

BUDGET 2022-2025

AKTIVITETS- OG INVESTERINGSFORSLAG

ANLÆGSFORSLAG

BILAG 4 (Opdateret pr. 31.august 2021)



BUDGET 2022-2025

AKTIVITETS- OG INVESTERINGSFORSLAG

Budget 2022-2025



Nr.	Aktivitets- og investeringsforslag	2022	2023	2024	2025
(1.000 kr.)					
Aktivitets- og investeringsforslag		39.258	35.550	26.784	20.104
Økonomiudvalget		7.500	6.000	7.000	3.500
2.1.2.01	IT-netværksudstyr	1.000	2.500	2.000	-
2.1.2.02	Ny grafisk identitet	2.000	-	-	-
2.1.2.03	Markedsføring	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.2.04	Media og public	250	250	250	250
2.1.2.05	Omdømme og kendskab	200	200	200	200
2.1.2.06	IT - AccessPoints	1.000	-	1.500	-
2.1.2.07	IT - Microsoft licenser	1.050	1.050	1.050	1.050
Social- og beskæftigelsesudvalget		10.470	7.067	-1.191	-3.841
2.2.1.01	Tværfaglig indsats udsatte ledige	6.572	3.145	-3.013	-5.013
2.2.1.02	Kompetenceudvikling -medarbejdere	600	500	400	-
2.2.1.03	Forebyggelse af STU	4.000	3.000	1.000	1.000
2.2.1.04	Bedre Ressourceforløb	-1.452	-328	-328	-328
2.2.1.05	Psykologhjælp til unge	500	500	500	500
2.2.1.06	Veteranindsats	250	250	250	-
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget		6.608	6.608	5.000	5.000
2.3.1.01	Ekstra ressourcer til myndighedsområdet	5.000	5.000	5.000	5.000
2.3.1.02	Forebyggende undersøgelser miljøfremmende stoffer	1.608	1.608	-	-
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser		4.457	4.457	4.457	4.457
2.4.1.01	Drift varmetue i Korsør	825	825	825	825
2.4.1.02	Etablering af pårørende vejlederfunktion	1.300	1.300	1.300	1.300
2.4.1.03	Udgående lokalteam i Rusmiddelcentret	1.982	1.982	1.982	1.982 Nyt!
2.4.1.04	Social Drive Out Forsorgscenter Toften	350	350	350	350 Nyt!
Kultur- og Fritidsudvalget		1.090	730	730	-
2.5.1.01	Børnenes Kulturregion	650	650	650	-
2.5.1.02	Folkeuniversitet i Slagelse kommune	90	80	80	-
2.5.1.03	Ungdommens idrætsmødested	350	-	-	-
Erhvervs- og teknikudvalget		700	3.265	3.365	3.565
2.6.2.01	Plan for udfasning af pesticider	-	2.465	2.465	2.465 Nyt!
2.6.3.01	Uddannelse i Rengøring	150	250	350	550
2.6.3.02	Ombygning af Bildsø koloni til naturhus	550	550	550	550 Nyt!
Forebyggelses- og Seniorudvalget		7.010	6.000	6.000	6.000
2.7.1.01	Mindreforbrug hjælpemidler udmøntes til bagvagsfunktion	280	-	-	- Nyt!
2.7.1.02	Fremtidige fokus for aktivitetscentrene	730	-	-	- Nyt!
2.7.1.03	Hjælpeområdene og sagsbehandlingsfrister	1.100	1.100	1.100	1.100 Nyt!
2.7.1.04	Midlertidige pladser Blomstergården	4.900	4.900	4.900	4.900 Nyt!
2.7.1.05	Udarbejdelse af konkrete budgetforslag	-	-	-	- Nyt!
2.7.1.06	Lokaleudfordringer i hjemmeplejens landområder	-	-	-	- Nyt!
Børne- og Ungeudvalget		1.423	1.423	1.423	1.423
2.8.1.01	Naturbaseret indsats i forebyggelsen	500	500	0	0 Nyt!
2.8.1.02	Udbredelse af NEST-principper	2.000	2.000	2.000	2.000 Nyt!
2.8.2.01	Udgående pædagogisk indsats	500	500	500	0 Nyt!
2.8.4.01	Familie-socialrådgivere	1.500	1.500	1.500	1.500 Nyt!
2.8.5.01	Ekstra besøg ved 6 og 18 mdr.	900	900	900	900
2.8.5.02	Hånd i hånd på broen	500	500	500	500

Økonomiudvalget - Administration

IT - Netværksudstyr

I forbindelse med drift af netværksudstyr skal følgende udstyr skiftes grundet udløb af levetid.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Netværk Udstyr	1.000	2.500	1.000		4.500
AP'er Administrativt			1.000		1.000
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	1.000	2.500	2.000	0	5.500

*Alle beløb i 1.000 kr.

Økonomiudvalget - Administration

Grafisk identitet

Både i forlængelse af anbefalingerne i Kernefortællingen og som udtryk for behov for en generel modernisering af Slagelse Kommunes visuelle identitet, foreslås opdatering/revision af grafisk designlinje og logo i kommunen, så der sikres en tidssvarende grafisk identitet der understøtter kernefortællingens formål. Arbejdet med den grafiske identitet igangsættes i 2022 men vil formodentlig først blive afsluttet i 2023. Budget nedenfor er udtryk for et estimat, da der ikke er indhentet tilbud. Budget behov vil desuden afhænge af, om al skiltning og anvendelse af visuel identitet i det offentlige rum (skiltning, biler etc.) skal justeres straks efter nyt design eller tages løbende over nogle år.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
...	2.000	0	0	0	2.000
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	2.000	0	0	0	2.000

*Alle beløb i 1.000 kr.

Økonomiudvalget - Administration

Markedsføring af Slagelse Kommune

I forlængelse af bosætningskampagnen er der et politisk ønske om en vedvarende markedsføring af Slagelse Kommune med udgangspunkt i den kernefortælling, som Oxymoron har præsenteret for byrådet. Derfor anbefales det at der de kommende år afsættes et større beløb, som vil muliggøre at kernefortællingens hovedbudskaber kommunikeres langt stærkere og med mere kraft i de næste år. Beløbet er ansat efter inspiration fra andre kommuner i Danmark, som investerer ambitiøst i markedsføring af kommunens styrkepositioner. Skal valideres

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
...	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000

*Alle beløb i 1.000 kr.

Økonomiudvalget - Administration

Media og public relations

For at imødekomme ønsket i kernefortællingen om øget eksponering i medier og digitale kanaler i hovedstadsområdet og i regionerne omkring Slagelse Kommune, indgås samarbejde med Københavns kommunikationsbureau, med henblik på at få flere positive historier i de online og trykte medier som bedst rammer de relevante målgrupper.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
...	250	250	250	250	1.000
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	250	250	250	250	1.000

*Alle beløb i 1.000 kr.

Økonomiudvalget - Administration

Omdømme og kendskabsundersøgelser

I forlængelse af øvrige forslag, som er afledt af kernefortællingen, anbefales at gennemføre jævnlige (årligt eller hvert andet år) kendskabs- og omdømmeanalyser. De skal sikre at vi ved om vi bevæger os i den rigtige retning i forhold til de prioriterede målgrupper og investorer og om vi er kendt for det, vi gerne vil være kendt for. Beløbet nedenfor er et groft estimat. Skal valideres.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
...	200	200	200	200	800
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	200	200	200	200	800

*Alle beløb i 1.000 kr.

Økonomiudvalget - Administration

IT - Reinvestering AccesPoints

I forbindelse med alm. drift af netværksudstyr skal følgende udstyr skiftes grundet udløb af levetid. Levertids udløb betyder i at der ikke længere sikkerheds opdateres på udstyret og at nye funktionaliteter ikke kommer til. Ap'er som ikke udskiftes ved endt levetid, gør at de kontrollere som håndterer AP'er ikke længere kan opdateres. og det er derfor ikke muligt at undlade enkelte AP'er uden at ramme alle AP'er.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
					0
Reinvestering AccesPoints - skoleområdet	1.000	0	1.500	0	2.500
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	1.000	0	1.500	0	2.500

*Alle beløb i 1.000 kr.

Økonomiudvalget - Administration

IT - Microsoft licenser

I forbindelse med indkøb af Microsoft licenser skal der i 2022 indgås aftale for en ny 3 årig periode. I nuværende periode har SK en udgift på 5.100.000,- uden skolerne som selv indkøber licenser. Der må påregnes en øget pris på licenser på ca 20% ved næste aftale indgåelse, hvorved at udgiften bliver 6.150.000,- årligt.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
					0
Microsoft licenser	1.050	1.050	1.050	1.050	4.200
					0
					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	1.050	1.050	1.050	1.050	4.200

*Alle beløb i 1.000 kr.

Tværfaglig indsats udsatte ledige

Administrationens 1. prioritet.

I Slagelse er 2% af indbyggerne mellem 16 og 66 år aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere mod 1,2% i hele landet. Iflg. en Mploy analyse er Slagelses indsats på området underfinansieret ift. andre kommuner. Formålet med denne business case at bremse målgruppens udvikling væk fra arbejdsmarkedet og reducere antallet ved, at flest mulige opnår helt eller delvist fodfæste på arbejdsmarkedet gennem (små)job. Det er samtidig formålet, at tilvejebringe de nødvendige ressourcer til, at borgere i målgruppen for førtidspension, fleksjob eller ressourceforløb, får deres sag forelagt for rehabiliteringsteamet.

Som led i indsatsen vil CAI gentænke den arbejdsmarkedsrettede indsats med inspiration fra indsatsmodellen i Flere Skal Med II. Et centralt element, udover fokus på job fra dag ét, er, at alle omfattet af en arbejdsmarkedsrettet indsats skal have en personlig jobformidler, som skal bistå borgerne med:

- at konsolidere deres jobmål og udarbejde CV
- at tage kontakt til relevante arbejdsgivere om en mulig ansættelse/praktik
- at støtte borgerne i at mestre evt. barrierer, som de oplever står i vejen for job og uddannelse

Der lægges samtidig op til, at implementere en ny tværfaglig step up-indsats. Step up-indsatsen er et særligt greb, der kan bruges i de sager, hvor borgeren oplever, at konkrete helbredsmæssige og/eller familierelaterede udfordringer står i vejen for, at han/hun kan komme ud på en virksomhed i småjob eller en virksomhedspraktik. Formålet med de tværfaglige samtaler er at få lagt en klar plan for, hvordan borgerens udfordringer kan håndteres parallelt med den virksomhedsrettede indsats. Borgere, der vurderes i målgruppen for et ressourceforløb, fleksjob eller en førtidspension, er ikke omfattet af step-up-indsatsen, men skal i stedet have opstartet en forberedende plan og have deres sag forelagt rehabiliteringsteamet.

Budgetberegningerne tager afsæt i de foreløbige resultater, der er tilvejebragt i regi af Flere skal med initiativet. Der investeres i 6 myndighedsmedarbejdere samt 3-4 personlige jobformidlere. Endvidere er der afsat budget til øvrige centres forberedelse og deltagelse i de tværfaglige step-upmøder.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
05.73 Kontanthjælp	-5.702	-18.098	-30.494	-30.494	-84.788
05.82 Ressourceforløb	1.676	4.255	6.833	6.833	19.597
konto 6 klinisk funktion	630	630	630	630	2.520
05.81 Fleksjob	1.723	4.700	6.424	6.424	19.271
05.66 Førtidspension	2.418	4.998	6.934	6.934	21.284
Konto 6 frikøb af medarbejdere i andre centre	660	660	660	660	2.640
Konto 6 løn	1.625	1.950	1.950	1.300	6.825
05.90 Kommunal beskæftigelsesindsats	3.542	4.050	4.050	2.700	14.342
I alt	6.572	3.145	-3.013	-5.013	1.691

*Alle beløb i 1.000 kr.

Kompetenceudvikling

Administrationens 2. prioritet.

For at have de bedste forudsætninger for at:

- Løfte samarbejdet omkring Én Indgang for erhvervslivet
- Imødekomme anbefalingerne i MPloy-rapporten
- Leve op til Kommunaldirektørens rammepapir for arbejdsmarkedschefens virke,

Vil det være fordelagtigt at gennemføre et kompetenceløft for CAIs medarbejdere. Det er vigtigt, at den enkelte medarbejder kan agere i det praksisfaglige handlerum, som eksisterer sammen med både lovgivning og kommunalpolitiske prioriteringer. Foruden basiskompetencer, som tager afsæt i kerneopgaven, kan vi pege på følgende fagprofiler:

- Virksomhedsprofilen, som er bindeled mellem virksomheder og jobcenter.
- Kompetencematchprofilen, som løfter borgernes kompetencer, så de bedre matcher arbejdsmarkedets behov.
- Helhedsprofilen, som sikrer koordinering af indsatser for borgerne på tværs af organisatoriske skel.

For at understøtte én indgang for erhvervslivet og imødekomme virksomhedernes efterspørgsel, vil CAI først sætte fokus på virksomhedsdelen. Målet er at opbygge fælles faglighed og en stærk samarbejdskultur i Det koordinerede virksomhedssamarbejde, der går på tværs af CAI, og styrke de fælles metoder og redskaber, der også understøtter #kommunepåny måde. Via en styrket indsigt i jobmarkedet og i de lokale virksomheder, kan medarbejderne gøre jobcentret til en endnu mere relevant samarbejdspartner for virksomhederne. Der skal fokus på:

- At skabe jobåbninger og matche virksomhedernes behov for medarbejdere
- Indsigt i brancher, virksomheder og forretningsforståelse samt viden om de lokale virksomheder
- Indsigt i arbejdsmarkedets udvikling med nye atypiske ansættelser og stillinger
- At synliggøre jobcenterets rolle overfor virksomheder
- Kompetencer til at indgå i forhandlinger med virksomhederne
- Kontakt til arbejdsmarkedets parter, f.eks. fagforeninger, a-kasser og virksomhedsorganisationer.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftige	600	500	400		1.500
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	600	500	400	0	1.500

*Alle beløb i 1.000 kr.

Forebyggelse af STU

Administrationens 3. prioritet.

Ved tidligere budgetforlig blev indlagt en besparelse på området for STU - Særlig tilrettelagt uddannelse. Der var en forventning om, at man via omlægning af STU kunne opnå en besparelse på 4 mio. kr. årligt.

Det har vist sig ikke at være muligt.

Ved dette forslag tilrettes budgettet for STU til at stemme med det forventede forbrug. Samtidig investeres i forløb til forebyggelse af STU.

Ved en årlig investering på 1. mio. kr. vil det være muligt allerede fra 2022 at opnå noget af den oprindelige besparelse på 4 mio. kr., hvilket gør, at der kun tilføres 3 mio. kr til området i 2022. Fra 2024 vil der være opnået den fulde besparelse på 4 mio. kr.

Det vil være nødvendigt fortsat at investere i forebyggelse af STU for at sikre en permanent besparelse på området.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftige	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
05.57.72 Sociale Formål (STU)	3.000	2.000			5.000
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	4.000	3.000	1.000	1.000	9.000

*Alle beløb i 1.000 kr.

Social- og Beskæftigelsesudvalget - Forsørgelse, beskæftigelse, og boligsoci

Bedre ressourceforløb

Administrationens 4. prioritet.

Borgere på ressourceforløb er en målgruppe med komplekse udfordringer og som typisk har været i en længere periode i Jobcenteret. Med investeringen fra BIR projektet (STAR) og fra prøvehandling omkring værdikæder har der været mulighed for at sætte fokus på en ny start for borgere i ressourceforløb med god effekt. Der er arbejdet ud fra, at være optimistiske på borgeres ressourcer, opkvalificere medarbejderne, have lave sagsstammer, som giver mulighed for hyppig kontakt med borgeren og have fokus på borgerens værdikæde og aktivere borgeren i egen sag.

For den enkelte borger har der været fokus på afklaring, opkvalificering og match i forhold til virksomhedernes behov og borgers ønsker, talenter, styrker og kompetencer. I hver sag er der opmærksomhed på opnåelse af lønnende timer, opbygning af livsmestring, livsduelighed samt at borger ved overgang til fleksjob, har job med.

Der har været fokus på, sammen med borgeren, at finde vej ud af jobcenteret og forkorte sagen.

Effekterne har indtil videre være nedgang i den samlede sagsmængde fra 428 sager den 1. januar 2020 til 252 sager den 01.06.2021.

Der forventes tilgang til ressourceforløb, da andre områder i jobcenteret har borgere, som er berettiget til ressourceforløb.

Fra 1. januar 2022 træder ny lovgivning i kraft på Ressourceforløbsområdet hvor alle borgere får ret til en jobformidler – princip der også ligger i BIR.

Vi anbefaler at man beholder den gode indsats ved investering på området, når BIR projektet ophører den 30. juni 2022. Det vil bidrage til en kortere sagslængde, samt flere i uddannelse og på fleksjob.

Regnes der med en sagsstamme på 325 borgere – vil der være behov for 1½ sagsbehandler samt 3 jobformidlere.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
05.58.82 Ressourceforløb drift	-3.231	-3.231	-3.231	-3.231	-12.924
05.58.82 Ressourceforløb refusion	653	653	653	653	2.612
konto 6	188	375	375	375	1.313
05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigede	938	1.875	1.875	1.875	6.563
					0
					0
					0
					0
I alt	-1.452	-328	-328	-328	-2.436

*Alle beløb i 1.000 kr.

Psykologhjælp til unge

Administrationens 5. prioritet.

I forbindelse med budgetaftale 2017 blev det besluttet, at tilbyde gratis psykologhjælp til unge med særlige udfordringer – både individuelle forløb og gruppeforløb.

Området fik tilført årligt 1 mio. kr.

Tilbuddet indeholder telefonrådgivning, visitering til psykologtilbud, individuelle samtaleforløb, gruppeforløb, mindfulness for udvalgte unge, rådgivning af medarbejdere i Ungehuset mm.

Formålet med tilbuddet er, dels at de unge bliver parat til at påbegynde et uddannelsesstilbud, dels at yde støtte til unge, der er frafaldstruede.

Behovet har vist sig større end den nuværende ramme kan understøtte, derfor har Social og Beskæftigelsesudvalget anført i sag af 2. november 2020, at der ved budgetforhandlingerne skal ses på, om der kan afsættes yderligere midler til området.

Administrationen vurderer et budgetbehov på 1,5 mio. kr. årligt.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigede	500	500	500	500	2.000
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	500	500	500	500	2.000

*Alle beløb i 1.000 kr.

Veteranindsats

Administrationens 6. prioritet.

Veterankoordinatoren samarbejder med Veterandialogforum med repræsentanter fra de mange interessenter både lokalt, regionalt og fra landsdækkende foreninger, som bidrager til synliggørelsen og udviklingen af indsatser for veteraner og pårørende i Slagelse Kommune. I den forbindelse peges der på udfordringer og potentialer for udviklingen af den brede veteranindsats. Der vil i den forbindelse blive nedsat ad hoc arbejdsgrupper for at løfte de forskellige tiltag og tilbud for veteraner og deres pårørende. Derfor er aktiviteterne ikke altid planlagte. En af de aktiviteter der ønskes afprøvet er en "Akutkasse" til brug for hurtigt at kunne afhjælpe med fx mad, transport eller andet på "skæve tidspunkter". Andre aktiviteter kunne være idrætstilbud, SafeZone m.fl. Til disse aktiviteter ønskes en budgetudvidelse på 250.000,- kr. i årene 2022-2024.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
05.68.98 Beskæftigelsesordninger	250	250	250		750
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	250	250	250	0	750

*Alle beløb i 1.000 kr.

Ekstra ressourcer til myndighedsområdet

På udvalgsmøde d. 22. juni pkt. 3 ønskede miljø- plan og landdistriktsudvalget fremsendt et budgetønske, så der kommer balance mellem service / servicemål og presonaleresourcer . Baggrunden for ønsket, er stor stigning i ansøgninger og henvendelser (f.eks. 40 % flere sager i byggesagen i forhold til 2019) inden for plan, byggesags-, miljø-, natur- og vejområdet. Det er administrationens vurdering, at den stigende opgaver svarer til : 2 byggesagsbehandlere, 2 planmedarbejdere , 2 miljømedarbejdere, 1 naturmedarbejder samt 1 medarbejder inden for vejområdet, i alt 8 medarbejder. Det skal tilføjes at det er svært at rekruttere på områderne, og at der derfor ofte følger en oplæringsperiode på op til 1 år eller mere. Som alternativ kan tilkøb af konsulenttydelser overvejes , men det er dyrt og skal stå mål med transaktionsomkostningerne i samspillet mellem konsulent og administration.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Ekstra ressourcer	5.000	5.000	5.000	5.000	
					0
					0
					0
I alt	5.000	5.000	5.000	5.000	0

*Alle beløb i 1.000 kr.

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget - Miljø og natur

Forebyggende undersøgelser for miljøfremmende stoffer

Der søges om budget til at kunne iværksætte forebyggende undersøgelser for miljøfremmende stoffer. På baggrund af byrådsbeslutningen om undersøgelse af miljøfarlige stoffer i grøfter mv. i tilknytning til industri, har Miljø-, Plan og Landdistriktsudvalget d. 7.6. 2021 besluttet, at fremsende model 3, som består af: Alle renseanlæg (16 stk.), tre større regnvandsbassiner: Skovsø, Lagunen og Stop-39 samt 20 regnvandsudløb i forbindelse med, eller direkte udledninger fra industriområder. I en periode på 6 mdr. udtages tre prøver hvert sted.

I modellen er der tale om screeninger for miljøfremmede stoffer. Der vil blive analyseret for et større antal på forhånd defineret parametre. Udgifter til planlægning, selve prøveudtagningerne, vurdering af analyseresultater og afrapportering er estimeret som foreløbige skøn. Beløbene er altså ikke faste, og kan blive ændret, når planlægningen detaljeres. Der er endvidere ikke afsat midler til kildeopsporing, håndhævelse og yderlige tilsyn. Disse aktiviteter er erfaringsvis meget ressourcekrævende, og forventes at være i størrelsesordenen 200.000-1.000.000 kr.

Det vil det blive nødvendigt at afsætte yderlige midler og ressourcer til kildeopsporing, håndhævelse og tilsyn, når resultatet af de indledende undersøgelser foreligger.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Planlægning og opstart	69	69			138
Prøvetagning	117	117			234
Analyser af prøver	1.170	1.170			2.340
Afrapportering	252	252			504
					0
					0
					0
					0
I alt	1.608	1.608	0	0	3.216

*Alle beløb i 1.000 kr.

Udvalget for Specialiserede Borgerindsat - Handicap, psykiatri og misbrug

Varmestue i Korsør

USB har besluttet en ny model for drift af varmetuen i Korsør og Skælskør, som efterfølgende er godkendt i Byrådet d. 26. april 2021. På Byrådsmødet d. 21.6.2021 besluttedes det at annullere beslutningen vedr. Skælskør som fortsætter uændret under Kirkens Korshær. Beslutningen betyder, at driften vedr. Varmestuen i Korsør overgik fra Kirkens Korshær til Rusmiddelcentret pr. 1. juli 2021.

Den nye model betyder, at der skal finansieres en ekstra årlig driftsudgift på 0,825 mio. kr.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Årlig driftudgift Misbrug Myndighed	825	825	825	825	3.300
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	825	825	825	825	3.300

*Alle beløb i 1.000 kr.

Udvalget for Specialiserede Borgerindsat - Handicap, psykiatri og misbrug

Pårørende vejlederfunktion

USB har på mødet den 2. juni 2021 anbefalet, at der etableres en Pårørende vejlederfunktion under Center for Handicap og Psykiatri. Der ønskes budget til drift af to årsværk i funktionen.

Der bliver løbende efterspurgt en sådan funktion fra pårørende på samme måde, som man har under Center for Sundhed og Ældre.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Årlig driftudgift Handicap & Psykiatri Myndighed	1.300	1.300	1.300	1.300	5.200
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	1.300	1.300	1.300	1.300	5.200

*Alle beløb i 1.000 kr.

Udvalget for Specialiserede Borgerindsat - Handicap, psykiatri og misbrug

Udgående lokalteam, Rusmiddel

USB har på mødet den 12. august 2021 anbefalet, at prøvehandlingen under Rusmiddelcentret etableres som en fast funktion. Den årlige drift udgør ca 1,98 mio. kr. som ikke kan rummes i Rusmiddelcentret driftbudget.

Lokalteamet består af tre fuldtidsansatte medarbejdere, der er knyttet til hhv. alkohol-, stof- og ungebehandling (18-25 år) i Rusmiddelcenteret, men som primært fungerer som et udgående samlet team, der koordinerer deres lokalnære indsatser.

Lokalteamet har i prøvehandlingsperioden på nu godt 1½ år vist gode resultater, også på trods af Covid-19 pandemien. Både i forhold til lokalnært at yde motiverende og åben rådgivning, øge den lokale synlighed, tilgængelighed og informationsniveauet der, styrke samarbejdet med både lokalsamfund, civilsamfund og samarbejdspartnere (bl.a. Psykiatrien), og helt konkret i forhold til at have motiveret flere borgere i rusmiddelbehandling – særligt flere borgere med alkoholudfordringer.

