

Bilag 2a. (Erstatter bilag 2.)

BUDGET 2023-2026

**Anlægsforslag
Samlet oversigt**

Byrådet
juni 2022

Anlægsforslag

Samleoversigt

Beløb i 1.000 kr.

Note	Skema	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget		65.100	91.740	50.600	27.200
	3.1.5.1 Byggemodning Halsskov Færgehavn (Boliger etape 1)	11.000	10.000	2.000	
	3.1.5.2 Byggemodning - Tidselbjerget etape 2	10.000	9.550		
	3.1.5.3 Byggemodning Korsør Bypark	3.350			
	3.1.5.4 Byggemodning Hvilebjerg	3.564	9.600	8.000	
	3.1.5.5 Byggemodning Mosevænget Boeslunde	2.126	1.150		
	3.1.5.6 Byggemodning Møllebakken 15, Skælskør	1.535	1.220		
	3.1.6.1 Gaskonvertering - fjernvarme og varmepumper	6.100	3.400	1.400	
	3.1.6.2 Energiklasseløft kommunale bygninger	3.900	3.900	3.900	3.900
	3.1.6.3 Ventilatorer i Haller (Varmebesparelser)	1.100			
	3.1.6.4 Energibesparende foranstaltninger (Puljen)	3.600	3.600	3.600	3.600
	3.1.6.5 Opsætning af digital målere	1.000	1.000	1.000	
	3.1.6.6. Optimering af anlæg vedr. tyveri- og adgangskontrol	1.000	500	500	500
	3.1.6.7 Tagudskiftning - pulje	6.000	6.000	6.000	6.000
	3.1.6.8 Ombygning af bade-toilet og omklædningsfaciliteter	1.000	1.000		
	3.1.6.9 Investering i Automatisk brandmelder anlæg (ABA)	1.900			
	3.1.6.10 Auditorie og etablering af arbejdspladser	975			
	3.1.6.11 Tagudskiftning Forsorgsmuseet	1.000			
	3.1.6.12 Rosenkildeparken Spildevand	2.750	18.820	24.200	13.200
	3.1.6.13 Renovering af Halsskov Kulfyr og adgangsvej, Korsør	2.000			
	3.1.6.14 Etablering af hjælpemiddeldepot	1.200	22.000		
Klima- og miljøudvalget		0	4.450	1.000	0
	3.3.1.1 Tudeå pristalsregulering	0	2.450		
	3.3.1.2 Højveandsikring Korsør Pristalsreulering	0	2.000	1.000	
Kultur-, Fritid- og Turistudvalget		5.700	6.000	2.600	1.600
	3.5.1.01 SBI udskiftning af kunstgræstæppe	1.600			
	3.5.1.02 Slagelse Atletikstadion -renovering af toplag	2.500			
	3.5.1.03 Tennisanlæg Slagelse - Udskiftning af toplag		250		
	3.5.1.04 B73 - Udskiftning af kunstgræstæppe		1.600		
	3.5.1.05 Korsør - Udskiftning af kunstgræstæppe		1.600		
	3.5.1.06 SBI 2 - Udskiftning af kunstgræstæppe		1.550		
	3.5.1.07 Skælskør - Udskiftning af kunstgræstæppe			1.600	
	3.5.1.08 Vemmelev - Udskiftning af kunstgræstæppe				1.600
	3.5.1.09 Korsør Fritidscentrum	1.300			
	3.5.1.10 Energioptimering, kapacitetsudnyttelse mv.	200	1.000	1.000	
	3.5.1.11 Byens hus - Fremtidens bibliotek	100			
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget		41.050	14.800	16.600	3.200
	3.6.1.01 Ombygning af Agersøfærgeren til el-drift	18.000			
	3.6.2.01 Ombygning af Næsby slusebro - bro 25	3.850			
	3.6.2.02 Anlæg 181-infrastruktur omkring Slagelse station	8.500	3.600	1.400	
	3.6.2.03 Infrastrukturplan - Ringparken, Slagelse	0	4.000	6.000	
	3.6.2.04 Infrastrukturplan - Motalavej, Korsør		4.000	6.000	

Note	Skema	2023	2024	2025	2026
	3.6.2.05 Broadgang til vandet i Halsskov Færgehavn	2.050			
	3.6.2.06 Broadgang til vandet i Halsskov Færgehavn	1.550			
	3.6.2.07 Broer og bygværker - drift, betjening og eftersyn	1.200	1.200	1.200	1.200
	3.6.2.08 Renovering af fortove	2.000	2.000	2.000	2.000
	3.6.3.01 Megacenter Vest etape 1 (adgangspunkt)	3.900			
	Seniorudvalget	21.700	0	0	0
	3.7.1.01.a Lokaler til hjemmeplejen ved Stillinge	5.430			
	3.7.1.01.b Lokaler til hjemmeplejen ved Bjergbyparken	21.700			

I alt		68.450	25.250	20.200	4.800
--------------	--	---------------	---------------	---------------	--------------

* vedr. 3.7.1.01 så afventer udvalget resultat af BDO analyse før endelig beslutning kan træffes

Afløst drift					
	3.1.5.1 Byggemodning Halsskov Færgehavn (Boliger etape 1)	200	150	100	
	3.1.5.3 Korsør Bypark - byggemodning	45	45		
	3.1.5.4 Byggemodning Hvilebjerg	70	35	20	20
	3.1.5.5 Byggemodning Mosevænget Boeslunde	10	10		
	3.1.5.6 Byggemodning Møllebakken 15 , Skælskør	50	50		
	3.1.6.9 Investering i Automatisk brandmelder anlæg (ABA)	100	100	100	100
	3.1.6.6 Optimering af anlæg vedr. tyveri- og adgangskontrol	-100	-60	-60	-60
	3.1.6.7 Tagudskiftning - pulje	40	40	40	40
	3.1.6.8 Ombygning af bade-toilet og omklædningsfaciliteter	40	40	40	40
	3.1.6.13 Renovering af Halsskov Kulfyr og adgangsvej, Korsør	20	20	20	20
	3.1.6.14 Etablering af hjælpemiddeldepot		750	750	750
	3.6.2.05 Broadgang til vandet i Halsskov Færgehavn	65	65	65	65
	3.6.2.06 Broadgang til vandet i Halsskov Færgehavn	65	65	65	65
	3.7.1.01.a Lokaler til hjemmeplejen ved Stillinge	45	45	45	45
	3.7.1.01.b Lokaler til hjemmeplejen ved Bjergbyparken	0	150	150	150
	I alt	650	1.505	1.335	1.235

BUDGET 2023-2026

Anlægsforslag

Økonomiudvalget
Juni 2022



Anlægsforslag

Skema 3.1.5. 01

Økonomiudvalget - Køb & salg af ejendomme m.m.

Byggemodning, Halsskov havn (boliger etape 1)

Lokalplan for et større område ved Halsskov havn er under udarbejdelse og omfatter bl.a. et areal på ca. 65.000 m² til boliger. Arealet er ejet af Slagelse Kommune og udvikles med udgangspunkt i muligheden for kommunal byggemodning og frasalg af byggegrunde. Der udvikles for tre forskellige boligtyper: Enfamiliehuse som en udvidelse af det nuværende parcelhuskvarter øst for Skovbrynet, en tæt småhusbebyggelse i forlængelse af Granskoven og tættest på vandsportscenteret, samt etageboliger i arealets nordlige del. Enfamiliehuse udgør etape 1.

Bemærkning: Projektet er på et meget tidligt stadie, og der er således relativt stor usikkerhed omkring den angivne økonomi.

Forventet starttidspunkt: 2023, august

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2024, august

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Rådighedsbeløb til anlæg					
Byggemodning	8.000	10.000	2.000		20.000
Tilslutningsafgifter	3.000				3.000
Rådighedsbeløb til anlæg i alt	11.000	10.000	2.000	0	23.000
Afledt drift					
	200	150	100		450
Afledt drift i alt	200	150	100	0	450
I alt	11.200	10.150	2.100	0	23.450

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	11.000

Nødvendige overvejelser	
Planforhold er afklaret	● Nej
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	● Nej
Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning	● Ja
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	● Ja
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	● Ja
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	● Ja
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	● Slagelse Kommune
Projektejer	● Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Middel

Anlægsforslag

Skema 3.1.5. 02

Økonomiudvalget - Køb & salg af ejendomme m.m.

Byggemodning, Tidselbjerget (etape 2)

Med forventet snarlig vedtagelse af lokalplan for Tidselbjergets etape 2 lukkes op for muligheden for at sælge og udvikle området, hvoraf størstedelen er kommunalt ejet. Det rummer et væsentligt indtægtpotentiale, men det er afgørende, at området forberedes bedst muligt for bebyggelse. Det betyder, at der skal investeres i vej- og stianlæg samt det vådområde (engdrag), der indgår som en meget afgørende del af hele Tidselbjergets LAR-løsning. Udvidelse af Hirsevej er bevilget på selvstændigt anlægsbudget og indgår ikke i dette anlægsønske. Det er vigtigt for at kunne udvikle både de kommunale og private grunde i området, at byggemodningsprojekterne udføres. Hvis det ikke sker, kan vej- og stibetjeningen i området ikke ske, trafiksikkerheden vil være reduceret, renovation og andre servicefunktioner vil være vanskelige eller umulige at gennemføre, og regnvand kan ikke ledes væk fra området. Kort sagt vil udviklingen gå i stå, og det skønnes vanskeligt at gennemføre et salg af de kommunale grunde. Indtægterne ved salg er tidligere berammet til 21,7 mio. kr. Budgetoverslaget for anlægsarbejderne, beskrevet herunder, er indekseret med index 133 som følge af de ekstraordinære prisstigninger (25%) på anlægsarbejder det seneste år samt alm. årlig indeksering (8%).

Forventet starttidspunkt: 2023, 1. kvartal

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2024, 3. kvartal

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Rådighedsbeløb til anlæg					
Vej-, sti- og LAR-anlæg	9.000	8.550			17.550
Pulje til arealkøb/ekspropriation	1.000	1.000			2.000
Rådighedsbeløb til anlæg i alt	10.000	9.550	0	0	19.550
Afledt drift					
Afledt drift i alt	0	0	0	0	
I alt	10.000	9.550	0	0	19.550

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	

Nødvendige overvejelser	
Planforhold er afklaret	● Ja
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	● Ja
Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning	● Ja
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	● Ja
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	● Ja
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	● Ja
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	● Slagelse Kommune
Projekter	● Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Middel

Anlægsforslag

Skema 3.1.5. 03

Økonomiudvalget - Køb & salg af ejendomme m.m.

