

BUDGET 2020-2023

DRIFTS- OG
ANLÆGSØNSKER

BUDGET 2020-2023

DRIFTSØNSKER

Budget 2020-2023



Administrativ eller politisk	Nr.	Driftsønsker	2020	2021	2022	2023
			(1.000 kr.)			
Driftsønsker i alt (Pol+adm)			33.196	37.146	36.846	36.946
Politiske ønsker - i alt			31.346	35.296	34.996	35.096
Administrative forslag/ikke angivet - i alt			1.850	1.850	1.850	1.850
Økonomiudvalget			400	500	600	700
Politisk ønske	3.1.4.01	Foreninger fritages for betaling af grundskyld	400	500	600	700
Social- og beskæftigelsesudvalget			400	400	400	400
Administrativt forslag	3.2.1.01	Boligplacering af flytninge	400	400	400	400
Miljø- Plan- og Landdistriksudvalget			1.000	1.000	1.000	1.000
Administrativt forslag	3.3.4.01	Færgedrift - forhøjelse af vedligeholdelsesbudget	1.000	1.000	1.000	1.000
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser			370	370	370	370
Politisk ønske	3.4.1.01	Etablering af to natherbergspladser på Toften (udvidelse af drift - takstfinansieret)	0	0	0	0
Politisk ønske	3.4.1.02	Øget driftstilskud til Kirkens Korshærs varmemstue	370	370	370	370
Kultur- og Fritidsudvalget			1.200	5.050	4.650	4.650
Politisk ønske	3.5.1.01	Tilbagerulning af reduktion af lokaletilskud	750	1.000	1.000	1.000
Administrativt forslag	3.5.1.02	Kompensation for faldende lejeindtægter - hal Herrestræde	450	450	450	450
Politisk ønske	3.5.1.03	Egnsteater (netto)		3.200	3.200	3.200
Politisk ønske	3.5.1.04	Træskibstræf i Slagelse kommune		400		
Erhvervs- og Teknikudvalget			800	800	800	800
Politisk ønske	3.6.3.01	Leasing Smidstrupvej	800	800	800	800
Forebyggelses og Seniorudvalget			27.676	27.676	27.676	27.676
Politisk ønske	3.7.1.01A	Døgndækning på Agersø og Omø (scenarie 1) (indregnet i total)	5.576	5.576	5.576	5.576
-Politisk ønske	3.7.1.01B	Døgndækning på Agersø og Omø (scenarie 2)	3.188	3.188	3.188	3.188
-Politisk ønske	3.7.1.01C	Døgndækning på Agersø og Omø (scenarie 3)	1.346	1.346	1.346	1.346
Politisk ønske	3.7.1.02A	Midlertidig boliger Blomstergården (scenarie 1) (indregnet i total)	5.600	5.600	5.600	5.600
-Politisk ønske	3.7.1.02B	Midlertidig boliger Blomstergården (scenarie 2)	5.600	5.600	5.600	5.600
-Politisk ønske	3.7.1.02C	Midlertidig boliger Blomstergården (scenarie 3)	5.700	5.700	5.700	5.700
Politisk ønske	3.7.2.01	Korsør hospice (ekskl. bygningsomkostninger)	16.000	16.000	16.000	16.000
Politisk ønske	3.7.2.02	Forebyggelsespulje - der afsættes yderligere beløb	500	500	500	500
Børne- og Ungeudvalget			1.350	1.350	1.350	1.350
Politisk ønske	3.8.1.01	Musikskolen - genopstart af musikalsk grundkursus (MGK)	500	500	500	500
Politisk ønske	3.8.1.02	Garanteret tre kunstklasser	850	850	850	850
Afledt drift på anlægsprojekter			2.438	2.284	3.036	7.837
Politiske ønsker - i alt			2.308	2.054	2.638	7.439
Administrative forslag/ikke angivet - i alt			130	230	398	398
Kultur- og Fritidsudvalget			632	300	651	5.372
Politisk ønske	4.5.1.01	Renovering/udbygning af svømmehaller	482	0	351	5.072
Politisk ønske	4.5.1.02	B73 - Kunststofgræsplæne	150	300	300	300
Erhvervs- og Teknikudvalget			130	230	398	398
Administrativt forslag	4.6.2.02	LER - registrering af kommunale ledninger	30	30	30	30
Administrativt forslag	4.6.2.14	Udvidelse af Valmuevej			68	68
Administrativt forslag	4.6.2.20	Fornyelse og bevarelse af herregårdshallerne	50	100	150	150
Administrativt forslag	4.6.2.25	Fornyelse og revitalisering af "Byens træer"	50	100	150	150
Forebyggelses- og Seniorudvalget			1.676	1.676	1.676	1.756
Politisk ønske	4.7.2.01	Sundhedshus i Korsør (Scenar 1) (indgår i total)	1.166	1.166	1.166	1.166
-Politisk ønske	4.7.2.01	Sundhedshus i Korsør (Scenar 2)	1.604	1.604	1.604	1.604
Politisk ønske	4.7.2.02	Velfædsteknologi	510	510	510	510
Politisk ønske	4.7.2.03	Etablering af træningsfaciliteter(fase 2)				80
Børne- og Ungeudvalget			0	78	311	311
Politisk ønske	4.8.2.02	Daginstitutionen Firkløveren - etape 2		78	311	311

Økonomiudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
1.04 Finansiering	3 1 4 1

Beskrivelse af drifts- og aktivitetsudvidelser

Foreninger fritages for betaling af grundskyld

Venstre fremsender ændringsønske om at frivillige foreninger får mulighed for at søge om fritagelse for betaling af grundskyld efter ejendomsskattelovens § 8. En nærmere defination af hvilken type frivillig forening, der er omfattet af fritagelsen vil senere skulle behandles i Byrådet. Mindreindtægten på ejendomsskat er estimeret til mellem 400.000 kr. til 700.000 kr.

Driftsforslag	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	Total
Mindreindtægt - grundskyld	400	500	600	700	2.200
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	400	500	600	700	2.200

Social- og Beskæftigelsesudvalget

Politikområde		Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)			
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration		3	2	1	1

Beskrivelse af drifts- og aktivitetsudvidelser

Boligplacering af flygtninge

Udgiften til boligplacering af flygtninge er ikke budgetlagt. Hidtil har udgiften ved årets udgang været finansieret af de generelle tilskud til kommunens integration på beskæftigelsesområdet. I 2019 er der omplaceret 0,6 mio. kr. til området.

Pr. 1. januar 2020 antages det, at 7-10 flygtninge vil være i midlertidig bolig. I 2020 forventes en kvote på 7 flygtninge, altså en tilgang på yderligere 7 flygtninge. Det forudsættes, at de 7 flygtninge kommer løbende hen over året.

Boligudgifterne tager udgangspunkt i kendte udgifter til 4-værelses almene lejemål, som er det tilbud om midlertidig bolig, der forventes at kunne tilbydes flygtningen til billigst mulig pris. Der er således taget udgangspunkt i en månedelig gennemsnitspris på kr. 2.385 pr. plads.

Slagelse kommune er efter loven forpligtet til at stille boliger til rådighed, når kommunen modtager integrationsflygtninge. Der er få ledige boliger på boligmarkedet, som er så billige, at flygtningene kan betale dem. Derfor er det nødvendigt at have et beredskab af midlertidige boliger klar til indflytning med kort varsel.

Driftsforslag	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	Total
Boligplacering af flygtninge	400	400	400	400	1.600
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	400	400	400	400	1.600

Miljø- og Plan- og Landdistriktsudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
3.04 Færgedrift	3 3 4 1

Beskrivelse af drifts- og aktivitetsudvidelser

Større periodisk drift og vedligeholdelse

Kort beskrivelse

Der er behov for en øget bevilling i de kommende år, hvis der skal fastholdes en pålidelig færgedrift. Hvis en tilstrækkelig vedligeholdelse skal fastholdes, vil det nuværende buget allerede i 2020 være mindre end behovet, og herefter går det kun værre, hvis vedligeholdelsesbudgettet alene fremskrives som hidtil med godt 1 mio. kr./ år. Et mere realistisk budget til færgevedligeholdelse vil være ca. 2,2 mio. kr./ år allerede fra 2020 og foreløbigt frem. Det øgede budgetbehov skal ses i lyset af, at færgerne er ved at være af ældre dato, hvor store og dyre dele skal udskiftes. Den ældste færge er Omøfærgen, som står foran vedligeholdelsesposter på 5-6 mio. kr. i 2020-2022, og samtidig skal Agersøfærgen vedligeholdes for 3-4 mio.kr. i samme periode. Sagen er senest behandlet som på MPL den 4. juni 2019, som orienteringspunkt.

Driftsforslag	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	Total
Større periodisk drift og vedligeholdelse	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000

Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
4.01 Handicap, psykiatri og misbrug	3 4 1 1

Beskrivelse af drifts- og aktivitetsudvidelser

Etablering af 2 natherbergpladser på Toften

Forsorgshjemmet Toften oplever en massiv efterspørgsel fra hjemløse borgere, som ellers sover på gaden, og det kan konstateres at der pt. er en bevægelse mod at denne gruppe vokser i Slagelse.

Man har over længere tid oplevet en u hensigtsmæssigt konstant overbelægning, og Det Sociale Tilsyn er kritisk herfor.

På denne baggrund forslås at der konkret arbejdes videre med et forslag om at etableringen af 2 faste natherbergspladser På Toften. Det forudsættes at Det Sociale Tilsyn kan godkende en udvidelse af Toftens eksisterende godkendelse med 2 faste natherbergspladser, herunder af de fysiske rammer.

Om tilbuddet:

Tilbuddet om natherberg drives efter servicelovens § 110.

Målgruppen vil være borgere der ikke kan få tilbudt en plads, da der ikke er kapacitet ved henvendelsestidspunktet, og der ikke på pågældende tidspunkt kan anvises andet sted eller borgere, der ikke magter at benytte et eksisterende tilbud efter servicelovens § 110 (forsorgshjem) eller ikke er i stand til at opholde sig i eget hjem eller i døgntilbud.

Tilbuddet består alene af en overnatning og et tilbud om et måltid morgenmad samt et bad inden de forlader stedet. Det vil ikke være muligt at gøre brug af nødovernatningstilbuddet uden henvendelse til fast personale på Toften.

Driften pr. natherbergsplads er estimeret til en ½ døgntakst på Toftens § 110.

Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at vurdere hvorvidt det er borgere fra Slagelse eller fra andre kommuner, der kommer til at gøre brug af dette tilbud.

Driftsforslag	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	Total
Etablering af 2 natherbergpladser på Toften					0
					0
Toftens indtægter	-558	-558	-558	-558	-2.234
Toftens udgifter	558	558	558	558	2.234
					0
					0
					0
					0
I alt	0	0	0	0	0

Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
4.01 Handicap, psykiatri og misbrug	3 4 1 2

Beskrivelse af drifts- og aktivitetsudvidelser

Øget driftstilskud til Kirkens Korshærs varmemestue

Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser drøftede med Kirkens Korshær i sit møde d. 3. juni 2019, de afledte udfordringer der er af en øget tilgang samt ændring i målgruppen af brugere af Kirkens Korshærs varmemestue i Slagelse. Udvalget vedtog på Udvalgmødet d. 14.8.2019 at et øget driftstilskud til Kirkens Korshær skal indgå som et budgetønske for budget 2020-23.

Indenfor de sidste 3 år er der sket næsten en tredobling af borgere der er brugere af varmemestuen i Slagelse. Varmestuen er regelmæssig i kontakt med 186 borgere. Heraf er 133 mænd og 53 kvinder. 54 er misbrugere, 57 har en psykiatrisk diagnose og 30 har en somatisk diagnose (juni 2019).

Omfanget af flere daglige og flere belastede brugere af varmemestuen har medført et øget konflikt- og spændingsniveau blandt brugerne og et utrygt arbejdsmiljø for frivillige og medarbejdere. Udfordringerne i varmemestuen gør det vanskeligt for medarbejdere og frivillige at rumme og dække den enkeltes basale/akutte behov for hjælp og omsorg.

På grund af den uholdbare situation, og for at kunne varetage medarbejderne og de frivilliges tryghed, overvejer lokaledelen, hvordan de nuværende ressourcer i de 3 varmemestuer (Slagelse, Korsør, Skælskør) kan justeres og tilpasses for at kunne imødegå udfordringerne i varmemestuen i Slagelse. Der er bl.a. overvejelser om kortere åbningstider, færre åbningsdage m.v.

Det er administrationens vurdering, at en reduceret åbningstid og færre åbningsdage i varmemestuen i Slagelse vil akkumulere udfordringerne yderligere. Ved tilførelse af ekstra personaleressourcer vil det være muligt, at opretholde det nuværende tilbud og udvide åbningstiden på enkelte dage samt skabe en øget tryghed for medarbejdere og frivillige.

Driftsforslag	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	Total
Øget driftstilskud til Kirkens Korshærs varmemestue	370	370	370	370	1.480
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	370	370	370	370	1.480

Kultur- og Fritidsudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
5.01 Kultur, Fritid og Borgerservice	3 5 1 2

Beskrivelse af drifts- og aktivitetsudvidelser

Tilbagerulning af reduktion af lokaletilskud

Budgettet til lokaletilskud under Folkeoplysningsloven er reduceret med 250.000 kr. i 2018 stigende til 1 mio. kr. i 2020.

Kultur- og Fritidsudvalget samt Økonomiudvalget har på møderne i maj besluttet at tilbagerulle besparelsen med virkning fra 2019 til tidligere niveau på 85 % tilskud.

Udgiften på 500.000 kr. i 2019 er finansieret af puljemidler under Økonomiudvalget.

For 2020 og overslagsår skal der findes finansiering af følgende:

2020: 750.000 kr.

2021 og overslagsår: 1 mio. kr.

Med det nuværende budget ville foreningerne i:

2020 få dækket 70 % af deres udgifter til lokaler.

2021 få dækket 65 % af deres udgifter til lokaler. Satsen på 65 % udgør den minimumssats, der er fastsat i Folkeoplysningsloven.

Driftsforslag	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	Total
Tilbagerulning af reduktion af lokaletilskud	750	1.000	1.000	1.000	3.750
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	750	1.000	1.000	1.000	3.750

Kultur- og Fritidsudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
5.01 Kultur, Fritid og Borgerservice	3 5 1 3

Beskrivelse af drifts- og aktivitetsudvidelser

Kompensation for faldende lejeindtægter

Indtægterne på Fritidsområdet falder, når Dyhrs Skole tager egen hal i brug primo 2020. Skolen har tidligere lejet "den lille gymnastiksal" i Herrestræde og er den største aktør, der har lejet sig ind i faciliteterne på Fritidsområdet. Den årlige indtægt er på ca. 450.000 kr.

Indtægtsbudgettet udgør i 2020 ca. 920.000 kr. Indtægtsbudgettet ønskes reduceret med det beløb, der modsvarer den faldende indtægt.

Indtægtsbudgettet afspejler derudover omfanget af udlejning af faciliteterne til især større, kommercielle arrangementer. Disse arrangementer medfører oftest aflysning af klubbernes sædvanlige haltid, og en øget udlejning vil derfor være til stor gene for foreningernes løbende aktiviteter.

Driftsforslag	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	Total
Kompensation for faldende lejeindtægter	450	450	450	450	1.800
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	450	450	450	450	1.800

Kultur- og Fritidsudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
5.01 Kultur, Fritid og Borgerservice	3 5 1 3

Beskrivelse af drifts- og aktivitetsudvidelser

Egnsteater

Udgifter til tilskud til egnsteater.

Kultur- og Fritidsudvalget arbejder på etablering af egnsteater og er i tæt dialog med udvalgte aktører. Der kan indgås en fireårig aftale pr. 2021 for perioden 2021-24.

Tilskuddet er målrettet egnsteatrets udgifter til minimum 2 årlige forestillinger, samt øvrige aktiviteter, der tager afsæt i teatrets specifikke scenekunstkompetencer og involverer egnsteatrets professionelle scenekunstnere. Det kan f.eks. være værkproduktion eller have formidlende eller undervisende formål, og foregå i samarbejde med andre lokale aktører inden for kultur-, undervisnings-, fritidsområdet o.lign.

Egnsteatrets huslejudgifter må maksimalt udgøre 15% af teatrets offentlige tilskud.

Samlet tilskud til egnsteater: 5 mio. kr. årligt

Forventet tilskud fra Statens Kunstfond: 1,8 mio. kr. årligt

Finansieringen af kommunens tilskud skal være på plads, inden der 1. april 2020 kan sendes ansøgning til Statens Kunstfond om etablering af egnsteater.

Ca. 36 % af det kommunale tilskud til egnsteatret refunderes af Statens Kunstfond (den endelige refusionsats besluttet i finanslovsforhandlingerne), således at der er behov for et nettobudget på ca. 3,2 mio. kr.

Driftsforslag	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	Total
Egnsteater, årligt tilskud		5.000	5.000	5.000	15.000
Forventet tilskud fra Statens Kunstfond		-1.800	-1.800	-1.800	-5.400
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	0	3.200	3.200	3.200	9.600

Kultur- og Fritidsudvalget

Politikområde		Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)			
5.01 Kultur, Fritid og Borgerservice		3	5	1	4

Beskrivelse af drifts- og aktivitetsudvidelser

Træskibstræf i Slagelse Kommune

Beskrivelse af driftsønske mangler pt.

Driftsforslag	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	Total
Træskibstræf i Slagelse Kommune		400			400
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	0	400	0	0	400

Erhvervs- og Teknikudvalget

Politikområde		Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)			
6.03 Kommunale ejendomme		3	6	3	1

Beskrivelse af drifts- og aktivitetsudvidelser

Leasingudgifter Smidstrupvej

Til dækning af afdrag på leasing af Smidsstrupvej (lægecenteret i Skælskør) fratrukket gennemsnitligt nettooverskud på ejendommen.

Smidstrupvej er en del af sale-and-lease-back konstruktionerne i Skælskør, og de første ti år har været afdragsfrie. Fra 2019 påbegyndes afdrag.

Driftsforslag	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	Total
Leasingudgifter Smidstrupvej	800	800	800	800	3.200
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	800	800	800	800	3.200

Forebyggelses- og Seniorudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
7.01 Pleje og omsorg	3 7 1 1

Beskrivelse af drifts- og aktivitetsudvidelser

Døgndækning på Agersør og Omø (Scenarie 1)

Omkostningerne ved døgndækning af pleje samt dækning af nødkald på Agersør og Omø. Der er lavet tre scenarier for dækningen med tre regneeksempler på omkostninger. Skemaet vedrører regneeksempel 1, hvor medarbejdere i hjemmepleje og sygepleje er på vagt i døgnets 24 timer på begge øer. I modellen er beregnet den samlede stigning i omkostninger ved døgndækning af hjemmepleje og sygepleje samt dækning af nødkald på begge øer, såfremt behovet opstår.

Driftsforslag	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	Total
Merudgift drift	5.576	5.576	5.576	5.576	22.304
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	5.576	5.576	5.576	5.576	22.304

Forebyggelses- og Seniorudvalget

Politikområde		Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
7.01 Pleje og omsorg		3 7 1 1

Beskrivelse af drifts- og aktivitetsudvidelser

Døgndækning på Agersø og Omø (scenarie 2.)

