

Bilag 6:

Forslag indeholdt i kategori E

– Forslag fra fagudvalg:

- **Driftsforslag**
- **Anlægsforslag**

Budget 2018 – 2021

Budget 2018-2021



Nr.	Driftsønsker fra fagudvalg	2018	2019	2020	2021
		(1.000 kr.)			
	Driftsønsker fra fagudvalg	11.794	16.419	16.419	16.419
	Økonomiudvalget	285	285	285	285
14.1.5.2	Erhvervsarealer og bygninger ved Stignæs - Tomgangsdrift	285	285	285	285
14.1.4.1	Grundkapital, kapitaltilførsel m.v. støttet byggeri	?	?	?	?
	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1.600	1.200	1.200	1.200
14.2.1.1	Kvindekrisecentre	1.000	600	600	600
14.2.1.2	Midlertidig boligplacering	600	600	600	600
14.1.2.1	Efteruddannelse / kompetenceudvikling (ØU)	?	?	?	?
	Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget	0	0	0	0
14.1.2.2	Administrativ organisering og bemanning (ØU)	?	?	?	?
	Handicap- og Psykiatriudvalget	0	0	0	0
14.4.1.1	Etablering af tværgående mesteringsenhed (sårbare unge)	?	?	?	?
	Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget *	2.508	2.508	2.508	2.508
14.6.2.1	Drift af veje og grønne områder	1.200	1.200	1.200	1.200
14.6.2.2	Busdrift - genetablering af 2 ekstra ture	900	900	900	900
14.6.2.3	Skadedyrbekæmpelse - takstforøgelse	0	0	0	0
14.6.1.1	Forlængelse af landsbyedelordning	248	248	248	248
14.6.3.1	Yderligere driftsmidler vedr. bygninger Sørbj Børnehave	160	160	160	160
14.6.3.3	Vandbehandling Korsør Svømmehal	?			
	Sundheds- og Seniorudvalget	3.501	3.226	3.226	3.226
14.7.2.1	Videreførelse af initiativ med spisevenner	114	114	114	114
14.7.2.2	Drift af restareal ved Skælskør Plejecenter	?			
14.7.2.3	Omsorgstandpleje	143	143	143	143
14.7.2.4	Afledt drift af wi-fi på plejecentre	419	419	419	419
14.7.2.5	Opnormering af sundhedsplejen	1.000	1.000	1.000	1.000
14.7.2.6	Nedsættelse af sagsbehandlingstid på hjælpemidler	825	550	550	550
14.7.2.7	Specialiseret genoptræning vedr. flere opgaver	500	500	500	500
14.7.2.8	Fortsættelse af social- og omsorgs koordinatorfunktion	500	500	500	500
	Uddannelsesudvalget	3.900	9.200	9.200	9.200
14.8.1.1	Forebyggende indsatser mod ulighed på almenområdet	0	0	0	0
14.8.1.2	Fritids- og Juniorklubtilbud til 4.kl. i private skole	1.500	1.500	1.500	1.500
14.8.4.1	Døgntilbud helhedsorienteret indsats på Havrebjerg Skole	2.400	7.700	7.700	7.700
14.8.1.3	"Inclusion og brobygning" - reduktion af segregeringsgraden	?	?	?	?

