

Budgetopfølgning 2 for 2023

23.06.2023

Alle anlæg (inkl. ældreboliger), beløb i 1.000 kr.

| Anlægsprojekter | Korr. budget 2023 | Forventet forbrug BO2 | Forventet afvigelse BO2 | Rådighedsbeløb som kan omplaceres til 2024 | Korrigeret budget 2023 efter justering af anlægsrammen |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------------|--|--|
| Teknik, Plan - og Landdistriktsudvalget | 67,919 | 60,445 | 7,475 | -8,292 | 59,627 |
| Uddybning af havneanlæg | 485 | 485 | 0 | | 485 |
| Lystbådhavnene | 44 | 0 | 44 | | 44 |
| Lystbådhavnen Korsør | 26 | 0 | 26 | | 26 |
| Pulje til nedrivning af bygninger | 1 | -120 | 121 | | 1 |
| Ombygning af Omøfærgeren | 25 | 0 | 25 | | 25 |
| Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej | 2,069 | 569 | 1,500 | | 2,069 |
| Opgradering af infrastruktur omkring Slagelse s | 147 | 20 | 127 | | 147 |
| LER - registrering af kommunale ledninger | 55 | 55 | 0 | | 55 |
| Pullerter | -583 | 0 | -583 | | -583 |
| Bymidteudvikling, torvene i de 3 byer | 26 | 26 | 0 | | 26 |
| Cykelsti, Bildsøvej | 5,542 | 7,042 | -1,500 | | 5,542 |
| Renovering af offentlige toiletter | -80 | 0 | -80 | | -80 |
| Stisystem mv. | 1,300 | 1,300 | 0 | | 1,300 |
| Ny vej imellem Ndr. Ringgade og Bakkevej | 5,428 | 5,428 | 0 | | 5,428 |
| Trafiksikkerhed fokus skoleveje/cykelstier | 5,114 | 2,420 | 2,694 | -2,694 | 2,420 |
| Ny stamvej v. Mælkevejen, Svenstrup | 4,527 | 3,527 | 1,000 | -1,000 | 3,527 |
| Forlængelse Ringvej ved Hvilebjerg | 538 | 176 | 362 | | 538 |
| Signalanlæg - krydstet ved Sorøvej/Strudsbjerg | -210 | 0 | -210 | | -210 |
| Ny salthal nødveniggjort a byudvikling | 200 | 200 | 0 | | 200 |
| Parkering Ndr. Ringgade 14, Slagelse | 2,456 | 200 | 2,256 | -2,256 | 200 |
| Cykelstier | 257 | 257 | 0 | | 257 |
| Cykelparkering ved Campus | 2,587 | 1,294 | 1,294 | -1,294 | 1,293 |
| Cykelsti Valbyvej | 308 | 308 | 0 | | 308 |
| Trailerbaene, Byskovvolden | -608 | -608 | 0 | | -608 |
| Pulje broer og bygningsværker | 1,502 | 1,502 | 0 | | 1,502 |
| Renovering af fortove | 2,000 | 2,000 | 0 | | 2,000 |
| Ombygning af Agersøfærge til EL drift | 1,000 | 500 | 500 | -500 | 500 |
| Trafikfremme indfaldsveje | 421 | 0 | 421 | | 421 |
| Reparation parkeringskælder, Rådhuspladsen | 422 | 422 | 0 | | 422 |
| Sikkerhedsmæssige tiltag Halssskove færgehavn | 313 | 313 | 0 | | 313 |
| Udvidelse af Skælskørvej | 1,550 | 1,550 | 0 | | 1,550 |
| Vintermateriel | 184 | 140 | 44 | | 184 |
| Asalt samt øvrige belægninger | 27,616 | 27,616 | 0 | | 27,616 |
| Istandsættelse af fortovsbelægninger | 45 | 0 | 45 | | 45 |
| Strand, broer, toiletter | 166 | 0 | 166 | | 166 |
| Skiltepyloner ved indfaldsveje | 133 | 0 | 133 | | 133 |
| Parkering, Slagelse bymidte | 30 | 0 | 30 | | 30 |
| Anlæg af cykelstier | -330 | 0 | -330 | | -330 |
| Støjvold langs motorvejen Slagelse | 1,427 | 2,610 | -1,183 | | 1,427 |
| Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger | 1,761 | 1,213 | 548 | -548 | 1,213 |
| Mobil bredbånd, etablering af 4 sendemester | 41 | 0 | 41 | | 41 |
| IT i landdistrikt/Mobil | -16 | 0 | -16 | | -16 |