Omkostningerne ved døgndækning af pleje samt dækning af nødkald på Agersø og Omø. Der er lavet tre scenarier for dækningen med tre regneeksempler på omkostninger. Skemaet vedrører regneeksempel 2, hvor medarbejdere i hjemmepleje er på vagt i alle døgnets 24 timer på begge øer – samt dækning af sygepleje i dag- og aftentimer med bosiddende sygeplejersker.

Driftsforslag	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	Total
Merudgift drift	3.188	3.188	3.188	3.188	12.752
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	3.188	3.188	3.188	3.188	12.752

Forebyggelses- og Seniorudvalget

Politikområde		Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
7.01 Pleje og omsorg		3 7 1 1

Beskrivelse af drifts- og aktivitetsudvidelser

Døgndækning på Agersø og Omø (scenarie 3)

Omkostningerne ved døgndækning af pleje samt dækning af nødkald på Agersø og Omø. Der er lavet tre scenarier for dækningen med tre regneeksempler på omkostninger. Skemaet vedrører regneeksempel 3, hvor den nuværende dækning på begge øer forsætter uændret, men færger benyttes udenfor sejlplanen og i nattetimer i forbindelse med nødkald.

Driftsforslag	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	Total
Merudgift drift	1.346	1.346	1.346	1.346	5.384
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	1.346	1.346	1.346	1.346	5.384

Forebyggelses- og Seniorudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
7.01 Pleje og omsorg	3 7 1 2

Beskrivelse af drifts- og aktivitetsudvidelser

Scenarie 1: 48 midlertidige boliger på Blomstergården

Der foreslås oprettet 48 midlertidige boliger på Plejecentret Blomstergården. Herved vil blive ibrugtaget 24 pt. ikke anvendte boliger, som kommunen betaler husleje for. De 48 midlertidige boliger samles i et hus. Som udgangspunkt anvendes de midlertidige boliger til: 18 rehabilitering, 6 neuro-rehabilitering, 12 demens-/afslastning og 12 restitution. Det er vurderingen, at dette scenarie er fremtidssikret, da der er tale om 13 midlertidige pladser mere end pt. Volumen med 48 midlertidige boliger samlet et fysisk sted giver stor mulighed for fleksibilitet og dermed tilpasningsmuligheder når behovet ændres. Der opnås "stordriftsfordele" og effektivitet, da alle boliger er samlet i ét hus, hvilket giver stor mulighed for samdrift og hensigtsmæssig anvendelse af medarbejder ressourcerne. Samtidig er der mulighed for hurtig fleksibilitet ved medarbejderfravær og lignende. For medarbejderne vil det betyde mulighed for specialisering, høj faglighed samt løbende faglig udvikling. Den samlede fysiske placering i ét hus – med træningsfaciliteter i direkte tilknytning – vil give gode rammer for tværfagligt samarbejde og sparring. Borgerne i de midlertidige boliger vil kunne opleve, at efterhånden deres situation ændres, vil der kunne tilbydes relevant videre midlertidigt ophold med nye funktionsmæssige individuelle mål for den enkelte og medarbejder vil være "kendte".

Drift af de 48 midlertidige boliger vil koste 37 mio. kr. i årligt. Dette dækker lønninger, afløsning samt diverse løbende driftsudgifter. Derudover er husleje mm. inkl. i beløbet, da borgere der tilbydes midlertidigt ophold ikke betaler husleje. Forudsætningen er derudover, at de pt. 11 ikke-permanent etablerede midlertidige boliger på Bjergbyparken nedlægges.

I den nuværende budgetramme er i alt netto 28,2 mio. kr. til midlertidige boliger. I dette beløb er modregnet nuværende huslejetab på Blomstergården til 24 ikke ibrugtagne boliger. Derudover er indregnet Puljemidler til Bedre Bemanding til midlertidige boliger. (Puljemidler til Bedre Bemanding overgår som bloktilskud til kommunerne fra 2022). Derudover er der i Budgetaftalen for 2019-2022 er der afsat driftsmidler til flere midlertidige boliger med 3,2 mio. kr. årligt fra 2020. Det betyder, at der totalt set er 31,4 mio. kr. til rådighed årligt fra 2020. Finansieringsbehovet udgør således 5,6 mio. kr. årligt til drift.

Driftsforslag	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	Total
Finansieringsbehov ud over afsat budget	5.600	5.600	5.600	5.600	22.400
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	5.600	5.600	5.600	5.600	22.400

Forebyggelses- og Seniorudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
7.01 Pleje og omsorg	3 7 1 2

Beskrivelse af drifts- og aktivitetsudvidelser**Scenarie 2: 48 midlertidige boliger på Blomstergården, heraf 12 "alternative boliger"**

Der foreslås oprettet 48 midlertidige boliger på Plejecentret Blomstergården. Herved vil blive ibrugtaget 24 pt. ikke anvendte boliger, som kommunen betaler husleje for. De 48 midlertidige boliger samles i et hus. Som udgangspunkt anvendes de midlertidige boliger til: 18 rehabilitering, 6 neuro-rehabilitering, 12 demens-/afslastning og 12 "alternative boliger". Det er vurderingen, at dette scenarie er fremtidssikret, da der er tale om 13 midlertidige pladser mere end pt. Derudover imødekommer dette scenarie behovet for midlertidige boliger til borgere, som kan være vanskelige at rumme inden for de eksisterende tilbud. Der er tale om gruppen af ældre, som har levet et liv med misbrug eller alkohol og eventuelt social udsathed. Der ses et stigende antal alkohol-demente. Det er ofte borgere, der har et reelt somatisk plejebæbehov, og ikke kan håndteres på forsorghjem eller lignende. Ofte er der tale om hjemløse borgere. Volumen med 48 midlertidige boliger samlet et fysisk sted giver stor mulighed for fleksibilitet og dermed tilpasningsmuligheder når behovet ændres. Der opnås "stordriftsfordele" og dermed mulighed effektivt anvendelse af medarbejder ressourcerne. Samtidig er der mulighed for hurtig fleksibilitet ved medarbejderfravær og lignende. For medarbejderne vil det betyde mulighed for specialisering, høj faglighed samt løbende faglig udvikling. Den samlede fysiske placering i ét hus – med træningsfaciliteter i direkte tilknytning – vil give gode rammer for tværfagligt samarbejde og sparring. Borgerne i de midlertidige boliger vil kunne opleve, at efterhånden deres situation ændres, vil der kunne tilbydes relevant videre midlertidigt ophold med nye funktionsmæssige individuelle mål for den enkelte og medarbejder vil være "kendte".

Drift af de 48 midlertidige boliger vil koste 37 mio. kr. i årligt. Dette dækker lønninger, afløsning samt diverse løbende driftsudgifter. Derudover er husleje mm. inkl. i beløbet, da borgere der tilbydes midlertidigt ophold ikke betaler husleje. Forudsætningen er derudover, at de pt. 11 ikke-permanent etablerede midlertidige boliger på Bjergbyparken nedlægges.

I den nuværende budgetramme er i alt netto 28,2 mio. kr. til midlertidige boliger. I dette beløb er modregnet nuværende huslejetab på Blomstergården til 24 ikke ibrugtagne boliger. Derudover er indregnet Puljemidler til Bedre Bemanding til midlertidige boliger. (Puljemidler til Bedre Bemanding overgår som bloktilskud til kommunerne fra 2022). Derudover er der i I Budgetaftalen for 2019-2022 er der afsat driftsmidler til flere

Driftsforslag	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	Total
Finansieringsbehov ud over afsat budget	5.600	5.600	5.600	5.600	22.400
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	5.600	5.600	5.600	5.600	22.400

Forebyggelses- og Seniorudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
7.01 Pleje og omsorg	3 7 1 2

Beskrivelse af drifts- og aktivitetsudvidelser

Scenarie 3: 11 "alternative midlertidige boliger" på Bjergbyparken

DETTE SCENARIO ER KUN AKTUELT SÅFREMT DER IKKE ARBEJDES VIDERE MED ETABLERING AF HOSPICE OG RESTITUTIONSPLADSER I KORSØR SAMTIDIG MED AT ØNSKE I SCENARIO 1 OM 48 MIDLERTIDIGE BOLIGER PÅ BLOMSTERGÅRDEN ER GODKENDT:

Såfremt man ønsker at etablere "midlertidige alternative boliger" UDOVER de 48 midlertidige pladser – som beskrevet i scenarie 1 – vil der være mulighed for, at bibeholde de 11 midlertidigt etablerede midlertidige boliger på Plejecentret Bjergbyparken og dedikere disse til "alternative midlertidige boliger". Der opleves et stigende behov for midlertidige botilbud til borgere, som kan være vanskelige at rumme inden for de eksisterende tilbud om midlertidig bolig på et plejecenter. De eksisterende midlertidige boliger i Slagelse Kommune er målrettet til ældre, der har behov for en ældre-/handicapvenlig bolig grundet primært fysiske udfordringer samt et behov for rehabilitering og/eller restitution. Der findes i dag ingen midlertidige boliger, der kan rumme gruppen af ældre som har levet et liv med misbrug eller alkohol og eventuelt social udsathed. Der ses et stigende antal alkohol-demente. Det er borgere, der har et reelt somatisk plejebæbehov, og derfor ikke kan håndteres på forsorgshjem eller lignende tilbud. Eksempelvis efter hospitalsindlæggelse vil en del af denne målgruppe have gavn af et midlertidigt ophold. Der er ofte tale om borgere, der har levet livet som hjemløs, er kommet på hospitalet og ved udskrivelse ikke længere kan klare et liv som hjemløs. Der er også tale om borgere med fysiske og/eller psykiske funktions-skader - ofte som følge af et liv med misbrug – som bliver opsagt i deres lejlighed og står uden bopæl. I dag er det ofte forbundet med store udfordringer, at finde det rette tilbud til denne målgruppe - dette gælder såvel inden for de muligheder der eksisterer på Ældre- som på Handicapområdet.

På sigt – hvis behovet for alternative midlertidige boliger stiger – kunne en løsning være, at afprøve opstille små "pavillon huse"/små boliger på hjul, i tilknytning til de på plejecentret midlertidige boliger. Denne udvidelsesmulighed vil dels give yderligere fleksibilitet – dels måske opfylde et behov for "uafhængighed" for borgeren, men samtidig med den nødvendige hjælp til pleje mm.

Driftsforslag	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	Total
Finansieringsbehov ud over afsat budget	5.700	5.700	5.700	5.700	22.800
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	5.700	5.700	5.700	5.700	22.800

Forebyggelses- og Seniorudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
7.02 Sundhed og forebyggelse	3 7 2 1

Beskrivelse af drifts- og aktivitetsudvidelser

Korsør Hospice

En gruppe borgere har taget initiativ til, at fremme mulighederne for at etablere hospicepladser på det tidligere Korsør Sygehus. Initiativgruppen har opnået, at der i Finansloven for 2019 "er der afsat en reservationsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2019 og 2,5 mio. kr. i 2020 til ombygning af Korsør Sygehus til Hospice. Samtidig er afsat 0,6 mio. kr. årligt i 2020-2022 til drift. I det følgende scenarie er er forudsat, at de på Finansloven afsatte midler anvendes til ombygning og indretning af boligerne på det tidligere Korsør Sygehus. Derudover anvendes midlerne til indkøb af diverse nødvendigt specialiseret hospitalsudstyr mm. Der vil således ikke være en kommunal anlægsudgift. Det skal bemærkes, at Region Sjælland har oplyst, at de ikke ønsker at indgå en aftale omkring drift af hospicepladser. Initiativtagerne har ønsket, at der ses på alternative muligheder for, at der kan etableres hospicepladser på Korsør Sygehus, gerne i kombination med andre funktioner. Administrationen har udarbejdet følgende scenarie for etablering af hospicepladser på det tidligere Korsør Sygehus:

Til en start etableres 2 hospicepladser i kombination med 10 restitutionspladser. Efter behov vil der være mulighed for, at tilpasse antal hospicepladser.

- Et hospice skal kunne tilbyde lindrende pleje, omsorg og livskvalitet til uhelbredeligt syge og døende, hvor den helbredende behandling er definitivt opgivet til fordel for en aktivt lindrende indsats/palliativ behandling.

Hospiceophold hører under reglerne for frit sygehusvalg er gratis. Hospice forudsætter specialiserede medarbejdere, der er uddannet til, og har erfaring med, netop denne gruppe af patienter samt en tværfaglig medarbejderstab, bestående af sygeplejersker, læge, præst, psykolog, diætist m.fl. Et hospice er for den syge samt de pårørende og alt sker i tæt samarbejde, dette forudsætter en højere normering end i kommunens øvrige midlertidige boliger.

- Restitutionspladser anvendes typisk til borgere, der er for syge til at komme hjem efter sygehusophold, eller hvor det er uforsvarligt at lade borger være hjemme i egen bolig med hjælp fra syge- og hjemmepleje. Der er et stigende behov for denne type midlertidige ophold, da patienterne i øget omfang udskrives ikke færdigbehandlede, til videre behandling i egen bolig.

Driftsforslag	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	Total
Medarbejdere inkl. afløsning:					0
Sygeplejersker og SOSU	12.400	12.400	12.400	12.400	49.600
Læge, psykolog og præst (Ikke fuldtid)	600	600	600	600	2.400
Ernæring	300	300	300	300	1.200
Rengøring	300	300	300	300	1.200
Ledelse og administration	1.020	1.020	1.020	1.020	4.080
Afløsning	880	880	880	880	3.520
Diverse drift	500	500	500	500	2.000
I alt	16.000	16.000	16.000	16.000	64.000

Forebyggelses- og Seniorudvalget

Politikområde		Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
7.02 Sundhed og forebyggelse		3 7 2 2

Beskrivelse af drifts- og aktivitetsudvidelser

Overskrift

Forebyggelsespulje. Der afsættes yderligere beløb.

Driftsforslag	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	Total
Overskrift	500	500	500	500	2.000
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	500	500	500	500	2.000

Børne- og Ungeudvalget

Politikområde	Nr.	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)			
8.01 Skole		3	8	1	1

Beskrivelse af drifts- og aktivitetsudvidelser

Musikskolen - Genopstart af musikalsk grundkursus

Slagelse Musikskoles Musikalsk Grundkursus (MGK), der kørte som en del af MGK på Køge Musikskole, er blevet lukket ned. Der er ønske om at starte det op igen.

Den grundlæggende idé med MGK er at skabe et lokalt musikmiljø for talenter. Et miljø for dem, der ønsker at dygtiggøre sig ud over det almindelige. Det svarer til det gymnasiale niveau indenfor musikundervisning, og det høje niveau giver de yngre elever noget at stræbe efter. Samtidig tilfører det byen en masse kulturliv, der ellers ikke ville være der.

Hvis man som elev ønsker undervisning på dette niveau, skal man til Køge eller København. Det betyder at lokale børn og unge vil fravælge denne vej, da det ikke praktisk kan hænge sammen med den øvrige hverdag.

Driftsforslag	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	Total
Musikskolen - Genopstart af musikalsk grundkurs	500	500	500	500	2.000
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	500	500	500	500	2.000

Børne- og Ungeudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
8.01 Skole	3 8 1 2

Beskrivelse af drifts- og aktivitetsudvidelser

Skælskør Skole - garanteret dannelse af tre kunstattalentklasser

På nuværende tidspunkt indgår eleverne i kunstattalentklasserne i beregningsgrundlaget på samme vilkår som alle andre elever på årgangen. Men da oprettelsen af kunstattalentklassen er en bunden opgave uagtet antallet af elever på den givne årgang, kan det føre til en situation, hvor Skælskør Skole er nødt til at oprette tre klasser på en given årgang, men kun får ressourcer til to i ressourcemodellen.

Dette er en meget aktuell problemstilling, idet problemet er opstået i forbindelse med ressourcefordelingen til indeværende skoleår.

Hvis kunstattalentklasserne holdes ude af ressourcefordelingsmodellen som et bundent tilbud, vil det i nogle år kunne koste mere i form af en ekstra udskolingsklasse, mens det andre år ikke vil koste mere, da skolen alligevel vil have nok elever til at udløse ressourcer til tre klasser. På baggrund af de seneste års elevtal i udskolingen på Skælskør Skole anslås det, at en sådan model vil koste 850.000 kr./år, hvis der gennemsnitligt skal oprettes én ekstra udskolingsklasse.

