

# Anlægsbevilling

Anlægsnr. 201

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

## Tagudskiftning - pulje

Anlægsbevillingen søges til udskiftning af utætte tage på 2 lokationer, Baggensskolen - tag over skolekøkken og Midt bygningen Nymarksskolen. Rådighedsbeløbet er afsat i 2026, men bedes omplaceret, så udførelsen kan ske i 2025. Derudover vil der blive søgt om anlægsbevilling i en separat sag til de midler, der er afsat i budget 2025 jf. budgetforhandling 2025-2028.

Alle beløb i 1.000 kr.

| Afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget) | Tidligere | 2025  | 2025  | 2027   | 2028  | I alt  |
|-------------------------------------|-----------|-------|-------|--------|-------|--------|
| Udgifter                            | 0         | 6.000 | 6.000 | 10.300 | 9.000 | 31.300 |
| Indtægter                           |           |       |       |        |       | 0      |
| Afsat rådighedsbeløb i alt          | 0         | 6.000 | 6.000 | 10.300 | 9.000 | 31.300 |

| Budgetoverslag                             | Tidligere | 2025  | 2026 | 2027 | 2028 | I alt |
|--------------------------------------------|-----------|-------|------|------|------|-------|
| Udgifter                                   |           |       |      |      |      |       |
|                                            |           |       |      |      |      |       |
| Baggensskole tag over Skolekøkken          |           | 2.000 |      |      |      | 2.000 |
| Nymarksskolen Midtbygningen, Østre Alle 67 |           | 4.000 |      |      |      | 4.000 |
|                                            |           |       |      |      |      |       |
|                                            |           |       |      |      |      |       |
|                                            |           |       |      |      |      |       |
|                                            |           |       |      |      |      |       |
| Forventede udgifter i alt                  |           | 6.000 | 0    | 0    | 0    | 6.000 |
| Indtægter                                  |           |       |      |      |      |       |
|                                            |           |       |      |      |      | 0     |
|                                            |           |       |      |      |      | 0     |
| Forventede indtægter i alt                 |           | 0     | 0    | 0    | 0    | 0     |
| Nettobudget disponeret                     |           | 6.000 | 0    | 0    | 0    | 6.000 |

| Anlægsbevilling        | I alt  |
|------------------------|--------|
| Bevilliget tidligere   | 25.026 |
| Ansøgt i denne sag     | 6.000  |
| Anlægsbevilling, i alt | 31.026 |

# Anlægsbevilling

Anlægsnr. 399

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Havne og færgedrift

## Istandsættelse af dækmole Halsskov færgehavn

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

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

Der blev lavet prisoverslag/estimat på en renovering og en ombygning. Det er ombygningsforslaget som er taget med i budgetaftale 2025-2028.

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

Det er muligt at fremrykke indsatsen ved at starte rådgivning og ansøgningsproces op i 2025 og afslutte i 2026.

Alle beløb i 1.000 kr.

| Afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget) | Tidligere | 2025       | 2026         | 2027     | 2028     | I alt        |
|-------------------------------------|-----------|------------|--------------|----------|----------|--------------|
| Udgifter                            |           | 200        | 3.000        |          |          | 3.200        |
| Indtægter                           |           |            |              |          |          | 0            |
| <b>Afsat rådighedsbeløb i alt</b>   | <b>0</b>  | <b>200</b> | <b>3.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3.200</b> |

| Budgetoverslag                    | 2025       | 2026         | 2027     | 2028     | I alt        |
|-----------------------------------|------------|--------------|----------|----------|--------------|
| <b>Udgifter</b>                   |            |              |          |          |              |
| Rådgivning m.v.                   | 200        |              |          |          | 200          |
| Ombygning                         |            | 3.000        |          |          | 3.000        |
| <b>Forventede udgifter i alt</b>  | <b>200</b> | <b>3.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3.200</b> |
| <b>Indtægter</b>                  |            |              |          |          |              |
|                                   |            |              |          |          |              |
| <b>Forventede indtægter i alt</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     |
| <b>Nettobudget disponeret</b>     | <b>200</b> | <b>3.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3.200</b> |

| Anlægsbevilling               | I alt        |
|-------------------------------|--------------|
| Bevilliget tidligere          | 0            |
| Ansøgt i denne sag            | 3.200        |
| <b>Anlægsbevilling, i alt</b> | <b>3.200</b> |

# Anlægsbevilling

Anlægsnr. 402

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

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

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

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

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

Der foreslåes en fremrykning af 0,1 mio. til 2025 og det resterende i 2026.

