

BUDGET 2023-2026

BUDGETFORLIG
Driftsforslag fra
fagudvalgene

Bilag 12

4. september 2022

Budget 2023-2026

11. Driftsforslag

Beløb i hele 1.000 kr.

Prioritering (JA/NEJ)	Udvalg	Udgiftstype	Nr.	Tekst	2023	2024	2025	2026
I alt					5.243	7.379	7.932	7.932
JA	ØU		2.1.2.03	Studieby Slagelse	150	150	150	150
JA	ØU		2.1.2.04	Strategisk Fundraising	0	2.000	3.000	3.000
JA	ØU		2.1.2.07	Microsoft licenser	500	500	500	500
JA	ØU		2.1.2.09	Køb og Salg af grunde og bygninger	550	550	550	550
JA	ØU		2.1.6.01	Selvejende daginstitutioner bygningsvedligehold	898	770	770	770
JA	KMU		2.3.1.01	Skovrejsning	1.775	1.775	1.775	1.775
JA	KFT		2.5.1.01d	Børnenes kulturregion	138	402		
JA	TPL		2.6.2.01	Afledt drift - besluttede anlægsprojekter	957	957	957	957
JA				Afledt drift af anlægsforslag:				
JA	ØU		3.1.5.03	Korsør Bypark - byggemodning	45	45		
JA	ØU		3.1.6.07	Tagudskiftning - pulje	40	40	40	40
JA	ØU		3.1.6.10	Ændring af auditorie , Torvegade 15	115	115	115	115
JA	ØU		3.1.6.14	Ny placering af hjælpemiddeldepot - kortsigtet løsning	60	60	60	60
JA	BUU		3.8.1.03	Nyt håndværk/design lokale på Nymarksskolen	15	15	15	15

BUDGET 2023-2026

DRIFTS- FORSLAG

Driftsforslag

Skema 2.1.2. 03

Økonomiudvalget - Administration

Studieby Slagelse

Økonomiudvalget godkendte ved deres møde d. xx februar en strategi for Studieby Slagelse.

Studieby Slagelses formål er at styrke studie- og ungemiljøet i Slagelse Kommune, styrke Slagelse Kommunes image som uddannelsescentrum på Sjælland og bygge bro og skabe synergi mellem uddannelser, erhvervsliv, de unge/de studerende, kommunen, politikere, foreningslivet, kulturlivet, civilsamfundet.

Formålet peger på følgende fokusområder: Bosætning og udvikling, sikre opførelse af studieboliger, inddragelse og samskabelse med de studerende, job og karriere, studieliv, vidensamarbejde, markedsføring og branding og strategisk udvikling.

Der er behov for en økonomisk ramme, der stiller studiebykonsulenten i stand til at udmønte den strategiske ramme i samarbejde med uddannelsesstederne. På baggrund af de aktiviteter, som allerede er under udvikling og videreført på baggrund af arbejdet med det tidligere §17 stk. 4 Campus-udvalg foreslås en ramme på 150.000 kr.

Studieby Slagelse har følgende aktiviteter i 2022:

- Åbent Hus (fælles markedsføring af de videregående uddannelsers Åbent Hus arrangementer).
- Skills 2022 i Høng (28.-30. april), hvor Studiebyen deltager med en messestand.

Uddannelsesinstitutionerne medfinansierer messestand.

- Studiebyens fredagscafe om Bæredygtig Mad i forbindelse med Forskningens Døgn på Campuspladsen fredag den 22. april kl. 13-17.

50.000 kr. er bevilget fra Forskningens Døgn. SDU bidrager med 35.000 kr.

