

Bilag 3. Overførsel af rådighedsbeløb fra 2025 til 2026

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2026	Tilføres kassen
I alt	163.565	200.372	143.988	56.384	56.384	0
Økonomiudvalget	58.601	63.324	40.828	22.496	22.496	0
Beredskab	0	3.232	3.543	-311	-311	0
Administration	100	100	0	100	100	0
Tværgående initiativer	14.301	9.938	3.614	6.324	6.324	0
Køb/salg af ejendomme mv.	-29.740	-22.466	-33.769	11.303	11.303	0
Kommunale Ejendomme	73.940	72.521	67.439	5.081	5.081	0
Sundhedsudvalget	0	565	1.032	-467	-467	0
Sundhed og Forebyggelse	0	565	1.032	-467	-467	0
Klima- og Miljøudvalget	11.850	10.812	6.542	4.270	4.270	0
Klima og Miljø	11.850	10.812	6.542	4.270	4.270	0
Social- og Beskæftigelsesudvalget	0	245	288	-43	-43	0
Handicap, Psykiatri og Misbrug	0	245	288	-43	-43	0
Børn og Familie	0	0	0	0	0	0
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	11.800	8.366	3.475	4.891	4.891	0
Kultur og Fritid	11.800	8.367	3.475	4.892	4.892	0
Turisme	0	-1	0	-1	-1	0
Erhvervs-, Udviklings- og Landdistriktsudvalg	80.589	115.499	88.515	26.984	26.984	0
Havne og Færgedrift	7.224	32.086	25.888	6.198	6.198	0
Drift og Teknik	73.045	82.103	62.291	19.812	19.812	0
Plan og Landdistriktsudvikling	320	1.310	336	974	974	0
Senior- og Omsorgsudvalget	0	1.750	1.839	-89	-89	0
Senior og Omsorg	0	1.750	1.839	-89	-89	0
Familie-, Børne- og Uddannelsesudvalget	725	-190	1.468	-1.657	-1.657	0
Skole	500	500	0	500	500	0
Dagtilbud	225	-690	1.468	-2.157	-2.157	0

