

BUDGET 2024-2027

ANLÆGSFORSLAG

BILAG 8

1. BEHANDLING AUGUST 2023

| Nr. | Anlægsforslag | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| | | (1.000 kr.) | | | |
| Anlægsforslag i alt | | 148.912 | 105.210 | 20.300 | 200 |
| | Økonomiudvalget | 125.962 | 89.810 | 20.100 | 0 |
| | Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Klima- og Miljøudvalget | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Socialudvalget | 1.400 | 0 | 0 | 0 |
| | Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget | 9.050 | 15.400 | 200 | 200 |
| | Seniorudvalget | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Børne- og Ungeudvalget | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | Sundhedsudvalget | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afledt drift i alt | | 1.333 | 3.288 | 5.920 | 5.720 |
| | Økonomiudvalget | 1.333 | 3.288 | 6.145 | 5945 |
| | Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Klima- og Miljøudvalget | 0 | 0 | -300 | -300 |
| | Socialudvalget | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget | 0 | 0 | 75 | 75 |
| | Seniorudvalget | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Børne- og Ungeudvalget | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sundhedsudvalget | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Anlægsforslag | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| | | (1.000 kr.) | | | |
| Økonomiudvalget | | 125.962 | 89.810 | 20.100 | - |
| Kommunale ejendomme | | 125.962 | 89.810 | 20.100 | 0 |
| 2024_174 | M/F Broen - Omdannes til dykkervrag (Udelukker andet forslag)** | 2.850 | 21.882 | 0 | 0 |
| 2024_177 | M/F Broen - Skrotning i 2024 (Udelukker andet forslag)** | 7.015 | 2.300 | 0 | 0 |
| 2024_178 | M/F Broen - Skrotning i 2034 (Udelukker andet forslag)** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024_180 | M/F Broen som vartegn (Udelukker andet forslag)** | 12.981 | 6.110 | 0 | 0 |
| 2024_208 | Gaskonverteringer - Fjernvarme og varmepumper | 6.056 | 3.400 | 1.200 | 0 |
| 2024_216 | Ombygning af toiletfaciliteter Børnehaven Fejøvej 1 - Arbejdsmiljøhensyn | 1.150 | 0 | 0 | 0 |
| 2024_217 | Støttemur legeplads ved Børnegården i Oehlenschlägergade | 840 | 0 | 0 | 0 |
| 2024_270 | Istandsættelse af Korsør Svømmehal (Udelukker andet forslag)* | 18.835 | 3.500 | 0 | 0 |
| 2024_276 | Udskiftning af tag på Plejecenter Quistgården - etape 2 | 2.300 | 0 | 0 | 0 |
| 2024_280 | M/F Broen - Frivillige overtager M/F Broen (Udelukker andet forslag)** | 4.492 | 0 | 0 | 0 |
| 2024_289 | Renovering af teknisk anlæg i Slagelse Svømmehal | 20.300 | 0 | 0 | 0 |
| 2024_295 | Ombygning og udvidelse af tandklinikker i Slagelse og Korsør | 15.300 | 5.300 | 0 | 0 |
| 2024_296 | Nyt 50 meter svømmebassin, Slagelse Svømmehal | 45.200 | 52.500 | 15.900 | 0 |
| 2024_316 | Trelleborg - Den genskabte borg | 3.000 | 19.000 | 3.000 | 0 |
| Afledt drift i alt | | 1.333 | 3.288 | 6.145 | 5.945 |
| Kommunale ejendomme | | 1.333 | 3.288 | 6.145 | 5.945 |
| 2024_174 | M/F Broen - Omdannes til dykkervrag (Udelukker andet forslag)** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024_177 | M/F Broen - Skrotning i 2024 (Udelukker andet forslag)** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024_178 | M/F Broen - Skrotning i 2034 (Udelukker andet forslag)** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024_180 | M/F Broen som vartegn (Udelukker andet forslag)** | 675 | 675 | 675 | 475 |
| 2024_208 | Gaskonverteringer - Fjernvarme og varmepumper | -204 | -437 | -437 | -437 |
| 2024_216 | Ombygning af toiletfaciliteter Børnehaven Fejøvej 1 - Arbejdsmiljøhensyn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024_217 | Støttemur legeplads ved Børnegården i Oehlenschlägergade | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024_270 | Istandsættelse af Korsør Svømmehal (Udelukker andet forslag)* | 303 | 0 | 0 | 0 |
| 2024_276 | Udskiftning af tag på Plejecenter Quistgården - etape 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024_280 | M/F Broen - Frivillige overtager M/F Broen (Udelukker andet forslag)** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024_289 | Renovering af teknisk anlæg i Slagelse Svømmehal | 559 | 0 | 0 | 0 |
| 2024_295 | Ombygning og udvidelse af tandklinikker i Slagelse og Korsør | 0 | 0 | 857 | 857 |
| 2024_296 | Nyt 50 meter svømmebassin, Slagelse Svømmehal | 0 | 3.050 | 5.050 | 5.050 |
| 2024_316 | Trelleborg - Den genskabte borg | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Dette forslag bliver udelukket af prioriteringsforslaget 2024_367 - Lukning af Korsør Svømmehal

**Der findes flere forslag der vedrører samme emne. Anlægsforslaget med højest økonomisk effekt i 2024 er angivet i oversigten.

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Kommunale Ejendomme |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Anlæg |
| Forslagsnr. | 2024_174 |

M/F Broen - Omdannes til dykkervrag (Udelukker andet forslag)

Kort beskrivelse

Anlægsforslaget beskriver økonomien ved omdannelse af M/F Broen til dykkervrag et sted i Storebælt samt reetablering af arealet hvor M/F Broen ligger i dag. (Opfyldt færgeleje bag stensætning).

Det er vurderet at Slagelse Kommune ved en forsvarlig skrotning kan forvente en skrotningspris på 0 kr., da salgsværdi af materialer udligner udgiften til skrotningen.

Der foretages Asbest- og miljøsanering af M/F Broen. Slagelse kommune afholder omkostninger til åbning af færgens leje, bugsering af færgen til stedet hvor færgen sænkes samt reetablering af leje.

Det forventes at det kræver en lang og omfattende godkendelsesproces hos kystdirektoratet og miljøstyrelsen og det vurderes umiddelbart at der er stor sandsynlighed for afslag på at omdanne færgen til dykkervrag.

Der er tidligere fremlagt ekstern vurdering af handlemuligheder til mødet i Økonomiudvalget den 15. august 2022.