Driftsforslag	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	Total
Skælskør Skole - garanteret dannelse af tre kuns	850	850	850	850	3.400
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	850	850	850	850	3.400

BUDGET 2020-2023

ANLÆGSØNSKER

Budget 2020-2023



Administrativ eller politisk	Nr.	Anlægsønsker	2020	2021	2022	2023
			(1.000 kr.)			
Anlægsønsker i alt (Pol.+adm.)			89.074	70.920	135.050	152.800
Politiske ønsker - i alt			42.944	64.420	114.000	135.200
Administrative forslag/ikke angivet - i alt			46.130	6.500	21.050	17.600
Økonomiudvalget			6.900	-21.700	-300	0
Politisk ønske	4.1.3.01	Posthus - køkken ifb. socialøkonomisk virksomhed	1.000			
Administrativ forslag	4.1.5.01	Salg af ejendomme m.v.	5.900	-21.700	-300	
Miljø-, Plan-, og Landdistriksudvalget			7.200	3.000	3.500	0
Ikke angivet	4.3.1.01	Kystsikring og afdækning af bylossepladsen ved Korsør Nor	500	3.000	3.500	
Politisk ønske	4.3.1.02	Teglkuberne/Sverigesvej - oprensning af grund	6.700			
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser			500			
Politisk ønske	4.4.1.01	Etablering af varelift hos VASAC, Slagelse Industrivej 7	500			
Kultur- og Fritidsudvalget			2.000	1.000	17.000	43.000
Politisk ønske	4.5.1.01	Svømmehal - Justering af anlægsønske 21 mio. kr. anført i 2023 vedrører 2024.	-1.000	1.000	17.000	43.000
Politisk ønske	4.5.1.02	B73 - kunststofbane tillæg til tidligere på 2,0 mio.kr.	3.000			
Erhvervs- og Teknikudvalget			51.764	55.120	105.950	109.300
Miljø, Plan og Teknik			33.164	25.700	74.750	89.700
Politisk ønske	4.6.2.01	Opgradering Af Infrastruktur Omkring Slagelse Station		2.000	8.400	7.600
Administrativ forslag	4.6.2.02	Lovbestemt digitalisering af kommunens ledninger - LER-lovgivning	550	500	500	250
Administrativ forslag	4.6.2.03	Renovering af Næsby slusebro- nødvendig før Tude å projekt	4.500			
Administrativ forslag	4.6.2.04	Efterlevelse af AT-krav på grundventilation af autoværksted samt nyetablering af vaskeplads	1.430			
Politisk ønske	4.6.2.05	Parkering I Slagelse Bymidte (Parkeringshus)			50.000	50.000
Ikke angivet	4.6.2.06	Solens Plads Korsør - Færdiggørelse	1.000			
Politisk ønske	4.6.2.07	Slots Bjergby - Tilpasninger På Infrastruktur Ifb. Lokalplan	1.300	6.500	8.500	
Administrativ forslag	4.6.2.08	Pulje til renovering af legepladser og motionsoaser mv.	800	800	800	800
Ikke angivet	4.6.2.09	Pulje til større brorenoveringer	3.500	3.500	3.500	3.500
Politisk ønske	4.6.2.10	Fodsporet - Forlængelse Frem Til Campus Slagelse	2.000	2.000		
Politisk ønske	4.6.2.11	Investeringer I Kommunevej - Infrastrukturplan Ringparken.				14.500
Administrativ forslag	4.6.2.12	Signalanlæg Sorøvej - Strudsbergsvej Slagelse	200	1.800		
Administrativ forslag	4.6.2.13	Udskiftning Af Signalanlæg (Generelt)	1.000	1.000	1.000	1.000
Administrativ forslag	4.6.2.14	Udvidelse Af Valmuevej (Nord)	700	2.800		
Politisk ønske	4.6.2.15	Investeringer I Kommunevej - Infrasrtukturplan Motalavej				10.000
Administrativ forslag	4.6.2.16	Opgradering Af Infrastruktur Ift Trelleborg.	200			
Politisk ønske	4.6.2.17	Parkering - Registrering Af Ledige Pladser - Guidefunktion	200			
Politisk ønske	4.6.2.18	Schweizerpladsen - Regulering Af Uvedkommende Færdsel	1.250			
Administrativ forslag	4.6.2.19	Udvidelse af P-Plads Ved Marievangsskolen Og Vesthallen		2.750		
Administrativ forslag	4.6.2.20	Til fornyelse og bevarelse af Herregårdsalléerne	500	500	500	500
Administrativ forslag	4.6.2.21	Opførsel af ny Salthal på materiegården	3.600			
Administrativ forslag	4.6.2.22	Juleudsmykning	900	250	250	250
Administrativ forslag	4.6.2.23	Renovering af rekreative stier i by og på land	800	800	800	800
Administrativ forslag	4.6.2.24	Ny legepladsen i Lovsøanlægget Korsør	1.100			
Ikke angivet	4.6.2.25	Fornyelse og revitalisering af bytræer	500	500	500	500
Ikke angivet	4.6.2.26	Fisketorvet - byforskønnelse/byrumsforbedring	4.500			
Politisk ønske	4.6.2.27	Budget for digeprojekter på Halsskov - område 1,2, og 3	1.134			
Politisk ønske	4.6.2.28	Pullerter i bymidten	1.500			
Kommunale Ejendomme			18.600	29.420	31.200	19.600
Politisk ønske	4.6.3.01	Energimærkning (tidligere ønske)	2.200	3.100		
Administrativ forslag	4.6.3.02	AT -påbud - Legeplads Rosenklidegården	250			
Administrativ forslag	4.6.3.03	AT -påbud - Byskovgård	400			
Politisk ønske	4.6.3.04	Rosenkildeparken - Kloak (fremsendt tidligere)	2.750	16.320	21.200	9.600
Administrativ forslag	4.6.3.05	Tagudskiftning -pulje	5.000	5.000	5.000	5.000
Administrativ forslag	4.6.3.06	Ekstraordinær indvendig vedligeholdelse	3.000	3.000	3.000	3.000
Administrativ forslag	4.6.3.07	CTS -softwre energistyring (samlet udgift 21 io.kr.)	3.000			
Administrativ forslag	4.6.3.08	Legepladser - pulje	2.000	2.000	2.000	2.000
Forebyggelses- og Seniorudvalget			14.410	9.500	8.900	500
Politisk ønske	4.7.1.01	Nedrivning af bygninger Levehjemmet	11.000			

Administrativ eller politisk	Nr.	Anlægsønsker	2020	2021	2022	2023
Politisk ønske	4.7.2.01	Muligheder for Sundhedshus i Kosrør	1.410			
Politisk ønske	4.7.2.02	Finansiering af den fremtidige velfærdsteknologiske indsats	1.000	500	500	500
Politisk ønske	4.7.2.03	Etablering af træningsfaciliteter(fase 2)	1.000	9.000	8.400	
Børne- og Ungeudvalget			6.300	24.000		
Administrativ forslag	4.8.2.01	Garderobe i børnehave	300			
Politisk ønske	4.8.2.02	Daginstitutionen Firkløveren - etape 2	6.000	24.000		

Budget 2020-2023

Anlægsforslag

Økonomiudvalget				Nummer (4-Udvalg-Politikområde- løbenummer)				4	1	3	1
Politikområde				Målsætning				Titel			

1.03 Tværgående områder og initiativer

Beskrivelse:**Posthus - køkken ifb. socialøkonomisk virksomhed**

Etablering af køkken til cafedrift i den socialøkonomiske virksomhed i Posthuset.

Nødvendige overvejelser i forhold til tidsplanen:**Vælg****Evt. bemærkninger**

Er planforhold undersøgt?

Nej

Er projektet kvalificeret af udførende forvaltning?

Nej

Er projektet kvalificeret af Bygherrerådgivningen?

I/A

Er anden myndighedsbehandling nødvendig?

I/A

Kræver projektet forudgående analyse eller politisk behandling?

Ja

Ved købs-/salgsprojekter, er Køb & Salg inddraget?

I/A

Tidsplanen (i 1.000 kr.)	2020				2021				2022				2023				Total
	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	
Forudgående proces/analyse																	-
Udgifter til forundersøgelser																	-
Rådgivning																	-
Anlægsudgifter																	-
Samlede omkostninger			1.000														1.000
																	-
I alt	1.000				0				0				0				1.000
Afledte driftsudgifter (i 1.000 kr.)	Budgetår																
	2020				2021				2022				2023				Total
Vedligeholdelse																	0
Anden afledt drift x																	0
Anden afledt drift y																	0
I alt	0				0				0				0				0

Budget 2020-2023 **Anlægsforslag**

Økonomiudvalget	Nummer (4-Udvalg-Politikområde- løbenummer)	4 1 5 1
------------------------	--	---------

Politikområde	Målsætning	Tid
---------------	------------	-----

1.05 Køb og salg af ejendomme m.v.

Beskrivelse: **Tidsebjerg udstykning og salg**

Administrationen anbefaler anlægsinvestering til forlængelse af Hvedevej fremrykket fra 2022 til 2020-21. Når vejen er anlagt, kan udbud af ca. 40.000 m2 kommunalt areal til boligformål gennemføres. Der er tale om den bedst beliggende udstykningsmulighed på Tidsebjerg, hvorfor byggeretsværdien er opgjort til gennemsnitligt 2.000 kr./m2 (beløbet er kvalificeret af mægler). Byggeretten kalkuleres med en gennemsnitlig bebyggelsesprocent på 50 for området til maksimalt 20.000 m2. Den teoretiske værdi kan opgøres til 40 mio. kr. - men i praksis vil man som investor i praksis ikke forvente en maksimal udnyttelse af grunden, lige som der må forventes en mindre pris ved samtidigt salg af et stort volumen. Derfor indtægtskalkuleres konservativt med 25 mio. kr. Senest når grunden tages i brug, skal Hirsevejs udvidelse og forlægning være gennemført, så Valmuevej ikke belastes unødigt, men trafik fra Tidsebjergets nordlige del ledes til Rosenkildevej.

Der er i det nuværende anlægsbudget 2019-2022 afsat et rådighedsbeløb på 7,3 mio. kr. i 2022, som ønskes rediskoneret.

Nødvendige overvejelser i forhold til tidsplanen:	Vælg	Evt. bemærkninger
Er planforhold undersøgt?	Ja	
Er projektet kvalificeret af udførende forvaltning?	Ja	
Er projektet kvalificeret af Bygherrerådgivningen?	Ja	
Er anden myndighedsbehandling nødvendig?	Nej	
Kræver projektet forudgående analyse eller politisk behandling?	Nej	
Ved købs-/salgsprojekter, er Køb & Salg inddraget?	Nej	Ikke for nuværende, men beløbet er kvalificeret af mægler

Tidsplanen (i 1.000 kr.)	2020				2021				2022				2023				Total
	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	
Forudgående proces/analyse																	-
Udgifter til forundersøgelser								1.900					7.000				8.900
Rådgivning																	-
Anlægsudgifter				5.900				1.400					(7.300)				-
Salgsindtægter								(25.000)									(25.000)
I alt				5.900				-21.700					-300				0

Afløede driftsudgifter (i 1.000 kr.)	Budgetår																
	2020				2021				2022				2023				Total
Vedligeholdelse																	0
Anden aflødt drift x																	0
Anden aflødt drift y																	0
I alt				0				0									0

Budget 2020-2023				Anlægsforslag																																																																																																																																																																											
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget				Nummer (4-Udvalg-Politikområde- løbenummer)								4 3 1 1																																																																																																																																																																			
Politikområde				Målsætning								Tid																																																																																																																																																																			
3.01 Miljø og natur																																																																																																																																																																															
Beskrivelse:																																																																																																																																																																															
Kystsikring og afdækning af bylossepladsen ved Korsør Nor (Skovvej 131, 4220 Korsør). Bylossepladsen ved Korsør Nor blev lukket og afdækket i 1977. Lossepladsen er placeret på Skovvej, overfor Korsør Lystskov Camping. I forbindelse med nedlukningen indskærper daværende myndighed, at lossepladsen skal afdækkes med jord og tilsås med græs. Vandet i noret og kraftige storme har efterfølgende delvist ødelagt afdækningen og dermed kystsikringen af lossepladsen. Som ejer af lossepladsen er kommunen forpligtiget til at vedligeholde afdækningen og kystsikring af lossepladsen, bl.a. for at undgå affald udvaskes til Noret. Forureningsundersøgelser i 2014 viste, at lossepladsen udgjorde en akut risiko for miljøet på grund af affald. Udvaske affald er efterfølgende fjernet. For at nedsætte risiko for yderligere udvaskning af affald anbefaler miljømyndigheden, at lossepladsen kystsikres og afdækkes med jord, da afdækningen efterhånden er utilstrækkelig. Det anslåede beløb dækker kystsikring og afdækning af lossepladsen samt klargøring til et evt. rekreativt areal.																																																																																																																																																																															
Nødvendige overvejelser i forhold til tidsplanen:				Vælg				Evt. bemærkninger																																																																																																																																																																							
Er planforhold undersøgt?				Ja																																																																																																																																																																											
Er projektet kvalificeret af udførende forvaltning?				Ja																																																																																																																																																																											
Er projektet kvalificeret af Bygherrerådgivningen?				Nej																																																																																																																																																																											
Er anden myndighedsbehandling nødvendig?				Ja																																																																																																																																																																											
Kræver projektet forudgående analyse eller politisk behandling?				Ja																																																																																																																																																																											
Ved købs-/salgsprojekter, er Køb & Salg inddraget?				Vælg																																																																																																																																																																											
Tidsplanen (i 1.000 kr.)																																																																																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="4">2020</th> <th colspan="4">2021</th> <th colspan="4">2022</th> <th colspan="4">2023</th> <th rowspan="2">Total</th> </tr> <tr> <th>1. kv.</th> <th>2. kv.</th> <th>3. kv.</th> <th>4. kv.</th> <th>1. kv.</th> <th>2. kv.</th> <th>3. kv.</th> <th>4. kv.</th> <th>1. kv.</th> <th>2. kv.</th> <th>3. kv.</th> <th>4. kv.</th> <th>1. kv.</th> <th>2. kv.</th> <th>3. kv.</th> <th>4. kv.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Forudgående proces/analyse</td> <td></td> <td>150</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>Udgifter til forundersøgelser</td> <td></td> <td>100</td> <td>50</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>Rådgivning</td> <td></td> <td>200</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>Anlægsudgifter</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.000</td> <td>1.500</td> <td>500</td> <td>500</td> <td>1.000</td> <td>1.000</td> <td>1.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6.500</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td colspan="4">500</td> <td colspan="4">3.000</td> <td colspan="4">3.500</td> <td colspan="4">0</td> <td>7.000</td> </tr> </tbody> </table>																	2020				2021				2022				2023				Total	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	Forudgående proces/analyse		150															150	Udgifter til forundersøgelser		100	50														150	Rådgivning		200															200	Anlægsudgifter						1.000	1.500	500	500	1.000	1.000	1.000					6.500																		-																		-	I alt	500				3.000				3.500				0				7.000
	2020				2021				2022				2023				Total																																																																																																																																																														
	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.																																																																																																																																																															
Forudgående proces/analyse		150															150																																																																																																																																																														
Udgifter til forundersøgelser		100	50														150																																																																																																																																																														
Rådgivning		200															200																																																																																																																																																														
Anlægsudgifter						1.000	1.500	500	500	1.000	1.000	1.000					6.500																																																																																																																																																														
																	-																																																																																																																																																														
																	-																																																																																																																																																														
I alt	500				3.000				3.500				0				7.000																																																																																																																																																														
Afledte driftsudgifter (i 1.000 kr.)																																																																																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="4">2020</th> <th colspan="4">2021</th> <th colspan="4">2022</th> <th colspan="4">2023</th> <th rowspan="2">Total</th> </tr> <tr> <th colspan="16">Budgetår</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vedligeholdelse</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Anden afledt drift x</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Anden afledt drift y</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>																	2020				2021				2022				2023				Total	Budgetår																	2020	2021	2022	2023	Total	Vedligeholdelse	0	0	0	0	0	Anden afledt drift x	0	0	0	0	0	Anden afledt drift y	0	0	0	0	0	I alt	0	0	0	0	0																																																																																																
	2020				2021				2022				2023				Total																																																																																																																																																														
	Budgetår																																																																																																																																																																														
	2020	2021	2022	2023	Total																																																																																																																																																																										
Vedligeholdelse	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																										
Anden afledt drift x	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																										
Anden afledt drift y	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																										
I alt	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																										

Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser

 Nummer
 (4-Udvalg-Politikområde- løbenummer)

4 4 1 1

Politikområde

Målsetting

Tid

4.01 Handicap, psykiatri og misbrug

Beskrivelse:

Varelift til VASAC, Slagelse

USB-udvalget besluttede på Udvalgsmøde d. 14.8.2019 at indstille et anlægsønske til budgetprocessen, budget 2020-23. Der ønskes bevilget anlægsmidler til etablering af en varelift/elevator på Industrivej 7 for at skabe adgang imellem stueetagen og et lokale i kælderen. Der er på nuværende tidspunkt kun adgang til kælderen via en meget stejl udvendig trappe. På Industrivej 7 har VASAC Erhvervscenter Slagelse til huse, og her drives tilbud om beskyttet beskæftigelse efter servicelovens § 103.

VASAC ønsker at indrette et lager i lokalet i kælderen for alle værksterne på Industrivej 7. Herved kan der frigøres plads i stueetagen, til nye læringsrum med erhvervs-mæssige aktiviteter for borgerne. Endvidere vil vi med et nyetableret og velfungerende lager kunne udvikle læringsforløb i autentiske rammer med fokus på lokationssystemer - lager & logistik til glæde for borgerne som herved kan blive klædt på til beskæftigelse, tættere på det ordinære arbejdsmarked inden for flere brancheområder.

Nødvendige overvejelser i forhold til tidsplanen:

Vælg

Evt. bemærkninger

Er planforhold undersøgt?

I/A

Er projektet kvalificeret af udførende forvaltning?

Nej

Er projektet kvalificeret af Bygherrerådgivningen?

Nej

Er anden myndighedsbehandling nødvendig?

Ja

Kræver projektet forudgående analyse eller politisk behandling?

Nej

Ved købs-/salgsprojekter, er Køb & Salg inddraget?

I/A

Tidsplanen (i 1.000 kr.)	2020				2021				2022				2023				Total
	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	
Forudgående proces/analyse																	-
Udgifter til forundersøgelser																	-
Rådgivning	100																100
Anlægsudgifter	100	300															400
																	-
																	-
I alt	500				0				0				0				500
Afledte driftsudgifter (i 1.000 kr.)	Budgetår																
	2020				2021				2022				2023				Total
Vedligeholdelse																	0
Anden afledt drift x																	0
Anden afledt drift y																	0
I alt	0				0				0				0				0

Budget 2020-2023

Anlægsforslag

Kultur- og Fritidsudvalget

Nummer
(4-Udvalg-Politikområde- løbenummer)

4 5 1 1

Politikområde

Målsætning

Tid

5.01 Kultur, fritid og borgerservice

Beskrivelse:

Renovering/udbygning af svømmehaller - yderligere anlægsbevilling

Byrådet har afsat 90 mio. kr. til anlægsprojekt vedr. svømmehallerne. Kultur- og Fritidsudvalget indstiller projekt med ny svømmehal samt renovering af eksisterende svømmehaller til Byrådets behandling i juni. Alternativt kan projektet udelukkende omhandle renovering af de eksisterende svømmehaller.

Projekt med etablering af 50 m bassin og renovering af de eksisterende svømmehaller beløber sig til 150 mio. kr., og der søges om udvidelse af bevillingen med 60 mio. kr.

De estimerede udgifter til drift, manglende indtægt og ufinansierede lønudgifter er behæftede med usikkerhed og udgør det bedste bud på udgift pt.

21 mio. kr. i 2024 er lagt ind i 2023 men vil blive flyttet efterfølgende til 2024.

Nødvendige overvejelser i forhold til tidsplanen:

Vælg

Evt. bemærkninger

Er planforhold undersøgt?

Ja

Er projektet kvalificeret af udførende forvaltning?

Nej

Er projektet kvalificeret af Bygherrerådgivningen?

Nej

Er anden myndighedsbehandling nødvendig?

Ja

Byggetilladelse skal indhentes

Kræver projektet forudgående analyse eller politisk behandling?

Ja

Indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget behandles i Byrådet på møde i juni

Ved købs-/salgsprojekter, er Køb & Salg inddraget?

I/A

Tidsplanen (i 1.000 kr.)	2020				2021				2022				2023				Total
	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	
Forudgående proces/analyse																	-
Udgifter til forundersøgelser																	-
Rådgivning																	-
Anlægsudgifter	(1.000)				1.000				17.000				22.000			21.000	60.000
																	-
																	-
I alt	-1.000				1.000				17.000				43.000				60.000
Afledte driftsudgifter (i 1.000 kr.)	Budgetår																
	2020				2021				2022				2023				Total
Manglende indtægt	482												2.189				2.671
Manglende indtægt 2024													783				783
Øget indtægt 50 m bassin									-200				-1.200				-1.400
Ændring lønudgifter 50 m bassi									217				1.300				1.517
Ændring bygningsdrift 50 m ba									334				2.000				2.334
I alt	482				0				351				5.072				5.905

Budget 2020-2023 **Anlægsforslag**

Kultur- og Fritidsudvalget				Nummer (4-Udvalg-Politikområde- løbenummer)				4	5	1	2
Politikområde				Målsætning				Tit			

5.01 Kultur, fritid og borgerservice

Beskrivelse:

Etablering af kunstgræsbane til B73.

Byrådet har afsat 2 mio. kr., som ikke dækker hele udgiften til kunstgræs. Klubben er indstillet på at afvente fuld finansiering af kunstgræsbane, der beløber sig til i alt 5 mio. kr.

