

Bilag 1: Oversigt over disponerede anlægsudgifter og -indtægter 2021-2024

Anlægsbudget, 2021-priser i hele 1.000 kr.	I/U	2021	2022	2023	2024
Anlægsbevilling (beløb er frigivet på KB møde den 29. august 2018):					
Genopret. og ombyg. Gl. Vesthavn	U	195			
Rådighedsbeløb:					
Ikke definerede anlæg	U		23.937	16.973	39.245
Robusthedspulje	U	5.025	5.025	5.025	5.025
Pulje til udvikling og effektiviseringer	U	4.652	4.652	4.652	4.652
Køb og salg af grunde og bygninger	U	5.208	5.208	5.208	5.208
Køb og salg af grunde og bygninger	I	-5.208	-5.208	-5.208	-5.208
Vedligeholdelse af ejendomme (der er fremrykket 5 mio. kr. til 2020 jfr. KB juni 2020)	U	6.711	11.662	11.662	11.662
Koordinerede arbejder forsyningen	U	2.333	2.333	2.333	2.333
Brovedligeholdelse	U	2.227	2.227	2.227	2.227
Trafiksikkerhedsplan (der er fremrykket 3,3 mio. kr. til 2020 jfr. KB juni 2020)	U	2.565	5.832	5.832	5.832
Pulje til landsbyfornyelse	U	1.826	1.826	1.826	1.826
Pulje til landsbyfornyelse	I	-1.097	-1.097	-1.097	-1.097
Vejafvanding	U	1.110	1.110	1.110	1.110
Vedligeholdelse af havne	U	2.430	5.511	5.511	5.511
Klimatilpasning	U	1.101	1.101	1.101	1.101
Asfalt/belægninger landområder	U	11.265	11.265	11.265	11.265
Asfalt/belægninger byområder (der er fremrykket 7,7 mio. kr. til 2020 jfr. KB juni 2020)		0	7.652	7.651	7.651
Bynær Havnepark	U	6.163	10.051	10.051	
Ombygning af Gl. Vesthavn	U	12.246	3.650		
Etablering af ny daginstitution Buldervang	U	8.332			
Ny daginstitution Svebølle	U	16.434	10.271		
Reservation til byggeri af nyt plejecenter i syd	U			5.025	
Stejlhøj, forbindelse	U	959			
Cykelsti, Drøsselbjerg-Kirke Helsingø	U	7.256	2.010		
Cykelsti, Havnsø-Føllenslev	U	1.005	7.256	2.010	
Cykelsti Ubby-Slagelse Landevej jfr. planen med prioriterede strækninger	U		1.005	7.337	1.658
Hjælpe-middeldepot jfr. KB juni 2020	U	8.600			
Byudvikling med natur, LAR-løsning og rekreativt område	U	653			
Nedre Halleby Å, Sukkerkanalen og Flasken	U	503			
Uafsluttede kommunale udstykninger	U	201	201		
Slipperne (passager). Kobling mellem Bredgade og Kordilgade	U	3.015			

<b>Anlægsbudget, 2021-priser i hele 1.000 kr.</b>	<b>I/U</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Lokalsamfund – Få det fikset	U	7.190			
DM i Skills 2022	U	1.362	8.540		
<b>TOTAL - Anlægsudgifter, brutto</b>	<b>U</b>	<b>120.566</b>	<b>132.324</b>	<b>106.799</b>	<b>106.305</b>
<b>TOTAL - Anlægsindtægter</b>	<b>I</b>	<b>-6.305</b>	<b>-6.305</b>	<b>-6.305</b>	<b>-6.305</b>
<b>TOTAL - Netto</b>	<b>N</b>	<b>114.261</b>	<b>126.019</b>	<b>100.494</b>	<b>100.000</b>