

BUDGET 2025-2028

ANLÆGS- FORSLAG

BILAG 8

1. BEHANDLING AUGUST 2024

Budget 2025-2028

Nr.	Anlægsforslag	2025	2026	2027	2028
(1.000 kr.)					
Anlægsforslag i alt		68.214	86.500	93.850	28.300
	Økonomiudvalget	50.299	26.000	19.050	6000
	Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	0	0	0	0
	Klima- og Miljøudvalget	500	12.400	0	0
	Socialudvalget	0	0	0	0
	Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	4.100	0	0	0
	Teknik- ,Plan- og Landdistriktsudvalget	13.315	48.100	74.800	22300
	Seniorudvalget	0	0	0	0
	Børne- og Ungeudvalget	0	0	0	0
	Sundhedsudvalget	0	0	0	0
Afledt drift i alt		200	-340	-990	-990
	Økonomiudvalget	200	360	360	360
	Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	0	0	0	0
	Klima- og Miljøudvalget	0	0	0	0
	Socialudvalget	0	0	0	0
	Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	0	0	0	0
	Teknik- ,Plan- og Landdistriktsudvalget	0	-700	-1.350	-1350
	Seniorudvalget	0	0	0	0
	Børne- og Ungeudvalget	0	0	0	0
	Sundhedsudvalget	0	0	0	0

Nr.	Anlægsforslag	2025	2026	2027	2028
(1.000 kr.)					
Økonomiudvalget		50.299	26.000	19.050	6.000
Administrationen		0	0	0	0
2025_291	Frasalg af Bildsø Koloni (1)	100	0	0	0
Køb & salg af ejendomme m.m.		5.000	0	0	0
2025_42	Arealudviklingspulje	5.000	0	0	0
Kommunale ejendomme		45.299	26.000	19.050	6.000
2025_125	Sikring af Kulfyret på Halsskov	2.200	0	0	0
2025_159	Flytning af Rosenkilde Skole til Tårnborgh Skole	9.000	5.000	0	0
2025_18	Tagprojekter 2025-28	300	6.000	6.000	6.000
2025_19	Energieffektiviseringsdirektivet 2025	960	0	0	0
2025_194	Nedrivning af ubenyttet fløj på Plejecentret Bjergbyparken	2.539	3.000	0	0
2025_222	Nye klublokationer	5.800	0	0	0
2025_310	Optimering af administrative bygninger - Forhøjelse af det afsatte rådigt	12.500	0	0	0
2025_317	Investering i bedre faglokaler i folkeskolen	12.000	8.200	11.800	0
2025_72	Ombygning og renovering af Bildsø Koloni (1)	0	3.800	1.250	0
2025_76	Nedlægning og nedrivning af Bildsø Koloni (1)	0	2.500	1.000	0

(1) Udelukkende: Forslagene 291, 72 og 76 udelukker hinanden. Anlægsforslaget med højest økonomisk effekt er angivet i oversigten

Afledt drift i alt		200	360	360	360
Administrationen		0	0	0	0
2025_291	Frasalg af Bildsø Koloni (1)	0	0	0	0
Køb & salg af ejendomme m.m.		0	0	0	0
2025_42	Arealudviklingspulje	0	0	0	0
Kommunale ejendomme		200	360	360	360
2025_125	Sikring af Kulfyret på Halsskov	0	0	0	0
2025_159	Flytning af Rosenkilde Skole til Tårnborgh Skole	0	0	0	0
2025_18	Tagprojekter 2025-28	0	0	0	0
2025_19	Energieffektiviseringsdirektivet 2025	0	0	0	0
2025_194	Nedrivning af ubenyttet fløj på Plejecentret Bjergbyparken	0	0	0	0
2025_222	Nye klublokationer	200	200	200	200
2025_310	Optimering af administrative bygninger - Forhøjelse af det afsatte rådigt	0	0	0	0
2025_317	Investering i bedre faglokaler i folkeskolen	0	0	0	0
2025_72	Ombygning og renovering af Bildsø Koloni (1)	0	160	160	160
2025_76	Nedlægning og nedrivning af Bildsø Koloni (1)	0	-160	-160	-160

(1) Udelukkende: Forslagene 291, 72 og 76 udelukker hinanden. Anlægsforslaget med højest økonomisk effekt er angivet i oversigten

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_291

Frasalg af Bildsø Koloni

Kort beskrivelse

På baggrund af en konkret forespørgsel, afklares det om det juridisk er muligt at frasælge Bildsø Kolonien. Forudsætningen er, at der kan findes en køber, der ønsker at drive ejendommen fortsat til koloniformål, som er det eneste lovlige formål. Det undersøges i hvilket omfang Miljøstyrelsen kan dispensere fra formålet.

Ejendommen er endnu ikke vurderet, så der foreligger ikke på nuværende tidspunkt et salgsestimat .

Dette forslag er alternativt forslag til 2025_72 og 2025_76 og udelukker derved disse forslag

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2025-01

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
Udgifter til afklaring af frasal	100	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	100	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	Middel
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	Ja
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
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
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	Ikke relevant
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	Nej
Projektejer	Slagelse kommune

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_42

Arealudviklingspulje

Kort beskrivelse

"Arealudviklingspulje"

Det er en kommunal kerneopgave at have arealer på "alle hylder" i takt med kommunens vækst eller for at understøtte at væksten har gode betingelser.

Slagelse Kommune skal derfor spille en aktiv rolle som grundejer, grundsælger og udvikler af arealer til by- og erhvervsformål ved en proaktiv og opsøgende kommunal arealudviklingsindsats. Her opkøbes arealer, der udarbejdes udviklingsplaner og via dialog med aktører på ejendomsmarkedet og salg af arealer realiseres politiske mål ved at kombinere værktøjer som krav ved grundsalg (salgsaftaler) og lokalplanlægning. Formålet er at sikre realisering af Slagelse Kommunes strategier og mål i boligpolitik, erhvervspolitik m.fl.

Dette forudsætter en aktiv indsats for løbende at vurdere mulighederne for opkøb til boliger, erhverv og offentlige formål. Det er afgørende at kunne handle hurtigt, når der opstår åbninger for strategiske opkøb af arealer og bygninger. Det gælder eksempelvis offentlige arealer og bygninger, som bliver ledige, når andre, offentlige myndigheder vælger at frasælge dem. Lige såvel gælder det for private arealer og bygninger, hvis de har en beliggenhed eller karakter, der gør det relevant for Slagelse Kommune at købe op i stedet for at lade byudviklingen ske alene på privat initiativ.

Det gælder også opmærksomhed på kommunens samlede ejendomsportefølje og den tilhørende strategi for ejendomsporteføljestyling - herunder mulige "ejerskifter" mellem kommunale afdelinger, når en overflødig bygning eller et areal i én afdeling kan anvendes af en anden. Det er samtidig vigtigt for Slagelse Kommune at have en "jordbank", der kan indgå i jordfordelinger/byttehandler. Det sker bl.a. når der laves vandplaner, grundvandsbeskyttelse, regnvandshåndtering, naturgenopretning, idrætsfaciliteter, infrastruktur etc.

Det betyder, at kommunen i enhver henseende skal have det multifunktionelle sigte at tænke flere dimensioner ind i byudviklingen, således der er sammenhæng mellem Byudvikling/Boliger/Bykvalitet/Turisme/Sundhed/Erhverv/Klima/Miljø. Arealudvikling handler derfor også om analyser, facilitering, markedsdialoger og udarbejdelsen af værktøjer som en byggemodningsplan og plan for opkøb af arealer.

Det er set i lyset af ovenstående værd at bemærke, at hovedparten af byudviklingen fortsat sker som privatdrevet byudvikling.

Aktuelt er der kun udlagt få arealer til at virksomheder enten kan udvide eller etablere sig i Slagelse Kommune – og i særdeleshed hvad angår de højere miljøklasser 6-7 og arealer langs motorvejen. Ligeledes er der aktuelt i budget 2024-2027 ikke reserveret kapital til strategiske opkøb af arealer med henblik på arealudvikling, ligesom der heller ikke er reserveret kapital til byggemodning af

selvsamme arealer.

