

BUDGET 2023-2026

# ANLÆGS- FORSLAG

**BILAG 8**

1. BEHANDLING AUGUST 2022

BUDGET 2023-2026

# ANLÆGS- FORSLAG

Økonomiudvalget

1. BEHANDLING AUGUST 2022

# Anlægsforslag

Økonomiudvalget

## Oversigt

Beløb i 1.000 kr.

Skema	2023	2024	2025	2026
3.1.5.1 Byggemodning Halsskov Færgehavn ( Boliger etape	11.000	10.000	2.000	
3.1.5.2 Byggemodning - Tidselbjerget etape 2	10.000	9.550		
3.1.5.3 Byggemodning Korsør Bypark	3.700			
3.1.5.4 Byggemodning Hvilebjerg	3.564	9.600	8.000	
3.1.5.5 Byggemodning Mosevænget Boeslunde	2.126	1.150		
3.1.5.6 Byggemodning Møllebakken 15, Skælskør	1.682	1.320		
3.1.6.1 Gaskonvertering - fjernvarme og varmepumper	6.100	3.400	1.400	
3.1.6.2 Energiklasseløft kommunale bygninger	3.900	3.900	3.900	3.900
3.1.6.3 Ventilatorer i Haller ( Varmebesparelser)	1.100			
3.1.6.4 Energibesparende foranstaltninger (Puljen)	3.600	3.600	3.600	3.600
3.1.6.5 Opsætning af digital målere	1.000	1.000	1.000	
3.1.6.6 Optimering af anlæg vedr. tyveri- og adgangskontrol	1.000	500	500	500
3.1.6.7 Tagudskiftning - pulje	6.000	6.000	6.000	6.000
3.1.6.8 Ombygning af bade-toilet og omklædningsfaciliteter	1.150	1.100		
3.1.6.9 Investering i Automatisk brandmelder anlæg (ABA)	1.425			
3.1.6.10 Auditorie og etablering af arbejdspladser	1.115			
3.1.6.11 Tagudskiftning Forsorgsmuseet			2.000	
3.1.6.12 Rosenkildeparken Spildevand	2.750	18.820	24.200	13.200
3.1.6.14 Etablering af hjælpemiddeldepot	2.440			

Anlægsforslag I alt	63.652	69.940	52.600	27.200
---------------------	--------	--------	--------	--------

UDGÅR: Anlægsforslag 3.1.6.13 Renovering af Halsskov Kulfyr og adgangsvej, Korsør

Afledt Drift				
3.1.5.1 Byggemodning Halsskov Færgehavn ( Boliger etape	200	150	100	
3.1.5.3 Byggemodning Korsør Bypark	45	45		
3.1.5.4 Byggemodning Hvilebjerg	70	35	20	20
3.1.5.5 Byggemodning Mosevænget Boeslunde	10	10		
3.1.5.6 Byggemodning Møllebakken 15, Skælskør	50	50		
3.1.6.6 Optimering af anlæg vedr. tyveri- og adgangskontrol	-100	-100	-100	-100
3.1.6.7 Tagudskiftning - pulje	40	40	40	40
3.1.6.8 Ombygning af bade-toilet og omklædningsfaciliteter	40	40	40	40
3.1.6.10 Auditorie og etablering af arbejdspladser	115	115	115	115
3.1.6.14 Etablering af hjælpemiddeldepot	60	60	60	60

Afledt drift I alt	530	445	275	175
--------------------	-----	-----	-----	-----

# Anlægsforslag

Skema 3.1.5. 01

Økonomiudvalget - Køb & salg af ejendomme m.m.

## Byggemodning, Halsskov havn (boliger etape 1)

Lokalplan for et større område ved Halsskov havn er under udarbejdelse og omfatter bl.a. et areal på ca. 65.000 m<sup>2</sup> til boliger. Arealet er ejet af Slagelse Kommune og udvikles med udgangspunkt i muligheden for kommunal byggemodning og frasalg af byggegrunde. Der udvikles for tre forskellige boligtyper: Enfamiliehuse som en udvidelse af det nuværende parcelhuskvarter øst for Skovbrynet, en tæt småhusbebyggelse i forlængelse af Granskoven og tættest på vandsportscenteret, samt etageboliger i arealets nordlige del. Enfamiliehuse udgør etape 1.

Bemærkning: Projektet er på et meget tidligt stadie, og der er således relativt stor usikkerhed omkring den angivne økonomi.

**Forventet starttidspunkt:** 2023, august

**Forventet ibrugstagningstidspunkt:** 2024, august

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
<b>Rådighedsbeløb til anlæg</b>					
Byggemodning	8.000	10.000	2.000		20.000
Tilslutningsafgifter	3.000				3.000
<b>Rådighedsbeløb til anlæg i alt</b>	<b>11.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>
<b>Afledt drift</b>					
	200	150	100		450
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>200</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>450</b>
<b>I alt</b>	<b>11.200</b>	<b>10.150</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>23.450</b>

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	11.000

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

# Anlægsforslag

Skema 3.1.5. 02

Økonomiudvalget - Køb & salg af ejendomme m.m.

## Byggemodning, Tidselbjerget (etape 2)

Med forventet snarlig vedtagelse af lokalplan for Tidselbjergets etape 2 lukkes op for muligheden for at sælge og udvikle området, hvoraf størstedelen er kommunalt ejet. Det rummer et væsentligt indtægtpotentiale, men det er afgørende, at området forberedes bedst muligt for bebyggelse. Det betyder, at der skal investeres i vej- og stianlæg samt det vådområde (engdrag), der indgår som en meget afgørende del af hele Tidselbjergets LAR-løsning. Udvidelse af Hirsevej er bevilget på selvstændigt anlægsbudget og indgår ikke i dette anlægsønske. Det er vigtigt for at kunne udvikle både de kommunale og private grunde i området, at byggemodningsprojekterne udføres. Hvis det ikke sker, kan vej- og stibetjeningen i området ikke ske, trafiksikkerheden vil være reduceret, renovation og andre servicefunktioner vil være vanskelige eller umulige at gennemføre, og regnvand kan ikke ledes væk fra området. Kort sagt vil udviklingen gå i stå, og det skønnes vanskeligt at gennemføre et salg af de kommunale grunde. Indtægterne ved salg af kommunalt ejet jord i råjordsklumper, er tidligere berammet til 21,7 mio. kr. Budgetoverslaget for anlægsarbejderne, beskrevet herunder, er indekseret med index 133 som følge af de ekstraordinære prisstigninger (25%) på anlægsarbejder det seneste år samt alm. årlig

**Forventet starttidspunkt:** 2023, 1. kvartal

**Forventet ibrugstagningstidspunkt:** 2024, 3. kvartal

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
<b>Rådighedsbeløb til anlæg</b>					
Vej-, sti- og LAR-anlæg	9.000	8.550			17.550
Pulje til arealkøb/ekspropriation	1.000	1.000			2.000
<b>Rådighedsbeløb til anlæg i alt</b>	<b>10.000</b>	<b>9.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.550</b>
<b>Afledt drift</b>					
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I alt</b>	<b>10.000</b>	<b>9.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.550</b>

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	

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

# Anlægsforslag

Skema 3.1.5. 03

Økonomiudvalget - Køb & salg af ejendomme m.m.

## Byggemodning Korsørg Bypark syd

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

**Forventet starttidspunkt:** 2023, Januar

**Forventet ibrugstagningstidspunkt:** 2023, August

Alle beløb i 1.000 kr.

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

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	

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

# Anlægsforslag

Skema 3.1.5. 04

Økonomiudvalget - Køb & salg af ejendomme m.m.

## Byggemodning Hvilebjerg Sørbymagle

Området Hvilebjerg ved Sørbymagle er der mulighed for at opføre 5.500 m<sup>2</sup> tæt lav bebyggelse i 2 etager samt 31.500 m<sup>2</sup> som åben lav bebyggelse i 1 etage (parcelhusgrunde på min. 800 m<sup>2</sup>). Bebyggelsesplanen viser, at der er plads til 35 parcelhusgrunde. Ringvejen er forlænget med 212 meter i 2021. Den valgte model indeholder at Ringvejen forlænges og Slagelse Kommune udfører den generelle byggemodning af området (stisystem, LAR, veje og beplantning) iht. gældende lokalplan. Det sydligste område sælges som to råjordsklumper til tæt lav og området i nord byggemodnes og sælges af Slagelse Kommune som parcelhusgrunde med tilslutninger i to etaper. Derfor vil salgsindtægterne først komme ind i efterfølgende budgetår.

Indtægterne forventes fordelt på 6,51 mio. kr. i 2023 og 10,5 mio. kr. i 2024 og 2025. Indtægten er budgetlagt i puljen vedr. salg af jord på 20 mio. kr. i hvert årene 2022-26.

Ud over nedenstående udgifter er arealet erhvervet i 2013 for 4,49 mio. kr. hvorved der vil være en nettoindtægt på 4.856 mio. kr. ekskl. moms.

Alternativet til kommunal byggemodning af området, er at sælge hele arealet til en privat ejendomsudvikler og herved også en chance for at få salgsindtægten ind på en gang og potentielt hurtigere end ved enkeltvis salg af grunde.

Overslaget er baseret på priser fremskrevet fra det oprindelige budget fra 2018. Byggemodningen kan udføres når det ønskes. Salgsindtægterne er baseret på ejendomsægler-vurdering pr. maj 2021.

**Forventet starttidspunkt:** 2023

**Forventet ibrugtagningstidspunkt:** 2025

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
<b>Rådighedsbeløb til anlæg</b>					
Undersøgelser og rådgivning	1.964				1.964
Entrepriseomkostninger (byggemodning)		8.000	8.000		16.000
Tilslutningsafgifter	1.600	1.600			3.200
<b>Rådighedsbeløb til anlæg i alt</b>	<b>3.564</b>	<b>9.600</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>21.164</b>
<b>Afledt drift</b>					
Indtil overtagelse af grundejerforening	70	35	20		125
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>70</b>	<b>35</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>125</b>
<b>I alt</b>	<b>3.634</b>	<b>9.635</b>	<b>8.020</b>	<b>0</b>	<b>21.289</b>

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	

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

## Anlægsforslag

Skema 3.1.5. 05

Økonomiudvalget - Køb & salg af ejendomme m.m.

### Mosevænget - byggemodning af mangl. vejstykke

Mosevænget i Boeslunde er udlagt til boligområde og der er i dag 1 byggegrund til salg. Det er muligt at udstykke yderligere 9 byggegrunde indenfor lokalplanen. Det er nødvendigt at etablere vejadgang for tre af grundene. Her udover er der medtaget udgift for tilslutningsbidrag, således at grundene kan byggemodnes i fuldt omfang.

Der er p.t. tale om et meget overordnet overslag på de samlede udgifter for Slagelse Kommune. Udover byggemodningsudgifterne vil der også være en salgsindtægt i 2022/2023 ved salg af byggegrundene. Der vil blive forelagt en politisk sag i Økonomiudvalget ved fastsættelse af salgspriserne og salgsvilkår.

Indtægterne er budgetlagt i puljen vedr. salg af jord på 20 mio. kr. i hvert af årene 2022-26.

**Forventet starttidspunkt:** 2023

**Forventet ibrugtagningstidspunkt:** 2024

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
<b>Rådighedsbeløb til anlæg</b>					
Undersøgelser og rådgivning	400				400
Entrepriseomkostninger	800	1.150			1.950
Tilslutningsafgifter	926				926
<b>Rådighedsbeløb til anlæg i alt</b>	<b>2.126</b>	<b>1.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.276</b>
<b>Afledt drift</b>					
Indtil overtagelse af grundejerforening	10	10			20
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
<b>I alt</b>	<b>2.136</b>	<b>1.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.296</b>

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	

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



# Anlægsforslag

Skema 3.1.5. 06

Økonomiudvalget - Køb & salg af ejendomme m.m.

## Byggemodning Møllebakken 15, Skælskør

Der er bevilget anlægsmidler til vejudvidelse af Møllebakken i Skælskør. Iht. Lokalplan 1162 kan Møllebakken 15 udstykkes med 4 storparceller med tæt-lav bebyggelse. Der er således tale om sammebygget huse. Det vurderes derfor at salget af grunden kan ske i 4 storparceller eller hele grunden i et samlet salg. Der er således 2 modeller for byggemodning:

Model 1, Overordnet byggemodning (beskrevne økonomi i dette skema):

Der udføres arkæologiske undersøgelser, geotekniske undersøgelser, adgangsveje, stier og regnvandshåndtering. Kommendende køber udfører byggemodningen af de enkelte storparceller og afholder selv udgifter til boligveje, tilslutnings- og udstykningsudgifter samt evt. udgifter til ekstra fundering. Forventet salgsindtægt er 4-6 mio.kr. pr. storparcel.