Dates

| | |
|----------------------------------|---------|
| Forventet starttidspunkt | 2024-01 |
| Forventet ibrugtagningstidspunkt | 2026-01 |

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|----------|
| Udgifter | 2.850 | 21.882 | 0 | 0 |
| Anlægsarbejde | 0 | 7.714 | 0 | 0 |
| Miljøsanering | 0 | 12.768 | 0 | 0 |
| Ekstern rådgivning (afsat 15% af anlægssummen) | 2.072 | 1.000 | 0 | 0 |
| Intern rådgivning BHR | 778 | 400 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 21.882 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 2.850 | 21.882 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
| | 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 | 24.732 |
|-----------------|--------|

Nødvendige overvejelser

| | |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Samlet vurdering af risici i projektet | Høj |
| 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 | Nej |
| Ejerforhold af evt. jord eller ejendom | Slagelse kommune |
| Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ? | Nej |
| Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering | Nej |
| Projektejer | Slagelse kommune |

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Kommunale Ejendomme |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Anlæg |
| Forslagsnr. | 2024_177 |

M/F Broen - Skrotning i 2024 (Udelukker andet forslag)

Kort beskrivelse

Anlægsforslaget beskriver økonomien ved skrotning af M/F Broen og reetablering af arealet hvor M/F Broen ligger i dag. (Opfyldt færgeleje bag stensætning).

Det er vurderet at Slagelse Kommune ved en forsvarlig skrotning kan forvente en skrotningspris på 0 kr, da salgsværdi af materialer udligner udgiften til skrotningen.

Asbest- og miljøsanering varetages af skrotfirma, der vil overtage M/F Broen som beset.

Slagelse kommune afholder omkostninger til åbning og reetablering af lejet samt bugsering af M/F Broen til skrotningssted anvist af skrotfirma.

Dates

| | |
|----------------------------------|---------|
| Forventet starttidspunkt | 2024-01 |
| Forventet ibrugtagningstidspunkt | 2024-12 |

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|----------|
| Udgifter | 7.015 | 2.300 | 0 | 0 |
| Anlægsarbejde | 5.714 | 2.000 | 0 | 0 |
| Ekstern rådgivning (afsat 15% af anlægssummen) | 857 | 300 | 0 | 0 |
| Intern rådgivning BHR | 444 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 2.300 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 7.015 | 2.300 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
| | 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 | 9.315 |
|-----------------|-------|

Nødvendige overvejelser

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

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Kommunale Ejendomme |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Anlæg |
| Forslagsnr. | 2024_178 |

M/F Broen - Skrotning i 2034 (Udelukker andet forslag)

Kort beskrivelse

Anlægsforslaget beskriver økonomien ved skrotning af M/F Broen i 2034 og reetablering af arealet hvor M/F Broen ligger i dag. (Opfyldt færgeleje bag stensætning).

Frem til 2034 udføres der minimal eller ingen vedligehold af M/F Broen.

Det er vurderet at Slagelse Kommune ved en forsvarlig skrotning, i 2034, kan forvente en skrotningspris på 0 kr., da salgsværdi af materialer udligner udgiften til skrotningen.

Asbest- og miljøsanering varetages af skrotfirma, der overtager M/F Broen som beset.

Slagelse kommune afholder omkostninger til åbning og reetablering af lejet samt bugsering af M/F Broen til skrotningssted anvist af skrotfirma.

Arbejdet med skrotningen af færgen kan udsættes i op til 10 år - hvorefter M/F Broen skal skrottes. Hvis den løsning vælges, vurderes det at der er mulighed for, inden for 2-4år, at træffe beslutning om at istandsætte færgen.

Priserne skal fremskrives til 2034 niveau og det vurderes at udgiften i 2034 vil beløbe sig til 9,315 mio. kr. (2023 priser).

Der er tidligere fremlagt ekstern vurdering af handlemuligheder til mødet i Økonomiudvalget den 15. august 2022.

Dates

| | |
|----------------------------------|---------|
| Forventet starttidspunkt | 2034-01 |
| Forventet ibrugtagningstidspunkt | 2034-12 |

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Udgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anlægsarbejde | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekstern rådgivning (afsat 15% af anlægssummen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intern rådgivning BHR (Afsat 5% af anlægssummen og ekstern rådgivning) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
| | 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 | 9.315 |
|-----------------|-------|

Nødvendige overvejelser

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

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Kommunale Ejendomme |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Anlæg |
| Forslagsnr. | 2024_180 |

M/F Broen som vartegn (Udelukker andet forslag)

Kort beskrivelse

Anlægsforslaget beskriver økonomien ved at bibeholde M/F Broen som vartegn.

Færgen sikres mod forfald ved overfladebehandling og ved at etablere et permanent udtørringsanlæg.

I dette scenarie udføres ingen asbest- og miljøsanering, da der ikke vil være adgang ind på eller ind i M/F Broen.

Det vil på et senere tidspunkt, være muligt at udvikle M/F Broen således:

- M/F Broen kan delvis, klargøres til kulturelle formål (vogndæk og salondæk)- udgiften vurderes at beløbe sig til ca. 50 mio. kr. yderligere.
- M/F Broen Renoveres fuldstændigt - 225 mio. kr. yderligere.

Denne økonomi er ikke en del af den beskrevne økonomi i anlægsønsket.

Dates

| | |
|----------------------------------|---------|
| Forventet starttidspunkt | 2024-01 |
| Forventet ibrugtagningstidspunkt | 2025-06 |

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------|----------|
| Udgifter | 12.981 | 6.110 | 0 | 0 |
| Anlægsarbejde | 10.000 | 5.810 | 0 | 0 |
| Ekstern rådgivning (afsat 15% af anlægssummen) | 2.372 | 0 | 0 | 0 |
| Intern rådgivning BHR | 609 | 300 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 6.110 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 12.981 | 6.110 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Forbrug | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Vedligehold | 300 | 300 | 300 | 100 |
| Forbrug | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forbrug | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 675 | 675 | 675 | 475 |

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

Bevilling

| | |
|-----------------|--------|
| Anlægsbevilling | 19.091 |
|-----------------|--------|

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 | Nej |
| Ejerforhold af evt. jord eller ejendom | Slagelse kommune |
| Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ? | Nej |
| Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering | Nej |
| Projektejer | Slagelse kommune |

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Kommunale Ejendomme |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Anlæg |
| Forslagsnr. | 2024_208 |

Gaskonverteringer - Fjernvarme og varmepumper

Kort beskrivelse

Med dette anlægsønske kan Slagelse Kommune udskifte alle de eksisterende gasinstallationer ved at konvertere dem til fjernvarme, hvor dette er muligt i henhold til varmeplanen, og til varmepumper uden for forsyningsområder.