Der er "frigivet" 300.000 kr. af anlægsbevillingen på 2 mio. kr. til forundersøgelser ved Bygherrerådgivning og dialog med Staten om køb eller overtagelse af areal. Når dette arbejde er afsluttet kan det endelige projekt udarbejdes.

Vedligeholdelse omfatter el, "vinterbekæmpelse" og påfyldning af infill.

Nødvendige overvejelser i forhold til tidsplanen:

Vælg

Evt. bemærkninger

Er planforhold undersøgt?

Nej

Er projektet kvalificeret af udførende forvaltning?

Nej

Er projektet kvalificeret af Bygherrerådgivningen?

Nej

Er anden myndighedsbehandling nødvendig?

Ja

Evt. køb af jord af staten og høring af borgere i forhold til fx støjgener.

Kræver projektet forudgående analyse eller politisk behandling?

Ja

Ved købs-/salgsprojekter, er Køb & Salg inddraget?

Nej

Det undersøges pt., om der skal tilkøbes areal

Tidsplanen (i 1.000 kr.)	2020				2021				2022				2023				Total
	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	
Forudgående proces/analyse																	-
Udgifter til forundersøgelser																	-
Rådgivning	300																300
Anlægsudgifter		1.000	1.000	500													2.500
Grundkøb	200																200
																	-
I alt	3.000				0				0				0				3.000
Afledte driftsudgifter (i 1.000 kr.)	Budgetår																
	2020				2021				2022				2023				Total
Vedligeholdelse	150				300				300				300				1.050
																	0
																	0
I alt	150				300				300				300				1.050

Erhvervs- og Teknikudvalget		Nummer (4-Udvalg-Politikområde- løbenummer)				4	6	2	1
Politikområde		Målsætning				Tid			

6.02 Drift og Teknik

Beskrivelse:**Tilpasning af trafikal infrastruktur på vejnettet omkring Slagelse station**

Med en beslutning om, at trafikken gennem Sdr. Stationsvej skal begrænses samt etablering af "Bevægelsesåren" vil det være nødvendigt at der skal ske tilpasninger af den adopterende infrastruktur omkring Slagelse station. Den afledte effekt af, at Sdr. Stationsvej neddrøses i forhold til gennemkørende trafik og uvedkommende trafik vil være ombygninger af følgende lokaliteter; rundkørslen ved Løvegade/Vestre Ringgade/Kalundborgvej, signalregulerede kryds ved Kalundborgvej/Ndr. Stationsvej, signalregulerede kryds ved Ndr. Stationsvej/Valbyvej, signalreguleret kryds ved Jernbanegade/Østerbro og signalreguleret kryds ved Jernbanegade/Sdr. Stationsvej.

Det er endnu ikke vurderet om projekterne vil medføre udgift til øget drift.

Nødvendige overvejelser i forhold til tidsplanen:**Vælg****Evt. bemærkninger**

Er planforhold undersøgt?

Nej

Er projektet kvalificeret af udførende forvaltning?

Nej

Er projektet kvalificeret af Bygherrerådgivningen?

I/A

Er anden myndighedsbehandling nødvendig?

Ja

Kræver projektet forudgående analyse eller politisk behandling?

Ja

Ved købs-/salgsprojekter, er Køb & Salg inddraget?

I/A

Tidsplanen (i 1.000 kr.)	2020				2021				2022				2023				Total
	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	
Forudgående proces/analyse																	-
Udgifter til forundersøgelser																	-
Rådgivning					2.000					1.000				600			3.600
Anlægsudgifter																	-
Samlede omkostninger										7.400				7.000			14.400
																	-
I alt	0				2.000				8.400				7.600				18.000
Afledte driftsudgifter (i 1.000 kr.)	Budgetår																
	2020				2021				2022				2023				Total
Vedligeholdelse																	0
Anden afledt drift x																	0
Anden afledt drift y																	0
I alt	0				0				0				0				0

Erhvervs- og Teknikudvalget		Nummer (4-Udvalg-Politikområde- løbenummer)				4	6	2	2
Politikområde		Målsætning				Titel			

6.02 Drift og Teknik

Beskrivelse:**Digitalisering af kommunens ledninger LER**

Ny LER-lovgivning medfører et omfangsrigt arbejde med digitalisering/registrering af kommunens ledninger (for lovopfyldelse):

Slagelse Kommune skal som alle andre kommuner m.v. sikre alle ledninger registreret/indmålt og indrapporteret til LER (Lednings Ejer Registret).

Slagelse Kommunes ledninger er, som det er idag, ikke digitaliseret og gjort tilgængelige når der søges ledningsoplysninger i forbindelse med graveaktiviteter i bl.a. veje.

Kravet om at få styr på data omkring ledninger skal ske med afsæt i ny LER-lovgivning, som bl.a. skal sikre at der fremtidigt skal kunne fremsendes ledningsoplysninger i digitalform indenfor to 2 timer til en ansøger via LER.dk.

Registreringen omhandler alle ledninger i jord som Slagelse Kommune ejer eks; vejafvandingsledninger, rørlagte vandløb, strøm og signaler til lyssignaler og belysning etc.

Opgaven er en omfangsrig opgave som forventes at kræve ca. 1 årsværk hvert år frem til 2023, hvor alt skal være på plads og processen afsluttet.

Endvidere skal der indkøbes registreringssystem ved processens opstart.

Opstartsprocessen er igangsat i 2019 i samarbejde med Landinspektørfirmaet LE34.

Nødvendige overvejelser i forhold til tidsplanen:**Vælg****Evt. bemærkninger**

Er planforhold undersøgt?

I/A

Er projektet kvalificeret af udførende forvaltning?

Ja

Er projektet kvalificeret af Bygherrerådgivningen?

I/A

Er anden myndighedsbehandling nødvendig?

I/A

Kræver projektet forudgående analyse eller politisk behandling?

I/A

Ved købs-/salgsprojekter, er Køb & Salg inddraget?

I/A

Tidsplanen (i 1.000 kr.)	2020				2021				2022				2023				Total
	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	
Forudgående proces/analyse																	-
Udgifter til forundersøgelser																	-
Rådgivning																	-
Anlægsudgifter	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125			1.750
Program	50																50
																	-
I alt	550				500				500				250				1.800
Afledte driftsudgifter (i 1.000 kr.)	Budgetår																
	2020				2021				2022				2023				Total
Vedligeholdelse																	0
Anden afledt drift - program		30				30					30				30		120
Anden afledt drift y																	0
I alt		30				30					30				30		120

Erhvervs- og Teknikudvalget		Nummer (4-Udvalg-Politikområde- løbenummer)		4	6	2	3
Politikområde		Målsætning					

6.02 Drift og Teknik

Beskrivelse:

Næsby slusebro, der fører Bildsøvejen over Tude å trænger til gennemgribende renovering.

Det forestående Tude å projekt, hvor åen omlægges, medfører ændringer ved broen der aktuelt fører Bildsøvej over Tude å. Broens levetid er brugt op og skal gennemgå massiv renovering.

Idet Tude å projektet vil medføre etablering af dæmning ved broen vil det være rettidig omhu, at de nødvendige forestående reparationer eller uskiftninger er foretaget før eller i forbindelse med dæmningsetablering.

Dels af hensyn til trafikken mens anlægsaktiviteterne står på, men også for ikke at skulle grave en stor del af en nyetableret dæmning væk for at reparerer/udskifte broen for herefter at rekonstruerer dæmningen på ny.

Hvis ikke Tude ådal projektet snarligt gennemføres vil det være nødvendigt med nødreparationer for ca. 1 million, der sikre Bildsøvej åben frem til projektet gennemføres.

Anlægsbevillingen skal derfor gives så det times med gennemførelsen af Tude å projektet og suppleres med økonomi til nødreparation.

Nødvendige overvejelser i forhold til tidsplanen:**Vælg****Evt. bemærkninger**

Er planforhold undersøgt?

I/A

Er projektet kvalificeret af udførende forvaltning?

Ja

Er projektet kvalificeret af Bygherrerådgivningen?

I/A

Er anden myndighedsbehandling nødvendig?

Ja

Kræver projektet forudgående analyse eller politisk behandling?

I/A

Ved købs-/salgsprojekter, er Køb & Salg inddraget?

I/A

Tidsplanen (i 1.000 kr.)	2020				2021				2022				2023				Total
	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	
Forudgående proces/analyse																	-
Udgifter til forundersøgelser																	-
Rådgivning	50	25	25	25													125
Anlægsudgifter		175	1.750	1.450													3.375
Nødreparation	300	300	400														1.000
																	-
I alt	4.500				0				0				0				4.500
Afledte driftsudgifter (i 1.000 kr.)	Budgetår																
	2020				2021				2022				2023				Total
Vedligeholdelse																	0
Anden afledt drift x																	0
Anden afledt drift y																	0
I alt	0				0				0				0				0

Erhvervs- og Teknikudvalget		Nummer (4-Udvalg-Politikområde- løbenummer)		4	6	2	4
Politikområde		Måling					

6.02 Drift og Teknik

Beskrivelse:

Efterlevelse af AT-krav på grundventilation af autoværksted samt nyetablering af vaskeplads:

På vores entreprenørmaskin- og autoværksted i Slagelse modtog vi et påbud fra Arbejdstilsynet på forbedret grundventilation. Dette er løst. Tilsvarende krav er der til entreprenør- og autoværksted i Korsør, hvilket endnu ikke er indfriet (endnu ikke et påbud, men kendskab til at krav ikke overholdes). Tiltaget skal sikre den anbefalede udskiftning af luften på værkstedet, så oliedampe, udstødningsgasser m.v. effektivt fjernes fra rummet. Anlægget vil sikre indfrielse af AT-krav samt sikre en væsentlig forbedring af arbejdsmiljøet på værkstedet til gavn for hverdagen. Et ventilationsanlæg dimensioneret til værkstedets størrelse vil beløbe sig til ca. 480.000 ekskl. moms (inkl. montering).

Vaskeplads med affaldsløsning m.v.:

Vaskepladsen på materielgården i Korsør har opbrugt sin levetid og skal udskiftes. Den nye plads skal etableres og kombineres med opbevaring af de containere til affaldsfraktioner som kræver udledning til olieudskiller m.v. Etablering og placering skal endvidere ses ind i en optimeret udnyttelse af pladsen er med blik for optimering af hverdagens arbejdsprocesser, mindskelse af spildtid m.v. samt et bedre miljø.

Etablering vil koste ca. 950.000 ekskl. moms.

Nødvendige overvejelser i forhold til tidsplanen:**Vælg****Evt. bemærkninger**

Er planforhold undersøgt?

Ja

Er projektet kvalificeret af udførende forvaltning?

Ja

Er projektet kvalificeret af Bygherrerådgivningen?

I/A

Er anden myndighedsbehandling nødvendig?

I/A

Kræver projektet forudgående analyse eller politisk behandling?

I/A

Ved købs-/salgsprojekter, er Køb & Salg inddraget?

I/A

Tidsplanen (i 1.000 kr.)	2020				2021				2022				2023				Total
	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	
Forudgående proces/analyse																	-
Udgifter til forundersøgelser																	-
Rådgivning																	-
Anlægsudgifter	200	280															480
Anlægsudgifter vaskeplads		600	350														950
																	-
I alt	1.430				0				0				0				1.430
Afledte driftsudgifter (i 1.000 kr.)	Budgetår																
	2020				2021				2022				2023				Total
Vedligeholdelse																	0
Anden afledt drift x																	0
Anden afledt drift y																	0
I alt	0				0				0				0				0

Erhvervs- og Teknikudvalget		Nummer (4-Udvalg-Politikområde- løbenummer)		4	6	2	5
Politikområde		Målsætning					

6.02 Drift og Teknik

Beskrivelse:**Parkering i Slagelse bymidte - Parkering i konstruktion**

Med afsæt i kommunens Parkeringsstrategi, skal der sikres gode parkeringsmuligheder i Slagelse bymidte, dette set i en sammenhæng med De 12 Torve (masterplanen for Slagelse bymidte). Det vi ved nu er, at parkeringskælderen under Rådhuspladsen vil have en begrænset levetid og der skal arbejdes målrettet med etablering af parkering, som kan være underjordisk parkering og/eller parkering i p-huse. Hvis det forudsættes, at parkering i konstruktion skal være uden udgifter for parkanter, må det antages, at den samlede udgift til etableringen skal afholdes af kommunen.

Under forudsætning af, at et parkeringshus kan opføres uden udgifter til opkøb af grundareal viser erfaringstal, at én p-plads vil beløbe sig til lige omkring 100.000 kr. (Erfaringstal fra Holstebro Kommune).

Realdania udgav april 2014 eksempelsamlingen "Parkering og bykvalitet", heri er der angivet etablerings- og driftsomkostninger på forskellige parkeringsløsninger. Parkering under terræn vurderes her, at ligge over 250.000 kr. pr. p-plads.

Nødvendige overvejelser i forhold til tidsplanen:**Vælg****Evt. bemærkninger**

Er planforhold undersøgt?

Nej

Er projektet kvalificeret af udførende forvaltning?

Nej

Er projektet kvalificeret af Bygherrerådgivningen?

Nej

Er anden myndighedsbehandling nødvendig?

Ja

Kræver projektet forudgående analyse eller politisk behandling?

Ja

Ved købs-/salgsprojekter, er Køb & Salg inddraget?

Nej

Tidsplanen (i 1.000 kr.)	2020				2021				2022				2023				Total
	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	
Forudgående proces/analyse																	-
Udgifter til forundersøgelser																	-
Rådgivning																	-
Anlægsudgifter												50.000				50.000	100.000
																	-
I alt	0				0				50.000				50.000				100.000
Afledte driftsudgifter (i 1.000 kr.)	Budgetår																
	2020				2021				2022				2023				Total
Vedligeholdelse																	0
Anden afledt drift x																	0
Anden afledt drift y																	0
I alt	0				0				0				0				0

Erhvervs- og Teknikudvalget

 Nummer
 (4-Udvalg-Politikområde- løbenummer)

4 6 2 6

Politikområde

Målsætning

Titel

6.02 Drift og Teknik

Beskrivelse:

SOLENS PLADS - færdiggørelse. Med den politiske beslutning om ikke at forfølge rådgiverne ift. erstatning for fejlagtig projektering af primært belysningen i området, er det nødvendigt at færdiggøre pladsen for en ny bevilling. Anlægsbevillingen vil gå til de fejl og mangler, der er på nuværende tidspunkt, herunder færdiggørelse af belysning, beplantning samt aktivitetinventar. Med en supplerende bevilling, vil projektet i Korsør have fået samme bevilling som det forudgående byrforskønnelsesprojekt i Skælskør (Algade).

Nødvendige overvejelser i forhold til tidsplanen:**Vælg****Evt. bemærkninger**

Er planforhold undersøgt?

Vælg

Er projektet kvalificeret af udførende forvaltning?

Vælg

Er projektet kvalificeret af Bygherrerådgivningen?

Vælg

Er anden myndighedsbehandling nødvendig?

Vælg

Kræver projektet forudgående analyse eller politisk behandling?

Vælg

Ved købs-/salgsprojekter, er Køb & Salg inddraget?

Vælg

Tidsplanen (i 1.000 kr.)	2020				2021				2022				2023				Total
	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	
Forudgående proces/analyse																	-
Udgifter til forundersøgelser																	-
Rådgivning	75																75
Anlægsudgifter		925															925
																	-
																	-
I alt	1.000				0				0				0				1.000
Afledte driftsudgifter (i 1.000 kr.)	Budgetår																
	2020				2021				2022				2023				Total
Vedligeholdelse																	0
Anden afledt drift x																	0
Anden afledt drift y																	0
I alt	0				0				0				0				0

Erhvervs- og Teknikudvalget		Nummer (4-Udvalg-Politikområde- løbenummer)		4	6	2	7
Politikområde		Måling					

6.02 Drift og Teknik

Beskrivelse:**Slots Bjergby - Tilpasninger på infrastruktur**

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan for nyt livs- og læringshus i Slots Bjergby (ombygning af Hashøjskolen) er der udarbejdet en trafikanalyse for Slots Bjergby. Trafikanalysen har dannet grundlag for dialog med Slots Bjergby Landsbyråd, om forbedringer på infrastrukturen i Slots Bjergby. Her peges blandt andet på; (1) adgangen til skoler m.v. for børn fra den nye udstykning - lokalplan 1170 - bør ske via en fodgængertunnel (Slagelse Landevej), (2) der bør etableres fællessti langs Hashøjvej, (3) Brovej udbygges inklusiv fællessti på sydsiden, (4) der bør etableres lokal hastighedsbegrænsning på Hashøjvej og Slots Bjergbyvej og (5) etablering af manglende vejbelystning på Hashøjvej. Skønnet etableringsomkostninger for hvert af de 5 infrastrukturprojekter:

(1) 8,5 mio. kr.

(2) 4,5 mio. kr.

(3) 2,0 mio. kr.

(4) 1,0 mio. kr.

(5) 0,3 mio. kr. i anlæg og 25.000 kr. i årlig drift.

Den samlede udgiftsrammen er estimeret til 16,3 mio. kr.

Alle anlægsinvesteringer vil være forbundet med udgifter til øget drift.

Nødvendige overvejelser i forhold til tidsplanen:**Vælg****Evt. bemærkninger**

Er planforhold undersøgt?

Ja

Er projektet kvalificeret af udførende forvaltning?

Nej

Er projektet kvalificeret af Bygherrerådgivningen?

I/A

Er anden myndighedsbehandling nødvendig?

Ja

Kræver projektet forudgående analyse eller politisk behandling?

Ja

Ved købs-/salgsprojekter, er Køb & Salg inddraget?

I/A

Tidsplanen (i 1.000 kr.)	2020				2021				2022				2023				Total
	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	
Forudgående proces/analyse																	-
Udgifter til forundersøgelser																	-
Rådgivning																	-
Anlægsudgifter																	-
Samlet udgift			1.300				6.500				8.500						16.300
I alt		1.300				6.500				8.500				0			16.300
Afledte driftsudgifter (i 1.000 kr.)	Budgetår																
	2020				2021				2022				2023				Total
Vedligeholdelse																	0
Anden afledt drift x																	0
Anden afledt drift y																	0
I alt		0				0				0				0			0

Erhvervs- og Teknikudvalget		Nummer (4-Udvalg-Politikområde- løbenummer)				4	6	2	8
Politikområde		Målsætning							

6.02 Drift og Teknik

Beskrivelse:

Langs stier, i parker og byrum samt ved strande og naturarealer findes der pladser til leg, ophold og bevægelse.

Legepladser, motionsoaser, legeudstyr m.v. er generelt meget slidt. Driftsbudgettet til legepladser kan på ingen måde følge nedslidningen, hvilket betyder at der i en årrække kun har været ressourcer til at reparere eller fjerne farlige og nedslidte elementer.

Der modtages årligt mange henvendelser fra brugere af de offentlige legepladser, motionsoaser m.v. med ønsket om fornyelse, udvidelse eller genopfriskning af legepladser, motionsoaser/redskaber m.v.

På enkelte lokaliteter med forslag fra tilstødende grundejerforeninger som gerne vil tage del i arbejdet.

Der anbefales afsat en årlig pulje til reovering og fornyelse. Større reoveringer kan herefter ske ved at pulje indsatsen ind over to år.

