

BUDGET 2025

FORVENTET RESULTAT PÅ ANLÆG



Indhold

FORVENTET RESULTAT PÅ ANLÆG	1
1. Indledning	3
2. Konklusion på forventet resultat på anlæg 2025	3
3. Ansøgning om anlægsbevillinger og rådighedsbeløb	4
4. Udvikling i forventet forbrug 2025 og redisponeringer	5
5. Status på Arealudviklingspulje	6
6. Forventet forbrug 2025.....	7
7. Anlægsbevillingsskemaer	15

1. Indledning

Da der har været behov for en yderligere kvalificering af forbruget på anlægsområdet, er fagudvalgene ved Budgetopfølgning 3 ikke blevet særskilt orienteret om forventet forbrug på anlæg.

Bilag 3 er udarbejdet til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd for at give en samlet redegørelse af forventet forbrug på anlægsområdet.

Bilaget er opdelt i følgende afsnit:

- 2) Samlet konklusion på forventet resultat
- 3) Justeringer af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger.
- 4) Udviklingen i forventet forbrug sammenholdt med korrigeret budget
- 5) Oversigt og forslag til udbygning af Arealudviklingspuljen
- 6) Overblik over forventet forbrug for 2025 med supplerende noter
- 7) Anlægsbevillingsskemaer jf. afsnit 2

2. Konklusion på forventet resultat på anlæg 2025

Der forventes i 2025 et samlet mindreforbrug på 47 mio.kr. -selv efter selv efter nylig redisponering af anlægsmidler.

Årsager til mindreforbruget:

- Ubudgetterede indtægter fra køb og salg: 17,6 mio. kr.
- Manglende fremdrift på enkelte anlægsprojekter: 29,1 mio. kr.

En mere detaljeret beskrivelse af afvigelser fremgår i afsnit 6.

Der er fokus på at sikre fremdriften på kommunens anlægsprojekter. Derfor er der også iværksat flere initiativer, herunder udarbejdelse og implementering af ny anlægsmanual, samt ansættelse af anlægskoordinator.

3. Ansøgning om anlægsbevillinger og rådighedsbeløb

Der søges til budgetopfølgning 3 følgende justering af afsatte rådighedsbeløb og justering af anlægsbevillinger.

Tabel 3.1 Oversigt justeringer af afsatte rådighedsbeløb

Nr.	Anlægs-projekt nr.	1.000 KR.	Udvalg	2025	2026
3.1	303	Salg af boligareal Trestensvej	ØU	-5.081	
	318	Salg af ejendommen Skovvej	ØU	-1.482	
	365	Salg af areal Asienvej s/m	ØU	-677	
	169	Salg boligareal Møllebakken 15, Skælskørs/m	ØU	-5.245	
	384	Arealudviklingspuljen	ØU		12.485
3.2	303	Salg Trestensvej - salgsindtægt flyttes til 2026	ØU	11.045	-11.045
3.3	284	Renovering sydlig mole	TPL	-1.100	
	381	Renovering nordlig mole	TPL	1.100	
3.4	xx	Renovering Dalmosehallen	ØU	-3.000	3.000
3.5	Afventer	Vandskade Vejsgård alle - under afklaring	ØU	0	0
I alt				4.440	-4.440

3.1 Arealudviklingspuljen

Der søges indtægtsbevilling og afsættelse af rådighedsbeløb på 4 anlægsprojekter vedr. salg af boligareal Trestensvej, salg af ejendommen Skovvej, salg af areal Asiensvej og salg af areal ved Møllebakken på i alt -12,5 mio.kr.

Samtidig søges en udgiftsbevilling på 12,5 mio.kr. i 2026 til styrkelse af Arealudviklingspuljen med henblik på strategiske opkøb af arealer.

3.2 Trestensården

I forbindelse med salg areal på 11 mio.kr. i 2025 har det vist sig at indtægten først realiseres i 2026. (BY 27. oktober 2025 sag nr. 4)

Derfor søges budgetlagt indtægt i 2025 budgetomplaceret til 2026

3.3 Budgetomplacering mellem renovering af Sydlig og Nordlig mole

Renovering af sydlig mole er næsten afsluttet med et forventet mindreforbrug på godt 1,1 mio.kr.

Samtidig forventes Renovering af Nordlig mole at blive tilsvarende 1,1 mio.kr dyrere. Der søges derfor om budgetomplacering af 1,1 mio. kr fra Renovering af sydlig mole til Renovering af Nordlig mole, samt tilpasning af anlægsbevillinger på de 2 anlægsprojekter.

3.4 Anlægstilskud Dalmosehallen

I forbindelse med bevilling af anlægstilskud til Dalmose Idræts- og Kulturcenter er der afsat 4,3 mio.kr. i 2025 til asbestrenovering. Det fremgår af projektplan m.m. at en stor del af anlægsarbejdet vil blive udført i 2026 – hvorfor 3 mio.kr. af rådighedsbeløbet bør budgetomplaceres til 2026.

3.5 Vejsgård Alle

I forbindelse med skybruddet d 22. juli 2025, er der opstået vandskade på grund af at Tude å gik over sine breder. 10 boliger og 2 fælleshuse på Vejsgård Allé blev berørt. På nuværende tidspunkt er sagen fortsat under afklaring – blandt andet fordi vandskaden primært vedr. almennyttige boliger og forsikringsforhold endnu ikke er afklaret.