Model 2, Salg af råjordsklup (sælger forestår selv byggemodning):

Der udføres arkæologiske undersøgelser og geotekniske undersøgelser (udgift på 223.000 kr.). Kommendende køber udfører og afholder udgifterne til adgangsveje, stier og regnvandshåndtering boligveje, tilslutnings- og udstykningsudgifter samt evt. udgifter til ekstra fundering. Forventet salgsindtægt er 12 mio.kr. Indtægterne er budgetlagt i puljen vedr. salg af jord på 20 mio.kr. i hvert af årene 2022-26.

**Forventet starttidspunkt:** 2023, februar

**Forventet ibrugtagningstidspunkt:** 2024, august

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
<b>Rådighedsbeløb til anlæg</b>					
Undersøgelser	250				250
Projektering	232				232
Entrepriseudgifter	1.200	1.320			2.520
<b>Rådighedsbeløb til anlæg i alt</b>	<b>1.682</b>	<b>1.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.002</b>
<b>Afledt drift</b>					
Driftsudgifter	50	50			100
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>I alt</b>	<b>1.732</b>	<b>1.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.102</b>

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	

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

# Anlægsforslag

Skema 3.1.6. 01

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

## Gaskonverteringer - fjernvarme og varmepumper

Med dette anlægsønske kan vi udskifte alle de eksisterende gasinstallationer ved at konvertere dem til fjernvarme (fjv.) hvor muligt (i henhold til varmeplanen) og til varmepumper uden for forsyningsområder. Gasinstallationerne bør udskiftes for at sikre større forsyningsikkerhed samt mere økonomisk stabilitet. På nuværende tidspunkt vil konverteringer fra gas til fjv. betale sig selv hjem over en kort årrække. Planlægningen er baseret på SK's planer for udvidelse af fjv. området: udvidelser planlagt i Slagelse by, Halskov-Korsør by og derudover planlægges et nyt fjernvarmeværk i Skælskør by. SK's udvidelser forventes godkendt af Slagelse Kommune ultimo december 2022. Varmepumper har lang leveringstid, og derfor fordeles disse konverteringer over 2 år. Anlægsønsket består af 3 etaper: Etape 1 i 2023 - bygninger beliggende i nuværende fjv. område + udvidelser samt konverteringer til varmepumper. Etape 2 i 2024 - bygninger beliggende i kommende fjv. område samt konverteringer til varmepumper. Etape 3 i 2025 - konverteringer til fjv. i Skælskør by med forventet nyt fjernvarmeværk (ikke planlagt/godkendt endnu). Udskiftningen vil udover økonomiske besparelser på varmekonsumet også sikre en reduktion i CO<sub>2</sub>-udledningen på 1.114 tons CO<sub>2</sub> årlig.

**Forventet starttidspunkt:** 2023, måned januar  
**Forventet ibrugstagningstidspunkt:** 2026, måned december

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
<b>Rådighedsbeløb til anlæg</b>					
Fjernvarme	2.800	1.000	1.400		5.200
Varmepumpe	3.300	2.400			5.700
<b>Rådighedsbeløb til anlæg i alt</b>	<b>6.100</b>	<b>3.400</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>10.900</b>
<b>Afledt drift</b>					
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I alt</b>	<b>6.100</b>	<b>3.400</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>10.900</b>

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	

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

# Anlægsforslag

Skema 3.1.6. 02

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

## Energiklasse løft af kommunale bygninger

Slagelse kommune har fra 2020 til 2022 fået energimærket kommunens bygninger, efter de obligatoriske krav om energimærkning af bygninger fastsat i bekendtgørelserne. I Energimærket er det angivet hvilke Energiklasse bygningen har nu, samt hvad Energimærket ændres til ved udførelse af, kun de rentable besparelsesforslag, og ved udførelse af Alle besparelsesforslag opliste i energimærket.

Energimærkningen tager i forslagene ikke højde for diverse øvrige regler og lovkrav i forhold til kommunaldrift, da energimærket er et værktøj som skal kunne favne bredt på mange bygningstyper og derfor skal forslagene i energimærkerne vurderes inden en udførelse.

Kommunale Ejendomme forslår at dele projekt op i flere trin og søger i dette anlægsforslag om budget til Trin 1: Energiforbedre de 31 bygning med de dårligste Energimærke E, F og G.

Fordelt på E 14 stk. F 14 stk. og G 3 stk. Med udførelse af besparelsesforslagene "Rentable renoveringsforslag fra Energimærkerne". Dette gøres for at overholde bygningsdirektivet om at alle offentlige bygninger i 2030 er minimum Energiklasse E.

Udførselsperiode: 2023 - 2026.

**Forventet starttidspunkt:** 2023, januar

**Forventet ibrugstagningstidspunkt:** løbende

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
<b>Rådighedsbeløb til anlæg</b>					
Rådgivnings og håndværksydelser	3.900	3.900	3.900	3.900	15.600
<b>Rådighedsbeløb til anlæg i alt</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>15.600</b>
<b>Afledt drift</b>					
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I alt</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>15.600</b>

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges senere.	

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

# Anlægsforslag

Skema 3.1.6. 03

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

## Varmebesparelse med ventilatorer i haller

Vi vil gerne opsætte ventilatorer (blæsere) i loftet på sportshaller med den funktion at udligne temperaturforskelle fra gulv til loft. Sportshaller med højt til loftet har en stor forskel i temperaturen fra gulv til loft, fordi varmen stiger opad. Ved hjælp af ventilatorer i loftet har vi mulighed for at udnytte den eksisterende varme bedre (skubbe varmen nedaf igen) og opnå en mere ensartet temperatur i lokalet, hvorved energiforbruget minimeres. Besparelspotentialet er gennemsnitligt 20% af det årlige varmeforbrug. Varmeforbruget i de udvalgte haller udgjorde i 2021 ca. 1.200.000 mio. kr. Omkostningerne til opsætning af ventilatorer vil være 1.100.000 mio. kr. Der er mulighed for at bespare 240.000 kr. på varmeforbruget årligt, hvilket skaber en tilbagebetalingstid på ca. 4-5 år. Besparelsen i energiforbruget vil også også reducere CO2-udledningen. Ventilatorerne bidrager også til et bedre indeklima.

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

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
<b>Rådighedsbeløb til anlæg</b>					
Opsætning	1.100				1.100
<b>Rådighedsbeløb til anlæg i alt</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>
<b>Afledt drift</b>					
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I alt</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	

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

# Anlægsforslag

Skema 3.1.6. 04

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

## Energibesparende foranstaltninger (Pulje)

For at sikre at de tekniske installationer der sørger for at opretholde et sundt indeklima, med lys, ventilation og varme m.v., samt energiforbedre eksisterende klimaskærme på og i de kommunale bygninger, forslås der at lave Energibesparende foranstaltningsprojekter der skal minimere og optimere energiforbruget i de kommunale bygninger.

Ved at sænke energiforbruget:

- Mindsker vi belastningen af klima og miljø
- Reducerer vi omkostningerne til den grønne omstilling
- Bliver vi mindre sårbare over for udsving i energipriserne
- Øger vi vores forsyningssikkerhed.

Kommunale Ejendomme har tidligere haft et årligt rådighedsbeløb til energibesparende foranstaltninger på anlæg, men puljen er fjernet i forbindelse med budgetaftale 2022.

**Forventet starttidspunkt:** 2023, januar

**Forventet ibrugstagningstidspunkt:** løbende

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
<b>Rådighedsbeløb til anlæg</b>					
Rådgivnings og håndværksydelser	3.600	3.600	3.600	3.600	14.400
<b>Rådighedsbeløb til anlæg i alt</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>14.400</b>
<b>Afledt drift</b>					
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I alt</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>14.400</b>

### Anlægsbevilling Beløb

Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.

### Nødvendige overvejelser

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

# Anlægsforslag

Skema 3.1.6. 05

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

## Opsætning af digitale energiforbrugsmålere

Vi har ca. 550 manuelle aflæste energiforbrugsmålere. En stor andel af disse aflæses på nuværende tidspunkt manuelt af Ejendomsservices servicemedarbejdere 1 gang om måneden. Vi vil gerne opsætte (udskifte fra manuelle) digitale energiforbrugsmålere, som sender aflæsningsdata automatisk til energistyringssystemet.

Dette vil forbedre arbejdet med databaseret energiledelse og det energistrategiske arbejde i Kommunale Ejendomme, samt optimere driften i Ejendomsservice ved at frigøre mandetimer som bruges på den manuelle aflæsningsprocess.

Der bruges omtrent 100 pr. år mandetimer hos Ejendomsservice på manuel aflæsning som kan bespares + unødige kørselsforbrug. I mandetimer (omtrent 300 kr. pr. time) svarer det til en besparelse på 300.000 kr. om året.

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

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
<b>Rådighedsbeløb til anlæg</b>					
Indkøb og opsætning af målere	1.000	1.000	1.000		3.000
<b>Rådighedsbeløb til anlæg i alt</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
<b>Afledt drift</b>					
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I alt</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	

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

## Anlægsforslag

Skema 3.1.6. 06

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

### Optimering af Tyveri- og adgangskontrol

Denne anlægsinvestering giver mulighed for en driftsbesparelse på 130.000 kr. i 2023 og 90.000 kr. i overslagsårene og tilbagebetalingstiden vil være 9 år.

Etablering af tyveri/adgangskontrol SIMS software på 3 bygninger, samt udfasning af forældede tyveri/adgangskontrolanlæg på de administrations bygninger. De nuværende anlæg er gamle og har en forældet software og er udgiftstunge, dels i reservedele, og i service. Med nye (sims) anlæg vil bygningerne kunne tilgås af borgerne på alle tider af døgnet. I dag kan de gamle anlæg kun styres centralt inden for den normale åbningstid.

De nye anlæg er fremtidssikret min. 20 år, både på software og service.

Der er stort behov for at udskifte nedslidte indvendige mekaniske låsecylindre på skoler til nye mekaniske låsecylindre. De gamle låse giver brugerne problemer med at få adgang til bygningerne.

**Forventet starttidspunkt:** 2023, januar  
**Forventet ibrugstagningstidspunkt:** 2024, løbende

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
<b>Rådighedsbeløb til anlæg</b>					
Udskiftning af udstyr	500	500	500	500	2.000
Mekaniske låse	500				500
<b>Rådighedsbeløb til anlæg i alt</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>2.500</b>
<b>Afledt drift</b>					
Serviceomkostninger	30	30	30	30	120
Besparelse i drift omkostninger	-130	-90	-90	-90	-400
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>-100</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-280</b>
<b>I alt</b>	<b>900</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>2.220</b>

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	

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

# Anlægsforslag

Skema 3.1.6. 07

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

## Pulje til tagudskiftninger

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

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

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

**Forventet starttidspunkt:** 2023, Januar  
**Forventet ibrugstagningstidspunkt:** Løbende

Alle beløb i 1.000 kr.

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

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	

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



# Anlægsforslag

Skema 3.1.6. 08

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

## Ombygning af toilet/bade/omklædnings-faciliteter

Vi har flere lokationer med arbejdsmiljømæssige udfordringer på grund af uhensigtsmæssig indretning af specifikke bygninger. Det drejer sig om udfordringer med løft, forhold med omklædning i offentlig rum, manglende mulighed for at bade efter træning, uhensigtsæssig placering af puslebord m.m. Disse udfordringer bør prioriteres for at undgå AT-påbud.

Der ansøges om en pulje til ombygning af toilet/bade/omklædnings faciliteter til at ændret de indretningsmæssige forhold.

**Forventet starttidspunkt:** 2023,Januar

**Forventet ibrugstagningstidspunkt:** 2024, Juli

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
<b>Rådighedsbeløb til anlæg</b>					
Håndværkerydelser	900	1.100			2.000
Rådgiver ( intern og ekstern)	250				250
<b>Rådighedsbeløb til anlæg i alt</b>	<b>1.150</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.250</b>
<b>Afledt drift</b>					
Øget vandforbrug	40	40	40	40	160
Rengøring vedr. etablering af bad	6	6	6	6	24
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>184</b>
<b>I alt</b>	<b>1.196</b>	<b>1.146</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>2.434</b>

### Anlægsbevilling Beløb

Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.

### Nødvendige overvejelser

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

# Anlægsforslag

Skema 3.1.6. 09

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

## Automatisk Brandmelder Anlæg - udskiftning

Etablering af Automatisk Brandmelder Anlæg på Slagelse Teater.

