

Bilag 3

Anlægsoverførelser fra 2023 til 2024

Områder omfattet af overførselsadgang

| | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Forbrug | Afvigelse | Overføres til 2024 | Tilføres kassen |
|---|-----------------|-------------------|----------------|---------------|--------------------|-----------------|
| I alt | 80.319 | 97.361 | 78.180 | 19.181 | 17.381 | 1.800 |
| Økonomiudvalget | -11.799 | -12.166 | -12.103 | -62 | -2.257 | 2.195 |
| Beredskab | 0 | 4.760 | 3.900 | 860 | 860 | 0 |
| Administration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tværgående initiativer | 382 | 1.422 | 1.047 | 375 | 375 | 0 |
| Køb/salg af ejendomme mv. | -22.883 | -32.077 | -27.070 | -5.007 | -7.202 | 2.195 |
| Kommunale Ejendomme | 10.702 | 13.729 | 10.020 | 3.709 | 3.709 | 0 |
| Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalget | 0 | 133 | 105 | 28 | 28 | 0 |
| Erhverv | 0 | 133 | 105 | 28 | 28 | 0 |
| Klima- og Miljøudvalget | 8.900 | 6.323 | 2.901 | 3.422 | 3.422 | 0 |
| Klima og Miljø | 8.900 | 6.323 | 2.901 | 3.422 | 3.422 | 0 |
| Socialudvalget | 1.000 | 938 | 815 | 123 | 518 | -395 |
| Handicap, Psykiatri og Misbrug | 1.000 | 1.333 | 815 | 518 | 518 | 0 |
| Børn og Familie | 0 | -395 | 0 | -395 | 0 | -395 |
| Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget | 50 | 1.927 | 1.255 | 672 | 672 | 0 |
| Kultur og Fritid | 0 | 1.927 | 1.254 | 673 | 673 | 0 |
| Turisme | 50 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 |
| Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget | 57.168 | 57.389 | 44.618 | 12.771 | 12.771 | 0 |
| Havne og Færgedrift | 18.200 | 1.048 | 264 | 784 | 784 | 0 |
| Drift og Teknik | 38.968 | 56.341 | 44.474 | 11.867 | 11.867 | 0 |
| Plan og Landdistriktsudvikling | 0 | 0 | -120 | 120 | 120 | 0 |
| Seniorudvalget | 0 | -29 | 0 | -29 | -29 | 0 |
| Pleje og Omsorg | 0 | -29 | 0 | -29 | -29 | 0 |
| Børne- og Ungeudvalget | 25.000 | 40.835 | 39.743 | 1.092 | 1.092 | 0 |
| Skole | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 |
| Dagtilbud | 25.000 | 40.535 | 39.743 | 792 | 792 | 0 |
| Sundhedsudvalget | 0 | 2.011 | 847 | 1.164 | 1.164 | 0 |
| Sundhed og Forebyggelse | 0 | 2.011 | 847 | 1.164 | 1.164 | 0 |