Center for Rusmiddelforskning har kortlagt, at kun 4 procent af de forældre, der har et overforbrug af alkohol og stoffer, får hjælp. Det medfører, at ca. 122.500 børn og unge i Danmark lever i familier med misbrug af rusmidler, og de ikke får den fornødne hjælp. Det skaber yderligere samfundsudfordringer, bl.a. ved at disse børn og unge bl.a. har 2½ gange større risiko for at blive indlagt på psykiatrisk afdeling, 3½ gange større risiko for at blive anbragt uden for hjemmet, dobbelt så stor risiko for at forsøge selvmord og 8 gange så stor risiko for at opleve vold i hjemmet mv.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Årlig driftudgift Rusmiddelcentret, Myndighed	1.982	1.982	1.982	1.982	7.928
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	1.982	1.982	1.982	1.982	7.928

*Alle beløb i 1.000 kr.

Udvalget for Specialiserede Borgerindsat - Handicap, psykiatri og misbrug

Social Drive Out, Toften

USB har på mødet den 12. august 2021 anbefalet, at projektet Social Drive Out under KFUM's sociale arbejde etableres som en fast funktion under Forsorgscenter Toften. Den årlige drift udgør ca 0,35 mio. kr.

Social Drive Out er en mobil hjælpeindsats målrettet en række yderområder i Danmark, drevet af KFUMs Sociale Arbejde. Indsatsen har i 2020 og 2021 været Finansieret af Socialstyrelsens hjælpepakker i forbindelse COVID19.

Formålet med projektet har været at etablere mobile- støtte og omsorgstilbud til udsatte og sårbare mennesker i mindre lokalsamfund og landsbyer i yderområder, herunder at yde:

- Mental støtte og nærvær.
- Mindske oplevelse af isolation og ensomhed.
- Mad og forplejning.
- Råd og vejledning om personlige og familiemæssige problemstillinger.
- Praktisk hjælp til håndtering af konkrete udfordringer.
- Formidle indgange til videre rådgivning og hjælp.
- Brobygning til fælles aktiviteter og behandlingstilbud.

Der stilles forslag til budget 2022 vedr. tilskud til drift af Social Drive Out på 350.000 kr. årligt.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Årlig driftudgift Forsorgscenter Toften	350	350	350	350	1.400
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	350	350	350	350	1.400

*Alle beløb i 1.000 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget - Kultur, fritid og borgerservice

Børnenes Kulturregion

Projektet Børnenes Kulturregion er en del af kulturaftale 2021-2024 mellem Kulturregion Midt- og Vestsjælland og Kulturministeriet.

Målsætningen er at involvere alle ca. 35.000 børn og unge i Kulturregion Midt- og Vestsjælland igennem 13 kulturforløb i kommunernes skoler og dagtilbud. I Slagelse Kommune vil det være ca. 11.000 børn og unge.

5 forløb igangsættes i 2021 og finansieres alene af midler fra kulturregionen. I 2022 ønskes projektet udvidet med yderligere 3 forløb, hvilket kræver en medfinansiering fra de deltagende kommuner.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Børnenes Kulturregion	650	650	650		1.950
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	650	650	650	0	1.950

*Alle beløb i 1.000 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget - Kultur, fritid og borgerservice

Folkeuniversitet i Slagelse Kommune

Et nyt Folkeuniversitet i Slagelse Kommune vil sikre undervisnings- og foredragsvirksomhed i alle tre købstæder. Formålet er at udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater. Med andre ord formidling af nyeste viden. Dette vil understøtte SK som uddannelseskommune og fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab. En arbejdsgruppe nedsat i september 2020 har modnet initiativet og står bag dette forslag. Arbejdsgruppen består af Mogens Hemmingsen, Anette Borg, Betina Skovbo, Sabine Skou Gøtterup, Henrik Broch-Lips og Finn Berggren. Johan Otte har medvirket i en fødselshjælperrolle. Arbejdsgruppen har sikret sig opbakning fra en længere række kultur- og uddannelsesinstitutioner i SK, fx. SDU, Absalon, Trelleborg, Slagelse Musikhus, Liselund Højskole, Gerlev IH, Kongegården, Aftenskolernes Samråd samt Slagelse Bibliotekerne. Programopstart tilsigtes i januar 2022. For at sikre et bæredygtigt Folkeuniversitet ansøges om tilskud på 90.000 kr. i 2022 og 80.000 kr. i årene efter.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Driftstilskud	90	80	80		250
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	90	80	80	0	250

*Alle beløb i 1.000 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget - Kultur, fritid og borgerservice

Ungdommens idrætsmødested

DalmoseGruppen forsøger at gentænke deltagelse af unge i idræt og bevægelse, og vil i større grad spørge de unge, hvad de vil og hvad de ønsker.

DalmoseGruppen har igangsat et projekt på de unges præmisser, drevet af unge for de unge i Dalmose.

Voksne giver support og sparring til processen. Budgetønsket er til processen for projektet, som skal skabe rammer for de unge, hvor de mødes og skaber sociale sammenhænge og mulighed for bevægelse. Anøgningen vurderes som potentielt understøttende ift. idrætspolitikken og facilitetsplanen.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
...	350				350
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	350	0	0	0	350

*Alle beløb i 1.000 kr.

Erhvervs- og Teknikudvalget - Drift og teknik

Plan for udfasning af pesticider

Administrationen forelægger her et forslag til en udfasningsplan for pesticider anvendt på kommunalt ejede udearealer, som driftes af Entreprenørservice, Fritidsafdelingen og Kommunale Ejendomme (Ejendomsservice, Køb & Salg samt boligadministration). Planen omfatter pesticider anvendt til ukrudtsbekæmpelse i driften af de kommunale udearealer, herunder veje, parker, idrætsfaciliteter m.v., på bortforpagtede landbrugsarealer samt i bekæmpelsen af invasive arter. Med undtagelse af bortforpagtede landbrugsarealer foreslår administrationen, at pesticiderne udfases frem mod udgangen af 2022, hvorefter de overgår til pesticidfri drift. Der vil være årlige meromkostninger forbundet med at opretholde det nuværende serviceniveau efter pesticidfri drift træder i kraft fra og med 2023. Det vurderes, at der er tale om 50.000 kr. på området for bekæmpelse af invasive arter, 240.000 kr. på området for asfaltveje, 1.800.000 kr. for øvrige belægninger (parker, veje, stier, byrum m.v.), 75.000 kr. på området for sportsfaciliteter og 300.000 kr.

Planen forventes behandle på fagudvalgsmøderne september, mens den bevillingsmæssige behandling allerede nu videresendes til budgetforhandlingerne for budget 2022- 2025.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Udfasning af pesticider	0	2.465	2.465	2.465	7.395
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	0	2.465	2.465	2.465	7.395

*Alle beløb i 1.000 kr.

Erhvervs- og Teknikudvalget - Kommunale ejendomme

Uddannelse i Rengøring

Kvalitetsmæssigt løft af Rengøringen, som har som målsætning at 1/3 af medarbejderne skal uddannes til serviceteknikere. Med uddannelsesløftet forventes højere rengøringskvalitet og bedre service og fleksibilitet. Ønsket er udsprunget af en sag på ØU d. 14/6 2021.

Pengene ønskes tilført Ejendomsservice, som betaler for rengøringen i kommunens bygninger.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Uddannelse	150	250	350	550	1.300
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	150	250	350	550	1.300

*Alle beløb i 1.000 kr.

Erhvervs- og Teknikudvalget - Kommunale ejendomme

Ombygning af Bildsø koloni til Naturhus

Kolonien skal fremover anvendes af kommunens egne borgere. Overordnet set indrettes ejendommen til specifikke naturaktiviteter og målrettes forskellige brugergrupper. Disse kan anvendes på tværs, og flere brugergrupper kan anvende huset samtidig.

Der indrettes et skov-laboratorie efter naturskolens anvisninger, samt en naturbase for aktiviteter. Folkeskolerne vil gerne fortsætte ude-skole-tankerne, og med en base til regnvej, og kan i høj grad bruge stedet til lejrskoler uden ekstra omkostninger.

Specialområdet holder i dag en årlig koloni for udsatte børn, denne og andre aktiviteter skal fortsætte. Ældreområdet mangler en mulighed for at kunne tage på tur med de ældre i skoven et sted hvor der også er mulighed for at komme ind og få varmen, måske lidt afslapning, og frokost. Børnehaverne kan flytte byens børnehaver ud til en ude-børnehave i kortere perioder. Der indrettes ligeledes 2 moderne møderum, hvor der kan afholdes hel- og halv-dagsmøder. Udover ændret indretning skal bygningerne renoveres. Bildsø Naturhus vil blive indrettet bruger- og handicapvenligt, både indendørs og udenfor.

Ejendommen hjemtages pr. 1.1.22 ved udløb af forpagterkontrakt. ETU har besluttet hjemtagelsen og ønsker udvikling til et Naturhus rettet mod til en bred gruppe af kommunens borgere.

Den nuværende driftsøkonomi svarer ikke til driftsudgifter, og vil med dette driftsønske blive korrigeret.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
	550	550	550	550	2.200
					0
					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	550	550	550	550	2.200

*Alle beløb i 1.000 kr.

Forebyggelses- og Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Mindreforbrug hjælpemidler udmøntes til bagvagtsfunktion

Mindreforbrug på hjælpemidler i 2021 ønskes delvist udmøntet til bagvagtsfunktion til reparation af kørestole samt udskiftning af dæk og slanger dog med brugers egenbetaling af dæk og slanger.

Forventede omkostninger afhængig af antal af udkald: 280.000 kr. i 2022.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Hjælpemidler bagvagtsfunktion	280				280
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	280	0	0	0	280

*Alle beløb i 1.000 kr.

Forebyggelses- og Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Fremtidig fokus for aktivitetscentrene

Aktivitetscentrene fortsætter nuværende aktiviteter inde på aktivitetscentrene og øger samtidig aktiviteter i borgernes nærmiljø gennem samskabelse med lokale aktører, med fokus på opsporing af udsatte målgrupper.

Aktiviteter uden for centrene samt opsporing af målgrupper varetages primært af kommunalt ansatte og finansieres via tilførsel af 0,7% effektiviseringspuljen. Midler via 0,7% effektiviseringspuljen evalueres årligt, hvilket betyder at modellen for fremtidig fokus for aktivitetscentrene mangler finansiering.

Budgetønske vedr. finansiering af model for fremtidig fokus for aktivitetscentrene. 0,73 mio. kr.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Fremtidig fokus for aktivitetscentrene	730				730
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	730	0	0	0	730

*Alle beløb i 1.000 kr.

Forebyggelses- og Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Hjælpemiddelområdet og sagsbehandlingsfrister

Der er oparbejdet en pukkel på antallet af ubehandlede sager på hjælpemiddelområdet, som har en politisk fastsat sagsbehandlingsfrist på 65 dage. Der er derfor ansat terapeuter i vikariat til nedbringelse af sager. Puklen forventes nedbragt inden årets udløb med den kadence, der er nu.

Såfremt medarbejderne skal fastansættes, er der behov for en budgettilførsel på 1,1 mio. kr. svarende til 2 fuldtidsstillinger.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Hjælpemiddelområdet og sagsbehandlingsfrister	1.100	1.100	1.100	1.100	4.400
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	1.100	1.100	1.100	1.100	4.400

*Alle beløb i 1.000 kr.

Forebyggelses- og Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Midlertidige pladser på Blomstergården

Yderligere budget til 48 midlertidige pladser, da der er højere gennemsnitslønninger end forudsat ved budgetlægningen. 3,95 mio. kr. er til lønninger resterende er til faste udgifter.

Årsagen til budgetbehovet er højere gennemsnitslønninger end forventet ved budgetlægningen. Borgere der kommer er ofte udskrevet før færdigbehandlet fra sygehus, og ofte skal have specialiseret plejeydelser

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Midlertidige pladser på blomstergården	4.900	4.900	4.900	4.900	19.600
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	4.900	4.900	4.900	4.900	19.600

*Alle beløb i 1.000 kr.

Forebyggelses- og Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Udarbejdelse af konkrete budgetforslag

Gøre mere af/gøre nyt eller anderledes:

- Kronikertilbud og forebyggelse
- Genoptræning - bl.a. for at forebygge yderligere sygdomme
- Genoptræning og vedligeholdelsestræning
- Tilbud om aktiviteter og træning i nærområdet (Ja, men ikke for kommunale kroner, Ja, i samarbejde med frivillige, foreningen og aftenskoler. Ja, via Wipp-projektet og §18-midler)

Nedjustere/holde op med:

- Depot og kørsel af genbrugshjælpemidler (Fast senge på plejecentrene, der hvor der er plads)
- Myndighed, visitation; Kan der laves smidigere arbejds gange?
- Evaluering af, om vi har de rette koordinatorfunktioner og deres samspil indbyrdes. Eks. vis; Social- og omsorgs koordinator, Parkinsonkoordinator, Demenskonsulenter, Kontinens sygeplejersker og pårørendevejleder
- Myndighed - visitation

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Udarbejdelse af konkrete budgetforslag	0	0	0	0	0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	0	0	0	0	0

*Alle beløb i 1.000 kr.

Forebyggelses- og Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Lokaleudfordringer i hjemmeplejens landområder

Forebyggelses- og Seniorudvalget besluttede, at der skal udarbejdes budgetønske på Alternativ 1a fra udvalgmødet d. 10. august 2021.

Der etableres flere mindre hjemmeplejeområder, hvorved de eksisterende lokaler kan bibeholdes samtidig med at der findes andre lokaler til dele af nuværende områder, derved ville hjemmeplejen komme endnu tættere på borgerne i nærmiljøet. Desuden ønsker udvalget forslag til alternative generelle løsninger som fx køb/leje af bygninger/pavillioner og de økonomiske konsekvenser forbundet hermed. Første prioritet er udfordringen i Boeslunde. Hvis der findes et egnet lokale til hele hjemmeplejen i de forskellige områder, er det en prioriteringen.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Lokaleudfordringer i hjemmeplejens landområder	0				0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	0	0	0	0	0

*Alle beløb i 1.000 kr.

Naturbaseret forebyggelse

National og international forskning peger på, at naturen er en vægtig medspiller, når det handler om at skabe livsduelige mennesker i alle aldre. Og vi kan se at naturen, anvendt både som et redskab og som et rum, har en positiv virkning på børn og unges udvikling. Motorik, bevægelse, psykisk balance, sociale kompetencer og en general tro på sig selv, kan styrkes ved ophold og læring i naturen. Og kompetencer, der opdages og udvikles derude, kan bringes med ind i andre aspekter af et barns eller et ungt menneskes liv og derved skabe grobund for nye handlemuligheder og nye fortællinger om at kunne mestre sit liv. Dette kan opnås gennem fokus på følgende forebyggende naturindsatser:

For de 0 til 6-årige:

Udvikling af et samarbejde med Dagtilbud omkring etablering af et "Rullende skovtilbud", med base i et potentielt kommende Bildsø Naturhus. Vi forestiller os at alle Slagelse Kommunes institutioner samt dagplejen vil kunne gøre brug af dette tiltag.

For de skolesøgende børn:

Udvikling af tilbud om en målrettede udeskolesparring og udeskolekurser til personalet på almen- og specialskoleområdet. Indsatsen sker med henblik på at understøtte en bred, varieret og erfaringsbaseret tilgang til at udøve fagfaglig undervisning i naturen.

For unge i udsatte positioner:

Et målrettet samarbejde med en vifte af unge-relaterede personalegrupper, ind i projekt "Natur Til et Godt Liv" (NTGL). NTGL har fokus på at integrere naturens mange styrker i arbejdet med 13 til 30-årige unge i udsatte positioner. I Slagelse Kommune kombineres naturindsatsen med den narrative redskabsskasse, og resultatet er at der kan skabes nye, positive og livsmestrende fortællinger om et ungt menneske – både af den unge selv og af andre.

Budgetbeløb: 1 mio. kr. til kompetenceudvikling, fordelt over to budgetår.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Naturbaseret forebyggelsesindsats	500	500			1.000
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	500	500	0	0	1.000

*Alle beløb i 1.000 kr.

Børne- og Ungeudvalget - Skole

Udbredelse af NEST-principper

Slagelse Kommunes folkeskoler har, som et ben ind i den inkluderende og helhedsorienterede tænkning, over de sidste par år etableret flere NEST-programmer, bl.a. på Antvorskov Skole, hvor den fjerde årgang af NEST-klasser netop er blevet opstartet. NEST-principperne baserer sig på fællesskabsunderstøttende pædagogik, hvor der er fokus på fællesskabets betydning for det enkelte barns udvikling. Klasserne er som oftest mindre end traditionelle klasser, men rummer samtidig flere børn, der profiterer særligt af NEST's struktur og forudsigelighed.

NEST-principperne søges på nuværende tidspunkt også udbredt til dagtilbudsområdet, hvor tilgangen kan kobles op på eksisterende praksis. Det kræver praksisnær kompetenceudvikling, der kan forestås af interne praksisrettede ressourcepersoner.

Der foreslås derfor investering i flere kompetenceudviklingsforløb, herunder ressourcepersoner, der kan varetage disse internt. Herudover kan der med vedligeholdelses- og forankringsforløb med jævne mellemrum iværksættes introduktion for nye medarbejdere og opfriskning for eksisterende, så NEST-principperne fortsat bliver en del af Slagelse Kommunes pædagogiske DNA.

Budgetbeløb: 2 mio. kr./år

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Kompetenceudvikling og ressourceperson(er)	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000

*Alle beløb i 1.000 kr.

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

Udgående pædagogisk indsats fra

I Slagelse Kommune rekvireres hvert år, via eksterne samarbejdspartnere, støttekontaktpersonsydelser til støtte og hjælp omkring et barn i de hjemlige rammer. Dette ses ikke som befordrende for sammenhængende indsatser omkring de enkelte børn, da denne indsats foregår adskilt fra barnets normalpædagogiske hverdag i dagtilbud.

Der stilles derfor forslag om, at investere i sammenhængen til dagtilbudsrammerne gennem uddelegering af støttekontaktpersonsrollen til det pædagogiske personale fra barnets dagtilbud. Indsatsen sikrer bedre sammenhæng mellem pædagogiske indsatser i hjem og dagtilbud.

Rent praktisk organiseres støttekontaktpersonsordningen gennem fradrag i det pædagogiske personales arbejdsplanbundne timer i dagtilbuddet. Fradraget kan herefter omlægges til støttekontakttimer med udgående funktion.

Investeringen består derfor i ansættelse af yderligere pædagogiske medarbejdere i dagtilbud, der kan kompensere for timefradraget hos de eksisterende medarbejdere.

Udgift: 500.000 kr./årsværk

Antvorskov Børnegård ønsker at etablere en 3-årig pilotordning/prøvehandling, hvor der løbende følges op på indsatsen og laves en mere grundig evaluering efter 2 år med henblik på eventuel udvidelse af ordningen i Slagelse Kommune.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Ansættelse af pædagogisk personale	500	500	500	0	1.500
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	500	500	500	0	1.500

*Alle beløb i 1.000 kr.

Børne- og Ungeudvalget - Børn og unge

Familie- og socialrådgivere

I dagtilbud og skoler i Slagelse Kommune er der allerede nu socialrådgivere tilknyttet med et fast allokeret timerådighedstal pr. institution.

Erfaringen med denne indsats er, at det har en særlig gunstig effekt ift. brobygningen mellem hjem og institution at kunne etablere støtte og rådgivning så tæt på praksis som overhovedet muligt.

Indsatsen har især været centreret omkring socioøkonomisk svagere segmenter og har derfor ikke favnet de problemstillinger, der har ligget uden for denne ramme. Ligeledes opleves et behov for at få suppleret den socialfaglige vinkel med decideret familierådgivning.

Det forventes, at der kan ses færre underretninger, da problemstillinger bliver håndteret, inden de når at vokse sig store. Det betyder et mindre ressourcepres på Børn og Familie ift. socialrådgivere samt indsatser og ydelser i forlængelse af en underretning.

Der foreslås derfor investering i yderligere familie- og socialrådgivere med direkte tilknytning til dagtilbud og skoler. Familie- og socialrådgivere forpligtes i denne sammenhæng til kontekstnære tværgående indsatser, så den samme familie- og/eller socialrådgiver kan følge det konkrete barn eller den konkrete familie på tværs af dagtilbud og skole. Hermed sikres god kommunikation og trykke sammenhænge i barnets og familiens liv gennem en helhedsorienteret indsats.

Anslået udgift: 500.000 kr. pr. årsværk. Udgiften finansieres ikke gennem omplacering/udflytning af nuværende medarbejdere.

Der ønskes ansættelse af én familie- og socialrådgiver for hvert af de overordnede områder: Korsør, Skælskør og Slagelse, dvs. tre årsværk.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Ansættelse af familie- og socialrådgivere	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000

*Alle beløb i 1.000 kr.

Ekstra besøg ved 6 og 18 mdr.

Tilbud om ekstra hjemmebesøg til alle med børn på 6 og 18 måneder.

Sundhedstjenesten har siden 2017 tilbudt to ekstra besøg i hjemmet til alle småbørnsfamilier i de udsatte boligområder Ringparken og Motalavej. Besøgene har fundet sted, når børnene har været henholdsvis 6 måneder og 1,5 år.

Fokus for begge hjemmebesøgene er at sætte fokus på, hvordan familien bedst muligt understøtter barnets sundhedsmæssige, sociale og emotionelle udvikling. I vejledningen af forældrene tages der udgangspunkt i principperne fra Marte Meo, som handler om det udviklingsstøttende samspil mellem forælder og barn.

Udover emner som kost, leg samspil, sproglig udvikling, opdragelse, normer og familieliv, bliver der i besøgene også sat fokus på familiernes samspil udadtil med sundhedsvæsen og dagtilbud m.v.

Fokus og indhold for hjemmebesøgene er således i tråd med de politiske pejlemærker på børne- og ungeområdet, både hvad angår sundhed, vigtigheden af den tidlige indsats og det overordnede mål på 0-6-års-området om at mindske læringsuligheden.

Vurdering.

Det er administrationens vurdering, at de to ekstra hjemmebesøg bidrager med positive effekter, både i forhold til de enkelte børn/familier og i forhold til samarbejdet med dagtilbuddene og Pladsanvisningen. Besøgene er dermed, på flere fronter, med til at sikre de bedst mulige vilkår for at mindske læringsuligheden –for alle børn.

Besøgene ønskes som tilbud til alle småbørnsfamilier i kommunen. En fødeårgang er ca. 800 børn.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
...	900	900	900	900	3.600
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	900	900	900	900	3.600

*Alle beløb i 1.000 kr.

Børne- og Ungeudvalget - Sundhedspleje og tandpleje

”Hånd i hånd på Broen”

Slagelse Kommune har igennem mange år haft fokus på vigtigheden af overgangen mellem hjem og dagtilbud. Der er god erfaring fra både Projekt ”Sikker Start i Dagtilbud” og Projekt ”Sundhedsplejersker styrker integration” hvor effekten og implementering af elementer hele tiden er faldet tilbage på at inddrage relevante fagpersoner i brobygning og overlevering fra hjem til dagtilbud. Helt konkret, at sundhedsplejerskerne følger familierne hen til dagpleje, vuggestue eller børnehave.

Sundhedsplejersker deltager i opstartsmøde i institutionen. Hermed sikres en god og tryk overlevering fra hjem til dagtilbud. Forældrene oplever sammenhæng mellem læringsrummet i hjemmet og i institutionen, idet sundhedsplejerske og pædagoger deler viden og erfaring. Samme tilbud til alle børn for at sikre lige adgang til sundhed og trivsel.

Sundhedstjenesten deltager i 2021 i et kompetenceudviklingsforløb, PUF-program, der tager udgangspunkt i den standardiserede undersøgelse af psykisk udvikling og funktion ved barnets 9.-10. levemåned (PUF undersøgelsen). PUF programmet giver sundhedsplejersker et forbedret grundlag for, at opspore og intervenere overfor mental sårbarhed hos små børn. Det er hensigten, at denne undersøgelse vil erstatte den screening, Sundhedstjenesten på nuværende tidspunkt anvender ved 8-10-månedersbesøget.

Økonomi

- Udvides tilbuddet til flere områder og andre institutioner vil det kræve flere ressourcer fra deltagende sundhedsplejersker og pædagoger
- Der er et ønske om at udarbejde materiale omkring sammenhængen mellem læringsrum i hjemmet og dagtilbud ligesom vi ønsker at kunne udlevere en børnebog, der handler om at starte i vuggestue/børnehave
- Der kan komme udgifter i institutionen til vikartimer for at dække stuepædagogens deltagelse på møderne.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Sundhedsplejerske deltager i brobygning	500	500	500	500	2.000
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	500	500	500	500	2.000

*Alle beløb i 1.000 kr.