Alle beløb i 1.000 kr.

| Afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget) | Tidligere | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     | I alt    |
|-------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Udgifter                            |           |          |          |          |          | 0        |
| Indtægter                           |           |          |          |          |          | 0        |
| <b>Afsat rådighedsbeløb i alt</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Budgetoverslag                    | 2025       | 2026       | 2027     | 2028     | I alt      |
|-----------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|
| <b>Udgifter</b>                   |            |            |          |          |            |
| Planlægning/projektbeskrivelse    | 100        |            |          |          | 100        |
| Realisering                       |            | 400        |          |          | 400        |
|                                   |            |            |          |          |            |
|                                   |            |            |          |          |            |
| <b>Forventede udgifter i alt</b>  | <b>100</b> | <b>400</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>500</b> |
| <b>Indtægter</b>                  |            |            |          |          | <b>0</b>   |
|                                   |            |            |          |          |            |
|                                   |            |            |          |          |            |
| <b>Forventede indtægter i alt</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   |
| <b>Nettobudget disponeret</b>     | <b>100</b> | <b>400</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>500</b> |

| Anlægsbevilling               | I alt      |
|-------------------------------|------------|
| Bevilliget tidligere          | 0          |
| Ansøgt i denne sag            | 500        |
| <b>Anlægsbevilling, i alt</b> | <b>500</b> |

# Anlægsbevilling

Anlægsnr. 405

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Havne og færgedrift

## Renovering af broklapper i færgelejer

Der er som følge af et udført genereleftersyn på broklapperne sat gang i en række nødvendige tiltag, startende med fokus på hydraulikken og nogle forhøjerplader m.v. i 2024. For denne pulje skal der arbejdes med udskiftning af løftecylindre på Agersølejerne i 2025, hvilket der er søgt anlægsbevilling på i februar 2025 i en selvstændig sag.

Der er mulighed for at fremrykke indsatsen på renovering af broklapper til 2026 - det vil forudsætte at der rykkes 0,1 mio. frem til 2025 for at starte op på procesbeskrivelse og grundlag for tilbudsindhentning. Det resterende budget foreslås samlet i 2026 (1,8 mio. + 1,7mio.) med i alt 3,5 mio.

Alle beløb i 1.000 kr.

| Afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget) | Tidligere | 2025 | 2026  | 2027 | 2028 | I alt |
|-------------------------------------|-----------|------|-------|------|------|-------|
| Udgifter                            |           | 320  | 3.500 |      |      | 3.820 |
| Indtægter                           |           |      |       |      |      | 0     |
| Afsat rådighedsbeløb i alt          | 0         | 320  | 3.500 | 0    | 0    | 3.820 |

| Budgetoverslag                           | 2025       | 2026         | 2027     | 2028     | I alt        |
|------------------------------------------|------------|--------------|----------|----------|--------------|
| <b>Udgifter</b>                          |            |              |          |          |              |
| Løftecylindre (kører på selvstændig sag) |            |              |          |          | 0            |
| Rådgivning mm. til broklapper            | 320        |              |          |          | 320          |
| Renovering af broklapper                 |            | 3.500        |          |          | 3.500        |
|                                          |            |              |          |          |              |
|                                          |            |              |          |          |              |
|                                          |            |              |          |          |              |
|                                          |            |              |          |          |              |
| <b>Forventede udgifter i alt</b>         | <b>320</b> | <b>3.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3.820</b> |
| <b>Indtægter</b>                         |            |              |          |          |              |
|                                          |            |              |          |          |              |
|                                          |            |              |          |          |              |
| <b>Forventede indtægter i alt</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     |
| <b>Nettobudget disponeret</b>            | <b>320</b> | <b>3.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3.820</b> |

| Anlægsbevilling               | I alt        |
|-------------------------------|--------------|
| Bevilliget tidligere          | 0            |
| Ansøgt i denne sag            | 3.600        |
| <b>Anlægsbevilling, i alt</b> | <b>3.600</b> |

# Anlægsbevilling

Anlægsnr. 391

Klima og Miljøudvalget - Klima og miljø

## Stenrev - havmiljø

For at komme i gang med indsatser knyttet til stenrev og forbedringer af havmiljøet foreslås det at fremrykke budget fra 2028 til fordeling over 2025 og 2026. Fremrykningen vil gå til at booste indsatsen på fondsansøgninger, projektforberejelser gennem kortlægning/opmåling samt ansøgningsprocesser m.v.