Fagudvalgenes driftsønsker til Budget 2018-2021

Udvalg*	Emne	Økonomi (beløb i 1.000 kr.)				Besluttet på udvalgs møde i:	Kommentarer
		2018	2019	2020	2021		
1. ØU	Absolut minimumsdrift af erhvervsarealer og bygninger ved Stignæs - niveau under tomgangsdrift	285	285	285	285	20. februar 2017	Byrådet godkendte d. 27. februar at bevillingen medregnet i budgetgrundlaget, og er derfor lagt i prisme. 228 t.kr. er godkendt af BY, rest lagt i prisme som teknisk forslag
1. ØU	Grundkapital, katiltaltiførsel m.v. vedr. støttet byggeri	?	?	?	?		Notat (vedlagt som bilag) redegør for problemstillinger og handlemuligheder
2. BIU	Kvindekrisecentre	1.000	600	600	600	3. april 2017	
2. BIU	Udgifter til midlertidig boligplacering	600	600	600	600	3. april 2017	For at håndtere overført merforbrug for 2016 og forventet merforbrug 2017, bør 2018 tilføres yderligere 1,2 mio. Der er pt. Intet budget på funktionen.
2. BIU	Efteruddannelse/kompetenceudvikling af mødet med borgerne jf. borgerrådgiverens rapport	?	?	?		3. april 2017	
3. EPM	Budget 2018-21 temadrøftelse: Den administrative organisering og bemanning på udvalgets politikområder	?	?	?	?	3. april 2017	Kun behandlet af EPM i forbindelse med drøftelse af budget 2018-21.
4. HP	Tværgående enhed mellem HPU, UU og BIU om særligt sårbare unge (O) Etablering af en tværgående Mestringsenhed.					6. februar 2017	
6. LTE	Drift af veje og grønne områder - håndtering af manglende afledt drift - Entreprenørservice. Se specifikation LTE 9.1.17	1.200	1.200	1.200	1.200	3. april 2017 / 6. juni 2017	Kun behandlet af LTE i forbindelse med drøftelse af budget 2018-21.
6. LTE	Driftsønske vedr. busdriften medtages i budgetprocessen. LTE ønsker at genetablere to ekstra ture på hverdage, for at kunne tilbyde timedrift med bybussen i Skælskør by, samt at genetablere lørdagskørsel. Dette kræver en ny kontraktbus og medfører udvidelse af driftsrammen på 0,9 mio. kr. årligt.	900	900	900	900	3. april 2017 / 6. juni 2017	Kun behandlet af LTE i forbindelse med drøftelse af budget 2018-21.

Fagudvalgenes driftsønsker til Budget 2018-2021

Udvalg*	Emne	Økonomi (beløb i 1.000 kr.)				Besluttet på udvalgs møde i:	Kommentarer
		2018	2019	2020	2021		
6. LTE	Service niveau Skadedyrsbekæmpelse. LTE anbefaler at den gebyrfinansierede takst for skadedyrsbekæmpelse sættes op til 0,0614 promille, hvilket vil hæve budgettet til skadedyrsbekæmpelse med 1,64 mio. kr.	0	0	0	0	6. juni 2017	Kun behandlet af LTE i forbindelse med drøftelse service niveau for skadedyrsbekæmpelsen.
6. LTE	Forlængelse af landsbyedelordningen	248	248	248	248	6. juni 2017	Landsbyedelordningen anbefales videreført, dog med ønske om 63 t.kr. yderligere årligt. De 126 t.kr. vedrører ØU, da det er udgift til seniorjob
6. LTE	Yderligere drift til Sørby børnehaven. Det overførte budget da børnehaven er overgået fra at være selvejende til at være kommunal rækker ikke til udgifterne.	160	160	160	160	6. juni 2017	Kun behandlet af LTE i forbindelse med drøftelse af budget 2018-21.
6. LTE	Vandbehandling i Korsør svømmehal	Beløb kendes pt. ikke				6. juni 2017	Kun behandlet af LTE i forbindelse med drøftelse af budget 2018-21.
7. SSU	Videreførelse af initiativet med spisevenner	114 (2017 pl) i 2018 og overslagsår ene				7. juni 2017	Besluttet
7. SSU	Drift af restareal ved Skælskør Plejecenter	Der er flere scenarier, så beløbet kendes ikke p.t.				7. juni 2017	Besluttet. Der er flere scenarier i beskrivelsen af ønsket. Fagudvalget har ikke besluttet nogen af dem, men sendt dem alle sammen til budgetforhandlinger.
7. SSU	Omsorgstandpleje (udarbejdelse af case beregninger)	143 i 2018 og overslagsår ene				7. juni 2017	Besluttet. Der har været separat sag med flere modeller på fagudvalget vedr. omsorgstandplejen. Fagudvalget har besluttet, at der skal tilføres midler fra satspuljerne???

