

Budget 2022-2026



| Nr. | Akutte anlægsforslag | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| (1.000 kr.) | | | | | | |
| Anlægsforslag i alt | | 37.280 | 34.151 | 4.454 | 4.454 | 3.200 |
| Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget | | 5.075 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 3.6.2.01 | Sikkerhedsmæssige tiltag i Halsskov Færgehavn | 400 | | | | |
| 3.6.2.02 | Igangsatte nødvendige tiltag på Halsskovbroen | 1.475 | | | | |
| 3.6.2.03 | Pulje til renovering af fortove | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3.6.2.04 | Broer og Bygværker | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Økonomiudvalget | | 30.705 | 30.951 | 1.254 | 1.254 | - |
| 3.1.6.01 | Etablering af dænering Hashøj Skole | 325 | | | | |
| 3.1.6.2 | Tag Stillinge Børnehave | 5.290 | | | | |
| 3.1.6.3 | Tag Plejecenter Quistgården | 700 | | | | |
| 3.1.6.4 | Renovering af Spunsvæg Skælskør | 1.365 | 1.147 | | | |
| 3.1.6.5 | Optimering af administrative bygninger | 1.375 | | | | |
| 3.1.6.6 | Sverigesvej - forureningsundersøgelse | 271 | | | | |
| 3.1.6.7 | Etablering af søjle/drage - system | 300 | 3.200 | | | |
| 3.1.6.8 | Tagudskiftning Søndermarksskolen | 1.375 | | | | |
| 3.1.6.9 | Bygningsdrift | 1.254 | 1.254 | 1.254 | 1.254 | |
| 3.1.5.10 | Byggemodning Slagelse Erhvervsområde | 14.450 | 21.050 | | | |
| 3.6.2.11 | Boligudbygning Skælskør Møllebakken | 4.000 | 4.300 | | | |
| Kultur Fritid og Turismeudvalget | | 1.500 | | | | |
| 3.5.1.01 | Kabeldepot Nyt tag/tagreparation | 1.500 | | | | |
| Afledt drift i alt | | 70 | 175 | 510 | 510 | 510 |
| Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3.1.6.01 | Sikkerhedsmæssige tiltag i Halsskov Færgehavn | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Økonomiudvalget | | 50 | 155 | 490 | 490 | 490 |
| 3.1.6.2 | Tag Stillinge Børnehave | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 3.1.6.4 | Renovering af Spunsvæg Skælskør | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3.1.6.7 | Etablering af søjle/drage - system | | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3.6.2.10 | Byggemodning Slagelse Erhvervsområde | | | 250 | 250 | 250 |
| 3.1.6.11 | Boligudbygning Skælskør Møllebakken | | 90 | 175 | 175 | 175 |

Anlægsforslag

Skema 3.6.2. Nr.

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

Sikkerhedsmæssige tiltag i Halsskov Færgehavn

På Halsskov Færgehavn er der over de seneste år kommet flere vandsportsfaciliteter, og et stigende antal mennesker benytter området rekreativt. De seneste par år har Korsør Active Days endvidere skabt et kæmpe event omkring Færgehavnen.

Den stigende brug af Færgehavnen som en vandsportsfacilitet betyder at der skal stilles skarpt på sikkerheden. Her er aktuelt to tiltag som bør iværksættes for at højne sikkerheden på Færgehavnen i den kommende sommer.

Der er opsat redningsstiger og redningsposter, men sker der en vandsportsulykke hvor en redningsbåd er nødvendig, er hjælpen relativt langt væk. Det lokale beredskab har hjulpet med at finde frem til et eksisterende slæbested i hjørnet af Halsskov Færgehavn, som via en mindre ombygning kan fungere som en ny redningsvej direkte til Halsskov Færgehavn.

Kabelbanen til wakeboard banen, som i dag er et centralt element på Færgehavnen, udgør desværre en sikkerhedsmæssig risiko omkring kabelmasten der er placeret på havnepieren. For at øge sikkerheden skal kabelmasten afspærres med et hegn i et mindre området omkring masten.