Der har i nyere tid i Slagelse Kommune ikke været tradition for at se arealudviklingen, byggemodningen i en samlet proces som ovenstående. Det kræver da også at organisationen gears til at arbejde ind ovenstående proces og der f.eks. etableres de nødvendige redskaber hertil. Både for at understøtte det tværgående samarbejde, men også for at der i det hele taget er ledige arealer klar når f.eks. en virksomhed henvender sig med henblik på udvidelse eller etablering. Ovenstående proces og de rigtige redskaber til at understøtte processen vil også betyde, at man politisk vil kunne afsætte de nødvendige midler til såvel opkøb som byggemodning i kommende budgetår og overslagsårene.

Det foreslås at indtægter i forbindelse med salg af kommunale arealer/ejendomme fra og med budget 2025 tilgår en arealudviklingspulje. Udover indtægterne foreslås det at arealudviklingspuljen tildeles et initialbudget på 5 mio.kr. i 2025.

Der bliver i 2025 udarbejdet en byggemodningsplanen, som også indeholder oversigt over behovet for midler til byggemodning til såvel erhverv som boliger.

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2025-01

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
	5.000	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	5.000	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	

Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_125

Sikring af Kulfyret på Halsskov

Kort beskrivelse

Slots- og Kulturstyrelsen har været på tilsyn vedr. Halsskov Kulfyr og har meddelt varsel om påbud. Herefter vil Slots & Kulturstyrelsen vurdere hvorvidt bygningsfredningsloven er overtrådt. I så fald vil kommunen modtage påbud om sikring af bygningen indenfor 1 år og efterfølgende krav om genopretning/restaurering. Slots & Kulturstyrelsen forestår udarbejdelse af en genopretningsplan med økonomisk overslag. Tidligt i budgetprocessen til Budget 2023, var der udarbejdet forslag om formålet, men forslaget faldt for kravet om akutte forslag.

Kommunale Ejendomme har tidligere haft en restaureringsekspert til at anviser en proces for restaurering og her beskrives, at kulfyret skal udtørres i (vha. et telt) i perioden august – april, hvorefter murværket kan restaureres hen over sommeren.

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2025-01

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
Sikring og genopretning af Kulfyret	2.200	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	2.200	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_159

Flytning af Rosenkilde Skole til Tårnberg Skole

Kort beskrivelse

Byrådet godkendte d. 29. april 2024, at udgifterne til Rosenkilde Skoles ombygning og indflytning på Tårnberg Skole indarbejdes i det administrative budgetoplæg til 1. behandlingen af budget 2025-2028. Det anslåede beløb på 1. delflyttefase er estimeret til 513.600 kr. finansieres indenfor den samlede ramme af skole- og dagtilbudsområdet.

Det skønnes at den samlede ombygning og flytning vil koste 14 mio. kr.

For ombygningen af Tårnberg Skoles lokaler gælder, at processen vil blive opdelt i faser. Faserne er blevet til i løbende dialoger mellem Skole og Dagtilbud samt Rosenkilde Skole. Ligeledes har ledelsen på Rosenkilde Skole sammen med Kommunale ejendomme været på Tårnberg Skole for at se på lokalerne og afklare, hvad der skal til for at Rosenkilde Skole kan bruge Tårnberg Skole. Ved ombygning af klasselokaler skal der indtænkes at akustik og lys kommer til at være minimum som i det gældende bygningsreglement, med mulighed for ekstra tiltag hvor dette er gavnligt for målgruppen. Dette kan gøres ved at opsætte nye lydlofter og evt. lydregulering på vægge, så lyddæmpningen kommer til at være tidssvarende til målgruppen. Samtidig skal lyskilder og dæmpning af lys indtænkes ved ændring af lokalerne. Der er en del af målgruppen der er følsom overfor flimrende lys fra lysstofrør, og derfor bør lyskilder være LED-lyskilder der har mulighed for lysdæmpning.

Ved ombygning eller ændret brug af Tårnberg Skole vil byggerimyndigheden og brandrådgiveren skulle vurdere ændringen i brug. Dette kan eksempelvis blive tilfældet, hvis der foretages opdeling af klasserummene eller hvis de brandmæssige forudsætninger flere steder ændres. Dette kan derfor medføre en myndighedsbehandling for de kommende flyttefaser.

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2026-08

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
Ombygning af Tårnberg Skole	9.000	5.000	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
I alt	9.000	5.000	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	Middel
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	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
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	Ikke relevant
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	Nej
Projektejer	Slagelse kommune

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_18

Tagprojekter 2025-28

Kort beskrivelse

Der opleves indtrængende vand og følgeskader grundet nedslidte tagflader på en række bygninger, der ikke er prioriteret via den afsatte Tagpulje. Nuværende estimat for udskiftning af disse tage er ca. 60 mio. kr. for de mest akutte og yderligere ca. 40 mio. kr. for tagflader der i løbet af de kommende få år forventes at medføre følgeskader. Dette forslag skal ses som et foreløbigt udkast til 10-15 årig plan for at håndtere disse udfordringer og indhente efterslæbet.

Desuden ses et aktuelt fokus på asbestholdige tage og det vil være oplagt at prioritere disse tage højt, med henblik på at minimere risiko for sager hvor borgere og medarbejdere kan udsættes for sundhedsfare.

Det forventes at dette fokusområde vil kræve ekstra personaleressourcer i de kommende år, både for driftsplanlæggere og i bygherrerådgivningen.

2025 - 0,3 mio. kr. - Ekstern analyse af tagfladernes tilstand. Resultaterne præsenteres for Økonomiudvalget sammen med scenarier for indhentning af efterslæb forud for Budget 2026.

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2027-11

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
Analyse	300	0	0	0
Tagprojekter	0	6.000	6.000	6.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	300	6.000	6.000	6.000

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_19

Energieffektiviseringsdirektivet 2025

Kort beskrivelse

Energieffektiviseringsdirektivet er vedtaget i EU og er på vej til implementering i dansk lovgivning. Direktivet medfører krav om at offentlige bygningsejere årligt skal energirenovere de 3% ringeste klassificerede bygninger. Disse skal energirenoveres op til min. energimærke B. For Slagelse kommune svarer 3% til ca. 11.000 m² årligt. De nærmere krav og betingelser er under udarbejdelse.

Når en bygning skal løftes fra de dårligste energimærker til Energimærke B, vil det blive omkostningstungt. Erfaringer fra Bygningsstyrelsen viser, at løft fra energimærke F/G -> B, koster i gennemsnit ca. 4.200kr/m² og når 11.000 m² årligt skal renoveres, forventes derfor at blive et væsentligt tocifret mio. beløb. Det er sandsynligt, at der i løbet af 2024 kommer information om puljer til lånefinansiering for kommunerne, ligesom at det kan kræve at kommunernes samlede anlægsramme hæves, for at lykkes med implementering.

2024 og 2025 bruges til at opkvalificere energimærkerne på de ringeste bygninger, så der til Budget 2026 kan fremlægges til køreplan for indfrielse af dette nye lovkrav. Der søges derfor om 960.000 til opkvalificering af energimærkerne på de 50 ringeste ejendomme.

Det forventes desuden at dette fokusområde vil kræve ekstra personaleressourcer i de kommende år.

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2028-12

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
48 energimærker på E, F	960	0	0	0
Energirenovering 3% om året	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	960	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Besparelser på energi	0	0	0	0
	0	0	0	0
Besparelser på energi	0	0	0	0
Besparelser på energi	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_194

Nedrivning af ubenyttet fløj på Plejecentret Bjergbyparken

Kort beskrivelse

Et forslag er at investere i nedrivning af den ældre fløj på Bjergbyparken plejecenter.

Den ældre fløj af plejecentret har de seneste år stået ubenyttet. Fløjen indeholder tidligere, ikke nedlagte, plejeboliger som er utidssvarende og ikke anvendelige.

En investering i nedrivning og indfrielse af restgælden i fløjen vil "tjene sig selv ind" efter nogle år, da kommunen pt. har en årlig udgift på 1 mio. kr. i tomgangshusleje til de plejeboliger der tidligere var i den pågældende fløj af plejecentret.

Hvis man i stedet ville anvende fløjen til andre formål vil det kræve større investering til nyt tag, vinduer, istandsættelse mm. hvis den skal kunne anvendes.

Der er tidligere udarbejdet procesplan af BDO for nedrivningen. Der har været afsat anlægsbudget til nedrivningen, hvilket først blev rykket til følgende år og slutteligt tilbageført kasse i forbindelse med at der skulle reduceres i anlæg.