Byggemodning Korsørg Bypark syd

Lokalplan 1253 Korsør, der er under udarbejdelse, giver mulighed for at opføre 2 tæt-lave bebyggelse i Korsør Bypark syd. Bolig Korsør har i samarbejde med en borgergruppe, fået tilsagn om at købe og opføre et bofællesskab som almene boliger i område 1. Bolig Korsør forventer at købe og opstarte byggeriet i 2022, start 2023. Det vil kræve en byggemodning af område 2 og 3, med anlæggelse af vejadgang, vej og sti, samt regnvandshåndteringsanlæg for at Bolig Korsør kan gennemføre og ibrugtage deres bebyggelse. Herudover skal Slagelse Kommune betale tilslutningsbidrag til fremtidig forsyning af område 2 og for tilslutning af område 3 til regnvandskloak. Der er pt. tale om et meget overordnet overslag på de samlede udgifter for Slagelse Kommune. Udover byggemodningsudgifterne vil der også være en salgsindtægt i 2022/2023 for salg af område 1 og måske for område 2 i 2023. Anslået forventes der en salgsindtægt på ca. 6 mio.kr. i 2023. Indtægten er budgetlagt i puljen vedr. salg af jord på 20 mio. kr. i hvert årene 2022-26.

Forventet starttidspunkt: 2023, Januar

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2023, August

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Rådighedsbeløb til anlæg					
Rådgivning	350				350
Entreprenørudgifter	700				700
Tilslutningsudgifter	2.300				2.300
Rådighedsbeløb til anlæg i alt	3.350	0	0	0	3.350
Afledt drift					
Drift af område 2 frem til salg	25	25			50
Drift af område 3 (regnvandsanlæg)	20	20			40
Afledt drift i alt	45	45	0	0	90
I alt	3.395	45	0	0	3.440

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	

Nødvendige overvejelser	
Planforhold er afklaret	● Nej
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	● Nej
Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning	● Ja
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	● Ja
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	● Ja
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	● Ja
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	● Slagelse Kommune
Projektejer	● Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Lav

Anlægsforslag

Skema 3.1.5. 04

Økonomiudvalget - Køb & salg af ejendomme m.m.

Byggemodning Hvilebjerg Sørbymagle

Området Hvilebjerg ved Sørbymagle er der mulighed for at opføre 5.500 m² tæt lav bebyggelse i 2 etager samt 31.500 m² som åben lav bebyggelse i 1 etage (parcelhusgrunde på min. 800 m²). Bebyggelsesplanen viser, at der er plads til 35 parcelhusgrunde. Ringvejen er forlænget med 212 meter i 2021. Den valgte model indeholder at Ringvejen forlænges og Slagelse Kommune udfører den generelle byggemodning af området (stisystem, LAR, veje og beplantning) iht. gældende lokalplan. Det sydligste område sælges som to råjordsklumper til tæt lav og området i nord byggemodnes og sælges af Slagelse Kommune som parcelhusgrunde med tilslutninger i to etaper. Derfor vil salgsindtægterne først komme ind i efterfølgende budgetår.

Indtægterne forventes fordelt på 6,51 mio. kr. i 2023 og 10,5 mio. kr. i 2024 og 2025. Indtægten er budgetlagt i puljen vedr. salg af jord på 20 mio. kr. i hvert år 2022-26.

Ud over nedenstående udgifter er arealet erhvervet i 2013 for 4,49 mio. kr. hvorved der vil være en nettoindtægt på 4.856 mio. kr. ekskl. moms.

I forhold til den kommunalretlige grundsætning om økonomisk forsvarlig forvaltning, hvor der ikke må være uforholdsmæssig risiko for tab for kommunen skal dog ikke medregnes udgifter til forlængelse af ringvejen. Alternativet til byggemodning er at sælge hele arealet til en privat ejendomsudvikler og herved også en chance for at få salgsindtægten ind på en gang og potentielt hurtigere end ved enkeltvis salg af grunde.

Overslaget er baseret på priser fremskrevet fra det oprindelige budget fra 2018. Byggemodningen kan udføres når det ønskes. Den samlede økonomi kan således sluttes ud i overløbsårene. Salgsindtægterne er baseret på

Forventet starttidspunkt: 2023

Forventet ibrugtagningstidspunkt: 2023

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Rådighedsbeløb til anlæg					
Undersøgelser og rådgivning	1.964				1.964
Entrepriseomkostninger (byggemodning)		8.000	8.000		16.000
Tilslutningsafgifter	1.600	1.600			3.200
Rådighedsbeløb til anlæg i alt	3.564	9.600	8.000	0	21.164
Afledt drift					
Indtil overtagelse af grundejerforening	70	35	20		125
Afledt drift i alt	70	35	20	0	125
I alt	3.634	9.635	8.020	0	21.289

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	

Nødvendige overvejelser	
Planforhold er afklaret	● Ja
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	● Ja
Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning	● Ja
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	● Ja
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	● Ja
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	● Ja
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	● Slagelse Kommune
Projektejer	● Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Middel

Anlægsforslag

Skema 3.1.5. 05

Økonomiudvalget - Køb & salg af ejendomme m.m.

Mosevænget - byggemodning af mangl. vejstykke

Mosevænget i Boeslunde er udlagt til boligområde og der er i dag 1 byggegrund til salg. Det er muligt at udstykke yderligere 9 byggegrunde indenfor lokalplanen. Det er nødvendigt at etablere vejadgang for 3 af grundene. Her ud over er der medtaget udgift for tilslutningsbidrag, således at grundene kan byggemodnes i fuldt omfang.

Der er p.t. tale om et meget overordnet overslag på de samlede udgifter for Slagelse Kommune. Udover byggemodningsudgifterne vil der også være en salgsindtægt i 2022/2023 ved salg af byggegrundene. Der vil blive forelagt en politisk sag i Økonomiudvalget ved fastsættelse af salgspriserne og salgsvilkår.

Indtægterne er budgetlagt i puljen vedr. salg af jord på 20 mio. kr. i hvert af årene 2022-26.

Forventet starttidspunkt: 2023

Forventet ibrugtagningstidspunkt: 2024

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Rådighedsbeløb til anlæg					
Undersøgelser og rådgivning	400				400
Entrepriseomkostninger	800	1.150			1.950
Tilslutningsafgifter	926				926
Rådighedsbeløb til anlæg i alt	2.126	1.150	0	0	3.276
Afledt drift					
Indtil overtagelse af grundejerforening	10	10			20
Afledt drift i alt	10	10	0	0	20
I alt	2.136	1.160	0	0	3.296

Anlægsbevilling

Beløb

Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Nødvendige overvejelser

Planforhold er afklaret	●	Ja
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	●	Ja
Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning	●	Ja
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	●	Ja
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	●	Ja
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	●	Ja
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	●	Slagelse Kommune
Projektejer	●	Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	●	Lav

Anlægsforslag

Skema 3.1.5. 06

Økonomiudvalget - Køb & salg af ejendomme m.m.

Byggemodning Møllebakken 15, Skælskør

Der er bevilget anlægsmidler til vejudvidelse af Møllebakken i Skælskør. Det betyder Iht. Lokalplan 1162 at Møllebakken 15 kan udstykkes med 4 storparceller med tæt-lav bebyggelse. Der er således tale om sammebygget huse. Det vurderes derfor at salget af grunden kan ske i 4 storparceller eller hele grunden i et samlet salg. Der er således 2 modeller for byggemodning:

Model 1, Overordnet byggemodning (beskrevne økonomi i dette skema):

Der udføres arkæologiske undersøgelser, overordnet geotekniske undersøgelser, adgangsveje, stier og regnvandshåndtering. Kommendende køber udfører byggemodningen af de enkelte storparceller og afholder selv udgifter til boligveje, tilslutnings- og udstykningsudgifter samt evt. udgifter til ekstra fundering. Forventet salgsindtægt er 4-6 mio.kr. pr. storparcel.

Model 2, Salg af råjordsklup (sælger forestår selv byggemodning):

Der udføres arkæologiske undersøgelser og overordnet geotekniske undersøgelser (udgift på 223.000 kr.) Kommendende køber udfører og afholder udgifterne til adgangsveje, stier og regnvandshåndtering boligveje, tilslutnings- og udstykningsudgifter samt evt. udgifter til ekstra fundering. Forventet salgsindtægt er 12 mio.kr.

Indtægterne er budgetlagt i puljen vedr. salg af jord på 20 mio.kr. i hvert af årene 2022-26.

Forventet starttidspunkt: 2023, februar

Forventet ibrugtagningstidspunkt: 2024, august

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Rådighedsbeløb til anlæg					
Undersøgelser	223				223
Projektering	212				212
Entrepriseudgifter	1.100	1.220			2.320
Rådighedsbeløb til anlæg i alt	1.535	1.220	0	0	2.755
Afledt drift					
Driftsudgifter	50	50			100
Afledt drift i alt	50	50	0	0	100
I alt	1.585	1.270	0	0	2.855

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	

Nødvendige overvejelser	
Planforhold er afklaret	● Ja
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	● Ja
Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning	● Ja
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	● Nej
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
Projektejer	● Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Lav

Anlægsforslag

Skema 3.1.6. 01

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

Gaskonverteringer - fjernvarme og varmepumper

Vi vil gerne udskifte de eksisterende gasinstallationer ved at konvertere dem til fjernvarme hvor muligt (i henhold til varmeplanen) og til varmepumper uden for forsyningsområder. Planlægningen er baseret på SK's planer for udvidelse af fjernvarmeområdet: udvidelser planlagt i Slagelse by, Halskov-Korsør by og derudover planlægges et nyt fjernvarmeværk i Skælskør by. Gasinstallationerne bør udskiftes for at sikre større forsyningssikkerhed samt mere økonomisk stabilitet. Gasprisen er meget usikker sammenlignet med fjernvarmen på nuværende tidspunkt. Vi skal derfor planlægge udskiftningen hurtigt men nøje, således vi får den billigst mulige tilslutning under SK's udvidelser. Udskiftningen vil udover økonomiske besparelser på varmekonsumet også sikre en reduktion i CO₂-udledningen på 1.114 tons CO₂ årlig besparelse (overslagssberegning).