Databasen Børns Sundhed

I Slagelse Kommune arbejder vi på tværs for at forbedre den samlede sundhedsprofil i kommunen; en af trædestenene for at mestre eget liv, øge uddannelsesniveaueet og sikre flere i uddannelse og beskæftigelse.

Slagelse Kommune har en dårlig sundhedsprofil i forhold til sundhedsadfærd og trivsel både for børn og voksne. I dag måles der hver 4 år på voksne borgeres sundhed, trivsel og sygdom i den nationale sundhedsprofil, men vi har ingen målinger på børns sundhed (foruden skoletrivslen som måles ved de årlige trivselsmålinger). Sundhedsprofilerne bidrager med at sætte spot på hvilke sundheds- og trivselsudfordringer, der er i kommunen og dermed hvor vi skal sætte ind med forebyggende indsatser. For at vi kan følge udviklingen og målrette forebyggende indsatser er der behov for at belyse sundhedsprofilen for småbørn i Slagelse kommune. Dette vil medvirke til at højne kvaliteten i sundhedsplejens arbejde. Der arbejdes i øjeblikket på at implementere værktøjet BørnUngeLiv, til at monitorere sundhedsadfærd og trivsel på skoleelever i Slagelse kommune.

Databasen Børns sundhed bygger på data fra sundhedsplejerskernes journaler fra hjemmebesøg i barnets første leveår. Databasen består af et samarbejde mellem sundhedsplejen og Statens Institut for Folkesundhed. Samarbejdet sikrer, at data kvalificeres af forskere med børnesundhedsforskning som speciale, og sættes i relation til evidensbaseret viden på området. Hver år leveres en sundhedsprofil rapport på de 0-årige som beskriver udviklingen for deltagerkommunerne samt en årlig temarapport. Derfor ønsker Sundhedstjenesten, at blive medlem af Databasen Børns Sundhed og anvende data målrettet i tilbud og indsatser.

Økonomi

Beregningen er baseret på Slagelse børnetal for 2020.

Småbørn 2020

Antal børn i Dansk statistik 740

Pris

77436 80

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Adgang til databasen	23	23	23	23	90
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	23	23	23	23	90

*Alle beløb i 1.000 kr.

BUDGET 2022-2025

ANLÆGSFORSLAG

Budget 2022-2025



Nr.	Anlægsforslag	2022	2023	2024	2025
		(1.000 kr.)			
Anlægsforslag i alt		245.297	278.863	179.196	100.959
	Økonomiudvalget	-	-	-	-
	Social- og Beskæftigelsesudvalget	-	-	-	-
	Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget	9.400	20.400	12.400	12.200
3.3.1.01	Reduktion af CO2	5.000	5.000	5.000	5.000
3.3.1.02	Vandløb	2.000	2.000	2.000	2.000
3.3.1.03	DK2020 Klimaplan	2.400	13.400	5.400	5.200
	Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	5.350	-	-	-
3.4.1.01	To akutboliger til Bofællesskabet Århusvej	1.350	-	-	- Nyt!
3.4.1.02	Døgnafrusningstilbud Rusmiddelcentret	4.000	-	-	- Nyt!
	Kultur- og Fritidsudvalget	35.449	6.460	2.020	-
3.5.1.01	Udbygning af Boeslundehallen	796	-	-	-
3.5.1.02	Udskiftning af hegn på Boeslunde stadion	728	-	-	-
3.5.1.03	KGKK Udvidelse slidlag på gokart bane	476	-	-	-
3.5.1.04	KGKK udvidelse af gokartbane	2.332	-	-	-
3.5.1.05	Slagelse atletikstadion	3.120	-	-	-
3.5.1.06	Udelivsmiljø i Tårnborghallen	570	-	-	-
3.5.1.07	Depot udvidelse af Tårnborghallen	450	-	-	-
3.5.1.08	Tårnborghallen IF - kunstgræsbane	5.130	800	-	-
3.5.1.09	Korsør Frømandsklub dykkerfaciliteter	2.500	-	-	-
3.5.1.10	Skælskør roklub - udvidelse af kajakpladser	249	-	-	-
3.5.1.11	Renovering af skælskør stadion	1.169	-	-	-
3.5.1.12	Trelleborg golfklub undervandsregn	454	-	-	-
3.5.1.13	Hallelev forsamlingshus varmepumpe	154	-	-	-
3.5.1.14	Husstyrelsen - nyt varmesystem - Huset ved skoven	291	-	-	-
3.5.1.15	Paddeltenis Slagelse Tennisklub	1.000	-	-	-
3.5.1.16	Trailcentre	1.000	-	-	-
3.5.1.17	Stillinge lysanlæg	1.710	-	-	-
3.5.1.18	Aktivitetudvikling Halsskov Færgehavn	13.320	5.660	2.020	-
	Erhvervs- og Teknikudvalget	150.470	165.511	153.616	88.759
3.6.1.01	Forlængelse af nordlig mole, Agersø Havn	3.640	-	-	-
3.6.1.02	Renovering af nordlig mole, Stignsø	3.120	-	-	-
3.6.1.04	Vestlig Mole på Omø Havn	3.640	-	-	-
3.6.1.05	Asfaltering af Agersø havn areal 1	349	-	-	-
3.6.2.01	Sti - Ringparken og bymidte	4.000	24.000	32.000	-
3.6.2.02	Stibro Fodsporet (Kalundborgvej)	2.000	27.000	-	-
3.6.2.03	Belysning på Fodsporet (byzone)	3.000	-	-	-
3.6.2.04	Støvjærn	-	2.200	6.600	5.500
3.6.2.05	Krydsombygning v. Fordgrunden	-	2.000	6.800	-
3.6.2.06	Lundsgårdsvej, Dallose	-	-	1.300	8.500
3.6.2.07	Algade, Skælskør	250	-	-	-
3.6.2.08	Mindre tilpasninger på den trafikale infrastruktur	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.09	Trafikale forhold ved Kinavej-Idagårdsvej	-	2.200	-	-
3.6.2.10	Signalanlæg i Kr. Stillinge	1.500	2.900	-	-
3.6.2.11	Adgangsveje mod Trelleborg - Oplæg til forbedringer	2.912	6.760	-	-
3.6.2.12	Ombygning af busterminalen	500	6.100	-	-
3.6.2.13	Fodsporet - forlængelse	2.000	2.000	-	-
3.6.2.14	Infrastrukturplan - Motalavej	-	-	10.000	-
3.6.2.15	Infrastrukturplan - Ringparken	-	-	14.500	-
3.6.2.16	Parkeringshenviisning - offentlige pladser	200	-	-	-

Budget 2022-2025



Nr.	Anlægsforslag	2022	2023	2024	2025	
		(1.000 kr.)				
3.6.2.17	Infrastruktur - Slots Bjergby	-	1.400	7.200	9.400	
3.6.2.18	Udskiftning af signalanlæg	1.000	1.000	1.000	1.000	
3.6.2.19	Udvidelse af parkeringsplads	-	3.000	-	-	
3.6.2.20	Ny toiletbygning i Slagelse midtby	1.500	1.500	-	-	
3.6.2.21	Faciliteter for bedre oplevelser i det fri	1.100	750	500	500	
3.6.2.22	Løft af Østparken ifm. Teglkuberne	750	-	-	-	
3.6.2.23	Vinterbelysning og udsmykningsaktiviteter	425	425	425	425	
3.6.2.25	Vaskeplads og faciliteter for affaldstyper	1.500	-	-	-	
3.6.2.26	Fritvoksende træer - niveauet skal løftes	750	600	600	600	
3.6.2.27	Pulje - Renovering af gadekær og søer mv.	600	600	600	600	
3.6.2.28	Renovering af Rådhushaven Korsør	400	-	-	-	
3.6.2.29	Helårsbadebro ved Næsby strand	2.000	-	-	-	
3.6.2.30	Pulje til renovering af off. legepladser	750	750	600	600	
3.6.2.31	TV-inspektion af stikledninger	650	850	600	-	
3.6.2.32	Friluftsbad i Slagelse	300	-	-	-	
3.6.2.33	Korsør, ramme for bymidteudvikling	6.000	6.000	6.000	6.000	
3.6.2.34	Skælskør, ramme for bymidteudvikling	4.000	4.000	4.000	4.000	
3.6.2.35	Slagelse - pulje til bymidteudvikling	10.300	18.000	22.500	24.000	
3.6.2.37	Megacenter Vest, Slagelse	-4.566	-17.957	14.616	8.609	Ændret!
3.6.2.38	Slagelse Bypark	5.000	5.000	5.000	-	
3.6.2.39	Den Grønne Løber - bevægelsesrute	1.500	1.500	1.500	1.000	
3.6.2.40	Byggemodning, Tidselbjerget (etape 2)	8.000	7.000	-	-	
3.6.2.41	Forskønnelse og trafiksantering af Tårnborgevej	10.940	10.940	-	-	
3.6.2.42	Byggemodning, Halsskov havn (etape1)	10.000	4.000	-9.000	-2.500	Ændret!
3.6.2.44	Byport på Sorøvej, Skælskør	714	-	-	-	
3.6.2.45	Signalanlæg Bjergbygade / Næstvedvej	2.700	-	-	-	
3.6.3.01	Ombygning af toilet-bade-omklædningsfaciliteter	1.900	-	-	-	
3.6.3.02	Etablering af ABA Brandmeldeanlæg	2.100	-	-	-	
3.6.3.03	Etablering af AIA/ADK Tyv og adgangskontrol - Mekaniske lås - kon	2.200	1.700	-	-	
3.6.3.04	Ekstraordinær Vedligehold	5.000	3.000	3.000	3.000	
3.6.3.05	Udskiftning af døre og vinduer	2.300	2.300	-	-	
3.6.3.06	CTS - software og teknologi	4.000	4.000	4.000	-	
3.6.3.08	Rosenkildeparken (Den store model)	2.750	17.820	23.200	12.200	
3.6.3.10	Renovering af legeområder	1.500	800	-	-	
3.6.3.11	Automatisk pullerter ved tre skoler	475	-	-	-	
3.6.3.12	Udskiftning af faldunderlag til en gummibelægning. Dagtilbudsområ	2.475	2.475	2.475	2.475	
3.6.3.13	Guldagergård - renovering af kælder	1.500	-	-	-	
3.6.3.14	Byggemodning og salg Hvilebjerg	4.574	-2.900	-10.500	-	
3.6.3.15	Byggemodning Møllebakken	-	4.348	2.100	1.850	
3.6.3.16	Byggemodning Erhvervsområde Skælskørvej	10.000	3.000	-	-	
3.6.3.17	Teglværksparken	400	200	-	-	
3.6.3.18	Istandsættelse af Bildsø Naturkoloni	3.050	1.750	-	-	
3.6.3.19	Istandsættelse af Bildsø Campingplads	1.250	1.500	1.000	-	
3.6.3.22	Halsskov Færghavn Ydermole Nord	10.572	-	-	-	
	Forebyggelses- og Seniorudvalget	3.700	-	-	-	
3.7.1.01	Merbevilling - Opførelse af træningsfaciliteter Blomstergården	3.700	-	-	-	Nyt!

Budget 2022-2025



Nr.	Anlægsforslag	2022	2023	2024	2025
		(1.000 kr.)			
	Børne- og Ungeudvalget	40.928	86.492	11.160	-
3.8.1.01	Bålhytte - Skælskør skole	250	-	-	-
3.8.1.02	Ny tilbygning - Stillinge skole	3.850	1.150	-	-
3.8.1.03	Ungemiljø Skælskør - alternativ a	4.700	-	-	- Nyt!
3.8.1.04	Ungemiljø Skælskør - alternativ b	7.100	-	-	- Nyt!
3.8.1.05	Ungemiljø Skælskør - alternativ c	12.500	-	-	- Nyt!
3.8.2.01	Kapacitetsudvidelse Dagtilbud	6.528	24.900	11.160	-
3.8.5.01	Tandplejen - alternativ a	2.000	16.743	-	- Nyt!
3.8.5.02	Tandplejen - alternativ b	2.000	19.336	-	- Nyt!
3.8.5.03	Tandplejen - alternativ c	2.000	24.363	-	- Nyt!

Budget 2022-2025



Nr.	Anlægsforslag	2022	2023	2024	2025
(1.000 kr.)					
Afledt drift i alt		4.001	5.056	8.068	9.148
Økonomiudvalget		-	-	-	-
Social- og Beskæftigelsesudvalget		-	-	-	-
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget		-	-	-	-
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser		-	-	-	-
Kultur- og Fritidsudvalget		557	607	607	607
3.5.1.01	Udbygning af Boeslundehallen	22	22	22	22
3.5.1.06	Udelivsmiljø i Tårnborg	20	20	20	20
3.5.1.07	Depot udvidelse af Tårnborghallen	5	5	5	5
3.5.1.08	Tårnborg IF - kunstgræsbane	180	180	180	180
3.5.1.11	Renovering af skælskør stadion	30	30	30	30
3.5.1.16	Trailcentre	100	100	100	100
3.5.1.17	Stillinge lysanlæg		50	50	50
3.5.1.18	Aktivitetudvikling Halsskov Færgehavn	200	200	200	200
Erhvervs- og Teknikudvalget		3.274	3.979	5.854	6.934
3.6.2.01	Sti - Ringparken og bymidte	-	-	145	-
3.6.2.03	Belysning på Fodsporet (byzone)	-	200	200	-
3.6.2.09	Trafikale forhold ved Kinavej-Idagårdsvej	-	-	85	85
3.6.2.21	Faciliteter for bedre oplevelser i det fri	50	50	50	50
3.6.2.26	Fritvoksende træer - niveauet skal løftes	50	50	50	50
3.6.2.27	Pulje - Renovering af gadekær og søer mv.	50	50	50	50
3.6.2.29	Helårsbadebro ved Næsby strand	80	80	80	80
3.6.2.33	Korsør, ramme for bymidteudvikling	50	50	50	50
3.6.2.34	Skælskør, ramme for bymidteudvikling	25	50	50	50
3.6.2.35	Slagelse - pulje til bymidteudvikling	1.600	1.500	3.100	4.600
3.6.2.37	Megacenter Vest, Slagelse	-	-	100	100
3.6.2.39	Den Grønne Løber - bevægelsesrute	100	100	100	100
3.6.2.41	Forskønnelse og trafiksannering af Tårnborgvej	-	160	130	80
3.6.2.42	Byggemodning, Halsskov havn (etape1)	-	200	150	100
3.6.2.44	Byport på Sorøvej, Skælskør	90	90	90	90
3.6.2.45	Signalanlæg Bjerggade / Næstvedvej	-	100	100	100
3.6.3.01	Ombygning af toilet-bade-omklædningsfaciliteter	40	40	40	40
3.6.3.02	Etablering af ABA Brandmeldeanlæg	40	40	40	40
3.6.3.03	Etablering af AIA/ADK Tyv og adgangskontrol - Mekaniske lås - kon	100	100	100	100
3.6.3.05	Udskiftning af døre og vinduer	25	25	25	25
3.6.3.10	Renovering af legeområder	10	10	10	10
3.6.3.11	Automatiske Pullerter ved 3 skoler	5	5	5	5
3.6.3.14	Byggemodning og salg Hvilebjerg	-	70	35	20
3.6.3.15	Byggemodning Møllebakken	-	-	10	50
3.6.3.16	Byggemodning Erhvervsområde Skælskørvej	-	50	100	100
3.6.3.17	Teglværksparken	779	779	779	779
3.6.3.19	Istandsættelse af Bildsø Campingplads	180	180	180	180
Forebyggelses- og Seniorudvalget		-	-	-	-
Børne- og Ungeudvalget		170	470	1.607	1.607
3.8.1.02	Ny tilbygning Stillinge Skole	20	20	20	20
3.8.1.04	Ungemiljø Skælskør - alternativ b	-	-	337	337
3.8.1.05	Ungemiljø Skælskør - alternativ c	-	-	600	600
3.8.2.01	Kapacitetsudvidelse Dagtilbud	150	450	650	650

Nyt!
Nyt!

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget - Miljø og natur

Reduktion af CO2 fra kommunens drift

Byrådet har den 25. maj 2021 besluttet at vedtage et mål om 2 % årlig CO2 reduktion fra kommunens egen drift, gældende for 2022 og overslagsårene. Der fremsættes, jf. byrådsbeslutningen, et budgetønske om 5 mio. kr. /år til finansiering af reduktion af CO2-udledningen fra kommunens egen drift og evt. andre tiltag, som kan nedbringe CO2-udledningen. Forslag til hvordan midlerne mere konkret skal udmøntes, vil efterfølgende blive forelagt Byrådet i en særskilt sag.

Forventet starttidspunkt: 2022, jan.

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2025, dec.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Diverse tiltag	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
					0
					0
					0
Anlæg, i alt	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Afledt drift					0
					0
					0
Afledt drift, i alt	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	

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

Eventuelle bemærkninger

Anlægsforslag kan ikke kvalificeres af bygherrerådgivningen, da der ansøges om en pulje, som senere skal udmøntes i konkrete tiltag

*Alle beløb i 1.000 kr.

Politisk forslag

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget - Miljø og natur

Vandmiljø

På udvalgsmøde i MPL d. 17. maj 2021 redegjorde administrationen for vandløbenes målopfyldelse frem til 2027. Udvalget besluttede at der skal udarbejdes en konkret plan for at forbedre miljøtilstanden i forhold til de enkelte vandløb. Planen er endnu ikke udarbejdet, men den vil kræve forskellige fysiske tiltag. Det afsatte beløb skal ses som et rammebeløb og vil blive konkretiseres i forbindelse med udarbejdelse af en plan.

Forventet starttidspunkt: 2022, jan.
Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2025, dec.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Rammebeløb	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
					0
					0
					0
Anlæg, i alt	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Afledt drift					0
...					0
...					0
Afledt drift, i alt	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	

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

Eventuelle bemærkninger

*Alle beløb i 1.000 kr.

Politisk forslag

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget - Miljø og natur

DK2020 Klimaplan, realisering af indsatser

Byrådet besluttede den 5. oktober 2020 at deltage i DK2020 samarbejdet. I DK2020 projektet skal der udarbejdes en ambitiøs klimaplan, som skal sætte turbo på den grønne omstilling og klimatilpasning. DK2020 klimaplanen er en konkretisering af Bæredygtighedsstrategiens klimaindsats og indeholder yderligere en klimatilpasningsplan. Miljø-, Plan og Landdistriktsudvalget har den 22. juni bedt administrationen udarbejde et budgetforslag for overslagsårene. Der fremsættes et budgetønske om 26,4 mio. kr. fordelt over overslagsårene. Budgetønsket skal finansiere en bred række indsatser, som vil reducere CO₂-udledningen fra Slagelse Kommune og bidrage til en klimarobust kommune. Klimaplanen har seks indsatsområder: 1. Tværgående handlinger (0 mio. kr.), 2. Energi og varme (0 mio. kr.), 3. Transport (19,3 mio. kr.), Landbrug (5 mio. kr.) og Klimatilpasning (2,1 mio. kr.). Forslaget er baseret på en indledende afsøgning af mulighederne indenfor de enkelte områder og vil blive konkretiseret igennem udarbejdelsen af DK2020 Klimaplanen, som vedtages af Byrådet i september 2022. Indenfor transport er langt størstedelen af midlerne afsat i 2023. Dette skyldes, at der skal opbygges kommunal ladeinfrastruktur inden store dele af den kommunale flåde overgår til el ved udbud i 2024.

Forventet starttidspunkt: 2022
Forventet ibrugstagningstidspunkt: Løbende

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Transport	1.100	11.400	3.400	3.400	19.300
Landbrug	1.300	1.300	1.300	1.100	5.000
Klimatilpasning	0	700	700	700	2.100
					0
Anlæg, i alt	2.400	13.400	5.400	5.200	26.400
Afledt drift					0
...					0
...					0
Afledt drift, i alt	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges senere.	

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

Eventuelle bemærkninger

Budgettet er lavet før selve DK2020 klimaplanen er blevet udarbejdet. Der er endnu ikke foretaget interessentinddragelse, som kan være med til at identificere og forme de endelige indsatser i klimaplanen. Der er tale om estimer, som vil skulle konkretiseres. Klimaplanens økonomiske konsekvenser afhænger af ambitionsniveau, prioritering og hvornår de enkelte indsatser igangsættes.

*Alle beløb i 1.000 kr.

Politisk forslag

Udvalget for Specialiserede Borgerindsat - Handicap, psykiatri og misbrug

Etablering af to akutboliger, Århusvej

Bofællesskabet Århusvej består af 12 døgndækkede boliger (efter ABL §105 med SEL §85) og fungerer som døgntilbud til borgere med betydelige psykiske/psykiatriske og tilstødende udfordringer. Den økonomiske bæredygtighed i Bofællesskabet Århusvej har været betydeligt udfordret, siden det tidligere Ungekollegie, som Bofællesskabet har matrikulært fællesskab med og tidligere samdriftede med, lukkede ned i 2017.

For at imødekomme den økonomiske ubalance søges der anlægsmidler til etablering af to ekstra Akutboliger i servicearealerne Vognporten i Bofællesskabet Århusvej.

Tilbuddet er et takstfinansieret tilbud - "0" budget.

Forventet starttidspunkt: 2021/2022
Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2022, august

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
To akutboliger, Århusvej	1.350				1.350
					0
					0
					0
Anlæg, i alt	1.350	0	0	0	1.350
Afledt drift					0
					0
					0
Afledt drift, i alt	0	0	0	0	0

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	● Nej
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	● Ikke relevant
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	● Ikke relevant
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	● Ikke relevant
Oplys ejerforhold af evt. jord eller ejendom?	● Boligselskab
Hvem skal være Projektejer?	● Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Ikke relevant

Eventuelle bemærkninger

Uddyb gerne risici:

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Udvalget for Specialiserede Borgerindsat - Handicap, psykiatri og misbrug

Døgnafrusningstilbud, Rusmiddelcentret

Alkoholbehandlingen i Rusmiddelcentret har gennem længere tid observeret et behov for et døgnafrusningstilbud i Slagelse Kommune. Rusmiddelcentret har mange borgere som får gentagne ambulante afrusninger, uden der opnås en fastholdelse af ædrueligheden, hvilket har store menneskelige og samfundsmæssige omkostninger, med gentagne indlæggelser, fysisk og psykiske problematikker, og ofte behov for foranstaltninger i familien og individuelt.

Rusmiddelcentret har været i dialog med Rusmiddelcentret i Holbæk, som har udtrykt ønske om at være fast aftager af et årligt antal pladser, ligesom Regionens Psykiatriske Akutmodtagelse kunne være interesseret i et samarbejde. Det vurderes, at behovet for et døgnafrusningstilbud er på ca 8-10 pladser. Indsatserne vil typisk være af en varighed på ca. 2-4 uger. Tilbuddet vil blive etableret som et

Forventet starttidspunkt: 2022, januar

Forventet ibrugtagningstidspunkt: 2023, januar

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Døgnafrusningstilbud, Kastanjegården i Rude	4.000				4.000
					0
					0
					0
Anlæg, i alt	4.000	0	0	0	4.000
Afledt drift					0
					0
					0
Afledt drift, i alt	0	0	0	0	0

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	● Nej
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	● Ikke relevant
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	● Ikke relevant
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	● Ikke relevant
Oplys ejerforhold af evt. jord eller ejendom?	● Slagelse Kommune
Hvem skal være Projektejer?	● Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Ikke relevant

Eventuelle bemærkninger

Uddyb gerne risici:

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Kultur- og Fritidsudvalget - Kultur, fritid og borgerservice

Udbygning af Boeslundehallen

Udbygning af Boeslundehallen med 80 m². Udbygningen medfører et større fitnessrum, udvidet depotplads og areal med mulighed for at spille billard.

Projektet understøtter idrætspolitikens kap. 1 om breddeaktivitet. Foreningen har 500 medlemmer. Der tages forbehold for de nødvendige overvejelser, samt økonomien som er på baggrund af ansøgningen. Anøgningen vurderes som jævn understøttende ift. idrætspolitikken og facilitetsplanen.

Samlet økonomi 1.596.000 kr. Søger 796.000 kr. Medfinansiering fra Boeslunde Halforening af 1/9-96 og fonde: 800.000 kr.

Forventet starttidspunkt: 2022

Forventet ibrugtagningstidspunkt: 2023

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Entreprenørudgifter	1.400				1.400
Rådgivning	196				196
Fonde og medfinansiering fra foreningen	-800				-800
					0
Anlæg, i alt	796	0	0	0	796
Afledt drift					0
Vedligehold	10	10	10	10	40
El, vand og varme	12	12	12	12	48
Afledt drift, i alt	22	22	22	22	88

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	884

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	● Nej
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	● Ikke relevant
Oplys ejerforhold af evt. jord eller ejendom?	● Slagelse Kommune
Hvem skal være Projektejer?	Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	Middel

Eventuelle bemærkninger

Boeslunde Halforening har fået tildelt en donation fra lokale og anlægssonden, men der er nogle bindinger i forhold til tid, som skal overholdes. Det resulterer i at donationen bortfalder, hvis tidsfristerne overskrides.