Prisen for nedrivning er estimeret på ny i forbindelse med udarbejdelse af dette anlægsforslag.

Det skal bemærkes, udgifter til tomgangshusleje afholdes under myndighedsområdet. Der er imidlertid ikke afsat driftsbudget til denne udgift, da driftsbudgettet blev reduceret med denne effektivisering i forbindelse med tidligere politisk behandling af nedrivning. Da anlægsbevillingen blev tilbageført kassen, blev besparelsen på driftsbudgettet ikke tilbageført. Det betyder, at der fremadrettet vil være en besparelse på 1 mio. kr. årligt til den nuværende tomgangshusleje - denne fremkommer pt. som merforbrug på myndighedsområdet.

Borgereffekt ved forslaget

Ved nedrivning af den ældste ubenyttede fløj vil beboernes husleje potentielt stige, da udgifter til servicearealer skal fordeles på færre boliger. Borgere der modtager boligstøtte vil kunne få højere tilskud på grund af højere husleje.

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2025-01

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgifter ved nedrivning	2.539	3.000	0	0
Indfrielse af restgæld i bygning	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	2.539	3.000	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_222

Nye klublokationer

Kort beskrivelse

På Børne- og Ungeudvalgsmødet den 05. marts 2024 blev udvalgt orienteret om, hvilke lokationsmuligheder der findes i kommunen, til etablering af nye klubtilbud.

Lokationer i de fire distrikter tæller både kommunale og private bygninger.

I nogle tilfælde vil der være tale om lettere etableringsforløb og i andre vil der skulle være en mere gennemgribende renovering inden et klubtilbud kan sættes i gang.

De nye klublokationer forventes derfor at kunne have et eller flere af følgende udgifter:

- Etableringsomkostninger, herunder evt. renovering
- Husleje
- Udgifter til inventar

Der er for nuværende lavet beregninger på følgende lokationer:

Klubdistrikt Slagelse Nord - Pedelbolig på Nymarkskolen. Estimeret udgift til renovering og inventar 400.000-600.000. Ejendomsdriftsbudget forefindes. Der vurderes at være få usikkerheder og risici, da bygningen hvor Nymarkskolen hører til, i forvejen fungerer som et dagtilbud.

Klubdistrikt Slagelse Syd - Fakta bygningen. Det er vurderingen af denne bygning ikke er relevant, da Kommunale Ejendomme efter besigtigelse har observeret tegn på mulige miljøproblematikker og sammenholdt med opførelsesåret, ses der høj risiko for PCB og/eller asbest udfordringer.

Klubdistrikt Slagelse Syd - Byskovvej 2. Denne mulighed rummer en tilbygning. Estimeret budget 4,2-5,2 mio. kr. Tilbygning til den eksisterende klub nær Søndermarksskolen, vil give mulighed for sammenhæng imellem skole og klub, samt mulighed for at dele udefaciliteter.

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2025-01

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
Klubdistrikt Nord	600	0	0	0

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Klubdistrikt Syd	5.200	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	5.800	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Klubdistrikt Syd	200	200	200	200
	0	0	0	0
Klubdistrikt Syd	0	0	0	0
Klubdistrikt Syd	0	0	0	0
I alt	200	200	200	200

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_310

Optimering af administrative bygninger - Forhøjelse af det afsatte rådighedsbeløb

Kort beskrivelse

Dette budgetforslag omhandler forhøjelse af det afsatte rådighedsbeløb vedr. eksisterende anlægsprojekt '313 - Optimering af administrative bygninger'.

Projektet arbejder hen imod at imødekomme Byrådets beslutning om en besparelse på 2,4 mio.kr. på den årlige bygningsdrift, og muliggør frasalg af flere ejendomme. Samtidig vil projektet sikre Direktionens og Strategisk Chefforums ønske om at rammerne afspejler de interne snitflader og organisering i mere tidssvarende og professionelle rammer. Dette for at forbedre interne sagsgange og borgernes oplevelse af mødet med Slagelse Kommune, samt at forbedre Slagelse Kommunes tiltrækningskraft som en attraktiv arbejdsplads.

På baggrund af indkomne bud i forbindelse med arealoptimeringen på Dahlsvej, er der nu udarbejdet et opdateret budget, der tilkendegiver at der er behov for at det afsatte rådighedsbeløb forhøjes med 10,8 mio. kr.

Budgettet tager udgangspunkt i en m² pris på 2.065 kr./m² som er prisen på projektet på Dahlsvej 3 i Korsør.

Denne m² pris er vægtet i forhold til det forventede ombygningsniveau i de enkelte administrative bygninger i Slagelse by, og den samlede ombygningsudgift anslås til at blive 22,2 mio.kr.

Udover ovenstående ombygningsudgifter, er der til projektet tilknyttet inventar-, IT- samt flytteudgifter m.m., som medfører nedenstående overordnede budgetpunkter:

Ombygningsudgift	22,2 mio.kr.
Inventar	4,6 mio.kr.
IT netværks forbedringer	0,6 mio.kr.
Flytteudgifter	1,6 mio.kr.
Afledt udgift til flytning af UngSlagelse	0,9 mio.kr.
Intern rådgivning og byggeledelse	1,0 mio.kr.
Parkeringsplads Willemoesvej 2 B	1,7 mio.kr.
Samlet	32,6 mio.kr.
Allerede finansieret i 2024	20,0 mio.kr.
Manglende finansiering	12,6 mio.kr.

Borgereffekt ved forslaget

Borgerne vil i mødet med Slagelse Kommunes administrative og myndighedsafdelinger opleve mere moderne og tidssvarende faciliteter, der på en bedre måde end i dag understøtter en imødekommende og professionel sagsbehandling.

Det er ligeledes målet med projektet, at etablere fysiske rammer, der skaber et bedre fundament for bedre samarbejde og sparring afdelinger og kolleger imellem, for derigennem af at sikre den bedst mulige behandling af Slagelse Kommunes borgere.

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2025-06

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
Entreprenørudgift og parkeringsplads	8.700	0	0	0
Inventar	2.000	0	0	0
Intern rådgivning og byggestyring	1.000	0	0	0
Afledt udgift til flytning af UngSlagelse	800	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	12.500	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_317

Investering i bedre faglokaler i folkeskolen

Kort beskrivelse

I 'Aftalen om folkeskolens kvalitetsprogram - frihed og fordybelse' afsættes der midler til investering af bedre faglokaler og anlæggelse af miljører, som ansporer til leg og bevægelse i skolerne.

Efter administrationens vurdering bør der, som det første (i 2025) investeres i Hashøj Skole, som mangler to faglokaler for at rumme det nuværende antal klasser. Dernæst bør der investeres i et faglokale til håndværk og design på Nymarkskolen (i 2026).

Den samlede pulje som Slagelse Kommune tildeles til investeringerne er 32 mio. kr dette er inkl nye lokaler på Hashøj Skolen og Nymark Skolen.

Borgereffekt ved forslaget

Eleverne på Slagelse Kommunes folkeskoler får bedre faglokaler.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Da der i forslaget bl.a. afsættes ressourcer til en konsulent som skal afklare og prioritere behovet fra andre investeringer, kan det tænkes at Børne- og Ungeudvalget vil involveres i hvilke projekter der startes først.

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2025-01

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
Nye lokaler - Hashøj Skole	12.000	0	0	0
Håndværk og Design lokale - Nymark Skole	0	2.300	0	0
Faglokaler i øvrige skoler	0	5.900	11.800	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	12.000	8.200	11.800	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_72

Ombygning og renovering af Bildsø Koloni

Kort beskrivelse

Kolonien blev den 01.01.2021 hjemtaget fra forpagtning med udgangspunkt i en beslutning fra ETU hvor det blev ønsket at kolonien blev ombygget til et naturhus rettet mod borgerne. Projekt Naturhus er ikke blevet til noget grundet manglende midler til projektet hvorfor kolonien står mere eller mindre ubenyttet hen. Der har fra Kommunale Ejendomme side været forsøgt at rette kolonien mod de uddannelsesinstitutioner der er i kommunen.