- Etablering af dialogforum med nuværende studerende.
- Studiestart-events, blandt andet i samarbejde med Sommerlyd, Klimakaravanen og Musikhuset.
- Uddannelsernes Fællescase (efteråret 2022), hvor studerende fra de tre videregående uddannelser i et fælles valgfag samarbejder med en lokal virksomhed omkring løsningen af et problem.
- Deltagelse i bylivs-aktiviteter som Slagelse Festuge, Sct. Michaels Nat og De Dødes Nat.
- Studielivsundersøgelse og procedure for generel indsamling af data.
- Synlighed omkring studieboliger – nuværende og kommende.
- Understøttelse af byudvikling.
- Tiltrækning af nye uddannelser.
- En række tværgående samarbejder

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
	150	150	150	150	600
I alt	150	150	150	150	600

Driftsforslag

Skema 2.1.2. 04

Økonomiudvalget - Administration

Strategisk Fundraising

Fundraising giver Slagelse Kommune mulighed for at udvikle og kvalitetsforbedre områder og tilbud på en måde, som vi ikke har mulighed for indenfor budgetrammen. Midlerne medvirker til, at vi kan opnå de politiske fastsatte målsætninger og herigennem skabe bedre velfærd for borgeren. Derfor er et skærpet fokus og en koordineret indsats, med de rigtige centrale og decentrale ressourcer, vigtig.

For at kunne skabe den bedst mulige velfærd, igennem fundraising-aktiviteter, bør man tænke i at beskrive løsningsmodeller som et program, hvor flere forskellige indsatser bliver en del af løsningen. Dette sikrer, at man får en vis volumen på løsningsforslagene, samtidig med at man har mulighed for at søge synergier mellem de enkelte dele. Hvis Slagelse Kommune skal arbejde strategisk med at skabe et langsigtet samarbejde med de store fonde omkring programgjorte løsningsmodeller, så skal der allokeres budget hertil af en størrelsesorden, som øger sandsynligheden for at vi kan få samfinansiering til store indsatser over flere år. Dialogen om et sådant samarbejde er indledt, men vil være betinget af, at Slagelse Kommune sikrer ressourcer også.

Konkret foreslås det at arbejde med de problematikker, som Sundhedsprofilen, Sundhedsklynge samarbejdet, BørnUngeLiv, samt TOPI, belyser ved at designe et tværorganisatorisk program. Her designes et handlingskatalog, med tilhørende budget, som kan udfoldes i samarbejde med en af de større danske fonde. Budgettet allokeres, betinget af at der opnås en anseelig støtte fra en eller flere fonde.

Indsatsen forankres i Center for Sundhed og Ældre og støttes af Tværgående Udvikling med fundraising-kompetencer og tværorganisatorisk udsyn.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
	5.000	5.009	5.018	5.027	20.054
I alt	5.000	5.009	5.018	5.027	20.054

Driftsforslag

Skema 2.1.2. 07

Økonomiudvalget - Administration

Microsoft licenser - stigende udgifter

Kommunens udgifter til Microsoftlicenser har igennem en årrække været stigende, som følge af stigende priser udover den almindelige prisregulering, og som følge af en stigning i antallet af brugere. Antallet af brugere er steget i takt med at antallet af ansatte i kommunen er steget og som en konsekvens af ændrede licensbetingelser i forhold til Microsoft, hvor det ikke længere er muligt at lade brugere, der deler PC også dele Microsoftlicens. I forbindelse med stigningen i antallet af ansatte er der ikke tilført yderligere budget til kommunens IT Budgetter.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
MS licenser	500	500	500	500	2.000
I alt	500	500	500	500	2.000

Driftsforslag

Skema 2.1.2. 09

Økonomiudvalget - Administration

Køb og salg af grunde og bygninger

Kommunen prioriterer et meget højt aktivitetsniveau i Køb & Salg, hvilket medfører en stor stigning i de administrative opgaver omkring køb og salg af grunde og bygninger. For at kunne imødekomme det politiske ønske om at øge aktiviteten blev der i 2021 tilført en tillægsbevilling på 0,55 mio til Køb og Salg i Kommunale Ejendomme. Tillægsbevillingen blev kassefinansieret og givet ved BO3 i 2021. Tillægsbevillingen blev på daværende tidspunkt kun søgt om i 2021, hvorfor der søges om samme beløb i 2022 (ved budgetopfølgning 3) og nu i overslagsår 2023-2026.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
løn til 1 medarbejder	550	550	550	550	2.200
I alt	550	550	550	550	2.200