Fagudvalgenes driftsønsker til Budget 2018-2021

Udvalg*	Emne	Økonomi (beløb i 1.000 kr.)				Besluttet på udvalgs møde i:	Kommentarer
		2018	2019	2020	2021		
7. SSU	Opnormering af sundhedsplejen (grundet øget børnetal)	1.000 i 2018 og overslagsår ene				7. juni 2017	Besluttet
7. SSU	Sagsbehandlingstiden på hjælpemidler	825 i 2018. 550 i overslagsår ene				7. juni 2017	Besluttet
7. SSU	Specialiseret genoptræning vedr. flere opgaver - finansieres via aktivitetsbestemt medfinansiering fra 2017 - dermed også 2018	500 i 2018 og overslagsår ene.				7. juni 2017	Besluttet. I forslaget anbefales det, at midlerne tages fra aktivitetsbestemt medfinansiering.
8. UU	Budget 2018-21 Temadrøftelse: 1. Børne- og elevtalsprognose, 2. Generelle tidlige forebyggende indsatser på almen området med fokus på ulighed	0	0	0	0	3. april 2017	
8. UU	Skal elever i 4. klasse fra private skoler tilbydes plads i de kommunale fritids- og juniorklubber?	1.500	1.500	1.500	1.500	6. juni 2017	Ej besluttet - videresendt til budgetdrøftelse
8. UU	Etablering af et kommunalt døgntilbud, hvor barnet kan sikres en helhedsorienteret indsats på Havrebjerg skole	2.400	7.700	7.700	7.700	6. juni 2017	Ej besluttet - videresendt til budgetdrøftelse
8. UU	360 gr. Analyse. "Inklusion og brobygning": Iværksættes et arbejde, der kan reducere segregeringsgraden. Arbejdet med tildelingsmodeller skal prioriteres. Rapporterne danner grundlag for beslutningsoplæg, der vil involvere MED-org.	-	-	-	-	6. juni 2017	

NOTAT

Økonomi i den almene sektor

I den almene sektor er der 3 typer af udgifter for kommunen. Det er grundkapitaltilskud, kapitaltilførsel og garanti.

Grundkapitaltilskud er fastsat til 14% af anskaffelsessummen. Dette beløb har dog siden 2012 været nedsat til 10 %. Grundkapitaltilskuddet gives kun ved nybyggeri. Kommunen yder lånet som et rentefrit lån og boligselskabet afdrager på lånet, når ejendommens økonomi efter Landsbyggefondens skøn, tillader det. Tilbagebetaling skal dog påbegyndes senest 50 år efter ejendommens ibrugtagelse, men det ses ikke særlig tit at det sker før de 50 år. Beløbet udbetales til boligselskabet, når de har haft udgifter til byggeriet, svarende til grundkapitaltilskuddets størrelse. Det kan derfor ikke altid forudses hvornår tilskuddet skal udbetales, men det er som regel ca. 1 år efter godkendelsen af skema B. Grundkapitaltilskuddet kan i nogen tilfælde finansieres ved salg af grund.

Kapitaltilførsel gives til eksisterende afdelinger. Tilførslen gives primært ved fysiske helhedsplaner for blandt andet at holde huslejeniveauet nede, men kan også gives uafhængigt heraf fx til afvikling af oparbejdet gæld. Det er Landsbyggefonden der fastlægger beløbets størrelse. Kapitaltilførslen sker ved en såkaldt 1/5-dels ordning. Realkreditinstituttet, kommunen og boligselskabet betaler hver 1/5 og Landsbyggefonden betaler 2/5. Kommunen yder lånet som et rente- og afdragsfrit lån. Kommunen kan dog i praksis opstille nærmere betingelser, såsom særlige tilbagebetalingsbetingelser.

Kommunal garanti gives både ved nybyggeri, helhedsplaner og ved lånoptagelse til ekstraordinære renoveringer. Garantistillelse for lån i almene boliger er ifølge lånebekendtgørelsen ikke omfattet af den fastsatte grænse for kommunale lånoptagelse. Den indgår derfor ikke i kommunens beregninger og der er ikke krav om blandt andet deponering. Ved helhedsplaner regarantierer Landsbyggefonden for 50 % af de støttede lån.

