

| Anlæg, beløb i 1.000 kr.                         | Anlægsnr.   | Korr.<br>Budget 2021 | Restbudget 2021<br>Overføres til 2022 | Korr.<br>Budget 2022 | Budget 2023   | Budget<br>2024 | Budget 2025   |   |
|--|-------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| <b>Økonomiudvalget</b>                           |             | <b>105.465</b>       | <b>55.530</b>                         | <b>-10.300</b>       | <b>14.620</b> | <b>3.500</b>   | <b>60.783</b> |   |
| Beredskab  |             | 4.500                | -722                                  | 1.000                | 0             | 0              | 0             |   |
| Øvelsestunnel (Sund & Bælt)                      | 214         | 4.500                | -722                                  | 1.000                | 0             | 0              | 0             | Er i afsluttende fase   |
| Administration                                   |             | 370                  | 0                                     | 0                    | 0             | 0              | 0             |   |
|  | 9           | 370                  | 0                                     |                      |               |                |               |   |
| Tværgående områder og initiativer                |             | 31.079               | -1.559                                | -8.771               | 15.300        | 500            | 57.783        |   |
| Campus   | 109         | 27.569               | -4.384                                |                      |               |                |               | Budget er reduceret i 2021 og annulleret i 2022   |
| Udleverede anlæg                                 | 110         |                      |                                       | -12.300              | 12.300        |                |               | Budget er annulleret i 2024 og 2025 men lagt delvist tilbage i budgettet i 2022 og 2023   |
| Velfærdsteknologi                                | 115         | 1.000                | 572                                   | 1.029                | 500           | 500            | 500           |   |
| Samling af administrationen                      | 120         | 2.000                | 1.920                                 | 0                    | 0             | 0              | 0             | Projektet er annulleret   |
| Forsorgsmuseum                                   | 195         | 8                    | 0                                     | 2.500                | 2.500         | 0              | 0             | Budget 2021 og 2022 er reduceret. Budget 2022 realiseres med 0,5 mio. kr. - resten i 2023   |
| Projekt & Rådgivning                             | 200         | 12                   | 12                                    |                      |               |                |               |   |
| Tilbagekøb af skolerne i Skælskør                | 293         |                      |                                       |                      |               |                | 57.283        |   |
| Posthus - Køkken ifm. Socialøkonomisk virksomhed | 202         | 250                  | 100                                   |                      |               |                |               | Budget 2021 er reduceret og projektet er annulleret   |
| Posthus  | 79          | 240                  | 221                                   |                      |               |                |               | Afsluttende   |
| 1.5 Køb & salg af ejendomme m.m.                 |             | 60.377               | 55.451                                | -39.852              | -23.680       | #####          | -20.000       |   |
| Kinavej/Japanvej                                 | 40          | 4.706                | 9.436                                 |                      |               |                |               |   |
| Megacenter Vest - Strukturplan                   | 259         | 550                  | 550                                   |                      |               |                |               |   |
| Udstykning - Tidslejer byggeomdning/plan         | 203         | 6.744                | 3.041                                 | 10.500               |               |                |               |   |
| Salg af boligareal Tidslejer - etape 2           | 203         | 0                    | 0                                     | -25.000              |               |                |               |   |
| Korsør Erhvervspark - byggeomdning               | 44          | 4.791                | 4.324                                 |                      |               |                |               |   |
| Korsør Erhvervspark - salg                       | 44          | -4.900               | -4.900                                | -4.400               | -3.680        |                |               |   |
| Boligudbygning Skælskør                          | 152         | 800                  | 325                                   | 3.000                |               |                |               | Budget 2021 er reduceret. Projektet kan ikke realiseres indenfor budgetrammen   |
| Salg af ejendomme/bygninger                      |             | 3.260                | 11.244                                |                      | 0             | 0              | 0             |   |
| Salg af jord                                     | 294         |                      |                                       | -20.000              | -20.000       | #####          | -20.000       | Ifølge Kommunale Ejendomme er det usikkert om der kan realiseres nok salg af jord mv. i 2022 til at finansiere puljen.  |
| Salg af arealer                                  | flere anlæg | 204                  | -708                                  | 0                    | 0             | 0              | 0             |   |
| Salg af erhvervsarealer                          | flere anlæg | 10                   | -225                                  | -397                 | 0             | 0              | 0             |   |
| Køb og salg af ejendomme mm. rest                | flere anlæg | 50.091               | 29.160                                | 0                    | 0             | 0              | 0             |   |
| Salg vedrørende udstykninger                     | flere anlæg | -5.879               | 3.204                                 | -3.555               |               |                |               | Indtægtsbudget vedr. 1 projekt er annulleret  |
| Kommunale ejendomme                              |             | 9.139                | 2.360                                 | 37.323               | 23.000        | 23.000         | 23.000        |   |
| EBF i off.ejendomme                              |             | 3.554                | -137                                  |                      |               |                |               | Budget 2022-2025 er annulleret  |
| Investering i solceller                          |             | 73                   | -20                                   |                      |               |                |               | Budget 2021 er annulleret   |
| Tagudskiftning - pulje                           | 201         | 0                    | 676                                   | 4.431                |               |                |               | Budget 2023-2025 er annulleret  |
| CTS-software energistyring                       |             | 626                  | -11                                   |                      |               |                |               |   |
| Brandsikkerhed Kommunale almene boliger          |             | -473                 | -2.098                                |                      |               |                |               |   |
| M/F Broen  | 242         | 1.500                | 991                                   | 0                    |               |                |               |   |
| Spuns Skælskør Amatørsejklub                     |             | 318                  | 12                                    |                      |               |                |               | Budget 2021 er annulleret   |
| Ombygning Østre Skole                            | 253         | 1.985                | 1.718                                 |                      |               |                |               |   |
| Renovering af Torvegade 22-26                    | 257         | 311                  | 150                                   | 4.035                |               |                |               | Projektet realiseres ikke i 2022  |
| Livsparken i Slots Bjergby                       | 244         | 1.245                | 1.079                                 |                      |               |                |               |   |
| Bygninger flyttes fra drift til anlæg            | 295         |                      |                                       |                      |               |                |               |   |
|  |             |                      |                                       | 23.000               |               |                |               |   |
|  |             |                      |                                       |                      | 23.000        | 23.000         | 23.000        | Kommunale Ejendomme forventer at det bliver svært at udnytte puljen optimalt, efter at budgettet er blevet flyttet fra drift til anlæg. Blandt andet grundet forskelle i de regnskabs- og bevillingsmæssige regler for drift og |
| Døre - vinduer Vejsgårdsalle 2-40                | 273         |                      |                                       | 220                  |               |                |               |   |
| Brandsikkerhed Quistgården Ældreboliger          | 274         |                      |                                       | 1.077                |               |                |               |   |
| Brandsikkerhed Møllebakken Plejecenter           | 275         |                      |                                       | 1.160                |               |                |               |   |
| Projekter om vedvarende energi                   | 276         |                      |                                       | 400                  |               |                |               |   |
| Rosenkildeparken, forundersøgelse                | 277         |                      |                                       | 3.000                |               |                |               |   |

Projekterne er i gang i de år hvor de er markeret med blå farve