Forventet starttidspunkt: 2022, maj

Forventet ibrugtagningstidspunkt: 2022, juni

Alle beløb i 1.000 kr.

| Budgetoverslag | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | I alt |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Rådighedsbeløb til anlæg | | | | | | |
| Sikkerhedsmæssige tiltag | 400 | | | | | 400 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Rådighedsbeløb til anlæg i alt | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| Afledt drift | | | | | | |
| Vej og indhegning (20.000 i årlige omk.) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| | | | | | | |
| Afledt drift i alt | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| I alt | 420 | 20 | 20 | 20 | 20 | 500 |

| 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. Nr.

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

Igangsatte nødvendige tiltag på Halssskovbroen

Ved budget 2022 blev den årlige bropulje på 4,5 mio. kr. fjernet uden at se ind i konsekvenserne heraf. Der var bestilt nødvendige opgaver for Halssskovbroens driftssikkerhed og levetid i efteråret 2022. Tiltag som under normale omstændigheder ville være løst ved en disponering indenfor den årlige anlægspulje til broer.

Der er udskiftet bomsystem på Halssskovbroen i december/januar (21/22) for 750.000,-

Der er i start 2022 udført reparationer af gennemtærede tandbaner på broen for 250.000,-

Der er bestilt, men endnu ikke udført udskiftning af rigeler inkl. kabler hertil. Broen har i et halvt år kun haft 1 funktionsdygtig rigel ud af 2 (rigelerne låser broen når den er nede). Dette udføres i foråret 2022 for 475.000,-

Ovenstående er uopsættelige opgaver, som er udført eller bestilt udført og skal sikre en sikkerheds- og funktionsmæssigt velfungerende bro.

Der er fremsat særskilt anlægsønske med virkning fra og med 2022 på en årlig driftspulje til broer og bygværker. Større renoveringsprojekter af broer vil fremadrettet blive fremsat enkeltvis (eksempelvis slusebroen nå Bilsøveji bro over Tude å nå Nvkøbing landevei m.v.)

Forventet starttidspunkt: 2022, januar

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2022, januar-maj

Alle beløb i 1.000 kr.

| Budgetoverslag | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | I alt |
|---------------------------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| Rådighedsbeløb til anlæg | | | | | | |
| Nødvendige reparationer/udskiftninger | 1.475 | | | | | 1.475 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Rådighedsbeløb til anlæg i alt | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475 |
| Afledt drift | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Afledt drift i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I alt | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475 |

| 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

Renovering af fortove

Frem til og med 2021 var der afsat en årlig anlægsbevilling på 3.000.000 kr. til renovering af kommunens fortove. Fortovspuljen har været brugt til hhv. koordinerende arbejder med forsyningsselskaberne (SKForsyning, Fibia, vandværker m.v.), hvor der har kunne skabes merværdi ved at gå ind i fælles aftaler på de afsluttende arbejder. Graveaktører har kvit og frit kunne afhente fortovsfliser til erstatning for knækkede og forvitrede fliser, som herved ikke har skulle ligges retur i fortovene efter opgravninger. Herudover naturligvis også til udbedring af mangler konstateret ved fortovsregistrering og tilstandsvurderingen samt til udbedring af akutte opståede skader. Endvidere er dette puljen som benyttes til renovering af længere strækninger når levetiden er ved at svigte. Ved faldskader og lignende, der kan henføres til manglende vedligehold af f.eks. fortovsfliser, vil kommunen være forpligtiget til at yde erstatning.

Budgettet er gennem årene ikke blevet indeksreguleret og herved er der reelt reduceret på indsatsen hvert år. Aktuelt er ekstraordinært stigende priser med til at presse området.