Etablering af ABA vil være medføre automatisk alarmering af Beredskab ved brand. Det giver større mulighed for værdiredning. Det forventes, at kommunens udgift til forsikring kan nedsættes.

Der søges om anlægsbudget til tvungen udskiftning på Slagelse teater pga. slid og ælde.

**Forventet starttidspunkt:** 2023,Januar  
**Forventet ibrugstagningstidspunkt:** 2023,December

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
<b>Rådighedsbeløb til anlæg</b>					
Slagelse Teater	1.425				1.425
<b>Rådighedsbeløb til anlæg i alt</b>	<b>1.425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.425</b>
<b>Afledt drift</b>					
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I alt</b>	<b>1.425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.425</b>

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	

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

# Anlægsforslag

Skema 3.1.6. 10

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

## Ændring af Auditorie, Torvegade 15

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

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

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

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

**Forventet starttidspunkt:** 2023, januar

**Forventet ibrugstagningstidspunkt:** 2023, marts

Alle beløb i 1.000 kr.

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

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	1.115

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

# Anlægsforslag

Skema 3.1.6. 11

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

## Forsorgsmuseet Tagudskiftning

I Budgetaftalen for 2022 blev der afsat 2,5 mio. kr. i hhv. 2022 og 2023 til udskiftning af tag på Forsorgsmuseet, Rosenkildevej 59, 4200 Slagelse. I genåbningen af 2022 blev budgettet rykket til 2024 og 2025.

Der er tidligere udarbejdet et overslag på tagudskiftningen og udskiftningen af kviste, som kunne holdes indenfor budgetrammen. Men set i lyset af de store prisstigninger på området på ca. 30 pct. er vurderingen nu, at hvis projektet skal gennemføres, vil det være en fordyrelse på 2,0 mio. kr. Derfor søges der om forhøjelse af det eksisterende rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. til 7,0 mio. kr. Prisestimatet er behæftet med stor usikkerhed, da udgiften først ligger i 2024/25

På trods af en anlægs investering på 7 mio. kr. på tagudskiftning, vil der stadigvæk ligge en driftsvedligeholdelse over en 10-årig periode på 7,0 mio. kr.

Hvis det eksisterende budgetlagte anlægsprojekt fjernes fra anlægssporteføljen i forbindelse med prioritering af anlægsprojekter, så bortfalder dette anlægsønske. Eksisterende anlæg er 195 Forsorgsmuseum. Projektet er pt. i fasen "Projektforslag"

**Forventet starttidspunkt:** 2024

**Forventet ibrugstagningstidspunkt:** 2025

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
<b>Rådighedsbeløb til anlæg</b>					
Entreprenørudgifter og rådgivning			2.000		2.000
<b>Rådighedsbeløb til anlæg i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
<b>Afledt drift</b>					
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>

### Anlægsbevilling Beløb

Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.

### Nødvendige overvejelser

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

# Anlægsforslag

Skema 3.1.6. 12

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

## Rosenkildeparken - spildevand

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

I Budgetaftale 2022 blev der afsat 3 mio. kr. Disse udmøntes dels i en opdateret rapport med udgangspunkt i Spildevandsplanen, nye LAR-løsninger og den yderligere nedslidning af systemet siden 2013 og dels til udbedring af akutte problemer med spildevandet. De akutte opgaver er igangsat.

**Forventet starttidspunkt:** 2023, Januar  
**Forventet ibrugstagningstidspunkt:** 2026, December

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
<b>Rådighedsbeløb til anlæg</b>					
Rådgivning	2.750	1.320	1.200	1.200	6.470
Anlægsudgift		16.000	21.000	11.000	48.000
Uforudsete udgifter (10% af anlægsudgift)		1.500	2.000	1.000	4.500
<b>Rådighedsbeløb til anlæg i alt</b>	<b>2.750</b>	<b>18.820</b>	<b>24.200</b>	<b>13.200</b>	<b>58.970</b>
<b>Afledt drift</b>					
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I alt</b>	<b>2.750</b>	<b>18.820</b>	<b>24.200</b>	<b>13.200</b>	<b>58.970</b>

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges senere.	

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

## Anlægsforslag

Skema 3.1.6. 14

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

### Ny Placering af hjælpemiddeldepot kortsigtet løsning

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

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

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

**Forventet starttidspunkt:** 2023, januar

**Forventet ibrugstagningstidspunkt:** 2023, oktober

Alle beløb i 1.000 kr.

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

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	

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

BUDGET 2023-2026

# ANLÆGS- FORSLAG

Klima- og Miljøudvalget

1. BEHANDLING AUGUST 2022





# Anlægsforslag

Skema 3.3.1. 01

Klima og Miljøudvalget - Klima og miljø

## Tude Å Projekt - genslyngning

Tude Å Projektet er under forberedelse fsva. myndigheds og detailprojektering. Der er allerede afholdt udbud på opgaven i 2017, men siden er der kommet meget store pristalsstigninger (ca. 18%). Anlægsbeløb og statstilskud er ikke pristalsreguleret, så der er behov for at øge anlægsbevillingen svarende til den prisregulering der forventes. Den samlede anlægssum i 2023-2024 lyder på 26.887.391 kr. og med pristalsregulering vil anlægget forventeligt koste 31.722.390 kr. Der søges derfor om en ekstrabevilling på 4.900.000 kr

**Forventet starttidspunkt:** 2023  
**Forventet ibrugstagningstidspunkt:** 2024

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
<b>Rådighedsbeløb til anlæg</b>					
Pristalsregulering	2.450	2.450			4.900
<b>Rådighedsbeløb til anlæg i alt</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>
<b>Afledt drift</b>					
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I alt</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	

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

## Anlægsforslag

Skema 3.3.1. 02

Klima og Miljøudvalget - Klima og miljø

### Højvandssikring Korsør (anlæg 192)- Pristalsregulering

Kommunen har afsat rådighedsbeløb på 7 mio. kr. til Højvandssikring Korsør Projektet. Den resterende del af projektet skal finansieres af ejere af fast ejendom, der opnår beskyttelse eller anden fordel.

Rådgiver har opdateret anlægsbudgettet med 2022-tal. Et foreløbigt meget groft skøn viser at det samlede projekt bliver 10 mio. kr. dyrere end forventet – og med højere usikkerhed end normalt. Det vil sige ca. 45 pct dyrere end tidligere antaget.

Det betyder også en stigning i den kommunale andel fra 7,0 mio. kr. til 10,0 mio kr. A8

**Forventet starttidspunkt:** 2021  
**Forventet ibrugstagningstidspunkt:** 2025

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
<b>Rådighedsbeløb til anlæg</b>					
Prisstigninger på entreprenørudgifter		2.000	1.000		3.000
<b>Rådighedsbeløb til anlæg i alt</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
<b>Afledt drift</b>					
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	

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

BUDGET 2023-2026

# ANLÆGS- FORSLAG

Kultur-, Fritids- og  
Turismeudvalget

1. BEHANDLING AUGUST 2022



# Anlægsforslag

Skema 3.5.1. 01

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og fritid

## SBI 1 - Udskiftning af kunstgræstæppe

Anlægsprojektet er udskiftning af tæppet på kunstgræsbanen. Tæppet er det øverste lag af en kunstgræsbane, som bliver slidt på baggrund af vejrforhold, drift af anlægget og aktivitet. Tæppet bør udskiftes for at anlægget er funktionsdygtigt til den aktivitet som anlægget skal understøtte. Ved manglende udskiftning af tæppet, vil anlægget i yderste konsekvens ikke kunne rumme forenings- og selvorganiseret aktivitet. Anlægsforslaget er i tråd med facilitetsplanen.

Der er i overslaget indarbejdet en buffer til uforudsete udgifter, som afsløres når tæppet tages af (afretning, rep. af dræn m.v.) samt udgifter til intern anlægsrådgivning/projektstyring.

Der er i overslaget ikke regnet på alternativer til valg af infill, men ud fra at det fortsat er gummigranulat.

Drift af banen forventes at være ens med nuværende udgifter - derfor ingen afledt drift.

**Forventet starttidspunkt:** 2023

**Forventet ibrugstagningstidspunkt:** 2023

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
<b>Rådighedsbeløb til anlæg</b>					
Udskiftning af kunstgræstæppe	1.950				1.950
<b>Rådighedsbeløb til anlæg i alt</b>	<b>1.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.950</b>
<b>Afledt drift</b>					
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I alt</b>	<b>1.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.950</b>

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	

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

# Anlægsforslag

Skema 3.5.1. 02

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og fritid

## Slagelse atletikstadion - renovering af toplag

Anlægsprojektet omhandler udskiftning af toplaget på Slagelse atletikstadion. Anlægget blev etableret i 2013. Anlægget indeholder desværre en del fejl i underlaget, hvilket betyder at anlægget nu er af lav kvalitet og hvor toplaget læsner sig, pignsko går igennem toplaget m.v.

Toplaget er blevet også slidt på baggrund af vejrforhold, drift af anlægget og aktivitet. Toplaget bør udskiftes for at anlægget er funktionsdygtigt til den aktivitet som anlægget skal understøtte. Ved manglende udskiftning af toplaget, vil anlægget i yderste konsekvens ikke kunne rumme forenings- og selvorganiseret aktivitet. Anlægsprojektet vil også give atletikstadionet mulighed for at opfylde krav fra DAF ift. afholdelse af events m.v.

Anlægsforslaget er i tråd med facilitetsplanen.

Projektet indeholder: fjernelse af nuværende toplag, udbedring af underlaget, udlægning af nyt toplag inkl. opstregning, buffer til uforudsete samt økonomi til anlægsrådgivning/udbud m.v.

**Forventet starttidspunkt:** 2023

**Forventet ibrugstagningstidspunkt:** 2023

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
<b>Rådighedsbeløb til anlæg</b>					
Udskiftning af toplag inkl. rep. af underlag	3.200				3.200
<b>Rådighedsbeløb til anlæg i alt</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>
<b>Afledt drift</b>					
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I alt</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	

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

## Anlægsforslag

Skema 3.5.1. 03

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og fritid

### Tennisanlæg Slagelse - Udskiftning af toplag

Anlægsprojektet indeholder økonomi til udskiftning af toplaget på tennisanlægget. Toplaget bliver slidt på baggrund af vejrforhold, drift af anlægget og aktivitet. Toplaget bør udskiftes for at anlægget er funktionsdygtigt til den aktivitet, som anlægget skal understøtte. Ved manglende udskiftning af toplaget, vil anlægget i yderste konsekvens ikke kunne rumme foreningsaktivitet.

Anlægsforslaget er i tråd med facilitetsplanen.

**Forventet starttidspunkt:** 2024

**Forventet ibrugstagningstidspunkt:** 2024

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
<b>Rådighedsbeløb til anlæg</b>		250			250
<b>Rådighedsbeløb til anlæg i alt</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>
<b>Afledt drift</b>					
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	

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

## Anlægsforslag

Skema 3.5.1. 04

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og fritid

### B73 - Udskiftning af kunstgræstæppe

Anlægsprojektet indeholder økonomi til udskiftning af tæppet på kunstgræsbanen. Tæppet er det øverste lag af en kunstgræsbane, som bliver slidt på baggrund af vejrforhold, drift af anlægget og aktivitet. Tæppet bør udskiftes for at anlægget er funktionsdygtigt til den aktivitet som anlægget skal understøtte. Ved manglende udskiftning af tæppet, vil anlægget i yderste konsekvens ikke kunne rumme forenings- og selvorganiseret aktivitet. Anlægsforslaget er i tråd med facilitetsplanen.

Der er i overslaget indarbejdet en buffer til uforudsete udgifter, som afsløres når tæppet tages af (afretning, rep. af dræn m.v.) samt udgifter til intern anlægsrådgivning/projektstyring.

Der er i overslaget ikke regnet på alternativer til valg af infill, men ud fra at det fortsat er gummigranulat.

Drift af banen forventes at være ens med nuværende udgifter - derfor ingen afledt drift.