Gasinstallationerne bør udskiftes for at sikre større forsyningsikkerhed samt lavere pris og mere økonomisk stabilitet. Planlægningen er baseret på SK's planer for udvidelse af fjernvarmeområdet: udvidelser planlagt i Slagelse by, Halsskov-Korsør by, mulig planlægning i Vemmelev og derudover planlægges et nyt fjernvarmeværk i Skælskør by.

Udover forsynings-/økonomiperspektivet henledes opmærksomheden på, at fjernvarmeplanerne kræver 60% tilslutning for at blive udført, og her er Slagelse Kommune en vigtig kunde. Hvis Slagelse Kommune ikke tilslutter sig fjernvarme i forbindelse med udrulningen er det dyrere at tilslutte på et senere tidspunkt.

Varmepumper har lang leveringstid, og derfor fordeles disse konverteringer over 2 år.

Anlægsønsket består af 3 etaper:

Etape 1 i 2024 - bygninger beliggende i nuværende fjernvarmeområde + udvidelser samt konverteringer til varmepumper.

Etape 2 i 2025 - bygninger beliggende i kommende fjernvarmeområde samt konverteringer til varmepumper.

Etape 3 i 2026 - konverteringer til fjernvarme i Skælskør by med forventet nyt fjernvarmeværk (ikke planlagt/godkendt endnu).

Udskiftningen vil udover økonomiske besparelser på varmeforbruget også sikre en reduktion i CO₂-udledningen på 1.114 tons CO₂ årlig.

Dates

| | |
|----------------------------------|---------|
| Forventet starttidspunkt | 2024-01 |
| Forventet ibrugtagningstidspunkt | 2026-12 |

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| Udgifter | 6.056 | 3.400 | 1.200 | 0 |
| Fjernvarme | 2.756 | 1.000 | 1.200 | 0 |
| Varmepumper | 3.300 | 2.400 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 3.400 | 1.200 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 6.056 | 3.400 | 1.200 | 0 |

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| *Reducerede energiudgifter | -204 | -437 | -437 | -437 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Reducerede energiudgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Reducerede energiudgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -204 | -437 | -437 | -437 |

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

Bevilling

| | |
|-----------------|-------|
| Anlægsbevilling | 6.056 |
|-----------------|-------|

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 | Ja |
| Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter | Ikke relevant |
| Ejerforhold af evt. jord eller ejendom | Slagelse kommune |
| Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ? | Nej |
| Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering | Ja |
| Projektejer | Slagelse kommune |

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Kommunale Ejendomme |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Anlæg |
| Forslagsnr. | 2024_216 |

Ombygning af toiletfaciliteter Børnehaven Fejøvej 1 - Arbejdsmiljøhensyn

Kort beskrivelse

Børnehaven Fejøvej 1 har arbejdsmiljømæssige udfordringer på grund af uhensigtsmæssig indretning af toilet og puslerum. Det drejer sig om udfordringer med løft, uhensigtsmæssig placering af puslebord m.m. som skaber direkte indblik fra gang. Disse udfordringer bør løses for at undgå AT-påbud.

Dates

| | |
|----------------------------------|---------|
| Forventet starttidspunkt | 2024-01 |
| Forventet ibrugtagningstidspunkt | 2024-07 |

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------------------|--------------|----------|----------|----------|
| Udgifter | 1.150 | 0 | 0 | 0 |
| Håndværkerudgifter | 900 | 0 | 0 | 0 |
| Rådgivning (Internt og Eksternt) | 250 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 1.150 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
| | 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 | 1.150 |
|-----------------|-------|

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 ? | Nej |
| Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering | Nej |
| Projektejer | Slagelse kommune |

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

| | |
|-------------------|-------------------|
| Ansvarligt center | Kommunaldirektør |
| Budgetbehandling | Direktionsforslag |
| Udgiftstype | Anlæg |
| Forslagsnr. | 2024_217 |

Støttemur legeplads ved Børnegården i Oehlenschlägergade

Kort beskrivelse

Legeområdet i vuggestuedelen er en kombination af en støttemur og legepladsredskaber. Støttemur og legeredskaber er opbygget af træ, som har en begrænset levetid og gennem de sidste 10 år er legeområdet løbende vedligeholdt, hvor det er muligt, men nu ses træværket i kraftigt forfald i de bærende dele (anmærket i de sidste legepladsrapporter.) Der er risiko for at jorden skrider ud, og at det kan udvikle sig til at personer kommer til skade. Støttemur bør udskiftes med en betonmur og nyt legeområde etableres.

Dates

| | |
|----------------------------------|---------|
| Forventet starttidspunkt | 2024-01 |
| Forventet ibrugtagningstidspunkt | 2024-12 |

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------------|------------|----------|----------|----------|
| Udgifter | 840 | 0 | 0 | 0 |
| Håndværkerudgifter | 800 | 0 | 0 | 0 |
| Rådgivning | 40 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 840 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
| | 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 | 840 |
|-----------------|-----|

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 ? | Nej |
| Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering | Nej |
| Projektejer | Slagelse kommune |

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Kommunale Ejendomme |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Anlæg |
| Forslagsnr. | 2024_270 |

Istandsættelse af Korsør Svømmehal (Udelukker andet forslag)

Kort beskrivelse

Korsør Svømmehals tilstand er kritisk på dele af betonkonstruktionen. I seneste tilsynsrapport, udført af Sweco, hedder det "Tilstanden er fortsat kritisk og det tilrådes fortsat, at reovering af svømmehallen gives høj prioritet". Herudover er vedligeholdelsestilstanden på bygning og bassin-/tekniskanlæg nødlidende og tilstanden kan føre til at svømmehallen i 2024, vil blive krævet lukket på grund af fare for personskade. Lukning af Korsør Svømmehal, i 2024, kan således blive en realitet, som beskrevet i anlægsønsket "Lukning af Korsør svømmehal", hvis ikke der træffe en beslutning om at renovere eller lukning. Hvis det ved tilsynet i 2024 vurderes at der er fare for personskade, vil Kommunale Ejendomme som bygningsejer og Byggeri som myndighed træffe beslutning om at lukke svømmehallen.

Dette anlægsforslag beskriver økonomien for de helt nødvendige udbedringstiltag:

Bærende konstruktion for aluminiumsfacader.

Betonkonstruktionen ved bassin overløbs render og dæk omkring bassiner.

Forstærkning af den bærende betonkonstruktion.

Ny bærende beton konstruktion beskyttes af ny fleksibel vandtætningsmembran.

Udbedningsarbejderne vil kræve en midlertidig lukning af svømmehallen. I perioden hvor svømmehallen lukkes for reovering, vil lønudgiften til berørte medarbejdere opretholdes. Berørte medarbejdere vil, hvis muligt, blive midlertidigt omplaceret indenfor overenskomstområdet. De konkrete muligheder kræver nærmere afklaring.