Forventet starttidspunkt: 2022, nu

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2022

Alle beløb i 1.000 kr.

| Budgetoverslag | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | I alt |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Rådighedsbeløb til anlæg | | | | | | |
| Renovering af fortove | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 10.000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Rådighedsbeløb til anlæg i alt | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 10.000 |
| Afledt drift | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Afledt drift i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I alt | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 10.000 |

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. Nr.

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

Broer og bygværker - drift, betjening og eftersyn

Drift, betjening og eftersyn af kommunens broer og bygværker har traditionelt været placeret som en pulje på anlægsrammen. Puljen blev fjernet til budget 2022, som del af en samlet bropulje på 4,5 mio. kr. Det er nødvendigt med en fast årlig pulje til drift, betjening og eftersyn bl.a. for at følge udviklingen og sætte rettidigt ind med tiltag som sikre funktion, sikkerhed og kapitalbevarelse.

I denne henseende er det til varetagelse af kommunens brosystem og brodata, genereftersyn og rapportering heraf samt særeftersyn, hvis der vurderes mere kritiske forhold som skal belyses - typisk forud for en større renoveringsopgave. Herudover til brandeftersyn, el-eftersyn, hydraulikeftersyn m.v. på Halsskovbroen, parkeringskælder på Rådhuspladsen, forsikring m.v.

Eftersyn resulterer i diverse mindre udbredningsopgaver: rep. og rensning af afvandingsforhold, nedskæring af opvækst, mindre betonreparationer, maling, udskiftning af mindre dele på Halsskovbroen m.v.

Puljen dækker endvidere betjeningsaftalen med Korsør Havn på at åbne og lukke Halsskovbroen.

Store renovationsprojekter vil der fremadrettet blive søgt særskilte anlægsbevillinger til.

Forventet starttidspunkt: 2022, januar-december

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2022, januar

Alle beløb i 1.000 kr.

| Budgetoverslag | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | I alt |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Rådighedsbeløb til anlæg | | | | | | |
| Drift, betjening og eftersyn | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 6.000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Rådighedsbeløb til anlæg i alt | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 6.000 |
| Afledt drift | | | | | | |
| | | | | | | |
| Afledt drift i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I alt | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 6.000 |

| 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 3.1.6. 01

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

Etablering af drænering Hashøj Skole

Udearealerne i børnehaven og tilstødende del fællesarealer med adkomststi til institutionen er i nedbørsperioden plaget af oversvømmelse.

Oversvømmelsen medfører, at en tredjedel af børnehavens udeareal i disse perioder er utilgængelig og det ikke er mulig at bruge stien med tryk adkomst fra boligområdet syd for institutionen.

Oversvømmelsen skyldes, at området er lavtliggende og uden tilstrækkelig nedsivning.

Den nuværende situation for børnehaven og adkomststi er uholdbar.

Det er nødvendigt at drænere området og pumpe vandet bort via ledningsnettet.

Ledningsnettet i området har begrænset kapacitet og det vil derfor som en del af løsningen være nødvendigt at anlægge et regnvandsdepot enten i form af en underjordisk tank eller som et vandhul.

Forventet starttidspunkt: 2022

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2022

Alle beløb i 1.000 kr.

| Budgetoverslag | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | I alt |
|---------------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| Rådighedsbeløb til anlæg | | | | | | |
| Etablering af drænering | 325 | | | | | 325 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Rådighedsbeløb til anlæg i alt | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 |
| Afledt drift | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Afledt drift i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I alt | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 |

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 | ● | Ansøger/Forening |
| Samlede vurdering af risici i projektet | ● | Middel |

Anlægsforslag

Skema 3.1.6. 02

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

Tagudskiftning Stillinge børnehave

Stillinge Børnehaves ejendom har nu et akut utæt tag, som i gennem flere år har skadet bygningen. Det betyder at der i 2022 er behov for at udskifte tag, isolering, ventilations anlæg, loftbeklædning, dampspærre samt belysning. Børnehaven er pt. fraflyttet bygningen.