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Kultur- og Fritidsudvalget - Kultur, fritid og borgerservice

Udskiftning af hegn på Boeslunde Stadion

Boeslunde Boldklub ansøger om etablering af nyt hegn på Boeslunde stadion. Dette gælder hegnet bag 3 af målene samt hegnet langs stien og delvist langs Kærebjergvej. Nuværende hegn er i dårlig stand og bør udskiftes af sikkerhedsmæssige årsager. Boeslunde boldklub foreslår at der ved samme lejlighed kun etableres ét hegn ud mod stien, så der ikke både er et hegn bag målet samt et lavere hegn ud mod stien. Dermed får Boeslunde Boldklub samtidig mulighed for at forlænge banen, så den lever op til mindstekravene jf. DBU. Udvidelse af banen er ikke en del af økonomien i dette anlægsforslag. Fodboldklubben har 134 medlemmer i 2020 jf. egne tal. Der tages forbehold for de nødvendige overvejelser, samt økonomien som er på baggrund af ansøgningen. Anøgningen vurderes som meget understøttende ift. idrætspolitikken og facilitetsplanen.

Forventet starttidspunkt: 2022

Forventet ibrugtagningstidspunkt: 2022

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Udgifter til projektering og entreprenør	728				728
					0
					0
					0
Anlæg, i alt	728	0	0	0	728
Afledt drift					0
					0
					0
Afledt drift, i alt	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	728

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	● Ikke relevant
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	● Ikke relevant
Oplys ejerforhold af evt. jord eller ejendom?	● Slagelse Kommune
Hvem skal være Projektejer?	Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Lav

Eventuelle bemærkninger

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Kultur- og Fritidsudvalget - Kultur, fritid og borgerservice

KGKK - Nyt slidlag på Gokartbane

Projektet indeholder ny asfalt på banen, samt ny asfalt i ryttergård, (parkeringsareal). Den nuværende asfalt er fra ca. 2004, og er meget slidt, hvilket gør banen meget ujævn og dermed slider på materiel. Korsør Gokart Klub har 156 medlemmer jf. deres egne tal fra 2020. Der tages forbehold for de nødvendige overvejelser, samt økonomien som er på baggrund af ansøgningen. Ansøgningen vurderes som jævn understøttende ift. idrætspolitikken og facilitetsplanen. Ansøgningen kan også være relevant for et andet udvalg.

Klubben er selvejende og det er dermed et anlægstilskud. Da projektet er omfattet af positivlisten i momsrefusionsordningen, vil Slagelse Kommune blive delvis kompenseret for momsandelen - hvorefter netto-beløbet udgør 457.590 kr.

Forventet starttidspunkt: 2022

Forventet ibrugtagningstidspunkt:

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Anlægstilskud	476				476
					0
					0
					0
Anlæg, i alt	476	0	0	0	476
Afledt drift					0
					0
					0
Afledt drift, i alt	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	476

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

Eventuelle bemærkninger

Anlægsforslaget er ikke kvalificeret af bygherrerådgivningen, da der ikke foreligger et konkret projektoplæg.

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Kultur- og Fritidsudvalget - Kultur, fritid og borgerservice

KGKK - Udvidelse af Gokart Bane Fase 1

Korsør Gokart Klub (KGKK) har udøvet gokart kørsel fra nuværende beliggenhed siden 1967, hvor baneanlægget er blevet løbende udvidet og forbedret. Forventningerne til banens længde og bredde er steget i takt med sportens udvikling. Projektet indebærer en første udvidelse af banen. Dette skal gøre banen mere attraktiv for nuværende og nye medlemmer. Korsør Gokart Klub har 156 medlemmer jf. deres egne tal fra 2020. Der tages forbehold for de nødvendige overvejelser, samt økonomien som er på baggrund af ansøgningen. Ansøgningen vurderes som jævn understøttende ift. idrætspolitikken og facilitetsplanen. Ansøgningen kan også være relevant for et andet udvalg.

Klubben er selvejende og det er dermed et anlægstilskud. Da projektet er omfattet af positivlisten i momsrefusionsordningen, vil Slagelse Kommune blive delvis kompenseret for momsandelen - hvorefter netto-beløbet udgør 2.332.300 kr.

Forventet starttidspunkt: 2022

Forventet ibrugtagningstidspunkt:

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Anlægstilskud	2.332				2.332
					0
					0
					0
Anlæg, i alt	2.332	0	0	0	2.332
Afledt drift					0
					0
					0
Afledt drift, i alt	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	2.332

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

Eventuelle bemærkninger

Ud fra det bagvedliggende projektmateriale, er det ikke muligt at lave en kvalificeret vurdering fra Bygherrerådgivningens side. Projektet skal afklares i forhold til ønsker og behov.

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Kultur- og Fritidsudvalget - Kultur, fritid og borgerservice

Slagelse atletikstadion

Projektet indebærer en renovering af overfladen og udvikling af flere af funktionerne på atletikstadion. Projektet skal bidrage til foreningens aktiviteter for medlemmerne og for den selvorganiserede idræt. Projektet får også atletikstadion til at leve op til krav fra forbundet ift. afholdelse af events. Der tages forbehold for de nødvendige overvejelser, samt økonomien som er på baggrund af ansøgningen. Økonomien afspejler også fejl og mangler i etablering af banen og efterfølgende reparationer. Anøgningen vurderes som jævn understøttende ift. idrætspolitikken og facilitetsplanen.

Forventet starttidspunkt: 2022

Forventet ibrugtagningstidspunkt: 2022

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Entreprenørudgifter	3.000				3.000
Rådgivning	120				120
					0
					0
Anlæg, i alt	3.120	0	0	0	3.120
Afledt drift					0
					0
					0
Afledt drift, i alt	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	3.120

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

Eventuelle bemærkninger

Anlægsforslaget er ikke kvalificeres af bygherrerådgivningen, da der ikke foreligger et konkret projektoplæg.

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Kultur- og Fritidsudvalget - Kultur, fritid og borgerservice

Udelivsmiljø i Tårnborg

Projektet indebærer etablering af stisystem i omgivelserne rundt om skole/hal i Tårnborg, samt bevægelses og aktivitetsmuligheder herunder atletikfaciliteter, Military fitness og styrketræning. Desuden indeholder projektet skiltning og infotavler. Formålet med projektet er at få Tårnborg lokalområdes borgere til at komme mere ud og bevæge sig. Det samlede projekt beløber sig til 1. mio. kr., der skal således findes yderligere finansiering, hvis det fulde projekt skal gennemføres.

Der tages forbehold for de nødvendige overvejelser, samt økonomien som er på baggrund af ansøgningen. Anøgningen vurderes som jævn understøttende ift. idrætspolitikken og facilitetsplanen.

Forventet starttidspunkt: 2022

Forventet ibrugstagningstidspunkt:

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Entreprenør	530				530
Rådgivning	40				40
					0
					0
Anlæg, i alt	570	0	0	0	570
Afledt drift					0
Vedligehold	20	20	20	20	80
					0
Afledt drift, i alt	20	20	20	20	80

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	650

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

Eventuelle bemærkninger

Uddyb gerne risici:

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Kultur- og Fritidsudvalget - Kultur, fritid og borgerservice

Depot udvidelse i Tårnborghallen

Grundet en række nye sportsgrene i foreningen som kræver plads til rekvisitter ønsker foreningen en udvidelse af af det eksisterende redskabsrum med ca. 40 m2. Foreningen har 336 medlemmer i 2020 jf. egne tal. Der tages forbehold for de nødvendige overvejelser, samt økonomien som er på baggrund af ansøgningen. Anøgningen vurderes som mindre understøttende ift. idrætspolitikken og facilitetsplanen.

Forventet starttidspunkt: 2022

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2022

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Entreprenør	395				395
Rådgivning	55				55
					0
					0
Anlæg, i alt	450	0	0	0	450
Afledt drift					0
Vedligehold	5	5	5	5	20
					0
Afledt drift, i alt	5	5	5	5	20

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges senere.	

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	● Nej
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	● Ikke relevant
Oplys ejerforhold af evt. jord eller ejendom?	● Slagelse Kommune
Hvem skal være Projektejer?	Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Lav

Eventuelle bemærkninger

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Kultur- og Fritidsudvalget - Kultur, fritid og borgerservice

Tårnborg IF - Ny kunstgræsbane

Projektet indebærer etablering af kunstgræsbane incl. lysanlæg på det eksisterende græsareal ved omklædningsrum. Projektet beskriver en kunstgræsbane med gummigranulat, hvilket prisen også er et overslag på. Tårnborg IF har 336 medlemmer i 2020 jf. egne tal. Der gøres opmærksom på at dette tal ikke kun er fodboldafdelingen. Politisk bør der drøftes tilskud til en ny kunstgræsbane ift. FN's verdensmål og hvilke typer kunstgræsbaner der skal etableres i fremtiden i Slagelse Kommune. Det skal bemærkes, at fodboldklubberne omkring Korsør er enige om at der er et større behov for mere kunstgræs, men der er ikke enighed om en placering. Der tages forbehold for de nødvendige overvejelser, samt økonomien som er på baggrund af ansøgningen. Anøgningen vurderes som mindre understøttende ift. idrætspolitikken og facilitetsplanen.

Forventet starttidspunkt: 2022

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2023

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Entreprenørudgifter	4.500	800			5.300
Rådgivning	530				530
Afvandning / Kloakti slutningsbidrag	100				100
					0
Anlæg, i alt	5.130	800	0	0	5.930
Afledt drift					0
...	180	180	180	180	720
					0
Afledt drift, i alt	180	180	180	180	720

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges senere.	

Nødvendige overvejelser	
Planforhold er afklaret	● Ja
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	● Nej
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	● Ikke relevant
Oplys ejerforhold af evt. jord eller ejendom?	● Slagelse Kommune
Hvem skal være Projektejer?	● Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Lav

Eventuelle bemærkninger

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Kultur- og Fritidsudvalget - Kultur, fritid og borgerservice

Korsør Frømandsklub - Dykkerfaciliteter

Projektet indebærer faseopdelt indretning af færgeløje 3, med faciliteter til brug for omklædning og sikker adgang til vandet for brugergrupper som handicap dykning, dykker, vinterbader, svømmer. Formålet er at højne sikkerheden i vandsportscenteret Halsskov havn, ved at adskille bløde og hårde vandsportsudøvere, samt at skabe flere adgangsmuligheder og dermed bedre infrastruktur for området.

Foreningen har 56 medlemmer i 2020 jf. egne tal. Der tages forbehold for de nødvendige overvejelser, samt økonomien som er på baggrund af ansøgningen. Anøgningen vurderes som jævn understøttende ift. idrætspolitikken og facilitetsplanen. Ansøgningen kan også være relevant for et andet udvalg. Dansk Sportsdykker Forbund er medansøger, da området årligt besøges af over 2000 dykkere fra hele landet (vurderet af DSF).

Forventet starttidspunkt: 2022, xxx

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2022, xxx

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Etableringsomkostninger	2.500				2.500
					0
					0
					0
Anlæg, i alt	2.500	0	0	0	2.500
Afledt drift					0
					0
					0
Afledt drift, i alt	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges senere.	

Nødvendige overvejelser

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

Eventuelle bemærkninger

Anlægsforslaget kan ikke kvalificeres af bygherrerådgivningen, da der ikke foreligger et konkret projektoplæg.

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Kultur- og Fritidsudvalget - Kultur, fritid og borgerservice

Skelskør roklub - Udvidelse af kajakpladser

Klubben oplever et stigende antal kajakroere i klubben og tilgang blandt Stand Up Paddle brugere som er et nyt tilbud i klubben. Klubben har derfor et behov for flere opbevaringspladser til kajaker og SUP boards.

Nye medlemmer ønsker at have egen kajak i klubben og nuværende medlemmer venter på en plads. Klubben har 107 medlemmer i 2020 jf. ansøgning om medlemstilskud. Der tages forbehold for de nødvendige overvejelser, samt økonomien som er på baggrund af ansøgningen. Ansøgningen vurderes som jævn understøttende ift. idrætspolitikken og facilitetsplanen.

Klubben er selvejende og det er dermed et anlægstilskud. Da projektet er omfattet af positivlisten i momsrefusionsordningen, vil Slagelse Kommune blive delvis kompenseret for momsandelen - hvorefter netto-beløbet udgør 249.000 kr.

Forventet starttidspunkt: 2022

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2022

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Anlægstilskud	249				249
					0
					0
					0
Anlæg, i alt	249	0	0	0	249
Afledt drift					0
					0
					0
Afledt drift, i alt	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	249

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

Eventuelle bemærkninger

Foreningen skal ansøge om byggetilladelse.

Anlægsforslaget kan ikke kvalificeres af bygherrerådgivningen, da der ikke foreligger et konkret projektoplæg. Foreningen søger et anlægstilskud og står selv for gennemførelsen.

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Kultur- og Fritidsudvalget - Kultur, fritid og borgerservice

Renovering af Skælskør Stadion

Formålet er at gøre anlægget brugbart til fodbold. Banen er pt. meget tør, grundet placering og manglende vandførelse og begrænset størrelse grundet asfalteret løbebane rundt om fodboldbanen. Banen har også et nedslidt hegn. Renoveringsprojektet indebærer renovering af vandingssystemet, Løsning om kunstgræs oven på asfalten for opnåelse af længde og breddemål på banen, der overholder krav fra DBU. Desuden indeholder projektet udskiftning af hegn. Fodboldklubben har 352 medlemmer i 2020 jf. egne tal. Der tages forbehold for de nødvendige overvejelser, samt økonomien som er på baggrund af ansøgningen. Ansøgningen vurderes som meget understøttende ift. idrætspolitikken og facilitetsplanen.

Forventet starttidspunkt: 2022

Forventet ibrugtagningstidspunkt: 2023

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Vandingsanlæg, Hegn, renovering af anlæg:	1.169				1.169
					0
					0
					0
Anlæg, i alt	1.169	0	0	0	1.169
Afledt drift					0
...	30	30	30	30	120
...					0
Afledt drift, i alt	30	30	30	30	120

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	1.289

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

Eventuelle bemærkninger

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Kultur- og Fritidsudvalget - Kultur, fritid og borgerservice

Udnyttelse af overskudsregnvand

Trelleborg Golfklub's projekt indebærer at der skal etableres brønd og pumpesystem fra overløbsledning til golfklubbens vandingsreservoir (sø). Søen skal udvides og søens bredder skal sikres således de i tørkeperioder stadig kan vandes med regnvand til gavn for miljøet og banen.

Der etableres vandingsystem på alle banens huller. Foreningen har 1169 medlemmer i 2020 jf. egne tal. Der tages forbehold for de nødvendige overvejelser, samt økonomien som er på baggrund af ansøgningen. Ansøgningen vurderes som mindre understøttende ift. idrætspolitikken og facilitetsplanen. Ansøgningen kan også være relevant for et andet udvalg.

Klubben er selvejende og det er dermed et anlægstilskud. Da projektet er omfattet af positivlisten i momsrefusionsordningen, vil Slagelse Kommune blive delvis kompenseret for momsandelen - hvorefter netto-beløbet udgør 454.010 kr.

Forventet starttidspunkt: 2022

Forventet ibrugstagningstidspunkt:

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Anlægstilskud	454				454
					0
					0
					0
Anlæg, i alt	454	0	0	0	454
Afledt drift					0
					0
					0
Afledt drift, i alt	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	454

Nødvendige overvejelser

Planforhold er afklaret	●	Nej
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	●	Nej
Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning	●	Nej
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	●	Ja
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	●	Ja
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	●	Ikke relevant
Oplys ejerforhold af evt. jord eller ejendom?	●	Ansøger
Hvem skal være Projektejer?		Ansøger / Forening
Samlede vurdering af risici i projektet	●	Middel

Eventuelle bemærkninger

Der forestår en del myndighedsbehandling i forhold til gennemførelse af dette projekt. Der skal formentlig søges om en §3-dispensation og en landzonetilladelse. Deudover vil projektet sandsynligvis kræve en udledningstilladelse. Det afhænger dog lidt af, hvad det helt præcist er, der skal laves og hvordan det foregår i dag.

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Kultur- og Fritidsudvalget - Kultur, fritid og borgerservice

Hallelev Forsamlingshus - Varmepumpe

Projektet indeholder udskiftning af oliefyr, med en varmepumpe der er mere energi- og miljøvenlig. Hallelev forsamlingshus har 200 medlemmer i 2020 jf. egne tal. Der tages forbehold for de nødvendige overvejelser, samt økonomien som er på baggrund af ansøgningen. Ansøgningen vurderes som mindre understøttende ift. idrætspolitikken og facilitetsplanen. Ansøgningen kan også være relevant for et andet udvalg.

Foreningen er selvejende og det er dermed et anlægstilskud. Da projektet er omfattet af positivlisten i momsrefusionsordningen, vil Slagelse Kommune blive delvis kompenseret for momsandelen - hvorefter netto-beløbet udgør 154.380 kr.

Forventet starttidspunkt: 2022

Forventet ibrugtagningstidspunkt: 2022

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Anlægstilskud	154				154
					0
					0
					0
Anlæg, i alt	154	0	0	0	154
Afledt drift					0
...					0
...					0
Afledt drift, i alt	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	154

Nødvendige overvejelser	
Planforhold er afklaret	● Nej
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	● Nej
Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning	● Nej
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	● Ikke relevant
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	● Ikke relevant
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	● Ikke relevant
Oplys ejerforhold af evt. jord eller ejendom?	● Ansøger
Hvem skal være Projektejer?	● Ansøger / Forening
Samlede vurdering af risici i projektet	● Lav

Eventuelle bemærkninger

Anlægsforslaget kan ikke kvalificeres af bygherrerådgivningen, da der ikke foreligger et konkret projektoplæg. Foreningen søger et anlægstilskud og står selv for gennemførelsen.

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Kultur- og Fritidsudvalget - Kultur, fritid og borgerservice

Nyt varmesystem til Spejderhus

Husstyrelsen for "Kløverhuset" og "Huset ved Skoven" søger tilskud til projektet der indeholder nyt varmesystem til Spejderhuset "Huset ved Skoven". Formålet er at få etableret et stabilt varmesystem. Visionen er, at få etableret et varmesystem, der også tager hensyn til miljøet. Der tages forbehold for de nødvendige overvejelser, samt økonomien som er på baggrund af ansøgningen. Ansøgningen vurderes som mindre understøttende ift. idrætspolitikken og facilitetsplanen. Ansøgningen kan også være relevant for et andet udvalg.

Foreningen er selvejende og det er dermed et anlægstilskud. Da projektet er omfattet af positivlisten i momsrefusionsordningen, vil Slagelse Kommune blive delvis kompenseret for momsandelen - hvorefter netto-beløbet udgør 290.500 kr.

Forventet starttidspunkt: 202x, xxx

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 202x, xxx

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Håndværker udgifter	291				291
					0
					0
					0
Anlæg, i alt	291	0	0	0	291
Afledt drift					0
					0
					0
Afledt drift, i alt	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	291

Nødvendige overvejelser	
Planforhold er afklaret	● Nej
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	● Nej
Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning	● Nej
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	● Ikke relevant
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	● Ikke relevant
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	● Ikke relevant
Oplys ejerforhold af evt. jord eller ejendom?	● Ansøger
Hvem skal være Projektejer?	● Ansøger / Forening
Samlede vurdering af risici i projektet	● Middel

Eventuelle bemærkninger

Anlægsforslaget kan ikke kvalificeres af bygherrerådgivningen, da der ikke foreligger et konkret projektoplæg. Foreningen søger et anlægstilskud og står selv for gennemførelsen.

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Kultur- og Fritidsudvalget - Kultur, fritid og borgerservice

2 Padelbaner i Slagelse Tennisklub

Padel Tennis er en af de voksende sportsgrene i Danmark. Slagelse Tennisklub ser padeltennis som et nyt tilbud til nuværende og nye medlemmer. Projektet indebærer etablering af 2 nye udendørs padeltennisbaner. Slagelse Tennisklub har 244 medlemmer i 2020 jf. egne tal.

Politisk bør der drøftes tilskud til padeltennis i foreningsregi. I Slagelse er der etableret padeltennis i kommercielt regi. Der bør derfor drøftes konkurrenceforhold jf. konkurrenceloven. Der tages forbehold for de nødvendige overvejelser, samt økonomien som er på baggrund af ansøgningen. Anøgningen vurderes som jævn understøttende ift. idrætspolitikken og facilitetsplanen.

Udgifter til driften forudsættes afholdt af Slagelse Tennisklub.

Forventet starttidspunkt: 2022

Forventet ibrugstagningstidspunkt:

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Anlægstilskud	1.000				1.000
					0
					0
					0
Anlæg, i alt	1.000	0	0	0	1.000
Afledt drift					0
					0
					0
Afledt drift, i alt	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	1.000

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

Eventuelle bemærkninger

Det skal sikres, at der indgås lejeaftale mellem foreningen og Slagelse Kommune, da jorden er kommunalt ejet.

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Kultur- og Fritidsudvalget - Kultur, fritid og borgerservice

Trailcentre

Projektet indebærer ressourcer der skal understøtte eksisterende faciliteter rundt omkring i kommunen hvor der udøves outdooridræt og hvor nogle tilføjelser som fx en cykelpumpestation kan bidrage til udøvernes oplevelse og aktivitet. Der tages forbehold for de nødvendige overvejelser, samt økonomien som er på baggrund af ansøgningen. Ansøgningen vurderes som jævn understøttende ift. idrætspolitikken og facilitetsplanen.

Forventet starttidspunkt: 2022
Forventet ibrugstagningstidspunkt: løbende

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Etableringsomkostninger	1.000				1.000
					0
					0
					0
Anlæg, i alt	1.000	0	0	0	1.000
Afledt drift					0
Driftudgifter	100	100	100	100	400
					0
Afledt drift, i alt	100	100	100	100	400

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	1.400

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

Eventuelle bemærkninger

Anlægsforslaget kan ikke kvalificeres af bygherrerådgivningen, da der ikke foreligger et konkret projektoplæg.

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Kultur- og Fritidsudvalget - Kultur, fritid og borgerservice

Nyt lysanlæg - Stillinge

Projektet indebærer etablering af et nyt lysanlæg på 11-mandsbanen ved Stillinge Skole. Herved vil der være flere timer at spille fodbold i de mørke timer i løbet af sæsonen. Der tages forbehold for de nødvendige overvejelser, samt økonomien som er på baggrund af ansøgningen. Ansøgningen vurderes som jævn understøttende ift. idrætspolitikken og facilitetsplanen.

Forventet starttidspunkt: 2022, Januar

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2022, ultimo

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Entreprenørudgifter	1.500				1.500
Rådgivning	210				210
					0
					0
Anlæg, i alt	1.710	0	0	0	1.710
Afledt drift					0
Afledt drift		50	50	50	150
					0
Afledt drift, i alt	0	50	50	50	150

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	1.710

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	● Nej
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	● Ikke relevant
Oplys ejerforhold af evt. jord eller ejendom?	● Slagelse Kommune
Hvem skal være Projektejer?	Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Lav

Eventuelle bemærkninger

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Kultur- og Fritidsudvalget - Kultur, fritid og borgerservice

Aktivitetsudvikling Halsskov Færgehavn

Anlægsønsket er et fælles budgetønske til Miljø, Plan og Landdistriktsudvalget, Erhvervs- og Teknikudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget

Anlægsønsket er delt op i 3 projekter. Projekt 1: Sikker adgang til og fra vandet, Projekt 2: Sammenhæng i området og Projekt 3: Aktivitet. Anlægsønsket er for at sikre en fortsat udvikling af området, herunder påbegynde lokalplan mv. Projektønsket inkluderer projektmedarbejder i 3 år. Anlægsønsket koordineres med andre projekter i området i en tværgående arbejdsgruppe. Projektet vurderes meget aktuelt i forhold til Kommunens idrætspolitik og facilitetsstrategi. Desuden er der et stort fokus på turisme i projektet.

