

## Bilag 2

## Redisponering af anlæg 2021-2025

Anlæg, beløb i 1.000 kr.	Anlægsnr.	Nuværende budgetfordeling					Realistisk budgetfordeling					Budgetomplaceringer, jf. forslag				
		Korr. Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Korr. Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Korr. Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Økonomiudvalget</b>		<b>43.557</b>	<b>29.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.889</b>	<b>23.448</b>	<b>-3.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.332</b>	<b>-5.652</b>	<b>-3.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1 Beredskab		5.500	0	0	0	0	4.500	1.000	0	0	0	-1.000	1.000	0	0	0
Øvelsetunnel (Sund & Bælt)	214	5.500	0	0	0	0	4.500	1.000	0	0	0	-1.000	1.000	0	0	0
1.2 Administration		370	0	0	0	0	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IT-teknologi/vefærdsteknologi - pulje	9	370	0	0	0	0	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Tværgående områder og initiativer		32.515	26.500	0	0	0	26.215	34.800	0	0	0	-6.300	8.300	0	0	0
Campus	109	33.753	12.000	0	0	0	25.753	20.000	0	0	0	-8.000	8.000	0	0	0
Forsorgsmuseum	195	500	14.500	0	0	0	200	14.800	0	0	0	-300	300	0	0	0
Posthus	79	240	0	0	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Posthus - Køkken ifm. Socialøkonomisk virksomh	202	961	0	0	0	0	961	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt & Rådgivning	200	12	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samling af Administrationen	120	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udsonerede anlæg*	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvikling af Korsør/Strandparken	108	11	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulturfærger "Broen"	227	-4.962	0	0	0	0	-2.962	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0
1.5 Køb & salg af ejendomme m.m.		5.172	2.600	0	0	0	23.804	-12.352	-3.680	0	0	18.632	-14.952	-3.680	0	0
Boligudbygning, Skælskør	152	12.000	0	0	0	0	1.500	10.500	0	0	0	-10.500	10.500	0	0	0
Kinavej/Japanvej	40	4.706	0	0	0	0	4.706	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korsør Erhvervspark	44	-3.789	-4.400	0	0	0	-109	-4.400	-3.680	0	0	3.680	0	-3.680	0	0
Udstykning - Hvilebjerg - salg	145	-7.014	0	0	0	0	-7.014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udstykning - Tidselbjerget	203	-14.756	7.000	0	0	0	6.744	-14.500	0	0	0	21.500	-21.500	0	0	0
Salg vedrørende udstykninger	Flere anlæg	4.455	0	0	0	0	4.455	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salg af erhvervsarealer	Flere anlæg	-128	0	0	0	0	269	-397	0	0	0	397	-397	0	0	0
Salg af ejendomme og arealer	Flere anlæg	2.920	0	0	0	0	2.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forberedelse af opkøb af areal	165	32	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Køb og salg af ejendomme mm. rest	Flere anlæg	12.351	0	0	0	0	15.906	-3.555	0	0	0	3.555	-3.555	0	0	0
Salg boligareal Hvedevej, Slg. 1. etape s/m	24	-5.605	0	0	0	0	-5.605	0	0	0	0	-5.605	0	0	0	0
<b>Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget</b>		<b>21.561</b>	<b>23.146</b>	<b>9.094</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>14.025</b>	<b>17.497</b>	<b>15.280</b>	<b>11.000</b>	<b>3.000</b>	<b>-7.536</b>	<b>-5.650</b>	<b>6.186</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>
3.1 Miljø og natur		6.697	16.646	5.094	0	0	2.033	8.125	11.280	7.000	0	-4.664	-8.522	6.186	7.000	0
Genslyngning af Tude Å	82	4.739	6.052	0	0	0	500	5.146	5.146	0	0	-4.239	-907	5.146	0	0
Højvandssikring - Korsør	192	640	6.000	0	0	0	500	100	2.040	4.000	0	-140	-5.900	2.040	4.000	0
Højvandssikring - Skælskør	193	500	3.000	4.500	0	0	500	1.000	3.500	3.000	0	0	-2.000	-1.000	3.000	0
Naturpark i Skælskør	80	585	594	594	0	0	300	879	594	0	0	-285	285	0	0	0
Tude Å projekt	81	233	1.000	0	0	0	233	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Planlægning og byggesager		4.125	4.500	3.000	3.000	3.000	3.125	5.500	3.000	3.000	3.000	-1.000	1.000	0	0	0
Bæredygtighed, energirenovering mv.	194	4.125	4.500	3.000	3.000	3.000	3.125	5.500	3.000	3.000	3.000	-1.000	1.000	0	0	0
3.3 Landdistriktsudvikling		5.189	2.000	1.000	1.000	0	3.317	3.872	1.000	1.000	0	-1.872	1.872	0	0	0
Badebroer	153	1.009	1.000	0	0	0	1.509	500	0	0	0	500	-500	0	0	0
IT i landdistrikter/Mobil	11	999	1.000	1.000	1.000	0	0	1.999	1.000	1.000	0	-999	999	0	0	0
Mobilbredbånd etab. fire sendemaster	10	1.033	0	0	0	0	480	553	0	0	0	-553	553	0	0	0
Ordinær byfornyelse	106	98	0	0	0	0	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pulje til nedrivning er bygninger	107	2.050	0	0	0	0	1.230	820	0	0	0	-820	820	0	0	0
3.4 Færge drift		5.550	0	0	0	0	5.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ombygning af Omfærgeren	230	5.550	0	0	0	0	5.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Udvalget for Specialiserede Borgerindsat</b>		<b>4.424</b>	<b>500</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.424</b>	<b>1.500</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1 Handicap, psykiatri og misbrug		4.424	500	275	0	0	3.424	1.500	275	0	0	0	0	0	0	0
Fritliggende skæve boliger	177	1.739	0	0	0	0	1.739	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overdrage vejanlæg/grøn områd grundejerf	143	0	0	275	0	0	0	0	275	0	0	0	0	0	0	0
VASAC diverse projekter	213	185	0	0	0	0	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Etablering af skæve boliger Holbækvej 16	231	500	500	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgængelighedsmidler	243	2.000	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	-1.000	1.000	0	0	0
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>		<b>85.033</b>	<b>62.500</b>	<b>22.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>28.697</b>	<b>74.497</b>	<b>51.900</b>	<b>23.700</b>	<b>11.739</b>	<b>-56.336</b>	<b>11.997</b>	<b>29.900</b>	<b>2.700</b>	<b>11.739</b>
5.1 Kultur, fritid og borgerservice		85.033	62.500	22.000	21.000	0	28.697	74.497	51.900	23.700	11.739	-56.336	11.997	29.900	2.700	11.739
B73 (Banefaciliteter)	149	5.390	0	0	0	0	5.390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B73 - Udvidelse af klubhus	233	3.245	0	0	0	0	3.245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Etablering af Volleyarena	123	7	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabeldepot og Fæstningsområdet	151	4.015	0	0	0	0	4.015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korsør Skatepark	219	1.613	0	0	0	0	1.613	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motorcross mv. ved Stignæs	148	364	4.500	0	0	0	364	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Ny Trelleborg Den genskabte borg	118	7.884	0	0	0	0	4.000	3.884	0	0	0	-3.884	3.884	0	0	0