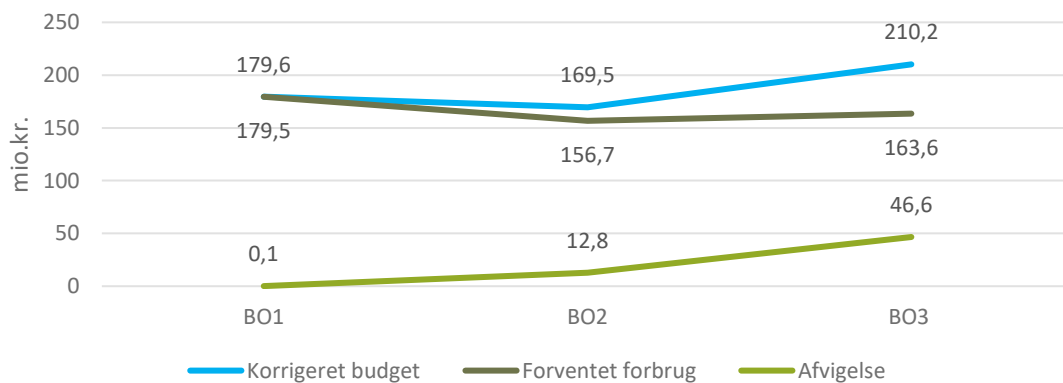
Der forventes udarbejdet særskilt sag ultimo 2025/primo 2026.

4. Udvikling i forventet forbrug 2025 og redisponeringer

Byrådet har i løbet af 2025 behandlet tre redisponeringssager. Redisponeringer sker typisk, når projekter forsinkes eller grundet politiske ønsker. Selvom de er nødvendige, begrænser redisponeringer råderummet til nye initiativer, da udskudte projekter optager plads i kommende års anlægsbudget. Den seneste redisponering (september 2025) havde primært fokus på at reducere anlægsbudgettet i 2026 forud for budgetforhandlingerne.

Figur 4.1 viser udviklingen i forventet forbrug 2025 set ift. korrigeret budget og at mindeforbruget har været stigende hen over året.

Figur 4.1 Udvikling i forventet resultat BO1 til BO3



5. Status på Arealudviklingspulje

Slagelse Kommune skal spille en aktiv rolle i arealudvikling for at understøtte vækst og sikre arealer til bolig, erhverv og offentlige formål. Det kræver strategiske opkøb, udviklingsplaner og byggemodning, samt en jordbank til f.eks. naturgenopretning og infrastruktur. Til det formål blev der i budgetforhandlinger 2025-2028 afsat en pulje – Arealudviklingspulje – med et startbudget på 5 mio. kr.

Derudover skal indtægter, i forbindelse med salg af kommunale arealer/ejendomme, fra og med budget 2025 tilgå arealudviklingspuljen.

Med udgangspunkt i dette formål foreslås det, at ikke budgetlagte realiserede indtægter fra salg af arealer i 2025 på 12,5 mio. kr. tilføres til Arealudviklingspuljen i 2026.

Arealudviklingspuljen vil dermed blive forhøjet med -12,7 mio.kr. svarende til forventede indtægter, samtidig vil rådighedsbeløb i 2026 på blive tilsvarende højere (se afsnit 3 tabel 3.1)

Tabel 5.1 Oversigt Arealudviklingspuljen

<i>Arealudviklingspulje</i>	
Startkapital	5.000.000
Køb af Madevej	-900.000
Køb af Industrimærskens/Bildsøvej i Vemmelev.	-3.115.000
Restbudget i puljen pr. ultimo oktober 2025	985.000
Indtægter som søges tilført puljen	12.485.000
Salg boligareal ved Trestensvej Skælskør	5.081.000
Salg af ejendommen Skovvej	1.482.000
Salg af areal Asienvej s/m	677.000
Salg boligareal Møllebakken 15, Skælskør s/m	5.245.000
Rådighedsbeløb i puljen - hvis ovenstående indtægter tilføres puljen	13.470.000
Forventede/indrapporterede indtægter	
Salg af erhvervsarealer i Stigsnæs	3.262.000
Forventet rådighedsbeløb i puljen	16.732.000

*Der er ikke på nuværende tidspunkt aflagt anlægsregnskaber på salg af ovenstående arealer. De angivne tal er salgsindtægter fratrasket afledte udgifter ifb. med salget.

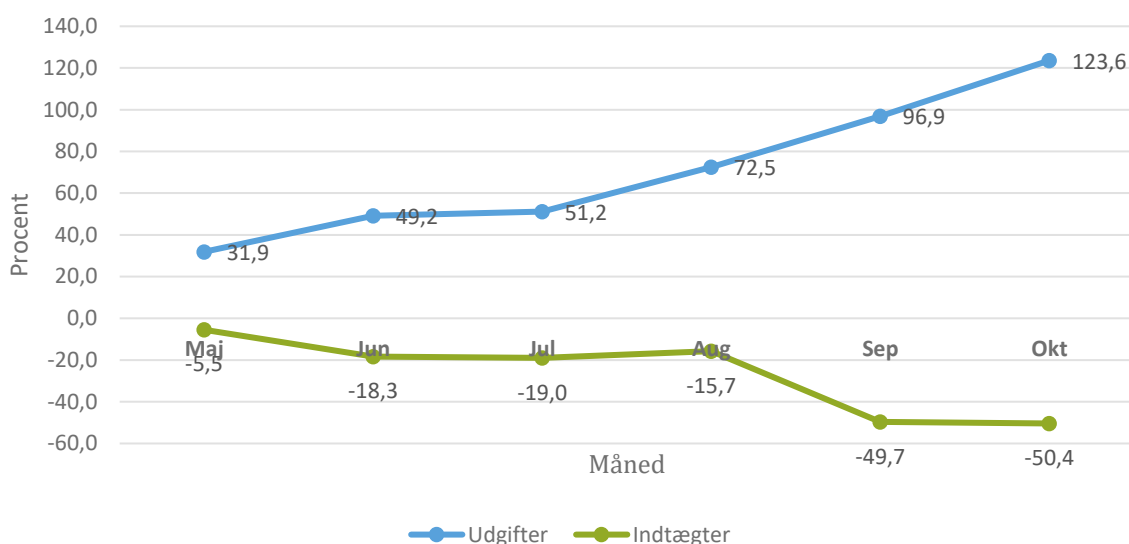
6. Forventet forbrug 2025

Der forventes et samlet mindreforbrug på 46,6 mio.kr. som er specificeret i tabel 5.1 og tilhørende noter der uddyber væsentlige afvigelser.