Besparelspotentiale: Case-eksempel Kulturhuset Korsør, Skolegade 1, 4220. Besparelsen i kroner og øre for et årligt varmekonsum vil være 170.000 kr. svarende til ca. 30% (beregnet ud fra en best-case gaspris). Konverteringen vil koste ca. 680.000 og skabe en tilbagebetalingstid på omtrent 4 år.

Forventet starttidspunkt: 2023, måned januar
Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2026, måned december

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Rådighedsbeløb til anlæg					
Fjernvarme	2.800	1.000	1.400		5.200
Varmepumpe	3.300	2.400			5.700
Rådighedsbeløb til anlæg i alt	6.100	3.400	1.400	0	10.900
Afledt drift					
Afledt drift i alt	0	0	0	0	
I alt	6.100	3.400	1.400	0	10.900

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	

Nødvendige overvejelser	
Planforhold er afklaret	● Ikke relevant
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	● Ja
Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning	● 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
Projekter	● Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Lav

Anlægsforslag

Skema 3.1.6. 02

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

Energiklasse løft af kommunale bygninger

Slagelse kommune har fra 2020 til 2022 fået energimærket kommunens bygninger, efter de obligatoriske krav om energimærkning af bygninger fastsat i bekendtgørelserne. I Energimærket er det angivet hvilke Energiklasse bygningen har nu, samt hvad Energimærket ændres til ved udførelse af, kun de rentable besparelsesforslag, og ved udførelse af Alle besparelsesforslag opliste i energimærket.

Energimærkningen tager i forslagene ikke højde for diverse øvrige regler og lovkrav i forhold til kommunaldrift, da energimærket er et værktøj som skal kunne favne bredt på mange bygningstyper og derfor skal forslagene i energimærkerne vurderes inden en udførelse.

Kommunale Ejendomme forslår at dele projekt op i flere trin og søger i dette anlægsforslag om budget til trin 1:

Energiforbedre de 31 bygning med de dårligste Energimærke E, F og G.

Fordelt på E 14 stk. F 14 stk. og G 3 stk. Med udførelse af besparelsesforslagene "Rentable renoveringsforslag fra Energimærkerne". Dette gøres for at overholde bygningsdirektivet om at alle offentlige bygninger i 2030 er minimum Energiklasse E.

Forventet starttidspunkt: 2023, januar

Forventet ibrugstagningstidspunkt: løbende

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Rådighedsbeløb til anlæg					
Rådgivnings og håndværksydelser	3.900	3.900	3.900	3.900	15.600
Rådighedsbeløb til anlæg i alt	3.900	3.900	3.900	3.900	15.600
Afledt drift					
Afledt drift i alt	0	0	0	0	
I alt	3.900	3.900	3.900	3.900	15.600

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges senere.	

Nødvendige overvejelser	
Planforhold er afklaret	● Nej
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	● Ja
Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning	● 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
Projekter	● Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Middel

Anlægsforslag

Skema 3.1.6. 03

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

Varmebesparelse med ventilatorer i haller

Vi vil gerne opsætte ventilatorer (blæsere) i loftet på sportshaller med den funktion at udligne temperaturforskelle fra gulv til loft. Sportshaller med højt til loftet har en stor forskel i temperaturen fra gulv til loft, fordi varmen stiger opad. Ved hjælp af ventilatorer i loftet har vi mulighed for at udnytte den eksisterende varme bedre (skubbe varmen nedaf igen) og opnå en mere ensartet temperatur i lokalet, hvorved energiforbruget minimeres. Besparelspotentialet er gennemsnitligt 20% af det årlige varmeforbrug. Varmeforbruget i de udvalgte haller udgjorde i 2021 ca. 1.200.000 mio. kr. Omkostningerne til opsætning af ventilatorer vil være 1.100.000 mio. kr. Der er mulighed for at bespare 240.000 kr. på varmeforbruget årligt, hvilket skaber en tilbagebetalingstid på ca. 4-5 år. Besparelsen i energiforbruget vil også også reducere CO2-udledningen. Ventilatorerne bidrager også til et bedre indeklima.

Forventet starttidspunkt: 2023, januar
Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2023, december

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Rådighedsbeløb til anlæg					
Opsætning	1.100				1.100
Rådighedsbeløb til anlæg i alt	1.100	0	0	0	1.100
Afledt drift					
Afledt drift i alt	0	0	0	0	
I alt	1.100	0	0	0	1.100

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	

Nødvendige overvejelser	
Planforhold er afklaret	● Ikke relevant
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	● Ja
Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning	● 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
Projekter	● Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Lav

Anlægsforslag

Skema 3.1.6. 04

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

Energibesparende foranstaltninger (Puljen)

For at sikre at de tekniske installationer der sørger for at opretholde et sundt indeklima, med lys, ventilation og varme m.v., samt energiforbedre eksisterende klimaskærme på og i de kommunale bygninger, forslås der at lave Energibesparende foranstaltningsprojekter der skal minimere og optimere energiforbruget i de kommunale bygninger.

Ved at sænke energiforbruget:

- Mindsker vi belastningen af klima og miljø
- Reducerer vi omkostningerne til den grønne omstilling
- Bliver vi mindre sårbare over for udsving i energipriserne
- Øger vi vores forsyningssikkerhed.

Kommunale Ejendomme har tidligere haft et årligt rådighedsbeløb til energibesparende foranstaltninger på anlæg, men puljen er fjernet i forbindelse med budgetaftale 2022.

Forventet starttidspunkt: 2023, januar

Forventet ibrugstagningstidspunkt: løbende

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Rådighedsbeløb til anlæg					
Rådgivnings og håndværksydelser	3.600	3.600	3.600	3.600	14.400
Rådighedsbeløb til anlæg i alt	3.600	3.600	3.600	3.600	14.400
Afledt drift					
Afledt drift i alt	0	0	0	0	
I alt	3.600	3.600	3.600	3.600	14.400

Anlægsbevilling Beløb

Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Nødvendige overvejelser

Planforhold er afklaret	●	Ikke relevant
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	●	Ja
Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning	●	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
Projekter	●	Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	●	Lav

Anlægsforslag

Skema 3.1.6. 05

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

Opsætning af digitale energiforbrugsmålere

Vi har ca. 550 manuelle aflæste energiforbrugsmålere. En stor andel af disse aflæses på nuværende tidspunkt manuelt af Ejendomsservices servicemedarbejdere 1 gang om måneden. Vi vil gerne opsætte (udskifte fra manuelle) digitale energiforbrugsmålere, som sender aflæsningsdata automatisk til energistyringssystemet. Dette vil forbedre arbejdet med databaseret energiledelse og det energistrategiske arbejde i Kommunale Ejendomme, samt optimere driften i Ejendomsservice ved at frigøre mandetimer som bruges på den manuelle aflæsningsproces. Der bruges omtrent 100 pr. år mandetimer hos Ejendomsservice på manuel aflæsning som kan bespares + unødigt kørselsforbrug. I mandetimer (omtrent 300 kr. pr. time) svarer det til en besparelse på 360.000 kr. om året.

Forventet starttidspunkt: 2023, januar
Forventet ibrugstagningstidspunkt: løbende

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Rådighedsbeløb til anlæg					
Indkøb og opsætning af målere	1.000	1.000	1.000		3.000
Rådighedsbeløb til anlæg i alt	1.000	1.000	1.000	0	3.000
Afledt drift					
Afledt drift i alt	0	0	0	0	
I alt	1.000	1.000	1.000	0	3.000

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	

Nødvendige overvejelser	
Planforhold er afklaret	● Ikke relevant
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	● Ja
Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning	● 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
Projekter	● Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Lav

Anlægsforslag

Skema 3.1.6. 06

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

Optimering/Etablering, Tyveri- og adgangskontrol

Denne anlægsinvestering giver mulighed for en driftsbesparelse på 130.000 kr. i 2023 og 90.000 kr. i overslagsårene og tilbagebetalingstiden vil være 9 år.

Etablering af tyveri/adgangskontrol SIMS software på 3 bygninger, samt udfasning af forældede tyveri/adgangskontrolanlæg på de administrations bygninger. De nuværende anlæg er gamle og har en forældet software og er udgiftstunge, dels i reservedele, og i service. Med nye (sims) anlæg vil bygningerne kunne tilgås af borgerne på alle tider af døgnet. I dag kan de gamle anlæg kun styres centralt inden for den normale åbningstid.

De nye anlæg er fremtidssikret min. 20 år, både på software og reservedele.

Der er stort behov for at udskifte nedslidte indvendige mekaniske låsecylindre på skoler til nye mekaniske låsecylindre. De gamle låse giver brugerne problemer med at få adgang til bygningerne.

Forventet starttidspunkt: 2023, januar
Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2024, løbende

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Rådighedsbeløb til anlæg					
Udskiftning af udstyr	500	500	500	500	2.000
Mekaniske låse	500				500
Rådighedsbeløb til anlæg i alt	1.000	500	500	500	2.500
Afledt drift					
Serviceomkostninger	30	30	30	30	120
Besparelse i drift omkostninger	-130	-90	-90	-90	-400
Afledt drift i alt	-100	-60	-60	-60	-280
I alt	900	440	440	440	2.220

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	

Nødvendige overvejelser	
Planforhold er afklaret	● Ikke relevant
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	● Ja
Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning	● Ja
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	● Nej
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	● Ikke relevant
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	● Ikke relevant
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	● Slagelse Kommune
Projekter	● Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Lav

Anlægsforslag

Skema 3.1.6. 07

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

Pulje til tagudskiftninger

I Budgetaftale 2020 blev der givet et årlig anlægsbudget på 5 mio. kr. Dette anlægsbudgettet er blevet fjernet fra 2023 og frem. Da en lang række af de kommunale bygninger har gamle og nedslidte tage vurderes det nødvendigt at søge puljen igen. Mange bygninger har bølge eternit med en levetid på ca. 25 år. De smulder, revner og der er en bekymring for at tagplader falder med. Et andet problem mht. tagene på de kommunale bygninger er, at mange er 1-plans bygninger og børnene bruger tagene til Parkour, kravler op og hopper rundt. Det er de ikke beregnet til og går derfor hurtigt i stykker. Pt. udføres der mange nødreparationer. Udskiftningen af et tag er en stor post, og kan ikke indeholdes i det afsatte driftsbudget til vedligeholdelse. Derfor ansøges om en fast pulje på 6 mio.kr. Årligt. Udskiftningerne vil blive foretaget i etaper. Anlægget er møntet på at ændre tagbeklædningen fra bølge eternit til tagpaptag, isæt på skoler og 1. plans-bygninger. Der vælges tagpap, da det er mere slidstærkt overfor f.eks. børn der kravler på tagene, samt lettere at reparere mindre skader.