Nødvendige overvejelser i forhold til tidsplanen:**Vælg****Evt. bemærkninger**

Er planforhold undersøgt?

I/A

Er projektet kvalificeret af udførende forvaltning?

Ja

Er projektet kvalificeret af Bygherrerådgivningen?

I/A

Er anden myndighedsbehandling nødvendig?

I/A

Kræver projektet forudgående analyse eller politisk behandling?

I/A

Ved købs-/salgsprojekter, er Køb & Salg inddraget?

I/A

Tidsplanen (i 1.000 kr.)	2020				2021				2022				2023				Total
	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	
Forudgående proces/analyse																	-
Udgifter til forundersøgelser																	-
Rådgivning																	-
Anlægsudgifter		300	300	200		300	300	200		300	300	200		300	300	200	3.200
																	-
																	-
I alt		800				800				800				800			3.200
Afledte driftsudgifter (i 1.000 kr.)	Budgetår																
	2020				2021				2022				2023				Total
Vedligeholdelse																	0
Anden afledt drift x																	0
Anden afledt drift y																	0
I alt		0				0				0				0			0

Erhvervs- og Teknikudvalget										Nummer (4-Udvalg-Politikområde- løbenummer)		4	6	2	9
Politikområde					Målsætning					Tit					

6.02 Drift og Teknik

Beskrivelse:

Pulje til større brorenoveringer:

Der skubbes år efter år en større og større pulje af nødvendige brorenoveringer.

Der er således broer hvor levetiden er brugt op og der anbefales fuldt udskiftet til nye broer (priser fra 1,5-3,6 million pr. bro).

Vurderingen og anbefalingen gives på baggrund af udførte særeftersyn på broerne, hvor der aktuelt er 5 broer som anbefales udskiftet. Hertil kommer de broer som gennem konkrete tiltag kan levetidsforlænges fra 10-30 år, men det forudsætter de udføres indenfor de kommende år.

De levetidsforlængende tiltag omfatter bl.a. etablerer fugtisolering eller forny eksisterende, foretage større betonrenoveringer, renovering af kantbjælker, samt montering af nye broautoværn etc.

Broerne udgør en central rolle i en velfungerende infratraktur. Flere af de broer som kalder på indsatser nu og her er på det overordnede vejnet med høj trafikintensitet (Slagelse Landevej, Stillingevej, Holbækvej, Bildsøvej, Årslevvej m.v.).

Der anbefales afsat en pulje på 3,5 million årligt i en årrække til at tage hånd om de mest presserende indsatser og udskiftninger.

Nødvendige overvejelser i forhold til tidsplanen:**Vælg****Evt. bemærkninger**

Er planforhold undersøgt?

I/A

Er projektet kvalificeret af udførende forvaltning?

Ja

Er projektet kvalificeret af Bygherrerådgivningen?

I/A

Er anden myndighedsbehandling nødvendig?

I/A

Kræver projektet forudgående analyse eller politisk behandling?

I/A

Ved købs-/salgsprojekter, er Køb & Salg inddraget?

I/A

Tidsplanen (i 1.000 kr.)	2020				2021				2022				2023				Total
	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	
Forudgående proces/analyse																	-
Udgifter til forundersøgelser																	-
Rådgivning			200				200				200				200		800
Anlægsudgifter		1.100	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	13.200
																	-
																	-
I alt		3.500				3.500				3.500				3.500			14.000
Afledte driftsudgifter (i 1.000 kr.)	Budgetår																
	2020				2021				2022				2023				Total
Vedligeholdelse																	0
Anden afledt drift x																	0
Anden afledt drift y																	0
I alt		0				0				0				0			0

Erhvervs- og Teknikudvalget		Nummer (4-Udvalg-Politikområde- løbenummer)		4	6	2	10
Politikområde		Måling					

6.02 Drift og Teknik

Beskrivelse:**Fodsporet - Forlængelse frem til Campus Slagelse**

I forbindelse med Banedanmarks sporrenovering på strækningen Ringsted - Korsør nedlægges og 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, så det er muligt at etablere en stibro over Kalundborgvej.

Økonomiudvalget har på mødet den 17. juni 2019, på baggrund af en indstilling fra §17 stk. 4 – Helhedsudvalget for Campus Slagelse, behandlet en prioritering af den anlægsramme som vedrører Campus Slagelse. I prioriteringen er det foreslået, at der af rådighedsbeløbet til Campus disponeres 2,5 mio. kr. til rådgivning og 7,0 mio. kr. til anlæg af stibro over Kalundborgvej.

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget har den 3. juni 2019 behandlet en sag om fondsansøgning til projektet "Fodsporet 2,0 – Videreudvikling af stiprojekt", et projekt er samlet er kalkuleret til 4,0 mio. kr. Kommunen vil med en fondsansøgning forsøge at opnå delvis medfinansiering på 50%. Dette anlægsønske fremføres under forudsætning af, at der ikke kan opnås medfinansiering til projektet.

Anlægsønsket vil medføre udgifter til øget drift.

Nødvendige overvejelser i forhold til tidsplanen:**Vælg****Evt. bemærkninger**

Er planforhold undersøgt?

Nej

Er projektet kvalificeret af udførende forvaltning?

Nej

Er projektet kvalificeret af Bygherrerådgivningen?

I/A

Er anden myndighedsbehandling nødvendig?

Ja

Kræver projektet forudgående analyse eller politisk behandling?

Ja

Ved købs-/salgsprojekter, er Køb & Salg inddraget?

I/A

Tidsplanen (i 1.000 kr.)	2020				2021				2022				2023				Total
	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	
Forudgående proces/analyse																	-
Udgifter til forundersøgelser																	-
Rådgivning																	-
Anlægsudgifter																	-
Samlet udgift		2.000				2.000											4.000
																	-
I alt		2.000				2.000				0				0			4.000
Afledte driftsudgifter (i 1.000 kr.)	Budgetår																
	2020				2021				2022				2023				Total
Vedligeholdelse																	0
Anden afledt drift x																	0
Anden afledt drift y																	0
I alt		0				0				0				0			0

Erhvervs- og Teknikudvalget		Nummer (4-Udvalg-Politikområde- løbenummer)		4	6	2	11
Politikområde		Målsætning					

6.02 Drift og Teknik

Beskrivelse:

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.

Der er endnu ikke estimeret udgifter til øget drift.

Nødvendige overvejelser i forhold til tidsplanen:**Vælg****Evt. bemærkninger**

Er planforhold undersøgt?

Nej

Er projektet kvalificeret af udførende forvaltning?

Nej

Er projektet kvalificeret af Bygherrerådgivningen?

I/A

Er anden myndighedsbehandling nødvendig?

Ja

Kræver projektet forudgående analyse eller politisk behandling?

Ja

Ved købs-/salgsprojekter, er Køb & Salg inddraget?

I/A

Tidsplanen (i 1.000 kr.)	2020				2021				2022				2023				Total
	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	
Forudgående proces/analyse																	-
Udgifter til forundersøgelser																	-
Rådgivning																	-
Anlægsudgifter																14.500	14.500
																	-
																	-
I alt	0				0				0				14.500				14.500
Afledte driftsudgifter (i 1.000 kr.)	Budgetår																
	2020				2021				2022				2023				Total
Vedligeholdelse																	0
Anden afledt drift x																	0
Anden afledt drift y																	0
I alt	0				0				0				0				0

Erhvervs- og Teknikudvalget		Nummer (4-Udvalg-Politikområde- løbenummer)		4	6	2	12
Politikområde		Målsætning					

6.02 Drift og Teknik

Beskrivelse:

Slagelse Kommune har fra borgere og virksomheder på Strudsbjergsvej i Slagelse modtaget ønske om etablering af bedre udkørselsforhold fra Strudsbjergsvej til Sorøvej. I den forbindelse er der blevet skitseret på et signalanlæg i dette kryds.

Dette anlægsønske vil medføre udgifter til øget drift.

Nødvendige overvejelser i forhold til tidsplanen:**Vælg****Evt. bemærkninger**

Er planforhold undersøgt?

I/A

Er projektet kvalificeret af udførende forvaltning?

Nej

Er projektet kvalificeret af Bygherrerådgivningen?

I/A

Er anden myndighedsbehandling nødvendig?

Ja

Kræver projektet forudgående analyse eller politisk behandling?

Ja

Ved købs-/salgsprojekter, er Køb & Salg inddraget?

I/A

Tidsplanen (i 1.000 kr.)	2020				2021				2022				2023				Total
	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	
Forudgående proces/analyse																	-
Udgifter til forundersøgelser																	-
Rådgivning			200														200
Anlægsudgifter						1.800											1.800
																	-
																	-
I alt	200				1.800				0				0				2.000
Afledte driftsudgifter (i 1.000 kr.)	Budgetår																
	2020				2021				2022				2023				Total
Vedligeholdelse																	0
Anden afledt drift x																	0
Anden afledt drift y																	0
I alt	0				0				0				0				0

Erhvervs- og Teknikudvalget		Nummer (4-Udvalg-Politikområde- løbenummer)		4	6	2	13
Politikområde		Målsætning					

6.02 Drift og Teknik

Beskrivelse:**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.

Nødvendige overvejelser i forhold til tidsplanen:**Vælg****Evt. bemærkninger**

Er planforhold undersøgt?

Ja

Er projektet kvalificeret af udførende forvaltning?

Ja

Er projektet kvalificeret af Bygherrerådgivningen?

I/A

Er anden myndighedsbehandling nødvendig?

Ja

Kræver projektet forudgående analyse eller politisk behandling?

Ja

Ved købs-/salgsprojekter, er Køb & Salg inddraget?

I/A

Tidsplanen (i 1.000 kr.)	2020				2021				2022				2023				Total
	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	
Forudgående proces/analyse																	-
Udgifter til forundersøgelser																	-
Rådgivning																	-
Anlægsudgifter																	-
Samlede omkostninger	1.000				1.000				1.000				1.000				4.000
																	-
I alt	1.000				1.000				1.000				1.000				4.000
Afledte driftsudgifter (i 1.000 kr.)	Budgetår																
	2020				2021				2022				2023				Total
Vedligeholdelse																	0
Anden afledt drift x																	0
Anden afledt drift y																	0
I alt	0				0				0				0				0

Erhvervs- og Teknikudvalget		Nummer (4-Udvalg-Politikområde- løbenummer)		4	6	2	14
Politikområde		Målsætning					

6.02 Drift og Teknik

Beskrivelse:

Som en afledt effekt af boligudbygningen langs den nordlige del af Valmuevej, kan det konstateres at der på strækningen fra Rorenkildevej mod nord (langs Rosenkildeparken) ikke har et profil som understøtter den øgede trafikmængde. Valmuevej er anlagt med en samlet køresporsbredde på ca. 3,7 det vil derfor være nødvendigt, at foretage en udvidelse af Valmuevej på en 550 meter lang strækning. Udvidelsen vil medføre, at 2 biler vil kunne passere hinanden, uden at benytte rabatarealet samt etablering af fortov i på vestsiden af Valmuevej (ca. 400 meter).

Udvidelsen kan udføres indenfor eksisterende vejmatrix, dog med etablering af mindre skråningsanlæg på kommunens ejendom matr. nr. 8a Slagelse Markjorder (Rosenkildeparken).

Nødvendige overvejelser i forhold til tidsplanen:**Vælg****Evt. bemærkninger**

Er planforhold undersøgt?

Nej

Er projektet kvalificeret af udførende forvaltning?

Nej

Er projektet kvalificeret af Bygherrerådgivningen?

I/A

Er anden myndighedsbehandling nødvendig?

Ja

Kræver projektet forudgående analyse eller politisk behandling?

Ja

Ved købs-/salgsprojekter, er Køb & Salg inddraget?

Nej

Placering af skråningsanlæg på kommunens ejendom.

Tidsplanen (i 1.000 kr.)	2020				2021				2022				2023				Total
	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	
Forudgående proces/analyse																	-
Udgifter til forundersøgelser																	-
Rådgivning			700														700
Anlægsudgifter							2.800										2.800
																	-
																	-
I alt		700				2.800				0				0			3.500
Afledte driftsudgifter (i 1.000 kr.)	Budgetår																
	2020				2021				2022				2023				Total
Vedligeholdelse																	0
Anden afledt drift vejbelysning										28				28			56
Anden afledt drift ES										40				40			80
I alt		0				0				68				68			136

Erhvervs- og Teknikudvalget

 Nummer
 (4-Udvalg-Politikområde- løbenummer)

4 6 2 15

Politikområde

Målsætning

Tit

6.02 Drift og Teknik

Beskrivelse:**Investeringer i kommunevej - 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.

Der er endnu ikke estimeret en udgift til øget drift.

Nødvendige overvejelser i forhold til tidsplanen:**Vælg****Evt. bemærkninger**

Er planforhold undersøgt?

Nej

Er projektet kvalificeret af udførende forvaltning?

Nej

Er projektet kvalificeret af Bygherrerådgivningen?

I/A

Er anden myndighedsbehandling nødvendig?

Nej

Kræver projektet forudgående analyse eller politisk behandling?

Ja

Ved købs-/salgsprojekter, er Køb & Salg inddraget?

I/A

Tidsplanen (i 1.000 kr.)	2020				2021				2022				2023				Total
	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	
Forudgående proces/analyse																	-
Udgifter til forundersøgelser																	-
Rådgivning																	-
Anlægsudgifter																10.000	10.000
																	-
																	-
I alt	0				0				0				10.000				10.000
Afledte driftsudgifter (i 1.000 kr.)	Budgetår																
	2020				2021				2022				2023				Total
Vedligeholdelse																	0
Anden afledt drift x																	0
Anden afledt drift y																	0
I alt	0				0				0				0				0

Erhvervs- og Teknikudvalget		Nummer (4-Udvalg-Politikområde- løbenummer)		4	6	2	16
Politikområde		Måling					

6.02 Drift og Teknik

Beskrivelse:**Opgradering af infrastruktur ift. Trelleborg**

I forbindelse med "Ny Trelleborg" blev der i første halvår 2014 udarbejdet en "Indledende Trafikvurdering" af COWI. Denne trafikvurdering tog afsæt i forventede besøgstal samt infrastrukturen som den var på pågældende tidspunkt. Trafikvurderingen påpegede problematikker om Strandvejens forløb særligt ved jernbanebroen samt det forhold, at jernbanebroen ved Hejningevej ikke havde en frihøjde så turistbusser kunne benytte Hejningevej som adgangsvej til Trelleborg. I forbindelse med Banedanmarks sporprojekt i 2015 blev jernbanebroen på Hejningevej ombygget, så den i dag har en frihøjde der ikke begrænser kørsel med høje køretøjer. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke et samlet forslag til infrastrukturtilpasninger for adgangsvejene til Trelleborg. Administrationen skal derfor foreslå, at der afsættes et rammebeløb til udarbejdelse af konkrete forslag til forbedringer på Strandvejen og Hejningevej, som understøtter gode og sikre forbindelser fra Slagelse og den overordnede infrastruktur frem til Trelleborg.

Nødvendige overvejelser i forhold til tidsplanen:**Vælg****Evt. bemærkninger**

Er planforhold undersøgt?

Nej

Er projektet kvalificeret af udførende forvaltning?

Ja

Er projektet kvalificeret af Bygherrerådgivningen?

I/A

Er anden myndighedsbehandling nødvendig?

Ja

Kræver projektet forudgående analyse eller politisk behandling?

Ja

Ved købs-/salgsprojekter, er Køb & Salg inddraget?

I/A

Tidsplanen (i 1.000 kr.)	2020				2021				2022				2023				Total
	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	
Forudgående proces/analyse	200																200
Udgifter til forundersøgelser																	-
Rådgivning																	-
Anlægsudgifter																	-
																	-
I alt	200				0				0				0				200
Afledte driftsudgifter (i 1.000 kr.)	Budgetår																
	2020				2021				2022				2023				Total
Vedligeholdelse																	0
Anden afledt drift x																	0
Anden afledt drift y																	0
I alt	0				0				0				0				0

Erhvervs- og Teknikudvalget

Nummer
(4-Udvalg-Politikområde- løbenummer)

4 6 2 17

Politikområde

Målsætning

Tit

6.02 Drift og Teknik

Beskrivelse:**Henvisning til offentlige parkeringspladser**

Dette projekt indeholder en registrering af samtlige offentlige parkeringspladser i kommune inkl. en digital registrering, som skal kunne bruges af trafikanter som guidefunktion til en given parkeringsplads.

Nødvendige overvejelser i forhold til tidsplanen:**Vælg****Evt. bemærkninger**

Er planforhold undersøgt?

Ja

Er projektet kvalificeret af udførende forvaltning?

Nej

Er projektet kvalificeret af Bygherrerådgivningen?

I/A

Er anden myndighedsbehandling nødvendig?

Nej

Kræver projektet forudgående analyse eller politisk behandling?

Ja

Ved købs-/salgsprojekter, er Køb & Salg inddraget?

I/A

Tidsplanen (i 1.000 kr.)	2020				2021				2022				2023				Total
	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	
Forudgående proces/analyse																	-
Udgifter til forundersøgelser																	-
Rådgivning																	-
Anlægsudgifter																	-
Samlet udgift				200													200
																	-
I alt	200				0				0				0				200
Afledte driftsudgifter (i 1.000 kr.)	Budgetår																
	2020				2021				2022				2023				Total
Vedligeholdelse																	0
Anden afledt drift x																	0
Anden afledt drift y																	0
I alt	0				0				0				0				0

Erhvervs- og Teknikudvalget			Nummer (4-Udvalg-Politikområde- løbenummer)				4	6	2	18
Politikområde		Målsætning				Titel				

6.02 Drift og Teknik

Beskrivelse:**Schweizerpladsen - Regulering af uvedkommende færdsel**

Den etablerede skiltning på Schweizerpladsen, som overfor trafikanter tilkendegiver, at der kun beboerkørsel tilladt og varekørsel tilladt i tidsrummet mellem kl. 0 og 11, respekteres ikke. Det kan derfor konstateres, at der er en større mængde uvedkommende personbiltrafik på pladsen. For at reducere uvedkommende færdsel kan der etableres afspærring i form af pullerter, det vil dog være nødvendigt, at der på 3 lokaliteter etableres "ambasdepullerter" som via et adgangssystem automatisk kan sænkes så der kan skaffes adgang.

Der vil være øget drift for dette anlæg.

Nødvendige overvejelser i forhold til tidsplanen:**Vælg****Evt. bemærkninger**

Er planforhold undersøgt?

Nej

Er projektet kvalificeret af udførende forvaltning?

Nej

Er projektet kvalificeret af Bygherrerådgivningen?

I/A

Er anden myndighedsbehandling nødvendig?

Ja

Kræver projektet forudgående analyse eller politisk behandling?

Ja

Ved købs-/salgsprojekter, er Køb & Salg inddraget?