Forventet starttidspunkt: 2022, august
Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2022, december

Alle beløb i 1.000 kr.

| Budgetoverslag | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | I alt |
|---------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| Rådighedsbeløb til anlæg | | | | | | |
| Håndværkerydelser | 4.750 | | | | | 4.750 |
| Rådgivning internt | 190 | | | | | 190 |
| Undersøgelsesomkostninger (i gang) | 350 | | | | | 350 |
| Rådighedsbeløb til anlæg i alt | 5.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.290 |
| Afledt drift | | | | | | |
| Afledt drift | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 225 |
| Afledt drift i alt | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 225 |
| I alt | 5.335 | 45 | 45 | 45 | 45 | 5.515 |

| 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 | ● Selvejende institution |
| Projektejer | ● Ansøger/Forening |
| Samlede vurdering af risici i projektet | ● Lav |

Anlægsforslag

Skema 3.1.6. 03

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

Tagudskiftning på Plejecenter Quistgården

Taget på Plejecenter Quistgården er utæt og vand kommer ind i boligerne. Det skal derfor udskiftes. Med dette anlægsønske kan 2 ud af ejendommens 9 tage udskiftes.

Da Plejecenter Quistgården hører under Almenboligloven, skal udgiften fordeles mellem beboerne og kommunen med udgangspunkt i en fordelingsnøgle på 90/10. Beboernes udgift på 630.000 kr. (90%) lånefinansieres og fremlægges i separat sag. Derfor ansøges i dette anlægsforslag om 70.000 kr. til den kommunale udgift på 10% af den samlede udgift.

Forventet starttidspunkt: 2022, august
Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2022, september

Alle beløb i 1.000 kr.

| Budgetoverslag | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | I alt |
|--|------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| Rådighedsbeløb til anlæg | | | | | | |
| Kommunal udgift | 70 | | | | | 70 |
| Lånefinansiering - beboernes andel 90% | 630 | | | | | 630 |
| Rådighedsbeløb til anlæg i alt | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| Afledt drift | | | | | | |
| Afledt drift i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I alt | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 |

| 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 | ● Nej |
| Ejerforhold af evt. jord eller ejendom | ● Slagelse Kommune |
| Projektejer | ● Andet |
| Samlede vurdering af risici i projektet | ● Lav |

Anlægsforslag

Skema 3.1.6. 04

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

Renovering af spunsvæg, Skælskør amatør Sejlklub

I forbindelse med opstopningen af projekter blev dette projekt stoppet. Projektet er færdig projekteret og har været i udbud. Projektet afventer udtalelse fra Kystdirektoratet.

Da projektet er stoppet har der ikke som planlagt kunnet laves kontrakt med entreprenøren i april 2022, derfor ses en regulering af entreprisensummen på 265.000, kr. Entreprenøren har underskrevet en erklæring ang. vedståelse af sit tilbud og forlænger vedtåelsen til 1. oktober 2022.

Projektet er vigtigt, da der indtil at der bliver udskiftet spuns, vil være afspæring af området omkring Skælskør amatør Sejlklubs hus. Dette fordi der er fare for at der sker yderligere sætninger i huset da den eksisterende spuns er ved at skride ud i havnen.

Forventet starttidspunkt: 2022, oktober

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2023, Januar

Alle beløb i 1.000 kr.

| Budgetoverslag | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | I alt |
|--|--------------|--------------|----------|----------|----------|--------------|
| Rådighedsbeløb til anlæg | | | | | | |
| Rådgivning | 70 | | | | | 70 |
| Bygherrerådgivningen | 0 | | | | | |
| Entrepris til budssum inkl. Uforudsigelige t | 1.030 | 1.147 | | | | 2.177 |
| Reg. tilbudssummen p.g.a. Materialeprisst | 265 | | | | | 265 |
| Rådighedsbeløb til anlæg i alt | 1.365 | 1.147 | 0 | 0 | 0 | 2.512 |
| Afledt drift | | | | | | |
| Afledt drift (udsk. Anoder 50 t.kr./10år) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| Afledt drift i alt | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| I alt | 1.370 | 1.152 | 5 | 5 | 5 | 2.537 |

| 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 |
| Projekter | ● Slagelse Kommune |
| Samlede vurdering af risici i projektet | ● Middel |

Anlægsforslag

Skema 3.1.6. 05

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

Optimering af administrative bygninger

I forlængelse af vedtagelse af Slagelse Kommunes Ejendomsstrategi, analyseres de administrative bygninger. Der er i dag en dårlig udnyttelsesgrad og det er ofte tilfældigheder, der har afgjort der forskellige afdelingers placeringer.