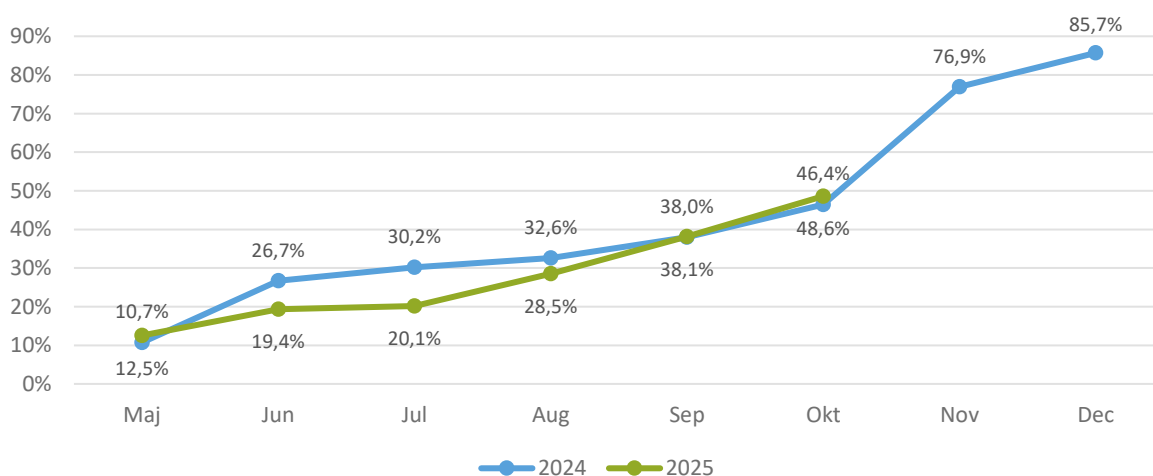
Som det fremgår af forventningerne fra Kommunale Ejendomme forventes der afholdt anlægsudgifter for godt 102 mio.kr. i november og december 2025.

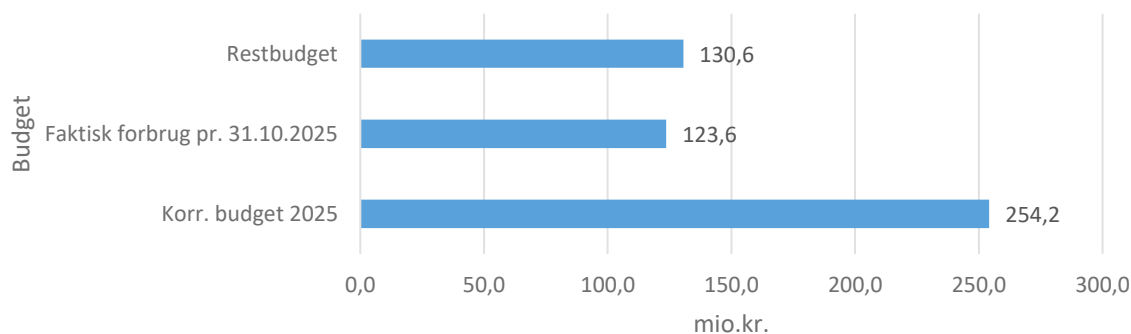
Figurene 6.1 til 6.3 viser udvikling i forbrug og forbrugsprocenter, samt restbudget de 2 sidste måneder af 2025. Forbrugsprocenten på bruttoanlæg ligger på nuværende tidspunkt lidt over forbrugsprocenten for 2024.

Figur 6.1 Udvikling i forbrug maj til ult. Oktober 2025



Figur 6.2 Udvikling i forbrug maj til ult. Oktober 2025



Figur 6.3 Bruttoanlægsudgifter pr. ult. Oktober 2025**Tabel 6.1 Forventet forbrug opdelt på anlægsprojekter**

note	Anlægsprojekter	Korrigeret budget 2025	Forventet forbrug BO3	Forventet afvigelse BO3
	Økonomiudvalget	75.270	43.800	31.470
	Beredskab	3.232	3.232	0
	Beredskabsmateriel til P-kældre mv.	3.232	3.232	0
	Administration	100	0	100
	Frasalg af Bildsø koloni	100	0	100
	Tværgående områder og initiativer	9.938	3.841	6.097
	Velfærdsteknologi	1.141	1.141	0
1	Optimering af administrative bygninger	8.797	2.700	6.097
	Kommunale ejendomme	72.033	64.360	7.673
	Trelleborg - Den genskabte borg 24/27	6.400	6.400	0
	Sikring af Kulfyret i Halsskov	1.749	1.786	-37
	Tagudskiftning - pulje	4.805	4.883	-78
	Flytning af Rosenkildeskole til Tårnborgskole	10.429	10.504	-75
	Livsparken - Slots Bjergby	-64	0	-64
	Gaskonverteringer - Fjernvarme og varmepumper	2.521	2.527	-6
2	Ombygning af toiletfaciliteter Børnehave Fejðvej 1	1.104	104	1.000
	Støttemur legeplads Børnegården Oehlenschlägergade	23	40	-17
	Ombygning og udvidelse af tandklinikker	16.345	16.255	90
	Byggeri af Stillinge Børnehave	9.977	9.677	300
3	Rosenkildeparken, forundersøgelse	2.848	815	2.033
4	Investering i bedre faglokaler i skoler	6.700	4.000	2.700
5	Nye klublokationer	1.000	300	700
	Energieffektiviseringsdirektiv	360	360	0
	Nedrivning af Madevej	300	300	0
	Midlertidige faciliteter til Klub/Hashøjskolen +hjemmepl.	1.200	1.200	0
	Dalsvinget 11, Slagelse - Ny brug af grunden	500	0	500
6	Optimering af Guldagergård	1.300	4.500	-3.200
7	Genopbygning af Vemmelev skole	4.000	0	4.000
	Solskinsskolen - proces for udvikling	18	17	1
	Liggehal Daginstitution Kildebakken	696	692	4
	Liggehal Slots Bjergby Daginstitution	-178	0	-178
8	Køb og salg af ejendomme mm.	-10.033	-27.633	17.600