Kommunens forpligtelser til kommunal garanti

Kommunens samlede garantiforpligtelse til almene boligselskaber beløber sig pr. 31.12.2016 til:

Beløb som er lånoptaget og fremgår af realkreditinstitutternes liste pr. 31.12.2016

Slagelse Boligselskab	Kr. 414.374.668
FOB	Kr. 213.699.503
BoligKorsør	Kr. 237.606.329
SAB	Kr. 78.391.382
VAB	Kr. 34.526.374
Skælskør Boligselskab	Kr. 118.015.296
Lejerbo	Kr. 6.193.539
Ialt	kr. 1.102.807.094

Beløb som endnu ikke er låntoptaget, men hvor der er givet tilsagn fra kommunen

Slagelse Boligselskab	Kr. 173.095.672
FOB	Kr. 246.500.000
BoligKørsør	Kr. 756.077.000
SAB	Kr. 119.589.817
Skælskør Boligselskab	Kr. 18.100.000
I alt	kr. 1.313.362.488

Der tages forbehold for beløbet som endnu ikke er låntoptaget, men som der er givet tilsagn til. Beløbet tager udgangspunkt i, at der skal gives 100 % garanti, hvilket i mange af sagerne ikke er nødvendigt, men det præcise beløb kendes først når der er sket reel låntoptagelse.

Kommunens forpligtelse i alt	kr. 2.416.169.582
------------------------------	-------------------

Indmeldte projekter

Boligselskaberne har pr. 26.07.2017 indmeldt følgende projekter for de kommende år:

Nybyggeri

		Anskaffelsessum	Kommunalgrundkapitallån	Bemærkninger
2017	Slagelse Boligselskab, familieboliger, Engdraget	275 mio. kr.	27,5 mio. kr.	Beløbet bliver finansieret af grundsalg
	FOB, seniorboliger i Klosterhaven	100 mio. kr.	10 mio. kr.	Revideret projekt
	FOB, studieboliger	120 mio. kr.	12 mio. kr.	Placering endnu ukendt
2025	FOB, Ringparken	?		

Helhedsplaner med garanti og evt. kapitaltilførsel

År	Afdeling	Anskaffelsessum	Forventet kommunal garanti	Forventet kapitaltilførsel
2019	FOB afd. 65	Ca. 79,2 mio. kr.	100 %	100-500.000 kr.
2020	Skælskør afd. 1	Ca. 45,2 mio. kr.	100 %	100-500.000 kr.
	Skælskør afd. 5	Ca. 14 mio. kr.	100 %	100-500.000 kr.
	Skælskør afd. 7	Ca. 24,2 mio. kr.	100 %	100-500.000 kr.
	Skælskør afd. 9	Ca. 40 mio. kr.	100 %	100-500.000 kr.

Behovet for en kapitaltilførsel og størrelsen heraf, fastsættes først af Landsbyggefonden umiddelbart før fremsendelse af Skema A til kommunens godkendelse.

Kapitaltilførsel ikke i forbindelse med helhedsplan

2017	VAB Afd. 187	Kr. 600.000
2017/2018	Lejerbo	Kr. 140.000

Lånoptagelse til mindre renoveringer med kommunal garanti

I forhold til ansøgninger om lånoptagelse til kollektiv råderet, individuel råderet og mindre renoveringssager oplyser boligselskaberne, at det ikke er muligt at indmelde en gang årligt, da dette afhænger af hvad afdelingsbestyrelserne beslutter løbende hen over året. Vi har derfor ikke en fuldstændig oversigt over "mindre" sager hvor der muligvis også ønskes kommunal garanti. På nuværende tidspunkt er følgende sager indmeldt:

2017	BoligKorsør afd. 22 Udskiftning af rør og fælleshus	26,1 mio. kr. eller eventuelt at tidligere garantier rykker for ny lån uden kommunal garanti
2017/2018	Slagelse Boligselskab afd. 2 Udskiftning af døre/vinduer	Eventuel 500.000 kr.
2017/2018	Slagelse Boligselskab afd. 3 Kollektiv råderet køkken/bad	?
2017/2018	Slagelse Boligselskab afd. 4 Tagrenovering	Eventuel 600.000 kr.
2017/2018	Slagelse Boligselskab afd. 12 Kollektiv råderet køkken	?
2017/2018	Slagelse Boligselskab afd. 13 Udskiftning døre/vinduer	Eventuel kr. 1.300.000
2017/2018	Slagelse Boligselskab afd. 23 Kollektiv råderet køkken	?
2017/2018	Slagelse Boligselskab afd. 26 Tagrenovering	Eventuel kr. 575.000
2017/2018	Slagelse Boligselskab afd. 27 Udskiftning døre	Eventuel kr. 300.000

