

# Budgetopfølgning 1 for 2023

31.03.2023

Alle anlæg, beløb i 1.000 kr.

Anlægsprojekter	Korr. budget 2023	Forventet forbrug	Forventet afvigelse	Rådighedsbeløb som kan omplaceres til 2024	Korrigeret budget 2023 efter justering af anlægsrammen
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>12,186</b>	<b>13,741</b>	<b>-1,555</b>	<b>-1,820</b>	<b>10,366</b>
PFAS renseanlæg	4,760	4,760	0		4,760
Velfærdsteknologi	1,072	572	500	-500	572
Tagudskiftning - pulje	2,173	1,873	300	-300	1,873
Posthus	198	0	198		198
M/F Broen	309	0	309		309
Spuns Skælskør Amatør Sejlklub	1,272	1,272	0		1,272
Brandsikkerhed Quistgården Ældreboliger	2,010	400	1,610		2,010
Brandsikkerhed Møllebakken Plejecenter	2,225	1,600	625		2,225
Rosenkildeparken, forundersøgelse	927	80	847	-847	80
Etablering af drænering Hashøj skole	325	325	0		325
Etablering af sølesystem Hasøj skole	3,436	3,400	36		3,436
Optimering af administrative bygninger	850	850	0		850
Renovering af Torvegade 22-26	83	0	83	-83	0
Døre og vinduer Vejsgårdsallé 2-40	491	0	491		491
Tagudskiftning Plejecenter Quistgården	672	672	0		672
Livsparken - Slots Bjergby	-189	-189	0		-189
Etablering af Stilling børnehave	6,361	5,000	1,361	-1,361	5,000
Ændring af auditorie Torvegade 15	1,115	30	1,085	-1,085	30
Ny placering af hjælpemiddelsdepot	2,440	2,440	0		2,440
Nyt klasselokale Hashøjskolen Scenarie A	1,067	1,000	67		1,067
Energioptimering i fritidsfaciliteter	200	0	200	-200	0
Kinavej/Japanvej	96	0	96		96
Salg af boligareal Tidselbjerg - etape 2	-13,105	0	-13,105	13,105	0
Udstykning Tidselbjerg - byggemodning	11,874	1,200	10,674	-10,674	1,200
Korsør Erhvervsark - salg	-6,534	-6,534	0		-6,534
Byggemodning Slagelse Erhvervsområde	683	0	683		683
Salg vedrørende udstykninger	-3,435	0	-3,435		-3,435
Køb og salg af ejendomme mm. Rest	-8,870	-5,010	-3,860		-8,870
Udvidelse af Møllebakken	91	0	91		91
Salg af ejendomme og bygninger	-372	0	-372		-372
Salg af arealer	-167	0	-167	125	-42
Salg af erhvervsarealer	128	0	128		128
<b>Erhvervs og beskæftigelsesudvalget</b>	<b>133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133</b>
Ny Trelleborg, Den genskabte borg	133	0	0		133
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>	<b>15,303</b>	<b>10,975</b>	<b>4,328</b>	<b>-4,255</b>	<b>11,048</b>
Højvandsikring - Korsør	1,510	1,500	10		1,510
Højvandsikring - Skælskør	730	475	255	-255	475
Bæredygtighed, energirenovering m.v	7,000	4,000	3,000	-3,000	4,000
PFAS på Engen	4,500	4,500	0		4,500
Tude Å projekter	1,563	500	1,063	-1,000	563
<b>Socialudvalget</b>	<b>1,838</b>	<b>1,333</b>	<b>505</b>	<b>0</b>	<b>1,838</b>
Etablering af skæve boliger Holbækvej 16	1,000	100	900		1,000
Etablering af botilbud Halsebyvænge	-395	0	-395		-395
Tilgængelighedsmidler	1,233	1,233	0		1,233
<b>Kultur- og Fritids og turismeudvalget</b>	<b>4,602</b>	<b>2,637</b>	<b>1,965</b>	<b>-100</b>	<b>4,502</b>
Skælskør Rådhus	480	480	0		480
Renovering af svømmehaller	717	717	0		717
Ø73 Banefaciliteter	560	0	560		560
Korsør Skaterpark	44	0	44		44
Nyt lysanlæg - træningsbane SBI	124	0	124		124
Ø73 Udvidelse af klubhus	899	0	899		899
Ungdommens idrætsskole	60	0	60		60
Skælskør Roklub	43	0	43		43
Hegn Boeslunde stadion	7	0	7		7
Storebælts udstillingscenter	128	0	128		128
Reparation af tag Kabeldepot	1,440	1,440	0		1,440