Anlæg, beløb i 1.000 kr.	Anlægsnr.	Nuværende budgetfordeling					Realistisk budgetfordeling					Budgetomplaceringer, jf. forslag				
		Korr. Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Korr. Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Korr. Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Velfærdsteknologi	115	1.529	500	500	500	500	1.000	1.029	500	500	500	-529	529	0	0	0
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>		<b>101.099</b>	<b>39.971</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>91.101</b>	<b>49.969</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>-9.998</b>	<b>9.998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1 Skole		23.121	11.000	6.000	6.000	6.000	23.121	11.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0
Bien	134	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Initiativer Hjælpepakke nr. 7 Skole	222	1.049	0	0	0	0	1.049	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renovering skolerens toiletfaciliteter	130	-2.634	0	0	0	0	-2.634	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skolerenovering	131	14.910	10.000	6.000	6.000	6.000	14.910	10.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0
Toiletter - skoler	132	8.796	0	0	0	0	8.796	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2 Dagtilbud		77.978	28.971	0	0	0	67.980	38.969	0	0	0	-9.998	9.998	0	0	0
Daginstitutionen Firkløveren - etape 2	197	23.631	6.000	0	0	0	25.500	4.131	0	0	0	1.869	-1.869	0	0	0
Initiativer Hjælpepakke nr. 7 Dagtilbud	221	-114	0	0	0	0	-114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ny daginstitution	157	0	3.471	0	0	0	0	3.471	0	0	0	0	0	0	0	0
Ny daginstitution Jonslunden	178	27.467	0	0	0	0	20.600	6.867	0	0	0	-6.867	6.867	0	0	0
Ny daginstitution Ndr. Ringgade	158	20.455	19.500	0	0	0	15.455	24.500	0	0	0	-5.000	5.000	0	0	0
Slots Bjergby daginstitution og skole	135	-301	0	0	0	0	-301	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strandoppen	207	6.565	0	0	0	0	6.565	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udbygning af daginst. Firkløveren	137	275	0	0	0	0	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4 Børn og unge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>429.366</b>	<b>276.952</b>	<b>144.997</b>	<b>106.978</b>	<b>84.978</b>	<b>336.342</b>	<b>296.132</b>	<b>177.403</b>	<b>136.678</b>	<b>96.717</b>	<b>-93.024</b>	<b>19.180</b>	<b>32.406</b>	<b>29.700</b>	<b>11.739</b>