FOB har oplyst, at de frem til 2018 gennemgår bygningsmassen og der kan derfor forventes en række renoveringssager i 2018 og frem.

Der skal her skelnes mellem forbedringsarbejder og renoveringsarbejder, eftersom kommunen kun kan garantere for ekstraordinære renoveringsarbejder. Der er i ovenstående ikke skelnet mellem dette.

Økonomien i forhold til Strategien for den almene sektor:

Byrådet besluttede ved godkendelse af Strategien for den almene sektor, at der forsat skal ske en udvikling af den almene sektor.

Der er lavet en analyse af, at der indenfor en periode på 2-3 år er behov for mindst 200-300 nye ungdomsboliger og behovet er fortsat stigende, ikke mindst i lyset af det forestående uddannelsesbyggeri i Campus. Boligselskaberne oplyser, at de pr. august 2017 samlet set har 535 personer på venteliste (der må dog forventes et vist personsammenfald, da en person sikkert er skrevet op i flere boligselskaber). Skal dette antal boliger bygges, vil kommunens udgift til grundkapitaltilskud maksimalt andrage 23,5 mio. kr. hvis hver bolig bygges til den maksimale pris og på 50 m². Det antages dog, at udgiften vil være mindre, da det specielt er boliger på 30 m² med en maksimal husleje på ca. 3000 kr. der efterspørges.

Skal der fx bygges 100 familieboliger vil kommunens udgift til grundkapitaltilskud maksimalt andrage 16,4 mio. kr. hvis hver bolig bygges til den maksimale pris og på 80 m².

Begge beregninger forudsætter, at grundkapitaltilskuddet på godkendelsestidspunktet fortsat er på 10 % af anskaffelsessummen. Det kan ikke udelukkes, at der ved kommuneaftalen for budget 2019 sker en forhøjelse af denne sats.

Handlemuligheder:

I øjeblikket er der ikke i budgettet medtaget beløb til ovenstående udgifter. Alle beløb er derfor enten blevet finansieret inden for eksisterende ramme i Økonomiudvalget eller af kassen.

Ud fra ovenstående skema skal det forventes, at der skal finansieres kapitaltilførsel:

2017	600.000 kr.
2018	140.000 kr.
2019	100.000-500.000 kr.
2020	400.000-2.000.000 kr.

Bygges der 200 nye ungdomsboliger eller 100 familieboliger, skal der findes finansiering til henholdsvis 23,5 mio. kr. og 16,4 mio. kr. i grundkapitaltilskud budgetlægges.

Byrådet kan vælge fortsat ad hoc kassefinansiering eller at afsætte midler i budgettet til alle eller nogle af ovenstående projekter eller fastsætte en årlig pulje, hvorfra projekter kan prioriteres ud fra.

Budgetlæg til alle eller nogle projekter

Byrådet kan vælge ud fra ovenstående tal, at medtage alle projekter i budgettet eller der kan ske en prioritering af projekter. Fordelen ved dette er, at der vil være penge til alle fremtidige projekter som på nuværende tidspunkt er kendt. Ulempen er, at det er mange penge der skal reserveres.

Pulje

Byrådet kan vælge at afsætte en fast pulje hver år hvorfra alle projekter skal prioriteres. Fordelen ved dette er, at både kommune og boligselskaber kender den afsatte ramme. Ulempen er, at dette kan bremse mange gode projekter idet der ikke er økonomi til det og fordi der nogle år derfor kun kan prioriteres kapitaltilførsler.