Driftsforslag

Skema 2.1.6. 01

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

Selvejende daginstitutioner, bygningsvedligehold

Der er i Slagelse Kommune 7 selvejende daginstitutioner. Heraf ejer de 6 af dem egne bygninger, mens den sidste holder til i en lejet ejendom.

Selvejende daginstitutioner med driftsoverenskomst er stillet på lige vilkår med en kommunal daginstitution (Dagtilbudsloven § 19, stk. 3), og kommunen er forpligtet til at afholde alle udgifter (Dagtilbudslovens § 98, stk. 2) herunder driften af daginstitutionen. Dette omfatter også udgifter til husleje ved lejede lokaler, terminsydelser for institutioner med egen ejendom og vedligeholdelse af bygninger mv.

De selvejende daginstitutioner får et årligt budget (beregnet via ressourcemodellen) til driften af institutionen samt indvendigt vedligehold. Driftsbudgettet gives som et beløb, som institutionen selv kan disponere. Praksis har indtil nu været at de selvejende daginstitutioner (så vidt det har været muligt) selv har afholdt udgifter til løbende udvendigt vedligehold inden for deres eget driftsbudget, på trods af at der i driftsbudgetterne pt. ikke umiddelbart er indregnet budget hertil. Større anlægsopgaver er blevet bevilliget af Byrådet ved påstået behov.

Administrationen anbefaler en model, hvor Kommunale Ejendomme står for prioritering, planlægning og udførelse af udvendigt vedligehold på bygningerne.

Udgangspunktet for modellen er et indledende bygningssyn med en 10-årig investeringsplan, der udarbejdes efter samme bygningssynsmodel, som de kommunale daginstitutioner. Ud fra denne plan estimeres et årligt vedligeholdsbudget og opgaverne prioriteres hen over årene i samråd med institutionslederne. Der fremlægges en 4-årig investeringsplan, som behandles første gang ved Budget 2023-2026. Ved udløbet af den 4-årige periode opdateres bygningssynet og processen gentages.

Kommunale Ejendomme har med denne model brug for et fast budget til prioritering af vedligeholdelsesopgaver vedrørende de selvejende institutioner, på samme måde som man i dag har for de kommunale institutioner. Dette giver et bedre overblik over vedligeholdstilstanden generelt for de selvejende institutioner i kommunen, og dermed et samlet overblik over forventet vedligeholdelsesbehov. Hvis bygningsstanden på de selvejende daginstitutioner svarer til gennemsnittet for de kommunale daginstitutionerbygninger, forventes budgetbehovet for den løbende bygningsvedligeholdelse af være mellem 600.000-800.000 kr. om året. Efter bygningsgennemgangen og udarbejdelsen af den 4-årige investeringsplan kendes det præcise budgetbehov.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Udvendig bygningsvedligehold	700	700	700	700	2.800
Lønudgifter	70	70	70	70	280
Bygningsgennemgang	128				128
I alt	898	770	770	770	3.208

Driftsforslag

Skema 2.3.1. 01

Klima og Miljøudvalget - Klima og miljø

Skovrejsning

Naturstyrelsen har inviteret SK Forsyning og Slagelse Kommune til at indgå i et langsigtet samarbejde om skovrejsning og etablering af lysåben natur i de områder, hvor grundvandet til SK Forsynings drikkevandsboringer dannes. Formålet er at få beskyttet drikkevandet samtidig med, at man får øget arealet af skov. Andre formål kan indgå. Det kunne være rekreative formål eller klima- eller biodiversitetsindsatser. Et lignende samarbejde er blandt andet indgået mellem Naturstyrelsen, Svendborg Vand A/S og Svendborg Kommune. Dette indebærer, at der skal investeres ca. 100 mio. kr. over 20 år i jordopkøb, hvortil skal lægges procesomkostninger og omkostninger til konvertering af arealerne til skov/natur. Naturstyrelsen har foreslået at jordkøb finansieres efter følgende fordelingsnøgle: Slagelse Kommune 25 %, SK Forsyning 45 % og Naturstyrelsen 30 %.