Lokalerne er ikke indrettet til at understøtte blandingen af arbejde i hjemmet, hos borgerne og på kontoret og mange pladser står tomme. Målet med analysen er, at få bedre synergier imellem afdelingerne, minimere udgifterne til flytninger og inventar. Det forventes at medføre frasalg eller udleje af m² og dermed at opnå en årlig driftsbesparelse.

Udover omkostninger til analysen, vil der komme omkostninger til de nødvendige tilpasninger og inventar til Budget 2023.

Forventet starttidspunkt: 2022, juni
Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2023, primo

Alle beløb i 1.000 kr.

| Budgetoverslag | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | I alt |
|---------------------------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| Rådighedsbeløb til anlæg | | | | | | |
| Analyse fase 1 | 975 | | | | | 975 |
| Analyse fase 2 | 400 | | | | | 400 |
| Rådighedsbeløb til anlæg i alt | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375 |
| Afledt drift | | | | | | |
| Afledt drift i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I alt | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375 |

| 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 | ● Ikke relevant |
| Anden myndighedsbehandling er nødvendig | ● Nej |
| Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling | ● Ja |
| Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter | ● Ikke relevant |
| Ejerforhold af evt. jord eller ejendom | ● Ikke relevant |
| Projektejer | ● Ikke relevant |
| Samlede vurdering af risici i projektet | ● Lav |

Anlægsforslag

Skema 3.1.5. 06

Økonomiudvalget - Køb & salg af ejendomme m.m.

Sverigesvej - forureningsundersøgelse

I forbindelse med salg af ejendommene ved Sverigesvej 15 i Slagelse til Slagelse Boligselskab, er der i august 2021 bevilget 405.000 kr. til indledende undersøgelser for at kunne søge og opnå en §8-tilladelse. Det er aftalt med Slagelse Boligselskab, at de tilbagebetaler beløbet, når de får en byggetilladelse.

TILLÆG: Efter ovenstående undersøgelser er foretaget, har det vist sig, at det kræver yderligere undersøgelser før Kommunen i samråd med Regionen, kan give den nødvendige §8-tilladelse til byggeriet. Der er indhentet et tilbud på de nye supplerende undersøgelser. Slagelse Boligselskab har accepteret at de også tilbagebetaler denne udgift, når de får en byggetilladelse.

De allerede udførte undersøgelser og de næste undersøgelser/målerunder vil give et robust grundlag for udarbejdelse af §8-tilladelse. Man er de senere år blevet klogere på undersøgelser bl.a. på lossepladser, hvorfor der kan opleves skærpede krav til undersøgelsesomfang. Det medfører bl.a. at der skal foretages

Forventet starttidspunkt: 2022, hurtigst muligt

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2022, hurtigst muligt

Alle beløb i 1.000 kr.

| Budgetoverslag | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | I alt |
|---------------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| Rådighedsbeløb til anlæg | | | | | | |
| Forureningsundersøgelse | 271 | | | | | 271 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Rådighedsbeløb til anlæg i alt | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 |
| Afledt drift | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Afledt drift i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I alt | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 |

| 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 | ● Ikke relevant |
| 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 |
| Projekter | ● Slagelse Kommune |
| Samlede vurdering af risici i projektet | ● Lav |

Anlægsforslag

Skema 3.1.6. 07

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

Etablering af søjle/drage-system

Etablering af søjle/drage-system til aflastning af facadeelementer på hovedbygningen ved Hashøj skole, Brovej 1 Slagelse.