**Forventet starttidspunkt:** 2024, måned  
**Forventet ibrugstagningstidspunkt:** 2024

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
<b>Rådighedsbeløb til anlæg</b>					
Udskiftning af kunstgræstæppe		1.950			1.950
<b>Rådighedsbeløb til anlæg i alt</b>	<b>0</b>	<b>1.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.950</b>
<b>Afledt drift</b>					
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>1.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.950</b>

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	

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



## Anlægsforslag

Skema 3.5.1. 05

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og fritid

### Korsør - Udskiftning af kunstgræstæppe

Anlægsprojektet indeholder økonomi til udskiftning af tæppet på kunstgræsbanen. Tæppet er det øverste lag af en kunstgræsbane, som bliver slidt på baggrund af vejrforhold, drift af anlægget og aktivitet. Tæppet bør udskiftes for at anlægget er funktionsdygtigt til den aktivitet som anlægget skal understøtte. Ved manglende udskiftning af tæppet, vil anlægget i yderste konsekvens ikke kunne rumme forenings- og selvorganiseret aktivitet. Anlægsforslaget er i tråd med facilitetsplanen.

Der er i overslaget indarbejdet en buffer til uforudsete udgifter (bortskaffelse, rep. af dræn m.v.), samt udgifter til intern anlægsrådgivning/projektstyring.

Der er i overslaget ikke regnet på alternativer til valg af infill, men ud fra at det fortsat er gummigranulat.

Drift af banen forventes at være ens med nuværende udgifter - derfor ingen afledt drift.

**Forventet starttidspunkt:** 2023

**Forventet ibrugstagningstidspunkt:** 2024

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
<b>Rådighedsbeløb til anlæg</b>					
Udskiftning af kunstgræsstæppe		1.950			1.950
<b>Rådighedsbeløb til anlæg i alt</b>	<b>0</b>	<b>1.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.950</b>
<b>Afledt drift</b>					
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>1.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.950</b>

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	

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

## Anlægsforslag

Skema 3.5.1. 06

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og fritid

### SBI 2 - Udskiftning af kunstgræstæppe

Anlægsforslaget indeholder økonomi til udskiftning af tæppet på kunstgræsbanen. Tæppet er det øverste lag af en kunstgræsbane, som bliver slidt på baggrund af vejrforhold, drift af anlægget og aktivitet. Tæppet bør udskiftes for at anlægget er funktionsdygtigt til den aktivitet som anlægget skal understøtte. Ved manglende udskiftning af tæppet, vil anlægget i yderste konsekvens ikke kunne rumme forenings- og selvorganiseret aktivitet. Anlægsforslaget er i tråd med facilitetsplanen.

Der er kendte udfordringer med dræn, som skal håndteres i forbindelse med skift af tæppet, hvilket der overslagsmæssigt er regnet med ind. Herudover er der indeholdt udgifter til intern anlægsrådgivning/projektstyring.

Der er i overslaget ikke regnet på alternativer til valg af infill, men ud fra at det fortsat er gummigranulat.

Drift af banen forventes at være ens med nuværende udgifter - derfor ingen afledt drift.

**Forventet starttidspunkt:** 2024

**Forventet ibrugstagningstidspunkt:** 2024

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
<b>Rådighedsbeløb til anlæg</b>					
Udskiftning af kunstgræstæppe		2.150			2.150
<b>Rådighedsbeløb til anlæg i alt</b>	<b>0</b>	<b>2.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.150</b>
<b>Afledt drift</b>					
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>2.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.150</b>

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	

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

## Anlægsforslag

Skema 3.5.1. 07

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og fritid

### Skælskør - Udskiftning af kunstgræstæppe

Anlægsforslaget indeholder økonomi til udskiftning af tæppet på kunstgræsbanen. Tæppet er det øverste lag af en kunstgræsbane, som bliver slidt på baggrund af vejrforhold, drift af anlægget og aktivitet. Tæppet bør udskiftes før at anlægget er funktionsdygtigt til den aktivitet som anlægget skal understøtte. Ved manglende udskiftning af tæppet, vil anlægget i yderste konsekvens ikke kunne rumme forenings- og selvorganiseret aktivitet. Anlægsforslaget er i tråd med facilitetsplanen.

Der er udfordringer med drænlaget på banen og der er i forslaget indregnet udskiftning af grus over alle drænrender. Der er ikke regnet på en udskiftning af hele drænlaget under banen, da banen grundlæggende fungerer som det er i dag. Herudover er der indregnet en buffer til uforudsete samt udgifter til intern anlægsrådgivning/projektstyring.

Der er i overslaget ikke regnet på alternativer til valg af infill, men ud fra at det fortsat er gummigranulat. Drift af banen forventes at være ens med nuværende udgifter - derfor ingen afledt drift.

**Forventet starttidspunkt:** 2025

**Forventet ibrugstagningstidspunkt:** 2025

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
<b>Rådighedsbeløb til anlæg</b>					
Udskiftning af kunstgræstæppe inkl. grus v/drænrender			2.350		2.350
<b>Rådighedsbeløb til anlæg i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.350</b>	<b>0</b>	<b>2.350</b>
<b>Afledt drift</b>					
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.350</b>	<b>0</b>	<b>2.350</b>

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	

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

## Anlægsforslag

Skema 3.5.1. 08

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og fritid

### Vemmelev - Udskiftning af kunstgræstæppe

Anlægsprojektet er udskiftning af tæppet på kunstgræsbanen. Tæppet er det øverste lag af en kunstgræsbane, som bliver slidt på baggrund af vejrforhold, drift af anlægget og aktivitet. Tæppet bør udskiftes for at anlægget er funktionsdygtigt til den aktivitet som anlægget skal understøtte. Ved manglende udskiftning af tæppet, vil anlægget i yderste konsekvens ikke kunne rumme forenings- og selvorganiseret aktivitet. Anlægsforslaget er i tråd med facilitetsplanen.

Der er i overslaget indarbejdet en buffer til uforudsete udgifter, som afsløres når tæppet tages af (afretning, rep. af dræn m.v.) samt udgifter til intern anlægsrådgivning/projektstyring.

Der er i overslaget ikke regnet på alternativer til valg af infill, men ud fra at det fortsat er gummigranulat.

Drift af banen forventes at være ens med nuværende udgifter - derfor ingen afledt drift.

**Forventet starttidspunkt:** 2026, måned

**Forventet ibrugstagningstidspunkt:** 2026, måned

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
<b>Rådighedsbeløb til anlæg</b>					
Udskiftning af kunstgræstæppe				1.950	1.950
<b>Rådighedsbeløb til anlæg i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>
<b>Afledt drift</b>					
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	

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

# Anlægsforslag

Skema 3.5.2. 09

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Turisme

## Korsør Fritidscentrum

Opgaven går ud på at samle alle idræts faciliteter for hele Korsør til et nyt samlet Korsør Fritidscentrum. Korsør Fritidscentrum kan placeres i området hvor den eksisterende Korsør hal og atletikstadion er i dag. Foreningerne der er gået sammen, ønsker faciliteter som ny multihal, mødelokaler, konference område, indendørs petanque, cafe, køkken mm. Etablering af udendørs aktiviteter med tennis baner, petanque baner, multibaner mm. Der skal i den forbindelse også tænkes de eksisterende idræts faciliteter og behovet og/eller brugen af dem med blik på at skulle forlade eller sælge til fordel for det nye Korsør Fritidscentrum.

Proces og projekt har hidtil været ufinansieret. Hvis der skal arbejdes videre med en evt. realisering, bør der afsættes 1.3 mio. kr. på anlægsrammen i 2023 eller 2024 til udarbejdelse af konkret skitseforslag. Herefter kan der sættes konkrete beløb på anlægsudgifter, der i tidligere proces og beregninger foreløbigt er estimeret til 130 mio. kr.

**Forventet starttidspunkt:** 2023  
**Forventet ibrugstagningstidspunkt:** 2023

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
<b>Rådighedsbeløb til anlæg</b>					
Rådgiver honorar	1.200				1.200
Intern rådgivning	120				120
<b>Rådighedsbeløb til anlæg i alt</b>	<b>1.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.320</b>
<b>Afledt drift</b>					
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I alt</b>	<b>1.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.320</b>

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	

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

# Anlægsforslag

Skema 3.5.1. 10

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og fritid

## Byens hus - Fremtidens bibliotek

Placeringen af Korsør Bibliotek og Borgerservice har gennem mange år været omdiskuteret. I den seneste valgperiode nedsatte byrådet en bredt sammensat arbejdsgruppe, der skulle give sine anbefalinger om kultur- og byliv i Korsør, og som herunder i enighed gav sin anbefaling om, at biblioteket flyttes til bymidten. Efterfølgende har Slagelse Kommune forgæves ansøgt Indenrigs- og Boligministeriets pulje til forsøgsordningen om frie bymidter (TPL 28/3 2022). Der kom et negativt svar i juni måned.

Formålet med en flytning af biblioteket er tredobbelt:

- 1) at løfte bylivet og skabe synergier mellem kultur- og byliv. Flere mennesker, mere liv og aktivitet. Også efter lukketid. I den forbindelse er det dog afgørende, at der også skabes en god plan for det hidtidige bibliotek/grunden på Halsskov
- 2) at styrke biblioteks- og borgerservicen, så tilbuddene får meget større relevans for mange flere borgere. Vejen hertil går bl.a. via en central placering i Korsør (præmis: biblioteket bør placeres hvor alle kommer, frem for hvor nogen bor). Hertil via en markant udvidet åbningstid, delvist baseret på selvbetjening (som i Slagelse og Skælskør).
- 3) endeligt er formålet også at mindske driftsomkostningerne og sikre et økonomisk rationale med flytningen. Dette anlægsforslag skal finansiere en konkret analyse og handleplan.

**Forventet starttidspunkt:** 2023

**Forventet ibrugstagningstidspunkt:**

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
<b>Rådighedsbeløb til anlæg</b>					
Rådgivning	100				100
<b>Rådighedsbeløb til anlæg i alt</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>Afledt drift</b>					
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I alt</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

### Anlægsbevilling Beløb

Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.

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

## Anlægsforslag

Skema 3.5.1. 11

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og fritid

### Energioptimering, kapacitetsudnyttelse mv. i fritidsfaciliteter

Anlægsprojekter omhandler fritidsfaciliteter og et fokus på energioptimering, kapacitetsudnyttelse og målrettet fleksible anvendelse. Projektet skal bidrage med analyse og konkrete projekter med fokus på hvordan det overordnede fokus kan understøttes, samt hvordan der kan effektiviseres og mindske driftsomkostninger, så der på både kort og lang sigt kan være gode rammer for fritidslivet i Slagelse Kommune. For at arbejde i denne retning, vurderes det, at der bør afsættes 200.000 kr. i 2023 til analyse arbejde med henblik på at udarbejde hensigtsmæssige løsninger der er i tråd med Ejendomsstrategi, Strategi for Energi og Teknologi, Bæredygtighedsstrategi og Facilitetsplan. Den kommende ressourcepolitik inddrages ligeledes.

Administrationen vurderer, at der i overslagsårene afsættes 2.000.000 kr. til tiltag, der bidrager til energioptimering, kapacitetsudnyttelse og målrettet og/eller fleksibel anvendelse til flere idrætter. Dette arbejde er i et samarbejde mellem Fritidsafdelingen, Center for Kommunale Ejendomme og Entreprenørservice.

**Forventet starttidspunkt:** 2023  
**Forventet ibrugstagningstidspunkt:** Løbende

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
<b>Rådighedsbeløb til anlæg</b>					
Rådgivning	200	100	100		400
Projekter		1.000	1.000		2.000
<b>Rådighedsbeløb til anlæg i alt</b>	<b>200</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>
<b>Afledt drift</b>					
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I alt</b>	<b>200</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>

#### Anlægsbevilling Beløb

Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.

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

BUDGET 2023-2026

# ANLÆGS- FORSLAG

Teknik-, Plan- og  
Landdistriktsudvalget

1. BEHANDLING AUGUST 2022





## Anlægsforslag

Skema 3.6.1. 01

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Havne og færgedrift

### Ombygning af Agersøfærgen til el-drift

Det er muligt at ombygge /"retrofite" Agersøfærgen til el drift. Den samlede pris for en retrofit løsning baseret på el drift beløber sig til ca. 24 mio. kr. inkl. ladeanlæg. Kommunen fik ultimo december 2021 tilsagn om tilskud fra Transportministeriets "Pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger" på ca. 6 mio. kr. Der søges om udsættelse i forhold til puljen, således at projektet kan gennemføres i 2023.

Det forventes, at der tages stilling til det videre forløb for Agersø Færgen i forbindelse med budgetforhandlinger.

Teknik, Plan og Landdistriksudvalget har behandlet sagen herom på udvalgets møde den 28. marts. 2022.

**Forventet starttidspunkt:** 2023  
**Forventet ibrugstagningstidspunkt:** 2024

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
<b>Rådighedsbeløb til anlæg</b>						
Rådgivning		2.000				2.000
Udførelse		22.000				22.000
Tilskud fra Pulje til grøn omstilling		-6.000				-6.000
<b>Rådighedsbeløb til anlæg i alt</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>
<b>Afledt drift</b>						
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges senere.	