Herudover kan der arbejdes på flere tiltag i mindre skala som kan igangsættes med kortere tidshorisont.

Midlerne skal ses i sammenhæng med de indsatser som er igangsat via Bæredygtighedsstrategien samt Marin Naturpark m.v.

Alle beløb i 1.000 kr.

| Afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget) | Tidligere | 2025 | 2026  | 2027  | 2028  | I alt |
|-------------------------------------|-----------|------|-------|-------|-------|-------|
| Udgifter                            |           | 500  | 1.500 | 2.000 | 1.000 | 5.000 |
| Indtægter                           |           |      |       |       |       | 0     |
| Afsat rådighedsbeløb i alt          | 0         | 500  | 1.500 | 2.000 | 1.000 | 5.000 |

| Budgetoverslag                | 2025 | 2026  | 2027  | 2028  | I alt |
|-------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|
| Udgifter                      |      |       |       |       |       |
| Arbejdet med stenrev/havmiljø | 500  | 1.500 | 2.000 | 1.000 | 5.000 |
|                               |      |       |       |       |       |
|                               |      |       |       |       |       |
|                               |      |       |       |       |       |
|                               |      |       |       |       |       |
| Forventede udgifter i alt     | 500  | 1.500 | 2.000 | 1.000 | 5.000 |
| Indtægter                     |      |       |       |       |       |
|                               |      |       |       |       |       |
|                               |      |       |       |       |       |
| Forventede indtægter i alt    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Nettobudget disponeret        | 500  | 1.500 | 2.000 | 1.000 | 5.000 |

| Anlægsbevilling        | I alt |
|------------------------|-------|
| Bevilliget tidligere   | 0     |
| Ansøgt i denne sag     | 5.000 |
| Anlægsbevilling, i alt | 5.000 |

# Anlægsbevilling

Anlægsnr. 359

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

## Renovering af sommerbadebroer

Der er afsat en årlig pulje til renovering af de sommerbadebroer der sættes op ved flere af de kommunale badestrande.

Puljen er ikke til en udvidelse i antallet men alene for at kunne udskifte eller hovedrenovere ca. en bro pr. år.

Der er søgt om frigivelse af 0,2 mio. i februar 2025 i en særskilt sag.

Det er en mulighed at fremrykke de første 4 års budget til 2025 og 2026 for herved at få fremskyndet de renoveringer sæsonbroerne står overfor.

Det foreslås at fremrykke så de afsatte midler for 2025-2028 fordeles med 0,4 mio. i 2025 og 0,4 mio. i 2026.

Alle beløb i 1.000 kr.

| Afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget) | Tidligere | 2025       | 2026       | 2027     | 2028     | I alt      |
|-------------------------------------|-----------|------------|------------|----------|----------|------------|
| Udgifter                            |           | 400        | 400        |          |          | 800        |
| Indtægter                           |           |            |            |          |          | 0          |
| <b>Afsat rådighedsbeløb i alt</b>   | <b>0</b>  | <b>400</b> | <b>400</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>800</b> |

| Budgetoverslag                    | 2025       | 2026       | 2027     | 2028     | I alt      |
|-----------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|
| <b>Udgifter</b>                   |            |            |          |          |            |
| Udbedringer/udskiftning           | 200        | 400        |          |          | 600        |
|                                   |            |            |          |          |            |
|                                   |            |            |          |          |            |
|                                   |            |            |          |          |            |
| <b>Forventede udgifter i alt</b>  | <b>200</b> | <b>400</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>600</b> |
| <b>Indtægter</b>                  |            |            |          |          |            |
|                                   |            |            |          |          |            |
|                                   |            |            |          |          |            |
| <b>Forventede indtægter i alt</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   |
| <b>Nettobudget disponeret</b>     | <b>200</b> | <b>400</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>600</b> |

| Anlægsbevilling               | I alt      |
|-------------------------------|------------|
| Bevilliget tidligere          | 0          |
| Ansøgt i denne sag            | 600        |
| <b>Anlægsbevilling, i alt</b> | <b>600</b> |