Byens hus - fremtidens bibliotek	100	0	100	-100	0
<b>Teknik, Plan og Landdistriktsudvalget</b>	<b>89,180</b>	<b>69,877</b>	<b>19,277</b>	<b>-19,062</b>	<b>70,118</b>
Uddybning af havneanlæg	485	485	0		485
Lystbådhavnene	44	0	44		44
Lystbådhavnen Korsør	26	0	26		26
Ombygning af Omøfærgeren	25	0	25		25
Renovering af sydlige mole, Stignæs	119	0	119	-119	0
Dykkerfaciliteter, Halskov færgehavn	40	0	40	-40	0
Badebroer	470	0	470	-470	0
Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej	2,069	2,069	0		2,069
Opgradering af infrastruktur omkring Slagelse statio	147	20	127		147
LER - registrering af kommunale ledninger	55	55	0		55
Pullerter	-583	0	-583		-583
Bymidtudvikling, torvene i de 3 byer	26	26	0		26
Cykelsti, Bildsøvej	5,542	5,542	0		5,542
Stisystem mv.	1,609	1,300	309	-309	1,300
Ny vej imellem Ndr. Ringgade og Bakkevej	6,028	5,428	600	-600	5,428
Trafiksikkerhed fokus skoleveje/cykelstier	5,114	5,114	0		5,114
Ny stamvej v. Mælkevejen, Svenstrup	4,527	4,527	0		4,527
Forlængelse Rinvej ved Hvilebjerg	538	180	358		538
Renovering af offentlige toiletter	-80	0	-80		-80
Signalanlæg - krydset ved Sorøvej/Strudsbjergsvej	-210	0	-210		-210
Ny salthal nådveniggjort a byudvikling	356	200	156	-156	200
Parkering Ndr. Ringgade 14, Slagelse	2,456	2,456	0		2,456
Cykelstier	257	257	0		257
Cykelparkering ved Campus	2,587	2,587	0		2,587
Cykelsti Valbyvej	2,508	2,508	0		2,508
Trailerbaene, Byskovvolden	-608	-608	0		-608
Pulje broer og bygningsværker	1,502	1,502	0		1,502
Renovering af fortove	2,368	2,000	368	-368	2,000
Ombygning af Agersøfærge til EL drift	18,000	1,000	17,000	-17,000	1,000
Trafikfremme indfaldsveje	421	0	421		421
Reparation parkeringskælder, Rådhuspladsen	422	422	0		422
Sikkerhedsmæssige tiltag Halskov færgesø	313	313	0		313
Udvidelse af Skælskørvej	1,550	1,550	0		1,550
Vintermateriel	184	140	44		184
Asfalt samt øvrige belægninger	27,616	27,616	0		27,616
Istandsættelse af fortovsbelægninger	45	0	45		45
Strand, broer, toiletter	166	0	166		166
Skiltepæloner 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	1,427	0		1,427
Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger	1,761	1,761	0		1,761
Mobil bredbånd, etablering af 4 sendemaster	41	0	41		41
IT i landdistrikt/Mobil	-16	0	-16		-16
<b>Seniorudvalget</b>	<b>-29</b>	<b>0</b>	<b>-29</b>	<b>0</b>	<b>-29</b>
Blomstergården - Depot	-29	0	-29		-29
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>47,367</b>	<b>42,186</b>	<b>5,181</b>	<b>-4,089</b>	<b>43,278</b>
Renovering af skolernes toiletfaciliteter	-4,126	0	-4,126		-4,126
Skolerenovering	68	0	68		68
Toiletter skoler	4,386	0	4,386		4,386
Udvikling af Bildsø kolonni	500	500	0		500
Ny daginstitution	-425	-425	0		-425
Ny daginstitution Jonslunden	-756	100	-856		-756
Strandloppen	327	231	96		327
Nyt tag Rosenkilde vuggestue og børnehave	134	0	134		134
Ny daginstitution Skovsøbakken	39,395	36,500	2,895	-2,089	37,306
Daginstitutionen Firkløveren - etape 2	2,684	2,100	584		2,684
Modulbyggeri Børnehuset Lilleskov	5,180	3,180	2,000	-2,000	3,180
<b>Sundhedsudvalget</b>	<b>2,011</b>	<b>2,011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,011</b>
Etablering af træningsfaciliteter	2,011	2,011	0		2,011
<b>Afregninger på anlæg i alt</b>	<b>172,591</b>	<b>142,760</b>	<b>29,831</b>	<b>-29,326</b>	<b>143,434</b>