note	Anlægsprojekter	Korrigeret budget 2025	Forventet forbrug BO3	Forventet afvigelse BO3
9+11	Salg vedrørende udstykninger	-242	-5.263	5.021
10	Køb og salg af ejendomme mm. Rest	7.852	6.104	1.748
	Salg af ejendomme og bygninger	-5.315	-4.855	-460
12	Salg af arealer	-185	-11.254	11.069
	Salg af erhvervsarealer	-30.954	-33.982	3.028
	Klima-og Miljøudvalget	10.812	9.268	1.544
	Klima og miljø	10.812	9.268	1.544
	Højvandssikring - Korsør	3.000	3.000	0
	Højvandssikring - Skælskør	491	450	41
	Naturområde Kruusesminde	727	725	2
13	Stenrev havnemiljø	500	-1.002	1.502
	Bæredygtighed, energirenovering m.v	4.396	4.395	1
	Tude Å projekter	1.698	1.700	-2
	Socialudvalget	245	-167	412
	Handicap, psykiatri og misbrug	245	-167	412
	Etablering af skæve boliger Holbækvej 16	51	-400	451
	Etablering af pavillon hos Toften	-51	-12	-39
	Tilgængelighedsmidler	245	245	0
	Kultur- og Fritids og turismeudvalget	7.105	2.350	4.755
	Kultur og fritid	7.105	2.350	4.755
	Kabeldepot og Fæstningsområdet	-7	0	-7
	Renovering af svømmehaller	615	0	615
	Byens hus - fremtidens bibliotek	-4	0	-4
	Nyt samlet projekt for svømmehaller	529	500	29
	Udvikling af vandsport i Halsskov	1.000	750	250
14	Nye anlæg sport	4.200	250	3.950
	Skælskør rådhus	0	0	0
	Energioptimering/ kapacitetsudnyttelse i fritidsfaciliteter	850	850	0
	50 meter svømmebassin Slagelse Svømmehal	-78	0	-78
	Reparation af tag Kabeldepot	0	0	0
	Teknik, Plan - og Landdistriktsudvalget	115.326	105.003	10.323
	Havne og færgedrift	30.918	30.967	-49
	Uddybning af havneanlæg	666	200	466
	Renovering af sydlig mole, Stignæs	3.767	2.615	1.152
	Porten til Omø	50	100	-50
	Ombygning af Agersøfærge til EL drift	0	0	0
15	Udbedring af bundsikring i Agersø Færgehavn	-892	188	-1.080
	Tilslutningsbidrag til Omø - og Agersøfærgen	7.750	7.750	0
	Udviklingsomkostninger færge	18.600	18.600	0
	Dykkerfaciliteter, Halsskov færgehavn	-432	-300	-132
	Skader i havne samt færgelejer	528	568	-40
	Forhøjning af nordlig mole, Stignæs	160	525	-365
	Reparationer på havnebroer, kajkanter mv.	721	721	0
	Renovering af broklapper i færgeleje	0	0	0
	Drift og teknik	83.098	72.916	10.182

note	Anlægsprojekter	Korrigeret budget 2025	Forventet forbrug BO3	Forventet afvigelse BO3
16	Udskiftning af regnvandsledning ifm. spildevandskl	4.800	2.880	1.920
	Autocamper parkering	300	250	50
	Trafik og infrastruktur Slagelse By (nord for jernbanen)	250	0	250
	Håndtering af mangler vedr. afvanding	500	500	0
	Udvikling af Kløverbakken	500	0	500
	Istandsættelse/ombygning af dækmole Halsskov Færge	0	0	0
	Broer & Bygværker - Udskiftning og hovedrenovering	0	0	0
	Omlægning af Træskogården	890	890	0
	Diger	1.689	1.916	-227
	Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej	-3	30	-33
	Cykelsti, Bildsøvej	207	50	157
	Cykelsti Valbyvej	466	295	171
	Stisystem mv.	1.142	1.100	42
	Ny vej imellem Ndr. Ringgade og Bakkevej	446	55	391
	Trafiksikkerhed fokus skoleveje/cykelstier	2.940	2.010	930
	Ny stamvej v. Mælkevejen, Svenstrup	318	75	243
17	Parkering Ndr. Ringgade	2.840	1.200	1.640
	Cykelstier	390	0	390
	Cykelparkering ved Campus	0	0	0
	Trailerbaene, Byskovvolden	-89	0	-89
	Pulje broer og bygningsværker	1.552	1.552	0
	Renovering af fortove	2.217	2.217	0
	Reparation parkeringskælder, Rådhuspladsen	0	0	0
	Tilpasning af off.park - Trækubbene	0	0	0
	Udvidelse af Skælskørvej	15.449	15.439	10
	Asfalt samt øvrige belægninger	27.038	27.038	0
	Anlæg af cykelstier	-330	0	-330
18	Støjvold langs motorvejen Slagelse	1.121	171	950
	Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger	5.872	6.200	-328
19	Trafiksikkerhed cykelstier	3.000	0	3.000
	Infrastruktur Ringparken Slagelse	1.090	498	592
	Udskiftning af to stitunneller	8.503	8.550	-47
	Plan og landdistriktsudvikling	1.310	1.120	190
	Pulje til nedrivning af bygninger	910	820	90
	Renovering af sommerbadebroer	400	300	100
	Seniorudvalget	1.750	1.666	84
	Pleje og omsorg	1.750	1.666	84
	Vasketunnel til hjælpemidler	1.750	1.666	84
	Børne- og Ungeudvalget	-865	1.075	-1.940
	Skole	500	0	500
	Naturskole Kruusesminde	500	0	500
	Dagtilbud	-1.365	1.075	-2.440
	Ny daginstitution	-448	0	-448
20	Ny daginstitution Jonslunden	-1.146	0	-1.146
	Strandloppen	-96	0	-96
	Etablering anretterkøkken Slots Bjergby Daginst	1.000	1.000	0