I/A

Tidsplanen (i 1.000 kr.)	2020				2021				2022				2023				Total
	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	
Forudgående proces/analyse																	-
Udgifter til forundersøgelser																	-
Rådgivning																	-
Anlægsudgifter																	-
Samlede omkostninger			1.250														1.250
																	-
I alt	1.250				0				0				0				1.250
Afledte driftsudgifter (i 1.000 kr.)	Budgetår																
	2020				2021				2022				2023				Total
Vedligeholdelse																	0
Anden afledt drift x																	0
Anden afledt drift y																	0
I alt	0				0				0				0				0

Erhvervs- og Teknikudvalget		Nummer (4-Udvalg-Politikområde- løbenummer)		4	6	2	19
Politikområde		Målsætning					

6.02 Drift og Teknik

Beskrivelse:**Udvidelse af offentlig P-plads ved Marievangsskolen og Vesthallen**

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 %.

Nødvendige overvejelser i forhold til tidsplanen:**Vælg****Evt. bemærkninger**

Er planforhold undersøgt?

Nej

Er projektet kvalificeret af udførende forvaltning?

Nej

Er projektet kvalificeret af Bygherrerådgivningen?

I/A

Er anden myndighedsbehandling nødvendig?

Ja

Kræver projektet forudgående analyse eller politisk behandling?

Ja

Ved købs-/salgsprojekter, er Køb & Salg inddraget?

Nej

Tidsplanen (i 1.000 kr.)	2020				2021				2022				2023				Total
	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	
Forudgående proces/analyse																	-
Udgifter til forundersøgelser																	-
Rådgivning																	-
Anlægsudgifter																	-
Samlede omkostninger					2.750												2.750
																	-
I alt	0				2.750				0				0				2.750
Afledte driftsudgifter (i 1.000 kr.)	Budgetår																
	2020				2021				2022				2023				Total
Vedligeholdelse																	0
Anden afledt drift x																	0
Anden afledt drift y																	0
I alt	0				0				0				0				0

Erhvervs- og Teknikudvalget		Nummer (4-Udvalg-Politikområde- løbenummer)		4	6	2	20
Politikområde		Målsætning		Tit			

6.02 Drift og Teknik

Beskrivelse:**Bevarelse af Herregårdsalléerne**

Til fornyelse og bevarelse af Herregårdsalléerne:

Slagelse kommune er kendt for sit Herregårdslandskab, som bl.a. er blevet fremhævet i kommunens turismefremstød. Et af de mest markante terrænelementer er herregårdsalléerne, som leder øjet hen mod de prægtige hovedbygninger, og dermed skaber det storladede landskab.

Mange af herregårdsalléerne har det dårligt. De er anlagt dengang vejene var smalle og trafikken let. I dag bliver de presset af asfaltbelægninger, krav til øget frihøjde langs vejene og tung trafik. Nogle alléer ligger i offentlig vejmatrix og er Slagelse kommunes ansvar; andre ligger på privat grund med vejret.

Nogle alléer er døende og skaber usikre veje, andre er delvist renoveret.

Der ansøges om anlægsmidler til tre tiltag; 1. Afklaring af ejerskab og indgåelse af aftaler med Herregårdene/godserne om fremtidig anlæg og drift af alléerne, 2. Fældning af og nyplantning af alléer. 3. Affødte tiltag til håndtering af trafik, indfrielse af vejregler om eks. afstand mellem vej og træ m.v.

Nødvendige overvejelser i forhold til tidsplanen:**Vælg****Evt. bemærkninger**

Er planforhold undersøgt?

Nej

Det er en del af projektbeskrivelsen

Er projektet kvalificeret af udførende forvaltning?

Ja

Er projektet kvalificeret af Bygherrerådgivningen?

I/A

Er anden myndighedsbehandling nødvendig?

Ja

Det er en del af projektbeskrivelsen

Kræver projektet forudgående analyse eller politisk behandling?

I/A

Ved købs-/salgsprojekter, er Køb & Salg inddraget?

I/A

Tidsplanen (i 1.000 kr.)	2020				2021				2022				2023				Total
	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	
Forudgående proces/analyse																	-
Udgifter til forundersøgelser																	-
Rådgivning																	-
Anlægsudgifter		100	200	200		100	200	200		100	200	200		100	200	200	2.000
																	-
																	-
I alt		500				500				500				500			2.000
Afledte driftsudgifter (i 1.000 kr.)	Budgetår																
	2020				2021				2022				2023				Total
Vedligeholdelse	50				100				150				150				450
Anden afledt drift x																	0
Anden afledt drift y																	0
I alt	50				100				150				150				450

Erhvervs- og Teknikudvalget		Nummer (4-Udvalg-Politikområde- løbenummer)		4	6	2	21
Politikområde		Målsætning		Titel			

6.02 Drift og Teknik

Beskrivelse:**Ny salthal**

Opførelse af ny salthal på materielgården i Slagelse for at kunne rive gammel lagerbygning ned på Gasværksgrunden nord for stationen i Slagelse (til fordel for byfornyelsen):

På den Gasværksgrunden står en grim gammel hal tilbage og skæmmer området efter slagterigrund m.v. er ryddet og gjort klar til byfornyelse/boliger m.v. Bygningen på gasværksgrunden er tidligere kullager og har igennem mange år være anvendt som salthal i forbindelse med vintertjenesten.

Bygningen kan ryddes og rives ned, hvis den eksisterende salthal på dalsvinget (materielgården) rives ned og erstattes med opførelse en ny hal til ca. 2000 tons salt.

Det vil være en driftsmæssig fordel at have lageret samlet hvor maskiner og vognmænd har deres udgangspunkt fra, dvs. på materielgården. Ligeledes må det betragtes som en væsentlig ulempe for boligbygning m.v., hvis der fortsat skramles med traktorer, lastbiler og læssemaskiner om natten midt i et nyetableret boligområde.

Nedrivning og opførelse forventes at kunne løses for 3,6 million.

Nødvendige overvejelser i forhold til tidsplanen:**Vælg****Evt. bemærkninger**

Er planforhold undersøgt?

I/A

Er projektet kvalificeret af udførende forvaltning?

Ja

Er projektet kvalificeret af Bygherrerådgivningen?

I/A

Er anden myndighedsbehandling nødvendig?

Ja

Kræver projektet forudgående analyse eller politisk behandling?

I/A

Ved købs-/salgsprojekter, er Køb & Salg inddraget?

I/A

Tidsplanen (i 1.000 kr.)	2020				2021				2022				2023				Total
	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	
Forudgående proces/analyse																	-
Udgifter til forundersøgelser																	-
Rådgivning																	-
Anlægsudgifter	200	700	2.000	700													3.600
																	-
																	-
I alt	3.600				0				0				0				3.600
Afledte driftsudgifter (i 1.000 kr.)	Budgetår																
	2020				2021				2022				2023				Total
Vedligeholdelse																	0
Anden afledt drift x																	0
Anden afledt drift y																	0
I alt	0				0				0				0				0

Erhvervs- og Teknikudvalget		Nummer (4-Udvalg-Politikområde- løbenummer)		4	6	2	22
Politikområde		Målsætning		Tit			

6.02 Drift og Teknik

Beskrivelse:**Juleudsmykning**

Vinter og juleudsmykning i købstæderne:

Julebelysning og -udsmykning i Slagelse Kommune er etableret gennem en årrække, i de senere år primært med fokus på at forbedre udsmykningen af Slagelse bymidte. Entreprenørservice har i samarbejde med Business Slagelse hvert år suppleret med nye tiltag, som fylder byen med lys og stemning i julemåneden. Gennemgang viser behov for supplerende og forbedring af eksisterende udsmykning/udstyr estimeret til ca. kr. 250.000. Desuden kan Slagelse yderligere tydeliggøres som en spændende juleby ved etablering af en særlig attraktion, som evt. skifter efter et eller flere år, f.eks. en særlig aktivitet, fotospot, oplevelse eller dekoration, overslag 250.000.

En samlet evaluering af juleindsatsen i byerne, peger også på Korsør som mål for forbedringer. Her er der især ønske om samling af de eksisterende tiltag i bymidten samt mere og tydeligere julebelysning mm. på området fra Føtex, over p-pladsen og havnen. Herved kan juleudsmykningen udbredes til også at kunne opleves og tiltrække besøgende fra strækningen Tårnborjvej-Halsskovbroen-Teilmanns Allé. Udvidelse af julebelysning og -dekoration i Korsør estimeres til 400.000 kr.

Nødvendige overvejelser i forhold til tidsplanen:**Vælg****Evt. bemærkninger**

Er planforhold undersøgt?	I/A
Er projektet kvalificeret af udførende forvaltning?	Ja
Er projektet kvalificeret af Bygherrerådgivningen?	I/A
Er anden myndighedsbehandling nødvendig?	I/A
Kræver projektet forudgående analyse eller politisk behandling?	I/A
Ved købs-/salgsprojekter, er Køb & Salg inddraget?	I/A

Tidsplanen (i 1.000 kr.)	2020				2021				2022				2023				Total
	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	
Forudgående proces/analyse																	-
Udgifter til forundersøgelser																	-
Rådgivning																	-
Anlægsudgifter		200	250	200													650
Anlægsudgift særlig attraktion			250				250				250				250		1.000
																	-
I alt	900				250				250				250				1.650
Afledte driftsudgifter (i 1.000 kr.)	Budgetår																
	2020				2021				2022				2023				Total
Vedligeholdelse																	0
Anden afledt drift x																	0
Anden afledt drift y																	0
I alt	0				0				0				0				0

Erhvervs- og Teknikudvalget		Nummer (4-Udvalg-Politikområde- løbenummer)		4	6	2	23
Politikområde		Målsætning		Titel			

6.02 Drift og Teknik

Beskrivelse:**Kreative stier i by og på land**

Renovering af rekreative stier i by og på land:

Slagelse Kommune kendetegnes ved et væld af rekreative stisystemer. Stierne går gennem boligkvarterer, parker og grønne strøg, og de gør det væsentligt nemmere og mere interessant at motionere, vandre, færdes m.v. i det område hvor man bor eller som besøges som turist.

Der ligger en stor indsats i at passe og pleje stierne.

Desværre er en række stier etableret på en måde og en opbygning der gør dem svære at vedligeholde. Andre stier har historisk været forsømt og kræver større renovering og istandsættelse inden de på ny kan være til glæde for kommunens borgere og turister.

En kontinuerlig renoveringsindsats over en årrække vil betragteligt forbedre oplevelse af at færdes på de rekreative stier i kommunen.
Eks. startende med stien fra Lodshusbroen og ind til Skælskør.

Nødvendige overvejelser i forhold til tidsplanen:**Vælg****Evt. bemærkninger**

Er planforhold undersøgt?

I/A

Er projektet kvalificeret af udførende forvaltning?

Ja

Er projektet kvalificeret af Bygherrerådgivningen?

I/A

Er anden myndighedsbehandling nødvendig?

I/A

Kræver projektet forudgående analyse eller politisk behandling?

I/A

Ved købs-/salgsprojekter, er Køb & Salg inddraget?

I/A

Tidsplanen (i 1.000 kr.)	2020				2021				2022				2023				Total
	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	
Forudgående proces/analyse																	-
Udgifter til forundersøgelser																	-
Rådgivning																	-
Anlægsudgifter	300	100	100	300	300	100	100	300	300	100	100	300	300	100	100	300	3.200
																	-
																	-
I alt	800				800				800				800				3.200
Afledte driftsudgifter (i 1.000 kr.)	Budgetår																
	2020				2021				2022				2023				Total
Vedligeholdelse																	0
Anden afledt drift x																	0
Anden afledt drift y																	0
I alt	0				0				0				0				0

Erhvervs- og Teknikudvalget		Nummer (4-Udvalg-Politikområde- løbenummer)		4	6	2	24
Politikområde		Måling					

6.02 Drift og Teknik

Beskrivelse:**NY legeplads - Lovsøanlægget Korsør**

En af Slagelse Kommunes mest besøgte legepladser er i Lovsøanlægget, Korsør. Både dagplejere, skoler, områdets beboere samt turister benytter dette anlæg. Legepladsen er slidt ned og fik senest udskiftet enkelte dele i 2005 hvorved nyeste element er mere end 14 år gammelt.

Det anbefales, at etablere en helt ny legeplads på et mere indbydende og børnevenligt område i Lovsøanlægget.

Legepladsen skal være en af de større legepladser i kommunen, med afsnit til forskellige aldersgrupper, og en indretning så voksne ledsagere kan slå sig ned i legepladsens nærhed. Legepladsen etableres på et underlag af gummiassfalt, og skal være en man taler om i Korsør.

Nødvendige overvejelser i forhold til tidsplanen:**Vælg****Evt. bemærkninger**

Er planforhold undersøgt?	I/A
Er projektet kvalificeret af udførende forvaltning?	Ja
Er projektet kvalificeret af Bygherrerådgivningen?	I/A
Er anden myndighedsbehandling nødvendig?	I/A
Kræver projektet forudgående analyse eller politisk behandling?	I/A
Ved købs-/salgsprojekter, er Køb & Salg inddraget?	I/A

Tidsplanen (i 1.000 kr.)	2020				2021				2022				2023				Total
	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	
Forudgående proces/analyse																	-
Udgifter til forundersøgelser																	-
Rådgivning																	-
Anlægsudgifter	300	400	400														1.100
																	-
																	-
I alt	1.100				0				0				0				1.100
Afledte driftsudgifter (i 1.000 kr.)	Budgetår																
	2020				2021				2022				2023				Total
Vedligeholdelse																	0
Anden afledt drift x																	0
Anden afledt drift y																	0
I alt	0				0				0				0				0

Erhvervs- og Teknikudvalget		Nummer (4-Udvalg-Politikområde- løbenummer)		4	6	2	25
Politikområde		Målsætning					

6.02 Drift og Teknik

Beskrivelse:**Bytræer - fornyelse og revitalisering**

Fornyelse og revitalisering af "byens træer":

Igennem de sidste 5 år er der arbejdet intensivt med registrering af træer langs veje og i byrum m.v. herunder sundhedstilstand med deraf følgende udfordringer.

Medarbejdere er blevet uddannet, så vi idag står stærkt i arbejdet med at sikre kvaliteten af træerne, både hvad angår plantning, beskæring, risikovurdering og fældning af træer langs veje og stræder.

Der er i de første år efter registrering blevet prioriteret fældning af de farligste "risikotræer".

Nu forestår fornyelsen og revitaliseringen af de mere prestigefyldte beplantninger i købstæderne. Det drejer sig bl.a. de centrale pladser i Slagelse by samt Ridehuspladsen, H.P. Hansens plads og Kærlighedsstien. Endvidere gågaden på Halsskov samt Algade og Kirkepladsen i Korsør. I Skælskør er det bl.a. Brugsens p-plads.

Udfordringen ved plantning af træer i byer er, at der skal laves omfattende belægningsarbejder, for at sikre et tilpas stort rodtrum under træerne, til at de kan vokse sig store og sunde, og derved bidrage til at vise byerne fra deres bedste side.

Der skal afsættes økonomi til en 3-årig etableringspleje herefter indeholdes driften af de nye træer i eksisterende driftsrammer.

Nødvendige overvejelser i forhold til tidsplanen:**Vælg****Evt. bemærkninger**

Er planforhold undersøgt?

Ja

På centrale pladser i Slagelse by skal der samtænkes med evt. fremme af "De 12 torve"

Er projektet kvalificeret af udførende forvaltning?

Ja

Er projektet kvalificeret af Bygherrerådgivningen?

I/A

Er anden myndighedsbehandling nødvendig?

I/A

Kræver projektet forudgående analyse eller politisk behandling?

I/A

Ved købs-/salgsprojekter, er Køb & Salg inddraget?

I/A

Tidsplanen (i 1.000 kr.)	2020				2021				2022				2023				Total
	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	
Forudgående proces/analyse																	-
Udgifter til forundersøgelser																	-
Rådgivning																	-
Anlægsudgifter			250	250			250	250			250	250			250	250	2.000
																	-
																	-
I alt	500				500				500				500				2.000
Afledte driftsudgifter (i 1.000 kr.)	Budgetår																
	2020				2021				2022				2023				Total
Vedligeholdelse	50				100				150				150				450
Anden afledt drift x																	0
Anden afledt drift y																	0
I alt	50				100				150				150				450

Erhvervs- og Teknikudvalget		Nummer (4-Udvalg-Politikområde- løbenummer)		4	6	2	26
Politikområde		Målsætning					

6.02 Drift og Teknik

Beskrivelse:**Fisketorvet - byforskønnelse**

FISKETORVET - byforskønnelse/byrumsforbedring. I forbindelse med den igangværende masterplan for Slagelse bymidte, De 12 Torve, foreslås, at Fisketorvet tages ud som det første konkrete anlægsprojekt. Det er en naturlig fortsættelse af 'Slagelse - Ny By' fra før kommunesammenlægningen. De foreløbige idéer foreslår, at Fisketorvet defineres som bymidtens nye musikplads. Det har en god akustik og en passende størrelse til mindre arrangementer, som det allerede ses i dag. Masterplanens foreløbige analyse beskriver, at et projekt her har relativ stor effekt på bylivet. Anlægsprojektet vil udover selve Fisketorvet omfatte de to gågadestrækninger på hver side - og dermed færdiggøre forløbet mellem Gammeltorv og Nytorv. Projektet omfatter 1.400 m2. Den estimerede anlægsudgift tager udgangspunkt i erfaringstal fra de to seneste byforskønnelsesprojekter, Algade (Skælskør) og Solens Plads (Korsør).

Nødvendige overvejelser i forhold til tidsplanen:**Vælg****Evt. bemærkninger**

Er planforhold undersøgt?

Vælg

Er projektet kvalificeret af udførende forvaltning?

Vælg

Er projektet kvalificeret af Bygherrerådgivningen?

Vælg

Er anden myndighedsbehandling nødvendig?

Vælg

Kræver projektet forudgående analyse eller politisk behandling?

Vælg

Ved købs-/salgsprojekter, er Køb & Salg inddraget?

Vælg

Tidsplanen (i 1.000 kr.)	2020				2021				2022				2023				Total
	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	
Forudgående proces/analyse	50																50
Udgifter til forundersøgelser	150																150
Rådgivning		300															300
Anlægsudgifter			1.500	2.500													4.000
																	-
																	-
I alt	4.500				0				0				0				4.500
Afledte driftsudgifter (i 1.000 kr.)	Budgetår																
	2020				2021				2022				2023				Total
Vedligeholdelse																	0
Anden afledt drift x																	0
Anden afledt drift y																	0
I alt	0				0				0				0				0

Budget 2020-2023 **Anlægsforslag**

Erhvervs- og Teknikudvalget		Nummer (4-Udvalg-Politikområde- løbenummer)		4	6	2	27
Politikområde		Måling					

6.02 Drift og Teknik

Beskrivelse: **Digeprojekter - på Halskov**

Digeprojekter Halskov, områder 1,2, og 3.
 Center for Miljø, Plan og Teknik har siden 2013 arbejdet på digeprojekterne på Halskov, Område 1, 2 og 3.
 I 2016 blev der udarbejdet skitseprojekter med tilhørende budgetter. Digeprojekterne har været i høring i sommeren 2018.
 Ud fra de indkomne høringssvar og ønsker til projekterne er projekterne ved at blive tilrettet. Samtidig er bidragsfordelinger og budgetter opdateret til enhedspriser svarende til 2019 niveau. Rådgiver har endvidere revurderet budgetterne på baggrund af den seneste erfaring i digeprojekter.