Kombination

Byrådet kan vælge at kombinere de 2 modeller. For eksempel kan der sættes midler af til kapitaltilførslerne, mens alle udgifter til nybyggerier skal prioriteres ud fra en fastsat pulje. Fordelen ved denne metode er, at kapitaltilførsler kan imødekommes når de opstår, mens nybyggerier skal planlægges i tættere samarbejde mellem kommunen og boligselskaberne. Der kan derfor bedre ske en prioritering af opgaver/byggerier. Dette vil også kunne medføre, at der vil være konkurrence og der kan ske udvælgelse af projekter for at opnå det bedste byggeri.

Kommunal garanti

Byrådet skal også tage stilling til om de kommunale garantier skal indgå i beregningerne eller ej. Ved de kommunale garantier skal der ikke ske en direkte finansiering, hvilket adskiller dette fra grundkapitaltilskud og kapitaltilførsel.

Fordelen ved en fast ramme er, at det er forudsigelig for både kommune og boligselskaber. Ulempen er, at gode projekter kan bremses idet rammen måske begrænser. Ligeledes gør det arbejdet svært for boligselskaberne, specielt i forhold til mindre renoveringer/kollektiv råderet som ikke kan planlægges 1 år forud.

Der kunne eventuel differentieres mellem nybyggeri/helhedsplaner og mindre renoveringer/kollektiv råderet. Idet førstnævnte kategori er kendt flere år i forvejen mens sidstnævnte kategori ikke er kendt.

For alle modeller

Uanset hvilken model der vælges skal det besluttes, om beløb som ikke bliver udbetalt i de anførte år, kan videreføres til senere år. Fordelen ved dette er, at beløbet fortsat er afsat i budgettet selvom boligselskabernes tidsplan skulle rykke sig.

Uanset om der vælges modellen med puljer eller kombinationsmodellen, vil der på et senere tidspunkt kunne foreligges en sag for Økonomiudvalget for beslutning om principper for tilde-ling/udnyttelse af puljen.

Budget 2018-2021



Nr.	Anlægsønsker fra fagudvalg	2018	2019	2020	2021
		(1.000 kr.)			
Anlægsønsker fra fagudvalg		50.245	35.100	36.200	20.200
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget		-	-	-	-
15.3.3.1	Kystsikring generelt	?	?	?	?
15.3.3.2	Kystsikring Fiskerihavnen Korsør	?	?	?	?
Handicap- og Psykiatriudvalget		1.000	900	-	-
15.4.1.1	Etablering af "skæve" boliger bruttoudgift	1.800	7.300		
15.4.1.1	Statstilskud vedr. "skæve" boliger		-3.200		
15.4.1.1	Lånefinansiering vedr. "skæve" boliger	-800	-3.200		
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget		30.100	18.200	15.200	15.200
15.5.1.1	Samlokalisering Korsør Bibliotek og Kulturhus - minimum	8.800			
15.5.1.2	Samlokalisering Korsør Bibliotek og Kulturhus - anbefalet	11.900			
15.5.1.3	Pulje til udvikling af kultur- og idrætsfaciliteter	10.000	10.000	10.000	10.000
15.5.1.4	Renovering af skulpturer	200	200	200	200
15.5.1.5	Renovering af Korsør Svømmehal	4.000	4.000	3.000	3.000
15.5.1.6	Renovering af Slagelse Svømmehal	4.000	4.000	2.000	2.000
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget		14.600	16.000	21.000	5.000
15.6.2.1	Renovering af broer	?	?	?	?
15.6.2.2	Halsskovbroen renovering - model 1 *	1.400			
15.6.2.3	Halsskovbroen renovering - model 2 *	1.650			
15.6.2.4	Halsskovbroen renovering - model 3 *	1.800			
15.6.3.3	3 x tag Antvorskovskolen	1.000	1.000	1.000	-
15.6.3.4	Tag tandklinik Marievangskolen	500			
15.6.3.5	Anlæg af nye vinduer på Østre Skole	800			
15.6.3.6	Anlæg af nyt tag på Vemmelevhallen	2.500			
15.6.3.7	Anlæg af nyt tag på Kabeldepotet Søbatteriet	1.500			
15.6.3.8	Anlæg af nyt tag på Magasinbygningen Søbatteriet	3.500			
15.6.3.9	Nyt anlæg til udbedring af vandafledning Rosenkildeparken	2.500	15.000	20.000	5.000
15.6.3.10	Forbedring af ventilation materielgårde (at-påbud)	500			
Sundheds- og Seniorudvalget		4.545	-	-	-
15.7.2.1	Wi-fi på plejecentrene	4.545			
15.7.1.1	Tydeliggørelse af modeller for midlertidige boliger	?			
Uddannelsesudvalget		-	-	-	-
15.8.1.1	Anlægskapacitet i relation til børne- og elevtalsprognose	?	?	?	?
15.8.2.1	Kapacitetsudvidelse dagtilbud Slagelse by og Korsør Syd	?	?	?	?