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

## Anlægsforslag

Skema 3.6.2. 01

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

### Ombygning af Næsby slusebro - bro 25

Ombygning af Næsby slusebro har været udsat gennem flere år af flere årsager. Dels andre broer som endnu mere akut skulle renoveres, men også fordi ombygningsprojektets løsning skal tilpasses Tude ådals projektets realisering.

Hvis Tude ådalsprojektet udskydes i en længere årrække skal slusebroen renoveres med en opretholdt slusefunktion, hvilket der i så fald skal indarbejdes i budgetforudsætningerne.

Dette anlægsforslag er udarbejdet med afsæt i en realisering af Tude ådal projektet fra og med 2023.

Med forslaget ombygges Næsby slusebro til en dæmning, hvor brokonstruktion delvist nedbrydes og fyldes op med afsluttende ny vejopbygning.

**Forventet starttidspunkt:** 2023

**Forventet ibrugstagningstidspunkt:** 2023

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
<b>Rådighedsbeløb til anlæg</b>					
Projektering, rådgivning, anlæg	3.850				3.850
<b>Rådighedsbeløb til anlæg i alt</b>	<b>3.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.850</b>
<b>Afledt drift</b>					
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I alt</b>	<b>3.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.850</b>

#### Anlægsbevilling Beløb

Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.

#### Nødvendige overvejelser

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

## Anlægsforslag

Skema 3.6.2. 02

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

### Anlæg 181-infrastruktur omkring Slagelse station

Med campus området (SDU, Campus m.v.), boligudbygning nord for stationen, generelt øget trafik m.v. er der brug for tiltag for at forbedre trafikafviklingen i området. I 2021 blev der gennemført rådgiverudbud vedr. ombygning af "de 5 Kryds"- infrastrukturen omkring Slagelse station. Der blev givet anlægsbevilling på 2 mio kr. til rådgiveropgaven, de resterende midler til udførelsen blev fjernet i efteråret 2021. Den anlægsmæssige realisering skal derfor finansieres på ny og her estimeres anlægsomkostningerne til 13,5 mio. og altså et samlet budget på 15,5 mio. kr. Projektet omfatter ikke den øvre del af sdr. stationsvej, da den del er en del af campusprojektet som der fremsættes særskilt anlægsønske på.

Anlægsperioden er primært fordelt over 2023 og 2024.

Ombygningerne vedrører: Kalndburgvej/Ndr.Stationsvej/Thorvaldsensvej, Ndr.Stationsvej/Valbyvej/Jernbanegade/Danasvej, Jernbanegade/Østerbro, Jernbanegade/Sdr.Stationsvej samt Kalundborgvej/Løvegade/Vestre Ringgade/Herluf Trollesvej

De 13,5 mio. der ansøges er den økonomi, som på nuværende tidspunkt er skønnet for projekternes gennemførelse i 2023 og afslutning i 2024.

**Forventet starttidspunkt:** 2023

**Forventet ibrugstagningstidspunkt:** 2023

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
<b>Rådighedsbeløb til anlæg</b>					
2023	8.500				8.500
2024		3.600			3.600
2025			1.400		1.400
<b>Rådighedsbeløb til anlæg i alt</b>	<b>8.500</b>	<b>3.600</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>
<b>Afledt drift</b>					
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I alt</b>	<b>8.500</b>	<b>3.600</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>

#### Anlægsbevilling Beløb

Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.

#### Nødvendige overvejelser

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

# Anlægsforslag

Skema 3.6.2. 03

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

## Infrastrukturplan - Ringparken, Slagelse

En realisering af FOBs infrastrukturansøgning, som Landsbyggefonden har givet positivt tilsagn om at støtte, vil i udførelsesfasen medføre en kommunal udgift på de dele af Kierulffsvej, der er kommunale. Det fremgår af helhedsplanen, som byrådet vedtog den 30. august 2021, at første etape af omdannelsen af infrastrukturen vil ske i 2024. Der skal udarbejdes et vejprojekt, hvor Slagelse Kommune inddrages som vejmyndighed. Byrådet forventes den 20. juni 2022 at vedtage at sende forslag til lokalplan 1269 - byudvikling i Ringparken vest i Slagelse i 8 ugers offentlig høring. Den nye lokalplan for Ringparken tager udgangspunkt i, at infrastrukturen skal ændres i tråd med udviklingsplan og helhedsplan for Ringparken. Det nedenstående beløb er kommunens andel af omlægningen af infrastrukturen i etape 1. Det forventes, at der i 2027-2028 vil ske en omlægning af den resterende del af Kierulffsvej mod øst (mod Rosenkildevej) ud fra samme principper som etape 1, hvor der også vil være en kommunal medfinansiering.

Det er en forudsætning for tildeling af midler, at de dele af ansøgningen, der vedrører kommunale arealer, finansieres af kommunen. Det vil sige, at der i infrastrukturpuljen heller ikke er afsat midler alene til kommunal infrastruktur.

Afledt drift beregnes når projektet foreligger

**Forventet starttidspunkt:** 2024, 1. kvartal

**Forventet ibrugtagningstidspunkt:** 2025, 4. kvartal

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
<b>Rådighedsbeløb til anlæg</b>					
Samlet udgift		4.000	6.000		10.000
<b>Rådighedsbeløb til anlæg i alt</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
<b>Afledt drift</b>					
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>

### Anlægsbevilling Beløb

Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.

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

## Anlægsforslag

Skema 3.6.2. 04

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

### Infrastrukturplan - Motalavej, Korsør

En realisering af Bolig Korsørs infrastrukturansøgning, som Landsbyggefonden har givet positivt tilsagn om at støtte, vil i udførelsesfasen medføre en kommunal udgift på kommunale veje og stier, der tænkes ændret, herunder Motalavej. Der skal udarbejdes et vejprojekt, hvor Slagelse Kommune inddrages som vejmyndighed.

Det er en forudsætning for tildeling af midler, at de dele af ansøgningen, der vedrører kommunale arealer, finansieres af kommunen. Det vil sige, at der i infrastrukturpuljen heller ikke er afsat midler alene til kommunal infrastruktur. - Afledt drift beregnes, når projektet kendes.

**Forventet starttidspunkt:** 2024, 1. kvartal

**Forventet ibrugstagningstidspunkt:** 2025, 1. kvartal

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
<b>Rådighedsbeløb til anlæg</b>					
Samlet udgift		4.000	6.000		10.000
<b>Rådighedsbeløb til anlæg i alt</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
<b>Afledt drift</b>					
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	

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

# Anlægsforslag

Skema 3.6.2. 05

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

## Broadgang til vandet i Halsskov Færgehavn model 1

Adgangen til vandet i vandsportscentret ved Halsskov Færgehavn foregår i dag fra områdets relativt lille badestrand samt en række redningsstiger. Det er derfor af stor sikkerhedsmæssig og rekreativ betydning, at der etableres en broadgang til vandet (brygge).

En brygge vil samtidig understøtte brugen af områdets wakeboard bane, samt udvide muligheden for at havnens øvrige badegæster - og på sigt kan eventuelle vinterbadere også få en nem og sikker vandadgang.

Der er af tidligere bevilligede midler til badebroer afsat 700.000 kr. til formålet, men konkrete undersøgelser og en behovsafdækning peger på et større økonomisk behov. Her er to forskellige scenarier - en brygge på 195 m<sup>2</sup> (2.75 mio kr.) eller en mindre brygge på 117 m<sup>2</sup> (2.25 mio kr.). Bryggen på 195 m<sup>2</sup> har flere anvendelsesmuligheder, mens den mindre brygge er taget med som option ud fra nuværen økonomiske situation. Der skal vælges model 1 eller model 2.

Det er særligt de enorme bølgekræfter, der medfører store omkostninger for projektet, hvorfor en broadgang skal konstrueres og dimensioneres herefter. De 700.000 er bevaret til projektet og nærværende ønske supplerer og mulliggør projektet.

**Forventet starttidspunkt:** 2023, april

**Forventet ibrugstagningstidspunkt:** 2023, juni

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
<b>Rådighedsbeløb til anlæg</b>					
Model 1: 195 m <sup>2</sup> brygge	2.050				2.050
<b>Rådighedsbeløb til anlæg i alt</b>	<b>2.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.050</b>
<b>Afledt drift</b>					
Løbende vedligehold	40	40	40	40	160
Sæsontilpasninger	25	25	25	25	100
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>260</b>
<b>I alt</b>	<b>2.115</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>2.310</b>

### Anlægsbevilling Beløb

Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.

### Nødvendige overvejelser

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

## Anlægsforslag

Skema 3.6.2. 06

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

### Broadgang til vandet i Halsskov Færgehavn model 2

Adgangen til vandet i vandsportscentret ved Halsskov Færgehavn foregår i dag fra områdets relativt lille badestrand samt en række redningsstiger. Det er derfor af stor sikkerhedsmæssig og rekreativ betydning, at der etableres en broadgang til vandet (brygge).

En brygge vil samtidig understøtte brugen af områdets wakeboard bane, samt udvide muligheden for at havnens øvrige badegæster - og på sigt kan eventuelle vinterbadere også få en nem og sikker vandgang.

Der er af tidligere bevilligede midler til badebroer afsat 700.000 kr. til formålet, men konkrete undersøgelser og en behovsafdækning peger på et større økonomisk behov. Her er to forskellige scenarier - en brygge på 195 m2 (2.75 mio kr.) eller en mindre brygge på 117 m2 (2.25 mio kr.). Bryggen på 195 m2 har flere anvendelsesmuligheder, mens den mindre brygge er taget med som option ud fra nuværen økonomiske situation. Der skal vælges model 1 eller model 2.

Det er særligt de enorme bølgekræfter, der medfører store omkostninger for projektet, hvorfor en broadgang skal konstrueres og dimensioneres herefter.

De 700.000 er bevaret til projektet og nærværende ønske supplerer og mulliggør projektet.

**Forventet starttidspunkt:** 2023, april

**Forventet ibrugstagningstidspunkt:** 2023, juni

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
<b>Rådighedsbeløb til anlæg</b>					
Model 2: 117 m2 brygge	1.550				1.550
<b>Rådighedsbeløb til anlæg i alt</b>	<b>1.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.550</b>
<b>Afledt drift</b>					
Løbende vedligehold	40	40	40	40	160
Sæsontilpasninger	25	25	25	25	100
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>260</b>
<b>I alt</b>	<b>1.615</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>1.810</b>

#### Anlægsbevilling Beløb

Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.

#### Nødvendige overvejelser

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



## Anlægsforslag

Skema 3.6.2. 07

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

### Helårs badebro - Musholm Feriecenter model 1

Helårs badebro og faciliteter – Musholm Feriecenter (Model 1)

Musholm ferie-, sport- og konferencecenter (MFSK) ansøger Slagelse Kommune om et bidrag til opførelse af en helårs badebro, ombygning af eksisterende badehus med sauna samt supplerende tiltag for at fremme tilgængeligheden for mennesker med handicap.

Det samlede budget er ca. 2.6 mio. kr., hvoraf en betydelig andel finansieres af Villumfonden.

MFSK's egenfinansieringen udgør 545.000 kr. og heraf mangler fortsat finansiering af 375.000 kr.

MFSK anfører at projektet ikke alene vil komme stedets brugere til gavn, men også vil være en fantastisk friluftattraktion for kommunens øvrige strandgæster, vinterbadere m.m.

MFSK fastsætter ikke selv en størrelse på det ønskede bidrag. Her fremsættes to modeller hvor det ene er en fuld finansiering af MFSK's egenfinansiering, i alt 545.000 kr., (dette skema) mens den anden model er en finansiering på 375.000 kr. som MFSK fortsat mangler til egenfinansieringen. (model 2)

**Forventet starttidspunkt:** 2023, januar

**Forventet ibrugstagningstidspunkt:** 2023, juni

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
<b>Rådighedsbeløb til anlæg</b>					
Model 1:	545				545
<b>Rådighedsbeløb til anlæg i alt</b>	<b>545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>545</b>
<b>Afledt drift</b>					
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I alt</b>	<b>545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>545</b>

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	

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

## Anlægsforslag

Skema 3.6.2. 08

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

### Helårs badebro - Musholm Feriecenter Model 2

Helårs badebro og faciliteter – Musholm Feriecenter (Model 2)

Musholm ferie-, sport- og konferencecenter (MFSK) ansøger Slagelse Kommune om et bidrag til opførelse af en helårs badebro, ombygning af eksisterende badehus med sauna samt supplerende tiltag for at fremme tilgængeligheden for mennesker med handicap.