Forventet starttidspunkt: 2023, Januar
Forventet ibrugstagningstidspunkt: Løbende

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Rådighedsbeløb til anlæg					
Håndværker og rådgiver ydelser	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000
Rådighedsbeløb til anlæg i alt	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000
Afledt drift					
Algerens	40	40	40	40	160
Afledt drift i alt	40	40	40	40	160
I alt	6.040	6.040	6.040	6.040	24.160

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	

Nødvendige overvejelser	
Planforhold er afklaret	● Ja
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	● Ja
Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning	● Ja
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	● Nej
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	● Ikke relevant
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	● Ikke relevant
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	● Slagelse Kommune
Projektejer	● Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Lav

Anlægsforslag

Skema 3.1.6. 08

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

Ombygning af toilet/bade/omklædnings-faciliteter

Vi har flere lokationer med arbejdsmiljømæssige udfordringer med løft, uetiske forhold med omklædning i offentlig rum, manglende mulighed for at bade efter træning, uhensigtsæssig placering af puslebord m.m. Disse tiltag bør prioriteres for at undgå AT-påbud.

Der ansøges der om en pulje til ombygning af toilet/bade/omklædnings faciliteter, som bør prioriteres for at undgå AT-bud.

Forventet starttidspunkt: 2023, Januar

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2024, Juli

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Rådighedsbeløb til anlæg					
Håndværkerydelser	900	1.000			1.900
Rådgiver	100				100
Rådighedsbeløb til anlæg i alt	1.000	1.000	0	0	2.000
Afledt drift					
Øget vandforbrug	40	40	40	40	160
Afledt drift i alt	40	40	40	40	160
I alt	1.040	1.040	40	40	2.160

Anlægsbevilling Beløb

Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Nødvendige overvejelser

Planforhold er afklaret	●	Ja
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	●	Ja
Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning	●	Ja
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	●	Ja
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	●	Ikke relevant
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	●	Ikke relevant
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	●	Slagelse Kommune
Projektejer	●	Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	●	Lav

Anlægsforslag

Skema 3.1.6. 09

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

Investering i Automatisk Brandmelder Anlæg

Etablering af Automatisk Brandmelder Anlæg på 4 bygninger (ABA)

Etablering af ABA vil være medføre automatisk alarmering af Beredskab ved brand. Det giver større mulighed for værdiredning. Det forventes, at kommunens udgift til forsikring kan nedsættes. Følgende lokationer: Slagelse Teater, Tårnberg Skole, Stillinge Skole, Dalmose Skole.

Forventet starttidspunkt: 2023,Januar
Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2023,December

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Rådighedsbeløb til anlæg					
Håndværkere ydelser	1.900				1.900
Rådighedsbeløb til anlæg i alt	1.900	0	0	0	1.900
Afledt drift					
Serviceomkostninger	100	100	100	100	400
Afledt drift i alt	100	100	100	100	400
I alt	2.000	100	100	100	2.300

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	

Nødvendige overvejelser	
Planforhold er afklaret	● Ikke relevant
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	● Ja
Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning	● Ja
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	● Ja
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	● Ikke relevant
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	● Ikke relevant
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	● Slagelse Kommune
Projektejer	● Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Lav

Anlægsforslag

Skema 3.1.6. 10

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

Auditorie og etablering af arbejdspladser

Øverste etage på Torvegade 15 indrettes til mellem 20-30 arbejdspladser. Dette vil give mulighed for at frigøre hele eller dele af andre kommunale bygninger, med henblik på at kunne udleje eller frasælge disse.

Auditoriefunktionen etableres i tomme lokaler på Ny Tribune ved Slagelse Stadion og åbnes for udleje til eksterne aktører.

Forventet starttidspunkt: 2023, januar

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2023, marts

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Rådighedsbeløb til anlæg					
Etablering og inventar Torvegade	775				775
Etablering og inventar Ny Tribune	200				200
Rådighedsbeløb til anlæg i alt	975	0	0	0	975
Afledt drift					
Afledt drift i alt	0	0	0	0	
I alt	975	0	0	0	975

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	975

Nødvendige overvejelser	
Planforhold er afklaret	● Ikke relevant
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	● Ja
Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning	● Ikke relevant
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
Projektejer	● Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Lav

Anlægsforslag

Skema 3.1.6. 11

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

Forsorgsmuseet Tagudskiftning

I Budgetaftalen for 2022 blev der afsat 2,5 mio. kr. i hhv. 2022 og 2023 til udskiftning af tag på Forsorgsmuseet, Rosenkildevej 59, 4200 Slagelse.

Der er tidligere udarbejdet et overslag på tagudskiftningen og udskiftningen af kviste, som kunne holdes indenfor budgetrammen. Men set i lyset af de store prisstigninger på området på ca. 30 pct. er vurderingen nu, at hvis projektet skal gennemføres, vil det være en fordyrelse på 1,0 mio. kr. Derfor søges der om forhøjelse af det eksisterende rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. til 6,0 mio. kr.

På trods af en anlægs investering på 6 mio. kr. på tagudskiftning, vil der stadigvæk ligge en driftsvedligeholdelse over en 10-årig periode på 6,5 - 7,0 mio. kr.

Hvis det eksisterende budgetlagte anlægsprojekt fjernes fra anlægssporteføljen i forbindelse med prioritering af anlægsprojekter, så bortfalder dette anlægsønske.

Forventet starttidspunkt: 2022

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2023

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Rådighedsbeløb til anlæg					
Entreprenørudgifter	1.000				1.000
Rådighedsbeløb til anlæg i alt	1.000	0	0	0	1.000
Afledt drift					
Afledt drift i alt	0	0	0	0	
I alt	1.000	0	0	0	1.000

Anlægsbevilling Beløb

Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Nødvendige overvejelser

Planforhold er afklaret	●	Nej
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	●	Ja
Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning	●	Ja
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	●	Ansøger
Projektejer	●	Ansøger/Forening
Samlede vurdering af risici i projektet	●	Middel

Anlægsforslag

Skema 3.1.6. 12

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

Rosenkildeparken - spildevand

Den gældende spildevandsplan i Slagelse Kommune forudsætter, at der sker separation af regn- og spildevand i Rosenkildeparken. Området har i dag en fælles enstrenget vandafledning for regn og spildevand. Før vandafledningen kan overdrages til Grundejerforeningens driftsansvar, og dermed udgiften til drift, skal vandafledningen bringes i overensstemmelse med den gældende spildevandsplan.

I Budgetaftale 2022 blev der afsat 3 mio. kr. Disse udmøntes dels i en opdateret rapport med udgangspunkt i Spildevandsplanen, nye LAR-løsninger og den yderligere nedslidning af systemet siden 2013 og dels til udbedring af akutte problemer med spildevandet. Dette arbejdet er igangsat.

Forventet starttidspunkt: 2023, Januar
Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2026, December

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Rådighedsbeløb til anlæg					
Rådgivning	2.750	1.320	1.200	1.200	6.470
Anlægsudgift		16.000	21.000	11.000	48.000
Uforudsete udgifter (10% af anlægsudgift)		1.500	2.000	1.000	4.500
Rådighedsbeløb til anlæg i alt	2.750	18.820	24.200	13.200	58.970
Afledt drift					
Afledt drift i alt	0	0	0	0	
I alt	2.750	18.820	24.200	13.200	58.970

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges senere.	

Nødvendige overvejelser	
Planforhold er afklaret	● Ja
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	● Ja
Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning	● 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
Projekter	● Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Middel

Anlægsforslag

Skema 3.1.6. 13

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

Renovering af Halsskov kulfyr samt adgangsvejen

Adgangsvej: Trætrappen, som er den eneste adgangsvej til kulfyret, fremstår i meget ringe stand og trænger derfor til udskiftning/renovering. Konsekvens ved manglende renovering er risiko for personskaade ved nedfald fra skrænt. Der er også stort behov for pasning af grønnearealer ved trappeopgangen som har stor betydning for trappens livstid.

Renovering af Kulfyr: Fyret trænger til en gennemgribende istandsættelse. Med udgangspunkt i rapport af 2010 gennemgås fyrets problematikker. Renoveringsarbejder omfatter:

1. stenhuggerarbejde, herunder nedtagning af sten til genbrug, nyhugning, forankring.
2. murerarbejde, herunder afgravning af jord, nedtagning og genopmuring af fyrtop, reparation af muret platform, omfugning af murværk med flensborgsten, genlægning af sandstensdæk, genopmuring af trappetrin
3. smedearbejder, herunder demontering og genopstilling af smedejern, behandling af lemme, reparation af rækværk og fyrgrøde.

Forventet starttidspunkt: 2023, januar

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2023, december

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Rådighedsbeløb til anlæg					
Håndværkerydelser kulfyr	1.500				1.500
Håndværkerydelser adgangsvej	250				250
Rådgiverhonorar	250		0		250
Rådighedsbeløb til anlæg i alt	2.000	0	0	0	2.000
Afledt drift					
Grøn vedligehold og vinterforanstaltninger	20	20	20	20	80
Afledt drift i alt	20	20	20	20	80
I alt	2.020	20	20	20	2.080

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	2.080

Nødvendige overvejelser	
Planforhold er afklaret	● Nej
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	● Ja
Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning	● Ja
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	● Nej
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	● Nej
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	● Nej
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	● Slagelse Kommune
Projektejer	● Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Lav

Anlægsforslag

Skema 3.1.6. 14

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

Ny placering af Hjælpemiddeldepot

Dette anlægsforslag afventer yderligere kvalificering.

Hjælpemiddeldepotet på Industrivej, Slagelse og lejer pt. lagerplads hos Palsgaard Spær. For at kunne fremtidssikre plads til hjælpemiddeldepot ses der på muligheden for at bygge ny hal på Industrivej eller en helt ny placering til Hjælpemiddeldepotet.