Tilsammen har det betydet en fordyrelse af digeprojekterne. Der er i budget 2020 afsat et rådighedsbeløb på 2.073.000 kr. til kommunens andel af projektet. Kommunens andel vil efter revurdering blive på 3.207.000 kr. Hvilket er 1.134.000 kr. mere end budgetlagt. ETU er den 9. september 2019 orienteret om sagen og (forventes) anbefaler at merudgiften medtages i de kommende budgetforhandlinger for Budget 2020-2023.

Nødvendige overvejelser i forhold til tidsplanen: **Vælg** **Evt. bemærkninger**

Er planforhold undersøgt?	Vælg
Er projektet kvalificeret af udførende forvaltning?	Vælg
Er projektet kvalificeret af Bygherrerådgivningen?	Vælg
Er anden myndighedsbehandling nødvendig?	Vælg
Kræver projektet forudgående analyse eller politisk behandling?	Vælg
Ved købs-/salgsprojekter, er Køb & Salg inddraget?	Vælg

Tidsplanen (i 1.000 kr.)	2020				2021				2022				2023				Total
	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	
Forudgående proces/analyse																	-
Udgifter til forundersøgelser																	-
Rådgivning																	-
Anlægsudgifter				1.134													1.134
																	-
																	-
I alt	1.134				0				0				0				1.134
Afledte driftsudgifter (i 1.000 kr.)	Budgetår																
	2020				2021				2022				2023				Total
Vedligeholdelse																	0
Anden afledt drift x																	0
Anden afledt drift y																	0
I alt	0				0				0				0				0

Erhvervs- og Teknikudvalget		Nummer (4-Udvalg-Politikområde- løbenummer)		4	6	2	28
Politikområde		Målsætning		Titel			

6.02 Drift og Teknik

Beskrivelse:**Pullerter - Slagelse Bymidte**

For at reducere uvedkommende færdsel i bymidten Slagelse kan der etableres afspærring i form af pullerter. Det er et politiske ønske på 1,5 mio. kr. og der mangler nærmere specifikation af, hvordan midlerne skal anvendes og om der er en sammenhæng med et tilsvarende ønske fra Center for Miljø, Plan og Teknik omkring pullerter ved Schweizerpladsen (4.6.2.19).

Nødvendige overvejelser i forhold til tidsplanen:**Vælg****Evt. bemærkninger**

Er planforhold undersøgt?

Nej

Er projektet kvalificeret af udførende forvaltning?

Nej

Er projektet kvalificeret af Bygherrerådgivningen?

I/A

Er anden myndighedsbehandling nødvendig?

Ja

Kræver projektet forudgående analyse eller politisk behandling?

Ja

Ved købs-/salgsprojekter, er Køb & Salg inddraget?

I/A

Tidsplanen (i 1.000 kr.)	2020				2021				2022				2023				Total
	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	
Forudgående proces/analyse																	-
Udgifter til forundersøgelser																	-
Rådgivning																	-
Anlægsudgifter																	-
Samlede omkostninger			1.500														1.500
																	-
I alt	1.500				0				0				0				1.500
Afledte driftsudgifter (i 1.000 kr.)	Budgetår																
	2020				2021				2022				2023				Total
Vedligeholdelse																	0
Anden afledt drift x																	0
Anden afledt drift y																	0
I alt	0				0				0				0				0

Erhvervs- og Teknikudvalget		Nummer (4-Udvalg-Politikområde- løbenummer)		4	6	3	1
Politikområde		Måling					

6.03 Kommunale ejendomme

Beskrivelse:**Energimærkning af kommunens ejendomme**

Energimærkning af bygninger, er en lovpligtig ordning, og de kommunale bygninger skal energimærkes minimum hvert 10 år. Formålet er at synliggøre energiforbruget og de muligheder, der er for at spare energi i bygningen. Der er krav om energimærkning ved alle offentlige bygninger over 250 m².

Langt hovedparten af bygningerne i Slagelse Kommune skal have fornyet energimærke i 2020 for at efterleve lovgivningen, disse udbydes derfor samlet.

Energimærkningerne er grundlaget for at kunne søge om lånefinansiering til projekter indenfor energibesparende foranstaltninger. (jf. BEK nr 1580 af 17/12/2013, Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. §2 stk. 1, nr. 6.) Og danner således også grundlag for en række af de renoveringer og investeringer med fokus på at nedbringe energiforbruget i kommunen der laves hvert år.

NB: der er fremført anlægsønske om at Slagelse Kommune skal være en klimakommune freadrettet. (skema nr. XXXX) En af forudsætningerne for at være en klimakommune er opdaterede energimærker på kommunens ejendomme.

Nødvendige overvejelser i forhold til tidsplanen:**Vælg****Evt. bemærkninger**

Er planforhold undersøgt?

I/A

Er projektet kvalificeret af udførende forvaltning?

Ja

Er projektet kvalificeret af Bygherrerådgivningen?

I/A

Er anden myndighedsbehandling nødvendig?

Nej

Kræver projektet forudgående analyse eller politisk behandling?

Nej

Ved købs-/salgsprojekter, er Køb & Salg inddraget?

I/A

Tidsplanen (i 1.000 kr.)	2020				2021				2022				2023				Total
	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	
Forudgående proces/analyse																	-
Udgifter til forundersøgelser																	-
Rådgivning		500	850	850	850	750	750	750									5.300
Anlægsudgifter																	-
																	-
I alt	2.200				3.100				0				0				5.300
Afledte driftsudgifter (i 1.000 kr.)	Budgetår																
	2020				2021				2022				2023				Total
Vedligeholdelse																	0
Anden afledt drift x																	0
Anden afledt drift y																	0
I alt	0				0				0				0				0

Erhvervs- og Teknikudvalget		Nummer (4-Udvalg-Politikområde- løbenummer)		4	6	3	2
Politikområde		Målsætning					

6.03 Kommunale ejendomme

Beskrivelse:**AT-påbud Rosenkildegården**

Arbejdstilsynet har i juni 2019 påbudt en undersøgelse af de akustiske forhold for medarbejderne i ungdomsklubbens lokaler på "Rosenkildegården", Rosenkildvej 92 i Slagelse. Denne undersøgelse iværksættes for almindelige driftsmidler i 2019.

Med baggrund i de konkrete forhold i lokalerne, samt erfaring fra lignende påbudssager, er det Kommunale Ejendommens vurdering, at undersøgelsen vil munde ud i et konkret påbud om bygningsmæssige tiltag for at forbedre akustikken i lokalerne. Sådanne forbedringer vil typisk omfatte ændrede overflader på fx. lofter og vægge, alt afhængig af konklusionerne i den akustiske undersøgelse.

Ud fra en vurdering af lokalernes størrelse og de nuværende lofter og vægge, har er der foretaget et skøn på udgiften til efterlevelse af et påbud.

Nødvendige overvejelser i forhold til tidsplanen:**Vælg****Evt. bemærkninger**

Er planforhold undersøgt?

I/A

Er projektet kvalificeret af udførende forvaltning?

Ja

Er projektet kvalificeret af Bygherrerådgivningen?

I/A

Er anden myndighedsbehandling nødvendig?

Nej

Kræver projektet forudgående analyse eller politisk behandling?

Nej

Ved købs-/salgsprojekter, er Køb & Salg inddraget?

I/A

Tidsplanen (i 1.000 kr.)	2020				2021				2022				2023				Total
	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	
Forudgående proces/analyse																	-
Udgifter til forundersøgelser																	-
Rådgivning																	-
Anlægsudgifter		250															250
																	-
																	-
I alt		250				0				0				0			250
Afledte driftsudgifter (i 1.000 kr.)	Budgetår																
	2020				2021				2022				2023				Total
Vedligeholdelse																	0
Anden afledt drift x																	0
Anden afledt drift y																	0
I alt		0				0				0				0			0

Erhvervs- og Teknikudvalget		Nummer (4-Udvalg-Politikområde- løbenummer)		4	6	3	3
Politikområde		Målsætning					

6.03 Kommunale ejendomme

Beskrivelse:**AT påbud - Byskovgård**

Arbejdstilsynet har primo 2019 påbudt en undersøgelse af de akustiske forhold for medarbejderne i den integrerede daginstitution "Byskovgård"s lokaler, Byskov Allé 37-39 i Slagelse. Denne undersøgelse er iværksat for almindelige driftsmidler i 2019.

Det skal bemærkes, at daginstitutionens lokaler er opført af og fortsat ejes af Slagelse Boligselskab. Ejendommen er de seneste 47 år udlejet som børnehave og vuggestue til Slagelse Kommune. Den årlige husleje eksklusive forbrug og indvendigt vedligehold, er cirka kr. 1,1 mio.

Med baggrund i de konkrete forhold i lokalerne, samt erfaring fra lignende påbudssager, er det Kommunale Ejendommens vurdering, at undersøgelsen vil munde ud i et konkret påbud om bygningsmæssige tiltag for at forbedre akustikken i lokalerne. Sådanne forbedringer vil typisk omfatte ændrede overflader på fx. lofter og vægge, alt afhængig af konklusionerne i den akustiske undersøgelse.

Ud fra en vurdering af lokalernes størrelse og de nuværende lofter og vægge, er der foretaget et skøn på udgiften til efterlevelse af et påbud.

Nødvendige overvejelser i forhold til tidsplanen:**Vælg****Evt. bemærkninger**

Er planforhold undersøgt?

I/A

Er projektet kvalificeret af udførende forvaltning?

Ja

Er projektet kvalificeret af Bygherrerådgivningen?

I/A

Er anden myndighedsbehandling nødvendig?

Ja

Bygningens ejer - Slagelse Boligselskab - skal godkende indgreb i bygningen

Kræver projektet forudgående analyse eller politisk behandling?

Nej

Ved købs-/salgsprojekter, er Køb & Salg inddraget?

I/A

Tidsplanen (i 1.000 kr.)	2020				2021				2022				2023				Total
	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	
Forudgående proces/analyse																	-
Udgifter til forundersøgelser																	-
Rådgivning																	-
Anlægsudgifter		400															400
																	-
																	-
I alt		400				0				0				0			400
Afledte driftsudgifter (i 1.000 kr.)	Budgetår																
	2020				2021				2022				2023				Total
Vedligeholdelse																	0
Anden afledt drift x																	0
Anden afledt drift y																	0
I alt		0				0				0				0			0

Erhvervs- og Teknikudvalget		Nummer (4-Udvalg-Politikområde- løbenummer)		4	6	3	4
Politikområde		Måling					

6.03 Kommunale ejendomme

Beskrivelse:**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 skal vandafledningen bringes i overensstemmelse med den gældende spildevandsplan.

Der er igangsat forundersøgelse, herunder TV inspektion af det nuværende anlæg hvor 3.000 meter ledning, og 170 brønde er inspiceret. Der er konstateret flere graverende forhold der skal udbedres med sigte på en løsning kan være at bruge den nuværende ledning til regnvand og nedlægge en ny spildevandsledning. Slagelse kommune afholder således i dag alle driftudgifter for området. Efter anlægget færdiggørelse overdrages driftsforpligtigheden til grundejerforeningen som en del af overdragelse af veje, stier og grønne områder jvfr. den gældende lokalplan.

Nødvendige overvejelser i forhold til tidsplanen:**Vælg****Evt. bemærkninger**

Er planforhold undersøgt?

I/A

Er projektet kvalificeret af udførende forvaltning?

Ja

Er projektet kvalificeret af Bygherrerådgivningen?

Ja

Overslaget på projektøkonomien er pristalsreguleret fra 2014 til i dag.

Er anden myndighedsbehandling nødvendig?

Ja

Kræver projektet forudgående analyse eller politisk behandling?

Ja

Projektet vil skulle projekteres og udbydes iht. gældende udbudspolitik.

Ved købs-/salgsprojekter, er Køb & Salg inddraget?

I/A

Tidsplanen (i 1.000 kr.)	2020				2021				2022				2023				Total
	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	
Forudgående proces/analyse																	-
Udgifter til forundersøgelser																	-
Rådgivning		500	1.000	1.250	420	300	300	300	300	300	300	300	300	300			5.870
Anlægsudgifter						5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4.000			44.000
																	-
																	-
I alt	2.750				16.320				21.200				9.600				49.870
Afledte driftsudgifter (i 1.000 kr.)	Budgetår																
	2020				2021				2022				2023				Total
Vedligeholdelse																	0
Anden afledt drift x																	0
Anden afledt drift y																	0
I alt	0				0				0				0				0

Erhvervs- og Teknikudvalget		Nummer (4-Udvalg-Politikområde- løbenummer)		4	6	3	5
Politikområde		Måling					

6.03 Kommunale ejendomme

Beskrivelse:**Pulje til tagudskiftning**

En lang række af de kommunale bygninger har gamle og nedslidte tage. Mange bygninger har gammel bølge eternit beklædning med en levetid på ca. 25 år – de smulder, revner og der er en bekymring for, at tagplader falder ned.

Et andet problem mht. tage er, at der er mange 1-plans bygninger og børnene bruger tagene til Parkour, kravler op og hopper rundt på pladerne. Det er de ikke beregnet til, og går derfor hurtigt i stykker. Der udføres derfor mange nødreparationer på tagene.

Udskiftningen af et tag er en stor post, og kan ikke indeholdes i det afsatte driftsbudget til vedligehold af kommunale ejendomme i det omfang der er behov for udskiftningerne. Derfor ansøges om en fast pulje på 5 mio. kr. årligt til tagudskiftninger. Udskiftningerne vil blive foretaget i etaper. På en periode på 10 år med 5 mio. kr årligt vil man kunne udskifte 1/3 af de tage der trænger i dag.

Anlægget er møntet på at ændre tagbeklædningen fra bølge eternit til tagpaptag, især på skoler og 1. plans-bygninger. Grunden til den ændrede belægning er, at det er mere slidstærkt overfor fex. børn der kravler på tagene, samt lettere at reperere mindre skader.

Nødvendige overvejelser i forhold til tidsplanen:**Vælg****Evt. bemærkninger**

Er planforhold undersøgt?

I/A

Er projektet kvalificeret af udførende forvaltning?

Ja

Er projektet kvalificeret af Bygherrerådgivningen?

Ja

Er anden myndighedsbehandling nødvendig?

Nej

Kræver projektet forudgående analyse eller politisk behandling?

Nej

Ved købs-/salgsprojekter, er Køb & Salg inddraget?

I/A

Tidsplanen (i 1.000 kr.)	2020				2021				2022				2023				Total
	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	
Forudgående proces/analyse																	-
Udgifter til forundersøgelser																	-
Rådgivning																	-
Anlægsudgifter		1.000	1.500	2.500	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	20.000
																	-
																	-
I alt	5.000				5.000				5.000				5.000				20.000
Afledte driftsudgifter (i 1.000 kr.)	Budgetår																
	2020				2021				2022				2023				Total
Vedligeholdelse																	0
Anden afledt drift x																	0
Anden afledt drift y																	0
I alt	0				0				0				0				0

Erhvervs- og Teknikudvalget		Nummer (4-Udvalg-Politikområde- løbenummer)		4	6	3	6
Politikområde		Målsætning		Tit			

6.03 Kommunale ejendomme

Beskrivelse:**Pulje til ekstraordinær indvendig vedligehold**

Over en længere årerække har den indvendige vedligehold været nedprioriteret på en lang række kommunale virksomheder. Samtidig er der nu faldende budget til indvendig vedligehold, og det er derfor ikke muligt at genoprette de indvendige forhold i kommunens virksomheder til et nogenlunde niveau.

Der ansøges her om en pulje på 3 mio. kr. årligt, øremærket til indvendigt vedligehold. Med denne pulje bliver det muligt at føre en del virksomheder op på et niveau hvor borgerne ikke oplever direkte nedslidte bygninger. Det er især indvendig maling og udskiftning af nedslidte gulvbelægninger som pengene skal anvendes til.

Der ansøges om en årlig pulje på 3 mio. kr. de næste 5 år.

Nødvendige overvejelser i forhold til tidsplanen:**Vælg****Evt. bemærkninger**

Er planforhold undersøgt?

I/A

Er projektet kvalificeret af udførende forvaltning?

Ja

Er projektet kvalificeret af Bygherrerådgivningen?

I/A

Er anden myndighedsbehandling nødvendig?

Nej

Kræver projektet forudgående analyse eller politisk behandling?

Nej

Ved købs-/salgsprojekter, er Køb & Salg inddraget?

I/A

Tidsplanen (i 1.000 kr.)	2020				2021				2022				2023				Total
	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	
Forudgående proces/analyse																	-
Udgifter til forundersøgelser																	-
Rådgivning																	-
Anlægsudgifter	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	12.000
																	-
																	-
I alt	3.000				3.000				3.000				3.000				12.000
Afledte driftsudgifter (i 1.000 kr.)	Budgetår																
	2020				2021				2022				2023				Total
Vedligeholdelse																	0
Anden afledt drift x																	0
Anden afledt drift y																	0
I alt	0				0				0				0				0

Erhvervs- og Teknikudvalget

 Nummer
 (4-Udvalg-Politikområde- løbenummer)

4 6 3 7

Politikområde

Måling

Tit

6.03 Kommunale ejendomme

Beskrivelse:**Udskiftning af CTS**

En stor del af kommunens CTS anlæg (system der bla styrer varme) kører i dag på forældet software. En del af systemerne kører i dag på en windows platform der fra Microsofts side er officielt udmeldt at udløbe i 2020. Det betyder, at der ikke længere udvikles eller installeres sikkerhedsopdateringer, og at operativsystemerne derfor vil være mere sårbart over for vira og cyberangreb.

Slagelse Kommunes IT afdeling kan ikke længere stå inde for sikkerheden og anbefaler derfor, at der udskiftes til nyere software der kan supporteres. Dette kræver i mange tilfælde ligeledes nyt udstyr.

Prisen på udskiftning af systemer og software er samlet set pt knap 22 mio. kr fordelt over de næste år.

Fremfor blot at igangsætte en udskiftning i den størrelsesorden, ansøges der her i stedet om 3 mio kr i 2020 der skal bruges til at foretage de mest kritiske udskiftninger, og derudover sætte en undersøgelse på området igang. Det skal undersøges, om det er muligt at anvende andre teknologier på området og derved nedbringe de samlede omkostninger til udskiftningerne fremadrettet.

Nødvendige overvejelser i forhold til tidsplanen:**Vælg****Evt. bemærkninger**

Er planforhold undersøgt?

I/A

Er projektet kvalificeret af udførende forvaltning?

Ja

Er projektet kvalificeret af Bygherrerådgivningen?

I/A

Er anden myndighedsbehandling nødvendig?

I/A

Kræver projektet forudgående analyse eller politisk behandling?

Ja

Der skal undersøges om andre teknologier vil være mere anvendelige

Ved købs-/salgsprojekter, er Køb & Salg inddraget?