Områder omfattet af overførselsadgang

| | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Forbrug | Afvigelse | Overføres til 2024 | Tilføres kassen |
|---|-----------------|-------------------|----------------|---------------|--------------------|-----------------|
| Økonomiudvalget | -11.799 | -12.166 | -12.103 | -62 | -2.257 | 2.195 |
| Beredskab | 0 | 4.760 | 3.900 | 860 | 860 | 0 |
| PFAS renseanlæg | 0 | 4.760 | 3.900 | 860 | 860 | |
| Administration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| Tværgående initiativer | 382 | 1.422 | 1.047 | 375 | 375 | 0 |
| Optimering af administrative bygninger | 0 | 850 | 442 | 408 | 408 | |
| Velfærdsteknologi | 382 | 572 | 605 | -33 | -33 | |
| Køb/salg af ejendomme mv. | -22.883 | -32.077 | -27.070 | -5.007 | -7.202 | 2.195 |
| Salg af jord mv. | -20.000 | 306 | 0 | 306 | 306 | |
| Byggemodning Korsør Bypark | 3.700 | 263 | 264 | -1 | -1 | |
| Overtage Teglværksparken 50 Bolig Korsør | 0 | -1.800 | -1.767 | -33 | -33 | |
| Salg boligar. Tidselbjerget etape 2 s/m | -13.000 | 0 | 20 | -20 | -20 | |
| Tidselbjerget - etape 2 - Udstykning | 11.700 | 1.200 | 1.048 | 152 | 152 | |
| Tidselbjerget - etape 2 - Planproces | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Byggemodning Slagelse Erhvervsområde | 0 | 683 | 2 | 681 | 681 | |
| Vejadgang Parkeringsareal ved Campus(Luk | 0 | -2.449 | 0 | -2.449 | -2.449 | |
| Udstykning Hesselbjerg s/m | 0 | -161 | 37 | -198 | -198 | |
| Udstykning Mosevænget i Boeslunde s/m | 0 | -8 | 2 | -10 | -10 | |
| Udstykning Grendalsvej i Skælskør s/m | 0 | -11 | 9 | -20 | -20 | |
| Salg boligar. Halsskovvej 96, Korsør s/m | 0 | 0 | 4 | -4 | -4 | |
| Erhvervsområde Borgergade i Vemmelev s/m | 0 | -12 | 0 | -12 | -12 | |
| Erhvervsarealer Industrivej, Dalmose s/m | 0 | -180 | -171 | -9 | -9 | |
| Industrimærskan overført fra 2006 s/m | 0 | 0 | 175 | -175 | -175 | |
| Erhvervsareal Storebælts Erhvervsark s/m | 0 | -1.675 | -1.665 | -10 | -10 | |
| Udstykning Træbjerggård i Skælskør | 0 | -8 | 0 | -8 | -8 | |
| Energipark Korsør erhverv/oplevelse | -4.880 | -4.772 | -3.621 | -1.151 | -1.151 | |
| Erhvervsark byggemodning (Lukket) | 0 | -15 | 0 | -15 | -15 | |
| Fællesomkostninger ved køb og salg | 0 | -50 | 0 | -50 | -50 | |
| Salg ejendommen Sverigsvej 15 Slagelse | -403 | 13 | 0 | 13 | 13 | |
| Udstykning Hvilebjerg s/m | 0 | 0 | 12 | -12 | -12 | |
| Salg boligareal Møllebakken 15, 4230 s/m | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | |
| Salg af Korsør Bypark til BoligKorsør | 0 | -3.260 | 0 | -3.260 | -3.260 | |
| Salg af Rytterstaldstræde 8, Slagelse | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | |
| Salg areal Borgbjergvej, 4242 s/m | 0 | -61 | 0 | -61 | -61 | |
| Salg af småarealer | 0 | 104 | 4 | 100 | 100 | |
| Megacentret Vest - strukturplan & markedf | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | |

| | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|
| Salg ejendom Strandvej 18, Korsør | 0 | -2 | 0 | -2 | -2 | |
| Salg erhvervsareal Industriom., 4230 s/m | 0 | -216 | -216 | 0 | 0 | |
| Erhvervsområde Skælskørvej Slagelse s/m | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | |
| Salg boligarea Ringvejen, Sørbymagle s/m | 0 | 1 | 3 | -2 | -2 | |
| Fællesomkostninger ved køb og salg s/m | 0 | -3 | 50 | -53 | -53 | |
| Køb arealer 14c, 6b, del 5f Slotsb. s/m | 0 | 29 | 0 | 29 | 29 | |
| Salg boligareal i Korsør Bypark s/m | 0 | -32 | 6 | -38 | -38 | |
| Salg boligareal ved Trestensvej,4230 s/m | 0 | -1.524 | -1.507 | -17 | -17 | |
| Salg af ejendommen Skovvej 99, Korsør | 0 | -23 | -395 | 372 | 0 | 372 |
| Salg af erhvervsarealer i Stignæs s/m | 0 | -3.368 | -5.191 | 1.823 | 0 | 1.823 |
| Salg boligareal Mælkevej OK-fonden s/m | 0 | 0 | 14 | -14 | -14 | |
| Køb af jord Bildsøvej matr.nr. 10a s/m | 0 | 512 | 514 | -2 | -2 | |
| Salg Blomstervænget til Slg Boligsel s/m | 0 | -1.806 | -1.800 | -6 | -6 | |
| Salg af Møllevangen 64, 4220 Korsør | 0 | 0 | 14 | -14 | -14 | |
| Salg af erhv. areal v/Galgebakkevej s/m | 0 | 0 | 13 | -13 | -13 | |
| Salg af Holbækvej 16, Slagelse | 0 | 0 | 45 | -45 | -45 | |
| Salg af Flakkebjerg Skole | 0 | -4.200 | -4.174 | -26 | -26 | |
| Salg grønt areal cirkuspladsen Slg s/m | 0 | -4.233 | -4.227 | -6 | -6 | |
| Salg af Bag Stadion 11, Korsør | 0 | 0 | 8 | -8 | -8 | |
| Salg af areal Asienvvej s/m | 0 | 0 | 7 | -7 | -7 | |
| Salg af areal ved stationen Korsør (s/m) | 0 | 0 | 3 | -3 | -3 | |
| Udvidelse af Møllebakken, Skælskør | 0 | 91 | 19 | 72 | 72 | |
| Jordpulje - Grundvandsbeskyttelse u/moms | 0 | -3.239 | 48 | -3.287 | -3.287 | |
| Jordpulje - Grundvandsbeskyttelse s/m | 0 | -44 | 49 | -93 | -93 | |
| Salg af areal Smedelodden 4C (Lukket) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Salg erhvervsareal Nykobbelvej (Lukket) | 0 | -4.672 | -4.672 | 0 | 0 | |
| Salg erhvervsar. Slg. Megacenter (Lukket) | 0 | -1.181 | -128 | -1.053 | -1.053 | |
| Salg af Heilmannsvej 31A (Guldagergaard) | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| Salg erhvervsar Slagelse Megacenter(Luk) | 0 | 1.053 | 0 | 1.053 | 1.053 | |
| Vejadgang for Parkeringsareal ved Campus | 0 | 2.537 | 88 | 2.449 | 2.449 | |
| Kommunale Ejendomme | 10.702 | 13.729 | 10.020 | 3.709 | 3.709 | 0 |
| Tagudskiftning - pulje | 1.500 | 2.373 | 1.855 | 518 | 518 | |
| Brandsikkerhed Møllebakken Plejecenter | 0 | 2.225 | 157 | 2.068 | 2.068 | |
| Rosenkildeparken, Forundersøgelse & Akut | 0 | 80 | 42 | 38 | 38 | |
| Etablering af drænering Hashøj Skole | 0 | 325 | 299 | 26 | 26 | |
| Etablering af søjlesystem Hashøj Skole | 3.200 | 3.103 | 2.326 | 777 | 777 | |
| Tagudskiftning Plejecenter Quistgården | 0 | 672 | 112 | 560 | 560 | |
| Etablering af Stillinge Børnehave | 0 | 1.161 | 1.062 | 99 | 99 | |
| Ændr. auditorie/etabl. arb.plads Torve15 | 1.115 | 30 | 69 | -39 | -39 | |
| Klasselokaler Solskinsskolen | 0 | 400 | 431 | -31 | -31 | |
| LEJER Tagudskiftning PC Quistgården | 0 | 0 | 797 | -797 | -797 | |
| Byggeri af Stillinge Børnehave | 0 | 314 | 515 | -201 | -201 | |

| | | | | | |
|---|-------|-------|-----|------|------|
| Livsparken i Slots-Bjergby | 0 | -189 | -79 | -110 | -110 |
| Ny placering af hjælpemiddeldepot | 2.440 | 575 | 413 | 162 | 162 |
| Nyt klasselokale Hashøjskolen | 1.300 | 1.067 | 946 | 121 | 121 |
| Liggehal Daginstitution Kildebakken | 0 | 270 | 83 | 187 | 187 |
| Liggehal Slots Bjergby Daginstitution | 0 | 435 | 103 | 332 | 332 |
| Spuns Skælskør Amatørsejlkлуб (Lukket) | 1.147 | 787 | 787 | 0 | 0 |
| Døre-vinduer Vejsgårdsalle 2-40 (Lukket) | 0 | -9 | 0 | -9 | -9 |
| Brandsikkerhed Quistgård Ældrebolig(Luk) | 0 | 101 | 101 | 0 | 0 |
| LEJER Døre-vindue Vejsgårdsalle2-40 (Luk) | 0 | 456 | 0 | 456 | 456 |
| KOMMUNE Døre-vinduer Vejsgårdsalle 2-40 | 0 | -447 | 0 | -447 | -447 |

Områder omfattet af overførselsadgang

| | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Forbrug | Afvigelse | Overføres til 2024 | Tilføres kassen |
|---|-----------------|-------------------|------------|-----------|--------------------|-----------------|
| Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalget | 0 | 133 | 105 | 28 | 28 | 0 |
| Erhverv | 0 | 133 | 105 | 28 | 28 | 0 |
| Ny Trelleborg - Den genskabte borg | 0 | 133 | 105 | 28 | 28 | |