Det samlede budget er ca. 2.6 mio. kr., hvoraf en betydelig andel finansieres af Villumfonden.

MFSK's egenfinansieringen udgør 545.000 kr. og heraf mangler fortsat finansiering af 375.000 kr.

MFSK anfører at projektet ikke alene vil komme stedets brugere til gavn, men også vil være en fantastisk friluftattraktion for kommunens øvrige strandgæster, vinterbadere m.m.

MFSK fastsætter ikke selv en størrelse på det ønskede bidrag. Her fremsættes to modeller hvor det ene er en fuld finansiering af MFSK's egenfinansiering, i alt 545.000 kr., (model 1) mens den anden model 2 (dette skema) er en finansiering på 375.000 kr. som MFSK fortsat mangler til egenfinansieringen.

**Forventet starttidspunkt:** 2023, januar

**Forventet ibrugstagningstidspunkt:** 2023, juni

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
<b>Rådighedsbeløb til anlæg</b>					
Model 2:	375				375
<b>Rådighedsbeløb til anlæg i alt</b>	<b>375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375</b>
<b>Afledt drift</b>					
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I alt</b>	<b>375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375</b>

#### Anlægsbevilling Beløb

Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.

#### Nødvendige overvejelser

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

## Anlægsforslag

Skema 3.6.3. 01

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Plan og landdistriksudvikling

### Megacenter Vest etape 1 (adgangspunkt)

Lokalplan for en del af det rammeudlagte erhvervsareal ved Korsørvej/Omfartsvejen (Megacenter Vest) forventes at foreligge som forslag i efteråret 2022. Området skal anvendes til detailhandel og lette produktionserhverv, og adgang skal ske fra Korsørvej. Der lægges op til etapevis etablering af nyt adgangspunkt, hvor etape 1 er tilpasset det aktuelle lokalplanområde (vigepligtsreguleret T-kryds). Der tages højde for senere udvidelse (signalreguleret kryds eller rundkørsel) ved yderligere udbygning inden for rammeområdet. Anlægsforslaget omfatter omlægning af nuværende Gårdagervej i nyt T-kryds, tilpasning af eksisterende cykelsti og er inkl. følgeudgifter. Gårdagervej er eksisterende kommunevej. Afledt drift forventes ikke øget ift. nuværende forhold.

OBS: Ejere af ejendomme kan jf. vejloven pålægges helt eller delvis at betale udgifterne til anlæg af nye offentlige veje eller udvidelse af de befæstede arealer af en offentlig vej. Det bemærkes i den forbindelse, at etablering af nyt adgangspunkt på Korsørvej er en afgørende forudsætning for udbygning af det udlagte erhvervsareal, og at god og nem vejadgang er et væsentligt parameter i virksomheders overvejelser om

**Forventet starttidspunkt:** 2023, marts  
**Forventet ibrugstagningstidspunkt:** 2023, oktober

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
<b>Rådighedsbeløb til anlæg</b>						
Anlæg af T-kryds inkl. følgeudgifter		3.900				3.900
Intern anlægsrådgivning/projektstyring		235				235
<b>Rådighedsbeløb til anlæg i alt</b>	<b>0</b>	<b>4.135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.135</b>
<b>Afledt drift</b>						
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>4.135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.135</b>

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	3.900

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

## Anlægsforslag

Skema 3.6.3. 02

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Plan og landdistriksudvikling

### Porten til Omø

Forslag om medfinansiering (ca. 50 %) til opførelse af en ny bygning kaldet Porten til Omø. Bygningen skal erstatte den eksisterende kommunalt ejede havnebygning på Omø som er nedslidt og utidssvarende. Porten til Omø, som er af høj arkitektonisk standard, tilbyder servicefunktioner for besøgende og for færgen, mødefaciliteter for øboerne samt arbejdsplads for færgepersonale og havnefoged. Projektet er startet som et lokalt initiativ og Porten til Omø er udarbejdet i samarbejde mellem Omø Beboer- og Grundejerforening, lokale foreninger, Småøernes LAG, Agersø og Omø Færgerne samt kommunale medarbejdere. Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget har på møde den 28. marts 2022 besluttet, at projektet skal indgå i budgetforhandlingerne 2023, med henblik på at sikre en medfinansiering, som vil gøre det nemmere at fundraise midler til projektets gennemførelse.

Hvis det lykkes at skaffe finansiering til projektets gennemførelse, skal projektejerskabet revurderes. Driftsudgifterne for den nye bygning er ikke beregnet og vil påhvile kommunen.

**Forventet starttidspunkt:** 2023, december  
**Forventet ibrugstagningstidspunkt:** 2024, december

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
<b>Rådighedsbeløb til anlæg</b>					
Kommunal medfinansiering		2.000	2.000		4.000
<b>Rådighedsbeløb til anlæg i alt</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
<b>Afledt drift</b>					
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges senere.	

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

BUDGET 2023-2026

# ANLÆGS- FORSLAG

Seniorudvalget

1. BEHANDLING AUGUST 2022

# Anlægsforslag

Seniorudvalget

## Oversigt

Beløb i 1.000 kr.

Skema	2023	2024	2025	2026
3.7.1.01 Lokaler til hjemmeplejen Stillinge Plejecenter	2.380	3.355	185	185
3.7.1.01 Lokaler til hjemmeplejen ved Bjergbyparken	1.500	14.800	400	400

<b>I alt</b>	<b>3.880</b>	<b>18.155</b>	<b>585</b>	<b>585</b>
--------------	--------------	---------------	------------	------------

# Anlægsforslag

Skema 3.7.1. 01

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

## Lokaler til hjemmeplejen Stillinge Plejecenter Scenarie A

Hjemmeplejens landområde Boeslunde har gennem længere tid haft pladsudfordringer i de nuværende lokaler i Vemmelv. En mulighed er, at samle op til 65 personer, dog ikke samtidigt, fra hjemmeplejen på 2. sal på Stillinge Plejecenter (200 kvm). Rammerne er i underkanten af det reelle behov, og giver dermed ikke mulighed for fremtidig udvidelse. Etableringen af det nødvendige parkeringsareal, til såvel privat- som tjenestebiler, påvirker budgettet markant.

Dette forslag indeholder:

- 1 omklædningsrum til 53 personer, med tilhørende bad/toilet
- 1 omklædningsrum til 13 personer, med tilhørende bad/toilet
- 1 kontor til leder og planlægger, inkl lille mødeniche (udvidelse af eksisterende forhold)
- Depot (udvides fra 3,9m<sup>2</sup> til 15,6m<sup>2</sup>)
- Hjemmebase (udvidelse af eksisterende forhold)
- 2 toiletter (eksisterende)

Der etableres en helt ny parkeringsplads på den anden side af Stillingevej. Denne løsning forudsætter at lodsejeren vil acceptere at sælge en del af sit markareal til Slagelse Kommune.

Beslutning fra Seniorudvalgets møde . 31/05-2022: "At 3: Udvalget beslutter at sende de fremlagte anlægsønsker videre med den bemærkning om at endelig beslutning skal tages med blik på den

**Forventet starttidspunkt:** 2023

**Forventet ibrugstagningstidspunkt:** 2024

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
<b>Rådighedsbeløb til anlæg</b>					
Entrepriseudgift ombygning og p-plads samt erhvervelse af jord	2.000	2.850			4.850
Ekstern Rådgiver	300	200			500
Bygherrerådgivning	80	120			200
<b>Rådighedsbeløb til anlæg i alt</b>	<b>2.380</b>	<b>3.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.550</b>
<b>Afledt drift</b>					
Øget indvendig vedligehold og forbrug		42	42	42	126
Rengøring		125	125	125	375
Afledt drift parkeringsareal		18	18	18	54
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>185</b>	<b>185</b>	<b>185</b>	<b>555</b>
<b>I alt</b>	<b>2.380</b>	<b>3.355</b>	<b>185</b>	<b>185</b>	<b>6.105</b>

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	

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

## Anlægsforslag

Skema 3.7.1. 01

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

### Lokaler til hjemmeplejen ved Bjergbyparken, Scenarie B

Hjemmeplejens landområde Boeslunde har gennem længere tid haft pladsudfordringer i de nuværende lokaler i Vemmelev. En mulighed er, at samle hjemmeplejens 3 landgrupper i den ubenyttede fløj af Plejecentret Bjergbyparken. Østfløjen består af utidssvarende plejeboliger, som ikke benyttes. Der er udarbejdet estimat for, hvad det vil koste at ombygge fløjen (400 kvm) til opholdsrum, kontorer, omklædningsfaciliteter samt 40 nye parkeringspladser til hjemmeplejen. Ombygningen er omfattende i forhold til nuværende indretning. Ombygningen indeholder også tagudskiftning.

Projektet er af høj kompleksitet grundet snitfladen til det almennyttige formål. Den nuværende løsning koster kommunen en mio. kr. årligt i huslejetab. I forhold til de eksisterende bygninger, Vestfløj, fællessal og køkken skal de fremtidige forhold afklares. Brugen af fælleslokalet og køkkenet afhænger også af en godkendelse blandt beboerne på plejecenteret, hvis dette fortsat skal benyttes af plejecenteret. Ændringer i de nuværende forhold vil påvirke huslejeniveauet for øvrige beboere.

Beslutning fra Seniorudvalgets møde . 31/05-2022: "At 3: Udvalget beslutter at sende de fremlagte anlægsønsker videre med den bemærkning om at endelig beslutning skal tages med blik på den

**Forventet starttidspunkt:** 2023, januar måned

**Forventet ibrugstagningstidspunkt:** 2024, December måned

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
<b>Rådighedsbeløb til anlæg</b>					
Afklaring - Juridisk bistand & rådgivning	100				100
Entrepriseudgift ombygning og p-plads		13.500			13.500
Ekstern Rådgiver	1.025	1.000			2.025
Bygherrerådgivning	375	300			675
<b>Rådighedsbeløb til anlæg i alt</b>	<b>1.500</b>	<b>14.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.300</b>
<b>Afledt drift</b>					
Øget indvendig vedligehold og forbrug			150	150	300
Rengøring			250	250	500
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>800</b>
<b>I alt</b>	<b>1.500</b>	<b>14.800</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>17.100</b>

#### Anlægsbevilling Beløb

Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.

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



BUDGET 2023-2026

# ANLÆGS- FORSLAG

Børne- og Ungeudvalget

1. BEHANDLING AUGUST 2022



## Anlægsforslag

Skema 3.8.1. 01

Børne- og Ungeudvalget - Skole

### Nyt klasselokale til Hashøjskolen - Scenarie A

Hashøjskolen kommer i nærmeste fremtid til at mangle klasselokaler, da elevantallet er stigende på Hashøjskolen på grund af boligudbygning i området. Bygningen ved siden af skolen, Brovej 3, har indtil for nylig været ramme for SFO, men SFO'en er nu flyttet over i skolens bygninger. Bygningen er ikke i god stand, men står tom og kan enten ombygges og indrettes til nyt klasseværelse. Forslaget indbefatter kun indvendige tilpasninger, der er nødvendige for at opnå tilladelse til undervisningsbrug.

Ud fra et Ejendomsstrategisk perspektiv, er den eksisterende bygning ikke velegnet til klasseundervisning og generelt i dårlig stand. Det anbefales, at pavillonen fra Lilleskov opstilles med en 3-årig tilladelse og der til Budget 2024 udarbejdes et projektforslag etablering af en tilbygning med 1-3 klasselokaler på grunden, der giver sammenhæng med hovedbygningen. Der er fremsendt et alternativ anlægsforslag 3.8.1.2 som er i tråd med det ejendomsstrategisk perspektiv, forslaget indeholder Opstilling af Pavillion og nedrivning af bygning på Brovej 3

**Forventet starttidspunkt:** 2023, februar  
**Forventet ibrugstagningstidspunkt:** 2023, juli

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
<b>Rådighedsbeløb til anlæg</b>					
Entreprenørudgifter OMBYGNING	1.250				1.250
Rådgivning	50				50
<b>Rådighedsbeløb til anlæg i alt</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>
<b>Afledt drift</b>					
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I alt</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	

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

## Anlægsforslag

Skema 3.8.1. 02

Børne- og Ungeudvalget - Skole

# Nyt klasselokale til Hashøjskolen og nedrivning af bygning på Brovej 3. Scenarie B.

Opsætning af pavillon fra Børnehaven Lilleskov til brug som klasselokale til Hashøjskolen. Pavillonen skal fungere i en overgangsperiode, indtil en endelig afklaring af hvor stor en udbygning af Hashøj skolen der er behov for.