* Forslagene er alternativer. Forslag C indgår i summationen.

Fagudvalgenes anlægsønsker til Budget 2018-2021

Udvalg*	Emne	Økonomi (beløb i 1.000 kr.)				Besluttet på udvalgs møde i:	Kommentarer
		2018	2019	2020	2021		
3. EPM	Budget 2018-21 temadrøftelse: Kystsikring - generelt	?	?	?	?	3. april 2017	Kun behandlet af EPM i forbindelse med drøftelse af budget 2018-21.
3. EPM	Budget 2018-21 temadrøftelse: Flemming Erichsen ønskede konkret, at der afsættes midler til kystsikring i Fiskerihavnen i Korsør	?	?	?	?	3. april 2017	Kun behandlet af EPM i forbindelse med drøftelse af budget 2018-21.
4. HP	Etablering af 6-8 fritliggende skæve boliger (B)	Udgift: 1.800 Statstilskud: 0 Lån: -800	Udgift: 7.300 Statstilskud: -3.200 Lån: -3.200			6. februar 2017	
5. KFT	<p><i>KFT udvalget traf i april 2014 en principbeslutning om at fusionere Korsør Kulturhus med Korsør Bibliotek under bibliotekets ledelse.</i></p> <p><i>Den ledelsesmæssige og organisatoriske fusion trådte i kraft 1. august 2014, mens den fysiske fusion og dermed flytningen af biblioteket til Kulturhuset blev udskudt.</i></p> <p><i>Fysisk sammenflytning af biblioteket og kulturhuset vil give stordriftsfordele og dermed flere "aktive" timer i huset, hvor faciliteter og kompetencer udnyttes fuldt ud. Dette vil samlet set give større aktivitet for alle parter.</i></p> <p><i>I forbindelse med samlokaliseringen etableres mulighed for ubemandede åbningstider som vil gøre biblioteket tilgængeligt for borgerne hver dag fra 07-21.</i></p> <p>Korsør Bibliotek, samlokalisering, Minimumsløsning Minimumsløsningen indeholder kun de absolut nødvendige ændringer for en samlokalisering, men der vil stadig i et vist omfang være vægge mellem de nuværende lokaler.</p>	8.800				Budgetforlig 2017	I budgetforliget står der, at KFT-udvalget skal arbejde videre med at fremtidssikre bibliotek og kulturhus i Korsør i form af samlokalisering
5. KFT	<p>Korsør Bibliotek, samlokalisering, Anbefalet løsning Denne løsning sikrer et attraktivt og lyst bibliotek i Kulturhuset med nye og større vinduer der åbner biblioteket op og skaber bedre rammer for borgerne. Derudover vil der blive etableret terrasse/udestue, gårdmiljø og forbedrede forhold i cafeen.</p>	11.900				Budgetforlig 2017	I budgetforliget står der, at KFT-udvalget skal arbejde videre med at fremtidssikre bibliotek og kulturhus i Korsør i form af samlokalisering