Kolonien kan ved en gennemgribende renovering moderniseres så den fremstår brugbar og mere tilgængelig for kommunens uddannelsesinstitutioner og for kommunens foreningsliv der er underlagt folkeoplysningsloven. Her kan kolonien også spilles ind i et tidligere ønske om at omdanne kolonien til et naturcenter.

Den afledte drift er funderet i en nuværende årlig drift på 160.000 kr. ved en eventuel renovering kan der foretages energirenovering hvor den afledte drift kan blive mindre end det først antagende.

Dette forslag er alternativt forslag til 2025_76 og udelukker derved forslag 2025_76

Borgereffekt ved forslaget

Ved en renovering og ombygning af Bildsø kolonien vil byens uddannelsesinstitutioner have mulighed for at anvende faciliteten til institutionernes udadrettede aktiviteter så som koloni og lejr tur for de mindste klasser samt mindre overnatninger for de større elever.

For foreningslivet vil der herigennem blive stillet en facilitet til rådighed hvor foreningerne kan udøve aktiviteter så som sommerskoler, sommerlejre, træningslejre eller ryste sammen turer for bestyrelse og medlemmer.

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-06
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2026-08

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
Nyt tag	0	3.500	0	0
Maling af facade og udhæng	0	300	0	0
Indvendig renovering	0	0	1.000	0
Inventar	0	0	250	0
Indtægter				
	0	0	0	0

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
I alt	0	3.800	1.250	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Årlig drift	0	160	160	160
	0	0	0	0
Årlig drift	0	0	0	0
Årlig drift	0	0	0	0
I alt	0	160	160	160

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	Lav
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	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
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	Ikke relevant
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	Nej
Projektejer	Slagelse kommune

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_76

Nedlægning og nedrivning af Bildsø Koloni

Kort beskrivelse

Kolonien blev den 01.01.2021 hjemtaget fra forpagtning med udgangspunkt i en beslutning fra ETU hvor det blev ønsket at kolonien blev ombygget til et naturhus rettet mod borgerne. Projekt Naturhus er ikke blevet til noget grundet manglende midler til projektet hvorfor kolonien står mere eller mindre ubenyttet hen. Der har fra Kommunale Ejendomme side været forsøgt at rette kolonien mod de uddannelsesinstitutioner der er i kommunen. Der har grundet koloniens mindre gode forfatning ikke været nogen nævneværdig efterspørgsel.

Kolonien står derfor tom og er under den klausul at den ikke kan sælges da den skal anvendes som koloni eller til kommunale formål. Såfremt den ikke opfylder det formål skal den rives ned og området skal omdannes til fredskov.

Ved nedrivning vil der være en årlig driftsbesparelse på omkring 160.000 kr. der primært er funderet i el, vand, varme og vedligehold.

Dette forslag er alternativt forslag til 2025_72 og 2025_191 og udelukker derved disse forslag.

Borgereffekt ved forslaget

Ved nedrivning vil borgere der har deres tilknytning til koloniens faciliteter blive påvirket ved at deres aktiviteter i området ophører.

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-06
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2026-08

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
Nedrivning	0	2.500	0	0
Etablering af skov	0	0	1.000	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	2.500	1.000	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Driftsbesparelse el, vand, varme	0	-160	-160	-160
	0	0	0	0
Driftsbesparelse el, vand, varme	0	0	0	0
Driftsbesparelse el, vand, varme	0	0	0	0
I alt	0	-160	-160	-160

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	Middel
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	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
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	Ikke relevant
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	Nej
Projektejer	Slagelse kommune

Nr.	Anlægsforslag	2025	2026	2027	2028
(1.000 kr.)					
	Klima- og Miljøudvalget	500	12.400	-	-
	Klima og Miljø	500	12.400	0	0
2025_129	Pristalsregulering på anlægsbudgettet for Tude Å Projekt	500	12.400	0	0
	Afledt drift i alt	-	-	-	-
	Klima og Miljø	0	0	0	0
2025_129	Pristalsregulering på anlægsbudgettet for Tude Å Projekt	0	0	0	0

Anlægsforslag

Klima- og Miljøudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_129

Pristalsregulering på anlægsbudgettet for Tude Å Projekt

Kort beskrivelse

Den kommunale anlægsbevilling til Tude Å blev senest pristalsreguleret i budget 2022. Desuden er Staten/ Landbrugsstyrelsens økonomiske bidrag til projektet ikke blevet pristalsreguleret siden tilsagnet i 2013, ligesom der har været og er ekstraudgifter til projektering mv.

For at projektet kan gennemføres er det nødvendigt at der sker en regulering af ovenstående.

Pristalsregulering af kommunens samlede anlægssum på 28,1 mio. kr. fra januar 2022 frem til marts 2024 udgør i alt ca. 2,9 mio. kr.

Kommunen har anmodet Landbrugsstyrelsen om at der sker en forøgelse af Styrelsens økonomiske bidrag på 13.4 mio. kr. Kommunen afventer en tilbagemelding fra Landbrugsstyrelsen

Hvis der ikke kommer yderligere finansiering fra Landbrugsstyrelsen vil projektet kunne gennemføres for 2.9 mio. kr. 10. mio. kr. , i alt 12,9 mio. kr.

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget vil ikke have en direkte borgeffekt.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Der er tale om en regulering af det eksisterende anlægsbudget og vil kræve at fagudvalg og Byrådet godkender en anlægsbevilling.

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2026-12

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
	0	0	0	0
Pristalsregulering af kommunens anlægsbevilling	500	2.400	0	0
	0	0	0	0
Pristalsregulering mv . Lanbrugsstyrelsens bidrag	0	10.000	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	500	12.400	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	Middel
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	Ja
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	Slagelse kommune

Nr.	Anlægsforslag	2025	2026	2027	2028
(1.000 kr.)					
	Kultur-, Fritids, og Turismeudvalget	4.100	-	-	-
	Kultur og Fritid	4.100	0	0	0
2025_34	Slagelse atletikstadion renovering og udskiftning af topplag	4.100	0	0	0
	Afledt drift i alt	-	-	-	-
2025_34	Slagelse atletikstadion renovering og udskiftning af topplag	0	0	0	0

Anlægsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Ansvarligt center	Kultur, Fritid og Borgerservice
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_34

Slagelse atletikstadion renovering og udskiftning af toplag

Kort beskrivelse

Anlægsprojektet er udskiftning af toplaget på Slagelse atletikstadion. Anlægget blev etableret i 2013. Anlægget har mange fejl, hvilket betyder, at anlægget i dag fremstår med lav kvalitet. Toplaget bliver derudover slidt af vejrforhold, drift af anlægget og aktivitet. For at opretholde funktionsniveau og være funktionsdygtigt til den aktivitet, som anlægget har til hensigt at skulle understøtte bør toplaget skiftes. Ved manglende udskiftning af toplaget, vil anlægget i yderste konsekvens nedbrydes yderligere og vil på sigt ikke kunne være brugbart til forenings- og selvorganiseret aktivitet. En gennemførsel af anlægsprojektet vil betyde, at atletikstadionet fremover lever op til krav fra forbundet ift. afholdelse af events, hvilket bevirker en øget mulighed for aktivitet på anlægget. Dette er ikke tilfældet i dag, hvor det ikke efterlever krav fra forbundet og derved ikke kan anvendes til arrangementer i regi af forbundet. Anlægsforslaget er i tråd med facilitetsplanen.

Borgereffekt ved forslaget

Anlægget vil ved en renovering, kunne sikres til at understøtte aktivitet hos foreningslivet, selvorganiserede brugere og til events.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet.