Økonomiudvalget

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2026	Tilføres kassen
Økonomiudvalget	58.601	63.324	40.828	22.496	22.496	0
Beredskab	0	3.232	3.543	-311	-311	0
Beredskabsmateriel til P-kældre mv.	0	3.232	3.543	-311	-311	
Administration	100	100	0	100	100	0
Frasalg af Bildsø koloni	100	100	0	100	100	
Tværgående initiativer	14.301	9.938	3.614	6.324	6.324	0
Optimering af administrative bygninger	13.976	8.797	2.515	6.282	6.282	
Velfærdsteknologi	325	1.141	1.099	42	42	
Køb/salg af ejendomme mv.	-29.740	-22.466	-33.769	11.303	11.303	0
Salg boligareal Mælkevej/Hesselbjerg s/m	0	-303	21	-324	-324	
Salg byggegr. Mosevænget, Boeslunde s/m	0	253	10	243	243	
Salg boligareal Grendalsvej Skælskør s/m	0	-24	4	-28	-28	
Salg boligar. Halsskovvej 96, Korsør s/m	0	-4	0	-4	-4	
Salg erhvervsar Industrivænget, 4241 s/m	0	-12	0	-12	-12	
Salg Erhvervsar. Industrivej, Dalmose s/m	0	-191	0	-191	-191	
Salg erhvervsar Vestsj. Erhvervspark s/m	0	-175	22	-197	-197	
Salg erhvervsar. Storebælt Erhvervsp s/m	0	0	43	-43	-43	
Salg erhvervsareal Industriområde, 4230	0	-8	0	-8	-8	
Salg erhvervsar. Korsør Erhvervspark s/m	0	-1.466	-1.229	-237	-237	
Salg ejendom Sverigsvej 15, Slagelse	-9.777	-5.351	-5.051	-300	-300	
Salg boligareal Ringvejen Sørbymagle	0	-70	2	-72	-72	
Salg boligareal Møllebakken 15, 4230 s/m	0	-5.263	-5.263	0	0	
Salg af Rytterstaldstræde 8, Slagelse	0	52	18	34	34	
Salg areal Borgbjergvej, 4242 s/m	0	-61	0	-61	-61	
Salg af småarealer	0	98	-116	214	214	
Salg ejendom Strandvej 18, Korsør	0	-16	123	-139	-139	
Salg af småarealer Sk.moms	0	38	-102	140	140	
Erhvervsområde Skælskørvej Slagelse s/m	0	-5	53	-58	-58	
Salg boligareal Ringvejen Sørbymagle s/m	0	-33	-470	437	437	
Erhvervsområde Skælskørvej Slagelse	0	0	-284	284	284	
Salg boligareal Ringvejen Byggemodning	0	-60	0	-60	-60	
Salg boligareal ved Trestensvej, 4230 s/m	0	-5.102	-5.202	100	100	
Salg af ejendommen Skovvej 99, Korsør	0	-1.500	-1.470	-30	-30	
Salg af erhvervsarealer i Stigsnæs s/m	-6.678	-6.687	-2.066	-4.621	-4.621	
Køb af jord Bildsøvej matr.nr. 10a s/m	0	-28	0	-28	-28	
Salg af Møllevangen 64, 4220 Korsør	0	-14	0	-14	-14	
Salg af erhv.areal v/Galgebakkevej s/m	-26.918	-26.991	0	-26.991	-26.991	
Salg af Holbækvej 16, Slagelse	0	-43	0	-43	-43	
Salg af erhv.areal v/Galgebakkevej	0	0	-26.918	26.918	26.918	
Opkøb forbrændingsanlæg Slagelse	0	6.460	0	6.460	6.460	
Salg af areal ved stationen Korsør (s/m)	0	-55	-39	-16	-16	
Byggemodning anlæg Håndværkervej	0	742	441	301	301	
Naturområder ved Korsør	0	70	453	-383	-383	
Salg af Borgbjergvej 13, 4242 Boeslunde	0	-28	32	-60	-60	
Salg af Rosenlunden 5, 4200 Slagelse	0	0	3	-3	-3	
Salg af Halsebyvænget 1-3, 4220 Korsør	0	0	10	-10	-10	
Køb erhvervsareal Vestsj. Erhvervspark	0	3.115	0	3.115	3.115	
Salg af Halsskov Færgehavn, Korsør	0	0	1.621	-1.621	-1.621	
Naturområder ved Korsør s/m	0	0	-139	139	139	
Salg af Halsskov Færgehavn, Korsør s/m	0	0	-6.489	6.489	6.489	
Salg af ejendom Bernstengade 3, Korsør	0	0	16	-16	-16	
Salg af Torvegade 22-26, Slagelse	0	0	30	-30	-30	
Arealudviklingspulje	5.000	985	0	985	985	
Fællesomkostninger ved køb og salg (Lukket)	0	56	0	56	56	
Fællesomkostninger ved køb og salg s/m (Lukket)	0	-53	3	-56	-56	
Salg af areal Asienvej s/m (Lukket)	0	-734	-734	0	0	
Køb af Caspar Brands Plads, Korsør (Lukket)	0	39	39	0	0	
Køb af Madevejen 63, Stigsnæs (Lukket)	0	569	569	0	0	
Vejudvidelse Møllebakken, Skælskør	2.772	1.050	410	640	640	
Salg boligar. Tidselbjerget etape 2 s/m	0	-74	0	-74	-74	

Økonomiudvalget (fortsat)