I/A

Tidsplanen (i 1.000 kr.)	2020				2021				2022				2023				Total
	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	
Forudgående proces/analyse																	-
Udgifter til forundersøgelser																	-
Rådgivning																	-
Anlægsudgifter																	-
Udskiftning af systemer		1.000	1.000	1.000													3.000
																	-
I alt		3.000				0				0				0			3.000
Afledte driftsudgifter (i 1.000 kr.)	Budgetår																
	2020				2021				2022				2023				Total
Vedligeholdelse																	0
Anden afledt drift x																	0
Anden afledt drift y																	0
I alt		0				0				0				0			0

Erhvervs- og Teknikudvalget

 Nummer
 (4-Udvalg-Politikområde- løbenummer)

4 6 3 8

Politikområde

Måling

Tit

6.03 Kommunale ejendomme

Beskrivelse:**Pulje til udskiftning af legepladser**

En meget stor del af legepladserne på de kommunale virksomheder er nedslidte. Det er et område der i mange år har været nedprioriteret og sparet på, og som følge deraf er der mange legeredskaber der er taget ned da de ikke længere kunne anvendes.

Det er samtidig et område der ikke har været selvstændigt budget til, og siden samlingen af alle bygningsbudgetter i Ejendomsservice i 2016 har det været et område der er landet mellem 2 stole. Ejendomsservice vedligeholder og laver eftersyn på legepladserne i dag, men har ikke budgetter til nyindkøb og udskiftning.

Med en pulje på 2 mio. kr. årligt i samlet 5 år, vil det være muligt at opgrade og forny flere legepladser årligt, afhængigt af størrelse, og der vil derfor med tiden opleves en fornyelse af legeforholdene for borgerne fremfor som i dag, en fortsat nedslidning.

Nødvendige overvejelser i forhold til tidsplanen:**Vælg****Evt. bemærkninger**

Er planforhold undersøgt?

I/A

Er projektet kvalificeret af udførende forvaltning?

Ja

Er projektet kvalificeret af Bygherrerådgivningen?

Ja

Er anden myndighedsbehandling nødvendig?

Nej

Kræver projektet forudgående analyse eller politisk behandling?

Nej

Ved købs-/salgsprojekter, er Køb & Salg inddraget?

I/A

Tidsplanen (i 1.000 kr.)	2020				2021				2022				2023				Total
	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	
Forudgående proces/analyse																	-
Udgifter til forundersøgelser																	-
Rådgivning																	-
Anlægsudgifter	200	600	600	600	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	8.000
																	-
																	-
I alt	2.000				2.000				2.000				2.000				8.000
Afledte driftsudgifter (i 1.000 kr.)	Budgetår																
	2020				2021				2022				2023				Total
Vedligeholdelse																	0
Anden afledt drift x																	0
Anden afledt drift y																	0
I alt	0				0				0				0				0

Forebyggelses- og Seniorudvalget		Nummer (4-Udvalg-Politikområde- løbenummer)		4	7	1	1
Politikområde		Måling					

7.01 Pleje og omsorg

Beskrivelse:**Nedrivning af bygninger Levehjemmet - Slots Bjergby**

Bygninger til Levehjemmet i Slots Bjergby forslås nedrevet, da boligerne overvejende står tomme. Levehjemmet Bjergbyparken består af to fløje, en nyere, velfungerende fløj med 35 almene ældreboliger i et åbent levemiljø, og en ældre fløj, hvoraf store dele i dag kører i tomgang. Kommunen valgte i 2011, at rømme driftsarealerne på 1.salen af den gamle fløj. I 2013, i forbindelse med påbud fra arbejdstilsynet vedrørende enkelte badeværelser, lukkedes de 15 boliger i den gamle fløj.

Nedrivningen vil give Slagelse Kommune et effektiviseringspotentiale på ca. 1,0 mio. kr. årligt i forhold til tomgangsleje.

Nedrivningen kan udføres delvist, således at bygning med servicearealer (festsal, køkken mv.) bibeholdes.

Nødvendige overvejelser i forhold til tidsplanen:**Vælg****Evt. bemærkninger**

Er planforhold undersøgt?

Ja

Er projektet kvalificeret af udførende forvaltning?

Ja

Er projektet kvalificeret af Bygherrerådgivningen?

Ja

Er anden myndighedsbehandling nødvendig?

I/A

Kræver projektet forudgående analyse eller politisk behandling?

Nej

Ved købs-/salgsprojekter, er Køb & Salg inddraget?

I/A

Tidsplanen (i 1.000 kr.)	2020				2021				2022				2023				Total
	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	
Forudgående proces/analyse																	-
Udgifter til forundersøgelser																	-
Rådgivning																	-
Anlægsudgifter				5.000													5.000
Indfrielse af lån				6.000													6.000
																	-
I alt	11.000				0				0				0				11.000
Afledte driftsudgifter (i 1.000 kr.)	Budgetår																
	2020				2021				2022				2023				Total
Vedligeholdelse																	0
Anden afledt drift x																	0
Anden afledt drift y																	0
I alt	0				0				0				0				0

Forebyggelses- og Seniorudvalget		Nummer (4-Udvalg-Politikområde- løbenummer)		4	7	2	1
Politikområde		Måling					

7.02 Sundhed og forebyggelse

Beskrivelse:**Sundhedshus i Korsør**

Flytning af de kommunale funktioner på Linde Allé 56 til Glasværket i Korsør med henblik på at understøtte etablering af et sundhedshus i Korsør. Anlægsudgift til flytning og depositum ved leje af lokaler i Glasværket.

Nødvendige overvejelser i forhold til tidsplanen:**Vælg****Evt. bemærkninger**

Er planforhold undersøgt?

Vælg

Er projektet kvalificeret af udførende forvaltning?

Ja

Er projektet kvalificeret af Bygherrerådgivningen?

Nej

Er anden myndighedsbehandling nødvendig?

Vælg

Kræver projektet forudgående analyse eller politisk behandling?

Nej

Ved købs-/salgsprojekter, er Køb & Salg inddraget?

Vælg

Tidsplanen (i 1.000 kr.)	2020				2021				2022				2023				Total
	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	
Forudgående proces/analyse																	-
Udgifter til forundersøgelser																	-
Rådgivning																	-
Anlægsudgifter	1.410																1.410
																	-
																	-
I alt	1.410				0				0				0				1.410
Afledte driftsudgifter (i 1.000 kr.)	Budgetår																
	2020				2021				2022				2023				Total
Vedligeholdelse																	0
Anden afledt drift x																	0
Anden afledt drift y																	0
I alt	0				0				0				0				0

Forebyggelses- og Seniorudvalget		Nummer (4-Udvalg-Politikområde- løbenummer)		4	7	2	1
Politikområde		Måling					

7.02 Sundhed og forebyggelse

Beskrivelse:**Sundhedshus i Korsør - Scenarie 2**

Flytning af de kommunale funktioner på Linde Allé 56 til Glasværket i Korsør med henblik på at understøtte etablering af et sundhedshus i Korsør. Anlægsudgift til flytning og depositum ved leje af lokaler i Glasværket.

I scenarie 2 forudsættes Linde alle 56 ikke solgt og der vil være bygningsudgifter til både Glasværket og Linde Alle 56.

Nødvendige overvejelser i forhold til tidsplanen:**Vælg****Evt. bemærkninger**

Er planforhold undersøgt?

Vælg

Er projektet kvalificeret af udførende forvaltning?

Ja

Er projektet kvalificeret af Bygherrerådgivningen?

Nej

Er anden myndighedsbehandling nødvendig?

Vælg

Kræver projektet forudgående analyse eller politisk behandling?

Nej

Ved købs-/salgsprojekter, er Køb & Salg inddraget?

Vælg

Tidsplanen (i 1.000 kr.)	2020				2021				2022				2023				Total
	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	
Forudgående proces/analyse																	-
Udgifter til forundersøgelser																	-
Rådgivning																	-
Anlægsudgifter	1.410																1.410
																	-
																	-
I alt	1.410				0				0				0				1.410
Afledte driftsudgifter (i 1.000 kr.)	Budgetår																
	2020				2021				2022				2023				Total
Vedligeholdelse																	0
Anden afledt drift		1.604				1.604				1.604				1.604			6.416
Anden afledt drift y																	0
I alt		1.604				1.604				1.604				1.604			6.416

Budget 2020-2023																	Anlægsforslag																																	
Forebyggelses- og Seniorudvalget																	Nummer (4-Udvalg-Politikområde- løbenummer)																																	
Politikområde																	Målsætning																																	
7.02 Sundhed og forebyggelse																	4 7 2 2																																	
Beskrivelse:																	Velfærdsteknologi																																	
<p>Forebyggelses- og Seniorudvalget fik på udvalgsmøde d. 4. juni 2019 fremlagt tre bud på scenarier for den fremtidige indsats på det velfærdsteknologiske område. Udvalget besluttede, at administrationen skulle udarbejde et oplæg på scenarie 3 til brug ved budgetforhandlingerne. Overskriften på scenarie 3 er: "Vi skaber innovation, udvikling og øger implementeringskraften". Scenarie 3 kræver, at der ansættes en implementeringskonsulent, udover den nuværende udviklingskonsulent, samt at der frikøbes frontmedarbejdere i de enkelte områder, som skal være med til at implementere velfærdsteknologi i praksis, sprede viden om velfærdsteknologiske indsatser på tværs i organisationen samt indgå samarbejde med implementeringskonsulenter samt sætte fokus på problemstillinger hos borgere eller hos medarbejdere hvor velfærdsteknologi kan være en del af løsningen.</p>																																																		
Nødvendige overvejelser i forhold til tidsplanen:																	Vælg																	Evt. bemærkninger																
Er planforhold undersøgt?																	I/A																																	
Er projektet kvalificeret af udførende forvaltning?																	I/A																																	
Er projektet kvalificeret af Bygherrerådgivningen?																	I/A																																	
Er anden myndighedsbehandling nødvendig?																	I/A																																	
Kræver projektet forudgående analyse eller politisk behandling?																	I/A																																	
Ved købs-/salgsprojekter, er Køb & Salg inddraget?																	I/A																																	
Tidsplanen (i 1.000 kr.)																	2020				2021				2022				2023				Total																	
																	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.																		
Forudgående proces/analyse																																	-																	
Udgifter til forundersøgelser																																	-																	
Rådgivning																																	-																	
Anlægsudgifter																	1.000				500				500				500				2.500																	
																																	-																	
																																	-																	
I alt																	1.000				500				500				500				2.500																	
Afledte driftsudgifter (i 1.000 kr.)																	Budgetår																																	
																	2020				2021				2022				2023				Total																	
Vedligeholdelse																																	0																	
Anden afledt drift x																																	0																	
Anden afledt drift y																																	0																	
I alt																	0				0				0				0				0																	

Forebyggelses- og Seniorudvalget		Nummer (4-Udvalg-Politikområde- løbenummer)		4	7	2	3
Politikområde		Måling					

7.02 Sundhed og forebyggelse

Beskrivelse:**Træningsfaciliteter etape 2.**

Der er behov for en fremtidssikret løsning af pladsudfordringer i forhold til træningsfaciliteter til genoptræning.

På Forebyggelses- og Seniorudvalgets møde i august 2019 blev projektudarbejdelse for 1. etape besluttet. Etape 1 finansieres af de afsatte anlægsmidler i 2020 på 14 mio. kr. I 1. etape opføres ca. 600m² træningsfaciliteter i tilknytning til Plejecentret Blomstergården. Disse anvendes til rehabilitering og træning af beboerne i de midlertidige boliger, som akut mangler permanente træningsfaciliteter. Samtidig samles al' neurorehabilitering her.

Tilbage står herefter pladsudfordringer til genoptræning. Der er behov for flere individuelle behandlingsrum samt mere kapacitet til både hold- og maskintræning. Det skal hertil bemærkes, at udviklingen i antal borgere der henvises til genoptræning er stigende. Tendensen peger i retning af, at denne stigning fortsætter. Der foretages midlertidig afhjælpning af pladsudfordringer i de nuværende træningsfaciliteter på Grønningen i Slagelse, ved at flytte dele af træningen til Korsør. Estimater viser, at om maksimalt 1 år vil kapacitetsloften på Grønningen igen være nået, under forudsætning af, at udviklingen fortsætter. 2. etape vurderes at blive fremtidssikret ved opførelse af 800m² i direkte forlængelse af 1. etape ved Blomstergården. Der vil herefter kunne skabes yderligere synergieffekter i forhold til medarbejderressourcer, kompetenceudvikling samt økonomisk. Der vil ved opførelse af 2. etape blive behov for anskaffelse af ekstra træningsudstyr, ventefaciliteter til borgerne samt personalefaciliteter, flytning mm. - hvilket estimeres til at koste 1,5 mio. kr. i alt. Driftsudgifter forventes at udgøre 0,5 mio. kr. årligt.

Nødvendige overvejelser i forhold til tidsplanen:**Vælg****Evt. bemærkninger**

Er planforhold undersøgt?

Ja

Der foreligger en rammelokalplan for området, men der skal muligvis udarbejdes en lokalplan

Er projektet kvalificeret af udførende forvaltning?

Ja

Der er tale om overslag og ikke et fuldt gennemarbejdet projekt

Er projektet kvalificeret af Bygherrerådgivningen?

Ja

Der er tale om overslag og ikke et fuldt gennemarbejdet projekt

Er anden myndighedsbehandling nødvendig?

Ja

Bygeriet kræver byggetilladelse og muligvis vedtagelse af en lokalplan

Kræver projektet forudgående analyse eller politisk behandling?

Ja

Projektet indgår i budgetforhandlingerne for 2020.

Ved købs-/salgsprojekter, er Køb & Salg inddraget?

Nej

Slagelse kommune ejere den påtænkte placering/grund.

Tidsplanen (i 1.000 kr.)	2020				2021				2022				2023				Total
	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	
Forudgående proces/analyse	200																200
Udgifter til forundersøgelser	100	100															200
Rådgivning		200	200	200	100	100	100	100	100	100	100	100					1.400
Anlægsudgifter						2.600	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000					16.600
																	-
																	-
I alt		1.000				9.000			8.400					0			18.400
Afledte driftsudgifter (i 1.000 kr.)	Budgetår																
	2020				2021				2022				2023				Total
Vedligeholdelse	0				0				0				80				80
Anden afledt drift x																	0
Anden afledt drift y																	0
I alt	0				0				0				80				80

Børne- og Ungeudvalget				Nummer (4-Udvalg-Politikområde- løbenummer)				4	8	2	1
Politikområde				Måling				Tit			

8.02 Dagtilbud

Beskrivelse:**Gardarobe - Børnehuset Søbjerggård**

Location : Børnehuset Søbjerggård, Gormsvej 20, 4200 Slagelse.

Ombygning af godkendte terrasse liggehal på hovedhus til permanent boligareal -så der kan etableres garderobe til børnene.

Baggrund:

På baggrund af en gennemgang af arbejdstilsynet skal gulvet i garderoben udjævnes. Da opgaven igangsættes afdækkes det desværre, at rummet ikke er godkendt til at rumme en garderobe. Det kræver dels byggegodkendelse og dels isolering af både gulv og loft.

Pt. er der ingen garderobe i huset, der rummer de ældste børn i børnehaven. Børnenes ekstra-tøj befinder sig på samme stuen som børnene.

Det er en løsning, der bliver uholdbar, når mængden af vådt overtøj stiger i løbet af efteråret.

Alternativet til reetablering af garderoben er, at antallet af børn i Søbjerggård må sættes ned. Det vil have konsekvenser for institutionens økonomi - og vil presse kapaciteten yderligere i Slagelse by.

Nødvendige overvejelser i forhold til tidsplanen:**Vælg****Evt. bemærkninger**

Er planforhold undersøgt?

Ja

Er projektet kvalificeret af udførende forvaltning?

Ja

Er projektet kvalificeret af Bygherrerådgivningen?

Ja

Er anden myndighedsbehandling nødvendig?

Nej

Kræver projektet forudgående analyse eller politisk behandling?

I/A

Ved købs-/salgsprojekter, er Køb & Salg inddraget?

I/A

Tidsplanen (i 1.000 kr.)	2020				2021				2022				2023				Total
	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	
Forudgående proces/analyse																	-
Udgifter til forundersøgelser																	-
Rådgivning																	-
Anlægsudgifter	300																300
																	-
																	-
I alt	300				0				0				0				300
Afledte driftsudgifter (i 1.000 kr.)	Budgetår																
	2020				2021				2022				2023				Total
Vedligeholdelse	6																6
Anden afledt drift x																	0
Anden afledt drift y																	0
I alt	6				0				0				0				6

Børne- og Ungeudvalget

 Nummer
 (4-Udvalg-Politikområde- løbenummer)

4 8 2 2

Politikområde

Måling

8.02 Dagtilbud

Beskrivelse:**Daginstitution Skanderborgvej - Firkløveren - Etape 2**

Daginstitutionen Firkløveren, Skanderborgvej i Slagelse, er pt igang med en udvidelse. Etape 1 er planlagt således at den kan udvides med etape 2, når nuværende træbygninger er nedslidt om 4-5 år.

Etape 1 er dimensioneret til 4 børnehavegrupper á 20 børn alt. 4 vuggestuegrupper á 15 børn. Byggeriet påbegyndes maj 2019 og forventes klar til indflytning primo 2020.

Etape 2 dimensioneres til ca. 120 børn (ca. 1200 m²) hvor rådgiverhonoraret vil ligge over EU's tærskelværdi.

Udbud af rådgivning, samt projektering forventes derfor at vare ca. 11 måneder efter politisk beslutning og byggeperiode incl. nedrivning vil vare ca. 11 måneder.

Såfremt man ønsker at implementere principperne omkring Grøn vækst i byggeriet i dette projekt kan det forventes at projekteringstiden vil blive forlænget.

For at skabe plads til etape 2 nedrives de nuværende træbygninger. I byggeperioden kan den nyopførte etape 1 være i drift. Evt. genhusning i byggeperioden er ikke indberegnede i projektet. Hvis der er behov for yderligere pladser ud over etape 1 i byggeperioden, skal der bevilliges midler til genhusning.

I tidsplanen nedenfor er det forudsat at, projektet kan opstartes udmiddelbart efter budgettes vedtagelse. Eventuelle forsinkelser eller politiske behandlinger kan medføre at tidsplanen ikke kan overholdes.

Nødvendige overvejelser i forhold til tidsplanen:**Vælg****Evt. bemærkninger**

Er planforhold undersøgt?

Ja

Er projektet kvalificeret af udførende forvaltning?

Ja

Er projektet kvalificeret af Bygherrerådgivningen?

Ja

Er anden myndighedsbehandling nødvendig?

Ja

Byggetilladelse

Kræver projektet forudgående analyse eller politisk behandling?

Ja

Ved købs-/salgsprojekter, er Køb & Salg inddraget?

I/A

Tidsplanen (i 1.000 kr.)	2020				2021				2022				2023				Total
	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	
Forudgående proces/analyse																	-
Udgifter til forundersøgelser			200														200
Rådgivning	1.000	1.000	1.300	1.500													4.800
Anlægsudgifter				1.000	6.000	6.000	6.000	6.000									25.000
																	-
																	-
I alt	6.000				24.000				0				0				30.000
Afledte driftsudgifter (i 1.000 kr.)	Budgetår																
	2020				2021				2022				2023				Total
Vedligeholdelse						78				311				311			700
Anden afledt drift x																	0
Anden afledt drift y																	0
I alt	0				78				311				311				700