Derudover vil indtægter fra billet salg, udlejning og café ikke kunne opretholdes i perioden, hvilket vil betyde reducerede indtægter samlet set omkring svømmehallerne. Svømmehallernes løbende udgifter til varekøb mv. vil kunne reduceres i periode med reovering.

Al aktivitet i Korsør Svømmehal vil ophøre midlertidigt eller skulle finde alternativ placering. Eneste lokale alternativ er Slagelse Svømmehal, som er tæt på fuldt udnyttet i kapacitet, dvs. midlertidig lukning af Korsør vil betyde samlet ny prioritering af vandtid og aktiviteter i Slagelse Svømmehal, hvorfor nuværende aktiviteter og åbningstider i Slagelse Svømmehal også må forventes påvirket.

Aktiviteter som påvirkes negativt, indebærer skolesvømning, offentlig åbningstid, klub- og foreningsaktiviteter, udlejning, events og arrangementer samt caféen i Korsør. Dvs. bortfald af aktiviteter i både forenings- og kommunalt regi.

Det vil kræve en nærmere reorganisering af udnyttelse og benyttelse af Slagelse Svømmehal, i perioden for nedlukning af Korsør at redegøre for de præcise afledte konsekvenser.

Dates

| | |
|----------------------------------|---------|
| Forventet starttidspunkt | 2024-01 |
| Forventet ibrugtagningstidspunkt | 2024-12 |

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------------|---------------|--------------|----------|----------|
| Udgifter | 18.835 | 3.500 | 0 | 0 |
| Rådgivning | 3.179 | 500 | 0 | 0 |
| Entreprenørudgifter | 15.656 | 3.000 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 3.500 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 18.835 | 3.500 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------------------------|------------|----------|----------|----------|
| Manglende indtægter | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Driftsudgifter under nedlukning | -197 | 0 | 0 | 0 |
| Manglende indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manglende indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 303 | 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 ? | |
| Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering | Nej |
| Projektejer | Slagelse kommune |

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Kommunale Ejendomme |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Anlæg |
| Forslagsnr. | 2024_276 |

Udskiftning af tag på Plejecenter Quistgården - etape 2

Kort beskrivelse

Ved Budget 2022-26 fik Kommunale Ejendomme 0,7 mio. kr. til udskiftning af 3 ud af 9 tage på Plejecenter Quistgården. Kommunens andel var 10%, svarende til 70.000 kr. Udskiftningen igangsættes i august 2023. De resterende 6 tage er i dårlig stand og trænger også til udskiftning.

Da Plejecenter Quistgården hører under Almenboligloven, skal udgiften fordeles mellem beboerne og kommunen med udgangspunkt i en fordelingsnøgle på 90/10.

Der ønskes 2,3 mio. kr., heraf udgør kommunens andel 230.000 kr. Beboernes andel på 2.070.000 kr. finansieres via låntoptagning og fremlægges i separat sag.

Dates

| | |
|----------------------------------|---------|
| Forventet starttidspunkt | 2024-01 |
| Forventet ibrugtagningstidspunkt | 2024-12 |

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------------------------------------|--------------|----------|----------|----------|
| Udgifter | 2.300 | 0 | 0 | 0 |
| Kommunal udgift | 230 | 0 | 0 | 0 |
| Lånefinansiering - beboernes andel 90 pct. | 2.070 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 2.300 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
| | 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 | 2.300 |
|-----------------|-------|

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 | Ja |
| Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter | Ikke relevant |
| Ejerforhold af evt. jord eller ejendom | Slagelse kommune |
| Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ? | Nej |
| Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering | Ja |
| Projektejer | Slagelse kommune |

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Kommunale Ejendomme |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Anlæg |
| Forslagsnr. | 2024_280 |

M/F Broen - Frivillige overtager M/F Broen (Udelukker andet forslag)

Kort beskrivelse

M/F Broen overdrages til en forening eller en gruppe af frivillige.

Forud for en sådan overdragelse skal tages hånd om løse / frie asbestfibre. Disse fibre gør det sundhedsskadeligt at opholde sig på færgen. Derfor skal M/F Broen i givet fald overlades til de frivillige i miljøsaneret tilstand.

Hvis en forening eller frivillige, ønsker at arbejde med færgen, må det forventes at kræve et driftstilskud til understøttelse af aktiviteterne. En forening eller frivilligkreds vil hertil have mulighed for at søge ekstern finansiering til projekter på færgen.

Om der er en forening eller lignende sammenslutning, der realistisk kan løfte opgaven er ikke klarlagt. Der har været enkelte henvendelser vedr. om det var en ide som Slagelse Kommune kunne arbejde videre med, men der er ingen konkrete henvendelser.

Følgende er undersøgt og prissat i denne forbindelse:
Fastlæggelses af miljøsaneringen indvendigt og omkostningen til dette.

Dates

| | |
|----------------------------------|---------|
| Forventet starttidspunkt | 2024-01 |
| Forventet ibrugtagningstidspunkt | 2024-09 |

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|----------|
| Udgifter | 4.492 | 0 | 0 | 0 |
| Miljøsanering | 3.720 | 0 | 0 | 0 |
| Ekstern rådgivning (afsat 15% af anlægssummen) | 558 | 0 | 0 | 0 |
| Intern rådgivning BHR | 214 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 4.492 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
| | 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 |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_289 |

Renovering af teknisk anlæg i Slagelse Svømmehal

Kort beskrivelse

Slagelse Svømmehals tekniske anlæg skal renoveres for at sikre fortsat drift. Det vil være muligt at skubbe omkostningen ud i overslagsårene, men der vil være risiko for nedbrud.

Renoveringen omfatter:

- Sandfiltrene er af stål og flere af dem er ved at gennemtære indefra, og de skal udskiftes.
- Udskiftning af alle bundsug-, hoved- og delstrømpumper, samt udskiftning af varmeveksler i svømme- og øvningsbassiner.

Udbedringsarbejderne vil kræve en midlertidig lukning af svømmehallen. I perioden hvor svømmehallen lukkes for renovering, vil lønudgiften til berørte medarbejdere opretholdes. Berørte medarbejdere vil, hvis muligt, blive midlertidigt omplaceret indenfor overenskomstområdet. De konkrete muligheder kræver nærmere afklaring.

Derudover vil indtægter fra billetsalg og udlejning ikke kunne opretholdes i perioden, hvilke vil betyde reducerede indtægter samlet set omkring svømmehallerne. Svømmehallens løbende udgifter til varekøb mv. vil kunne reduceres i periode med renovering.