OBS: Der er samlet fremsendt yderligere 3 anlægsønsker vedr. Halsskov Færgehavn: Byggemodning Halsskov Færgehavn (3.6.2.42), Halsskov Færgehavn Ydre moler Nord (3.6.3.22) samt Korsør Frømandsklub Dykkerfaciliteter (3.5.1.9)

Forventet starttidspunkt: 2022, marts

Forventet ibrugtagningstidspunkt: Løbende

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Sikker adgang til vandet:					0
Dykkerplatform (allerede ønske 3.5.1.9)	2.500				2.500
Udspringstrappe til redning og udspring	500				500
Platform ved Wakeboard banen + sauna/havka	5.200				5.200
Projekt sammenhæng i området:					0
Etablering af broer, stier og trapper	520	1.560	520		2.600
Projekt Aktivitet:					0
Lokalplan Havne lods mm.	500				500
Udspringstårn højere	2.600	2.600			5.200
Andre aktivitetsrelaterede indsatser	1.000	1.000	1.000		3.000
Projektledelse (3 årige periode)	500	500	500		1.500
Anlæg, i alt	13.320	5.660	2.020	0	21.000
Afledt drift					0
Fremtidige driftsudgifter	200	200	200	200	800
					0
Afledt drift, i alt	200	200	200	200	800

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	

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

Eventuelle bemærkninger

Dykker platformen bør ikke fremgå af dette anlægsønske da den også er budgetsat i anlægsønske 3.5.1.9. Økonomien for højere udspringstårn kræver nærmere afklaring da det ikke er muligt at bygge oven på det nuværende tårn da fundamentet på tårnet ikke er dimensioneret for dette. Projektets sammenhæng i området, har afhængighed med fremtidig lokalplan for området, der først forventes at foreligge i løbet af 2022. Økonomien i anlægsønsket er estimeret med meget stor usikkerhed.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Havne

Forlængelse af nordlig mole

Agersø Omøfærgerne har et ønske om at få den nordlige mole ved Agersø færge leje forlænget med 25-30 meter. Molen er for kort og ved bestemte vinderetninger er det en udfordring at få færgen til at passe rigtigt ind i færgelejet. Ved kraftige vinde fra bestemte retninger er det nødvendigt at bruge begge maskiner hele natten for at holde færgen på plads i færge lejet. Det slider på maskinerne. Det er dyrt og forurener miljøet

Forventet starttidspunkt: 2022, Feb.

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2022 April

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Tilbygning af mole	3.500				3.500
Rådgivning	140				140
					0
					0
Anlæg, i alt	3.640	0	0	0	3.640
Afledt drift					0
					0
					0
Afledt drift, i alt	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges senere.	

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

Eventuelle bemærkninger

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Havne

Renovering af nordlig mole, Stignæs

Stignæs færgehavn har en stenmole på den nordlige side af havnen. Stenmolen er sunket sammen og står til en renovering dvs. der skal lægges nye sten på den eksisterende mole og samtidig bliver molen rettet op. Der bliver derefter trukket nyt el kabel til molefyret.

Forventet starttidspunkt: 2022, April

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2022, Juni

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Renovering af nordlig mole	3.000				3.000
Rådgivning	120				120
					0
					0
Anlæg, i alt	3.120	0	0	0	3.120
Afledt drift					0
					0
					0
Afledt drift, i alt	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges senere.	

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	● Ja
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	● Ikke relevant
Oplys ejerforhold af evt. jord eller ejendom?	● Slagelse Kommune
Hvem skal være Projektejer?	Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Middel

Eventuelle bemærkninger

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Havne

Vestlig Mole på Omøhavn

Stenmole vestsiden af Omøhavn er faldet sammen og trænger til at blive rettet op. Omøhavn ansøger om at få bygget molen op, da der er meget sand som flytter sig og fylder op ved indsejling til Omøfærgeleje. Det betyder at indsejlingen skal uddybes hvert år.

Forventet starttidspunkt: 2022, Januar

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2022, Maj

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Renovering af vestlig mole	3.500				3.500
Rådgivning	140				140
					0
					0
Anlæg, i alt	3.640	0	0	0	3.640
Afledt drift					0
					0
					0
Afledt drift, i alt	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges senere.	

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

Eventuelle bemærkninger

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Havne

Asfaltering af Agersø havn areal 1

Agersø havn har et ønske om at få asfalteret havne arealet omkring havnebygninger ved lystbådhavn/opholdsplads, vejen har forbindelse til genbrugsstationen (Affald plus), som i dag er grusvej og afgiver meget støv, når der er trafik til genbrugspladsen og andet.

Forventet starttidspunkt: 2022

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2022

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Entreprenørudgifter	349				349
					0
					0
					0
Anlæg, i alt	349	0	0	0	349
Afledt drift					0
					0
					0
Afledt drift, i alt	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges senere.	

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	● Nej
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	● Ikke relevant
Oplys ejerforhold af evt. jord eller ejendom?	● Slagelse Kommune
Hvem skal være Projektejer?	Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Lav

Eventuelle bemærkninger

Uddyb gerne risici:

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Drift og teknik

Sti - Ringparken og bymidte

I forbindelse med udviklingsplanen for Ringparken er der lagt op til, at der kan etableres stiforbindelse til bymidten via stisystem øst for haveforeningen Mønsterkolonien. Dette vil medføre, at der skal etableres 2 stibroer dels over Nordre Ringgade (2023) og dels over jernbanen ved "Skellet" (2024). Desuden skal eksisterende stianlæg mellem broanlæggende opgraderes.

Forventet starttidspunkt: 2022, januar

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2025, ultimo

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Rådgivning, interne udelser, projektering	3.000	2.000	2.000		7.000
Udgifter til stibro		18.000	30.000		48.000
Anlægsudgifter - sti		4.000			4.000
Arealerhvervelse	1.000				1.000
Anlæg, i alt	4.000	24.000	32.000	0	60.000
Afledt drift					0
Sti			100		100
Belysning			45		45
Afledt drift, i alt	0	0	145	0	145

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges senere.	

Nødvendige overvejelser

Planforhold er afklaret	●	Nej
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	●	Nej
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
Oplys ejerforhold af evt. jord eller ejendom?	●	Slagelse Kommune
Hvem skal være Projektejer?		Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	●	Ikke relevant

Eventuelle bemærkninger

Driftsudgift i forbindelse med vedligeholdelse af stibro er ikke kalkuleret.

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Drift og teknik

Stibro Fodsporet (Kalundborgvej)

Fodsporets forlængelse frem til Campus Slagelse vil udover stietableringen (anlægsønske ifm. budget 2020) medfører, at der etableres stibro over Kalundborgvej

Forventet starttidspunkt: 2022, januar

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2023, ultimo

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Rådgivning, interne udelser, projektering	2.000	2.000			4.000
Anlæg inkl. uforudseelige udgifter		25.000			25.000
					0
					0
Anlæg, i alt	2.000	27.000	0	0	29.000
Afledt drift					0
					0
					0
Afledt drift, i alt	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges senere.	

Nødvendige overvejelser

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

Eventuelle bemærkninger

Driftsudgift i forbindelse med vedligeholdelse af stibro er ikke kalkuleret.

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Drift og teknik

Belysning på Fodsporet (byzone)

Mange borgere har ytrret ønske om at der etableres belysning på Fodsporet.

Forventet starttidspunkt: 2022, 2.kvt.
Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2022, ultimo

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Entreprenørudgifter	3.000				3.000
					0
					0
Anlæg, i alt	3.000	0	0	0	3.000
Afledt drift					0
Belysning		200	200		400
					0
Afledt drift, i alt	0	200	200	0	400

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges senere.	

Nødvendige overvejelser

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

Eventuelle bemærkninger

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Drift og teknik

Støjværn

I henhold til 2017-kortlægningen af trafikstøj fra Vestmotorvejen kan det konstateres, at ca. 40 ejendomme primært beliggende i Teglparken, Hertalund og på Hulvejen er belastet med trafikstøj mellem 60-65 dB. Den resterende del af Teglparken og Hertalund ligger inden for støj kortlægningens udbredelse som er i området mellem 55-60 db. I Miljøstyrelsens vejledning om grænseværdier for støj fra vejtrafik er grænseværdien for boligområder angivet til 58 dB.

Ved Rønnebærvej (og Enebærvej) viser støj kortlægningen, at 4 ejendomme ligger inden for kortlægningen 65-70 dB-afgrænsning mens 10 ejendomme ligger inden for kortlægningens 60-65 dB-afgrænsning og de resterende 4 ejendomme ligger inden for kortlægningen 55-60 dB-afgrænsning.

Dette budgetønske forholder sig ikke til de ejendomme som ligger på Etterbjergvej, Kirsebærvej og Kristinelundsvej. Langs disse boligområder har Vejdirektoratet etableret støjskærm.

Forventet starttidspunkt: 2023, 1.kvt.

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2025, ultimo

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Støjværn langs E20 v. Hertalund/Teglværksparken			6.600	5.500	12.100
Støjværn langs E20 v. Rønnebærvej		2.200			2.200
					0
					0
Anlæg, i alt	0	2.200	6.600	5.500	14.300
Afledt drift					0
					0
					0
Afledt drift, i alt	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges senere.	

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

Eventuelle bemærkninger

Projektet v. Hertalund/Teglværksparken vil være et kommunalt projekt på Vejdirektoratets område. Driftsudgift i forbindelse med vedligeholdelse af støjværn er ikke kalkuleret.

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Drift og teknik

Krydsombygning v. Fordgrunden

I forbindelse med anvendelsesændring af grunden på hjørnet af Smedegade/Rosenkildevej samt helhedsplanen for Slagelse bymidte anbefales det, at der afsættes midler til ombygning af de to trevejs kryds; Smedegade/Parkvej og Smedegade/Rosenkildevej. Nordicals har i 2020, for administrationen, vurderet kvadratmeter-prisen for erhvervsgrunden ud fra, at Slagelse Kommune ligger vejbyggelinjer på ca. 1.600 m² af grundarealet. Dette vil være arealbehovet for etablering af et nyt firevejs kryds (Smedegade/Rosenkildevej/Parkvej).

Ny udformingen af krydset har tidligere været behandlet i Byrådet den 22. juni 2020.

Forventet starttidspunkt: 2022, 1. kvrt.

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2023, ultimo

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Rådgivning, interne ydelser, projektering		1.300	1.100		2.400
Anlægsudgifter			5.700		5.700
Arealerhvervelse mm.		700			700
					0
Anlæg, i alt	0	2.000	6.800	0	8.800
Afledt drift					0
					0
					0
Afledt drift, i alt	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges senere.	

Nødvendige overvejelser

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

Eventuelle bemærkninger

Øget driftsudgift i forbindelse med anlægsarbejdet er ikke kalkuleret.

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Drift og teknik

Lundsgårdsvej, Dalmose

Sideudvidelse af Lundsgårdvej i Dalmose pga. HJ-Gruppens aktiviteter på nr. 5, Svanemøllegård.

Forventet starttidspunkt: 2024, 1. kvrt.**Forventet ibrugstagningstidspunkt:** 2025, ultimo

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Rådgivning, interne ydelser, projektering			800	800	1.600
Anlægsudgifter				7.200	7.200
Arealerhvervelse mm.			500	500	1.000
					0
Anlæg, i alt	0	0	1.300	8.500	9.800
Afledt drift					0
					0
					0
Afledt drift, i alt	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges senere.	

Nødvendige overvejelser

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

Eventuelle bemærkninger

Øget driftsudgift i forbindelse med anlægsarbejdet er ikke kalkuleret.

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Drift og teknik

Algade, Skælskør

Bymidtegruppen ønsker, at der i forbindelse med budgetprocessen indarbejdes midler til ændring af belægning i Algade, så cyklister ikke bruger fortovet som cykelsti, samt at der etableres ledelinjer for blinde og svagtseende.

Der ønskes afsat midler til udarbejdelse af et forprojekt for de ønskede justeringer på Algade. Forprojektet skal kvalificere de nødvendige tiltag, samt give et overslag på de samlede udgifter for projektet.

Forventet starttidspunkt: 2021, 1. kvrt.

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2022, medio

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Forprojekt - rådgivning	250				250
					0
					0
					0
Anlæg, i alt	250	0	0	0	250
Afledt drift					0
					0
					0
Afledt drift, i alt	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	250

Nødvendige overvejelser	
Planforhold er afklaret	● Ja
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	● Nej
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	● Ikke relevant
Oplys ejerforhold af evt. jord eller ejendom?	● Slagelse Kommune
Hvem skal være Projektejer?	Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Lav

Eventuelle bemærkninger

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Drift og teknik

Mindre tilpasninger på den trafikale infrastruktur

På kommunens vejnet er der jævnlige behov for tilpasninger som kan understøtte trafikal fremkommelighed. Ønsket skal fremme muligheden for at ændre på eksisterende helleanlæg, ændre kantstenslinjer, ændre vigepligtsforhold, "fejlkørsels"-lommer/parkeringslommer ved/efter alle store vejtilslutninger og store rundkørsler mm.

Yderligere er der flere steder, hvor der på mindre veje i landområdet er skæve sidevejstilslutninger, hvis der udføres tilpasninger/opretninger kan dette være med til at fremme trafikafvikling og oversigtsforhold (ex.: Bauehøjvej/Tingvej i Stude, Hemmeshøjvej/Bauehøjvej, Hønagervej/Sorøjvej i Eggeslevmagle m.fl.).

Forventet starttidspunkt: 2022, 1. kvrt.

Forventet ibrugstagningstidspunkt: Løbende

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Anlægspulje	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
					0
					0
					0
Anlæg, i alt	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Afledt drift					0
					0
					0
Afledt drift, i alt	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	1.000

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

Eventuelle bemærkninger

Der kan være projekter, som vil medføre arealerhvervelse i henhold til bestemmelserne i Vejloven.

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Drift og teknik

Trafikale forhold ved Kinavej-Idagårdsvej

Administrationen har fået udarbejdet en trafikvurdering af trafikafviklingen i krydset Idagårdsvej/Kinavej. Vurderingen peger på, at en løsning med signalkryds, kan afvikle trafikken bedst muligt og på den mest trafiksikker måde. Der vil fortsat kunne foretages alle svingbevægelser som i dag. Samtidig vil signalreguleringen forbedre forholdene for stitrafikanterne, i det de kan anmelde sig ved ankomst til signalet og kan få grønt, samt kører videre på den sydlige sti mod rundkørslen ved Korsørvej.

Forventet starttidspunkt: 2023, 1 kv.
Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2023, 4. kv.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Rådgivning, opmåling mm.		375			375
Anlægsarbejder		1.300			1.300
Signalarbejder		525			525
					0
Anlæg, i alt	0	2.200	0	0	2.200
Afledt drift					0
Signalanlæg og ekstra belysning			75	75	150
Øget derift andre forhold			10	10	20
Afledt drift, i alt	0	0	85	85	170

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges senere.	

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

Eventuelle bemærkninger

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Drift og teknik

Signalanlæg i Kr. Stillinge

Af trafikikkerheds- og fremkommelighedsmæssige årsager bør krydset ombygges fra et prioriteret kryds til et signalreguleret kryds. Ombygningen vil tilgodese elever på Stillinge Skole.

Forventet starttidspunkt: 2022, 1. kvrt.

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2023, 3. kvrt

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Rådgivning, interne ydelser, projektering mm.	500				500
Anlægsarbejde	1.000	2.900			3.900
					0
					0
Anlæg, i alt	1.500	2.900	0	0	4.400
Afledt drift					0
					0
					0
Afledt drift, i alt	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	1.500

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

Eventuelle bemærkninger

Afledt drift i forbindelse med signalanlægget er ikke kalkuleret.

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Drift og teknik

Adgangsveje mod Trelleborg - Oplæg til forbedringer

Administrationen har foretaget en analyse med henblik på at gøre adgangsvejene til Trelleborg mere sikre og trygge. Der er vurderet på mulige forbedringer for biltrafik og bløde trafikanter, og som en del af analysen er der set på at forbedre forbindelsen for bløde trafikanter mellem vest (kysten) og øst (Slagelse). I udgangspunkt er der behov for forbedringer på Strandvejen og Hejningevej. Af analysens anbefalinger anbefales det, at der arbejdes videre med følgende initiativer:

- Generelt løft af skilte og afmærkning på Hejningevej og Strandvejen.
- Trafiksanerering i Hejninge (ex. bump, hævet flade, vejindsnævninger og byporte).
- Fartviser og ekstra belysning.
- Signalregulering på Strandvejen ved broen over jernbanen.
- Cykelbaner og krydsopstramning på Strandvejen ved Kildemarksvej og Tude Å.
- To heller på Bildsøvej ved Strandvejens tilslutning.

Strandvejen gennem Hejninge - hejningevej, broen over jernbanen og billedsøvej i forbindelse med strandvejen

Forventet starttidspunkt: 2 kvrt. 2022

Forventet ibrugstagningstidspunkt: Løbende

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Samlet etableringsudgift	2.800	6.500			9.300
Rådgivning	112	260			372
					0
					0
Anlæg, i alt	2.912	6.760	0	0	9.672
Afledt drift					0
					0
					0
Afledt drift, i alt	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges senere.	

Nødvendige overvejelser	
Planforhold er afklaret	● Ikke relevant
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	● Ikke relevant
Oplys ejerforhold af evt. jord eller ejendom?	● Slagelse Kommune
Hvem skal være Projektejer?	Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Lav

Eventuelle bemærkninger

Ved detailprojektering af tiltagene, kan det vise sig nødvendigt at der skal foretages ekspropriation efter bestemmelserne i Vejloven. Særligt kan der opstå behov på strækningen gennem Hejninge.

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Drift og teknik

Ombygning af busterminalen

I en dialog med relevante interessenter (pendlerrepræsentant, Movia, DSB og Banedanmark) har forholdene vedrørende en reduktion af busterminalen været drøftet, og der er udarbejdet et oplæg til, hvordan den vestlige ende af busterminalen kan ombygges. Dette udspringer af den aftale som er indgået mellem DSB og Slagelse Kommune i forbindelse med købet af arealet foran godsbanebygningen. I aftalen er der indbygget en option på, at DSB vil bidrage til en eventuel ombygning af busterminalen. Hvis DSB er indforstået med principperne i det skitserede projekt, vil de være indstillet på, at bidrage med 2,5 mio. kr. af den samlede udgift til anlægsarbejdet på 6,0 mio. kr. Anlægsønsket er i skemaet angivet med den fulde udgift.

Forventet starttidspunkt: 2022, januar

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2023

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Samlet udgift	500	6.100			6.600
					0
					0
					0
Anlæg, i alt	500	6.100	0	0	6.600
Afledt drift					0
					0
					0
Afledt drift, i alt	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges senere.	

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

Eventuelle bemærkninger

Slagelse Kommune har med baggrund i ansøgning til cykelpulje 2020 på projekter til i alt ca. 7,9 mio. kr. fået tildelt et samlet beløb fra puljen på ca. 3,9 mio. kr. til forbedring og kapacitetsforøgelse af cykelparkering ved Slagelse station. Delprojekter under dette budgetønske der vedrørende cykelparkering ved stationen vil være omfattet af tilsagnet fra cykelpuljen.

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Drift og teknik

Fodsporet - forlængelse

I forbindelse med Banedanmarks sporrenovering på strækningen Ringsted - Korsør fjernes den resterende del af den gamle Næstvedbane, og der åbnes op for, at Fodsporet kan forlænges frem til Slagelse station/Campus Slagelse. Forlængelsen af Fodsporet vil medføre at der skal etableres sti; delvist på det gamle banetrace og delvist på en udvidelse af den nuværende banedæmning.

Forventet starttidspunkt: 2022, 1. kvrt.

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2023, 4. kvrt.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Samlet udgift	2.000	2.000			4.000
					0
					0
					0
Anlæg, i alt	2.000	2.000	0	0	4.000
Afledt drift					0
					0
					0
Afledt drift, i alt	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges senere.	

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

Eventuelle bemærkninger

Afledt drift er ikke kalkuleret

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Drift og teknik

Infrastrukturplan - Motalavej

En realisering af BoligKorsørs infrastrukturansøgning hos Landsbyggefonden, vil i udførelsesfasen medføre en kommunal udgift på tiltag, der vedrører kommunale veje og stier. Der er i ansøgningen ikke fastlagt en nærmere tidsplan for anlægsfasen. Indsatsen skal koordineres med tiltagene i udviklingsplanen for Motalavej, der har en tidshorisont frem mod 2027.

For Motalavej og Ringparken skal der, i henhold til udviklingsplanerne, udarbejdes fysiske helhedsplaner, der skal danne grundlag for omdannelsen af boligområderne. De fysiske helhedsplaner vedrører alene nedrivning og omdannelse af eksisterende boligmasse samt miljøarbejder. Tiltagene i de fysiske helhedsplaner finansieres af Landsbyggefonden, jf. midler tildelt fra "Ghettopakken". Det vil sige, at der i "Ghettopakken" ikke er afsat midler til infrastruktur, herunder kommunal infrastruktur. Midler til infrastruktur behandles i en særskilt pulje. Sideløbende med udarbejdelsen af de fysiske helhedsplaner har BoligKorsør (Motalavej) og FOB (Ringparken) sendt infrastrukturansøgninger til Landsbyggefonden. Det er en selvstændig pulje, som kan søges af de respektive boligselskaber. Puljen skal understøtte, at der kan ændres på vejanlæg, stiforbindelser og udearealer i de respektive boligområder. Det er en forudsætning for tildeling af midler, at de dele af ansøgningen, der vedrører kommunale arealer, finansieres af kommunen. Det vil sige, at der i infrastrukturpuljen heller ikke er afsat midler alene til kommunal infrastruktur.

Forventet starttidspunkt: 2024, 1. kvrt.

Forventet ibrugstagningstidspunkt: ?

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Samlet udgift			10.000		10.000
					0
					0
					0
Anlæg, i alt	0	0	10.000	0	10.000
Afledt drift					0
					0
					0
Afledt drift, i alt	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges senere.	

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

Eventuelle bemærkninger

Afledt drift er ikke kalkuleret

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Drift og teknik

Infrastrukturplan - Ringparken

En realisering af boligorganisationernes infrastrukturansøgning vil i udførelsesfasen medføre en kommunal udgift på de dele af Kierulffsvej, der er kommunale. Der er i ansøgningen ikke fastlagt en nærmere tidsplan for anlægsfasen. Ved positivt tilsagn fra Landsbyggefonden vil der blive udarbejdet et konkret vejprojekt, hvor Slagelse Kommune inddrages som vejmyndighed.

For Motalavej og Ringparken skal der, iht. udviklingsplanerne, udarbejdes fysiske helhedsplaner, der skal danne grundlag for omdannelsen af boligområderne. De fysiske helhedsplaner vedrører alene nedrivning og omdannelse af eksisterende boligmasse samt miljøarbejder. Tiltagene i de fysiske helhedsplaner finansieres af Landsbyggefonden, jf. midler tildelt fra "Ghettopakken". Dvs. at der i "Ghettopakken" ikke er afsat midler til infrastruktur, herunder kommunal infrastruktur. Midler til infrastruktur behandles i en særskilt pulje.

Sideløbende med udarbejdelsen af de fysiske helhedsplaner har BoligKorsør (Motalavej) og FOB (Ringparken) sendt infrastrukturansøgninger til Landsbyggefonden.

Det er en selvstændig pulje, som kan søges af de respektive boligselskaber. Puljen skal understøtte, at der kan ændres på vejanlæg, stiforbindelser og udearealer i de respektive boligområder. Det er en forudsætning for tildeling af midler, at de dele af ansøgningen, der vedrører kommunale arealer, finansieres af kommunen. Dvs. at der i infrastrukturpuljen heller ikke er afsat midler alene til kommunal infrastruktur. Afledt drift er ikke kalkuleret.

Forventet starttidspunkt: 2024, 1. kvartal

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 202x, xxx

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Samlet udgift			14.500		14.500
...					0
...					0
...					0
Anlæg, i alt	0	0	14.500	0	14.500
Afledt drift					0
...					0
...					0
Afledt drift, i alt	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	

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

Eventuelle bemærkninger

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Drift og teknik

Parkeringshenviisning - offentlige pladser

Budgetrammen skal bruges til at klargøre kommunens offentlige pladser til udstilling på forskellige digitale platforme, hvilket blandt andet kunne være trafik Kortet.vejdirektoratet.dk, egne digitale platforme og lignende, så trafikanter har en digital guidefunktion til kommunens parkeringspladser.

Parkeringspladserne skal registreres med de data som vil være karakteristiske for den enkelte plads, hvilket vil blandt andet vil være; geokodet for placering, antal parkeringsbåse, antal invalidepladser både for store og små køretøjer, tilgængelighed, tidsbegrænsninger samt forberedelse for visning af realtidsoplysninger (ledige parkeringsbåse). Data skal kunne gøres tilgængelig for forskellige leverandører af gps-enheder. (Inspiration er hentet fra Odense Kommunes "Odense rundt" – Link: <https://odenserundt.dk/tag/51>).

Forventet starttidspunkt: 2022, 1. kvartal

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2022, 4. kvartal

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Samlet udgift	200				200
...					0
...					0
...					0
Anlæg, i alt	200	0	0	0	200
Afledt drift					0
...					0
...					0
Afledt drift, i alt	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	200

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

Eventuelle bemærkninger

Afledt drift er ikke kalkuleret

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Drift og teknik

Infrastruktur - Slots Bjergby

En udarbejdet trafikanalysen for Slots Bjergby anbefaler forbedringer på infrastrukturen. Særligt ift. ; (1) adgangen til skoler fra boligomr. vest for Slagelse Landevej bør ske via en fodgængertunnel, (2) fællessti langs Hashøjvej, (3) Brovej udbygges inklusiv fællessti på sydsiden, (4) hastighedsbegrænsning på Hashøjvej og Slots Bjergbyvej og (5) vejbelysning på Hashøjvej.