I et fremtidigt byggeriet skal indtænkes fler-formål. Eksempler på disse kunne være: Samtænke eksempelvis pladskrævende kommunale aktiviteter, som fx møbellager. Samtænke med Hjemmeplejen, der ønsker at samle den udkørende hjemmepleje.

Forventet starttidspunkt: 2023, januar

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2023, marts

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Rådighedsbeløb til anlæg					
Etablering af ny bygning	1.200	22.000			23.200
Rådighedsbeløb til anlæg i alt	1.200	22.000	0	0	23.200
Afledt drift					
		750	750	750	2.250
Afledt drift i alt	0	750	750	750	2.250
I alt	1.200	22.750	750	750	25.450

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	

Nødvendige overvejelser	
Planforhold er afklaret	● Nej
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	● Nej
Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning	● Nej
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	● Nej
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	● Ja
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	● Ja
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	● Slagelse Kommune
Projektejer	● Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Middel

BUDGET 2023-2026

Anlægsforslag

Klima- og Miljøudvalget
Juni 2022



Anlægsforslag

Skema 3.3.1. 01

Klima og Miljøudvalget - Klima og miljø

Tude Å Projekt - genslyngning - pristalsregulering

Tude Å Projektet er under forberedelse fsva. myndigheds og detailprojektering. Der er allerede afholdt udbud på opgaven i 2017, men siden er der kommet meget store pristalsstigninger (ca. 18%). Anlægsbeløb og statstilskud er ikke pristalsreguleret, så der er behov for at øge anlægsbevillingen svarende til den prisregulering der forventes. Den samlede anlægssum i 2023-2024 lyder på 26.887.391 kr. og med pristalsregulering vil anlægget forventeligt koste 31.722.390 kr. Der søges derfor om en ekstrabevilling på 4.900.000 kr

Forventet starttidspunkt: 2023

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2024

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Rådighedsbeløb til anlæg					
Pristalsregulering	2.450	2.450			4.900
Rådighedsbeløb til anlæg i alt	2.450	2.450	0	0	4.900
Afledt drift					
Afledt drift i alt	0	0	0	0	
I alt	2.450	2.450	0	0	4.900

Anlægsbevilling Beløb

Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Nødvendige overvejelser

Planforhold er afklaret	●	Nej
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	●	Ja
Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning	●	Ikke relevant
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	●	Ansøger
Projektejer	●	Ansøger/Forening
Samlede vurdering af risici i projektet	●	Middel

Anlægsforslag

Skema 3.3.1. 02

Klima og Miljøudvalget - Klima og miljø

Højvandssikring Korsør (anlæg 192)- Pristalsregulering

Kommunen har afsat rådighedsbeløb på 7 mio. kr. til Højvandssikring Korsør Projektet. Den resterende del af projektet skal finansieres af ejere af fast ejendom, der opnår beskyttelse eller anden fordel.

Rådgiver har opdateret anlægsbudgettet med 2022-tal. Et foreløbigt meget groft skøn viser at det samlede projekt bliver 10 mio. kr. dyrere end forventet – og med højere usikkerhed end normalt. Det vil sige ca. 45 pct dyrere end tidligere antaget.

Det betyder også en stigning i den kommunale andel fra 7,0 mio. kr. til 10,0 mio kr. A8

Forventet starttidspunkt: 2021

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2025

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Rådighedsbeløb til anlæg					
Prisstigninger på entreprenørudgifter		2.000	1.000		3.000
Rådighedsbeløb til anlæg i alt	0	2.000	1.000	0	3.000
Afledt drift					
Afledt drift i alt	0	0	0	0	
I alt	0	2.000	1.000	0	3.000

Anlægsbevilling Beløb

Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Nødvendige overvejelser

Planforhold er afklaret	●	Ja
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	●	Ja
Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning	●	Ja
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	●	Andet
Projektejer	●	Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	●	Høj

BUDGET 2023-2026

Anlægsforslag

Kultur-, Fritids- og
Turismeudvalget
Juni 2022



Anlægsforslag

Skema 3.5.1. Nr. 01

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og fritid

SBI 1 - Udskiftning af kunstgræstæppe

Anlægsprojektet er udskiftning af tæppet på kunstgræsbanen. Tæppet er det øverste lag af en kunstgræsbane, som bliver slidt på baggrund af vejrforhold, drift af anlægget og aktivitet. Tæppet bør udskiftes for at anlægget er funktionsdygtigt til den aktivitet som anlægget skal understøtte. Ved manglende udskiftning af tæppet, vil anlægget i yderste konsekvens ikke kunne rumme forenings- og selvorganiseret aktivitet. Anlægsforslaget er i tråd med facilitetsplanen.

Forventet starttidspunkt: 2023, måned

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2023, måned

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Rådighedsbeløb til anlæg					
	1.600				1.600
Rådighedsbeløb til anlæg i alt	1.600	0	0	0	1.600
Afledt drift					
Afledt drift i alt	0	0	0	0	
I alt	1.600	0	0	0	1.600

Anlægsbevilling Beløb

Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Nødvendige overvejelser

Planforhold er afklaret	●	Ja
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	●	Nej
Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning	●	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
Projektejer	●	Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	●	Lav

Anlægsforslag

Skema 3.5.1. Nr. 02

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og fritid

Slagelse atletikstadion - renovering af toplag

Anlægsprojektet er udskiftning af toplaget på Slagelse atletikstadion. Anlægget blev etableret i 2013. Anlægget har mange fejl, hvilket betyder at anlægget er af lav kvalitet. Toplaget bliver også slidt på baggrund af vejrforhold, drift af anlægget og aktivitet. Toplaget bør udskiftes for at anlægget er funktionsdygtigt til den aktivitet som anlægget skal understøtte. Ved manglende udskiftning af toplaget, vil anlægget i yderste konsekvens ikke kunne rumme forenings- og selvorganiseret aktivitet. Anlægsprojektet får også atletikstadionet til at leve op til krav fra forbundet ift. afholdelse af events. Anlægsforslaget er i tråd med facilitetsplanen.

Forventet starttidspunkt: 2023, måned

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2023, måned

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Rådighedsbeløb til anlæg					
	2.500				2.500
Rådighedsbeløb til anlæg i alt	2.500	0	0	0	2.500
Afledt drift					
Afledt drift i alt	0	0	0	0	
I alt	2.500	0	0	0	2.500

Anlægsbevilling Beløb

Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Nødvendige overvejelser

Planforhold er afklaret	●	Ja
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	●	Nej
Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning	●	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
Projektejer	●	Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	●	Lav

Anlægsforslag

Skema 3.5.1. Nr. 03

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og fritid

Tennisanlæg Slagelse - Udskiftning af toplag

Anlægsprojektet er udskiftning af toplaget på tennisanlægget. Toplaget bliver slidt på baggrund af vejrforhold, drift af anlægget og aktivitet. Toplaget bør udskiftes for at anlægget er funktionsdygtigt til den aktivitet som anlægget skal understøtte. Ved manglende udskiftning af toplaget, vil anlægget i yderste konsekvens ikke kunne rumme foreningsaktivitet. Anlægsforslaget er i tråd med facilitetsplanen.

Forventet starttidspunkt: 2024, måned

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2024, måned

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Rådighedsbeløb til anlæg		250			250
Rådighedsbeløb til anlæg i alt	0	250	0	0	250
Afledt drift					
Afledt drift i alt	0	0	0	0	
I alt	0	250	0	0	250

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	

Nødvendige overvejelser	
Planforhold er afklaret	● Ja
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	● Nej
Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning	● 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
Projektejer	● Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Lav

Anlægsforslag

Skema 3.5.1. Nr. 04

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og fritid

B73 - Udskiftning af kunstgræstæppe

Anlægsprojektet er udskiftning af tæppet på kunstgræsbanen. Tæppet er det øverste lag af en kunstgræsbane, som bliver slidt på baggrund af vejrforhold, drift af anlægget og aktivitet. Tæppet bør udskiftes for at anlægget er funktionsdygtigt til den aktivitet som anlægget skal understøtte. Ved manglende udskiftning af tæppet, vil anlægget i yderste konsekvens ikke kunne rumme forenings- og selvorganiseret aktivitet. Anlægsforslaget er i tråd med facilitetsplanen.

Forventet starttidspunkt: 2024, måned

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2024, måned

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Rådighedsbeløb til anlæg		1.600			1.600
Rådighedsbeløb til anlæg i alt	0	1.600	0	0	1.600
Afledt drift					
Afledt drift i alt	0	0	0	0	
I alt	0	1.600	0	0	1.600

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	

Nødvendige overvejelser	
Planforhold er afklaret	● Ja
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	● Nej
Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning	● 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
Projektejer	● Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Lav

Anlægsforslag

Skema 3.5.1. Nr. 05

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og fritid

Korsør - Udskiftning af kunstgræstæppe

Anlægsprojektet er udskiftning af tæppet på kunstgræsbanen. Tæppet er det øverste lag af en kunstgræsbane, som bliver slidt på baggrund af vejrforhold, drift af anlægget og aktivitet. Tæppet bør udskiftes for at anlægget er funktionsdygtigt til den aktivitet som anlægget skal understøtte. Ved manglende udskiftning af tæppet, vil anlægget i yderste konsekvens ikke kunne rumme forenings- og selvorganiseret aktivitet. Anlægsforslaget er i tråd med facilitetsplanen.

Forventet starttidspunkt: 2024, måned
Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2024, måned

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Rådighedsbeløb til anlæg		1.650			1.650
Rådighedsbeløb til anlæg i alt	0	1.650	0	0	1.650
Afledt drift					
Afledt drift i alt	0	0	0	0	
I alt	0	1.650	0	0	1.650

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	

Nødvendige overvejelser	
Planforhold er afklaret	● Ja
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	● Nej
Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning	● 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
Projektejer	● Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Lav

Anlægsforslag

Skema 3.5.1. Nr. 06

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og fritid

SBI 2 - Udskiftning af kunstgræstæppe

Anlægsprojektet er udskiftning af tæppet på kunstgræsbanen. Tæppet er det øverste lag af en kunstgræsbane, som bliver slidt på baggrund af vejrforhold, drift af anlægget og aktivitet. Tæppet bør udskiftes for at anlægget er funktionsdygtigt til den aktivitet som anlægget skal understøtte. Ved manglende udskiftning af tæppet, vil anlægget i yderste konsekvens ikke kunne rumme forenings- og selvorganiseret aktivitet. Anlægsforslaget er i tråd med facilitetsplanen.