note	Anlægsprojekter	Korrigeret budget 2025	Forventet forbrug BO3	Forventet afvigelse BO3
21	Ny daginstitution Skovsøbakken	-2.482	-400	-2.082
	Tilskud Børnehuset Marievang fjernvarme	216	225	-9
22	Daginstitutionen Firkløveren - etape 2	969	50	919
	Modulbyggeri Børnehuset Lilleskov	622	200	422
	Sundhedsudvalget	565	1.023	-458
	Sundhed og forebyggelse	565	1.023	-458
	Etablering af træningsfaciliteter	565	1.023	-458
	Afvielser på anlæg i alt	210.208	164.018	46.190

*Anlægsprojekter angivet med 0 er igangværende anlægsprojekter, hvor der enten mangler aflæggelse af anlægsregnskab eller budget er budgetomplaceret til 2026-2029.

Noter til anlægsprojekterne

1. Optimering af administrative bygninger

Tidsplanen er flere gang blevet forskudt, men forventes nu at følge den seneste udmeldte plan, hvor alle ombygninger/renoveringer er afsluttet i 2026. Projekteringen af ombygningen på Torvegade er dog blevet yderligere forsinket, og opstarten på ombygningsarbejdet må derfor udskydes til ultimo januar 2026. Ombygningen på Torvegade 15 forventes afsluttet ultimo marts 2026. Den generelle forsinkelse af det samlede optimeringsprojekt, skyldes et manglende indblik i opgavens kompleksitet, i forbindelse med udarbejdelsen af den oprindelige tidsplan. Det var oprindeligt tanken at KE selv skulle designe, udvikle og projektere indretningsplanerne for alle administrationsbygningerne. Denne opgave viste sig for ressourcekrævende, og det blev besluttet at entrere med eksterne rådgivere, for alle lokationer, bortset fra Dahlsvej, som allerede var udført.

2. Ombygning af toiletfaciliteter Børnehave Fejðvej 1

Projektet indeholder renoveringen af to toiletter. Ønsket er at samle dem til et og gerne gøre det større. Efter undersøgelser viser det sig at vi skal igennem en bærende væg for at gøre toiletter større. Dette har gjort at der skal statiske beregninger til og derfor en forsinkelse.

3. Rosenkildeparken, forundersøgelse

Projektet skal udmønte en rapport om standen på kloaknettet omkring Rosenkildeparken, samt hvilke reparationer mv. der er nødvendige. Grundet knaphed på ressourcer har det ikke været muligt at prioritere projektet som forventet.

4. Investering i bedre faglokaler i skoler

Anlægsprojektet er senest blevet behandlet i Børne- og Ungeudvalget den 25. august 2025. Af sagen fremgår det, at det er nødvendigt med en opdateret analyse og kvalificering af fordelingen af midlerne, hvilket forventes gennemført i foråret/sommeren 2026. Frem til fordelingen af midler er færdigbehandlet i Børne- og Ungeudvalget, vil der være mindre forbrug på sagen, da det kun er dele af tiltag som iværksættes.

5. Nye klublokationer

Børne- og Ungeudvalget er den 30. september blevet præsenteret for en række handlemuligheder i forhold til etablering af klublokationer i distrikterne Slagelse Syd og Slagelse Nord. Udvalget har bedt om at administrationen skal undersøge en række nye muligheder og disse skal præsenteres for BUU igen før endelig beslutning kan træffes. Dermed forventes et mindreforbrug på de resterende 0,7 mio. kr. i 2025.

6. Optimering af Guldagergård

Det forventede merforbrug skyldes, at den endelige forsikringsdækning først kan fastlægges, når den samlede udgift til genopbygningen er kendt. Denne afklaring forventes at finde sted i løbet af 2026, når projektet står færdigt, hvorefter forsikringssummen udbetales. Indtil da vil der være et større merforbrug på projektet.

7. Genopbygning af Vemmelev skole

Det er konstateret, at der er søgt rådighedsbeløb i et forkert budgetår. Baggrunden herfor er, at der ikke i den oprindelige planlægning blev taget højde for, at en væsentlig del af udgifterne til genopbygningen dækkes løbende af forsikringen. Projektet har været politisk behandlet på byrådsmødet den 24. juni 2025, hvor det blev besluttet at medfinansierer genopbygning, for samtidig at optimere udskolingsfløjen på skolen. I denne behandling, var der ikke opmærksomhed på, hvornår forsikringssummen ville blive udbetalt.

