

# **Bilag 6:**

## **Drifts- og Anlægsønsker**

### **Budget 2019 – 2022**

## Driftsønsker til Budget 2019-2022

Nr.	Emne	Økonomi (beløb i 1.000 kr.)				Besluttet på udvalgsmøde i:	Kommentarer
		2019	2020	2021	2022		
11.7.1.1	Klippekort ekstra hjælp til plejehjemsbeboere (omlagt bloktilskud)	5.472	5.472	5.472	5.472	Økonomiaftale KL	Ej udvalgsbehandlet pt
3.8.1.1	Ressourcetildeling X.Class 2019	1.400	1.400	1.400	1.400	BUU 11.6.18	
4.8.2.1	Ny daginstitution i Slagelse by (afledt bygningsdrift)		700	1.400	1.400	BUU 4.6.18	

## Børne- og Ungeudvalget

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

## Beskrivelse af drifts- og aktivitetsudvidelser

*Øget budget til Xclass*

På BUU-mødet den 11. juni 2018 valgte Børne- og Ungeudvalget at videresende ønsket om øget Xclass-budget til budgetforhandlingerne 2019-2022.

Budgetforøgelsen består af en ændring i ressourcefordelingsmodellen for alment skolerne, hvor forudsætningerne for Xclass ændres tilbage til de, der var gældende før ændringen af modellen i foråret 2018.

Det betyder konkret, at rygsæktaksten til hver elev i Xclass ikke længere vil være baseret på en beregning, hvor udgangspunktet er det minimums-timetal, der er givet i folkeskoleloven. I stedet vil rygsæktaksten være et fast beløb. Med denne ændring vil rygsæktaksten for hver af Xclass' almen-elever blive 31.476 kr. i stedet for de 26.662 kr., der gjorde sig gældende før. Rygsæktaksten for specialklasseelever stiger fra 100.196 kr. til 129.617 kr.

Det vil føre til en udgiftsforøgelse på 1,4 mio. kr. årligt.

Driftsforslag	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2019	2020	2021	2022	Total
Øget budget til Xclass	1.400	1.400	1.400	1.400	5.600
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	1.400	1.400	1.400	1.400	5.600

## Forebyggelses- og Seniorudvalget

Politikområde		Nr. (11. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)			
7.01 Pleje og omsorg		11	7	1	1

**Omlægning af klippekort for plejehjemsbeboere**

Med henblik på at spare kommunerne for bureaukrati med ansøgning og aflæggelse af konkret regnskab for forbrug indeholder økonomiaftalen mellem KL og Regering en omlægning af klippekortsordning for plejehjemsbeboere fra driftstilskud til bloktilskud over tilskud og udligning. Beløbet indgår dermed i den samlede indtægtsprognose.

Det betyder samtidig, at kommunen selv kan beslutte, hvorledes de tildelte midler skal anvendes, samt at udgifterne bliver en del af serviceudgifterne i kommunen.

For Slagelse Kommune drejer det sig om et årligt beløb på 5,5 mio. kr.

Serviceudgift	Budgetår				
	2019	2020	2021	2022	Total
Omlægning til serviceudgift	5.472	5.472	5.472	5.472	21.888
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	5.472	5.472	5.472	5.472	21.888

## Anlægsønsker til Budget 2019-2022

Udvalg	Emne	Økonomi (beløb i 1.000 kr.)				Besluttet på udvalgsmøde i:	Kommentarer
		2019	2020	2021	2022		
	Strategiske anlæg	514.973 (ej fordelt på år)					Fremlagt på BY temamøde
BUU	Ny daginstitution i Slagelse by	19.900	22.100			BUU 4.6.18	
	AT-påbud vedr. Korsør Kulturhus (indeklima)	500					Krav fra arbejdstilsynet
	AT-påbud vedr. Østre Skole (indeklima Jobcenter)	850					Krav fra arbejdstilsynet
BY	Overførsel af uforbrugte anlæg fra 2018					BY 27.8.18	Afklares med Opflg. 3
ØU	Salg/byggemodning af boligområdet Hvilebjerg					BY 25.6.18	

1.000 kr.		2018	2019	2020	2021	2022	2023 og frem	Bemærkning
	Udisponeret midler jf. budget 2018	0 kr.	20.000 kr.	65.000 kr.	75.000 kr.	75.000 kr.	0 kr.	
	Afsattemidler jf. budget 2018 Disponeret midler	6.500 kr.	10.425 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.	Beløbene er pt. øremærket til Tidselbjerget samt Halskov Færgehavn
	<b>Restbeløb af afsatte midler</b>	<b>0 kr.</b>	<b>20.000 kr.</b>	<b>65.000 kr.</b>	<b>75.000 kr.</b>	<b>75.000 kr.</b>	<b>0 kr.</b>	I alt afsat 235 mio. kr. i årene 2019-22