Den første del af Hashøjskolen er opført i 1959 og facaderne er opbygget af for- og bagvægselementer i beton. I forbindelse med gennemgang af bærende facadeelementer har vi konstateret, at facadeelementerne fremstår med deformationer/udbøjninger, som kan henføres til en overbelastning af de bærende elementer. Der er udført ingeniørrapport, der anbefaler at etablere stålsøjler til aflastning af facadeelementerne.

Hvis facadeelementerne ikke aflastes, vil det i løbet af en årrække medføre at fløjen må afspærres grundet øget risiko for nedstyrtning.

Forventet starttidspunkt: 2023, juli
Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2023, december

Alle beløb i 1.000 kr.

| Budgetoverslag | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | I alt |
|---------------------------------------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| Rådighedsbeløb til anlæg | | | | | | |
| Håndværkerydelser | | 3.200 | | | | 3.200 |
| Rådgiverhonorar | 300 | 0 | | | | 300 |
| | | 0 | | 0 | | |
| Rådighedsbeløb til anlæg i alt | 300 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 3.500 |
| Afledt drift | | | | | | |
| Indvendig malerarbejde | | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 |
| Afledt drift i alt | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 |
| I alt | 300 | 3.215 | 15 | 15 | 15 | 3.560 |

| Anlægsbevilling | Beløb |
|--|-------|
| Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen. | 3.560 |

| 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 | ● Lav |

Anlægsforslag

Skema 3.1.6. 08

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

Tagudskiftning Søndermarkskolen

Der er igangsat tagudskiftning på Søndermarkskolen i 2022 finansieret af tagudskiftningspuljen. Grundet større prisstigninger er det blevet nødvendigt at dele projektet op i 2 etaper. 1 etape kan finansieres af tagudskiftningspuljen i 2022, men det er ikke muligt at igangsætte etape 2, da puljen til tagudskiftning er annulleret fra 2023 - 26. Derfor søges der akut om budget til etape 2, som ligger som en nødvendig fortsættelse af etape 1.

Etape 1. af tagudskiftning på søndermarkskolen er i gang med udskiftning af utæt tag til et nyt tagpaptag. Resten af taget - Etape 2. som også er i meget elendig forfatning vil være rigtig at udskifte i forlængelse af etape 1. Taget består af et ældre eternit tag som er meget porøst og flere steder utæt. Det skal ændres til et paptag, som etape 1, som er tæt og som også kan modstå bolde og andet som lander på taget fra skolegården. Det er nu der skal sættes ind - hvis vi ikke skal risikere, at der sker større skader på bygningen til meget større pengebeløb..

Forventet starttidspunkt: 2022, måned Aug.

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2022, måned Nov.

Alle beløb i 1.000 kr.

| Budgetoverslag | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | I alt |
|---|--------------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| Rådighedsbeløb til anlæg | | | | | | |
| Rådgiver honorar | 60 | | | | | 60 |
| Entreprisesum tagudskiftning incl. Ufo. | 1.315 | | | | | 1.315 |
| Rådighedsbeløb til anlæg i alt | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375 |
| Afledt drift | | | | | | |
| Afledt drift i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I alt | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375 |

| 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 | ● Slagelse Kommune |
| Projektejer | ● Slagelse Kommune |
| Samlede vurdering af risici i projektet | ● Lav |

Anlægsforslag

Skema 3.1.6. 09

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

Bygningsdrift

Den selvejende institution Atkærvænget i Dalrose har overdraget centerbygningen (ældreboliger og aktivitetscenter) til Slagelse Kommune pr. 1. oktober 2021. Bygningen er kommet uden driftsbudget og anvendes som aktivitetscenter og som base for den udkørende hjemmepleje. På 1. og 2. etage forventes indkvartering af flygtninge.

