

Anlægsbevilling

Anlægsnr. 152

Økonomiudvalget - Køb & salg af ejendomme m.m.

Vejudvidelse Møllebakken, Skælskør

Vejudvidelse med regnvandsbassin og vendeplads. Projektet blev stoppet i forbindelse med kommunens anlægsstop. Herefter blev der tildelt yderligere budget ved budgetforlig 2024 -2027. Projektet er iværksat og der er rådgiver på sagen. P.t. er der ved at blive indhentet myndighedstilladelser. Der er en forventning om, at der i 2026 kan foretages de nødvendige ekspropriationer for gennemførelse af projektet, forudsat et entreprenørbud. P.t. er det ikke muligt at oplyse tidsplan for anlæg i marken, bl.a. på grund af andre aktører i området, der forventer opstart af boligudbygningen på den gamle højskolegrund.

Alle beløb i 1.000 kr.

Afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget)	Tidligere	2024	2025	2026	2027	I alt
Udgifter	885	9	1.050	11.213		13.156
Indtægter						0
Afsat rådighedsbeløb i alt	885	9	1.050	11.213	0	13.156

Budgetoverslag	2024	2025	2026	2027	I alt
Udgifter					
Rådgiver			833		833
Arealerhvervelse			400		400
Intern			350		350
Entreprenørudgifter			6.173		6.173
Diverse			100		100
					0
					0
					0
Forventede udgifter i alt	0	0	7.856	0	7.856
Indtægter					
					0
					0
					0
Forventede indtægter i alt	0	0	0	0	0
Nettobudget disponeret	0	0	7.856	0	7.856

Anlægsbevilling	I alt
Bevilliget tidligere	5.300
Ansøgt i denne sag	7.856
Anlægsbevilling, i alt	13.156

Anlægsbevilling

Anlægsnr. 313

Økonomiudvalget - Tværgående områder og initiativer

Optimering af administrative bygninger

Projektet arbejder hen imod at imødekomme Byrådets beslutning om en besparelse på 2,4 mio.kr. på den årlige bygningsdrift, og muliggør frasalg af flere ejendomme. Samtidig vil projektet sikre Direktionens og Strategisk Chefforums ønske om at de fysiske rammer afspejler de interne snitflader og organisering i mere tidssvarende og professionelle rammer.

Helt konkret vil midlerne blive brugt til ombygninger og moderniseringer på Willemoesvej 2B, Gørtlergade 4, Torvegade 15 og Rådhuspladsen 7-11, allesammen bygninger, der huser kommunale administrative- og myndighedsafdelinger.

Alle beløb i 1.000 kr.

Afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget)	Tidligere	2024	2025	2026	2027	I alt
Udgifter	967	10.611	8.797	9.000		29.375
Indtægter						0
Afsat rådighedsbeløb i alt	967	10.611	8.797	9.000	0	29.375

Budgetoverslag	2024	2025	2026	2027	I alt
Udgifter					
Projektstyring ekstern totalrådgiver			500		500
Entreprenør og rådgiverydelser			6.900		6.900
Inventar			600		600
					0
					0
					0
					0
					0
Forventede udgifter i alt	0	0	8.000	0	8.000
Indtægter					
					0
					0
Forventede indtægter i alt	0	0	0	0	0
Nettobudget disponeret	0	0	8.000	0	8.000

Anlægsbevilling	I alt
Bevilliget tidligere	21.375
Ansøgt i denne sag	8.000
Anlægsbevilling, i alt	29.375

Anlægsbevilling

Anlægsnr. 347

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

Gaskonverteringer - Fjernvarme og varmepumper

Selvom energikrisen har stabiliseret sig fortsætter vi i kraft af de nye krav fra EU's energieffektiviseringsdirekt med at udskifte varmekilden fra gas til fjernvarme eller varmepumpe i de relevante bygninger. Etape 1 er siden anlægsønskets udformning blevet justeret nøje efter SK's udvidelser af fjernvarmeplaner, samt efter de ejendomsstrategiske overvejelser Kommunale Ejendomme planlægger de kommende år ud fra. Der søges om anlægsbevilling til etape 1. Etape 1 i 2024 - konvertering af bygninger beliggende i nuværende fjernvarmeområde + udvidelser samt konverteringer til varmepumper. Der er afsat et samlet rådighedsbeløb på 10,656 mio. kr. fordelt i perioden 2024-27. I denne sag søges om anlægsbevilling på 0.515 mio restbeløb for 2026.