Forventet starttidspunkt: 2023, 1. kvrt.

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2025, 4. kvrt.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Samlet udgift		1.400	7.200	9.400	18.000
					0
					0
					0
Anlæg, i alt	0	1.400	7.200	9.400	18.000
Afledt drift					0
					0
					0
Afledt drift, i alt	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges senere.	

Nødvendige overvejelser

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

Eventuelle bemærkninger

Afledt drift er ikke kalkuleret

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Drift og teknik

Udskiftning af signalanlæg

Udskiftning af ældre og nedslidte signalanlæg med henblik på at øge fremkommeligheden, og udnytte nye teknologier til en bedre og mere sikker trafikafvikling. Derudover vil energiforbruget blive reduceret i forhold til nuværende anlæg. Enkelte eksisterende anlæg har historisk interesse og er svære at skaffe reservedele til.

Ca. halvdelen af kommunens 34 signalanlæg trænger til opgraderinger. Mange af disse anlægs styreapparater er forældet og kan kun sikre, at signalanlæggene kører som tidsstyret anlæg, hvilket i mange henseender er til gene for alle typer trafikanter, her vil der være et kvalitetsmæssigt løft for både fremkommeligheden og trafiksikkerheden at anlæggene bliver trafikstyret. Ligeledes er lyskurvene ikke skiftet så de er forsynet med LED-lyskilder, her vil der forventeligt kunne opnås en energimæssig besparelse ved at opgradere anlæggene. Ligeledes vil signalanlæggene blive forsynet med akustiske signaler for blinde og svaatseende.

Forventet starttidspunkt: 2021, 1. kvartal

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2024, 4. kvartal

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Samlet udgift	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
					0
					0
					0
Anlæg, i alt	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Afledt drift					0
					0
					0
Afledt drift, i alt	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	1.000

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

Eventuelle bemærkninger

Afledt drift er ikke kalkuleret

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Drift og teknik

Udvidelse af parkeringsplads

P-pladsen ved Vesthallen og Marievangsskolen (67 pladser) er i perioder meget belastet, hvilket betyder kaotiske forhold. P-pladsen kan udvides på det grønne areal (ca. 900 m²) som ligger umiddelbart vest for den eksisterende parkeringsplads. Ved at udvide og omdisponere arealet vil kapaciteten kunne øges med ca. 70 %.

Forventet starttidspunkt: 2022, 1. kvrt.

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2022, 4. kvrt.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Samlet udgift		3.000			3.000
					0
					0
					0
Anlæg, i alt	0	3.000	0	0	3.000
Afledt drift					0
					0
					0
Afledt drift, i alt	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges senere.	

Nødvendige overvejelser

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

Eventuelle bemærkninger

Afledt drift er ikke kalkuleret

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Drift og teknik

Ny toiletbygning i Slagelse midtby

Kigges der på de offentlige toiletmuligheder i Slagelse midtby, så er mulighederne få, gemt af vejen, grimme, uhumske og ikke tilgængelige for de fleste. Det bør ændres ved opførelse af en ny selvstændig toiletbygning i forbindelse med Rådhuspladsen og Nytorv. Den endelige placering skal tilrettelægges ud fra planerne for "De 12 Torve" og altså i tæt samspil med Planafd. samt Business Slagelse.

Med opførelsen af en ny toiletbygning kan nuværende off.toilet bag Café Mikkel på Nytorv lukkes og tilsvarende kan det lille runde betalingstoilet på Rådhuspladsen. Ved nedlukning af de to toiletter vil der i nuværende driftsbudgetter være plads til at drifte et nyt og bedre uden at skulle finde afledt drift.

Budgettallet er vejledende og kræver præcisering, men indeholder fjernelse/sløjfning af nuv. løsning.

I forbindelse med udviklingen af Campus området og de mange brugere som færdes på "Campusstrøget", Sdr. Stationsvej bør der være en offentligtoilet mulighed i det område. Der anbefales derfor opført en ny selvstændig toiletbygning i tæt samspil med Planafd. Også her kan et rundt betalingstoilet sløjfes og dette kan finansiere den afledte drift.

Forventet starttidspunkt: 2022, Februar

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2023, ..

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Ny toiletbygning Rådhusplads/Nytorv	1.500				1.500
Ny toiletbygning Campus/stationsområdet		1.500			1.500
					0
					0
Anlæg, i alt	1.500	1.500	0	0	3.000
Afledt drift					0
Ny toiletbygning Rådhuspladsen/Nytorv					0
Ny toiletbygning Campus/stationsområdet					0
Afledt drift, i alt	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges senere.	

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	● Ikke relevant
Oplys ejerforhold af evt. jord eller ejendom?	● Slagelse Kommune
Hvem skal være Projektejer?	Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Lav

Eventuelle bemærkninger

Der behøves kun afledt drift, hvis det besluttes at de 2 runde betalingstoiletter fortsat skal være åbne og ligeledes nuværende toilet på Nytorv. Hvis de 3 løsninger sløjfes er afledt drift i mål til de to nye bygninger.

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Drift og teknik

Faciliteter for bedre oplevelser i det fri

Et vigtigt bidrag til bosætningsindsatsen i Slagelse Kommune er en indsats i forhold til Kyst- og Naturturismen. Samtidig har corona pandemien vist et øget behovet for nem og attraktiv adgang til naturen.

I Slagelse Kommune er vi begunstiget af flot kystnatur, et herregårdslandskab, skov- og naturområder samt parker og grønne strøg i byerne. Men adgangen til naturen skal forbedres, sammen med mulighederne for ophold, rekreation og motion.

Med udgangspunkt i bl.a. kommunens Designmanual for Naturinventar er det derfor vigtigt, at der afsættes midler til alt fra borde, bænke, shelters, bålpladser og infotavler til mere specifikke tilbud der kan komme motionister, cykelturister, havkajakroere, lystfiskere, undervandsjægere m.v. til gode. Målet er naturoplevelser med blik for tilgængelighed for alle, såvel turister og motionister som handicappede, daaopleien eller skoleklassen der er på udflugt.

Forventet starttidspunkt: 2022, Løbende indsats

Forventet ibrugstagningstidspunkt: Løbende indsats

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Renovering og etablering	1.100	750	500	500	2.850
					0
					0
					0
Anlæg, i alt	1.100	750	500	500	2.850
Afledt drift					0
Drift af faciliteter der ikke er en erstatning	50	50	50	50	200
					0
Afledt drift, i alt	50	50	50	50	200

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges senere.	

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

Eventuelle bemærkninger

Anlægsforslaget kan ikke kvalificeres af bygherrerådgivningen, da der ikke foreligger et konkret projektoplæg.

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Drift og teknik

Løft af Østparken ifm. Teglkuberne

Lokalplan 1210 Teglkuberne baner vej for et flere etage boligprojekt, hvor udearealerne "smelter" sammen med den tilstødende park - "Østparken". Her anbefales det, at Slagelse Kommune går med i projektet og sikre at det samlede grønne område er underlagt en helhedsplanlægning med henblik på et løft og sammenhæng for området som helhed.

Østparken er en mindre park, som bruges til hundeluftning og ophold, herunder en legeplads af ældre dato. Her bør beplantning, inventar, legeplads m.v. opgraderes og sikres en tilstand og udtryk, der giver området som helhed et løft - dette på en måde hvor Slagelse Kommune er med fra start og på forkant i projektet.

Forventet starttidspunkt: 2022, Februar

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2022, ..

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Opgradering inventar, beplantning, legeplads	750				750
					0
					0
					0
Anlæg, i alt	750	0	0	0	750
Afledt drift					0
Konkretiseres når samlet projekt kendes					0
					0
Afledt drift, i alt	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges senere.	

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	● Ikke relevant
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	● Ikke relevant
Oplys ejerforhold af evt. jord eller ejendom?	● Slagelse Kommune
Hvem skal være Projektejer?	Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Lav

Eventuelle bemærkninger

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Drift og teknik

Vinterbelysning og udsmykningsaktiviteter

Der er fokus på investeringer og udvidelse af julebelysning, dekorationer, vinterbeplantninger, fotospots m.v.

Herudover behov for en fortsat supplering, udskiftning og opdatering af slidte kæder, kugler og andet udstyr. Det er et område som kan skales fra 250.000 for det mest presserende udskiftning m.v. og op efter.

Der foreslås etablering af vinterkummebeplantninger i midtbyer m.v. 175.000 årligt.

Der kan afsættes en årlig pulje til særlige events og tiltag - beløb?

Der kan opgraderes med vinter/julebelysning på bl.a. Solens plads i Korsør med særskilt investering - beløb?

Forventet starttidspunkt: 2022, Februar

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2022, ..

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Udskiftning af nedslidte kæder m.v.	250	250	250	250	1.000
Vinterkummer i midtbyer m.v.	175	175	175	175	700
Opgradering af Julebelysning - Solens Plads	?				0
Pulje til events og forskellige pop-up tiltag	?	?	?	?	0
Anlæg, i alt	425	425	425	425	1.700
Afledt drift					0
Konkretiseres når samlet projekt kendes					0
...					0
Afledt drift, i alt	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges senere.	

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

Eventuelle bemærkninger

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Drift og teknik

Vaskeplads og faciliteter for affaldstyper

På materielgården i Korsør er der af hensyn til miljø og arbejdsmiljø brug for nedlæggelse af nuværende vaskeplads og opførelse af ny, der er flyttet væk fra portåbninger og bygninger samt har tidssvarende arbejdsmiljømæssig indretning (lys, olieudskiller m.v.).

I denne forbindelse etableres samtidig plads til håndtering af affaldsfraktioner som kræver placering på belægning med olieudskiller m.v. samt plads til affaldshåndtering/sortering af de fraktioner som håndteres i forbindelse med projekter/drift af det offentlige rum.

Forventet starttidspunkt: 2022, Februar

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2022, ..

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Etablering og sløjfning	1.500				1.500
					0
					0
					0
Anlæg, i alt	1.500	0	0	0	1.500
Afledt drift					0
					0
					0
Afledt drift, i alt	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges senere.	

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

Eventuelle bemærkninger

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Drift og teknik

Fritvoksende træer - niveauet skal løftes

Igennem mange år er der fjernet flere fritvoksende træer end der er etableret nye. Træerne i byen har en vigtig betydning for oplevelsen af byrummene, rensning af luften i byen, temperatursænkende samt bidrage til grønnere byer og til sundheden bredt set.

Udenfor byerne er vej- og allétræerne ligeledes i tilbagegang og kræver en vedholdende indsats mange år frem, hvis eks. de historiske alléer skal opretholdes og fonyes.

Indsatsen vil starte med udarbejdelsen af en strategi indeholdende nuværende niveau for træerne i byen, beskrive behovet fremadrettet, samt en prioriteret indsats for træer i by og i det åbne land. F.eks. træer i parker, vartegnstræer i rundkørsler og lign., renovering af historiske alléer og forslag til beliggendehed af nye alléer. Der indhentes rådgivning i arbejdet med strategi og registrering og afsættes en årlig pulje til at løfte de fysiske indsatser.

Forventet starttidspunkt: 2022, løbende herefter

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2022, løbende herefter

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Rådgivning	350				350
Fysiske indsatser	400	600	600	600	2.200
					0
					0
Anlæg, i alt	750	600	600	600	2.550
Afledt drift					0
Etableringspleje mv.	50	50	50	50	200
					0
Afledt drift, i alt	50	50	50	50	200

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges senere.	

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

Eventuelle bemærkninger

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Drift og teknik

Pulje - Renovering af gadekær og søer mv.

Slagelse Kommune har over 80 kommunale gadekær og søer, som alle fra tid til anden kræver tiltag. Det kan være tiltag initieret af Landsbyråd, som ønsker byens rekreative område forbedret eller tænkt ind i projekter for bedre biodiversitet, mere plads til naturen eller forbedret udtryk for byen m.v. I andre tilfælde trænger støttemure, stensætninger, ind- og udløb m.v. til renovering eller hel udskiftning. Projekterne kan være alt fra fuldstændige oprensninger i.f.t. slam/bunds sediment m.v. til mindre indgreb for at skabe eksempelvis mere vandspejl, endvidere projekter hvor det rekreative og naturen tænkes sammen. Projekterne er meget forskellige i omkostningsniveau, hvor et enkelt gadekær med stærkt forurenet bund sediment kan koste 0.5 mio. kr. mens andre gadekær og projekter kan løses for 1/10-del. Der er mange som har ønsker for deres gadekær og rekreative midtpunkter m.v. og derfor bør der afsættes en fortløbende pulje til at understøtte området.

Forventet starttidspunkt: 2022, Fortløbende

Forventet ibrugstagningstidspunkt:

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Renovering af gadekær m.v.	600	600	600	600	2.400
					0
					0
					0
Anlæg, i alt	600	600	600	600	2.400
Afledt drift					0
Etableringspleje mv.	50	50	50	50	200
					0
Afledt drift, i alt	50	50	50	50	200

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges senere.	

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	● Ikke relevant
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	● Ikke relevant
Oplys ejerforhold af evt. jord eller ejendom?	● Slagelse Kommune
Hvem skal være Projektejer?	Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Lav

Eventuelle bemærkninger

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Drift og teknik

Renovering af Rådhushaven Korsør

Parken indeholder tre krigsmindesmærker og fungerer hovedsageligt som gennemgangspark.

Den nuværende udformning er gennemført ved en renovering af anlægget i 1994, og især beplantningen (græs, bede og træer) trænger til fornyelse, men også indretningen bør genovervejes, bl.a. så der bliver bedre mulighed for ophold.

Forventet starttidspunkt: 2022, Februar

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2022, ..

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Renovering/omlægning	400				400
					0
					0
					0
Anlæg, i alt	400	0	0	0	400
Afledt drift					0
					0
					0
Afledt drift, i alt	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges senere.	

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
Oplys ejerforhold af evt. jord eller ejendom?	● Slagelse Kommune
Hvem skal være Projektejer?	Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Lav

Eventuelle bemærkninger

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Drift og teknik

Helårsbadebro ved Næsby strand

Ved Næsby Strand er der i foråret 2021 etableret en ny toiletbygning med fine handicapforhold. Her findes en stor parkeringsplads tæt på vandet, og der kan etableres adgangsforhold til stranden med en fin tilgængelighed for alle brugergrupper.

Der er stor interesse for Næsby Strand fra bl.a. en nyetableret vinterbaderforening, der har et erklæret ønske om at Næsby Strand udvikles til en handicapvenlig strand med helårsbadebro og andre vinterbaderfaciliteter. Foreningen arbejder selv på etablering af en sauna ved parkeringspladsen.

En handicapvenlig strand og badebro ved Næsby Strand udgør samtidig et godt supplement til Stillinge Strand, hvor trafikikkerhedsmæssige forhold har ændret på adgangen for handicappede. Handicaprådet i Slagelse Kommune er meget positivt indstillet over for mulige handicaptiltag ved Næsby Strand.

Forventet starttidspunkt: 2022, Februar

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2022, ..

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Helårsbadebro	1.500				1.500
Supplerende nødvendig indretning	500				500
					0
					0
Anlæg, i alt	2.000	0	0	0	2.000
Afledt drift					0
Drift af bro	50	50	50	50	200
Drift af øvrig indretning/faciliteter	30	30	30	30	120
Afledt drift, i alt	80	80	80	80	320

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges senere.	

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	● Ikke relevant
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	● Ikke relevant
Oplys ejerforhold af evt. jord eller ejendom?	● Slagelse Kommune
Hvem skal være Projektejer?	Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Lav

Eventuelle bemærkninger

Etablering af badebro og adgangsforhold forudsætter en tilladelse fra Kystdirektoratet.

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Drift og teknik

Pulje til renovering af off. legepladser

De mange legepladser og legefaciliteter i det offentlige rum trænger generelt til renovering og flere steder også behov for supplering af nye faciliteter for at ramme målgruppen på ny. Nogle steder vil legepladser helt skulle udskiftes til nye og andre steder kan legepladsudstyret bevares med reparation og maling m.v. Generelt vil faldunderlagene mange steder skulle skiftes og ved flere steder kan der med fordel skiftes til fuldstøbt gummiunderlag frem for faldgrus. Med tiltagene skulle de offentlige legepladser gerne opnå et nyt friskt og attraktivt udtryk, der gør det attraktivt at opsøge legepladserne for såvel turister som borgere m.v. Ved renoveringerne vil der samtidig blive set på mulighederne for ophold v/legepladserne i form af bord/bænke, plinte, bænke eller pavilloner m.v.

Forventet starttidspunkt: 2022 - februar

Forventet ibrugstagningstidspunkt: Løbende

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Renovering/udskiftning af legepladser	750	750	600	600	2.700
...					0
...					0
...					0
Anlæg, i alt	750	750	600	600	2.700
Afledt drift					0
...					0
...					0
Afledt drift, i alt	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges senere.	

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

Eventuelle bemærkninger

Anlægsforslaget er ikke kvalificeret af bygherrerådgivningen, da der ikke foreligger et konkret projektoplæg.

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Drift og teknik

TV-inspektion af stikledninger

For at klarlægge behovet for renovering/fornyelse af stikledninger til vejbrønde, ønskes anlægsbudget til tv-inspektion af stikledningerne og efterfølgende afrapportering. Stikledningerne er en del af vejafvandingen og det er derfor ikke SK Forsyning der skal undersøge eller renovere stikledningerne. Der er ca. 16.000 vejbrønde i kommunalt vejareal og med et gennemsnit på ca. 3 meter stikledning giver det i alt ca. 50 km stikledninger. En af konsekvenserne ved ødelagte stikledninger kan være udfordringer med rotter. Undersøgelserne forventes fordelt mellem Slagelse by, Korsør by og Skælskør by. Det står klart, at behovet er stort og skaderne mange og beløbene til udbedring af fejl sat som et minimum og må evt. skaleres yderligere op i takt med registreringerne.

Forventet starttidspunkt: 2022 -januar

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2023, juli

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Tv - inspektion	250	250			500
Udbedring af fejl/rørbrud m.v	400	600	600		1.600
					0
					0
Anlæg, i alt	650	850	600	0	2.100
Afledt drift					0
					0
					0
Afledt drift, i alt	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling* Beløb

Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Nødvendige overvejelser

Planforhold er afklaret	●	Ikke relevant
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	●	Ja
Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning	●	Ja
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	●	Ikke relevant
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	●	Ikke relevant
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	●	Ikke relevant
Oplys ejerforhold af evt. jord eller ejendom?	●	Slagelse Kommune
Hvem skal være Projektejer?		Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	●	Høj

Eventuelle bemærkninger

Risikoen vurderes høj, da udgifterne til udbedringsarbejdet kan vise sig at blive betydelig højere.

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Drift og teknik

Friluftsbad i Slagelse

På baggrund af en fremsat idé om et friluftsbad/svømmesø i Slagelse by skal de nærmere forhold og muligheder afklares.

Friluftsbade og svømmesøer er underlagt en lang række myndighedsmæssige krav, som foruden et plangrundlag (lokalplan m.v.) skal afklares og efterleves bl.a. badevandsbekendtgørelsen.

Etablering af denne type facilitet vil kræve livreddere, selvstændigt vandrenseanlæg, etablering med mulighed for toiletter og omklædning, parkeringspladser m.v.

Det er undersøgt hvordan andre tilsvarende løsninger er etableret i forskellige byer bl.a. Junckerhaven. I første omgang skal lokaliteter som kan rumme et sådant anlæg findes og dernæst foreslås der afsat midler til rådgivning/teknisk beskrivelse m.v. (2022) herefter fremsættes reelt anlægsbudget (til 2023) samt beregning på den afledte driftsøkonomi.

Forventet starttidspunkt: 2022 - februar

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2022 ..

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Rådgivning/teknisk beskrivelse m.v.	300				300
					0
					0
					0
Anlæg, i alt	300	0	0	0	300
Afledt drift					0
					0
					0
Afledt drift, i alt	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	300

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
Oplys ejerforhold af evt. jord eller ejendom?	● Slagelse Kommune
Hvem skal være Projektejer?	Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Middel

Eventuelle bemærkninger

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Drift og teknik

Korsør, ramme for bymidteudvikling

Korsørs bymidte rummer en række udfordringer, der bør søges løst i de kommende år: Handegaderne Nygade og især Algade/Torvet trænger til renovering, der bør sikres en bedre forbindelse mellem bymidten og havnen og med etableringen af Søfartsstyrelsens nye domicil på Batterivej, vil Havnepladsen få behov for fornyelse. Der skal indledningsvis - på baggrund af Masterplan Korsør i Kommuneplan 21 - udarbejdes en handlingsplan for udviklingen. Bymidtegruppen skal sammen med erhvervs- og lokalforeninger bidrage til prioriteringen af en samlet ramme.

Forventet starttidspunkt: 2022, januar
Forventet ibrugstagningstidspunkt: Løbende

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Etableringsomkostninger	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000
					0
					0
					0
Anlæg, i alt	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000
Afledt drift					0
Driftsudgifter	50	50	50	50	200
					0
Afledt drift, i alt	50	50	50	50	200

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges senere.	

Nødvendige overvejelser

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

Eventuelle bemærkninger

Anlægsforslaget kan ikke kvalificeres af bygherrerådgivningen, da der ikke foreligger et konkret projektoplæg.

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Drift og teknik

Skælskør, ramme for bymidteudvikling

Der er siden Algades indvielse i 2014 ikke investeret væsentligt i byforskønnelse i Skælskør. Både Skælskør og Bymidtegruppe og andre grupperinger (senest blandt butiksdrevende på Nytorv) er fremkommet med ønsker til bymidteudvikling. Disse søges nu indarbejdet i en samlet helhedsplan for bymidten og havnen. Potentielle projekter er bl.a. renovering af Svanetorvet, Nytorv og p-pladsen ved Toldboden samt en række vigtige forbindelser i bymidten, bl.a. ved Ford-grunden. Dertil kommer mulige forbedringsprojekter langs havnefronten. Skælskør Bymidtegruppe skal sammen med borgere og erhvervsliv bidrage til prioriteringen af indsatser.

Forventet starttidspunkt: 2022, januar

Forventet ibrugstagningstidspunkt: Løbende

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Etableringsomkostninger	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
					0
					0
					0
Anlæg, i alt	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
Afledt drift					0
Driftsomkostninger	25	50	50	50	175
					0
Afledt drift, i alt	25	50	50	50	175

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges senere.	

Nødvendige overvejelser

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

Eventuelle bemærkninger

Anlægsforslaget kan ikke kvalificeres af bygherrerådgivningen, da der ikke foreligger et konkret projektoplæg på nuværende tidspunkt.

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Drift og teknik

Slagelse - pulje til bymidteudvikling

Slagelse bymidte skal tiltrække og fastholde borgere, besøgende og detailhandlende. Det kræver en langsigtet strategi og investering. Udviklingen af bymidten er beskrevet i Masterplan Slagelse i Kommuneplan '21. Her fremgår det, at Slagelse bymidte udpeges som det primære fokusområde i kommende byrådsperiode og i planperioden. For at muliggøre en langsigtet planglægning og eksekvering af udviklingsindsatsen er det vigtigt at have rimelig sikkerhed for realiseringstakten. Det er især afgørende, når Slagelse Kommune i de større projekter skal samarbejde med investorer og fonde. Der anbefales derfor afsat midler i en samlet pulje til bymidteudvikling, foreløbig for de kommende fire år. Der henvises til særskilt notat, der beskriver den forventede anvendelse af anlægsmidlerne.

Den anslået udgift til drifttale af parkeringshus er med antagelsen om opførelsen af parkeringshus af privat investor.

Forventet starttidspunkt: 2022 - januar

Forventet ibrugstagningstidspunkt:

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Pulje	10.300	18.000	22.500	24.000	74.800
					0
					0
					0
Anlæg, i alt	10.300	18.000	22.500	24.000	74.800
Afledt drift					0
Afledt drift, projekter/byrum	1.600	1.500	1.600	1.600	6.300
Parkeringshus, driftsaftale, anslået			1.500	3.000	4.500
Afledt drift, i alt	1.600	1.500	3.100	4.600	10.800

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges senere.	

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

Eventuelle bemærkninger

Slagelse Kommune har med baggrund i ansøgning til cykelpulje 2020 på projekter til i alt ca. 7,9 mio. kr. fået tildelt et samlet beløb fra puljen på ca. 3,9 mio. kr. til forbedring og kapacitetsforøgelse af cykelparkering ved Slagelse station. Delprojekter under dette budgetønske der vedrørende cykelparkering ved stationen vil være omfattet af tilsagnet fra cykelpuljen.