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-05
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2025-09

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
Renovering	3.700	0	0	0
Rådgivning	400	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	4.100	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	Lav
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	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
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	Ikke relevant
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	Nej
Projektejer	Slagelse kommune

Nr.	Anlægsforslag	2025	2026	2027	2028
		(1.000 kr.)			
Teknik-, Plan og Landdistriktsudvalget		13.315	48.100	74.800	22.300
Havne og Færgedrift		3.855	2.200	1.700	0
2025_112	Indeksering/fremskrivning af budget til Porten til Omø	935	0	0	0
2025_124	Indeksering/fremskrivning af budget til salthal	200	300	0	0
2025_14	Renovering af broklapper i færgelejer	220	1.900	1.700	0
2025_324	Forhøjelse af garanti og anlægstilskud vedr. Korsør lystbådhavn	2.500	0	0	0
Drift og Teknik		8.960	44.900	73.100	22.300
2025_110	Renovering af parkeringskælder-Rådhuspladsen	0	0	33.000	0
2025_115	Tilbagekøb af vejbelysning	0	21.000	0	0
2025_12	Broer & Bygværker - Udskiftning og hovedrenovering	200	3.600	11.000	0
2025_13	Broer & Bygværker - Drift og renovering	300	300	300	300
2025_241	Omdannelse af Ringparken	0	0	20.000	20.000
2025_31	Rosenkildevej - vejstrækning	0	10.700	0	0
2025_311	Udvidelse af Skælskørvej - Forhøjelse af det afsatte rådighedsbeløb	2.010	0	0	0
2025_39	Udskiftning af regnvandsledning i.f.m. spildevandskloakering i Gl. Forlev	2.500	0	0	0
2025_43	Forhøjelse af rådighedsbeløb - Infrastrukturprojekt Ringparken	0	8.300	8.300	0
2025_45	Forhøjelse af rådighedsbeløb Infrastrukturprojekt Motalavej	0	0	0	2.000
2025_52	Istandsættelse/ombygning af dækmole, Halsskov Færgehavn	3.200	0	0	0
2025_53	Trafik og infrastruktur Slagelse by, nord for jernbanen – Analyse	250	0	0	0
2025_54	Håndtering af mangler vedr. afvanding	500	500	500	0
2025_55	Tilpasning af off.park til realisering af Lokalplan 1294 - Trækuberne	0	500	0	0
Plan og landdistriktsudvikling		500	1.000	0	0
2025_108	Udvikling af Kløverbakken	500	1.000	0	0

Afledt drift i alt		-	-700	-1.350	-1.350
Havne og Færgedrift		0	0	0	0
2025_112	Indeksering/fremskrivning af budget til Porten til Omø	0	0	0	0
2025_124	Indeksering/fremskrivning af budget til salthal	0	0	0	0
2025_14	Renovering af broklapper i færgelejer	0	0	0	0
2025_324	Forhøjelse af garanti og anlægstilskud vedr. Korsør lystbådhavn	0	0	0	0
Drift og Teknik		0	-700	-1.350	-1.350
2025_110	Renovering af parkeringskælder-Rådhuspladsen	0	0	0	0
2025_115	Tilbagekøb af vejbelysning	0	-700	-1.400	-1.400
2025_12	Broer & Bygværker - Udskiftning og hovedrenovering	0	0	0	0
2025_13	Broer & Bygværker - Drift og renovering	0	0	0	0
2025_241	Omdannelse af Ringparken	0	0	0	0
2025_31	Rosenkildevej - vejstrækning	0	0	50	50
2025_311	Udvidelse af Skælskørvej - Forhøjelse af det afsatte rådighedsbeløb	0	0	0	0
2025_39	Udskiftning af regnvandsledning i.f.m. spildevandskloakering i Gl. Forlev	0	0	0	0
2025_43	Forhøjelse af rådighedsbeløb - Infrastrukturprojekt Ringparken	0	0	0	0
2025_45	Forhøjelse af rådighedsbeløb Infrastrukturprojekt Motalavej	0	0	0	0
2025_52	Istandsættelse/ombygning af dækmole, Halsskov Færgehavn	0	0	0	0
2025_53	Trafik og infrastruktur Slagelse by, nord for jernbanen – Analyse	0	0	0	0
2025_54	Håndtering af mangler vedr. afvanding	0	0	0	0
2025_55	Tilpasning af off.park til realisering af Lokalplan 1294 - Trækuberne	0	0	0	0
Plan og landdistriktsudvikling		0	0	0	0
2025_108	Udvikling af Kløverbakken	0	0	0	0

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_112

Indeksering/fremskrivning af budget til Porten til Omø

Kort beskrivelse

I overslagsårene '26/'27 er der med budgetaftale 2024-2027 afsat budget til realisering af byggeriet "Porten til Omø".

I første kvartal 2024 er projektet blevet gennemgået på ny sammen med repræsentanter fra øen (bag projektet), rådgiver og administrationen.

Dette med formålet at få ansøgt fonde m.v. bl.a. Nordea Fonden.

I den forbindelse er det oprindeligt beregnede projektbudget også gennemgået og er blevet prisfremskrevet som følge af de sidste års prisstigninger og endvidere som følge af at projektet først er sat på i 2027.

Der er beregnet et prisfremskrivningsbehov som følge af projektgennemgangen på 935.000 kr. som skal tilskrives det allerede afsatte budget.

Endvidere bør det eksisterende budget redisponeres mellem årene, så der er midler til rådgivning, projektering og udbud m.v. året før opstarten af anlægsfasen.

Tilpasningen af disponeringen mellem årene er årsagen til at beløb vedr. prisregulering er sat til 2025.

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2025-01

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
Revideret og prisfremskrevet budget	935	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	935	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0

Økonomi	2025	2026	2027	2028
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	Lav
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
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
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	Slagelse kommune

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_124

Indeksering/fremskrivning af budget til salthal

Kort beskrivelse

Byudvikling på blandt andet gasværksgrunden i Slagelse bevirkede, at en salthal skulle rives ned og en anden nedslidt salthal på den baggrund også skulle rives ned for herefter at blive bygget op med bedre kapacitet.

Den økonomiske situation i Slagelse Kommune medførte imidlertid, at det alene blev nedrivning på gasværksgrunden som blev sat i gang og resterende opgaver i processen udskudt.

Prisudviklingen gennem 2022 og videre til forventet realisering i foråret 2026 betyder at det afsatte budget skal reguleres i forhold til prisudviklingen.

Største prisudvikling er sket i 2022 og herefter en lidt mindre regulering gennem de efterfølgende år.

Budgettet her skal tilskrives det eksisterende anlæg - prisregulering er fordelt så projektering, ansøgning om byggetilladelse og udbudsproces kan startes op gennem 2025.

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2025-01

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
Budgetregulering i.f.t. prisudvikling	200	300	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	200	300	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	Lav
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	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
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	Ikke relevant
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	Nej
Projektejer	Slagelse kommune

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_14

Renovering af broklapper i færgelejer

Kort beskrivelse

Broklapperne i de 4 færgelejer har løbende brug for vedligehold og renovering i forhold til at opretholde kapital og sikker drift.

Broklapperne er naturligt udsat for et stort slid fra den daglige anvendelse og fra det miljø de er i. Puljen omhandler udskiftning af delelementer, afhjælpning af betydende rustangreb/grubetæring, udskiftning af bøsninger m.v. i overfaldsklapper samt vedligehold af bomanlæg.

Puljen omfatter derfor forskellige tiltag i den kommende budgetperiode fra 2025-2028.

Forhøjerplader forventes skiftet ved ekstrabevilling i 2024 i begge Omølejer.

Løftecylindre på Agersølejer skal udskiftes som følge af tilstandsvurdering i generel eftersyn

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2025-01

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
Løftecylindre på broklapper Agersølejerne	220	0	0	0
Broklapper Agersølejerne (Stignæs og Agersø)	0	0	1.700	0
Broklapper Omølejerne (Stignæs og Omø)	0	1.900	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	220	1.900	1.700	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	Middel
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	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
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	Ikke relevant
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	Slagelse kommune

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_324

Forhøjelse af garanti og anlægstilskud vedr. Korsør lystbådhavn

Kort beskrivelse

Byrådet godkendte den 18. december 2023 en kommunal garanti på 5,2 mio. kr. til moleændring m.v. til et anlægsprojekt til en samlet pris på 9,2 mio. kr. På grund af ændrede forudsætninger og en forventning om at projektet kan beløbe sig op i 13,5 mio. kr. søger Lystbådehaven om en forhøjelse af den kommunale garanti med 1,8 mio. kr., eller en samlet garantistillelse på 7 mio. kr. Sejlklubben har en disponibel egenkapital på 4 mio. kr. til projektet og søger dermed om et kommunalt tilskud på 2,5 mio. kr.

Lystbådehavnen oplyser, at et lån på 7 mio. kr. er den maksimale økonomiske ramme sejlklubben kan bære i forhold til fremtidige ydelser på lånet.

