres kassen
I alt ETU	118.105	76.069	42.036	18.730	23.306
6.1 Havne	2.199	2.163	36	36	0
Lystbådehavene	194	194	0	0	0
Uddybning af havneanlæg	505	469	36	36	0
Lystbådehavnen, Korsør	1.500	1.500	0	0	0
6.2 Drift og teknik	101.646	66.872	34.774	17.834	16.940
Asfalt - samt øvrige belægninger	25.823	25.823	0	0	
Hovedstandsættelse af broer	3.979	3.980	-1	-1	
LER - registrering af kommunale ledninger	521	521	0	0	
Strand, broer og toiletter	1.099	1.099	0	0	
Støjvold langs motorvejen Slagelse	1.670	450	1.220	1.220	
Fortælning Ringvej v. Hvilbjerg	4.173	3.220	953	953	
Ny stamvej v. Mælkevejen, Svenstrup	5.500	500	5.000	5.000	
Udvildelse/omprofilering af Rosenkildevej	9.635	8.300	1.335	1.335	
Vintermateriel	1.062	1.062	0	0	
Bymidteudvikling, Skælskar	1.000	100	900	900	
Bymidteudvikling Flisketorvet, Slagelse	500	400	100	100	
Bymidteudvikling Solens plads, Korsør	400	70	330	330	
Bymidteudvikling Tårnborgevej, Korsør	200	180	20	20	
Bymidteudvikling, torvene i de tre byer	5.422	50	5.372		5.372
Opgradering af infrastruktur omkring Slagelse sta	2.000	500	1.500	1.500	
Cykelstier	1.000	1.474	-474	-474	
Cykelstier - jf. Cykelplanen	3.000	750	2.250		2.250
Handicap badebro - Kongsmark	457	0	457		457
Julebelysning til SK-Forsyning*	229	0	229		229
Livsparken i Slots-Bjergby	1.245	250	995	995	
Parkering, Slagelse bymidte	0	500	-500	-500	
Pullerter i bymidten	1.800	200	1.600	300	1.300
Ramme for nødvendig infrastruktur	3.000	650	2.350	2.350	
Renovering/formyelse af offentlige toiletter	1.850	850	1.000		1.000
Stisystem	2.500	1.500	1.000	1.000	
Istandsættelse af fortovsbelægninger	3.365	3.365	0		
Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger	10.123	6.391	3.732		3.732
Trafiksikkerhed fokus skoleveje/cykelsti	3.500	900	2.600		2.600
Shared Space trafikdæmpning sygehus*	757	60	697	697	
Trafikfremme indfaldsvejene*	492	71	421	421	
Opgradering af infrastruktur jf. Trelleborg*	115	0	115	115	
SkiltePyloner ved indfaldsvejene*	1.231	700	531	531	
Pendlerparkering ved busterminal*	200	238	-38	-38	
Renovering af offentlig legepladser*	1.897	1.897	0	0	
Signalanlæg - krydsset ved Soravej/Strudsbjergsvej*	390	600	-210	-210	
Renovering Ormeslev Gadekær støttemur*	221	221	0	0	
Alfær. 41 Tjæreby anlæg estvendt ramper*	1.804	0	1.804	1.804	
Anlæg af nye cykelstier*	-10	0	-10	-10	
Trafiksanerung - vestre Ringgade*	-243	0	-243	-243	
Modulvogn tog - Tilpasning af vejanlæg*	-261	0	-261	-261	
6.3 Kommunale ejendomme	14.260	7.034	7.226	860	6.366
Brandsikkerhed Kommunale Almene Boliger*	-473	1.927	-2.400	-2.400	
CTS-software energistyring*	626	627	-1	-1	
EBF i off.ejendomme	3.554	3.554	0		
Investering i solceller	593	73	520		520
MIF Broen	1.500	500	1.000	1.000	
Spurs Skælskar Amatørsøjlklub	2.440	318	2.122		2.122
Ombygning Østre Skole	1.985	400	1.585	1.585	
Tagudskifning - pulje	0	-676	676	676	
Renovering af Torvegade 22-26	4.035	311	3.724		3.724

* På disse anlægsprojekter forventes der i 2021 aflagt anlægsregnskab