#### Oversigt over kommunens strategiske anlægsprojekter

	Programområde	Projekt	Forventet opkostninger	Ekstern støtte	Bidragyder	Kommunal finansiering	Bør igangsættes år	Politiske prioriteringer i år						Bemærkning	
								2018	2019	2020	2021	2022	2023 og frem		
Slagelse	Campus Slagelse	Posthuset etape 2	12.600 kr.			12.600 kr.	2018								Nyindretning af 2.sal, tagetagen og opfølgning på etape 1
	Campus Slagelse	Hallen	52.600 kr.	10.000 kr.	LOA	42.600 kr.	2020								<p>Campushallen er kommunens andel i den samlede Masterplan for realiseringen af den nye campusbydel. Hallen vil sikre de rette rammer for ca. 500 potentielle daglige brugere. Skoler og uddannelser i dagtimerne. Foreninger og selvorganiserede om aftenen og weekender.</p> <p>Behov for bevilling til driftsudgifter forventes årligt at beløbe sig til 664.000 (EI/Vand/Varme: 134.000, Rengøring: 400.000 og Bygningsdrift: 130.000)</p> <p>Broen er kommunens andel i den samlede masterplan for realiseringen af den nye campusbydel.</p> <p>Broen har to primære formål. 1. Kobling mellem områder nord for banen (nyt boligområde) og området syd for banen og koblingen til bymidten 2. Bedre adgang for studerende og ansatte som kommer med bus og tog. DSB 's tilsagn er et indledende tilsagn. Hvis der som anbefalet etableres 3 elevatorer er prisen 31.500 kr.</p>
	Campus Slagelse	Broen	27.500 -31.500 kr.	8.800 kr.	DSB	16.700-22.700 kr.	2020								Som hovedregl koster 1 P-plads mellem 250-300.000 kr. I Slagelse Kommunes parkeringsstrategi anbefales, at der kigges nærmere på mulighed for et parkeringshus, evt. ved H.P. Hansens Plads i Slagelse. Som alternativ til et parkeringshus bør det overvejes at etablere parkeringsdæk over de eksisterende parkeringspladser både kommunale og private/statslige.
			Nyt parkeringshus	50-90.000 kr.			90.000 kr.	2020							Ud over de nævnte renoveringer må der forventes udgift til renovering af vandbehandlingsanlæg m.m. Undersøgelse igangsættes.
		Slagelse Svømmehal	Renovering af vinduer og tag	8.500 kr.			8.500 kr.	2019							Anlægsudgift til nyt 50 meter bassin er et overslag. Behov for bevilling til driftsudgifter forventes årligt at beløbe sig til 2.330.000 (EI/Vand/Varme: 1.400.000, Personale (livreddere og rengøring): 600.000, løsøre: 30.000 og Bygningsdrift: 300.000)
		Slagelse Svømmehal	Renovering af tag	21.500 kr.			21.500 kr.	2018							Ny springhal i forlængelse af Antvorskovhallen, og hvor der benyttes eksisterende omklædningsfaciliteter. Behov for bevilling til driftsudgifter forventes årligt at beløbe sig til 499.000 (EI/Vand/Varme: 134.000, Rengøring: 215.000 og Bygningsdrift: 150.000)
		Slagelse Svømmehal	Nyt 50 meter bassin	60.000 kr.			60.000 kr.	xx							Området skal separatkloakeres for at kunne håndtere spildevand og regnvand
			Ny springhal	10-12.000 kr.			12.000 kr.	xx							Der er pt. afsat 425.000 kr. i budget 2019. Første etape af byggemodningen er igangsat og der er bevilliget 8.275 mio. kr.
			Rosenkildeparken, kloakering	40-50.000 kr.			50.000 kr.	xx							Det forventes at byggemodningsudgifterne udignes af indtægterne fra salg af jord samt div tilslutningsafgifter.
		Tidselbjerget	Byggemodning	27.800 kr.			27.800 kr.	Er delvist igangsat	425 kr.						Omlægelse af Valmuevej og Rosenkildevej
		Tidselbjerget	Trafiksanering	12.000 kr.			12.000 kr.	2019							Der skal fremsendes en udviklingsplan, senest 6 måneder efter loven er trådt i kraft, forventlig sommeren 2018, der viser en konkret vej til at nedbringe andelen af almene familieboliger i området til højst 40 %
	Korsør	Omdannelse af gettoområder	Udviklingsplan for Ny Ringby	2.500 kr.			2.500 kr.	2018							Lavt estimat
Omdannelse af gettoområder		Tiltag jf. udviklingsplanen	10.000 kr.			10.000 kr.	2020							Den kommunale finansiering er udover de allerede igangsatte projekter.	
		Dagtilbud	40.000 kr.			40.000 kr.	xx							Som hovedregel koster en plads/ pr. barn 200.000 kr. Der arbejdes med dagtilbud i størrelsesordenen 200 børn	
Byen møder vandet		Halskov Færgehavn	45.000 kr.			28.500 kr.	2018	6.500 kr.	10.000 kr.					Der er pt afsat 6.5 mio. kr. og 10.0 mio. kr i budget 2018 og 2019. De anslåede omkostninger er til forlængelse af ydermoler eller bølgebryder, renovering af spuns og kommunal investeringer på land. Der er iværksat en	
Byen møder vandet		Lystbådehavn	18.800 kr.			18.800 kr.	xx							Der er udarbejdet ideoplæg med fokus på at udvikle havne-områdets kvaliteter for både sejlere, besøgende og brugere fra land. Ideen er at skabe en bedre kobling mellem havnen og bymidten samt at udnytte det potentiale havnen har som besøgsområde og attraktion	
		Korsør Svømmehal		26.100 kr.			26.100 kr.	2022							
Højvandsprojekter		Digeområde 1		5.600 kr.			784 kr.	2019							Projekt er igangsat i form af høringer
Højvandsprojekter		Digeområde 2		5.280 kr.			1.056 kr.	2019							Projekter er igangsat i form af høringer
Højvandsprojekter		Digeområde 3		776 kr.			233 kr.	2019							Projekter er igangsat i form af høringer
Højvandsprojekter		Digeområde 4		5-30.000 kr.			30.000 kr.	2022							En særskilt beregning er igangsat til BY
Omdannelse af gettoområder	Udviklingsplan for Motalavej	2.500 kr.			2.500 kr.	2018								Der skal fremsendes en udviklingsplan, senest 6 måneder efter loven er trådt i kraft, forventlig sommeren 2018, der viser en konkret vej til at nedbringe andelen af almene familieboliger i området til højst 40 %	
Omdannelse af gettoområder	Tiltag jf. udviklingsplanen	10.000 kr.			10.000 kr.	2020								Lavt estimat	
Skælskør		Det gamle Rådhus i Skælskør - Kunst og kulturcenter for børn og unge	5.000 kr.			5.000 kr.	2019								Igangsættelse af omdannelse af det gamle Rådhus til et kunst- og kulturcenter for børn og unge. Behov for bevilling til driftsudgifter forventes årligt at beløbe sig til 666.000 (EI/Vand/Varme: 466.000, Rengøring: 130.000, Bygningsdrift: 70.000). Herudover kommer udgifter til inventar.
		Byggemodning og trafiksanering af Møllebakken	2.500 kr.			2.500 kr.	2020								Et estimat udelukkende til trafiksanering af Møllebakken. Hvis kommunen vælger at byggemodne området skal der forventes, at der skal yderligere kommunal finansiering til.
<b>Samlede kommunal finansiering til de strategiske anlægsprojekter</b>							<b>514.973 kr.</b>							jf. prisniveau pr. 2018	