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2026	Tilføres kassen
Tidsejleret - etape 2 - Udstykning	901	999	0	999	999	
Tidsejleret - etape 2 - Planproces	0	1	0	1	1	
Byggemodning Slagelse Erhvervsområde	8.281	19.976	16.296	3.680	3.680	
Tilbagekøb af skolerne i Skælskør	0	-663	0	-663	-663	
Byggemodning Korsør Bypark (Lukket)	0	49	49	0	0	
Klargøring af grund Sverigsvej 15 (Lukket)	0	1.453	1.453	0	0	
Jordpulje - Grundvandsbeskyttelse u/moms	-3.321	-3.358	77	-3.435	-3.435	
Jordpulje - Grundvandsbeskyttelse s/m	0	-99	4	-103	-103	
Kommunale Ejendomme	73.940	72.521	67.439	5.081	5.081	0
Tagudskiftning - pulje	2.800	4.805	5.812	-1.007	-1.007	
Rosenkildeparken, Forundersøgelse & Akut	1.955	2.848	4	2.844	2.844	
Gaskonverteringer Fjernvarme/varmepumper	1.900	2.521	2.373	148	148	
Ombyg. af toiletfaciliteter BH Fejervej 1	0	1.104	0	1.104	1.104	
Støttemur legeplads BH Oehlenschlägerg. (Lu)	0	40	40	0	0	
Ombygning og udvidelse af tandklinikker	13.400	16.345	21.730	-5.385	-5.385	
Solskinsskolen - proces for udvikling (Lukket)	0	17	17	0	0	
Byggeri af Stillinge Børnehave	9.225	9.977	9.873	104	104	
Sikring af Kulfyret i Halskov	2.200	1.749	1.598	151	151	
Flytning af Rosenkildeskole til Tårnby	9.000	10.429	9.411	1.018	1.018	
Energieffektiviseringsdirektiv	960	360	363	-3	-3	
Nye klublokationer	5.800	1.000	40	960	960	
Investering i bedre faglokaler i skoler	7.700	6.700	898	5.802	5.802	
Genopbygning af Vemmelv Skole	0	4.000	-119	4.119	4.119	
Dalsvinget 11, Slagelse-Ny brug af grund	0	500	20	480	480	
Faciliteter Klub, Hjemmepleje og skole	0	1.200	847	353	353	
Skolemandsordning	0	0	-197	197	197	
Dalmose Klub	0	293	304	-11	-11	
Livsparken i Slots-Bjergby	0	-64	0	-64	-64	
Trelleborg - Den genskabte borg 24/27	19.000	6.400	6.902	-502	-502	
Liggehal Daginstitution Kildebakken	0	696	199	497	497	
Optimering af Guldagergård	0	1.300	7.097	-5.797	-5.797	
Nedrivning Madevej 63	0	300	227	73	73	

Sundhedsudvalget

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2026	Tilføres kassen
Sundhedsudvalget	0	565	1.032	-467	-467	0
Sundhed og Forebyggelse	0	565	1.032	-467	-467	0
Eablering af træningsfacilitet	0	565	1.032	-467	-467	

Klima- og Miljøudvalget

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2026	Tilføres kassen
Klima- og Miljøudvalget	11.850	10.812	6.542	4.270	4.270	0
Klima og Miljø	11.850	10.812	6.542	4.270	4.270	0
Tude Å projekt	2.500	1.698	1.614	84	84	
Højvandssikring - Korsør	3.300	3.000	1.600	1.400	1.400	
Højvandssikring - Skælskør	0	491	434	57	57	
Bæredygtighed, energirenovering mv.	2.500	4.396	4.077	319	319	
Naturområde Kruusesminde	3.550	727	160	567	567	
Stenrev - havmiljø	0	500	-1.341	1.841	1.841	

Social- og Beskæftigelsesudvalget

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2026	Tilføres kassen
Social- og Beskæftigelsesudvalget	0	245	288	-43	-43	0
Handicap, Psykiatri og Misbrug	0	245	288	-43	-43	0
Etablering af skæve boliger Holbækvej 16	0	51	0	51	51	
Tilgængelighedsmidler	0	245	253	-8	-8	
Etablering af pavillon hos Toften	0	-51	36	-87	-87	

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2026	Tilføres kassen
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	11.800	8.366	3.475	4.891	4.891	0
Kultur og Fritid	11.800	8.367	3.475	4.892	4.892	0
Nyt samlet projekt for svømmehaller	2.000	1.066	1.568	-502	-502	
Nye anlæg sport	8.000	4.200	41	4.159	4.159	
Udvikling af vandsport i Halsskov	1.000	1.000	132	868	868	
Anlægstilskud Dalmoose Idræts- Kulturcenter	0	1.258	868	390	390	
Energiøpti. kapacitetsudn. i fritidsfac.	800	850	867	-17	-17	
Kabeldepot og Fæstningsområdet	0	-7	0	-7	-7	
Turisme	0	-1	0	-1	-1	0
Storebælt Udstillingscenter	0	-1	0	-1	-1	