8. Jordpulje – Grundvandsbeskyttelse

Byrådet godkendte med budgetaftale for 2021 aftalen om sikring af grundvand og afsatte ca. 43 mio. kr. til opkøb af arealer. For Omø-arealet forventes politisk behandling ultimo 2025. Der skal tages stilling til, om arealet skal bevares som natur eller helt/delvist sælges. Puljen er i underskud, og et salg skal indbringe ca. 3,5 mio. kr. for balance.

9. Salg af boligareal Møllebakken 15, Skælskør

Økonomiudvalget godkendte den 17-03-2025 at udbyde et boligareal på 26.966 m² med matr.nr. 154, 161a og 162 Skælskør Markjorder ved Møllebakken i Skælskør. Boligarealet er solgt pr. 01-10-2025.

Nettoindtægten er indstillet omplaceret til Arealudviklingspuljen i BO3.

10. Salg af ejendommen Skovvej 99

Økonomiudvalget godkendte den 23-05-2022 at udbyde ejendommen Skovvej 99, Korsør matr.nr. 147b Korsør Markjorder til salg for højeste bud. Ejendommen blev solgt til 2 mio. kroner.

Køber har indbetalt første del af købesummen 0,5 mio. kr. i 2023 og anden del af købesummen 1,5 mio. kr. i 2025 pga. tvist mellem sælger (Slagelse Kommune) og køber. Nettoindtægten er indstillet omplaceret til Arealudviklingspuljen i BO3.

11. Salg boligareal ved Trestensvej Skælskør

Økonomiudvalget godkendte den 12-12-2022 at udbyde et boligareal på ca. 55.000 m² af matr.nr. 3c Hesselby By, Eggeslevmagle beliggende Trestensvej til højeste bud.

Det vestlige areal på ca. 25.000 m² boligareal og 4.000 m² blev solgt til LAR-område (regnvandsbassin), idet handlen var betinget af ny lokalplan. Arealet er solgt for 5.800.000 kr. + moms. 10% af salgssummen er modtaget i 2023 og resten i 2025. Det østlige areal er solgt til opførsel til almennyttige boliger og behandles som en selvstændig sag. Indtægten er indstillet omplaceret til Arealudviklingspuljen i BO3.

12. Salg af areal Asienvej s/m

Økonomiudvalget godkendte den 12-11-2023 at udbyde et 14.575 m² grønt areal af matr.nr. 6br Landsgrav beliggende Asienvej til en mindstepris på 1,025 mio. kr. + moms. Arealet blev solgt til 1,050 mio. kr. + moms, idet handlen var betinget af ny lokalplan.

Økonomiudvalget godkendte også den 26-08-2024 at udbyde et ca. 2.000 m² grønt areal af matr.nr. 6bt Landsgrav, beliggende Asienvej til en mindstepris på 100 kr. pr. m² + moms. Arealet blev solgt til 101 kr. pr. m² og i alt 202.000 kr. + moms, idet handlen er betinget af ny lokalplan og en udnyttelse af arealet til en købers

projekt i forhold til en nærliggende projektgrund. Den bogførte nettoindtægt i 2025 er indstillet omplaceret til Arealudviklingspuljen i BO3.

13. Stenrev havnemiljø

Baggrunden for afvigelsen på 1,5 mio. kr. til Skælskør fjord er, at der i indeværende år er ansøgt og modtaget et tilskud fra Fjordfonden. Efter modtagelse af bevillingen, er projektplanen blevet ændret.

Det betyder, at der i løbet af 2026 skal udarbejdes en naturgenopretningsplan for Skælskør fjord, som Fjordfonden kan acceptere. Først herefter, og efter indhentning af tilladelser til at iværksætte genopretningstiltag, vil 1,5 mio. kr. fra Fjordfonden kunne anvendes.

Det er således meget sandsynligt at midlerne ikke bliver anvendt før i 2027.

14. Nye anlæg sport

Der er i budgettet afsat i alt 4,2 mio. kr. til anvendelse i 2025. Pr. dags dato er der imidlertid kun anvendt 310.000 kr. af den samlede bevilling. Den begrænsede anvendelse af midler skyldes primært, at projektet har været forsinket som følge af en længerevarende projekteringsfase. Projekteringen har været kompleks og har involveret flere delelementer, som har krævet indhentning af input og afklaringer fra både eksterne aktører og politisk niveau. Dette har medført en forskydning i den oprindelige tidsplan og dermed en udskydelse af den praktiske igangsættelse af projektet. Det forventes, at projektet vil accelerere i takt med, at de nødvendige afklaringer falder på plads, og at der kan igangsættes konkrete aktiviteter i den udførende fase. Midlerne vil således blive anvendt i overensstemmelse med projektets fremdrift og de planlagte milepæle.

15. Udbedring af bundsikring i Agersø Færgehavn

Bundsikringen i Agersøfærgeleje var stærkt nedbrudt og med flere store undermineringer m.v.

Dette var også synligt ved Licitationsresultatet, som viste at oprindeligt afsat rådighedsbeløb ikke kunne matche opgaven og behovet, hvilket Byrådet blev orienteret om og tog stilling til d. 26. august 2024 under pkt. 3. Byrådet besluttede, at der skulle findes finansiering indenfor anlægsrammen i den efterfølgende budgetopfølgning. Merforbruget blev overført til 2025 idet det ikke var muligt at finde finansiering indenfor anlægsrammen ved BO4 i 2024. Projektet blev afsluttet i vintermåneder 2024/2025 med et samlet forbrug på sagen på 3,78 mio. kr. og merforbrug på 1,080 mio. kr. Sagen gøres klar til aflæggelse af anlægsregnskab.