Ifølge oplægget skal Slagelse Kommune desuden være med til at finansiere procesomkostninger samt etablering og drift af lysåben natur. Der må også forventes omkostninger til konsulent- og juridisk bistand for kommunen. Naturstyrelsen finansierer fuldt ud etableringen og driften af skoven. Det er tanken, at finansieringen sker gennem en årlig indbetaling fra de 3 samarbejdspartnere. Naturstyrelsen har tilbudt i et vist omfang at fungere som kassekredit. Ved særligt store ejendomsopkøb kan det imidlertid være nødvendigt at finde en fælles løsning på likviditetsbehovet.

De samlede omkostninger for Slagelse Kommune er skønnet til 35,5 mio. kr. over 20 år, svarende til 1,775 mio. kr./år i 20 år. Kommunens bidrag til jordopkøb udgør heraf 25 mio. kr. Resten udgøres af kommunens andel af forventede procesomkostninger (2,5 mio. kr.), konsulentbistand (5 mio. kr.) og omkostninger til etablering af lysåben natur (3 mio. kr.). I forbindelse med en eventuel forelæggelse af en samarbejdsaftale for Udvalget, vil administrationen vurdere, om det endelige forslag til aftale, ændrer på de nævnte omkostninger.

Klima- og Miljøudvalget godkendte den 3. maj 2022 at administrationen skal arbejde videre med at indgå en samarbejdsaftale med Naturstyrelsen og SK Forsyning om skovrejsning. Forudsætningen for indgåelse af samarbejdsaftalen er at der afsættes et årligt driftsbudget på 1,775 mio. kr. til finansiering af Slagelse Kommunes andel af projektet. Budgettet skal dække indbetalinger til Naturstyrelsen, som vil være tovholder på projektet.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Skovrejsning	1.775	1.775	1.775	1.775	7.100
I alt	1775	1775	1775	1775	7.100

Driftsforslag

Skema 2.5.1. Nr. 01. d.

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og fritid

Børnenes Kulturregion 2023 og 2024 - D

I 2020 indgik Kulturregion Midt- og Vestsjælland og Kulturministeriet kulturaftale for årene 2021- 2024. I kulturaftalen er Kalundborg, Lejre, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø kommune gået sammen om indsatsen Børnenes Kulturregion. Her opbygges gradvist et fuldt udfoldet kulturprogram i dagtilbud og skoler med kulturforløb inden for de forskellige kunstarter: musik, scenekunst, billedkunst, litteratur, arkitektur, håndværk- og design og film.

Der skal tages beslutning om Slagelse Kommunes finansiering af deltagelse i Børnenes Kulturregion for 2023 og 2024.

Slagelse Kommunes skoler og dagtilbud har ikke-obligatorisk deltagelse i projektet, og derfor anbefales 50 % deltagelse i 2023 og 2024 baseret på erfaringerne fra de forgangne år.

Driftsforslag D er lavet på deltagelsesniveau 4: 7 kulturforløb: 7 i 0. - 6. kl. med et estimat på 50 % deltagelse.

100 % deltagelse på niveau 4 i 2023: 276 t kr.

100 % deltagelse på niveau 4 i 2024: 803 t kr.