Erhvervs-, Udviklings- og Landdistriktsudvalget

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2026	Tilføres kassen
Erhvervs-, Udviklings- og Landdistriktsudvalget	80.589	115.499	88.515	26.984	26.984	0
Havne og Færgedrift	7.224	32.086	25.888	6.198	6.198	0
Dykkerfaciliteter, Halsskov færgehavn	0	-432	0	-432	-432	
Skader i havne samt færgelejer (Lukket)	0	583	583	0	0	
Forhøjning af nordlig mole, Stignæs	700	1.260	132	1.128	1.128	
Reparationer på havnebroer, kajkanter mv	700	721	675	46	46	
Uddybning af havneanlæg	710	666	127	539	539	
Porten til Omø	935	50	73	-23	-23	
Udbedr. bundsikring Agersø Færgeleje (Lukket)	0	221	221	0	0	
Renovering af sydlig mole, Stignæs	3.679	2.667	2.790	-123	-123	
Tilslutningsbidrag Omø- og Agersøfærgeren	500	7.750	127	7.623	7.623	
Udviklingsomkostninger færge	0	18.600	21.160	-2.560	-2.560	
Drift og Teknik	73.045	82.103	62.291	19.812	19.812	0
Udvidelse af Skælskørvej 4200	15.777	14.649	9.944	4.705	4.705	
Stitunneller	0	8.503	11.390	-2.887	-2.887	
Autocamper parkering	1.500	300	0	300	300	
Udskiftning af regnvandsledning ifm. spi	2.500	4.800	957	3.843	3.843	
Håndtering af mangler vedr. afvanding	500	500	438	62	62	
Asfalt - samt øvrige belægninger	25.240	27.038	27.636	-598	-598	
Støjvold langs motorvejen Slagelse	0	721	145	576	576	
Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevvej	0	-3	12	-15	-15	
Cykelstier til skoleveje (Lukket)	0	9	9	0	0	
Stisystem mv.	1.000	1.142	1.120	22	22	
Ramme for nødvendig trafikinfrastruktur	0	-397	0	-397	-397	
Ny vej mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej	0	446	49	397	397	
Ny stamvej v. Mælkevejen, Svenstrup	1.873	318	90	228	228	
Cykelparkering ved Campus	4.339	0	81	-81	-81	
Parkering Ndr. Ringgade 14, Slagelse	2.808	2.840	820	2.020	2.020	
Cykelsti Valbyvej	468	466	150	316	316	
Trailerbane - Byskovvolden	0	-89	-250	161	161	
Pulje Broer og Bygningsværker	1.500	1.552	1.238	314	314	
Renovering af fortove	2.000	2.217	2.623	-406	-406	
Omlægning af Træskogården	0	1.690	239	1.451	1.451	
Trafik og infrastruktur Slagelse By (nor	250	250	0	250	250	
Trafiksikkerhedsfremmende foranst.	3.609	5.872	1.592	4.280	4.280	
Anlæg af nye cykelstier	0	-330	0	-330	-330	
Cykelstier	0	390	89	301	301	
Trafiksikkerhed fokus skoleveje/cykelsti	992	2.940	1.785	1.155	1.155	
Infrastruktur Ringparken Slagelse	3.500	1.090	307	783	783	
Trafiksikkerhed cykelstier	3.000	3.000	1	3.000	3.000	
Diger	1.689	1.689	1.825	-136	-136	
Udvikling af Kløverbakken	500	500	0	500	500	
Plan og Landdistriktsudvikling	320	1.310	336	974	974	0
Renovering af sommerbadebroer	200	400	255	145	145	
Pulje til nedrivning er bygninger	120	910	81	829	829	

Senior- og Omsorgsudvalget

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2026	Tilføres kassen
Senior- og Omsorgsudvalget	0	1.750	1.839	-89	-89	0
Senior og Omsorg	0	1.750	1.839	-89	-89	0
Vasketunnel til hjælpemidler	0	1.750	1.839	-89	-89	

Familie-, Børne- og Uddannelsesudvalget

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2026	Tilføres kassen
Familie-, Børne- og Uddannelsesudvalget	725	-190	1.468	-1.657	-1.657	0
Skole	500	500	0	500	500	0
Naturskole Kruusesminde	500	500	0	500	500	
Renovering legepladser 13 forsk (Lukket)	0	0	0	0	0	
Dagtilbud	225	-690	1.468	-2.157	-2.157	0
Ny daginstitution Skovsøbakken	0	-2.482	-177	-2.305	-2.305	
Daginstitutionen Firkløveren - etape 2	0	50	50	0	0	
Strandloppen	0	-96	0	-96	-96	
Modulbyggeri Børnehuset Lilleskov	0	622	196	426	426	
Tilskud Børnehuset Marievang fjernvarme	225	216	210	6	6	
Etabl. anretterkøkken Slots Bjergby Dag	0	1.000	1.188	-188	-188	