16. Udskiftning af regnvandsledning ifm. spildevandskloakering

Projektet er blevet forsinket ca. 1,5 måned da man har afventet forsyningen.

17. Parkering Ndr. Ringgade

Anlægsarbejdet må skydes til 2026. Udbudsprojekt var udarbejdet men prisindhentning blev afbrudt grundet forsinkelser på nabobyggeri (arealet har været anvendt til byggeplads). Nyt anlægsoverslag er udarbejdet. Efter nabobyggerierne er blevet færdige er det konstateret, at det eksisterende regnvandssystem skal justeres.

18. Støjvold langs motorvejen Slagelse

Genopbygning af MTB-spor pågår. Der mangler retablering af MTB- sporene som er fjernet i forbindelse med genopbygningen. De kan ikke retableres på samme sted og skal flyttes væk fra voldens voldkant og længere ind på volden top. Derudover skal der ske en generel istandsættelse af MTB- spor, idet arealet har været lukket ned grundet fare for yderligere jordskred i ca. 2 år. Anlægsarbejderne udføres først hen over sommeren 2026, hvilket forklarer forventet mindre forbrug i indeværende år.

19. Trafiksikkerhed cykelstier

Der har ikke været igangsat nogen cykelstiprojekter i 2025, på grund af manglende ressourcer i afdelingen. Der er nu ved at være fuldt bemanning, hvorfor det forventes at midlerne fra 2025 og 2026, forbruges i 2026.

20. Ny daginstitution Jonslunden

Anlægsprojektet er færdigt og der gøres klar til aflæggelse af anlægsregnskab. Merforbruget skyldes tilkøb af legepladsinventar, solceller og flere myndighedskrav om akustik- og brandforanstaltninger end først antaget.

21. Ny daginstitution Skovsøbakken

Det blev, efter ibrugtagning, besluttet at projektet skulle dække udgifterne for LAR-løsning for området, hvilket har medført et merforbrug på sagen. Derudover har der været et forhøjet træk til bygherre-finansiering tilbage til 2023. Efter ibrugtagning har der været behov for indkøb af gardiner, grundet høj temperatur i grupperum-mene. Dertil var der behov for yderligere legepladsudstyr, for at kunne imødekomme behovet for udeaktiviteter i perioden frem til naturlegepladsen er i vækst. Anlægsprojektet er afsluttet, og der arbejdes på aflæggelse af anlægsregnskabet.

22. Daginstitutionen Firkløveren - etape 2

Projektet er færdigt, og der gøres klar til aflæggelse af anlægsregnskabet.

7. Anlægsbevillingsskemaer

Anlægsbevilling

Anlægsnr. 303

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

Salg boligareal ved Trestensvej, Skælskør

Økonomiudvalget godkendte den 12-12-2022 at udbyde et boligareal på ca. 55.000 m² af matr.nr. 3c Hesselby By, Eggeslevmagle beliggende Trestensvej til højeste bud.

Det vestlige areal på ca. 25.000 m² boligareal og 4.000 m² blev solgt til LAR-område (regnvandsbassin), idet handlen var betinget af ny lokalplan. Arealet er solgt for 5.800.000 kr. + moms. 10% af salgssummen er modtaget i 2023 og resten i 2025.

Det østlige areal er solgt til opførelse til almennyttige boliger og behandles som en selvstændig sag.

Alle beløb i 1.000 kr.

Afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget)	Tidligere	2024	2025	2026	2027	I alt
Udgifter		4				4
Indtægter	-1.451		-11.066			-12.517
Afsat rådighedsbeløb i alt	-1.451	4	-11.066	0	0	-12.513

Budgetoverslag	Tidligere	2024	2025	2026	2027	I alt
Udgifter						
Advokat, mægler og markedsføring	212	4	9	120		345
Landinspektør og miljøundersøgelser	22		-9			13
Tinglysning og gebyrer			4			4
						0
						0
						0
						0
						0
Forventede udgifter i alt	234	4	4	120	0	361
Indtægter						
Salg af boligareal - vestligt areal	-580		-5220			-5.800
						0
Forventede indtægter i alt	-580	0	-5.220	0	0	-5.800
Nettobudget disponeret	-346	4	-5.216	120	0	-5.439

Anlægsbevilling	I alt
Bevilliget tidligere	0
Ansøgt i denne sag	-5.439
Anlægsbevilling, i alt	-5.439

Anlægsbevilling

Anlægsnr. 169

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

Salg boligareal Møllebakken, Skælskør

Økonomiudvalget godkendte den 17-03-2025 at udbyde et boligareal på 26.966 m2 med matr.nr. 154, 161a og 162 Skælskør Markjorder ved Møllebakken i Skælskør. Boligarealet er solgt pr. 01-10-2025.

Nettoindtægten for salg af boligarealet overføres til arealudviklingspuljen.

Alle beløb i 1.000 kr.

Afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget)	Tidligere	2024	2025	2026	2027	I alt
Udgifter	84	29				113
Indtægter			-18			-18
Afsat rådighedsbeløb i alt	84	29	-18	0	0	95

Budgetoverslag	Tidligere	2024	2025	2026	2027	I alt
Udgifter						
Advokat, mægler og markedsføring	87	22	117			227
Landinspektør, miljøundersøgelser	11	7				18
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
Forventede udgifter i alt	98	29	117	0	0	244
Indtægter						
Salg af boligareal			-5.380			-5.380
Salg af mindre areal	-14					-14
Forventede indtægter i alt	-14	0	-5.380	0	0	-5.394
Nettobudget disponeret	84	29	-5.263	0	0	-5.150

Anlægsbevilling	I alt
Bevilliget tidligere	84
Ansøgt i denne sag	-5.234
Anlægsbevilling, i alt	-5.150

Anlægsbevilling

Anlægsnr. 318

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

Salg af ejendommen Skovvej 99, Korsør

Økonomiudvalget godkendte den 23-05-2022 at udbyde ejendommen Skovvej 99, Korsør matr.nr. 147b Korsør Markjorder til salg for højeste bud. Ejendommen blev solgt til 2.000.000 kroner.