De ændrede forudsætninger skyldes to omstændigheder: 1. Sejlklubben har erfaret, at projektet skal udbydes i henhold til krav for offentlige udbud på grund af den kommunale garanti. Dette medfører højere rådgivningsomkostninger, og øgede krav til processens forløb og udbudsbeskrivelse. 2. Større dybde end officielle kort viser. Projektprisen er beregnet på baggrund af en vanddybde ud fra officielle vanddybder (kort). Sejlklubben har fået lavet en dybdescanning af hele havnen og erfaret, at vanddybden ved moleplaceringen er op til 0,5 m større end forudsat, hvilket har betydning for materiale behov og anvendt procestid. Det har ikke været muligt, at indhente tilbud fra entreprenører, idet det ville udelukke dem fra at deltage i en udbudsproces, og projektet er derfor behæftet med en del usikkerhed. Sejlklubben håber og vurderer, at der kan være mulighed for at gennemføre projektet til en reduceret samlet projektsum, men dette afhænger af flere omstændigheder blandet andet udbuddet af entreprenører på udbudstidspunktet. Hvis projektet bliver billigere end forudsat reduceres det kommunale tilskud tilsvarende.

Oprindeligt skulle projektet være igangsat i foråret 2024, men det er udskudt indtil finansiering af projektet er på plads. I bedste fald vil den fysiske gennemførsel af moleændringen kunne gennemføres i løbet af det sene efterår eller vinter, men på grund af risikoen for øgede omkostninger til vejrlig overvejes det at skyde projektet til foråret 2025. Kystdirektoratet har godkendt projektet.

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2025-01

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
Forhøjelse af anlægstilskud	2.500	0	0	0
	0	0	0	0

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	2.500	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_110

Renovering af parkeringskælder-Rådhuspladsen

Kort beskrivelse

Parkeringskælderens har gennemført en række tekniske undersøgelser, målinger og teknisk vurdering af Rådgivningsvirksomheden Rambøll.

Konklusionerne blev gennemgået på TPL-Udvalgets møde d. 8. januar 2024 pkt. 6.

Anbefalingen på de fremtidige tiltag skal hægtes op på de behov der er i.f.t. en parkeringsstrategi for Slagelse midtby samt den anvendelse Rådhuspladsen skal kunne imødekomme fremadrettet.

Nedenstående renoveringsforslag er sat ind før evt. konklusioner og beslutninger er taget på den fremtidige anvendelse og er derfor med forbehold.

Parkeringskælderens vil med gennemførelse af en række renoveringer på konstruktionen indeholdende; ny fugtisolering og ny belægning, påstøbning af betonforstærkning samt en række mindre reparationer, medføre en ny restlevetid på langt over 20 år og nok nærmere 40-50 år. Omkostningen til renovering er anslået til 25-30 mio. kr., hvis den gennemføres indenfor en kortere årrække. Der skal i samme forbindelse ske en grundig renovering og/eller udskiftning af installationer generelt. Omkostningen installationer er anslået til ca. 3 mio. kr.

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2025-01

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
Renovering af parkeringskælder ud fra samme anvendelse	0	0	30.000	0
Renovering af installationer i parkeringskælderens	0	0	3.000	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	33.000	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	Middel
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	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
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	Ikke relevant
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	Slagelse kommune

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_115

Tilbagekøb af vejbelysning

Kort beskrivelse

Med en beslutning om, at kommunen tilbagekøber vejbelysning fra Andel Lumen og SK Gadelys A/S. Vil det være nødvendigt, at der afsættes en beløbsramme til tilbagekøb. På nuværende tidspunkt foreligger der ikke en eksakt beregnet størrelse på den udgift som kommunen vil stå med ved et tilbagekøb, men kommunens rådgiver har anslået en købssum, men denne er beregnet med afsæt i en del forudsætninger.

Betalingen for vejbelysningen skal falde på det tidspunkt, hvor kommunen overtager vejbelysningsanlægget.

Hvis vi tilbagekøber gadelys i 2026, så vil der blive frigivet deponerede midler for 21,3 mio. kr. Det betyder samtidig, at de automatisk frigivne deponeringer vil blive ca. 3,0 mio. kr. mindre fra 2027 og 7 år frem.

Afledt drift:

Hvis vejbelysningen tilbagekøbes vil det være nødvendigt at disponere driftsmidler til indkøb af rådgivning i processen, samt en administrativ ressource til varetagelse af den kommunale opgave. 0,3 mio. kr. til rådgivning i 2026 og 0,6 mio. kr. til administrativ drift af opgaven fra 2027.

Det vurderes at der vil være et besparelspotentiale på tilbagekøb af vejbelysningen på ca. 2 mio. kr. årligt fra 2027 (1 mio. kr. i 2026).

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget vil ikke direkte have borgereffekt.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Opgaven følger procesplan udarbejdet af administrationen. Aktiviteter og procesplan forelægges fagudvalget i 2024. Gennemførelse af projektet vil kræve at fagudvalg og Byrådet godkender en anlægsbevilling.

Dato

Forventet starttidspunkt	2026-04
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2026-04

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgift til tilbagekøb af vejbelysning (skøn)	0	21.000	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	21.000	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Administration	0	300	600	600
Besparelsespotentialer	0	-1.000	-2.000	-2.000
Administration	0	0	0	0
Administration	0	0	0	0
I alt	0	-700	-1.400	-1.400

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_12

Broer & Bygværker - Udskiftning og hovedrenovering

Kort beskrivelse

Anlægsforslaget kan enten tages som en pulje med variabelt årligt beløb eller splittes op til enkeltvis/separate anlægsforslag.

Udgangspunktet her er, at hvert projekt oprettes som delprojekt under den samlede ramme og hvor delprojekterne kan afsluttes med regnskabsaflæggelse og afslutning.

Der venter flere hovedrenoveringer eller udskiftninger i de kommende år eks. Omdannelse af Slusebro på Bildsøvej ved gennemførelse af Tude ådals projektet, bro på Årlevvej nord for Slagelse, Bro over Tude å v/Nykøbing landevej, udskiftning af fugtisolering på Halsskov broen, udskiftning af stitunneller i stål m.v.

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2025-01

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
Udskiftning af fugtisolering Halskovbroens faste del	0	0	11.000	0
Slusebroen på Bildsøvej v/Tude ådalsprojektets gennemførelse	200	3.600	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	200	3.600	11.000	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	Middel
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	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
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	Slagelse kommune

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_13

Broer & Bygværker - Drift og renovering

Kort beskrivelse

Den nuværende ramme på 1,2 mio. årligt kan ikke løfte de vedligeholdelsesopgaver som er påkrævet for at vedligeholde den kapital som er bundet i broer og bygværker.

Den nuværende ramme/pulje skal derfor udvides og sikre bedre forudsætninger for nødvendig og rettidig omhu i vedligeholdelsen.

Puljen dækker drift, forsikring, tilsyn og generel eftersyn (evt. særeftersyn) samt datavedligehold.

Drift og betjening af Halsskovbroen låser 50-60% af den årlige pulje, herefter går 15-20% til tilsyn/generel eftersyn/data, hvilket efterlader 2-300.000 til vedligeholdelse og løbende reparationer m.v. på de ca. 130 broer og bygværker som er omfattet af puljen, hvilket ikke forslår.

Det er vurderet, at 300.000 yderligere om året vil muliggøre minimumsdrift, afhjælpning af skader og småudskiftninger m.v. i et omfang der sikre opretholdelse af værdien i broer/bygværker. Alle større hovedrenoveringer eller decideret udskiftninger vil fortsat kræve særskilte anlægsbevillinger. Der er indarbejdet 300.000 i forslaget, hvilket skal tillægges de 1,2 mio. som er på anlægspuljen i dag, altså at anlægspuljen opskrives fra 1,2 til 1,5 mio. kr. årligt.

Det skal til de her puljer på anlægsrammen bemærkes at de ikke prisreguleres og herved mistes der købekraft hvert og de seneste år har prisudviklingen taget et hop.

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2025-01

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
Opskrivning af årlig pulje fra 1,2 til 1,5 mio. årligt	300	300	300	300
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	300	300	300	300

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	Lav
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	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
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	Slagelse kommune

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_241

Omdannelse af Ringparken

Kort beskrivelse

Boligområdet Ringparken skal frem mod 2030 gennemgå en gennemgribende omdannelse med udgangspunkt i den lovbestemte godkendte udviklingsplan.