Forventet starttidspunkt: 2024, måned
Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2024, måned

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Rådighedsbeløb til anlæg		1.550			1.550
Rådighedsbeløb til anlæg i alt	0	1.550	0	0	1.550
Afledt drift					
Afledt drift i alt	0	0	0	0	
I alt	0	1.550	0	0	1.550

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	

Nødvendige overvejelser	
Planforhold er afklaret	● Ja
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	● Nej
Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning	● 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
Projektejer	● Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Lav

Anlægsforslag

Skema 3.5.1. Nr. 07

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og fritid

Skælskør - Udskiftning af kunstgræstæppe

Anlægsprojektet er udskiftning af tæppet på kunstgræsbanen. Tæppet er det øverste lag af en kunstgræsbane, som bliver slidt på baggrund af vejrforhold, drift af anlægget og aktivitet. Tæppet bør udskiftes for at anlægget er funktionsdygtigt til den aktivitet som anlægget skal understøtte. Ved manglende udskiftning af tæppet, vil anlægget i yderste konsekvens ikke kunne rumme forenings- og selvorganiseret aktivitet. Anlægsforslaget er i tråd med facilitetsplanen.

Forventet starttidspunkt: 2025, måned

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2025, måned

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Rådighedsbeløb til anlæg			1.600		1.600
Rådighedsbeløb til anlæg i alt	0	0	1.600	0	1.600
Afledt drift					
Afledt drift i alt	0	0	0	0	
I alt	0	0	1.600	0	1.600

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	

Nødvendige overvejelser	
Planforhold er afklaret	● Ja
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	● Nej
Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning	● 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
Projektejer	● Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Lav

Anlægsforslag

Skema 3.5.1. Nr. 08

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og fritid

Vemmelev - Udskiftning af kunstgræstæppe

Anlægsprojektet er udskiftning af tæppet på kunstgræsbanen. Tæppet er det øverste lag af en kunstgræsbane, som bliver slidt på baggrund af vejrforhold, drift af anlægget og aktivitet. Tæppet bør udskiftes for at anlægget er funktionsdygtigt til den aktivitet som anlægget skal understøtte. Ved manglende udskiftning af tæppet, vil anlægget i yderste konsekvens ikke kunne rumme forenings- og selvorganiseret aktivitet. Anlægsforslaget er i tråd med facilitetsplanen.

Forventet starttidspunkt: 2026, måned

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2026, måned

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Rådighedsbeløb til anlæg				1.600	1.600
Rådighedsbeløb til anlæg i alt	0	0	0	1.600	1.600
Afledt drift					
Afledt drift i alt	0	0	0	0	
I alt	0	0	0	1.600	1.600

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	

Nødvendige overvejelser	
Planforhold er afklaret	● Ja
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	● Nej
Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning	● 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
Projektejer	● Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Lav

Anlægsforslag

Skema 3.5.2. Nr. 09

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Turisme

Korsør Fritidscentrum

Opgaven går ud på at samle alle idræts faciliteter for hele Korsør til et nyt samlet Korsør Fritidscentrum. Korsør Fritidscentrum kan placeres i området hvor den eksisterende Korsør hal og atletikstadion er i dag. Foreningerne der er gået sammen, ønsker faciliteter som ny multihal, mødelokaler, konference område, indendørs petanque, cafe, køkken mm. Etablering af udendørs aktiviteter med tennis baner, petanque baner, multibaner mm. Der skal i den forbindelse også tænkes de eksisterende idræts faciliteter og behovet og/eller brugen af dem med blik på at skulle forlade eller sælge til fordel for det nye Korsør Fritidscentrum.

Proces og projekt har hidtil været ufinansieret. Hvis der skal arbejdes videre med en evt. realisering, bør der afsættes 1.3 mio. kr. på anlægsrammen i 2023 eller 2024 til udarbejdelse af konkret skitseforslag. Herefter kan der sættes konkrete beløb på anlægsudgifter, der i tidligere proces og beregninger foreløbigt er estimeret til 130 mio. kr.

Forventet starttidspunkt: 202x, måned

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 202x, måned

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Rådighedsbeløb til anlæg					
Rådgiver honorar	1.200				1.200
Intern rådgivning	100				100
Rådighedsbeløb til anlæg i alt	1.300	0	0	0	1.300
Afledt drift					
Afledt drift i alt	0	0	0	0	
I alt	1.300	0	0	0	1.300

Anlægsbevilling Beløb

Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Nødvendige overvejelser	
Planforhold er afklaret	● Nej
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	● Nej
Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning	● 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

Projektejer	●	Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	●	Middel

Anlægsforslag

Skema 3.5.2. Nr. 10

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Turisme

Energioptimering, kapacitetsudnyttelse mv.

Anlægsprojekter omhandler fritidsfaciliteter og et fokus på energioptimering, kapacitetsudnyttelse og målrettet fleksible anvendelse. Projektet skal bidrage med analyse og konkrete projekter med fokus på hvordan det overordnede fokus kan understøttes, samt hvordan der kan effektiviseres og mindske driftsomkostninger, så der på både kort og lang sigt kan være gode rammer for fritidslivet i Slagelse Kommune. For at arbejde i denne retning, vurderes det, at der bør afsættes 200.000 kr. i 2023 til analyse arbejde med henblik på at udarbejde hensigtsmæssige løsninger der er i tråd med strategierne for både ejendomme, bæredygtighed og fritidsfaciliteter. Administrationen vurderer, at der i overslagsårene afsættes 2.000.000 kr. til tiltag, der bidrager til energioptimering, kapacitetsudnyttelse og målrettet og/eller fleksibel anvendelse til flere idrætter. Dette arbejde er i et samarbejde mellem Fritidsafdelingen, teknologiteamet i Center for Kommunale Ejendomme og Entreprenørservice.

Forventet starttidspunkt: 2023, måned

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 202x, måned

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Rådighedsbeløb til anlæg					
Rådgivning	200				200
Projekter		1.000	1.000		2.000
Rådighedsbeløb til anlæg i alt	200	1.000	1.000	0	2.200
Afledt drift					
Afledt drift i alt	0	0	0	0	
I alt	200	1.000	1.000	0	2.200

Anlægsbevilling Beløb

Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Nødvendige overvejelser	
Planforhold er afklaret	● Nej
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	● Nej
Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning	● 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

Projektejer	●	Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	●	Middel

Anlægsforslag

Skema 3.5.1. Nr 11.

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og fritid

Byens hus - Fremtidens bibliotek

Placeringen af Korsør Bibliotek og Borgerservice har gennem mange år været omdiskuteret. I den seneste valgperiode nedsatte byrådet en bredt sammensat arbejdsgruppe, der skulle give sine anbefalinger om kultur- og byliv i Korsør, og som herunder i enighed gav sin anbefaling om, at biblioteket flyttes til bymidten. Efterfølgende har Slagelse Kommune, efter politisk beslutning herom, indgivet interessetilkendegivelse til Indenrigs- og Boligministeriets pulje til forsøgsordningen om frie bymidter (TPL 28/3 2022). I den forbindelse har udvalget peget på Korsør med ønske om at undersøge mulighederne for at etablere Byens Hus, så det kan fungere som driver for bylivet i bymidten. Slagelse Kommune er én af 32 ansøgere, og det afgøres i juni, om interessetilkendegivelsen fremmes. Det er administrationens forventning, at et evt. positivt udfald af puljeprocessen vil være en god løftestang for at opnå yderligere eksternt medfinansiering fra landets større almennyttige fonde.

Formålet med en flytning af biblioteket er tredobbelt:

- 1) generelt at løfte bylivet og skabe synergier mellem kultur- og byliv. Flere mennesker, mere liv og aktivitet. Også efter lukketid. En Korsør by, der kan mere. I den forbindelse er det dog afgørende, at der også skabes en god plan for det hidtidige bibliotek/grunden på Halsskov
 - 2) at styrke biblioteks- og borgerservicen, så tilbuddene får meget større relevans for mange flere borgere. Vejen hertil går bl.a. via en central placering i Korsør og en markant udvidet åbningstid, delvist baseret på selvbetjening (som i Slagelse og Skælskør).
 - 3) at mindske driftsomkostningerne og sikre et økonomisk rationale med flytningen. (jf. Ejendomsstrategien)
- Med dette anlægsforslag ansøges om midler til at sætte en analyseproces igang, der kan munde ud i en konkret handleplan med fokus på udvikling af Kulturtilbud og Bymidteliv.

Forventet starttidspunkt: 2023

Forventet ibrugstagningstidspunkt:

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Rådighedsbeløb til anlæg					
	100				100
Rådighedsbeløb til anlæg i alt	100	0	0	0	100
Afledt drift					
Afledt drift i alt	0	0	0	0	
I alt	100	0	0	0	100

Anlægsbevilling Beløb

Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Nødvendige overvejelser

Planforhold er afklaret	●	Nej
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	●	Nej
Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning	●	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
Projektejer	●	Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	●	Middel

BUDGET 2023-2026

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og
Landdistriktsudvalget
Juni 2022

Anlægsforslag

Skema 3.6.1. 01

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Havne og færgedrift

Ombygning af Agersøfærgen til el-drift

Det er muligt at ombygge /"retrofite" Agersøfærgen til el drift. Den samlede pris for en retrofit løsning baseret på el drift beløber sig til ca. 24 mio. kr. inkl. ladeanlæg. Kommunen fik ultimo december 2021 tilsagn om tilskud fra Transportministeriets "Pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger" på ca. 6 mio. kr. Der søges om udsættelse i forhold til puljen, således at projektet kan gennemføres i 2023.

Det forventes, at der tages stilling til det videre forløb for Agersø Færgen i forbindelse med budgetforhandlinger.

Teknik, Plan og Landdistriksudvalget har behandlet sagen herom på udvalgets møde den 28. marts. 2022.

Forventet starttidspunkt: 2023

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2024

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Rådighedsbeløb til anlæg						
Rådgivning		2.000				2.000
Udførelse		22.000				22.000
Tilskud fra Pulje til grøn omstilling		-6.000				-6.000
Rådighedsbeløb til anlæg i alt	0	18.000	0	0	0	18.000
Afledt drift						
Afledt drift i alt	0	0	0	0	0	
I alt	0	18.000	0	0	0	18.000

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges senere.	

