

Bilag 2 - Omplaceringer anlæg 2019-23

Nr	Udvalg	Afledt af budget 2019-2022	Projekt	Eksisterende budgetfordeling					Realistisk budgetfordeling					Regulering mellem årene				
				Eksist. Korri-geret budget 2019	Eksist. Budget 2020	Eksist. Budget 2021	Eksist. Budget 2022	Eksist. Budget 2023 og efter	Real. Korri-geret budget 2019	Real. Budget 2020	Real. Budget 2021	Real. Budget 2022	Real. Budget 2023 og efter	Reg. Korri-geret budget 2019	Reg. Budget 2020	Reg. Budget 2021	Reg. Budget 2022	Reg. Budget 2023 og efter
			I alt	264.921	163.299	179.563	145.578	59.778	193.244	178.483	222.925	150.928	67.559	-71.677	15.184	43.362	5.350	7.781
			Økonomiudvalget udgifter	53.799	35.150	92.000	7.300	0	58.049	30.900	92.000	7.300	0	4.250	-4.250	0	0	0
			Økonomiudvalget indtægter	-31.168	-11.558	0	0	0	-23.326	-11.000	-4.000	-4.400	0	7.842	558	-4.000	-4.400	0
1	ØU	X	Campus	10.748	15.000	30.000			10.748	15.000	30.000			0	0	0	0	0
2	ØU	X	Samling af administrationen	0		50.000					50.000			0	0	0	0	0
3	ØU	X	Udstykning - Tidselbjerget - byggemodning	3.169	12.000		7.300		3.869	11.300		7.300		700	-700	0	0	0
4	ØU	X	Korsør - Byen møder vandet - Halskov Færgehavn	16.220					16.220					0	0	0	0	0
5	ØU	X	Posthus	5.000	7.500				10.000	2.500				5.000	-5.000	0	0	0
6	ØU	X	Boligudbygning, Skælskør	0		12.000					12.000			0	0	0	0	0
7	ØU		EnergiPark Korsør - byggemodning	6.117					6.117					0	0	0	0	0
8	ØU	X	Udstykning Hvilebjerg - byggemodning	2.900	650				1.450	2.100				-1.450	1.450	0	0	0
9	ØU		Forberedelse af opkøb af areal	3.200					3.200					0	0	0	0	0
10	ØU		IT-teknologi/velfærdsteknologi - pulje	3.000					3.000					0	0	0	0	0
11	ØU		Pulje til anlægsudvikling	2.755					2.755					0	0	0	0	0
12	ØU		Salg vedrørende udstykninger	753					753					0	0	0	0	0
13	ØU		Nørrevangsskolen etape 2 - Flytning af skoler	421					421					0	0	0	0	0
14	ØU		Areal Halskov Færgehavn	269					269					0	0	0	0	0
15	ØU		IT-teknologi	0					0					0	0	0	0	0
16	ØU		EnergiPark Korsør - salgsindtægter	-10.833	-4.558				-2.991	-4.000	-4.000	-4.400		7.842	558	-4.000	-4.400	0
17	ØU	X	Udstykning - Tidselbjerget - salgsindtægter	-10.294					-10.294					0	0	0	0	0
18	ØU		Indtægter i forbindelse med alment boligbyggeri	-7.433					-7.433					0	0	0	0	0
19	ØU	X	Udstykning Hvilebjerg - salgsindtægter	0	-7.000					-7.000				0	0	0	0	0
20	ØU		Salg af erhvervsarealer	-1.357					-1.357					0	0	0	0	0

21	ØU		Salg af ejendomme og arealer	-934					-934					0	0	0	0	0
22	ØU		Erhvervsarealer Kinavej/Japanvej	-895					-895					0	0	0	0	0
23	ØU		Køb og salg af ejendomme mm. Rest	-175					-175					0	0	0	0	0
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget				11.728	11.319	1.000	1.000	1.000	2.500	17.735	3.812	1.000	1.000	-9.228	6.416	2.812	0	0
24	MPL		Genslyngning af Tude Å	0	10.319				10.319					0	0	0	0	0
25	MPL	X	Badebroer	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
26	MPL		IT i landdistrikter/Mobil	4.000					100	2.000	1.900			-3.900	2.000	1.900	0	0
27	MPL		Naturpark i Skælskør	1.989					700	700	589			-1.289	700	589	0	0
28	MPL		Mobile bredbånd - etablering af fire sendemaster	1.623					600	700	323			-1.023	700	323	0	0
29	MPL		Tude Å projekt	1.304					100	1.204				-1.204	1.204	0	0	0
30	MPL		Pulje til nedrivning af bygninger	1.100					1.100					-1.100	1.100	0	0	0
31	MPL		Ordinær byfornyelse	712					712					-712	712	0	0	0
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser				571	0	0	0	0	290	0	0	0	281	-281	0	0	0	281
32	USB		Overdragelse vejanlæg/grønne områder grundejerfor.	281									281	-281	0	0	0	281
33	USB		25 Almene boliger - Autismecentret	181					181					0	0	0	0	0
34	USB		25 Almene Boliger - Autismecentret	109					109					0	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget				28.616	31.500	32.000	34.000	2.500	13.067	24.749	51.800	39.000	0	-15.549	-6.751	19.800	5.000	-2.500
35	KFU	X	Svømmehaller	15.000	22.500	30.000	20.000	2.500	6.500	17.500	41.000	25.000		-8.500	-5.000	11.000	5.000	-2.500
36	KFU	X	Springhal mv. igangsættelse	0			12.000					12.000		0	0	0	0	0
37	KFU		Ny Trelleborg, udvikling-/udbygning nuværende museum	8.049	1.000				4.500	4.549				-3.549	3.549	0	0	0
38	KFU	X	Motocross mv. ved Stignæs	1.000		2.000	2.000		1.000		2.000	2.000		0	0	0	0	0
39	KFU	X	Skælskør Rådhus	1.000	4.000				100	500	4.400			-900	-3.500	4.400	0	0
40	KFU	X	Kabeldepotet og Fæstningsområdet	1.000	4.000				100	500	4.400			-900	-3.500	4.400	0	0
41	KFU	X	B73 (Banefaciliteter)	2.000					300	1.700				-1.700	1.700	0	0	0
42	KFU		Etablering af Volleyarena	567					567					0	0	0	0	0
43	KFU		Gerlev Svømmesal	0					0					0	0	0	0	0
Erhvervs- og Teknikudvalget				88.559	47.188	48.563	57.278	50.278	75.902	59.845	48.563	57.278	50.278	-12.657	12.657	0	0	0
44	ETU	X	Asfalt - samt øvrige belægninger	24.433	25.400	30.400	30.400	30.400	24.433	25.400	30.400	30.400	30.400	0	0	0	0	0

45	ETU	X	Cykelstier	13.722	5.000	5.000	5.000	5.000	7.723	10.999	5.000	5.000	5.000	-5.999	5.999	0	0	0
46	ETU		Trafiksikkerhedsfremmende foranst.	11.785	5.000	5.000	5.000	5.000	9.000	7.785	5.000	5.000	5.000	-2.785	2.785	0	0	0
47	ETU		EBF i off. Ejendomme	3.317	3.378	3.378	3.378	3.378	3.317	3.378	3.378	3.378	3.378	0	0	0	0	0
48	ETU		Istandsættelse af fortovsbelægninger	3.169	3.000	3.000	3.000	3.000	3.169	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
49	ETU		Vintermateriel	3.134	2.300	2.300	2.300	2.300	2.634	2.800	2.300	2.300	2.300	-500	500	0	0	0
50	ETU	X	Diger	2.073			7.000			2.073		7.000		-2.073	2.073	0	0	0
51	ETU	X	Molerne Halsskov Færgehavn	8.884					8.884					0	0	0	0	0
52	ETU		Hovedstandsættelse af broer	1.667	1.000	1.000	1.000	1.000	1.667	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
53	ETU		Afkørsel 41 Tjæreby, anlæg af østvendte ramper	3.336					3.336					0	0	0	0	0
54	ETU		Strand, broer og toiletter	1.807	1.500				1.807	1.500				0	0	0	0	0
55	ETU		Anlæg af nye cykelstier	2.777					2.777					0	0	0	0	0
56	ETU		Investering i solceller	2.556					1.456	1.100				-1.100	1.100	0	0	0
57	ETU		Uddybning af havneanlæg	337	200	200	200	200	337	200	200	200	200	0	0	0	0	0
58	ETU		Renovering af Ormeslev Gadekær	1.049					1.049					0	0	0	0	0
59	ETU	X	Lystbådehavnene	1.000					800	200				-200	200	0	0	0
60	ETU		Shared Space - trafikdæmpning ved sygehus	803					803					0	0	0	0	0
61	ETU		Korsør Erhvervspark - etablering af vej	758					758					0	0	0	0	0
62	ETU		Trafiksanering Vestre Ringgade	-733					-733					0	0	0	0	0
63	ETU	X	Trafikfremme, indfaldsveje	500					500					0	0	0	0	0
64	ETU		Renovering af Halsskovbroen, Korsør Havn	336					336					0	0	0	0	0
65	ETU		Udvidelse af Omø Havn	276					276					0	0	0	0	0
66	ETU		Modulvogntog - Tilpasninger af vejanlæg	-257					-257					0	0	0	0	0
67	ETU		Julebelysning til SK-forsyning	229					229					0	0	0	0	0
68	ETU		Støjvold langs motorvejen Slagelse	1.118	410	-1.715			1.118	410	-1.715			0	0	0	0	0
69	ETU		Nedrivning af Godsbanebygningen	186					186					0	0	0	0	0
70	ETU		Støjvold syd for Amerikavej og Afrikavejkvarteret, Slg.	153					153					0	0	0	0	0
71	ETU		Omprofilering af kryds Grønningen	87					87					0	0	0	0	0
72	ETU		Renovering af Bymidten	81					81					0	0	0	0	0
73	ETU		Tilpasning af infrastruktur	-24					-24					0	0	0	0	0
			Forebyggelses- og Seniorudvalget	17.296	14.000	0	0	0	17.296	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0
74	FSU	X	Rehabiliteringsboliger og træningsfaciliteter	0	14.000					14.000				0	0	0	0	0
75	FSU		Ombygning af Skælskør Plejecenter	10.021					10.021					0	0	0	0	0
76	FSU		Læge- og sundhedshus	3.960					3.960					0	0	0	0	0
77	FSU		Aktivitetshuset Midgård - renovering	3.606					3.606					0	0	0	0	0
78	FSU		Servicearealer ombygning Skælskør Plejecenter	-1.065					-1.065					0	0	0	0	0
79	FSU		Velfærdsteknologi	744					744					0	0	0	0	0
80	FSU		Møllebakken Fællesarealer - Ombygning af køkkener	30					30					0	0	0	0	0
81	FSU		Antvorskov Plejecenter diverse renoveringer	0					0					0	0	0	0	0
			Børne- og Ungeudvalget	95.520	35.700	6.000	46.000	6.000	49.466	42.254	30.750	50.750	16.000	-46.054	6.554	24.750	4.750	10.000

82	BUU		Skoleudbygning	17.910	11.100	6.000	6.000	6.000	10.210	18.800	6.000	6.000	6.000	-7.700	7.700	0	0	0
83	BUU	X	Ny daginstitution i Slagelse by	19.900	22.100				1.000	1.500	19.750	19.750		-18.900	-20.600	19.750	19.750	0
84	BUU	X	Ny daginstitution	0			40.000				5.000	25.000	10.000	0	0	5.000	-15.000	10.000
85	BUU		Slots Bjergby - daginstitution og skole	22.634					11.509	11.125				-11.125	11.125	0	0	0
86	BUU		Udbygning af Daginstitutionen Firkløveren	9.851					9.422	429				-429	429	0	0	0
87	BUU		Toiletter - skoler	7.306	2.500				2.806	7.000				-4.500	4.500	0	0	0
88	BUU		Dagtilbud Korsør (Lilleskov)	7.452					7.452					0	0	0	0	0
89	BUU		Eget specialtilbud - Havrebjerg	4.838					4.838					0	0	0	0	0
90	BUU		Bien	3.400					0	3.400				-3.400	3.400	0	0	0
91	BUU		Udbygning daginstitution Østervang/Skovbørnehuset	747					747					0	0	0	0	0
92	BUU		Lejligheder ved Havrebjerg skole	600					600					0	0	0	0	0
93	BUU		Ombygning/flytning af pavillon	523					523					0	0	0	0	0
94	BUU		Renovering af skolernes toiletfaciliteter	359					359					0	0	0	0	0