Der er mulighed for valg af deltagelsesniveau og fuld deltagelse eller estimeret deltagelse.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Deltagelsesniveau 4 - 50 % deltagelse	138	402	0	0	540
I alt	0	0	0	0	540

Driftsforslag

Skema 2.6.2. 01

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

Afledt drift

Der sker hvert år ændringer i forudsætningerne for den drift der skal opretholdes enten ved frasalg af arealer eller nye arealer der overtages. Endvidere kan det være som følge af forskellige projekter, hvor der etableres nye ting eller ting med en væsentligt dyrere drift end det som det har erstattet. Endeligt vil der hvert år skulle tages stilling til den konkrete udmøntning af forskellige anlægspuljer, hvor der ikke har været beregnet afledt drift.

Til budget 2023 skal følgende indarbejdes i budgetforudsætningerne - alternativt skal der ske en omprioritering/serviceniveauforringelse indenfor budgetområdet, hvilket skal ses i lyset af de aktuelle besparelsesudfordringer:

- 1: Etablering af badezone foran Kobæk badebro (bøjer der lægges ud og tages op hvert år) samt handicapliften der skal af- og påmonteres årligt.
- 2: Skatepark Korsør er gårt fra simpel gammel løsning til moderne og mere omfattende
- 3: Springvand i smedegadesøen Slagelse har fået ny skulptur i samarbejde med Slagelse kunstforening. Denne har ny både elektronisk styring og skal renses ned m.v.
- 4: Skovsøbakken - ny off. vej (belægninger, fortov, afvanding, renhold, gadelys, vinter m.v.)
- 5: Byskovvolden efter færdig anlæg og overdragelse 2023
- 6: Trailcenter på Byskovvolden
- 7: Toilet v/Skovsønaturpark-Skoleskoven
- 8: Legeplads m.v. Nytorv - affødt af projektmidler til forskønnelse i midtbyer etableret i sam-/medskabelse med erhvervs- og cityforeninger

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
1: Badezone og handicapliften Kobæk	45	45	45	45	180
2: Skatepark Korsør	50	50	50	50	200
3: Springvand/kunst i Smedegadesøen	30	30	30	30	120
4: Skovsøbakken - ny off. vej	285	285	285	285	1.140
5: Byskovvolden anlagt fra 2006-2022	325	325	325	325	1.300
6: Trailcenter anlagt på Byskovvolden 2022	127	127	127	127	508
7: Toilet v/Skovsø Naturpark	55	55	55	55	220
8: Nye faciliteter på Nytorv	40	40	40	40	160
I alt	957	957	957	957	3.828

BUDGET 2023-2026

AFLEDT DRIFT AF ANLÆGSFORSLAG

Anlægsforslag

Skema 3.1.5. 03

Økonomiudvalget - Køb & salg af ejendomme m.m.

Byggemodning Korsørg Bypark syd

Lokalplan 1253 Korsør, der er under udarbejdelse, giver mulighed for at opføre 2 tæt-lave bebyggelse i Korsør Bypark syd. Bolig Korsør har i samarbejde med en borgergruppe, fået tilsagn om at købe og opføre et bofællesskab som almene boliger i område 1. Bolig Korsør forventer at købe og opstarte byggeriet i 2022, start 2023. Det vil kræve en byggemodning af området (område 2 og 3), med anlæggelse af vejadgang, vej og sti, samt regnvandshåndteringsanlæg for at Bolig Korsør kan gennemføre og ibrugtage deres bebyggelse. Herudover skal Slagelse Kommune betale tilslutningsbidrag til fremtidig forsyning af område 2 og for tilslutning af område 3 til regnvandskloak. Der er pt. tale om et meget overordnet overslag på de samlede udgifter for Slagelse Kommune. Udover byggemodningsudgifterne vil der også være en salgsindtægt i 2022/2023 for salg af område 1 og måske for område 2 i 2023. Anslået forventes der en salgsindtægt på ca. 6 mio.kr. i 2023. Indtægten er budgetlagt i puljen vedr. salg af jord på 20 mio. kr. i hvert årene 2022-26.