Områder omfattet af overførselsadgang

| | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Forbrug | Afvigelse | Overføres til 2024 | Tilføres kassen |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|
| Klima- og Miljøudvalget | 8.900 | 6.323 | 2.901 | 3.422 | 3.422 | 0 |
| Klima og Miljø | 8.900 | 6.323 | 2.901 | 3.422 | 3.422 | 0 |
| Tude Å projekt | 150 | 563 | 450 | 113 | 113 | |
| Højvandssikring - Korsør | 1.500 | 1.510 | 386 | 1.124 | 1.124 | |
| Højvandssikring - Skælskør | 250 | 475 | 406 | 69 | 69 | |
| Bæredygtighed, energirenovering mv. | 7.000 | 1.100 | 1.023 | 77 | 77 | |
| PFAs på Engen | 0 | 2.675 | 636 | 2.039 | 2.039 | |

Områder omfattet af overførselsadgang

| | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Forbrug | Afvigelse | Note | Direktion dispen- | Overføres til 2024 | Tilføres kassen |
|--|-----------------|-------------------|------------|-------------|------|-------------------|--------------------|-----------------|
| Socialudvalget | 1.000 | 938 | 815 | 123 | | 395 | 518 | -395 |
| Handicap, Psykiatri og Misbrug | 1.000 | 1.333 | 815 | 518 | | 0 | 518 | 0 |
| Etablering af skæve boliger Holbækvej 16 | 1.000 | 100 | 49 | 51 | | | 51 | |
| Tilgængelighedsmidler | 0 | 1.233 | 766 | 467 | | | 467 | |
| Børn og Familie | 0 | -395 | 0 | -395 | | 395 | 0 | -395 |
| Etablering af botilbud Halsebyvænge | 0 | -395 | 0 | -395 | 4b | 395 | 0 | -395 |

Områder omfattet af overførselsadgang

| | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Forbrug | Afvigelse | Overføres til 2024 | Tilføres kassen |
|---|-----------------|-------------------|--------------|------------|--------------------|-----------------|
| Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget | 50 | 1.927 | 1.255 | 672 | 672 | 0 |
| Kultur og Fritid | 0 | 1.927 | 1.254 | 673 | 673 | 0 |
| Renovering Svømmehaller | 0 | 0 | 102 | -102 | -102 | |
| Korsør Skatepark (Lukket) | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Reparation af tag Kabeldepot | 0 | 1.440 | 1.100 | 340 | 340 | |
| Skælskør Rådhus | 0 | 480 | 38 | 442 | 442 | |
| Kabeldepot og Fæstningsområdet | 0 | 3 | 10 | -7 | -7 | |
| Turisme | 50 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 |
| Storebælt Udstillingscenter | 50 | 0 | 1 | -1 | -1 | |

Områder omfattet af overførselsadgang

| | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Forbrug | Afvigelse | Overføres til 2024 | Tilføres kassen |
|--|-----------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|-----------------|
| Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget | 57.168 | 57.389 | 44.618 | 12.771 | 12.771 | 0 |
| Havne og Færgedrift | 18.200 | 1.048 | 264 | 784 | 784 | 0 |
| Uddybning af havneanlæg | 200 | 485 | 75 | 410 | 410 | |
| Ombygning af Agersøfærge til EL drift | 18.000 | 500 | 126 | 374 | 374 | |
| Ombygning af Omøfærgeren (Lukket) | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 | |
| Drift og Teknik | 38.968 | 56.341 | 44.474 | 11.867 | 11.867 | 0 |
| Forlængelse af Ringvej v. Hvilebjerg | 0 | 538 | 76 | 462 | 462 | |
| Udvidelse af Skælskørvej 4200 | 0 | 1.550 | 883 | 667 | 667 | |
| Asfalt - samt øvrige belægnings | 25.000 | 27.616 | 26.861 | 755 | 755 | |
| Støjvold langs motorvejen Slagelse | 986 | 1.427 | 836 | 591 | 591 | |
| Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej | 200 | 569 | 406 | 163 | 163 | |
| Opgradering af infrastruktur omkring Sla | 0 | 147 | 17 | 130 | 130 | |
| LER - registrering af kommunale ledninger | 250 | 55 | 11 | 44 | 44 | |
| Cykelstier til skoleveje | 200 | 6.342 | 5.224 | 1.118 | 1.118 | |
| Stisystem mv. | 900 | 1.300 | 998 | 302 | 302 | |
| Ny vej mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej | 2.057 | 3.528 | 2.539 | 989 | 989 | |
| Ny stamvej v. Mælkevejen, Svenstrup | 1.995 | 3.527 | 1.744 | 1.783 | 1.783 | |
| Cykelparkering ved Campus | 200 | 1.293 | 48 | 1.245 | 1.245 | |
| Ny salthal nødvendiggjort af byudvikling | 0 | 200 | 4 | 196 | 196 | |
| Parkering Ndr. Ringgade 14, Slagelse | 2.060 | 200 | 78 | 122 | 122 | |
| Reparationer parkeringskælder, Rådhus | 0 | 422 | 308 | 114 | 114 | |
| Cykelsti Valbyvej | 620 | 308 | 240 | 68 | 68 | |
| Trailerbane - Byskovvolden | 0 | -608 | -319 | -289 | -289 | |
| Pulje Broer og Bygningsværker | 1.200 | 1.502 | 1.511 | -9 | -9 | |
| Renovering af fortove | 1.500 | 2.045 | 1.684 | 361 | 361 | |
| Trafiksikkerhedsfremmende foranst. | 1.800 | 1.634 | 817 | 817 | 817 | |
| Anlæg af nye cykelstier | 0 | -330 | 0 | -330 | -330 | |
| Cykelstier | 0 | 257 | -138 | 395 | 395 | |
| Parkering, Slagelse bymidte | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | |
| Trafiksikkerhed fokus skoleveje/cykelsti | 0 | 2.420 | 277 | 2.143 | 2.143 | |
| Vintermateriel (Lukket) | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | |

| | | | | | | |
|---|----------|----------|-------------|------------|------------|----------|
| Pullerter i bymidten (Lukket) | 0 | -54 | -53 | -1 | -1 | |
| Sikkerhedsmæssige tiltag Halskov færgeh | 0 | 345 | 345 | 0 | 0 | |
| Plan og Landdistriktsudvikling | 0 | 0 | -120 | 120 | 120 | 0 |
| Pulje til nedrivning er bygninger | 0 | 0 | -120 | 120 | 120 | |

Områder omfattet af overførselsadgang

| | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Forbrug | Afvigelse | Overføres til 2024 | Tilføres kassen |
|------------------------|-----------------|-------------------|----------|------------|--------------------|-----------------|
| Seniorudvalget | 0 | -29 | 0 | -29 | -29 | 0 |
| Pleje og Omsorg | 0 | -29 | 0 | -29 | -29 | 0 |
| Blomstergården - Depot | 0 | -29 | 0 | -29 | -29 | |

Områder omfattet af overførselsadgang

| | Vedttaget budget | Korrigeret budget | Forbrug | Afvigelse | Overføres til 2024 | Tilføres kassen |
|---|------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------------|-----------------|
| Børne- og Ungeudvalget | 25.000 | 40.835 | 39.743 | 1.092 | 1.092 | 0 |
| Skole | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 |
| Udvikling af Bildsø Kolonni | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | |
| Skolerenovering (Lukket) | 0 | 4.621 | 0 | 4.621 | 4.621 | |
| Renovering legepladser 13 forsk. skoler | 0 | -4.621 | 0 | -4.621 | -4.621 | |
| Dagtilbud | 25.000 | 40.535 | 39.743 | 792 | 792 | 0 |
| Ny daginstitution | 0 | -425 | 23 | -448 | -448 | |
| Ny daginstitution Skovsøbakken | 25.000 | 34.300 | 33.566 | 734 | 734 | |
| Ny daginstitution Jonslunden | 0 | -756 | 302 | -1.058 | -1.058 | |
| Daginstitutionen Firkløveren - etape 2 | 0 | 2.684 | 1.460 | 1.224 | 1.224 | |
| Strandløppen | 0 | 327 | 305 | 22 | 22 | |
| Modulbyggeri Børnehuset Lilleskov | 0 | 4.180 | 4.086 | 94 | 94 | |
| Tilskud Børnehuset Marievang fjernvarme | 0 | 225 | 0 | 225 | 225 | |

Områder omfattet af overførselsadgang

| | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Forbrug | Afvigelse | Overføres til 2023 | Tilføres kassen |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|------------|--------------|--------------------|-----------------|
| Sundhedsudvalget | 0 | 2.011 | 847 | 1.164 | 1.164 | 0 |
| Sundhed og Forebyggelse | 0 | 2.011 | 847 | 1.164 | 1.164 | 0 |
| Etablering af træningsfacilitet | 0 | 2.011 | 847 | 1.164 | 1.164 | |