Nødvendige overvejelser	
Planforhold er afklaret	● Ikke relevant
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	● Nej
Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning	● Nej
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	● Ikke relevant
Projektejer	● Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Middel

Anlægsforslag

Skema 3.6.2. 01

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

Ombygning af Næsby slusebro - bro 25

Ombygning af Næsby slusebro har været udsat gennem flere år af flere årsager. Dels andre broer som endnu mere akut skulle renoveres, men også fordi ombygningsprojektets løsning skal tilpasses Tude ådals projektets realisering.

Hvis Tude ådalsprojektet udskydes i en længere årrække skal slusebroen renoveres med en opretholdt slusefunktion, hvilket der i så fald skal indarbejdes i budgetforudsætningerne.

Dette anlægsforslag er udarbejdet med afsæt i en realisering af Tude ådal projektet fra og med 2023.

Med forslaget ombygges Næsby slusebro til en dæmning, hvor brokonstruktion delvist nedbrydes og fyldes op med afsluttende ny vejopbygning.

Forventet starttidspunkt: 2023

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2023

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Rådighedsbeløb til anlæg					
Projektering, rådgivning, anlæg	3.850				3.850
Rådighedsbeløb til anlæg i alt	3.850	0	0	0	3.850
Afledt drift					
Afledt drift i alt	0	0	0	0	
I alt	3.850	0	0	0	3.850

Anlægsbevilling Beløb

Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Nødvendige overvejelser	
Planforhold er afklaret	● Ja
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	● Ja
Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning	● Ikke relevant
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
Projektejer	● Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Middel

Anlægsforslag

Skema 3.6.2. 02

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

Anlæg 181-infrastruktur omkring Slagelse station

Med campus området (SDU, Campus m.v.), boligudbygning nord for stationen, generelt øget trafik m.v. er der brug for tiltag for at forbedre trafikafviklingen i området. I 2021 blev der gennemført rådgiverudbud vedr. ombygning af "de 5 Kryds"- infrastrukturen omkring Slagelse station. Der blev givet anlægsbevilling på 2 mio kr. til rådgiveropgaven, de resterende midler til udførelsen blev fjernet i efteråret 2021. Den anlægsmæssige realisering skal derfor finansieres på ny og her estimeres anlægskostningerne til 13,5 mio. og altså et samlet budget på 15,5 mio. kr. Projektet omfatter ikke den øvre del af sdr. stationsvej, da den del er en del af campusprojektet som der fremsættes særskilt anlægsønske på.

Anlægsperioden er primært fordelt over 2023 og 2024.

Ombygningerne vedrører: Kalndburgvej/Ndr.Stationsvej/Thorvaldsensvej, Ndr.Stationsvej/Valbyvej/Jernbanegade/Danasvej, Jernbanegade/Østerbro, Jernbanegade/Sdr.Stationsvej samt Kalundborgvej/Løvegade/Vestre Ringgade/Herluf Trollesvej

De 13,5 mio. der ansøges er den økonomi, som på nuværende tidspunkt er skønnet for projekternes gennemførelse i 2023 og afslutning i 2024.

Forventet starttidspunkt: 2023

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2023

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Rådighedsbeløb til anlæg					
2023	8.500				8.500
2024		3.600			3.600
2025			1.400		1.400
Rådighedsbeløb til anlæg i alt	8.500	3.600	1.400	0	13.500
Afledt drift					
Afledt drift i alt	0	0	0	0	
I alt	8.500	3.600	1.400	0	13.500

Anlægsbevilling Beløb

Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Nødvendige overvejelser

Planforhold er afklaret	●	Ja
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	●	Ja
Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning	●	Ikke relevant
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
Projektejer	●	Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	●	Middel

Anlægsforslag

Skema 3.6.2. 03

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

Infrastrukturplan - Ringparken, Slagelse

En realisering af FOBs infrastrukturansøgning, som Landsbygefonden har givet positivt tilsagn om at støtte, vil i udførelsesfasen medføre en kommunal udgift på de dele af Kierulffsvej, der er kommunale. Det fremgår af helhedsplanen, som byrådet vedtog den 30. august 2021, at første etape af omdannelsen af infrastrukturen vil ske i 2024. Der skal udarbejdes et vejprojekt, hvor Slagelse Kommune inddrages som vejmyndighed. Byrådet forventes den 20. juni 2022 at vedtage at sende forslag til lokalplan 1269 - byudvikling i Ringparken vest i Slagelse i 8 ugers offentlig høring. Den nye lokalplan for Ringparken tager udgangspunkt i, at infrastrukturen skal ændres i tråd med udviklingsplan og helhedsplan for Ringparken. Det nedenstående beløb er kommunens andel af omlægningen af infrastrukturen i etape 1. Det forventes, at der i 2027-2028 vil ske en omlægning af den resterende del af Kierulffsvej mod øst (mod Rosenkildevej) ud fra samme principper som etape 1, hvor der også vil være en kommunal medfinansiering.

Det er en forudsætning for tildeling af midler, at de dele af ansøgningen, der vedrører kommunale arealer, finansieres af kommunen. Det vil sige, at der i infrastrukturpuljen heller ikke er afsat midler alene til kommunal infrastruktur. - Afledt drift er ikke kalkuleret.

Forventet starttidspunkt: 2024, 1. kvartal

Forventet ibrugtagningstidspunkt: 2025, 4. kvartal

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Rådighedsbeløb til anlæg					
Samlet udgift		4.000	6.000		10.000
Rådighedsbeløb til anlæg i alt	0	4.000	6.000	0	10.000
Afledt drift					
Afledt drift i alt	0	0	0	0	
I alt	0	4.000	6.000	0	10.000

Anlægsbevilling Beløb

Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Nødvendige overvejelser	
Planforhold er afklaret	● Nej
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	● Nej
Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning	● 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	● Boligselskab
Projektejer	● Ansøger/Forening
Samlede vurdering af risici i projektet	● Middel

Anlægsforslag

Skema 3.6.2. 04

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

Infrastrukturplan - Motalavej, Korsør

En realisering af Bolig Korsørs infrastrukturansøgning, som Landsbyggefonden har givet positivt tilsagn om at støtte, vil i udførelsesfasen medføre en kommunal udgift på kommunale veje og stier, der tænkes ændret, herunder Motalavej. Der skal udarbejdes et vejprojekt, hvor Slagelse Kommune inddrages som vejmyndighed.

Det er en forudsætning for tildeling af midler, at de dele af ansøgningen, der vedrører kommunale arealer, finansieres af kommunen. Det vil sige, at der i infrastrukturpuljen heller ikke er afsat midler alene til kommunal infrastruktur. - Afledt drift er ikke kalkuleret.

Forventet starttidspunkt: 2024, 1. kvartal

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2025, 1. kvartal

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Rådighedsbeløb til anlæg					
Samlet udgift		4.000	6.000		10.000
Rådighedsbeløb til anlæg i alt	0	4.000	6.000	0	10.000
Afledt drift					
Afledt drift i alt	0	0	0	0	
I alt	0	4.000	6.000	0	10.000

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	

Nødvendige overvejelser	
Planforhold er afklaret	● Ja
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	● Nej
Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning	● 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	● Boligselskab
Projektejer	● Ansøger/Forening
Samlede vurdering af risici i projektet	● Middel

Anlægsforslag

Skema 3.6.2. 05

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

Broadgang til vandet i Halsskov Færgehavn

Adgangen til vandet i vandsportscentret ved Halsskov Færgehavn foregår i dag fra områdets relativt lille badestrand samt en række redningsstiger. Det er derfor af stor sikkerhedsmæssig og rekreativ betydning, at der etableres en 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 vandadgang.

Der er af tidligere bevilligede midler til badebroer afsat 700.000 kr. til formålet, men konkrete undersøgelser og en behovsafdækning peger på et større økonomisk behov. Her er to forskellige scenarier - en brygge på 195 m² (2.75 mio kr.) eller en mindre brygge på 117 m² (2.25 mio kr.). Bryggen på 195 m² har flere anvendelsesmuligheder, mens den mindre brygge er taget med som option ud fra nuværen økonomiske situation. Der skal vælges model 1 eller model 2.

Det er særligt de enorme bølgekræfter, der medfører store omkostninger for projektet, hvorfor en broadgang skal konstrueres og dimensioneres herefter. De 700.000 er bevaret til projektet og nærværende ønske supplerer og mulliggør projektet.

Forventet starttidspunkt: 2023, april

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2023, juni

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Rådighedsbeløb til anlæg					
Model 1: 195 m ² brygge	2.050				2.050
Rådighedsbeløb til anlæg i alt	2.050	0	0	0	2.050
Afledt drift					
Løbende vedligehold	40	40	40	40	160
Sæsontilpasninger	25	25	25	25	100
Afledt drift i alt	65	65	65	65	260
I alt	2.115	65	65	65	2.310

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	

Nødvendige overvejelser	
Planforhold er afklaret	● Ja
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	● Ja
Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning	● Ikke relevant
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
Projektejer	● Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Middel

Anlægsforslag

Skema 3.6.2. 06

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

Broadgang til vandet i Halsskov Færgehavn

Adgangen til vandet i vandsportscentret ved Halsskov Færgehavn foregår i dag fra områdets relativt lille badestrand samt en række redningsstiger. Det er derfor af stor sikkerhedsmæssig og rekreativ betydning, at der etableres en 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 vandadgang.

Der er af tidligere bevilligede midler til badebroer afsat 700.000 kr. til formålet, men konkrete undersøgelser og en behovsafdækning peger på et større økonomisk behov. Her er to forskellige scenarier - en brygge på 195 m² (2.75 mio kr.) eller en mindre brygge på 117 m² (2.25 mio kr.). Bryggen på 195 m² har flere anvendelsesmuligheder, mens den mindre brygge er taget med som option ud fra nuværen økonomiske situation. Der skal vælges model 1 eller model 2.

Det er særligt de enorme bølgekræfter, der medfører store omkostninger for projektet, hvorfor en broadgang skal konstrueres og dimensioneres herefter.

De 700.000 er bevaret til projektet og nærværende ønske supplerer og mulliggør projektet.