Forventet starttidspunkt: 2023, Januar

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2023, August

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Rådighedsbeløb til anlæg					
Rådgivning	400				400
Entreprenørudgifter	1.000				1.000
Tilslutningsudgifter	2.300				2.300
Rådighedsbeløb til anlæg i alt	3.700	0	0	0	3.700
Afledt drift					
Drift af område 2 frem til salg	25	25			50
Drift af område 3 (regnvandsanlæg)	20	20			40
Afledt drift i alt	45	45	0	0	90
I alt	3.745	45	0	0	3.790

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	

Nødvendige overvejelser	
Planforhold er afklaret	● Nej
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	● Ja
Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning	● Ja
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	● Ja
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	● Ja
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	● Ja
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	● Slagelse Kommune
Projektejer	● Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Lav

Anlægsforslag

Skema 3.1.6. 07

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

Pulje til tagudskiftninger

I Budgetaftale 2020 blev der givet et årlig anlægsbudget på 5 mio. kr. Dette anlægsbudgettet er blevet fjernet fra 2023 og frem.

Da en lang række af de kommunale bygninger har gamle og nedslidte tage vurderes det nødvendigt at søge puljen igen. Mange bygninger har bølge eternit med en levetid på ca. 25 år. De smulder, revner og der er en bekymring for at tagplader falder med. Pt. udføres der mange nødreparationer. Udskiftningen af et tag er en stor post, og kan ikke indeholdes i det afsatte driftsbudget til vedligeholdelse. Derfor ansøges om en fast pulje på 6 mio.kr. Årligt.

Udskiftningerne vil blive foretaget i etaper. Anlægget er møntet på at ændre tagbeklædningen fra bølge eternit til tagpaptag, især på skoler og 1. plans-bygninger.

Forventet starttidspunkt: 2023, Januar
Forventet ibrugstagningstidspunkt: Løbende

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Rådighedsbeløb til anlæg					
Håndværker og rådgiver ydelser	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000
Rådighedsbeløb til anlæg i alt	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000
Afledt drift					
Algerens	40	40	40	40	160
Afledt drift i alt	40	40	40	40	160
I alt	6.040	6.040	6.040	6.040	24.160

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	

Nødvendige overvejelser	
Planforhold er afklaret	● Ja
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	● Ja
Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning	● Ja
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	● Nej
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	● Ikke relevant
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	● Ikke relevant
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	● Slagelse Kommune
Projektejer	● Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Lav

Anlægsforslag

Skema 3.1.6. 10

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

Ændring af Auditorie, Torvegade 15

Det ønskes at øverste etage på Torvegade 15 indrettes til mellem 20-30 arbejdspladser.

Formålet med at omdanne auditoriet til kontorpladser er en del af ejendomsstrategien i fht:

- 1) Optimering af de administrative bygninger, hvor der arbejdes på,
- 2) at sikre at vores bygninger og kontorarealer er udnyttet optimalt,
- 3) at sikre, at det er de rigtige afdelinger, der sidder i bygningerne baseret på deres arbejdsopgaver og 4)
- 4) at sikre at de afdelinger, der har tætte arbejdsfællesskaber sidder på samme adresse.

Auditoriefunktionen flyttes til andre eksisterende mødelokaler på egnede adresser i Slagelse, blandt andet på Ny Tribune på Parkvej.

Forventet starttidspunkt: 2023, januar

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2023, marts

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Rådighedsbeløb til anlæg					
Etablering og inventar Torvegade	775				775
Etablering og inventar Nyt auditorie	200				200
Rådgivning	140				140
Rådighedsbeløb til anlæg i alt	1.115	0	0	0	1.115
Afledt drift					
El, vand og varme	40	40	40	40	160
Drift og Rengøring	75	75	75	75	300
Afledt drift i alt	115	115	115	115	460
I alt	1.230	115	115	115	1.575