## Børne- og Ungeudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
8.02 Dagtilbud	4 8 2 1

**Ny Daginstitution i Slagelse by**

Fra 2015 har Slagelse Kommune oplevet en stigning i antallet af 0-5 årige og dagtilbudsområdet har oplevet stigende efterspørgsel efter pladser og pres på kapaciteten. Der har siden maj 2015 løbende været givet en status til udvalget omkring et øget pres på kapaciteten.

Prognosen omkring stigende børnetal i Slagelse by fastholdes i den seneste interne be-folkningsprognose, som er udarbejdet i 1. kvartal 2018.

På Børne- og Ungeudvalgets møde i juni 2018 blev udvalget orienteret om status på børnetal og kapacitet i dagtilbud. Udvalget bad på baggrund af orientering om, at der i forbindelse med budgetforhandlingerne vedrørende budget 2019-22 fremlægges konkret forslag til nyt dagtilbud.

## Anlægsforslag:

1800 m<sup>2</sup> ny daginstitution til 200 børn incl. Legearealer i område med eksist. Lokalplan ved Elmedalsvej/Valbyvej (Cirkuspladsen). Placering af daginstitution her vil medføre ekstraomkostninger til etablering af fortov og cykelsti 1,5 mio. kr, samt etablering af ny cirkusplads 0,5 mio. kr. Ekstraomkostninger ialt 2 mio. kr.

## Evt. særligt vedr. krav/ønske om tidspunkt for gennemførelse:

Anlægsforslag	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2019	2020	2021	2022	Total
Teknisk rådgivning	3.100	1.000			4.100
Øvrige eksterne tjenesteydelser	500	500			1.000
Interne omkostninger	800	600			1.400
Håndværkerudgifter	15.000	16.500			31.500
Inventar		2.000			2.000
Ekstraomk. - etablering af fortov og cykelsti		1.500			1.500
Ekstraomk. - etablering af ny cirkusplads	500				500
					0
					0
<b>I alt</b>	<b>19.900</b>	<b>22.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>
Afledte driftsudgifter	Budgetår				
	2019	2020	2021	2022	Total
		700	1.400	1.400	3.500
Bygningsdrift		700	1.400	1.400	3.500
					0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>3.500</b>