Al aktivitet i Slagelse Svømmehal vil ophøre midlertidigt eller skulle finde alternativ placering. Eneste lokale alternativ er Korsør Svømmehal, dvs. midlertidig lukning af Slagelse kan påvirke prioritering af vandtid og aktiviteter i Korsør Svømmehal, hvorfor nuværende aktiviteter og åbningstider i Korsør Svømmehal også må forventes påvirket. Derfor bør det i denne sammenhæng også betænkes, at Korsør Svømmehal er lukningstruet, jf. de to budgetforslag om hhv. renovering og lukning af Korsør Svømmehal.

Aktiviteter som påvirkes negativt omfatter skolesvømning, offentlig åbningstid, klub- og foreningsaktiviteter, udlejning, events og arrangementer. Dvs. bortfald af aktiviteter i både forenings- og kommunalt regi i perioden for renovering.

Dates

| | |
|----------------------------------|---------|
| Forventet starttidspunkt | 2024-01 |
| Forventet ibrugtagningstidspunkt | 2024-12 |

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------------|---------------|----------|----------|----------|
| Udgifter | 20.300 | 0 | 0 | 0 |
| Rådgivningsudgifter | 812 | 0 | 0 | 0 |
| Entreprenørudgifter | 19.488 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 20.300 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------------------------|------------|----------|----------|----------|
| Manglende indtægter | 667 | 0 | 0 | 0 |
| Driftsudgifter under nedlukning | -108 | 0 | 0 | 0 |
| Manglende indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manglende indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 559 | 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 | Ikke relevant |
| Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ? | Nej |
| Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering | Nej |
| Projektejer | Slagelse kommune |

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Kommunale Ejendomme |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Anlæg |
| Forslagsnr. | 2024_295 |

Ombygning og udvidelse af tandklinikker i Slagelse og Korsør

Kort beskrivelse

Da klinikkerne Vemmelev og Skælskør skal rømmes hhv. efterår 2023 og sommer 2025 er der behov for erstatningslokaler. Behovet for erstatningslokaler er akut, da tandplejens målgruppe samtidigt er under udvidelse som følge af en landspolitisk beslutning. I Slagelse Kommune øges målgruppen med knap 4.000 børn og unge til 18.500 i 2025. Behovet for kapacitetsudvidelse er derfor påtrængende.

I strukturanalysen for Børne- og Unge Tandplejen, bestilt af B&U udvalget i 2021 og udført af BDO, anbefales tandplejen i Slagelse Kommune at omlægges til færre, men større klinikker for at skabe en mere omkostningseffektiv og robust drift med styrkelse af det faglige miljø som afsæt for at rekruttere og fastholde kvalificerede tandlægerressourcer med ret til selvstændigt virke (RSV).

Den hidtil meget decentrale struktur med mange små klinikker gør det næsten umuligt at ansætte nyuddannede tandlæger, da disse ikke må stå alene, men skal superviseres af en tandlæge med RSV. Det bidrager til, at Tandplejen oplever en alvorlig mangel på tandlæger samtidigt med, at patientmængden stiger grundet ny lovgivning om vederlagsfri tandpleje op til det 22. år.

Anlægsønsket indeholder ombygning af en ejendom på Æblehaven i Slagelse og ombygning/udvidelse af klinikken på Baggesenskolen i Korsør. Ejendommen i Slagelse husede tidligere Regionstandplejen/Specialtandplejen, hvorfor lokalerne er velegnede, bl.a. i kraft af eksisterende installationer fra de tidligere klinikker

Efter anlægsønsket etableres 10 klinikrum i Æblehaven (Slagelse) og her samles cariesklinikkerne fra Anvortskov og Marievang skolerne (og gerne Nymarkskolen ved yderligere tilbygning) samt administration, callcenter og personalefaciliteter.

På Baggesenskolen (Korsør) etableres 2-4 ekstra klinikrum, evt. inkl. sundhedsplejerskens kontor, idet den udvidede klinik også samler aktiviteterne fra Vemmelev og Skælskør skoler, hvor klinikkerne lukkes henholdsvis efterår 2023 og sommer 2025.

Lokalerne på skolerne, som Tandplejen forlader, istandsættes som de er. Der er afsat 500.000 til dette. Lokalerne forventes fremadrettet at indgå i skolernes drift og opgaveløsning.

Administrationen søger en aktuel statslige pulje til udbygning af børne og unge tandplejen fra at omfatte 0-18 år til nu at omfatte 0-22 år. Dette giver mulighed for en mindre statslig medfinansiering.

Dates

| | |
|----------------------------------|---------|
| Forventet starttidspunkt | 2024-01 |
| Forventet ibrugtagningstidspunkt | 2025-06 |

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------------------------------|---------------|--------------|----------|----------|
| Udgifter | 15.300 | 5.300 | 0 | 0 |
| Rådgiverhonorar | 1.800 | 300 | 0 | 0 |
| Entrepriseudgift | 10.500 | 3.500 | 0 | 0 |
| Geninstallering af tandlægeudstyr | 0 | 1.500 | 0 | 0 |
| Nyt tandlægeudstyr | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 5.300 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 15.300 | 5.300 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------------------------------------|----------|----------|------------|------------|
| Vedligehold Indvendig og udvendig | 0 | 0 | 282 | 282 |
| Forbrug, Renovation, afgifter og rengøring | 0 | 0 | 575 | 575 |
| Vedligehold Indvendig og udvendig | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vedligehold Indvendig og udvendig | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 857 | 857 |

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

Bevilling

| | |
|-----------------|-------|
| Anlægsbevilling | 1.800 |
|-----------------|-------|

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 ? | Nej |
| Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering | Nej |
| Projektejer | Slagelse kommune |

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Kommunale Ejendomme |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Anlæg |
| Forslagsnr. | 2024_296 |

Nyt 50 meter svømmebassin, Slagelse Svømmehal

Kort beskrivelse

Slagelse Kommune har været undervejs med et projekt om et nyt 50 meter bassin, der blev sat på pause som følge af kommunens økonomiske situation. Dette forslag indebærer, at projektet genoptages i 2024: Udvidelse/tilbygning af Slagelse Svømmehal med ny 50 meter bassin. Sweco er, efter udbud af rådgiveropgaven, valgt som rådgiver og har efter flere analyser og inddragelse af interessenter udarbejdet skitseoplæg til endelig projekt for udvidelse/tilbygning af Slagelse Svømmehal med et 25x50 meter bassin. Driftsomkostninger ved denne udvidelse er ikke kendte men skønnes pt. at beløbe sig til 5 mio. kr.