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Drift og teknik

Megacenter Vest, Slagelse

Projektet omhandler etablering af et nyt, stort erhvervsområde mellem Korsørvej, omfartsvejen og motorvej E20 til detailhandel (pladskrævende varegrupper) og lette produktionserhverv. Projektet indeholder udarbejdelse af nyt plangrundlag samt evt. strategisk opkøb og kommunale investeringer i form af byggemodning. Ibrugtagning af første etape forventes at kunne ske tidligst 1 år efter byggemodningens start.

Forventet starttidspunkt: 2023, marts
Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2024, etape 1

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					
Opkøb af jord (etapevis)	12.400	26.900	13.100		52.400
Byggemodning - etape 1		23.008	11.505		34.513
Byggemodning - etape 2			23.944	7.981	31.925
Byggemodning - etape 3				17.594	17.594
Salgsindtægter	-16.966	-67.865	-33.933	-16.966	-135.730
Anlæg, i alt	-4.566	-17.957	14.616	8.609	702
Afledt drift					0
Vedligehold af område			100	100	200
					0
Afledt drift, i alt	0	0	100	100	200

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges senere.	

Nødvendige overvejelser	
Planforhold er afklaret	● Ja
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	● Ikke relevant
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
Oplys ejerforhold af evt. jord eller ejendom?	● Andet
Hvem skal være Projektejer?	Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Middel

Eventuelle bemærkninger

Det bemærkes, at ovenstående budgetoverslag er baseret på en projektmodel, hvor kommunen står for udstykning og byggemodning af hele arealet (44ha). Jorden er på nuværende tidspunkt privatejet. Forhandlinger om opkøb af landbrugsjorden i området er gennemført i sommeren 2020, dog uden at nå til enighed. Forhandlingerne kan genoptages når som helst i processen. Udgifter til opkøb er ikke inkluderet.

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Drift og teknik

Slagelse Bypark

Omdannelse af området ved gasværksgrunden: udvikling af Slagelse bypark forventes at kræve omdannelse af gasværksgrunden.

Der er i overslagsårene allerede med Budget 2020 til nye parkeringsløsninger. Dette nye budgetønske skal dække investeringer til anden bymidteudvikling , blandt andet byrumsrenoveringer.

Forventet starttidspunkt: 2022

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2024

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Etableringspulje	5.000	5.000	5.000		15.000
					0
					0
					0
Anlæg, i alt	5.000	5.000	5.000	0	15.000
Afledt drift					0
...					0
...					0
Afledt drift, i alt	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges senere.	

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

Eventuelle bemærkninger

Der er i overslagsårene allerede med Budget 2020 til nye parkeringsløsninger. Dette nye budgetønske skal dække investeringer til anden bymidteudvikling , blandt andet byrumsrenoveringer.

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Drift og teknik

Den Grønne Løber - bevægelsesrute

Den Grønne Løber er beskrevet som et indsatsområde i Masterplan Slagelse i Kommunplan `21. Det er ønsket om at etablere et sundheds- og oplevelsesfremmende stiforløb i 2-3 loops ad eksisterende stier i Slagelse by. Samtidig bruges den Grønne Løber til at koble en stor del af byens eksisterende sports- og fritidsanlæg sammen for derved at opnå bedre sammenhæng. På ruten, fortrinsvis i allerede eksisterende anlæg, etableres forskellige aktivitetsspots til hhv. lege, motions-, og streetaktiviteter. Den Grønne Løber realiseres over en årrække ud fra en samlet udviklingsplan og omfatter primært skiltning, udvikling af en tilhørende app og fysisk etablering af en række aktivitetsspots (i stil med motionsoaser). Projektet skønnes egnet til fondsmidler.

Forventet starttidspunkt: 2022, januar
Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2022, juni - derefter fortløbende

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Projektforberedelse, herunder fondsansøgning	200				200
App	300				300
Anlægsudgifter, pulje	1.000	1.500	1.500	1.000	5.000
					0
Anlæg, i alt	1.500	1.500	1.500	1.000	5.500
Afledt drift					0
Driftsudgifter	100	100	100	100	400
					0
Afledt drift, i alt	100	100	100	100	400

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	1.500

Nødvendige overvejelser	
Planforhold er afklaret	● Ikke relevant
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	● Nej
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
Oplys ejerforhold af evt. jord eller ejendom?	● Slagelse Kommune
Hvem skal være Projektejer?	Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Lav

Eventuelle bemærkninger

Projektet skal udvikles i samarbejde med fritidsafdelingen og i dialog med borgere og/eller udvalgte interessegrupper. Det er forventningen, at anlægssummen kan øges gennem donationer fra fonde. Anlægsforslaget kan ikke kvalificeres af bygherrerådgivningen, da der ikke foreligger et konkret projektoplæg.

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Drift og teknik

Byggemodning, Tidselbjerget (etape 2)

Med forventet snarlig vedtagelse af lokalplan for Tidselbjergets etape 2 lukkes op for muligheden for at sælge og udvikle området, hvoraf størstedelen er kommunalt ejet. Det rummer et væsentligt indtægspotentiale, men det er afgørende, at området forberedes bedst muligt for bebyggelse. Det betyder, at der skal investeres i vej- og stianlæg samt det vådområde (engdrag), der indgår som en meget afgørende del af hele Tidselbjergets LAR-løsning. Indtægterne er berammet i budget 2022 under 'Køb og salg af ejendomme' til 21,7 mio. kr. Beløbet indgår ikke i dette budgetønske.

Forventet starttidspunkt: 2022, marts

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2023, marts

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Vej-, sti- og LAR-anlæg vest for Hvedevej	7.000				7.000
Vej-, sti- og LAR-anlæg øst for Hvedevej		6.000			6.000
Pulje til arealkøb/ekspropriation	1.000	1.000			2.000
					0
Anlæg, i alt	8.000	7.000	0	0	15.000
Afledt drift					0
...					0
...					0
Afledt drift, i alt	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling* Beløb

Anlægsbevilling søges senere.

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	●	Ja
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	●	Ja
Oplys ejerforhold af evt. jord eller ejendom?	●	Slagelse Kommune
Hvem skal være Projektejer?		Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	●	Middel

Eventuelle bemærkninger

I budgetaftalen, anlæg 203, er afsat et beløb til 'Tidselbjerget, etape 2, udstykning'. Dette beløb skal i budgetprocessen kvalificeres yderligere, og der skal tages stilling til, om de to anlæg skal slås sammen. Afhængig af den valgte vejføring, kan det være nødvendigt at opkøbe eller ekspropriere et areal på én eller flere matrikler langs Holbækvej. Dette beløb er ikke kvalificeret men indgår her som en pulje på 2 x 1 mio. kr.

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Drift og teknik

Forskønnelse og trafiksannering af Tårnborgvej

Tårnborgvej er Korsørs hovedfærdselsåre, som forbinder bymidten med stationen i byens udkant. Vejen er plaget af et højt uheldsbillede og en trist fremtoning. Projektet skal øge trygheden og trafiksikkerheden, koble byen og stationen bedre sammen og skabe et venligt og komfortabelt vejmiljø - for at løfte Korsørs ansigt udadtil og fremme cyklismen i byen. Projektet kombinerer forskønnelse og trafiksannering og indeholder bl.a. nye farvede cykelstier og klinkefortorve, ny beplantning, støtteheller, ny udsmykning af motervejsbroen og i rundkørslerne samt særlige trafikløsninger, hvor nødvendigt.

Forventet starttidspunkt: 2022, marts

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2024, marts

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Veje, stier, fortove og trafiksikkerhed	5.533	5.533			11.065
Beplantning, udsmykning mm	2.408	2.408			4.815
Projektering og uforudsete udgifter	2.779	2.779			5.558
Projektstyring mm.	221	221			442
Anlæg, i alt	10.940	10.940	0	0	21.880
Afledt drift					0
Eftersyn af beplantning mm.		160	130	80	370
					0
Afledt drift, i alt	0	160	130	80	370

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges senere.	

Nødvendige overvejelser

Planforhold er afklaret	●	Ikke relevant
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	●	Ikke relevant
Oplys ejerforhold af evt. jord eller ejendom?	●	Slagelse Kommune
Hvem skal være Projektejer?		Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	●	Lav

Eventuelle bemærkninger

Statens cykelpulje søges om en medfinansiering på 50%, såfremt tilskud opnåes halveres omkostningerne. Det undersøges desuden om flere fonde vil bidrage til projektet. Dele af projektet går udover kommunal jord og skal etableres i samarbejde med grundejere.

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Drift og teknik

Byggemodning, Halsskov havn (etape1)

En del af Halsskov havn skal byggemodnes til boligudvikling: Enfamiliehuse som en udvidelse af det nuværende parcelhuskvarter øst for Skovbrynet, en tæt småhusbebyggelse i forlængelse af Granskoven og tættest på vandsportscenteret, samt etageboliger i arealets nordlige del med mulighed for udsigt over området. Etape 1 omfatter enfamiliehuse samt anlæg af rekreative arealer for det samlede boligområde.

Forventet starttidspunkt: 2022, august

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2023, august

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Byggemodning	6.000	7.500	1.000		14.500
Tilslutningsafgifter	3.000				3.000
Anlæg af fællesfriareal	1.000	1.500			2.500
Salgsindtægter		-5.000	-10.000	-2.500	-17.500
Anlæg, i alt	10.000	4.000	-9.000	-2.500	2.500
Afledt drift					0
		200	150	100	450
					0
Afledt drift, i alt	0	200	150	100	450

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	20.000

Nødvendige overvejelser	
Planforhold er afklaret	● Ja
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	● Ikke relevant
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
Oplys ejerforhold af evt. jord eller ejendom?	● Slagelse Kommune
Hvem skal være Projektejer?	Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Middel

Eventuelle bemærkninger

Projektet er på et meget tidligt stadie, der er derfor særledes stor usikkerhed omkring den angivne økonomi. Anlæg af rekreative arealer gælder for hele boligområdet og kan derfor ikke forventes dækket af indtægter fra salg af grunde til enfamiliehuse alene.

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Drift og teknik

Byport på Sorøvej, Skælskør

Projekt bestående af bremsehelle, cykelsti, afvanding, belysning og beplantning ved byzonegrænsen på Sorøvej.

Projektet er fremført til budgetforhandlingerne på baggrund af beslutning i Erhvervs- og Teknikudvalget.

Projektet blev til i 2020 ved gennemførelse af borgerinddragelse omkring Sorøvej som indfaldsvej. Hævetflade blev udført i 2020/21.

Forventet starttidspunkt: 2022, april

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2022, juni

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Overslag	670				670
Rådgivning	44				44
					0
					0
Anlæg, i alt	714	0	0	0	714
Afledt drift					0
Cykelsti, beplantning, belysning 8%	90	90	90	90	360
					0
Afledt drift, i alt	90	90	90	90	360

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	714

Nødvendige overvejelser	
Planforhold er afklaret	● Ikke relevant
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	● Ikke relevant
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	● Ikke relevant
Oplys ejerforhold af evt. jord eller ejendom?	● Slagelse Kommune
Hvem skal være Projektejer?	Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Lav

Eventuelle bemærkninger

Uddyb gerne risici:

Projektet skal godkendes hos Politiet

Forudsætning:

Uforbrugte midler på i alt 420.000kr på overføres til projektet. (anlæg 155 Trafikfremme - indfaldsveje)

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Drift og teknik

Signalanlæg - Bjergbygade/Næstvedvej

Af trafikikkerheds- og tryghedsmæssige årsager bør krydset ombygges fra et prioriteret kryds til et signalreguleret kryds, hvor geometrien strammes op, der etableres fodgængerfelter på Bjergbygade, cyklistsignaler og rødhvile.

Ombygningen vil hovedsagelig tilgodese elever fra Antvorskov Skoledistrikt, men flere vil formentlig få gavn af signalanlægget, da der indenfor en radius af 1,5 km udover Antvorskov Skole ligger Landsgrav Friskole, Marievangsskolen, X-Class, Slagelse Gymnasium, samt flere daginstitutioner. Der har været flere borgerhenvendelser omkring hastigheden på Bjergbygade, et signalanlæg i rød hvile kan også være styrende i forhold til hastigheden.

Forventet starttidspunkt: 2022, 1. kvrt.

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2022, 4. kvrt

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Rådgivning, interne ydelser, projektering mm.	500				500
Anlægsarbejde	2.200				2.200
					0
					0
Anlæg, i alt	2.700	0	0	0	2.700
Afledt drift					0
Afledt drift		100	100	100	300
					0
Afledt drift, i alt	0	100	100	100	300

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	2.700

Nødvendige overvejelser	
Planforhold er afklaret	● Ikke relevant
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	● Ikke relevant
Oplys ejerforhold af evt. jord eller ejendom?	● Slagelse Kommune
Hvem skal være Projektejer?	Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Lav

Eventuelle bemærkninger

Afledt drift i forbindelse med signalanlægget er anslået.
Forudsætning at anlægget kan etableres indenfor vejarealet.

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Kommunale ejendomme

Ombygning af toilet/bade/omklædnings-faciliteter

Pulje til ombygning af toilet/bade/omklædnings faciliteter. Vi har flere lokationer med arbejdsmiljømæssige udfordringer med løft, uetiske forhold med omklædning i offentlig rum, manglende mulighed for at bade efter træning, uhensigtsæssig placering af puslebord m.m. Disse tiltag bør prioriteres for at undgå AT-påbud.

Forventet starttidspunkt: 2022, januar
Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2022, december

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Håndværker ydelser	1.800				1.800
Rådgiver	100				100
Anlæg, i alt	1.900	0	0	0	1.900
Afledt drift					0
Øget vandforbrug	40	40	40	40	160
Afledt drift, i alt	40	40	40	40	160

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	1.900

Nødvendige overvejelser	
Planforhold er afklaret	● Ikke relevant
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	● Ikke relevant
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	● Ikke relevant
Oplys ejerforhold af evt. jord eller ejendom?	● Slagelse Kommune
Hvem skal være Projektejer?	Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Lav

Eventuelle bemærkninger

Uddyb gerne risici:

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Kommunale ejendomme

ABA Automatisk Brandmelder Anlæg

Etablering af ABA - Automatisk Brandmelder Anlæg på 4 bygninger.

Etablering af ABA vil være medføre automatisk alarmering af Beredskab ved brand. Det giver større mulighed for værdiredning. Det forventes, at kommunens udgift til forsikring kan nedsættes. Følgende lokationer: Slagelse Teater, Tårnborgh Skole, Stillinge Skole, Dalmose Skole.

Forventet starttidspunkt: 2022, Januar
Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2022, December

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Håndværkerydelser	1.900				1.900
Rådgiver	200				200
					0
					0
Anlæg, i alt	2.100	0	0	0	2.100
Afledt drift					0
Serviceomkostninger	40	40	40	40	160
					0
Afledt drift, i alt	40	40	40	40	160

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	2.100

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	● Ikke relevant
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	● Ikke relevant
Oplys ejerforhold af evt. jord eller ejendom?	● Slagelse Kommune
Hvem skal være Projektejer?	Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Lav
Eventuelle bemærkninger	

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Kommunale ejendomme

Etablering af Tyveri og adgangskontrol (NOX)

Etablering af tyveri/adgangskontrol (NOX) på 3 bygninger, samt udfasning af forældede tyveri/adgangskontrolanlæg på de administrations bygninger. De nuværende anlæg er gamle og har en forældet software og er udgiftstunge, dels i reservedele, men også i service. Med de nye (NOX) anlæg vil bygningerne bedre kunne tilgås og benyttes på alle tider af døgnet, da anlægget kan styres decentralt af eksembeltvis brugerne. I dag kan de gamle anlæg kun styres centralt inden for den normale åbningstid. De nye anlæg er fremtidssikret min. 20 år, både på software og reservedele. Der er også et stort behov for at udskifte nedslidte indvendige mekaniske låsecylindre på skoler til nye mekaniske låsecylindre. De gamle låsecylindre giver brugerne problemer i det daglige, de er svære at låse og låse op. Mange af låsecylindrene er helt fra da skolernes opførelsestidspunkt.

Forventet starttidspunkt: 2022, januar
Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2023, løbende

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Etablering omkostninger AIA / ADK	1.700	1.700			3.400
Mekaniske låse	500				500
					0
					0
Anlæg, i alt	2.200	1.700	0	0	3.900
Afledt drift					0
Serviceomkostninger	100	100	100	100	400
					0
Afledt drift, i alt	100	100	100	100	400

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	2.200

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

Eventuelle bemærkninger

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Kommunale ejendomme

Pulje til nødvendig indvendig vedligehold

I en årerække har den indvendige vedligehold været nedprioriteret som følge af stort behov for udvendigt vedligehold. Der ansøges derfor om en pulje til indvendigt vedligehold af kommunale bygninger.

Puljen vil gøre det muligt at føre en del bygninger op på et niveau, hvor der ikke opleves direkte nedslidning. Det er især indvendig maling og udskiftning af nedslidte gulvbelægninger, samt bedre akustikløsninger.

Forventet starttidspunkt: 2022, januar

Forventet ibrugstagningstidspunkt: løbende

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Håndværkerudgifter	5.000	3.000	3.000	3.000	14.000
					0
					0
					0
Anlæg, i alt	5.000	3.000	3.000	3.000	14.000
Afledt drift					0
					0
					0
Afledt drift, i alt	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	5.000

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	● Ikke relevant
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	● Ikke relevant
Oplys ejerforhold af evt. jord eller ejendom?	● Slagelse Kommune
Hvem skal være Projektejer?	Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Lav

Eventuelle bemærkninger

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Kommunale ejendomme

Udskiftning af døre og vinduer

En del af bygningerne i vores bygningsmasse har nedbrudte vinduer og døre, hvilket medfører betydelige gener for brugerne samt unødvendigt højt energiforbrug.

Til udbedring af nogle af disse søges om en 2 årige pulje på 4,6 mo. kr. med 2,3 mio. kr. i hhv. 2022 og 2023.

Forventet starttidspunkt: 2022, januar
Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2023, december

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Håndværker ydelser	2.200	2.200			4.400
Rådgiver	100	100			200
					0
					0
Anlæg, i alt	2.300	2.300	0	0	4.600
Afledt drift					0
Låse, pumper og oliering	25	25	25	25	100
					0
Afledt drift, i alt	25	25	25	25	100

Anlægsbevilling* **Beløb**
 Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.

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	●	Ikke relevant
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	●	Ikke relevant
Oplys ejerforhold af evt. jord eller ejendom?	●	Slagelse Kommune
Hvem skal være Projektejer?		Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	●	Lav

Eventuelle bemærkninger

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Kommunale ejendomme

Central Tilstandskontrol og Styring (CTS)

Projektet er både en fortsættelse af anlægsbevilling fra 2020 vedrørende konvertering af CTS-software til en sikker og effektiv platform, og anvendelse af ny energieffektive teknologier i udvalgte bygninger med fokus på individuelle løsninger, bæredygtighed og økonomi.

Implementering af sensorer og IOT-teknologi igangsættes trinvist. Gevinsten ved dette er sikker drift, reducere af energiomkostninger og mindre Co2-udledning, samt stærkere i forebyggelsen for Cyber angreb(it-virus), som medfører driftstop.

Et eksempel på IOT-teknologi er Co2 måling i et klasserum og efterfølgende en regulering af ventilationen.

Forventet starttidspunkt: 2022, Januar
Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2024, Løbende

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
CTS- software og teknologi	4.000	4.000	4.000		12.000
					0
					0
					0
Anlæg, i alt	4.000	4.000	4.000	0	12.000
Afledt drift					0
					0
					0
Afledt drift, i alt	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	4.000

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

Eventuelle bemærkninger

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Kommunale ejendomme

Rosenkildeparken - spildevand

Den gældende spildevandsplan i Slagelse Kommune forudsætter, at der sker separation af regn og spildevand i Rosenkildeparken. Området har i dag en fælles enstrenget vandafledning for regn og spildevand. Før vandafledningen kan overdrages til Grundejerforeningens driftsansvar, og dermed udgiften til drift, skal vandafledningen bringes i overensstemmelse med den gældende spildevandsplan.

Der gøres opmærksom på at der kan komme krav om separat kloakering, og dermed gennemførelse af projektet.

Forventet starttidspunkt: 2022, januar
Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2025, december

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Rådgivning	2.750	1.320	1.200	1.200	6.470
Anlægsudgift		15.000	20.000	10.000	45.000
Uforudsete udgifter (10% af anlægsudgift)		1.500	2.000	1.000	4.500
					0
Anlæg, i alt	2.750	17.820	23.200	12.200	55.970
Afledt drift					0
					0
					0
Afledt drift, i alt	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	2.750

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	● Ja
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	● Ikke relevant
Oplys ejerforhold af evt. jord eller ejendom?	● Slagelse Kommune
Hvem skal være Projektejer?	● Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Middel

Eventuelle bemærkninger

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Kommunale ejendomme

Renovering af Legeområder- Dagtilbud

Med udgangspunkt i en gennemgang, der blev udarbejdet i forbindelse med Corona hjælpepakkerne, er der stadigvæk flere af vores legepladser på dagtilbudsområdet, der har brug for udvikling og opdatering.

Eksempelvis har Børnegården, Slagelse brug for en ny palisadevæg, og flere steder har vi nedslidte legetårne, legehuse m.m.

Der søges om en 2 årige pulje til renovering af udvalgte legeområde - samlet beløb 2,3 mio. kr.

Forventet starttidspunkt: 2022, Januar
Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2023, december

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Håndværker ydelser	1.500	800			2.300
					0
					0
					0
Anlæg, i alt	1.500	800	0	0	2.300
Afledt drift					0
Udskiftning af sand m.m.	10	10	10	10	40
					0
Afledt drift, i alt	10	10	10	10	40

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	1.500

Nødvendige overvejelser	
Planforhold er afklaret	● Ikke relevant
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
Oplys ejerforhold af evt. jord eller ejendom?	● Slagelse Kommune
Hvem skal være Projektejer?	Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Lav
Eventuelle bemærkninger	

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Kommunale ejendomme

Automatiske Pullerter ved 3 skoler

Etablering af automatiske pullerter ved indkørsel til Antvorskov Skole, Hashøj skole og Nørrevang Skole. Ønsket for øget trafikikkerhed for de gående børn.

Forventet starttidspunkt: 2022, Marts
Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2022, September

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Håndværker udgifter	475				475
					0
					0
					0
Anlæg, i alt	475	0	0	0	475
Afledt drift					0
Service	5	5	5	5	20
					0
Afledt drift, i alt	5	5	5	5	20

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	475

Nødvendige overvejelser	
Planforhold er afklaret	● Ikke relevant
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	● Ikke relevant
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	● Ikke relevant
Oplys ejerforhold af evt. jord eller ejendom?	● Slagelse Kommune
Hvem skal være Projektejer?	Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Lav

Eventuelle bemærkninger

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Kommunale ejendomme

Udskiftning af faldunderlag til en gummibelægning. Dagtilbudsområdet

Der søges om en pulje til udskiftning af faldunderlag fra grus til gummibelægning på legepladserne på dagtilbudsområdet.

Udskiftningen til gummibelægning vil medføre besparelse på vedligehold, da servicemedarbejderne ikke skal bruge tid på udjævne og vedligeholde grusunderlag.

Forventet starttidspunkt: 2022, Februar
Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2024, løbende over årene

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Håndværker ydelser	2.425	2.425	2.425	2.425	9.700
Rådgiver	50	50	50	50	200
					0
					0
Anlæg, i alt	2.475	2.475	2.475	2.475	9.900
Afledt drift					0
					0
					0
Afledt drift, i alt	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	2.475

Nødvendige overvejelser	
Planforhold er afklaret	● Ikke relevant
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	● Ja
Oplys ejerforhold af evt. jord eller ejendom?	● Slagelse Kommune
Hvem skal være Projektejer?	Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Lav

Eventuelle bemærkninger

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Kommunale ejendomme

Guldagergård Renovering af kælder

Renovering af kælder:

- Isolering af kælderydervægge samt etablering af omfangsdræn.
- Renovering af kælder indervægge samt isolering af kældergulv.

Der er konstateret en del problemer med fugtindtrængning i kælderen især gennem kælderydervæggene som har skabt skader i den pudsede overflader. Ved forhøjet grundvand opleves, at vandet stiger op gennem kældergulvet på mindre områder af gulvarealer, som danner en lille stillestående sø. Guldagergaard bruger kælderen til opbevaring af deres kunstværker, som er følsomme over for vand/fugt.