Alle beløb i 1.000 kr.

Afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget)	Tidligere	2024	2025	2026	2027	I alt
Udgifter		1.835	2.521	2.215	4.085	10.656
Indtægter						0
Afsat rådighedsbeløb i alt	0	1.835	2.521	2.215	4.085	10.656

Budgetoverslag	2024	2025	2026	2027	I alt
Udgifter					
Håndværkerydelser			515		515
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Forventede udgifter i alt	0	0	515	0	515
Indtægter					
					0
					0
Forventede indtægter i alt	0	0	0	0	0
Nettobudget disponeret	0	0	515	0	515

Anlægsbevilling	I alt
Bevilliget tidligere	6.056
Ansøgt i denne sag	515
Anlægsbevilling, i alt	6.571

Anlægsbevilling

Anlægsnr. 354

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

Ombygning og udvidelse af tandklinikker

Anlægsprojektet indeholder ombygning af ejendom på Æblehaven i Slagelse og ombygning/udvidelse af klinikken på Baggesenskolen i Korsør. Der etableres 11 klinikrum i Æblehaven og her samles cariesklinikkerne fra Anvortskov og Marievang skolerne samt administration, callcenter og personalefaciliteter.

Der søges om anlægsbevilling til etablering af to ekstra klinikrum på Baggesenskolen i Korsør, idet den udvidede klinik samler aktiviteterne fra Vemmelev og Skælskør skoler. Etableringen er sidste etape i ombygning af klinikker.

Der er i 2025 indgået total entreprisekontrakt som omfatter ombygning i både Korsør og Slagelse.

Alle beløb i 1.000 kr.

Afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget)	Tidligere	2024	2025	2026	2027	I alt
Udgifter		2.355	16.345	4.800		23.500
Indtægter						0
Afsat rådighedsbeløb i alt	0	2.355	16.345	4.800	0	23.500

Budgetoverslag	2024	2025	2026	2027	I alt
Udgifter					
Etablering af ekstra klinikker, total entreprise			2.900		2.900
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Forventede udgifter i alt	0	0	2.900	0	2.900
Indtægter					
					0
					0
Forventede indtægter i alt	0	0	0	0	0
Nettobudget disponeret	0	0	2.900	0	2.900

Anlægsbevilling	I alt
Bevilliget tidligere	20.600
Ansøgt i denne sag	2.900
Anlægsbevilling, i alt	23.500

Anlægsbevilling

Anlægsnr. 389

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

Investering i bedre faglokaler i skoler

De ansøgte midler skal bruges dels til nedrivning af ejendom på Brovej 3 i Slots Bjergby (Fritten) og etablering af ny bygning med fire klasselokaler til Hashøjskolen på arealet. Der etableres også en overdækket forbindelsesgang mellem den nye bygning og nærliggende skolefløj.

Derudover søges der anlægsbevilling til renovering og nyindretning af nedslidte håndværk & design-lokaler på Nymarksskolen.

Alle beløb i 1.000 kr.

Afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget)	Tidligere	2024	2025	2026	2027	I alt
Udgifter			6.700	3.300	10.000	20.000
Indtægter						0
Afsat rådighedsbeløb i alt	0	0	6.700	3.300	10.000	20.000

Budgetoverslag	2024	2025	2026	2027	I alt
Udgifter					
Hashøjskolen. Teknisk rådgivning og projektering			400		400
Hashøjskolen. Nedrivning og rydning af matrikel			1.000		1.000
Hashøjskolen. Opførelse af ny bygning med fire klasselokaler			6.000	3.000	9.000
Hashøjskolen. Etablere forbindelse til /i nærliggende fløj			500		500
					0
Nymarksskolen. Projektering			200		200
Nymarksskolen. Renovering			3.000		3.000
					0
Forventede udgifter i alt	0	0	11.100	3.000	14.100
Indtægter					
					0
					0
Forventede indtægter i alt	0	0	0	0	0
Nettobudget disponeret	0	0	11.100	3.000	14.100

Anlægsbevilling	I alt
Bevilliget tidligere	500
Ansøgt i denne sag	14.100
Anlægsbevilling, i alt	14.600