Køber indbetaler første del af købesummen 500.000kr i 2023 og anden del af købesummen 1.500.000kr i 2025 pga tvist mellem sælger og køber.

Nettoindtægten for salg af Skovvej 99, Korsør overføres til arealudviklingspuljen.

Alle beløb i 1.000 kr.

Afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget)	Tidligere	2024	2025	2026	2027	I alt
Udgifter		18				18
Indtægter	-372		-18			-390
Afsat rådighedsbeløb i alt	-372	18	-18	0	0	-372

Budgetoverslag	Tidligere	2024	2025	2026	2027	I alt
Udgifter						
Rapporter, mægler, markedsføring m.v.	81		30			111
Landinspektør SKEL	45	16				61
Tinglysning og gebyrer m.v.	2	2				4
						0
						0
						0
Forventede udgifter i alt	128	18	30	0	0	176
Indtægter						
Salg af bygninger	-500					-500
Salg af bygninger			-1.500			-1.500
Forventede indtægter i alt	-500	0	-1.500	0	0	-2.000
Nettobudget disponeret	-372	18	-1.470	0	0	-1.824

Anlægsbevilling	I alt
Bevilliget tidligere	
Ansøgt i denne sag	-1.824
Anlægsbevilling, i alt	-1.824

Anlægsbevilling

Anlægsnr. 365

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

Salg af areal Asienvej s/m

Økonomiudvalget godkendte den 12-11-2023 at udbyde et 14.575 m2 grønt areal af matr.nr. 6br Landsgrav beliggende Asienvej til en mindstepris på 1,025 mio. kr. + moms. Arealet blev solgt til 1,050 mio. kr. + moms, idet handlen var betinget af ny lokalplan.

Økonomiudvalget godkendte også den 26-08-2024 at udbyde et ca. 2.000 m2 grønt areal af matr.nr. 6bt Landsgrav, beliggende Asienvej til en mindstepris på 100 kr. pr. m2 + moms. Arealet blev solgt til 101 kr. pr. m2 og ialt 202.000 kr. + moms, idet handlen er betinget af ny lokalplan og en udnyttelse af arealet til en købers projekt i forhold til en nærliggende projektgrund.

Alle beløb i 1.000 kr.

Afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget)	Tidligere	2024	2025	2026	2027	I alt
Udgifter	7					7
Indtægter		-520	-12			-532
Afsat rådighedsbeløb i alt	7	-520	-12	0	0	-524

Budgetoverslag	2024	2025	2026	2027	I alt
Udgifter					
Advokat, mægler og markedsføring	7	5			13
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Forventede udgifter i alt	7	5	0	0	13
Indtægter					
Salg af grønt areal på 14.575 m2		-525	-525		-1.050
Salg af grønt areal på ca. 2.000 m2			-202		-202
Forventede indtægter i alt		-525	-727	0	0
Nettobudget disponeret		-520	-727	0	0

Anlægsbevilling	I alt
Bevilliget tidligere	0
Ansøgt i denne sag	-1.252
Anlægsbevilling, i alt	-1.252

Anlægsbevilling

Anlægsnr. 381

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Havne og færgedrift

Renovering af nordlig mole, Stignæs

Nordlig mole har funktion som lægger for bølger m.v. ind i færgelejet. Der er gennem en årrække oplevet stigende udfordringer med netop svære forhold som følge af påvirkning af bølger/vind ind i færgelejet. Ved opmåling viste det, at molen godt nok havde tabt lidt sten m.v., men grundlæggende holdt sin oprindeligt anlagte topkote. Derfor må de oplevede udfordringer tilskrives hyppigere perioder med udfordrende vejrforhold, der har betydning for opretholdelsen af en stabil færgedrift med færrest mulige aflysninger.

På ovenstående baggrund er der i stedet udarbejdet et projekt hvor topkoten hæves og molen herved også forstærkes.

Opgaven omfatter forundersøgelser, projektering, indhentning af myndighedstilladelser, gennemførelse af entreprenørbud og efterfølgende udførsel og KS.

Der er tidligere bevilget 0,9 mio. til projektet.

Der ansøges om tillægsbevilling finansieret via mindreforbrug på anlæg 284, Sydlig mole på 1,1 mio.

Det vil sige et samlet anlægsbudget på 2.0 mio.

Alle beløb i 1.000 kr.

Afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget)	Tidligere	2024	2025	2026	2027	I alt
Udgifter			160	740		900
Indtægter						0
Afsat rådighedsbeløb i alt	0	0	160	740	0	900

Budgetoverslag	2024	2025	2026	2027	I alt
Udgifter					
Rådgivning (eksternt og internt)		225	100		325
Entreprenørundergifter		300	1.375		1.675
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Forventede udgifter i alt	0	525	1.475	0	2.000
Indtægter					
					0
					0
Forventede indtægter i alt	0	0	0	0	0
Nettobudget disponeret	0	525	1.475	0	2.000

Anlægsbevilling	I alt
Bevilget tidligere	900
Ansøgt i denne sag	1.100
Anlægsbevilling, i alt	2.000