Der er udarbejdet dispositionsforslag til dette projekt, der er afholdt udgifter for 6,3 mio. kr. i perioden 2020-23

Dates

| | |
|----------------------------------|---------|
| Forventet starttidspunkt | 2024-03 |
| Forventet ibrugtagningstidspunkt | 2026-03 |

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| Udgifter | 45.200 | 52.500 | 15.900 | 0 |
| Rådgiver | 10.200 | 7.000 | 2.000 | 0 |
| Entreprenørudgifter | 35.000 | 45.000 | 13.700 | 0 |
| Inventar | 0 | 500 | 200 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 52.500 | 15.900 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 45.200 | 52.500 | 15.900 | 0 |

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| Bygnings- og anlægsdrift | 0 | 1.500 | 2.828 | 2.828 |
| Livredder, inventar og drift | 0 | 1.550 | 2.222 | 2.222 |
| Bygnings- og anlægsdrift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bygnings- og anlægsdrift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 3.050 | 5.050 | 5.050 |

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

Bevilling

| | |
|-----------------|---|
| Anlægsbevilling | 0 |
|-----------------|---|

Nødvendige overvejelser

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

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Kommunale Ejendomme |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Anlæg |
| Forslagsnr. | 2024_316 |

Trelleborg - Den genskabte borg

Kort beskrivelse

Byrådet bevilligede 10. oktober 2011, 25 mio. kr. til udvikling og anlæg af projekt Ny Trelleborg. I 2017 ændredes projektet fra den vundne arkitektkonkurrence, Museumsbygningen Skjoldet, da der ikke var fonds tilslutning.

Resten af 2017 og 2018, blev der arbejdet på et nyt grundlag, rekonstruering af en del af Harald Blåtands oprindelige borg i 1:1.

I 2019 indviedes den nye parkeringsplads ved museet, og kontrakten med projektets totalrådgiver indgået, projekteringen af Den Genskabte Borg opstartes. Byrådet tildelte projektet yderligere 4,5 mio. kr. i 2020. I 2022 indviedes Multihuset, som skal erstatte nedslidte pavilloner, der ligger i det fremtidige byggefelt for Den Genskabte Borg.

Ved opførelsen af Multihuset, blev det sidste af Byrådets samlede tildeling på 29,5 mio. kr. brugt. I efteråret 2022 udsendtes en status til de fonde, der har givet tilsagn om at støtte projektet. De orienteredes om, at kommunen først genoptager projektet når den endelige finansiering af rekonstruktionen er på plads. 2 af de 3 fonde, trak herefter deres støtte.

Efteråret 2022 meldte Slagelse kommune til Nationalmuseet, at kommunen ikke har ressourcer til fundraising. I December 2022 stillede Byrådet garanti for 50% - 25,0 mio. kr. under forudsætning af at der arbejdes videre med det beskrevne projekt og at øvrig kapital er tilvejebragt. Der pågår en dialog med fond med henblik på ansøgning om de restende 50% af etableringsomkostningerne.

På baggrund af ovenstående fremsendes anlægsforslag på 25.0 mio. kr.

Der er ikke beregnet afledt drift i dette anlægsforslag, grunden aftalen for nuværende er at Nationalmuseet afholder fremtidige driftsudgifter.

Johan/Mette om status på fundraising

Dates

| | |
|----------------------------------|---------|
| Forventet starttidspunkt | 2024-01 |
| Forventet ibrugtagningstidspunkt | 2026-04 |

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------|--------------|---------------|--------------|----------|
| Udgifter | 3.000 | 19.000 | 3.000 | 0 |
| | 3.000 | 19.000 | 3.000 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 19.000 | 3.000 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 3.000 | 19.000 | 3.000 | 0 |

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
| | 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 | Høj |
| 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 ? | Nej |
| Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering | Nej |
| Projektejer | Slagelse kommune |

| Nr. | Anlægsforslag | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------|-----------------------------------|---------------|----------|-------------|-------------|
| | | (1.000 kr.) | | | |
| | Klima- og Miljøudvalget | 12.000 | - | - | - |
| | Klima og Miljø | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2024_293 | Højvandssikring af Korsør Bymidte | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Afledt drift i alt | - | - | -300 | -300 |
| | Klima og Miljø | 0 | 0 | -300 | -300 |
| 2024_293 | Højvandssikring af Korsør Bymidte | 0 | 0 | -300 | -300 |

Anlægsforslag

Klima- og Miljøudvalget

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Ansvarligt center | Teknik, Plan og Erhverv |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Anlæg |
| Forslagsnr. | 2024_293 |

Højvandssikring af Korsør Bymidte

Kort beskrivelse

I forbindelse med etablering af kystbeskyttelse af Korsør Bymidte har Byrådet besluttet at kommunen beholder ejerskabet over kystbeskyttelses anlæggene i bymidte-projekterne i Korsør.

Anlægsudgiften til højvandssikring af Korsør bymidte forventes at blive ca. 26 mio. kr. Kystdirektoratet har meddelt tilsagn om 4,5 mio. kr. fra statens kystpuljemidler til projektet. Kommunen har afsat 10 mio. kr. i anlægsbudgettet. Projektet forventes anlagt i 2025, hvor de sidste ca. 12 mio. kr. skal bruges.

Ejerne af fast ejendom, der opnår beskyttelse eller anden nytte af projekterne, vil efterfølgende blive sat i bidrag for både anlægs- og vedligeholdelsesudgifter. Bidrag til anlægsudgiften (de 12 mio. kr.) kan blive opkrævet over ejendomsskatten over f.eks. 20 år. Bidrag til vedligeholdelse (forholdsmæssig andel på ca. 350.000 kr.) vil være varige.

Administrationen forventer en årlig udgift til drift og vedligeholdelse på 2,5 % af anlægsomkostningerne, dvs. 650.000 kr. De afledte udgifter vil tidligst skulle budgetlægges fra 2026.

Forventet indtægt fra bidragsydere er en foreløbig beregning.

