

Bilag 2

Øversigt over omplaceringer i overslagsårene med udgangspunkt i budgetrammen i investeringsoversigten 2025-2028 i juni 2024

Budget i Investeringsoversigten 2025-2028 i juni ( før omplaceringer i overslagsårene og før omplaceringer fra 2024 til 2025)

Omplaceringer i budget 2025-2028 (indstillet i sagsfremstillingen)

Budget 2025 efter omplaceringer (efter omplaceringer imellem overslagsårene men ekskl. omplaceringer fra 2024 til 2025)

Anlægsprojekter	Budget 2025-2028				Omplaceringer i budget 2025-2028 (indstillet i sagsfremstillingen)				Budget 2025 efter omplaceringer (efter omplaceringer imellem overslagsårene men ekskl. omplaceringer fra 2024 til 2025)			
	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>119.252</b>	<b>66.025</b>	<b>94.625</b>	<b>154.511</b>	<b>-7.051</b>	<b>7.051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.201</b>	<b>73.076</b>	<b>94.625</b>	<b>154.511</b>
<b>Beredskab</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beredskabsmateriel til P-kældre mv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Tværgående områder og initiativer</b>	<b>325</b>	<b>35.325</b>	<b>90.325</b>	<b>151.509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325</b>	<b>35.325</b>	<b>90.325</b>	<b>151.509</b>
Velfærdsteknologi	325	325	325	325	0	0	0	0	325	325	325	325
Udsejnerede anlæg	0	35.000	90.000	151.184	0	0	0	0	0	35.000	90.000	151.184
Optimering af administrative bygninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kommunale ejendomme</b>	<b>54.038</b>	<b>17.500</b>	<b>4.300</b>	<b>3.000</b>	<b>-1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.238</b>	<b>19.300</b>	<b>4.300</b>	<b>3.000</b>
Trelleborg - Den genskabte borg 24/27	19.000	3.000	0	0	0	0	0	0	19.000	3.000	0	0
Tagudskiftning - pulje	2.500	6.000	4.300	3.000	0	0	0	0	2.500	6.000	4.300	3.000
Gaskonverteringer - Fjernvarme og varmepumper	3.400	1.200	0	0	0	0	0	0	3.400	1.200	0	0
Udvikling af Slagelse Affaldsenergi	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0
Nyt håndværk/designlokale Nymarksskolen	0	2.300	0	0	0	0	0	0	0	2.300	0	0
Ombygning og udvidelse af tandklinikker	20.200	0	0	0	-1.800	1.800	0	0	18.400	1.800	0	0
Byggeri af Stillinge Børnehave	6.983	0	0	0	0	0	0	0	6.983	0	0	0
Rosenkildeparken, forundersøgelse	1.955	0	0	0	0	0	0	0	1.955	0	0	0
<b>Køb og salg af ejendomme mm.</b>	<b>64.889</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>-5.251</b>	<b>5.251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.638</b>	<b>18.451</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Jordpulje -Grundvandsbeskyttelse	-3.321	0	0	0	0	0	0	0	-3.321	0	0	0
Tilbagekøb af skolerne i Skælskør	57.283	0	0	0	0	0	0	0	57.283	0	0	0
Udvidelse af Møllebakken	3.072	9.200	0	0	0	0	0	0	3.072	9.200	0	0
Byggemodning Slagelse Erhvervsområde	12.381	4.000	0	0	0	0	0	0	12.381	4.000	0	0
Udstykning Tidselbjerg - byggemodning	30.377	0	0	0	-30.377	30.377	0	0	0	30.377	0	0
Salg af boligareal Tidselbjerg - etape 2	-25.126	0	0	1	25.126	-25.126	0	0	0	-25.126	0	1
Salg vedrørende udstykninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Køb og salg af ejendomme mm. Rest</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Salg af ejendomme og bygninger</b>	<b>-9.777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Salg af arealer	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Salg af erhvervsarealer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Klima-og Miljøudvalget</b>	<b>32.542</b>	<b>12.499</b>	<b>5.344</b>	<b>0</b>	<b>-13.347</b>	<b>13.347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.195</b>	<b>25.846</b>	<b>5.344</b>	<b>0</b>