I henhold til udviklingsplanen skal der ske såvel nedrivning, opførsel af nye boliger og foretages omfattende ændringer af infrastrukturen.

For at realisere målsætningerne i udviklingsplanen anmodes om et rammebeløb til omdannelsen af området. Rammebeløbet skal finansiere infrastrukturarbejder på offentlige arealer, herunder den kommende gennemgående kommunevej Kierulfsvej. Derudover skal rammebeløbet omfatte udviklingen og salget af den kommunale matrikel 21y hvor der, i henhold til udviklingsplanen, skal opføres nye private boliger.

Der er på nuværende tidspunkt tale om, at der anmodes om et rammebeløb, som vil blive nærmere konkretiseret i takt med udvikling af planerne. Et konkret estimat vil blive udarbejdet i 2025.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Gennemførsel af projektet vil kræve at fagudvalg og Byrådet godkender en anlægsbevilling. Fagudvalg og Byrådet skal i forbindelse med ansøgning om anlægsbevilling forelægges en beskrivelse af formålet, projektforsættninger samt de økonomiske forhold i anlægsprojektet.

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2025-01

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
Infrastruktur og udvikling	0	0	20.000	20.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	20.000	20.000

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_31

Rosenkildevej - vejstrækning

Kort beskrivelse

I forbindelse med vedtagelse af lokalplan for tæt-lav boligbyggeri på Rosenkildevej d. 6. november 2023 bemærkede udvalget at opgradering af vejstrækning hen til lokalplanområdet bringes ind i budgetprocessen for Budget 2025-28. Der skal ske en udvidelse af Rosenkildevej på en 240 m lang strækning samt etablering af et dertilhørende forsinkelsesbassin

Borgereffekt ved forslaget

Budgetforslaget har ingen direkte borgereffekt.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Gennemførelse af projektet vil kræve at fagudvalg og Byrådet godkender en anlægsbevilling. Fagudvalg og Byrådet skal i forbindelse med ansøgning om anlægsbevilling forelægges en beskrivelse af formålet, projektforsætninger samt de økonomiske forhold i anlægsprojektet.

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2025-01

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
Udvidelse af Rosenkildevej	0	10.700	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	10.700	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Årlige drift ekstraudgifter til drift af vej og bassin	0	0	50	50
	0	0	0	0
Årlige drift ekstraudgifter til drift af vej og bassin	0	0	0	0
Årlige drift ekstraudgifter til drift af vej og bassin	0	0	0	0
I alt	0	0	50	50

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_311

Udvidelse af Skælskørvej - Forhøjelse af det afsatte rådighedsbeløb

Kort beskrivelse

I forbindelse med projekteringen af anlæg 335, nyt kryds på Skælskørvej har det seneste overslag vist at der forventes omkostninger der overstiger det i forvejen afsatte rådighedsbeløb..

Det seneste overslag viser at der har været prisstigninger på jordarbejder, råstoffer til vejopbygning, belægnings og brøndgods til vejafvandingen der medfører en fordyrelse af projektet. Dette medfører overslaget for den kommunale andel pt. ca. 2,01 mio. kr. højere end det afsatte rådighedsbeløb.

Derfor anmodes om forhøjelse af det afsatte rådighedsbeløb der skal sikre projektets gennemførsel.

Projektet er nu på myndighedsniveau, udbudsprojektet udarbejdes i år og prisindhentningen hos entreprenørerne sker i januar/februar 2025.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Gennemførsel af projektet vil kræve at fagudvalg og Byrådet godkender en anlægsbevilling. Fagudvalg og Byrådet skal i forbindelse med ansøgning om anlægsbevilling forelægges en beskrivelse af formålet, projektforudsætninger samt de økonomiske forhold i anlægsprojektet.

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2025-01

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
	2.010	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	2.010	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_39

Udskiftning af regnvandsledning i.f.m. spildevandskloakering i Gl. Forlev

Kort beskrivelse

I forbindelse med vedtagelse af spildevandsplan for Gl. Forlev blev det orienteret/præciseret, at Slagelse Kommune vil skulle overtage nuværende ledning med regnvand/vejvand koblet på. Nuværende ledning er gammel og udtjent og der foretages gentagende punktrepARATIONER endvidere er det klarlagt, at det må forventes at ledningen klapper sammen i forbindelse at der graves for etablering af spildevandskloakering og ledningen til regnvand skal skiftes samtidig. Budgettet til udskiftning skal derfor samkoordineres med Envafor's plan for spildevandskloakering i Gl. Forlev og her er det oplyst, at rådgivnings- og udbudsprocessen starter op i 2024 med udførsel i 2025.

Prisen er fastsat ud fra et indledningsvist estimat og vil skulle tilpasses resultatet af det udbud som Envafor's gennemfører - opgaven vil blive en del af Envafor's udbud og anlæg.

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2025-01

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
Ny regnvandsledning	2.500	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	2.500	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	Middel
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	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
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	Andet

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_43

Forhøjelse af rådighedsbeløb - Infrastrukturprojekt Ringparken

Kort beskrivelse

Forslaget vedrører tillægsbevilling til gennemførslen af infrastrukturprojektet i Ringparken.

Ringparken i Slagelse er et større alment boligområde i Slagelse der frem mod 2030 skal gennemgå en gennemgribende omdannelse med udgangspunkt i den lovbestemte udviklingsplan. Som led i omdannelsen skal der foretages ændringer af infrastrukturen i området. For at realisere ændringerne af infrastrukturen har FOB udarbejdet en infrastrukturansøgning med sparring fra Slagelse Kommune. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkendte i 2020 ansøgningen med et tilsagn på i alt 74,1 mio. kr. fra Landsbyggefonden.

Infrastrukturprojektet indeholder en kommunal medfinansiering, da en del af infrastrukturen har kommunalt ejerskab. Der er pt. afsat i alt 10 mio. kr. hertil i budget i 2024-2026. Det opdateret anlægsoverslag viser dog, at den kommunale udgift er på ca. 26,6 mio. kr.

Det skyldes dels almindelig prisudvikling siden planen blev godkendt i byrådet og FOB i 2019 og efterfølgende Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i 2020. Det skyldes også, at der nu er foretaget en nærmere projektering, som viser udgifter, som ikke var kendt i 2019. Endelig er der også kigget nærmere på ejerforhold mellem FOB og Slagelse Kommune. Det er administrationen anbefaling, at Slagelse fastholder fuldt ansvar for infrastrukturprojektet på de arealer Slagelse Kommune fremadrettet har ejerskab af.

Anlægsforslag betyder således, at der samlet set anmodes om at afsætte yderligere 16,6 mio. kr. til realisering af infrastrukturen.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Gennemførsel af projektet vil kræve at fagudvalg og Byrådet godkender en anlægsbevilling. Fagudvalg og Byrådet skal i forbindelse med ansøgning om anlægsbevilling forelægges en beskrivelse af formålet, projektforsætninger samt de økonomiske forhold i anlægsprojektet.

Dato

Forventet starttidspunkt	2024-04
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2027-08

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
Entreprænrør og byggeledelse	0	8.300	8.300	0
	0	0	0	0

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	8.300	8.300	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	Middel
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	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
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	Nej
Projektejer	Slagelse kommune

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_45

Forhøjelse af rådighedsbeløb Infrastrukturprojekt Motalavej

Kort beskrivelse

Dette anlægsforslag omhandler at afsætte yderligere 2 mio. kr. til gennemførslen af kommunale tiltag ifm. infrastrukturprojektet ved Motalavej.

Motalavej i Korsør er et større alment boligområde der frem mod 2030 skal gennemgå en gennemgribende omdannelse med udgangspunkt i den lovbestemte udviklingsplan. Som led i omdannelsen skal der foretages ændringer af infrastrukturen i området. For at realisere ændringerne af infrastrukturen har BoligKorsør udarbejdet en infrastrukturanøgning med sparring fra Slagelse Kommune. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkendte i 2020 ansøgningen med et tilsagn på i alt 69 mio. kr. fra Landsbyggefonden.