Bildsø Koloni er hjemtaget efter længere tids bortforpagtning. Ejendommen skal fremadrettet anvendes til koloni, men mangler et driftsbudget.

Bildsø Camping har altid haft et for lille driftsbudget og med nedsættelsen af forpagtningsafgiften pga. pladsens kvalitet, vil indtægterne blive meget mindre.

Da Ejendomsservice i 2019 overtog Teglværksparken, fulgte driftsbudget er aldrig med.

Forventet starttidspunkt: 2022

Forventet ibrugstagningstidspunkt:

Alle beløb i 1.000 kr.

| Budgetoverslag | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | I alt |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Rådighedsbeløb til anlæg | | | | | | |
| Bygningsdrift Atkærcenteret | 280 | 280 | 280 | 280 | | |
| Bygningsdrift Bildsø Koloni | 550 | 550 | 550 | 550 | | 2.200 |
| Bygningsdrift Bildsø Camping | 220 | 220 | 220 | 220 | | 880 |
| Drift Teglværksparken | 204 | 204 | 204 | 204 | | 816 |
| Rådighedsbeløb til anlæg i alt | 1.254 | 1.254 | 1.254 | 1.254 | 0 | 5.016 |
| Afledt drift | | | | | | |
| | | | | | | |
| Afledt drift i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I alt | 1.254 | 1.254 | 1.254 | 1.254 | 0 | 5.016 |

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 | ● | Ikke relevant |
| 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 | ● | Ikke relevant |
| Projekter | ● | Slagelse Kommune |
| Samlede vurdering af risici i projektet | ● | Lav |

Anlægsforslag

Skema 3.1.5. Nr.

Økonomiudvalget - Køb & salg af ejendomme m.m.

Byggemodning Slagelse Erhvervspark

I 2021 har Slagelse Kommune opkøbt en række ejendomme langs Vestmotorvejen. Der er udarbejdet et forslag til en lokalplan, der giver mulighed for udvikling af et blandet og motorvejsnært erhvervsområde på ca. 16 ha. Slagelse Kommune ejer størstedelen af arealet med undtagelse af en enkelt beboelsesejendom. Med undtagelse af den private ejendom fremstår arealet som bar mark. I forbindelse med, at der udarbejdes en udviklingsplan for området er der udarbejdet et anlægsoverslag for byggemodningen af området. Udviklingsplanen fremlægges for Økonomiudvalget i foråret 2022. Udviklingen af erhvervsområdet giver anledning til at der, af hensyn til trafiksikkerhed og afvikling, bør foretages en række tilpasninger af Skælskørvej. Der er udarbejdet en idéskitse og et anlægsoverslag på en tilpasning af Skælskørvej. Såfremt området byggemodnes kan der tilbydes byggemodnede erhvervsgrunde på en yderst attraktiv placering. Alternativt kan kommunens areal sælges som råjord, i dette tilfælde giver en udvikling af området dog fortsat anledning til, at der bør foretages tilpasninger af Skælskørvej. Samlet set vurderer administrationen, at salget af byggemodnede erhvervsgrunde kan medføre en indtægt på ca. 50 millioner kr. Baseret på et skøn fra en mægler vurderes hele arealet at kunne sælges uden byggemodning til ca. 22,5 millioner kr.

Forventet starttidspunkt: 2022, maj

Forventet ibrugtagningstidspunkt: 2023, december

Alle beløb i 1.000 kr.

| Budgetoverslag | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | I alt |
|---------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|---------------|
| Rådighedsbeløb til anlæg | | | | | | |
| Projektering, rådgivning mm. | 3.450 | | | | | 3.450 |
| Anlægsomkostninger | | 11.650 | | | | 11.650 |
| Tilslutningsbidrag | 11.000 | | | | | 11.000 |
| Tilpasninger af Skælskørvej | | 9.400 | | | | 9.400 |
| Rådighedsbeløb til anlæg i alt | 14.450 | 21.050 | 0 | 0 | 0 | 35.500 |
| Afledt drift | | | | | | |
| | | | 250 | 250 | 250 | 750 |
| Afledt drift i alt | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 750 |
| I alt | 14.450 | 21.050 | 250 | 250 | 250 | 21.800 |

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 | ● | Middel |

Anlægsforslag

Skema 3.1.5. 11

Økonomiudvalget - Køb & salg af ejendomme m.m.