Forventet starttidspunkt: 2022, januar
Forventet ibrugstagningspunkt: 2022, december

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Håndværkerydelser	1.500				1.500
					0
					0
					0
Anlæg, i alt	1.500	0	0	0	1.500
Afledt drift					0
					0
					0
Afledt drift, i alt	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	1.500

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	● Nej
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	● Ikke relevant
Oplys ejerforhold af evt. jord eller ejendom?	● Slagelse Kommune
Hvem skal være Projektejer?	Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Lav

Eventuelle bemærkninger

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Kommunale ejendomme

Hvilebjerg. Byggemodning af boligområde

Området Hvilebjerg i Sørbymagle, som ejes af Slagelse kommune er i gældende lokalplan udlagt med mulighed for at opføre 5.500 m² tæt lav bebyggelse i 2 etager samt 31.500 m² som åben lav bebyggelse i 1 etage (parcelhusgrunde på min. 800 m²). Bebyggelsesplanen viser, at der er plads til 35 parcelhusgrunde. For at få adgang til området blev Ringvejen forlænget med 212 meter i 2021. Der har været opstillet en række forskellige modeller for byggemodning/salg af området. Heraf er valgt model 4: Ringvejen forlænges og Slagelse Kommune udfører den generelle byggemodning af området (stisystem, LAR, veje og beplantning) iht. gældende lokalplan. Det sydligste område sælges som to råjordsklumper til tæt lav og området til åben lav bebyggelse byggemodnes og sælges af Slagelse Kommune som parcelhusgrunde med tilslutninger i to etager. Derfor vil en del af salgsindtægterne først komme ind i efterfølgende budgetår. Ud over nedenstående udgifter er arealet erhvervet i 2013 for 4,49 mio. kr. hvorved der vil være en nettoindtægt på 4,856 mio. kr. ekskl. moms. Ift. den kommunalretlige grundsætning om økonomisk forsvarlig forvaltning, hvor der ikke må være uforholdsmæssig risiko for tab for kommunen skal der dog ikke medregnes udgifter til forlængelse af ringvejen.

Forventet starttidspunkt: 2022, 1. kvartal

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2023, 4 kvartal

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Undersøgelser og rådgivning	2.484				2.484
Entrepriseomkostninger (byggemodning)	7.000	6.000			13.000
Tilslutningsafgifter	1.600	1.600			3.200
Salgsindtægter	-6.510	-10.500	-10.500		-27.510
Anlæg, i alt	4.574	-2.900	-10.500	0	-8.826
Afledt drift					0
Indtil overtagelse af grundejerforening		70	35	20	125
					0
Afledt drift, i alt	0	70	35	20	125

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	2.484

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	● Ja
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	● Ja
Oplys ejerforhold af evt. jord eller ejendom?	● Slagelse Kommune
Hvem skal være Projektejer?	Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Middel

Eventuelle bemærkninger

Overslaget er baseret på priser fremskrevet fra det oprindelige budget fra 2018. Byggemodningen kan udføres når det ønskes. Den samlede angivne økonomi kan således skubbes ud i overslagsårene. Salgsindtægterne er baseret på ejendommægler-vurdering pr. maj 2021.

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Kommunale ejendomme

Byggemodning Møllebakken 15, Skælskør

Iht. lokalplan nr. 1162 er det muligt at bebygge marterikkel, Skælskør Markjorder, 154,161a og 161, der er ejet af Slagelse Kommune, med tæt-lav boligbebyggelse i højst 2 etager, foruden tagterrasse. Udstykning af området skal ske som storparceller, hvor hvert af de 4 byggefelter bebygges med sammenbygget gårdhavehuse, der har et fælles bygningsudtryk. Det vurderes derfor, at området skal sælges som 4 byggemuligheder, med mulighed for at bygge 9-12 huse i hver, eller som et samlet område. Byggemodning af området vurderes, med betydelig usikkerhed, til at beløbe sig til 8.298.000 kr. Da udvidelse af stamvej til området og ny busvendeplads er igangsat og forventes at være afsluttet i medio 2023 forventes den fysiske byggemodning af området ikke at opstarte før ultimo 2023. Salgspris, efter byggemodning incl. tilslutningsudgifter, er vurderet til 11.698.000 mio. kr. i 2018.

Forventet starttidspunkt: 2023, Primo

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2025, Medio

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Projektering og undersøgelser		150	100	50	300
Entrepriseomkostninger			2.000	1.800	3.800
Tilslutningsafgifter		4.198			4.198
					0
Anlæg, i alt	0	4.348	2.100	1.850	8.298
Afledt drift					0
Vedligehold af område			10	50	60
					0
Afledt drift, i alt	0	0	10	50	60

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges senere.	

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	● Ja
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	● Ja
Oplys ejerforhold af evt. jord eller ejendom?	● Slagelse Kommune
Hvem skal være Projektejer?	Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Middel

Eventuelle bemærkninger

Den angivne omkostning til byggemodning og tilslutning er skønnede beløb. Salgsprisen er skønnede beløb, fra eksternt ejendomsmægler. Det er ikke afklaret om, der kan opnås udledningstilladelse af regnvand som forudsat i lokalplan.

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Kommunale ejendomme

Skælskørvej. Byggemodning af erhversområde

Etablering af nyt erhversområde ved Skælskørvej i Slagelse. Dette anlægsoverslag skal overordnet sikre at der afsættes anlægsbudget til gennemførelse af byggemodning.

Der er indgået kontrakt med COWI om udarbejdelse af lokalplan, en overordnet strukturplan og et overblik over anlægsomkostninger, indtægter og driftsomkostninger i forbindelse med byggemodningen.

Forventet starttidspunkt: 2022, 1. kvartal

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2023, 1. kvartal

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Rådgiverydelse	800	240			1.040
Entrepriseomkostninger inkl. tilslutningsafgift	9.200	2.760			11.960
					0
					0
Anlæg, i alt	10.000	3.000	0	0	13.000
Afledt drift					0
Vedligehold af område		50	100	100	250
					0
Afledt drift, i alt	0	50	100	100	250

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges senere.	

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
Oplys ejerforhold af evt. jord eller ejendom?	●	Slagelse Kommune
Hvem skal være Projektejer?		Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	●	Middel

Eventuelle bemærkninger

Overslaget er baseret på overordnede anlægspriser hjemtaget maj 2020. Forudsætninger: 500 lbm meter vej, 500 lbm sti, 600 lbm LAR og 3 bassiner.

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Kommunale ejendomme

Teglværksparken. Drift -og lejeudgifter

Slagelse Byråd besluttede i 2013 at indfri prioriteterne i Dagcenter Teglværksparken i Korsør og at Slagelse Kommune overtog ejerskab og drift pr. 1 august 2019. Prioriteterne blev indfriet, men juridisk blev ejerskab og driften ikke overdraget til Slagelse Kommune. Herudover ønsker Dagcenteret (Slagelse Kommune) at disponere over/leje et kontorafsnit, på 1. sal i Nordblokken (168 m2), der ejes af Bolig Korsør.

Der søges midler til rådgivning til udfærdigelse af aftale om drift og fordelingsnøgler på fælles tekniske anlæg (Vand, Varme, el, ventilation og renovation), tinglysning af/overdragelse af ejerskab på dagcenteret, midler til fremtidig drift/vedligehold af dagcenteret og midler til leje af kontorfaciliteter. Der planlægges efter at Teglværksparken i 2022-2023 overgår fra fyr til fjernvarme.

Forventet starttidspunkt: 2022, januar
Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2022, løbende

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Rådgivning	100				100
Tinglysning/ejerskifte	200				200
Fjernvarme tilslutning	100	200			300
					0
Anlæg, i alt	400	200	0	0	600
Afledt drift					0
Drift/vedligehold + forbrug	575	575	575	575	2.300
Leje + forbrug, 1 sal Nordblokken (168 m2.)	204	204	204	204	816
Afledt drift, i alt	779	779	779	779	3.116

Anlægsbevilling* **Beløb**
 Anlægsbevilling søges senere.

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	●	Nej
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	●	Ja
Oplys ejerforhold af evt. jord eller ejendom?	●	Slagelse Kommune
Hvem skal være Projektejer?		Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	●	Lav

Eventuelle bemærkninger

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Kommunale ejendomme

Ombygning af Bildsø koloni til Naturhus

Kolonien skal fremover anvendes af kommunens egne borgere. Overordnet set indrettes ejendommen til specifikke naturaktiviteter og målrettes forskellige brugergrupper. Disse kan anvendes på tværs, og flere brugergrupper kan anvende huset samtidig.

Der indrettes et skov-laboratorie efter naturskolens anvisninger, samt en naturbase for aktiviteter. Folkeskolerne vil gerne fortsætte ude-skole-tankerne, og med en base til regnvej, og kan i høj grad bruge stedet til lejrskoler uden ekstra omkostninger. Specialområdet holder i dag en årlig koloni for udsatte børn, denne og andre aktiviteter skal fortsætte. Ældreområdet mangler en mulighed for at kunne tage på tur med de ældre i skoven et sted hvor der også er mulighed for at komme ind og få varmen, måske lidt afslapning, og frokost. Børnehaverne kan flytte byens børnehaver ud til en ude-børnehave i kortere perioder. Der inddrettes ligeledes 2 moderne møderum, hvor der kan afholdes hel- og halv-dagsmøder. Udover ændret indretning skal bygningerne renoveres. Bildsø Naturhus vil blive indrettet bruger- og handicapvenligt, både indendørs og udenfor.

Ejendommen hjemtages pr. 1.1.22 ved udløb af forpagterkontrakt. ETU har besluttet hjemtagelsen og ønsker udvikling til et Naturhus rettet mod til en bred gruppe af kommunens borgere.

Bygherrerådgivning har vurderet projektet, og de bygningsmæssige nødvendigheder.

Der vil blive søgt fondsmidler for at kunne udvide omfanget af projektet, hvilket igen er afhængigt af den politiske

Forventet starttidspunkt: 2022 januar
Forventet ibrugtagningstidspunkt: 2023 august for samlet projekt

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
tagrensning, maling ude, rense terasser	500				500
Ombygning i hovedbygning	2.300				2.300
Ombygning i sovesal - bla. oprette mødelokaler		1.500			1.500
Inventar mv.	250	250			500
Anlæg, i alt	3.050	1.750	0	0	4.800
Afledt drift					0
Afledt drift, i alt	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges senere.	

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	● Nej
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	● Ikke relevant
Oplys ejerforhold af evt. jord eller ejendom?	● Slagelse Kommune
Hvem skal være Projektejer?	Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	Lav

Eventuelle bemærkninger

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Kommunale ejendomme

Opdatering af Bildsø Campingplads

Bildsø campingplads forpagtes ud, og en ny forpagtningsaftale træder i kraft 1.1.22. Pladsen er nedslidt og der trænger til en del opdatering. Yderligere ønsker man at udvikle pladsen i en mere bæredygtig retning og med mere naturorienterede aktiviteter. ETU besluttede i januar 2021 en retning for udviklingen på pladsen, med oplæg til ønskede ombygninger og forbedringer. Det endelige projekt defineres sammen med en ny forpagter på pladsen.

Forventet starttidspunkt: 2022 Januar

Forventet ibrugtagningstidspunkt: Løbende

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Ombygning og reovering af campingplads	500	1.500	1.000		3.000
Nedrivning af hus og opførelse af kiosk	750				750
					0
					0
Anlæg, i alt	1.250	1.500	1.000	0	3.750
Afledt drift					0
Drift- og vedligeholdelsesomkostninger	180	180	180	180	720
Afledt drift, i alt	180	180	180	180	720

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges senere.	

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	● Nej
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	● Ikke relevant
Oplys ejerforhold af evt. jord eller ejendom?	● Slagelse Kommune
Hvem skal være Projektejer?	Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	Lav

Eventuelle bemærkninger

De nuværende budgetter nulstilles med dette forslag.

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Kommunale ejendomme

Halsskov Færgehavn - Ydermoler

Nordlige molehoved er istandsat, men det resterende forløb af den nordlige "ydermole" er i en yderst ringe tilstand, og det er besluttet farligt at færdes på de første 200 meter fra det nordlige molehoved. Der færdes mange personer langs molen.

Ved en hård efterårsstorm kan dele af vejadgangen blive skyllet i havet. Der er et stort behov for at "grappe" granitsten ind igen mod molen, og der skal suppleres med ret mange nye sten samt betonrenoveing af molekanten og gangarealet.

Den sydlige ydermole er blevet renoveret, men der udestår dog de sidste cirka 200 meter på indersiden ind mod stranden. Beton er slået af og rustne armeringsjern stikker frem. Der ses også et behov for tilførelse af granitsten på indersiden af molen.

Forventet starttidspunkt:

Forventet ibrugstagningstidspunkt:

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Rådgivning	1.500				1.500
Anlægsudgift - den nordlige mole	5.400				5.400
Uforudsete udgifter (20% af anlægsudgift)	1.512				1.512
Anlægsudgift - den sydlige mole	2.160				2.160
Anlæg, i alt	10.572	0	0	0	10.572
Afledt drift					0
					0
					0
Afledt drift, i alt	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling* Beløb

Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Nødvendige overvejelser

Planforhold er afklaret	●	Ikke relevant
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
Oplys ejerforhold af evt. jord eller ejendom?	●	Slagelse Kommune
Hvem skal være Projektejer?		Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet		Middel

Eventuelle bemærkninger

Området er en vigtig del af udviklingsprojektet "Korsør Færgehavn".

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Forebyggelses- og Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Merbevilling vedr. opførsel af træningsfaciliteter på Blomstergården

Anlægsønske vedr. opførsel af træningsfaciliteter på Blomstergården da tidligere anlægsbevilling ikke er tilstrækkelig, grunden jordforhold er markant dårligere end beskrevet, som dermed skal udskiftes 2,4 mio. kr., fjernelse og reetablering af parkering og træningshaver 0,3 mio. kr. samt prisstigninger på materialer 1 mio. kr. Dermed ønskes merbevilling til anlæg på 3,7 mio. kr. finansieret af kassen.

Forventet starttidspunkt: 202x, xxx

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 202x, xxx

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Udskiftning af jord	2.400				2.400
Reetablering af parkering og træningshaver	300				300
Prisstigninger i materialer	1.000				1.000
...					0
Anlæg, i alt	3.700	0	0	0	3.700
Afledt drift					0
...					0
...					0
Afledt drift, i alt	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	3.700

Nødvendige overvejelser	
Planforhold er afklaret	● Ikke relevant
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	● Nej
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
Oplys ejerforhold af evt. jord eller ejendom?	● Slagelse Kommune
Hvem skal være Projektejer?	Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Middel

Eventuelle bemærkninger

Uddyb gerne risici:

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Børne- og Ungeudvalget - Skole

Bålhytte på Skælskør Skole

Projektet går ud på at Skælskør Skole ønsker at bygge en bålhytte som et trivselsfremmende tiltag. Bålhytten skal kunne bruges af alle skolens elever som en del af en generel forbedring af de udendørs rammer.

Forventet starttidspunkt: 202x, xxx

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 202x, xxx

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Bålhytte	250				250
...					0
...					0
...					0
Anlæg, i alt	250	0	0	0	250
Afledt drift					0
...					0
...					0
Afledt drift, i alt	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling* Beløb

Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Nødvendige overvejelser

Planforhold er afklaret	●	Ikke relevant
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	●	Ikke relevant
Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning	●	Ikke relevant
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	●	Ikke relevant
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	●	Ikke relevant
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	●	Ikke relevant
Oplys ejerforhold af evt. jord eller ejendom?	●	Slagelse Kommune
Hvem skal være Projektejer?		Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	●	Høj

Eventuelle bemærkninger

Uddyb gerne risici:

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Børne- og Ungeudvalget - Skole

Ny tilbygning Stillinge Skole

Stillinge Skole er over de sidste 10 år gået fra at have et specialtilbud på 10 elever til i dag at have et tilbud til 60 elever. Der er i samme periode ikke opført bygningsmasse på skolen.

Stillinge skolen har derfor de sidste år lånt et lokale på 1.sal af hallen, da vi ikke har nok lokaler på skolens område. Fremover vil almen skolen desuden blive 2-sporet, hvilket der ikke er lokaler til, hverken på skolen eller i nærområdet.

Vi ansøger derfor om anlæg af en tilbygning i forlængelse af hovedskolen ca. 200 m2.

Forventet starttidspunkt: 2022, Januar
Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2023, december

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Håndværker udgifter	3.500	1.000			4.500
Rådgiver	350	150			500
					0
					0
Anlæg, i alt	3.850	1.150	0	0	5.000
Afledt drift					0
øget forbrugsomkostninger	20	20	20	20	80
...					0
Afledt drift, i alt	20	20	20	20	80

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	5.000

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	● Ikke relevant
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	● Ikke relevant
Oplys ejerforhold af evt. jord eller ejendom?	● Slagelse Kommune
Hvem skal være Projektejer?	● Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Middel

Eventuelle bemærkninger

Udgangspunktet for beregningerne er etablering af alm. Klasselokaler

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Børne- og Ungeudvalget - Skole

Ungemiljø Skælskør - alternativ a

På mødet den 7. juni efterlyste Børne- og Ungeudvalget, at der sættes beløb på etableringen af et fysisk ungetilbud i Skælskør. Administrationen udarbejdede forskellige scenarier i den forbindelse. Projektet går ud på at bygge en pavillon på grunden, hvor Oliemøllen står i dag. Pavillonen skal rumme nyetableret ungemiljø.

Forventet starttidspunkt: 2022

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2023

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Etablering af pavillon	1.400				1.400
Skaterpark	2.300				2.300
Øvrige faciliteter	1.000				1.000
					0
Anlæg, i alt	4.700	0	0	0	4.700
Afledt drift					0
					0
					0
Afledt drift, i alt	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	4.700

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	● Ja
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	● Nej
Oplys ejerforhold af evt. jord eller ejendom?	● Andet
Hvem skal være Projektejer?	Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Middel

Eventuelle bemærkninger

Uddyb gerne risici: Opsætning af pavillon vil kræve en lejeaftale med Harboe, som ejer grunden syd for Oliemøllen, hvor skaterpark skal etableres. Lejeomkostningerne er p.t. ikke kendte.

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Børne- og Ungeudvalget - Skole

Ungemiljø Skælskør - alternativ b

På mødet den 7. juni efterlyste Børne- og Ungeudvalget, at der sættes beløb på etableringen af et fysisk ungetilbud i Skælskør. Administrationen udarbejdede forskellige scenarier i den forbindelse. Projektet går ud på at bygge en pavillon på nedlagt gasværksgrund i Skælskør, som skal rumme nyetableret ungemiljø. Vælges skaterpark i scenarie C kan der lægges 2 mio. kr. til anlægsudgifterne.

Forventet starttidspunkt: 2022

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2024

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Pavillon	4.000				4.000
Multibane	1.100				1.100
Øvrige faciliteter	1.000				1.000
Forundersøgelse og projektering	1.000				1.000
Anlæg, i alt	7.100	0	0	0	7.100
Afledt drift					0
Ejendomsservice			337	337	674
					0
Afledt drift, i alt	0	0	337	337	674

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	7.100

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	● Ja
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	● Ikke relevant
Oplys ejerforhold af evt. jord eller ejendom?	● Slagelse Kommune
Hvem skal være Projektejer?	Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Middel

Eventuelle bemærkninger

Uddyb gerne risici: scenarie C er udarbejdet på forurennet grund.

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Børne- og Ungeudvalget - Skole

Ungemiljø Skælskør - alternativ c

På mødet den 7. juni efterlyste Børne- og Ungeudvalget, at der sættes beløb på etableringen af et fysisk ungetilbud i Skælskør. Administrationen udarbejdede forskellige scenarier i den forbindelse. Projektet går ud på at renovere stationsbygningen i Skælskør, som skal rumme nyetableret ungemiljø.

Forventet starttidspunkt: 2022

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2024

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Renovering og ombygning	12.500				12.500
					0
					0
					0
Anlæg, i alt	12.500	0	0	0	12.500
Afledt drift					0
Ejendomsservice			600	600	1.200
					0
Afledt drift, i alt	0	0	600	600	1.200

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	12.500

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	● Ja
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	● Nej
Oplys ejerforhold af evt. jord eller ejendom?	● Andet
Hvem skal være Projektejer?	Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Høj

Eventuelle bemærkninger

Uddyb gerne risici: scenarie D bygger på en stationsbygning, som skal lejes førend en renovering og ombygning. Lejeomkostningerne er p.t. ikke kendte.

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

Kapacitetsudvidelse på Dagtilbudsområdet

For at imødekomme de fortsat stigende børnetal for de 0-6 årige, bør der etableres yderligere kapacitet. Kapacitetsudvidelserne kan ske som tilbygning, nybygning eller tilførsel af fleksibel kapacitet i form af pavillion-/modulbyggeri.

Slagelse Kommunes interne befolkningsprognose 2022-2034 forventer en stigning i antallet af 0-5 årige på 10 % (459 børn) frem mod 2032. Da kapaciteten pt. er presset på grund af forsinkelser i byggeprojekter, tilflytning af familier med børn under 3 år og vanskeligheder med at rekruttere dagplejere er det afgørende at der etableres yderligere kapacitet hurtigst muligt. Dette ikke mindst for at kunne imødekomme yderligere tilflytning til Slagelse Kommune.

Forventet starttidspunkt:**Forventet ibrugstagningstidspunkt:**

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Rådgivning	728	2.800	1.260		4.788
Anlægsudgift	5.200	20.000	9.000		34.200
Uforudsete udgifter (10% af anlægsudgift)	600	2.100	900		3.600
					0
Anlæg, i alt	6.528	24.900	11.160	0	42.588
Afledt drift					0
...	150	450	650	650	1.900
					0
Afledt drift, i alt	150	450	650	650	1.900

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges senere.	

Nødvendige overvejelser

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

Eventuelle bemærkninger

Da anlægsforslaget kræver yderligere analyse, er anlægsforslaget ikke kvalificeret af Bygherrerådgivningen. Det vil ske i samarbejde med fagcenter, når der forelægger yderligere viden om tiltagene.

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Børne- og Ungeudvalget - Sundhedspleje og tandpleje

Børne- og Ungdomstandplejen alternativ a

Jf. Strukturanalyse af Børne og Ungdomstandplejen i Slagelse Kommune udarbejdet af BDO fremsættes hermed forslag om, at der igangsættes anlæg svarende til scenarie 2, hvor der sker en samling af nuværende otte klinikker til tre klinikker i hhv. Skælskør, Korsør og Slagelse.

Den estimerede anlægssum er 16,1 mio. kr. for nybyg (i Slagelse) plus 2,65 mio. kr. til inventar. Yderligere kvalificering af anlæg og anlægssum kan påbegyndes i 2022, da priserne i notatet er estimater.

Forventet starttidspunkt: 2022, xxx

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2023, xxx

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Nybyg af en klinik i Slagelse til ca. 9000 børn	2.000	16.743			18.743
...					0
...					0
...					0
Anlæg, i alt	2.000	16.743	0	0	18.743
Afledt drift					0
...					0
...					0
Afledt drift, i alt	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	

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

Eventuelle bemærkninger

Uddyb gerne risici:

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Børne- og Ungeudvalget - Sundhedspleje og tandpleje

Børne- og Ungdomstandplejen alternativ b

Jf. Strukturanalyse af Børne og Ungdomstandplejen i Slagelse Kommune udarbejdet af BDO fremsættes hermed forslag om, at der igangsættes anlæg svarende til scenarie 3, hvor der sker en samling af nuværende otte klinikker til to klinikker i hhv. Korsør og Slagelse.

Den estimerede anlægssum er 18,0 mio. kr. for nybyg (i Slagelse) inkl. flytning af administrationen fra Korsør samt ombygning i Korsør plus 3,3 mio. kr. til inventar. Yderligere kvalificering af anlæg og anlægssum kan påbegyndes i 2022, da priserne i notatet er estimeret.

Forventet starttidspunkt: 2022, xxx

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2023, xxx

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Nybyg af en klinik i Slagelse til ca. 9000 børn,	2.000	19.336			21.336
ombygning af klinik i Korsør og administration					0
flyttes fra Korsør til Slagelse					0
...					0
Anlæg, i alt	2.000	19.336	0	0	21.336
Afledt drift					0
...					0
...					0
Afledt drift, i alt	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	

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

Eventuelle bemærkninger

Uddyb gerne risici:

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Børne- og Ungeudvalget - Sundhedspleje og tandpleje

Børne- og Ungdomstandplejen alternativ c

Jf. Strukturanalyse af Børne og Ungdomstandplejen i Slagelse Kommune udarbejdet af BDO fremsættes hermed forslag om, at der igangsættes anlæg svarende til scenarie 4, hvor der sker en samling af nuværende otte klinikker til én klinik i Slagelse.

Den estimerede anlægssum er 21,4 mio. kr. for nybyg plus 5,0 mio. kr. til inventar. Yderligere kvalificering af anlæg og anlægssum kan påbegyndes i 2022, da priserne i notatet er estimater.

Forventet starttidspunkt: 2022, xxx

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2023, xxx

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Nybyg af en klinik i Slagelse til ca. 9000 børn,	2.000	24.363			26.363
ombygning af klinik i Korsør og administration					0
flyttes fra Korsør til Slagelse					0
...					0
Anlæg, i alt	2.000	24.363	0	0	26.363
Afledt drift					0
...					0
...					0
Afledt drift, i alt	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	

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

Eventuelle bemærkninger

Uddyb gerne risici:

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag