

Bilag 1 **Oversigt over omplaceringer fra 2024 til 2025**

Anlægsprojekter	Korrigeret budget 2024	Forventet forbrug 2024	Forventet afvigelse 2024	Omplaceres til 2025	Budget 2024 efter omplaceringer
Økonomiudvalget	67.646	52.701	14.945	13.519	54.127
Beredskab	4.350	4.350	0	0	4.350
Beredskabsmateriel til P-kældre mv.	4.350	4.350	0	0	4.350
Tværgående områder og initiativer	21.200	15.257	5.943	5.976	15.224
Velfærdsteknologi	792	825	-33	0	792
Optimering af administrative bygninger	20.408	14.432	5.976	5.976	14.432
Kommunale ejendomme	28.785	24.413	4.372	2.500	26.285
Trelleborg - Den genskabte borg 24/27	3.028	3.000	28	0	3.028
Tagudskiftning - pulje	3.018	3.018	0	0	3.018
Ændring af auditorie Torvegade 15	-39	0	-39	0	-39
Livsparken - Slots Bjergby	-110	-110	0	0	-110
Brandsikkerhed Møllebakken Plejecenter	2.068	700	1.368	0	2.068
Gaskonverteringer - Fjernvarme og varmepumper	6.056	3.556	2.500	2.500	3.556
Ombygning af toiletfaciliteter Børnehave Fejøvej 1	1.150	1.150	0	0	1.150
Støttemur legeplads Børnegården Oehlschlæergade	840	840	0	0	840
Ombygning og udvidelse af tandklinikker	3.300	3.300	0	0	3.300
Byggeri af Stillinge Børnehave	4.859	4.760	99	0	4.859
Rosenkildeparken, forundersøgelse	930	930	0	0	930
Etablering af drænering Hashøj skole	26	26	0	0	26
Etablering af søjlesystem Hashøj Skole	577	577	0	0	577
Tagudskiftning Plejecenter Quistgården	2.063	1.450	613	0	2.063
Solskinsskolen - proces for udvikling	500	500	0	0	500
Liggehal Daginstitution Kildebakken	187	187	0	0	187
Liggehal Slots Bjergby Daginstitution	332	529	-197	0	332
Køb og salg af ejendomme mm.	13.311	8.681	4.630	5.043	8.268
Jordpulje -Grundvandsbeskyttelse	-59	-59	0	0	-59
Salg af jord - Pulje	306	306	0	0	306
Naturområder ved Korsør	27.302	27.302	0	0	27.302
Byggemodning Slagelse Erhvervsområde	6.000	4.100	1.900	1.900	4.100
Udstykning Tidselbjerg - byggemodning	1.001	100	901	901	100
Salg boligar. Tidselbjerget etape 2 s/m	0	0	0	0	0
Køb af Caspar Brands Plads, Korsør	1.700	1.700	0	0	1.700
Korsør Erhvervspark - salg	-2.913	-2.629	-284	0	-2.913
Klargøring af grund Sverigsvej 15	8.772	8.772	0	0	8.772
Salg vedrørende udstykninger	-189	0	-189	0	-189
Køb og salg af ejendomme mm. Rest	10.972	7.962	3.010	2.242	8.730
Salg af ejendomme og bygninger	22	0	22	0	22
Salg af arealer	-2.452	-2.093	-359	0	-2.452
Salg af erhvervsarealer	-37.151	-36.780	-371	0	-37.151
Klima-og Miljøudvalget	5.176	5.208	-32	100	5.076
Højvandssikring - Korsør	1.700	1.700	0	0	1.700
Højvandssikring - Skælskør	324	324	0	0	324
Bæredygtighed, energirenovering m.v	2.484	2.484	0	0	2.484
Naturområde Kruusesminde	300	200	100	100	200
Tude Å projekter	368	500	-132	0	368
Socialudvalget	4.018	4.018	0	0	4.018
Etablering af skæve boliger Holbækvej 16	2.351	2.351	0	0	2.351
Etablering af pavillion hos Toften	1.200	1.200	0	0	1.200
Etablering af botilbud Halsebyvænge	0	0	0	0	0
Tilgængelighedsmidler	467	467	0	0	467
Kultur- og Fritids og turismeudvalget	11.233	4.140	7.093	7.100	4.133
Kabeldepot og Fæstningsområdet	-7	0	-7	0	-7
Istandsættelse af Korsør Svømmehal	10.000	3.000	7.000	7.000	3.000
50 meter svømmebassin Slagelse Svømmehal	0	0	0	0	0
Energioptimering/ kapacitetsudnyttelse i fritidsfaciliteter	800	800	0	0	800
Byens hus/fremtidens bibliotek	100	0	100	100	0
Reparation af tag Kabeldepot	340	340	0	0	340
Teknik, Plan - og Landdistriktsudvalget	73.016	55.712	17.304	17.274	55.742
Uddybning af havneanlæg	300	100	200	200	100
Pulje til nedrivning af bygninger	1.102	982	120	120	982

Anlægsprojekter	Korrigeret budget 2024	Forventet forbrug 2024	Forventet afvigelse 2024	Omplaceres til 2025	Budget 2024 efter omplaceringer
Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej	163	163	0	0	163
LER - registrering af kommunale ledninger	44	44	0	0	44
Cykelsti, Bildsøvej	1.818	1.818	0	0	1.818
Stisystem mv.	1.211	1.211	0	0	1.211
Badebroer	470	470	0	0	470
Ny vej imellem Ndr. Ringgade og Bakkevej	1.589	1.615	-26	0	1.589
Trafiksikkerhed fokus skoleveje/cykelstier	4.537	3.845	692	692	3.845
Ny stamvej v. Mælkevejen, Svenstrup	1.646	910	736	736	910
Parkering Ndr. Ringgade	3.008	200	2.808	2.808	200
Dykkerfaciliteter, Halsskov færgenhavn	1.113	1.113	0	0	1.113
Cykelstier	395	0	395	0	395
Cykelparkering ved Campus	2.839	700	2.139	2.139	700
Cykelsti Valbyvej	68	0	68	68	0
Trailerbaene, Byskovvolden	-289	-289	0	0	-289
Pulje broer og bygningsværker	1.191	1.200	-9	0	1.191
Renovering af fortove	1.861	1.861	0	0	1.861
Ombygning af Agersøfærge til EL drift	374	250	124	124	250
Reparation parkeringskælder, Rådhuspladsen	114	114	0	0	114
Udvidelse af Skælskørvej	10.500	2.000	8.500	8.500	2.000
Asalt samt øvrige belægninger	25.755	25.755	0	0	25.755
Udbedring af bundsikring i Agersø Færgenhavn	2.700	2.700	0	0	2.700
Anlæg af cykelstier	-330	0	-330	0	-330
Støjvold langs motorvejen Slagelse	100	100	0	0	100
Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger	3.787	2.600	1.187	1.187	2.600
Infrastruktur Ringparken Slagelse	1.200	500	700	700	500
Udskiftning af to stitunneller	5.750	5.750	0	0	5.750
Adgangspunkt Megacenter Vest - etape 1	0	0	0	0	0
Seniorudvalget	930	930	0	0	930
Køleudstyr i madproduktionen Hashøj	930	930	0	0	930
Børne- og Ungeudvalget	7.382	6.623	759	725	6.657
Udvikling af Bildsø koloni	500	0	500	500	0
Ny daginstitution	-448	0	-448	0	-448
Ny daginstitution Jonslunden	-1.058	0	-1.058	0	-1.058
Strandloppen	22	0	22	0	22
Ny daginstitution Skovsøbakken	5.823	5.823	0	0	5.823
Tilskud Børnehuset Marievang fjernvarme	225	0	225	225	0
Daginstitutionen Firkløveren - etape 2	1.224	200	1.024	0	1.224
Modulbyggeri Børnehuset Lilleskov	1.094	600	494	0	1.094
Sundhedsudvalget	1.164	1.164	0	0	1.164
Etablering af træningsfaciliteter	1.164	1.164	0	0	1.164
Anlæg i alt	170.565	130.496	40.069	38.718	131.847