152 - Boligudbygning Skælskør, Møllebakken

Ved budgetaftale 2022 blev det daværende budget til etablering af vejudvidelse, busvendeplads m.v. reduceret til 3 mio. kr., hvilket ikke muliggør anlægsprojektet og de videre skridt afventer nu genåbningsprocessen af budget 2022. Anlægsbudgettet skal øges med 5,8 mio. til en samlet anlægsramme på 8,8 mio. kr. (der er et forbrug i 2021 som ikke fremgår af nedenstående skema)

Projektet har i 2021 fået frigivet 1,3 mio. kr. til projektering, forundersøgelse, myndighedsprojekt, udarbejdelse af udbudsmateriale m.v.

Processen er i et stade, hvor de sidste myndighedsgodkendelser er ved at blive indhentet.

Der vil opstarte ekspropriationsproces (landmåler, arealerhvervelse og erstatning), så snart anlægsprojektet er sikret den nødvendige økonomiske ramme og vil forløbe ind over sommerperioden 2022. I samme periode vil et anlægsudbud blive gennemført således, at opstart kan ske snarest muligt efter endt ekspropriation.

Forventet starttidspunkt: 2022, nu
Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2022

Alle beløb i 1.000 kr.

| Budgetoverslag | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | I alt |
|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| Rådighedsbeløb til anlæg | | | | | | |
| Vejudvidelse og vendeplads | 4.000 | 4.300 | | | | 8.300 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Rådighedsbeløb til anlæg i alt | 4.000 | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 8.300 |
| Afledt drift | | | | | | |
| Afledt drift (175.000 i årlige omkostninger) | 0 | 90 | 175 | 175 | 175 | 615 |
| | | | | | | |
| Afledt drift i alt | 0 | 90 | 175 | 175 | 175 | 615 |
| I alt | 4.000 | 4.390 | 175 | 175 | 175 | 8.915 |

| 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 3.5.1. 01

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og fritid

Tagudskiftning på Kabeldepotet

Taget på Kabeldepotet ønskes udskiftet, for at sikre den fremtidige brug af Kabeldepotet, som et aktivt åbent værksted for kunstnerne i Kunstnerværkstedet Kabeldepotet.

I den forbindelse er det nødvendigt at skifte den eksisterende tagbeklædning.

Da Kabeldepotet er beliggende på Fæstningen i Korsør, der er beskyttet som fortidsminde, er det nødvendigt at indgå i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen, Center for Kulturarv, Fortidsminder.

Denne dialog vil formentlig udløse et krav om at udskifte med en tilsvarende tagdækning, bestående af tagpap på eksisterende rupløjede brædder, hvorpå der ligger bølgeeternitplader.

Forventet starttidspunkt: 2022, juni

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2023, juni

Alle beløb i 1.000 kr.

| Budgetoverslag | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | I alt |
|---------------------------------------|------------|--------------|----------|----------|----------|--------------|
| Rådighedsbeløb til anlæg | | | | | | |
| Entrepriseudgift Tagudskiftning | | 1.410 | | | | 1.410 |
| Ekstern Rådgiver | 120 | 50 | | | | 170 |
| Bygherrerådgivning | 38 | 25 | | | | 63 |
| Rådighedsbeløb til anlæg i alt | 158 | 1.485 | 0 | 0 | 0 | 1.643 |
| Afledt drift | | | | | | |
| Afledt drift i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I alt | 158 | 1.485 | 0 | 0 | 0 | 1.643 |

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 |
| Projektejer | ● | Slagelse Kommune |
| Samlede vurdering af risici i projektet | ● | Middel |