Forventet starttidspunkt: 2023, april

Forventet ibrugtagningstidspunkt: 2023, juni

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Rådighedsbeløb til anlæg					
Model 2: 117 m ² brygge	1.550				1.550
Rådighedsbeløb til anlæg i alt	1.550	0	0	0	1.550
Afledt drift					
Løbende vedligehold	40	40	40	40	160
Sæsontilpasninger	25	25	25	25	100
Afledt drift i alt	65	65	65	65	260
I alt	1.615	65	65	65	1.810

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	

Nødvendige overvejelser	
Planforhold er afklaret	● Ja
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	● Ja
Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning	● Ikke relevant
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
Projektejer	● Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Middel

Anlægsforslag

Skema 3.6.2. 07

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

Broer og bygværker - drift, betjening og eftersyn

Drift, betjening og eftersyn af kommunens broer og bygværker har traditionelt været placeret som en pulje på anlægsrammen. Puljen blev fjernet til budget 2022, som del af en samlet bropulje på 4,5 mio. kr. Det er nødvendigt med en fast årlig pulje til drift, betjening og eftersyn bl.a. for at følge udviklingen og sætte rettidigt ind med tiltag som sikre funktion, sikkerhed og kapitalbevarelse.

I denne henseende er det til varetagelse af kommunens brosystem og brodata, genereftersyn og rapportering heraf samt særeftersyn, hvis der vurderes mere kritiske forhold som skal belyses - typisk forud for en større renoveringsopgave. Herudover til brandeftersyn, el-eftersyn, hydraulikeftersyn m.v. på Halsskovbroen, parkeringskælder på Rådhuspladsen, forsikring m.v.

Eftersyn resulterer i diverse mindre udbredningsopgaver: rep. og rensning af afvandingsforhold, nedskæring af opvækst, mindre betonreparationer, maling, udskiftning af mindre dele på Halsskovbroen m.v.

Puljen dækker endvidere betjeningsaftalen med Korsør Havn på at åbne og lukke Halsskovbroen.

Forventet starttidspunkt: 2022, januar-december

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2022, januar

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Rådighedsbeløb til anlæg					
Drift, betjening og eftersyn	1.200	1.200	1.200	1.200	4.800
Rådighedsbeløb til anlæg i alt	1.200	1.200	1.200	1.200	4.800
Afledt drift					
Afledt drift i alt	0	0	0	0	
I alt	1.200	1.200	1.200	1.200	4.800

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	

Nødvendige overvejelser	
Planforhold er afklaret	● Ja
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	● Ja
Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning	● Ikke relevant
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
Projekter	● Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Middel

Anlægsforslag

Skema 3.6.2. 08

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

Renovering af fortove

Frem til og med 2021 var der afsat et årligt anlægsbudget på 3,0 mio. kr. til renovering af kommunens fortove. Fortovspuljen har været brugt til hhv. koordinerende arbejder med forsyningsselskaberne (SKForsyning, Fibia, vandværker m.v.), hvor der har kunne skabes merværdi ved at gå ind i fælles aftaler på de afsluttende arbejder. Graveaktører har kvit og frit kunne afhente fortovsfliser til erstatning for knækkede og forvitrede fliser, som herved ikke har skulle ligges retur i fortovene efter opgravninger. Herudover naturligvis også til udbedring af mangler konstateret ved fortovsregistrering og tilstandsvurderingen samt til udbedring af akutte opståede skader. Endvidere er dette puljen som benyttes til renovering af længere strækninger når levetiden er ved at svigte. Ved faldskader og lignende, der kan henføres til manglende vedligehold af f.eks. fortovsfliser, vil kommunen være forpligtiget til at yde erstatning.

Budgettet er gennem årene ikke blevet indeksreguleret og herved er der reelt reduceret på indsatsen hvert år. Aktuelt er ekstraordinært stigende priser med til at presse området.

TPL-udvalget besluttede at fremsende et forslag på 2,0 mio. kr. årligt.

Forventet starttidspunkt: 2022, nu

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2022

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Rådighedsbeløb til anlæg					
Renovering af fortove	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Rådighedsbeløb til anlæg i alt	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Afledt drift					
Afledt drift i alt	0	0	0	0	
I alt	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	

Nødvendige overvejelser	
Planforhold er afklaret	● Ja
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	● Ja
Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning	● Ikke relevant
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
Projektejer	● Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Middel

Anlægsforslag

Skema 3.6.3. 01

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Plan og landdistriksudvikling

Megacenter Vest etape 1 (adgangspunkt)

Lokalplan for en del af det rammeudlagte erhvervsareal ved Korsørvej/Omfartsvejen (Megacenter Vest) forventes at foreligge som forslag i efteråret 2022. Området skal anvendes til detailhandel og lette produktionserhverv, og adgang skal ske fra Korsørvej. Der lægges op til etapevis etablering af nyt adgangspunkt, hvor etape 1 er tilpasset det aktuelle lokalplanområde (vigepligtsreguleret T-kryds). Der tages højde for senere udvidelse (signalreguleret kryds eller rundkørsel) ved yderligere udbygning inden for rammeområdet. Anlægsforslaget omfatter omlægning af nuværende Gårdagervej i nyt T-kryds, tilpasning af eksisterende cykelsti og er inkl. følgeudgifter. Gårdagervej er eksisterende kommunevej. Afledt drift forventes ikke øget ift. nuværende forhold.

OBS: Ejere af ejendomme kan jf. vejloven pålægges helt eller delvis at betale udgifterne til anlæg af nye offentlige veje eller udvidelse af de befæstede arealer af en offentlig vej. Det bemærkes i den forbindelse, at etablering af nyt adgangspunkt på Korsørvej er en afgørende forudsætning for udbygning af det udlagte erhvervsareal, og at god og nem vejadgang er et væsentligt parameter i virksomheders overvejelser om lokalisering.

Forventet starttidspunkt: 2023, marts

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2023, oktober

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Rådighedsbeløb til anlæg					
Anlæg af T-kryds inkl. følgeudgifter	3.900				3.900
Rådighedsbeløb til anlæg i alt	3.900	0	0	0	3.900
Afledt drift					
Afledt drift i alt	0	0	0	0	
I alt	3.900	0	0	0	3.900

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	3.900

Nødvendige overvejelser	
Planforhold er afklaret	● Nej
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	● Nej
Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning	● Nej
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	● Ansøger
Projektejer	● Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Lav

BUDGET 2023-2026

Anlægsforslag

Seniorudvalget
Juni 2022

Anlægsforslag

Skema 3.7.1. 01

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Lokaler til hjemmeplejen

a)

Hjemmeplejens landområde Boeslunde har gennem længere tid haft pladsudfordringer i de nuværende lokaler i Vemmelev. En mulighed er, at samle op til 65 personer fra hjemmeplejen på 2. sal på Stillinge Plejecenter. Rammerne er lige de mindste og giver dermed ikke mulighed for eventuel fremtidig udvidelse. Etableringen af det nødvendige parkeringsareal, til såvel privat- som tjenestebiler, påvirker budgettet markant.

Dette forslag indeholder:

- 1 omklædningsrum til 53 personer, med tilhørende bad/toilet
- 1 omklædningsrum til 13 personer, med tilhørende bad/toilet
- 1 kontor til leder og planlægger, inkl lille mødeniche (udvidelse af eksisterende forhold)
- Depot (udvides fra 3,9m² til 15,6m²)
- Hjemmebase (udvidelse af eksisterende forhold)
- 2 toiletter (eksisterende)

Der etableres en helt ny parkeringsplads på den anden side af Stillingevej. Denne løsning forudsætter at lodsejeren vil acceptere at sælge en del af sit markareal til Slagelse Kommune.

Beslutning fra Seniorudvalgets møde . 31/05-2022: "At 3: Udvalget beslutter at sende de fremlagte anlægsønsker videre med den bemærkning om at endelig beslutning skal tages med blik på den kommende BDO analyse såfremt det er muligt."

Forventet starttidspunkt: ?

Forventet ibrugtagningstidspunkt: ?

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Rådighedsbeløb til anlæg					
Entrepriseudgift ombygning og p-plads	4.730				4.730
Ekstern Rådgiver	500				500
Bygherrerådgivning	200				200
Rådighedsbeløb til anlæg i alt	5.430	0	0	0	5.430
Afledt drift					
Øget indvendig vedligehold og forbrug	45	45	45	45	180
Afledt drift i alt	45	45	45	45	180
I alt	5.475	45	45	45	5.610

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	

Nødvendige overvejelser	
Planforhold er afklaret	● Nej
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	● Ja
Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning	● Ja
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	● Ja

Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	●	Ja
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	●	Ja
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	●	Slagelse Kommune
Projektejer	●	Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	●	Middel

Anlægsforslag

Skema 3.7.1. 01

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Lokaler til hjemmeplejen ved Bjergbyparken b)

Hjemmeplejens landområde Boeslunde har gennem længere tid haft pladsudfordringer i de nuværende lokaler i Vemmelev. En mulighed er, at samle hjemmeplejens 3 landgrupper i den ubenyttede fløj af Plejecentret Bjergbyparken. Østfløjen består af utidssvarende plejeboliger, som ikke benyttes, men koster kommunen 1 mio. kr. årligt i huslejtak. Der er udarbejdet estimat for, hvad det vil koste at ombygge fløjen til opholdsrum, kontorer, omklædningsfaciliteter mm. til hjemmeplejen. Ombygningen vil indebære at alt indvendigt nedrives og indrettes på ny. Tag, døre og vinduer udskiftes. Derudover behov for ca. 40 nye parkeringspladser. Vestfløjen nedrives. Eksisterende køkken - fællessal sammenbygges med plejehjem.

Beslutning fra Seniorudvalgets møde . 31/05-2022: "At 3: Udvalget beslutter at sende de fremlagte anlægsønsker videre med den bemærkning om at endelig beslutning skal tages med blik på den kommende BDO analyse såfremt det er muligt."

Forventet starttidspunkt: 2022, August måned
Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2023, December måned

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Rådighedsbeløb til anlæg						
Entrepriseudgift ombygning og p-plads		18.300				18.300
Ekstern Rådgiver	1.000	2.500				3.500
Bygherrerådgivning	500	900				1.400
Rådighedsbeløb til anlæg i alt	1.500	21.700	0	0	0	23.200
Afledt drift						
Øget indvendig vedligehold og forbrug			150	150	150	450
Afledt drift i alt	0	0	150	150	150	450
I alt	1.500	21.700	150	150	150	23.650

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	

Nødvendige overvejelser	
Planforhold er afklaret	● Ja
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	● Ikke relevant
Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning	● 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	● Ikke relevant
Projekter	● Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Lav