Samtidig søges om budget til nedrivning af Brovej 3, den tidligere SFO, samt en sammatrikulering af grunden til Hashøjskolens matrikel. Dette for at sikre at matriklen til skolen, er stor nok til at bære en udbygning i forhold til bebyggelses procenten.

Set med et ejendomsstrategisk perspektiv er dette anlægsforslag at foretrække, da det skaber en midlertidig løsning på et aktuelt problem samt forbereder en langsigtet løsning.

**Forventet starttidspunkt:** 2023, januar  
**Forventet ibrugtagningstidspunkt:** 2023, oktober

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
<b>Rådighedsbeløb til anlæg</b>					
Flytning af pavillon samt klargøring	300				300
Nedrivning af Brovej 3, samt miljøundersøgelser	670				670
Rådgivning og landmåler	97				97
<b>Rådighedsbeløb til anlæg i alt</b>	<b>1.067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.067</b>
<b>Afledt drift</b>					
Drift af bygning	15	15	15	15	60
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>60</b>
<b>I alt</b>	<b>1.082</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>1.127</b>

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	

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

## Anlægsforslag

Skema 3.8.1. 03

Børne- og Ungeudvalget - Skole

### Håndværk/design-lokale på Nymarkskolen

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

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

**Forventet starttidspunkt:** 2023, februar

**Forventet ibrugstagningstidspunkt:** 2023, juli

Alle beløb i 1.000 kr.

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

#### Anlægsbevilling Beløb

Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.

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

## Anlægsforslag

Skema 3.8.2. 01

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

## Kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet

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

Slagelse Kommunes interne befolkningsprognose 2022-2032 forventer en stigning i antallet af 0-5 årige på 13 % (635 børn) frem mod 2032. Da kapaciteten pt. er presset på grund af forsinkelser i byggeprojekter, tilflytning af familier med børn under 3 år og vanskeligheder med at rekruttere dagplejere er det afgørende at der etableres yderligere kapacitet hurtigst muligt. Dette ikke mindst for at kunne imødekomme yderligere tilflytning til Slagelse Kommune.

**Forventet starttidspunkt:**

**Forventet ibrugstagningstidspunkt:**

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
<b>Rådighedsbeløb til anlæg</b>					
Rådgivning	728	2.800	1.260		4.788
Anlægsudgift	5.200	20.000	9.000		34.200
Uforudsete udgifter (10% af anlægsudgift)	600	2.100	900		3.600
<b>Rådighedsbeløb til anlæg i alt</b>	<b>6.528</b>	<b>24.900</b>	<b>11.160</b>	<b>0</b>	<b>42.588</b>
<b>Afledt drift</b>					
	150	450	650	650	1.900
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>150</b>	<b>450</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>1.900</b>
<b>I alt</b>	<b>6.678</b>	<b>25.350</b>	<b>11.810</b>	<b>650</b>	<b>44.488</b>

### Anlægsbevilling Beløb

Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.

### Nødvendige overvejelser

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

BUDGET 2023-2026

# ANLÆGS- FORSLAG

Sundhedsudvalget

1. BEHANDLING AUGUST 2022

# Anlægsforslag

Sundhedsudvalget

## Oversigt

Beløb i 1.000 kr.

Skema	2023	2024	2025	2026
3.9.3.01 Ombygning af tandlægeklinik A	9.000	0	30	0
3.9.3.02 Ombygning af tandlægeklinik B	12.700	30	0	0
3.9.3.03 Ombygning af tandlægeklinik C	10.450	3.900	40	0
3.9.3.04 Ny 26 rums tandlægeklinik	8.000	32.020	7.480	100
3.9.3.05 Lejet 18 rums tandlægeklinik	0	7.719	1.224	1.224
3.9.3.06 Lejet 26 rums tandlægeklinik	0	7.520	1.725	1.725
3.9.3.07 Ombyg. af eksisterende 18 rums tandlægeklinik	11.120	11.155	5.465	0

Alle anlægsforslag sendes videre til budgetbehandlingen, men udvalget ser én samlet tandklinik som det mest optimale.

<b>I alt</b>	<b>51.270</b>	<b>62.344</b>	<b>15.964</b>	<b>3.049</b>
--------------	---------------	---------------	---------------	--------------



## **Orientering om muligheder for delvis- eller fuld samling af tandplejen i Slagelse kommune.**

Sundhedsudvalget er tidligere blevet forelagt en række forskellige løsningsforslag til en delvis, eller fuld samling af tandplejen i Slagelse Kommune. På baggrund af disse scenarier besluttede udvalget at man ønskede at gå videre med et anlægsønske på en nyopført 26 rums tandlægeklinik (anlægsskema 3.9.3.05). Herudover ønskede udvalget, at der blev udarbejdet et anlægsønske hvor en ekstern udlejer opfører en ny 26 rums tandlægeklinik og at Slagelse Kommune lejer sig ind i dette (anlægsskema 3.9.3.07).

De 2 anlæg økonomi, i overslagsårerne, fremgår af anlægsskemaerne, men der vil set over en længere overrække på fx 20 år, som en lejekontrakt må forventes at strække sig over være betydelig forskel på kommunens samlede udgifter:

Ved leje af ny 26 rums tandlægeklinik, beløber udgifterne og indtægterne sig, over en 20 årig periode, uden nogen form for pristalsregulering, med drift, til:

Udgift: -83.090.000 kr. (Udgiften vil blive højere da lejen vil være pristalsreguleret).  
Frigiven deponering: 32.860.000 kr.

Opførerhar Slagelse kommune selv ny 26 rums tandlægeklinik, beløber udgifterne sig, over en 20 årig periode, uden nogen form for pristalsregulering, med drift, til:

Udgifter: -49.400.000 kr.

Forvaltningen har udarbejdet et yderligere anlægsskema (skema 3.9.3.06) til budgetforhandlingerne med baggrund i Slagelse Kommunes ejendomsstrategi. Skemaet beskriver økonomien ved at lade en ekstern udlejer, købe, ombygge og udvide Æblehaven 2, i Slagelse by, Regionens tidligere tandpleje, til en 18 rums tandlægeklinik, og at Slagelse Kommune lejer sig ind i bygningen. Således at Tandplejen i, fremtiden opdeles i 2 distrikter, Slagelse og Korsør.

Her ud over har forvaltningen udarbejdet yderlig et anlægsskema (skemaet er ikke nummereret og er ikke fremlagt som anlægsønske). Skemaet beskriver økonomien ved at ombygge og udvide Æblehaven 2, i Slagelse, Regionens tidligere tandpleje, til et 18 rums tandlægeklinik, og en renovering af eks.

Tandlægeklinik i Korsør. Således at Tandplejen i, fremtiden opdeles i 2 distrikter, Slagelse og Korsør.

Ved leje af udvidet og ombygget Æblehaven 2, til 18 rums tandlægeklinik, beløber udgifterne og indtægterne sig, over en 20 årig periode, uden nogen form for pristalsregulering, med drift, til:

Udgift: -52.070.000 kr. (Udgiften vil blive højere da lejen vil være pristalsreguleret).  
Salgsindtægt: +4.000.000 kr.  
Frigiven deponering: 16.820.000 kr.

Udvider og ombygger Slagelse kommune selv Æblehaven 2, til 18 rums tandlægeklinik, beløber udgifterne, over en 20 årig periode, uden nogen form for pristalsregulering, med drift, til:

Udgifter: -29.540.000 kr.

Sundhedsministeriet har netop åbnet for en pulje på 59.400 mio. kr. der kan søges i 2022. Der bliver også en pulje på 59.400 mio. kr. der kan søges i 2023. Ansøgningsfrist, for midler af 2022 puljen, løber frem til 28. oktober 2022 kl. 12.00, hvor der kan søges midler til udvidelse, ombygning og udstyr, i forbindelse med udvidelsen af den kommunale tandpleje til også at omfatte de 18-22 årige.

Sundhedsministeriet har pr. telefon meddelt at det vurderes at alle 4 anlægsønsker falder inden for

rammerne af puljen, og at det vurderes at der kan gives tilskud projektet selv om kommunen lejer sig ind. Det vurderes dog at de 2 anlægsforslag leje og "selvbyg" af Æblehaven 2, til 18 rums tandlægeklinik vil have langt størst mulighed for at få tildelt midler, idet placering, bygning og projektindhold er kendte. Størrelsen af evt. tilskud vil blive vurderet på baggrund af følgende:

- Antallet af unge i alderen 18-22 år, som kommunen får ind i børne- og ungdomstandplejen.
- Den relative stigning i antallet af brugere som følge af udvidelsen af børne- og ungdomstandplejen.
- At projektet er nødvendigt for at udvide kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje.
- At der i projektet er fokus på at sikre tilgængelighed for den nye gruppe af unge i alderen 18-22 år, der gradvist omfattes af ordningen.

Der er ikke krav om nogen form for medfinansering og evt. tildelte midler udbetales løbende i projektets løbetid og skal være brugt inden udgangen af 2025. Udmeldingen om evt. midler udsendes primo december 2022. Det er pt. Ikke muligt at vurdere størrelsen af et evt. støttebeløb.

Det vurderes at data til en evt. ansøgning til puljen i 2022 (28. oktober 2022 kl. 12.00). Kan udarbejdes sideløbende med budgetprocessen og at endelig ansøgning kan udarbejdes, når indholdet af budget 2023-2026 foreligger.

## Anlægsforslag

Skema 3.9.3. 01

Sundhedsudvalget - Sundhedspleje og tandpleje

## Tandlæge Klinik; Ombygning

a)

Forslag 1. I strukturanalysen for Børne- og Unge Tandplejen, bestilt af B&U udvalget i 2021 og udført af BDO, anbefales Slagelse Kommune at omlægge til færre klinikker for at skabe en mere omkostningseffektiv og robust drift med styrkelse af et fagligt miljø, som hjælp til at rekruttere og fastholde kvalificerede tandlægeressourcer med ret til selvstændigt virke.

Ombygning af Æblehaven 2 "Forslag 1" er på ingen måde optimal; men vil give mulighed for:

- at etablere 10 klinikrum og
- samle de 2 mindste klinikker ud af 4 klinikker i Slagelse By, Antvorskov og Marievang samt
- kapacitet til at modtage flere årgange (Finansloven: vederlagsfri tandpleje til de 18-21 årige)
- mulighed for at Specialtandplejen ville kunne behandle specialtandplejepatienter lokalt.
- samle klinikkerne Baggese, Skælskør og Vemmelev i Korsør ved
- at flytte tandplejens administration gives mulighed for at udvide klinikken i Korsør med 2 stole.

Optimalt ville være nyopførelse af en tilsluttende bygning, idet alle Slagelse klinikkerne og tandreguleringsklinikken kunne samles alternativt hele Tandplejen.

**Forventet starttidspunkt:** 2023, måned jan.

**Forventet ibrugstagningstidspunkt:** 202x, måned okt.

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
<b>Rådighedsbeløb til anlæg</b>					
Rådgiver honorar	850				850
Entreprisesum incl. ufo.	5.350				5.350
Geninstallering af eksisterende tandlæge udstyr	1.200				1.200
Nyt tandlæge udstyr og Inventar	1.600				1.600
<b>Rådighedsbeløb til anlæg i alt</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>
<b>Afledt drift</b>					
			30		30
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
<b>I alt</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>9.030</b>

### Anlægsbevilling Beløb

Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.

### Nødvendige overvejelser

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

## Anlægsforslag

Skema 3.9.3. 02

Sundhedsudvalget - Sundhedspleje og tandpleje

### Tandlæge Klinik; Ombygning & fælles mødesal. b)

Forslag 2. I strukturanalysen for Børne- og Unge Tandplejen, bestilt af B&U udvalget i 2021 og udført af BDO, anbefales Slagelse Kommune at omlægge til færre klinikker for at skabe en mere omkostningseffektiv og robust drift med styrkelse af et fagligt miljø, som hjælp til at rekruttere og fastholde kvalificerede tandlægeressourcer med ret til selvstændigt virke.

Ombygning af Æblehaven 2 "Forslag 2" er heller ikke optimal; men vil give mulighed for:

- at afholde møder in house og undgå aflysninger af patientaftaler og unødigt transport.
  - at etablere 10 klinikrum og
  - samle de 2 mindste klinikker ud af 4 klinikker i Slagelse By, Antvorskov og Marievang
  - mulighed for at Specialtandplejen ville kunne behandle specialtandplejepatienter lokalt.
  - samle klinikkerne Baggese, Skælskør og Vemmelev i Korsør ved at udvide med 2 stole
- Optimalt ville være nyopførelse af en tilsluttende bygning, idet alle Slagelse klinikkerne og tandreguleringsklinikken kunne samles alternativt hele Tandplejen.