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	1.115

Nødvendige overvejelser	
Planforhold er afklaret	● Ikke relevant
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	● Ja
Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning	● Ja
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	● Nej
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	● Ja
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	● Nej
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	● Slagelse Kommune
Projektejer	● Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Lav

Anlægsforslag

Skema 3.1.6. 14

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

Ny Placering af hjælpemiddeldepot kortsigtet løsning

Hjælpemiddeldepotet på Industrivej 9 i Slagelse, lejer en lagerhal hos Palsgaard Spær. Palsgaard Spær er i en situation hvor de ønsker at opsigte lejemålet med Slagelse Kommune, da de selv har behov for lagerhallen. For at finde de nødvendige kvm til lager, må en pavillonbygning på adressen nedrives. I pavillonen sidder personale relateret til hjælpemiddelafdelingen, de skal genhuses andet steds. Udgiften til genhusningen er ikke medtaget i dette anlægsforslag.

Ved nedrivning af pavillon skabes areal på adressen, til opsætning af telthaller, som vil være en kortsigtet løsning i forhold til opbevaring af hjælpemidler. Økonomien i skemaet afspejler denne løsning. Placering af telthaller i et tætbebygget område kan vise sig vanskeligt set i forhold til brand.

Alternativt er det måske muligt at leje et grundareal hos Palsgaard Spær til opsætning af telthaller, hvor de vil stå med større afstand til anden bebyggelse, dermed lempeligere krav i forhold til brand. Denne løsning bevarer pavillonen på Industrivej.

Forventet starttidspunkt: 2023, januar

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2023, oktober

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Rådighedsbeløb til anlæg					
Nedrivning af pavillon inkl. Affalds håndtering	500				500
Forberedende arbejder og opsætning	1.620				1.620
Affugtning af telthaller	200				200
Rådgivning	120				120
Rådighedsbeløb til anlæg i alt	2.440	0	0	0	2.440
Afledt drift					
Strømforbrug til affugtning	60	60	60	60	240
Afledt drift i alt	60	60	60	60	240
I alt	2.500	60	60	60	2.680

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	

Nødvendige overvejelser	
Planforhold er afklaret	● Nej
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	● Ja
Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning	● Ja
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	● Ja
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	● Ja
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	● Nej
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	● Slagelse Kommune
Projektejer	● Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Høj

Anlægsforslag

Skema 3.8.1. 03

Børne- og Ungeudvalget - Skole

Håndværk/design-lokale på Nymarkskolen

På Nymarkskolen skulle der som en del af den samlede portefølje af faglokale-renoveringer på kommunens skoler have været gennemført en renovering af skolens håndværk- og design-lokale, men grundet generelle prisstigninger på den samlede projektportefølje var man nødsaget til at aflyse renoveringen på Nymarkskolen, da der ikke var tilstrækkelige midler til at gennemføre alle projekterne i porteføljen.

På Børne- og Ungeudvalgets møde den 2. februar 2022 behandledes henvendelse fra skolebestyrelsen på Nymarkskolen, der anmodede udvalget om at afsætte midler til renovering af håndværk- og design-lokalet. Til at gennemføre renoveringen på Nymarkskolen vil der være behov for yderligere finansiering på 2,3 mio. kr.

Forventet starttidspunkt: 2023, februar

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2023, juli

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Rådighedsbeløb til anlæg					
Entreprenørudgifter	2.200				2.200
Intern Rådgivning	100				100
Rådighedsbeløb til anlæg i alt	2.300	0	0	0	2.300
Afledt drift					
Bygningsdrift	15	15	15	15	60
Afledt drift i alt	15	15	15	15	60
I alt	2.315	15	15	15	2.360

Anlægsbevilling Beløb

Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Nødvendige overvejelser

Planforhold er afklaret	●	Ja
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	●	Ja
Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning	●	Ja
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	●	Ja
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	●	Nej
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	●	Ikke relevant
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	●	Slagelse Kommune
Projekter	●	Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	●	Lav