Dates

| | |
|----------------------------------|---------|
| Forventet starttidspunkt | 2025-04 |
| Forventet ibrugtagningstidspunkt | 2025-12 |

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------|----------|---------------|----------|----------|
| Udgifter | 0 | 12.000 | 0 | 0 |
| | 0 | 12.000 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 12.000 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 12.000 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------------------------------|----------|----------|-------------|-------------|
| Udgifter til drift og vedligeholdelse | 0 | 0 | 650 | 650 |
| Indtægt bidragsydere - vedligehold. | 0 | 0 | -350 | -350 |
| Udgifter til drift og vedligeholdelse | 0 | 0 | -600 | -600 |
| Udgifter til drift og vedligeholdelse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | -300 | -300 |

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 | |

| Nr. | Anlægsforslag | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------|------------------------------------------|--------------|----------|----------|----------|
| | | (1.000 kr.) | | | |
| | Socialudvalget | 1.400 | - | - | - |
| | Handicap, psykiatri og misbrug | 1.400 | 0 | 0 | 0 |
| 2024_481 | Etablering af skæve boliger Holbækvej 16 | 1.400 | 0 | 0 | 0 |
| | Afledt drift i alt | - | - | - | - |
| | Handicap, psykiatri og misbrug | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024_481 | Etablering af skæve boliger Holbækvej 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Anlægsforslag

Socialudvalget

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Ansvarligt center | Handicap og Psykiatri |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Anlæg |
| Forslagsnr. | 2024_481 |

Etablering af skæve boliger Holbækvej 16

Kort beskrivelse

Etablering af 6-8 skæve boliger til socialt udsatte på den kommunalt ejede grund Holbækvej 16, hvor på Forsorgshjemmet Toften er placeret. Projektet er et alternativ for de 7 boliger til socialt udsatte, som hidtil er indgået i Slagelse Boligselskabs projekt Teglkuberne på Sverigesvej. Det forudsættes, at der ansøges om tilskud til etablering hos Transport og Boligministeriet, samt at grunden stilles vederlagsfrit til rådighed for projektet.

Der er indgået samarbejdsaftale med KFUM Sociale Arbejde, som er bygherre. I samarbejdsaftalen har Slagelse Kommune forpligtiget sig til at stille grunden vederlagsfrit til rådighed samt at afholde udgift til udmatrikulering.

Der er afsat rådighedsbeløb på i alt 1 mio. kr.

Projektet har nu været i licitation og der mangler 2,3 mio. kr. Det vil sige ud over det resterende rådighedsbeløb på 0,9 mio. kr. skal der bevilges yderligere 1,4 mio. kr.

Dates

| | |
|----------------------------------|---------|
| Forventet starttidspunkt | 2024-01 |
| Forventet ibrugtagningstidspunkt | 2024-01 |

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------|--------------|----------|----------|----------|
| Udgifter | 1.400 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.400 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 1.400 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
| | 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 | |

| Nr. | Anlægsforslag | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------|------------|------------|
| | | (1.000 kr.) | | | |
| Teknik-, Plan og Landdistriktsudvalget | | 9.050 | 15.400 | 200 | 200 |
| Havne og Færgedrift | | 6.800 | 12.000 | 0 | 0 |
| 2024_156 | Udbedring af bundsikring i Agersø Færgeleje | 800 | 0 | 0 | 0 |
| 2024_271 | Retrofit af Agersøfærgen | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2024_272 | Tilslutningsbidrag til Omø - og Agersøfærgen | 0 | 12.000 | 0 | 0 |
| Drift og Teknik | | 2.250 | 3.400 | 200 | 200 |
| 2024_143 | Dækmole ved Halsskov færgehavn | 0 | 3.200 | 0 | 0 |
| 2024_144 | Broadgang i Halsskov Færgehavn | 2.250 | 0 | 0 | 0 |
| 2024_145 | Renovering af sommerbadebroer | 0 | 200 | 200 | 200 |
| Afledt drift i alt | | - | - | 75 | 75 |
| Havne og Færgedrift | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024_156 | Udbedring af bundsikring i Agersø Færgeleje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024_271 | Retrofit af Agersøfærgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024_272 | Tilslutningsbidrag til Omø - og Agersøfærgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drift og Teknik | | 0 | 0 | 75 | 75 |
| 2024_143 | Dækmole ved Halsskov færgehavn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024_144 | Broadgang i Halsskov Færgehavn | 0 | 0 | 75 | 75 |
| 2024_145 | Renovering af sommerbadebroer | 0 | 0 | 0 | 0 |

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Ansvarligt center | Teknik, Plan og Erhverv |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Anlæg |
| Forslagsnr. | 2024_156 |

Udbedring af bundsikring i Agersø Færgeleje

Kort beskrivelse

Tilbage i 2021 blev bundsikringen af Agersø færgeleje undersøgt og dykkerinspiceret.

Der blev konstateret større huller i eksisterende bundsikring, både i områder med støbt betonbundplade og i områder hvor der er udlagt gabioner. Betonplader er flere steder undermineret og svæver frit, som følge af at hullerne udvikler sig og skruevandet fra færgerne øger skaderne. Flere steder er gabionnet helt eller delvist tømt for indhold. Fordelingen er noget uens og stålnet hænger frit flere steder.

En fortsat underminering vil øge følgeskader på færgelejet/moler m.v. som helhed og vil kunne betyde længere periode uden at færgen kan komme ind i lejet. Det er derfor vigtigt at få udbedret skaderne som kun bliver værre og derfor også har udviklet sig siden inspektionen i 2021.

I forsommeren 2023 får Agersøfærgen viklet ender fra gabionnet ind i skruerne, hvilket begrænser færgens manøvre evne og nettet måtte fjernes med dykkerhjælp. Efterfølgende blev alle løse net og ender i færgelejet skåret af og fjernet.

Der vil i sensommeren/efteråret 2023 blive foretaget supplerende undersøgelse og beskrivelse af opgaven, hvilket kan ændre ved økonomien/præcisere det økonomiske behov for at sikre den nødvendige reparation i færgelejet.

Dates

| | |
|----------------------------------|---------|
| Forventet starttidspunkt | 2024-01 |
| Forventet ibrugtagningstidspunkt | 2024-06 |

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------------|------------|----------|----------|----------|
| Udgifter | 800 | 0 | 0 | 0 |
| Rep. bundsikring i færgeleje | 800 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 800 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
| | 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 | 750 |
|-----------------|-----|

Nødvendige overvejelser

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

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Ansvarligt center | Teknik, Plan og Erhverv |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Anlæg |
| Forslagsnr. | 2024_271 |

Retrofit af Agersøfærgen

Kort beskrivelse

Der var i 2023 netto afsat 18 mio. kr. til ombygning af Agersøfærgen. Den samlede bruttoudgift for ombygningen forventedes at blive 24. mio. kr., idet staten bidrager med 6. mio. kr. På byrådsmødet d. 24. april blev beløbet rediskoneret, således at der indhentes tilbud i 2023 med henblik på at ombygningen foretages i 2024.

Overslaget som ligger til grund for bevillingen, viser imidlertid at det forventede beløb på 24. mio. kr. ligger 5 til 6 mio. kr. under et nyt gennem regnet estimat. Den endelig pris vil dog være meget afhængig af de indkomne tilbud.

Udover ovenstående udgifter skal der tillægges et tilslutningsbidrag for el. Der er udarbejdet særskilt budgetønske for Omø- og Agersøfærgen.