En realisering af infrastrukturprojektet som beskrevet i ansøgningen vil medføre en kommunal udgift, da infrastrukturprojektet indebærer ændringer af offentlig vej. Ændringer af offentligt vej skal finansieres af Slagelse Kommune. Den samlede omkostning til kommunale tiltag er estimeret til 12 mio. kr. Der er pt. afsat 4 mio. kr. i 2025 og 6 mio. kr. i 2026 i Slagelse Kommunes budget.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Gennemførsel af projektet vil kræve at fagudvalg og Byrådet godkender en anlægsbevilling. Fagudvalg og Byrådet skal i forbindelse med ansøgning om anlægsbevilling forelægges en beskrivelse af formålet, projektforsudsætninger samt de økonomiske forhold i anlægsprojektet.

Dato

Forventet starttidspunkt	2027-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2029-12

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
Entrepræneromkostninger og byggeledelse	0	0	0	2.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	2.000

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	Middel
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	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	Ikke relevant
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	Nej
Projektejer	Slagelse kommune

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_52

Istandsættelse/ombygning af dækmole, Halsskov Færgehavn

Kort beskrivelse

På baggrund af en tilstandsvurdering for den nordligste ydermole ved Halsskov Færgehavn, foretaget af WSP Danmark, er adgangen til størstedelen af molen afspærret efter en orientering til Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 6. marts 2023.

Afspærringen er af sikkerhedsmæssig karakter i forhold til færdsel på molen, og en genåbning forudsætter en istandsættelse.

Herunder foreslås to forskellige scenarier, hhv. renovering og ombygning.

Renoveringen er ikke en totalrenovering, men en skadesbegrænsende reparation af betonoverbygningen samt udlægning af supplerende dæksten. Tilsvarende renovering er foretaget på den sydlige dækmole i 2018-19, og vil levetidsforlænge den eksisterende konstruktion. Estimatet for en renovering ligger på 8,0 mio. kr.

Ombygningen (anbefalet og indarbejdet i økonomi i forslaget) vil bestå i at nedbryde den gamle betonoverbygning og derefter udlægge supplerende sten, så der etableres en stenkastning på strækningen. Bag stenkastningen kan der i dialog med campingpladsen etableres en gangsti. Ombygning til en stenkastning vil sikre en lang levetid for dækmolen. Estimat for en ombygning ligger på 3,2 mio. kr.

Det er muligt at fastholde afspærringen og indarbejde projektet i eksempelvis 2026 i stedet.

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2025-01

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
Projektering, rådgivning og udbud	300	0	0	0
Ombygning og supplerende stenkastning	2.900	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	3.200	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	Middel
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
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
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	Slagelse kommune

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_53

Trafik og infrastruktur Slagelse by, nord for jernbanen – Analyse

Kort beskrivelse

Der er gang i en større udvikling af boligområderne i den nordlige del af Slagelse by: Områderne ved Kvægtorvsvej, Udvikling af området v. Bakkevej - "Kløverbakken", Udviklingsplan for Ringparken og Byomdannelse af et større område v. Kalundborgvej. Det vil være vigtigt i at der skabes et overblik over de udfordringer som der vil kunne opstå på vores vej- og stinet, så det står klart hvilke initiativer der vil være nødvendige at iværksætte, når der træffes beslutninger om at udvikle bydele både med erhverv og boliger. Målet skal være, at bydelen har et godt og velfungerende vej- og stinet, som kan understøtte god trafikal betjening af vores erhvervsområder og gode muligheder for borgere og andre brugere af vores infrastruktur, med en klar opmærksomhed på fremkommelighed og trafiksikkerhed.

Borgereffekt ved forslaget

Analysearbejdet har som mål at udpege de "flaskehalse"/trafikale udfordringer, som en øgede ud- og ombygning af byområder i den nordlige del af Slagelse by kan stå med over en årrække. Effekten af dette budgetønske er, at kommunen som ansvarlig for infrastrukturen kan planlægge større anlægsmæssige ændringer i infrastrukturen til glæde for både beboere og virksomheder, samt den almene trafikant som benytter sig af infrastrukturen, eller som er nabo til denne.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Gennemførelse af projektet vil kræve at fagudvalg og Byrådet godkender en anlægsbevilling. Fagudvalg og Byrådet skal i forbindelse med ansøgning om anlægsbevilling forelægges en beskrivelse af formålet, projektforudsætninger samt de økonomiske forhold i anlægsprojektet.

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2025-04

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
Rådgivningsydelse	250	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	250	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_54

Håndtering af mangler vedr. afvanding

Kort beskrivelse

Med de seneste års våde perioder og særligt 2023, videre ind i 2024, er der konstateret flere dræn, grøfter, underløb, stenkister m.v. som kræver udbedringer ud over hvad den løbende drift (vejdriftsbudgettet) kan følge med til.

Samtidig graves der i stort omfang i kommunens vejnet som følge af ledningsarbejder, udrulning af fjernvarme m.v., hvilket medfører en del følgearbejder på vejafvandingen.

Der er flere steder hvor der konstateres skader, brud, knækkede rør m.v., og hvor skaderne ikke alene kan henføres til de igangværende gravearbejder - skaderne synliggøres og forværres som følge af arbejdet omkring dem.

Opgaven består i punktrepARATIONER, udskiftning af dræn, supplerings med nye brønde, udbedring af stenkister samt strømpeforing af delstræk.

Borgereffekt ved forslaget

Kommunen er som grundejer forpligtiget til at vedligeholde de afvandingselementer der er beliggende på og i kommunal ejede matrikler. Den umiddelbare effekt for borgerne vil derfor være, at kommunen som grundejer fortsat kan leve op til forpligtigelsen som nabo til højereliggende arealer.

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2025-01

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
Udbedring og fornyelse af dræn, brønde m.v.	500	500	500	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	500	500	500	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	Lav
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	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
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	Slagelse kommune

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_55

Tilpasning af off.park til realisering af Lokalplan 1294 - Trækuberne

Kort beskrivelse

Med vedtagelsen af lokalplan 1294- trækuberne vil dels en del af den off. park blive inddraget i arealdisponeringen, men den nordlige del af lokalplanen indeholder også en offentlig park som skal opretholdes - Østparken.

Denne bør i forbindelse med realiseringen af byggeriet få et samtidigt løft, der sikre en samlet helhed i området i forhold til at understøtte biodiversitet, bæredygtighed og sundhed.

Parken skal derfor revurderes i forhold til sit nuværende indhold og disponering - parken skal gennemgå nødvendige tilpasninger/justeringer for at opnå en mere spændende indretning, der skal etableres nye beplantninger (heri et fokus på bevarelse af store/gamle træer) og give flere muligheder for ophold og leg i området. Anlægsforslaget giver ikke mulighed for anlæggelse af en ny legeplads i så fald skal forslaget fordobles.

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2025-01

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
	0	500	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	500	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	Lav
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	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
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	Slagelse kommune

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetkategori	Nye anlægsprojekter
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2025_108

Udvikling af Kløverbakken

Kort beskrivelse

Kløverbakken er et byudviklingsområde på 90 ha i det nordøstlige Slagelse. Den nye bydel er udlagt i kommuneplanen til udvikling i 5 etaper og der blev i marts 2024 igangsat en udviklingsplan for området. I den forbindelse er der behov for rådgiverydelser.

De ansøgte midler skal afsættes til de indledende faser af udviklingsplanen, som blandt andet skal indeholde en vision for området, vandhåndterings- og infrastrukturplan, afdækning af potentialer ift. klima- og bæredygtighed samt inddragelse af byens borgere og andre interessenter.

Derudover skal sikres strategisk sammenhæng til resten af byudviklingen i Slagelse by.

Der vil efterfølgende i 2026-2027 være behov for yderligere midler til udviklingen af en fysisk plan for området i form af lokalplanlægning og miljøvurdering af projektet.

Slagelse Kommune ejer store dele af området, hvormed der på sigt forventes indtægter for jordsag når området udvikles.

Udviklingsplanen 500.000 kr. / Lokalplanlægning 500.000 kr. / Miljøvurdering 500.000 kr.
I alt 1,5 mio. kr.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Dato

Forventet starttidspunkt	2025-04
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2026-04

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udgifter				

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udviklingsplan	500	0	0	0
Lokalplanlægning	0	500	0	0
Miljøvurdering	0	500	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	500	1.000	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	Middel
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	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
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	Ikke relevant
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	Nej
Projektejer	Slagelse kommune