Fagudvalgenes anlægsønsker til Budget 2018-2021

Udvalg*	Emne	Økonomi (beløb i 1.000 kr.)				Besluttet på udvalgs møde i:	Kommentarer
		2018	2019	2020	2021		
5. KFT	Pulje til udvikling af kultur- og idrætsfaciliteter	10.000	10.000	10.000	10.000		
5. KFT	Renovering af skulpturer	200	200	200	200		
5. KFT	Renovering af Korsør Svømmehal	4.000	4.000	3.000	3.000		Samlet behov for renovering er estimeret til 18 mio. kr. over de kommende 10 år.
5. KFT	Renovering af Slagelse Svømmehal	4.000	4.000	2.000	2.000		Samlet behov for renovering er estimeret til 30 mio. kr. over de kommende 20 år.
6. LTE	Budget 2018-21 temadrøftelse: Udvalget har desuden fokus på, at der afsættes tilstrækkelige midler til brorenoveringer	?	?	?	?	3. april 2017	Kun behandlet af LTE i forbindelse med drøftelse af budget 2018-21.
6. LTE	Halsskovbroen renovering - model 1 *	1400				7. august 2017	
6. LTE	Halsskovbroen renovering - model 2 *	1650				7. august 2017	
6. LTE	Halsskovbroen renovering - model 3 *	1800				7. august 2017	
6. LTE	Anlæg af 3 x tag A-B-C bygning Antvorskovskolen (YP)	1.000	1.000	1.000		6. juni 2017	Kun behandlet af LTE i forbindelse med drøftelse af budget 2018-21.
6. LTE	Anlæg af tag tandklinik Marievangskolen	500				6. juni 2017	Kun behandlet af LTE i forbindelse med drøftelse af budget 2018-21.
6. LTE	Anlæg af nye vinduer på Østre Skole	800				6. juni 2017	Kun behandlet af LTE i forbindelse med drøftelse af budget 2018-21.
6. LTE	Anlæg af nyt tag på Vemmelevhallen	2.500				6. juni 2017	Kun behandlet af LTE i forbindelse med drøftelse af budget 2018-21.
6. LTE	Anlæg af nyt tag på Kabeldepotet Søbatteriet	1.500				6. juni 2017	Kun behandlet af LTE i forbindelse med drøftelse af budget 2018-21.
6. LTE	Anlæg af nyt tag på Magasinbygningen Søbatteriet	3.500				6. juni 2017	Kun behandlet af LTE i forbindelse med drøftelse af budget 2018-21.
4/6 HP/LTE	Nyt anlæg til udbedring af vandafledning Rosenkildeparken	2.500	15.000	20.000	5.000	6. juni 2017	Kun behandlet af LTE i forbindelse med drøftelse af budget 2018-21.

Fagudvalgenes anlægsønsker til Budget 2018-2021

Udvalg*	Emne	Økonomi (beløb i 1.000 kr.)				Besluttet på udvalgs møde i:	Kommentarer
		2018	2019	2020	2021		
6. LTE	Anlæg til forbedring af ventilation - forventning om AT-påbud. Der er netop kommet AT påbud på etablering af lovpligtig ventilation i værkstedsbygningen på Korsør Materielgård. Der forventes tilsvarende for Slagelse Materielgård.	500				6. juni 2017	Kun behandlet af LTE i forbindelse med drøftelse af budget 2018-21.
7. SSU	WIFI På plejecentrene	Anlægsudgift i 2018 på 4.545 Driftsudgift i 2018 på 419.				7. juni 2017	Besluttet
7. SSU	Udvalget ønsker en tydeliggørelse af oplægget omkring midlertidige boliger på både kort og langt sigt for så vidt angår både drift og anlæg	Der er flere modeller, så beløbet kendes ikke p.t.				7. juni 2017	Besluttet. Der er flere modeller. Fagudvalget har besluttet at sende dem alle sammen til budgetforhandlinger.
8. UU	Fagudvalget ønsker at få præsenteret oplæg til anlægskapacitet i relation til Børne- og elevtalsprognosen	-	-	-	-	3. april 2017	
8. UU	Budget 2018-21 Temadrøftelse: Akut behov for kapacitetsudvidelse i dagtilbud i Slagelse by og Korsør Syd. Notat med flere alternative forslag til nybygning, udbygninger og midlertidige løsninger fremlagt.	?	?	?	?	6. juni 2017	Beslutning: Udvalget ser nødvendighed af at kapacitetsudvidelse på dagtilbud fremrykkes, så den imødekommer den kapacitetsmæssige udfordring, der er i Slagelse by og Korsør Syd