Dates

| | |
|----------------------------------|---------|
| Forventet starttidspunkt | 2024-01 |
| Forventet ibrugtagningstidspunkt | 2024-12 |

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------------------|--------------|----------|----------|----------|
| Udgifter | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| Estimeret merudgifter Agersøfærgen | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 6.000 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
| | 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 |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Anlæg |
| Forslagsnr. | 2024_272 |

Tilslutningsbidrag til Omø - og Agersøfærgen

Kort beskrivelse

I forbindelse med standardfærgeprojekt for Omø og retrofit af Agersøfærgen skal der betales tilslutningsbidrag i forbindelse med etablering af ellideanlæg til færgerne. Tilslutningsbidraget er bl.a. afhængig af hvornår ombygning af Agersøfærgen er afsluttet, resultatet af igangsatte overfartsanalyser og udbud/ forhandlinger med de respektive el leverandører. Analysearbejdet pågår. Der er hidtil estimeret med et samlet tilslutningsbidrag på 12. mio. kr. Beløbet forventes dog at blive mindre afhængig af resultatet af analyserne.

Dates

| | |
|----------------------------------|---------|
| Forventet starttidspunkt | 2024-01 |
| Forventet ibrugtagningstidspunkt | 2024-01 |

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------------|----------|---------------|----------|----------|
| Udgifter | 0 | 12.000 | 0 | 0 |
| tilslutningsbidrag | 0 | 12.000 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 12.000 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 12.000 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
| | 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 |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Anlæg |
| Forslagsnr. | 2024_143 |

Dækmole ved Halskov færgehavn

Kort beskrivelse

På udvalgs møde i Teknik-, Plan og Landdistriktsudvalget den 6. marts 2023 blev der orienteret om at den nordligste ydermole ved Halskov Færgehavn af sikkerhedsmæssige grunde blev afspærret af hensyn til færdsel på molen. En genåbning forudsætter en istandsættelse enten gennem en renovering eller en ombygning.

Renoveringen er 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 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 3,0 mio. kr., og dertil 200.000 kr. til etablering af en gangsti bag stenkastningen.

Dates

| | |
|----------------------------------|---------|
| Forventet starttidspunkt | 2024-01 |
| Forventet ibrugtagningstidspunkt | 2024-11 |

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------------------------|----------|--------------|----------|----------|
| Udgifter | 0 | 3.200 | 0 | 0 |
| Rådgivning og beskrivelse m.v. | 0 | 300 | 0 | 0 |
| Entreprise | 0 | 2.900 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 3.200 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 3.200 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
| | 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 | Ja |
| Projektejer | |

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Ansvarligt center | Teknik, Plan og Erhverv |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Anlæg |
| Forslagsnr. | 2024_144 |

Broadgang i Halsskov Færgeshavn

Kort beskrivelse

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

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

Af tidligere bevilligede midler til badebroer er der afsat 700.000 kr. til formålet. Undersøgelser viser dog imidlertid, at bl.a. de store bølgekræfter vil kræve en langt kraftigere konstruktion, hvorfor der skal afsættes væsentligt flere midler for gennemførelse af en broadgang/brygge.

Her er to forskellige scenarier - en brygge på 195 m² (2.75 mio. kr. udover de 0.7 mio. kr.) eller en mindre brygge på 117 m² (2.25 mio kr.udover de 0.7 mio. kr.).

Bryggen på 195 m² har flere anvendelsesmuligheder, mens den mindre brygge er taget med som option ud fra nuværende økonomiske situation.

Dates

| | |
|----------------------------------|---------|
| Forventet starttidspunkt | 2024-01 |
| Forventet ibrugtagningstidspunkt | 2024-11 |

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------------------|--------------|----------|----------|----------|
| Udgifter | 2.250 | 0 | 0 | 0 |
| Scenarie 1 | 2.250 | 0 | 0 | 0 |
| Scenarie 2 = 1.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 2.250 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|----------|----------|-----------|-----------|
| | 0 | 0 | 75 | 75 |
| Scenarie 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 75 | 75 |

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 |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Anlæg |
| Forslagsnr. | 2024_145 |

Renovering af sommerbadebroer

Kort beskrivelse

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget besluttede i foråret '23 at bevare sommerbadebroer og omprioriterede dermed tidligere budgetbeslutning vedr. fjernelse af broerne,

Aktuelt er der 6 sommerbadebroer. Badebroerne står i et hårdt miljø og levetiden er derfor relativt begrænset. Derfor er det nødvendigt med en løbende udskiftning. Over de kommende tre år bør tre af badebroerne udskiftes helt, mens dele fra nedslidte badebroer kan benyttes som reservedele til de tre øvrige badebroer.

Dates

| | |
|----------------------------------|---------|
| Forventet starttidspunkt | 2024-01 |
| Forventet ibrugtagningstidspunkt | 2024-05 |

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------------------|----------|------------|------------|------------|
| Udgifter | 0 | 200 | 200 | 200 |
| Udskiftning og renovering | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 200 | 200 | 200 |

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
| | 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 | 200 |
|-----------------|-----|

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 | |

| Nr. | Anlægsforslag | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | (1.000 kr.) | | | |
| | Børne- og Ungeudvalget | 500 | - | - | - |
| | Skole | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 2024_372 | Solskinsskolen - proces for udvikling | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | Afledt drift i alt | - | - | - | - |
| | Skole | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024_372 | Solskinsskolen - proces for udvikling | 0 | 0 | 0 | 0 |

Anlægsforslag

Børne- og Ungeudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Skole og Dagtilbud |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Anlæg |
| Forslagsnr. | 2024_372 |

Solskinsskolen - proces for udvikling

Kort beskrivelse

I forbindelse med oprettelsen af Solskinsskolen i Skælskør er der givet en anlægsbevilling til etablering af to ekstra klasselokaler, der er nødvendige for at Solskinsskolen kan starte op til skoleåret 2023/24, på en samlet matrikel (den eksisterende Eggeslevmagle Skole)

Der søges her om midler til at igangsætte det videre arbejde i forbindelse med en afklaring af de nødvendige bygningsmæssige tiltag, der skal til for at sikre at Solskinsskolen fremadrettet kan i mødekomme de krav, der stilles til en moderne folkeskole.

Der vil i projektet blive inddraget både interne og eksterne bygge- og skolefaglige ressourcer. Dette for at sikre at et kommende forslag rummer både Slagelse Kommunes ønsker og behov, samt nyeste viden om moderne skolebyggeri.

Dates

| | |
|----------------------------------|---------|
| Forventet starttidspunkt | 2024-01 |
| Forventet ibrugtagningstidspunkt | 2024-06 |

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------------|------------|----------|----------|----------|
| Udgifter | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Rådgiver (intern og ekstern) | 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 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 500 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
| | 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 | |