**Forventet starttidspunkt:** 2023, måned jan.

**Forventet ibrugstagningstidspunkt:** 2023, måned Nov.

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
<b>Rådighedsbeløb til anlæg</b>					
Rådgiver honorar	1.250				1.250
Entreprisenum incl. ufo.	8.350				8.350
Geninstallering af eksisterende tandlæge udstyr.	1.200				1.200
Nyt tandlæge udstyr og Inventar.	1.900				1.900
<b>Rådighedsbeløb til anlæg i alt</b>	<b>12.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.700</b>
<b>Afledt drift</b>					
		30			30
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
<b>I alt</b>	<b>12.700</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.730</b>

#### Anlægsbevilling Beløb

Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.

#### Nødvendige overvejelser

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

## Anlægsforslag

Skema 3.9.3. 03

Sundhedsudvalget - Sundhedspleje og tandpleje

## Tandlæge Klinik; Ombygning & udvidelse c)

Forslag 3. I strukturanalysen for Børne- og Unge Tandplejen, bestilt af B&U udvalget i 2021 og udført af BDO, anbefales Slagelse Kommune at omlægge til færre klinikker for at skabe en mere omkostningseffektiv og robust drift med styrkelse af et fagligt miljø, som hjælp til at rekruttere og fastholde kvalificerede tandlægeressourcer med ret til selvstændigt virke.

Ombygning af Æblehaven 2 "Forslag 3" er tættest på en god løsning og vil give mulighed for:

- at etablere 12 klinikrum og
  - samle de 3 caries klinikker, Antvorskov, Marievang og Nymark (ikke tandreguleringen).
  - at afholde møder in house og undgå aflysninger af patientaftaler og unødigt transport.
  - mulighed for at Specialtandplejen ville kunne behandle specialtandplejepatienter lokalt.
  - samle klinikkerne Baggesen, Skælskør og Vemmelev i Korsør ved at udvide med 2 stole
- Optimalt ville være nyopførelse af en tilsluttende bygning, idet alle Slagelse klinikkerne og tandreguleringsklinikken kunne samles alternativt hele Tandplejen.

**Forventet starttidspunkt:** 2023, måned jan.

**Forventet ibrugstagningstidspunkt:** 2024, måned jan.

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
<b>Rådighedsbeløb til anlæg</b>					
Rådgiver honorar	1.300	250			1.550
Entreprisesum ombyg Slagelse, og Korsør incl. ufo.	7.750	1.600			9.350
Geninstalering af eksisterende tandlæge udstyr	1.400				1.400
Nyt tandlæge udstyr og Inventar		2.050			2.050
<b>Rådighedsbeløb til anlæg i alt</b>	<b>10.450</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.350</b>
<b>Afledt drift</b>					
			40		40
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>
<b>I alt</b>	<b>10.450</b>	<b>3.900</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>14.390</b>

### Anlægsbevilling Beløb

Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.

### Nødvendige overvejelser

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

## Anlægsforslag

Skema 3.9.3. 05

Sundhedsudvalget - Sundhedspleje og tandpleje

### 5. Ny 26 rums tandlægeklinik fuldt udbygget

Forslag 5. I strukturanalysen for Børne- og Unge Tandplejen, bestilt af B&U udvalget i 2021 og udført af BDO, anbefales Slagelse Kommune at omlægge til færre klinikker for at skabe en mere omkostningseffektiv og robust drift med styrkelse af et fagligt miljø, som hjælp til at rekruttere og fastholde kvalificerede tandlægeressourcer med ret til selvstændigt virke.

En selvstændig nybygning ville muliggøre en fuld centralisering af Tandplejen, hvor alle klinikker samt Tandreguleringen slås sammen under eet tag fra 8 klinikker til en Centralklinik. Dette ville sikre et stærkt fagligt miljø med mulighed for at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft især tandlæger. Samtidig vil en nybygning sende et stærkt signal til brugerne, at Slagelse Kommune vægter tandsundhed og kvalitet højt og med brugerne i centrum. Jo bedre tandplejetilbud kommunen kan tilbyde jo billigere vil det være for kommunen, da brugerne vil være tilbøjelige til at vælge det kommunale tandplejetilbud fremfor de private tandlæger i form af Fritvalgsordningen.

Dette forslag er klart den løsning der bedst muligt fremtidssikrer Slagelse Kommunale Tandpleje.

Beslutning på Sundhedsudvalgets møde d. 30.05.2022: "At 3: Udvalget ønsker én samlet tandklinik og

**Forventet starttidspunkt:** 2023

**Forventet ibrugstagningstidspunkt:** 2025

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
<b>Rådighedsbeløb til anlæg</b>					
Rådgiver honorar	1.000	4.500	680		6.180
Entreprisesum Ny klinik Slagelse og Korsør incl. ufo.	7.000	20.000	6.700		33.700
Geninstallering af eks. Tandlæge udstyr		3.020			3.020
Nyt tandlægeudstyr, Inventar og lattergas		4.500			4.500
<b>Rådighedsbeløb til anlæg i alt</b>	<b>8.000</b>	<b>32.020</b>	<b>7.380</b>	<b>0</b>	<b>47.400</b>
<b>Afledt drift</b>					
			100	100	200
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>200</b>
<b>I alt</b>	<b>8.000</b>	<b>32.020</b>	<b>7.480</b>	<b>100</b>	<b>47.600</b>

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	

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

# Anlægsforslag

Skema 3.9.3. 05

Sundhedsudvalget - Sundhedspleje og tandpleje

## Leje af eksisterende ombygget 18 rums tandlægeklinik

Regionens tidligere tandplejen står nu tom. Det foreslås derfor at sælge denne bygning til en privat investor, der om- og udbygge denne til en 18 rums tandlægeklinik som den kommunale tandpleje lejer sig ind i. Dette vil give mulighed for samling af alle Slagelse klinikker.

Økonomien i dette anlægsønske er baseret på helt overordnede overvejelser og prisoverslag og der er således betydelig usikkerhed om projektet og den angivne økonomi.

Den eks. bygning er på 396 m<sup>2</sup>. og udvides til 880 m<sup>2</sup>. Det vurderes at salgspris på den eks. bygning, til en privat investor kan beløbe sig til ca. 4.000.000 kr. Det forventes at bygningen skal ud- og ombygges for 17.015.000 kr. Der er regnet med en leje på 1300 kr. pr. m<sup>2</sup>. Slagelse Kommune leverer selv Tandlægeudstyr og inventar.

Forslaget betyder en opdeling af Tandplejen i 2 distrikter, Slagelse og Korsør.

Afledt drift skal beregnes på ny, når projektet er yderligere kvalificeret.

Der er regnet med at der ved indgåelse af lejeaftale skal deponeres et beløb svarende til købssum, ud- og ombygningsomkostningen, som frigives med 1/25 de efterfølgende 25 år. Det skal endvidere bemærkes, at det deponerede beløb fragår ved opgørelse af kommunens gennemsnitlige likviditet.

**Forventet starttidspunkt:** 2023, måned jan.

**Forventet ibrugtagningstidspunkt:** 2024

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
<b>Rådighedsbeløb til anlæg</b>					
Deponering		21.015			21.015
Frigivelse af deponering			-841	-841	-1.682
Tandlægeudstyr og Inventar		6.575			6.575
<b>Rådighedsbeløb til anlæg i alt</b>	<b>0</b>	<b>6.575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.575</b>
<b>Afledt drift</b>					
Lejeudgift		1.144	1.144	1.144	3.432
bygningsdrift/energi/vand			80	80	160
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>1.144</b>	<b>1.224</b>	<b>1.224</b>	<b>3.592</b>
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>7.719</b>	<b>1.224</b>	<b>1.224</b>	<b>10.167</b>

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges senere.	

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

# Anlægsforslag

Skema 3.9.3. 06

Sundhedsudvalget - Sundhedspleje og tandpleje

## Leje af nyopført 26 rums tandlægeklinik

Sundhedsudvalget har på baggrund af strukturanalysen for Børne- og Unge Tandplejen bedt forvaltningen udarbejde et anlægsforslag, hvor Tandplejen lejer sig ind i et nyopført 26 rums tandlægeklinik med tilhørende faciliteter, opført af en privat investor.

Økonomien i dette anlægsønske er baseret på helt overordnede overvejelser og prisoverslag, og der er således betydelig usikkerhed om projektet og den angivne økonomi. Det forventes, at kommunen skal forpligtige sig til at leje i en betydelig tidsperiode.

Bygningen forventes at have en størrelse på 1.250 m<sup>2</sup>. og en anlægspris, med grund, i Slagelse på, 41.070.000 kr. Der er regnet med en leje på 1300 kr. pr. m<sup>2</sup>. Slagelse Kommune leverer selv tandlægeudstyr og inventar. Der skal ved indgåelse af lejeaftale deponeres et beløb svarende til anlægsomkostningen, som returneres med 1/25 de efterfølgende 25 år.

Det må forventes at der skal udarbejdes ny lokalplan (12 mdr.) og bygningen skal opføres (12 mdr.). Det forventes derfor at ibrugtagning/indflytning kan ske ultimo 2025.

En selvstændig nybygning ville muliggøre en fuld centralisering af Tandpleje. Dette ville sikre et stærkt fagligt miljø med mulighed for at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft især tandlæger. Afledt drift skal beregnes på ny, når projektet er yderligere kvalificeret.

*Der er regnet med at der ved indgåelse af lejeaftale skal deponeres et beløb svarende til købssum, ud- og ombygningsomkostningen, som frigives med 1/25 de efterfølgende 25 år. Det skal endvidere bemærkes, at det deponerede beløb fra år ved opsørelse af kommunens gennemsnitlige likviditet.*

**Forventet starttidspunkt:** 2023, jan.

**Forventet ibrugtagningstidspunkt:** 2025, jan.

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
<b>Rådighedsbeløb til anlæg</b>					
<i>Deponering</i>			41.070		41.070
<i>Frigivelse af deponering</i>				-1.643	-1.643
Tandlægeudstyr og Inventar		7.520			7.520
<b>Rådighedsbeløb til anlæg i alt</b>	<b>0</b>	<b>7.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.520</b>
<b>Afledt drift</b>					
Lejeudgift			1.625	1.625	3.250
bygningsdrift/energi/vand			100	100	200
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.725</b>	<b>1.725</b>	<b>3.450</b>
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>7.520</b>	<b>1.725</b>	<b>1.725</b>	<b>10.970</b>

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges senere.	

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



## Anlægsforslag

Skema 3.9.3. 07

Sundhedsudvalget - Sundhedspleje og tandpleje

### Ombyg. af eksisterende 18 rums tandlægeklinik

Regionens tidligere tandplejen står nu tom. Det foreslåes derfor at Slagelse Kommune selv om- og udbygge denne til en 18 rums tandlægeklinik. Dette vil give mulighed for samling af alle Slagelse kliniker.

Økonomien i dette anlægsønske er baseret på helt overordnede overvejelser og prisoverslag og der er således betydelig usikkerhed om projektet og den angivne økonomi.

Den eksisterende bygning er på 396 m<sup>2</sup>. og udvides til 880 m<sup>2</sup>. Det forventes at bygningen skal ud- og ombygges for 17.015.000 kr. Slagelse Kommune leverer selv Tandlægeudstyr og inventar.

Forslaget betyder en opdeling af Tandplejen i 2 distrikter, Slagelse og Korsør.

**Forventet starttidspunkt:** 2023, måned jan.

**Forventet ibrugstagningstidspunkt:** 2024

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
<b>Rådighedsbeløb til anlæg</b>					
Rådgiver honorar	2.100	2.500			4.600
Entreprisenum ombyg Slagelse	6.000	5.000	1.415		12.415
Nyt og geninstallering af eksisterende udstyr	3.020	3.555			6.575
Entreprisenum ombyg Korsør			3.950		3.950
<b>Rådighedsbeløb til anlæg i alt</b>	<b>11.120</b>	<b>11.055</b>	<b>5.365</b>	<b>0</b>	<b>27.540</b>
<b>Afledt drift</b>					
Bygningsdrift/energi/vand		100	100		200
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
<b>I alt</b>	<b>11.120</b>	<b>11.155</b>	<b>5.465</b>	<b>0</b>	<b>27.740</b>

#### Anlægsbevilling Beløb

Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.

#### Nødvendige overvejelser

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