Højvandssikring - Korsør	18.147	0	0	0	-13.347	13.347	0	0	4.800	13.347	0	0
Højvandssikring - Skælskør	0	3.280	0	0	0	0	0	0	0	3.280	0	0
Bæredygtighed, energirenovering m.v	2.500	2.500	3.344	0	0	0	0	0	2.500	2.500	3.344	0
Naturområde Kruusesminde	3.450	0	0	0	0	0	0	0	3.450	0	0	0
Målopfyldelse i vandløb	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0
Tude Å projekter	8.445	6.719	0	0	0	0	0	0	8.445	6.719	0	0
<b>Kultur- og Fritids og turismeudvalget</b>	<b>14.192</b>	<b>22.400</b>	<b>52.940</b>	<b>68.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.192</b>	<b>22.400</b>	<b>52.940</b>	<b>68.400</b>
Skælskør Rådhus	442	1.500	3.131	0	0	0	0	0	442	1.500	3.131	0
Renovering af svømmehaller	615	0	0	0	0	0	0	0	615	0	0	0
Istandsættelse af Korsør Svømmehal	12.335	0	3.000	0	0	0	0	0	12.335	0	3.000	0
Renovering tek. anlæg Slagelse Svømmehal	0	20.300	0	0	0	0	0	0	0	20.300	0	0
50 meter svømmebassin Slagelse Svømmehal	0	0	45.200	68.400	0	0	0	0	0	0	45.200	68.400
Storebælts udstillingscenter	0	0	1.609	0	0	0	0	0	0	0	1.609	0
Energioptimering/ kapacitetsudnyttelse i fritidsfaciliteter	800	600	0	0	0	0	0	0	800	600	0	0
<b>Teknik, Plan - og Landdistriktsudvalget</b>	<b>61.349</b>	<b>87.371</b>	<b>105.262</b>	<b>35.262</b>	<b>1.068</b>	<b>-3.068</b>	<b>-6.000</b>	<b>8.000</b>	<b>62.417</b>	<b>84.303</b>	<b>99.262</b>	<b>43.262</b>
Uddybning af havneanlæg	510	200	200	200	0	0	0	0	510	200	200	200
Diger	3.207	0	0	0	0	0	0	0	3.207	0	0	0
Stisystem mv.	800	1.200	1.000	1.000	200	-200	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Trafiksikkerhed fokus skoleveje/cykelstier	300	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0
Ny stamvej v. Mælkevejen, Svenstrup	1.137	0	0	0	0	0	0	0	1.137	0	0	0
Ny salthal nødveniggjort a byudvikling	196	3.006	0	0	0	0	0	0	196	3.006	0	0
Porten til Omø	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0
Tilslutningsbidrag til Omø - og Agersøfærger	0	6.000	6.000	0	500	0	-500	0	500	6.000	5.500	0
Renovering af sydlig mole, Stigsnæs	3.979	0	0	0	0	0	0	0	3.979	0	0	0
Cykelparkering ved Campus	2.200	-1.200	0	0	0	0	0	0	2.200	-1.200	0	0
Cykelsti Valbyvej	400	4.100	0	0	0	0	0	0	400	4.100	0	0
Pulje broer og bygningsværker	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Renovering af fortove	2.000	2.868	2.000	2.000	868	-868	0	0	2.868	2.000	2.000	2.000
Ombygning af Agersøfærge til EL drift	0	0	23.500	0	500	1.000	-1.500	0	500	1.000	22.000	0
Udvidelse af Skælskørvej	10.267	0	0	0	0	0	0	0	10.267	0	0	0
Asalt samt øvrige belægninger	25.240	29.740	29.740	28.240	0	0	0	0	25.240	29.740	29.740	28.240
Støjvold langs motorvejen Slagelse	491	1.500	0	0	0	0	0	0	491	1.500	0	0
Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger	2.422	2.422	2.422	2.422	0	0	0	0	2.422	2.422	2.422	2.422
Infrastruktur Ringparken Slagelse	2.800	6.000	0	0	0	0	0	0	2.800	6.000	0	0
Infrastrukturplan Motalavej Korsør	4.000	6.000	0	0	-4.000	-5.000	1.000	8.000	0	1.000	1.000	8.000
Adgangspunkt Megacentret Vest - etape 1	0	2.135	2.000	0	0	0	0	0	0	2.135	2.000	0
Renovering af sommerbadebroer	200	200	200	200	0	0	0	0	200	200	200	200
Trafiksikkerhed cykelstier	0	10.000	15.000	0	3.000	2.000	-5.000	0	3.000	12.000	10.000	0
Parkering Slagelse	0	10.000	20.000	0	0	0	0	0	0	10.000	20.000	0
<b>Sum af anlæg</b>	<b>227.335</b>	<b>188.295</b>	<b>258.171</b>	<b>258.173</b>	<b>-19.330</b>	<b>17.330</b>	<b>-6.000</b>	<b>8.000</b>	<b>208.005</b>	<b>205.625</b>	<b>252.171</b>	<b>266.173</b>