

BUDGET 2023-2026

Anlægsforslag

Klima- og Miljøudvalget
Maj 2022

Budget 2023-2026

Nr.	Anlægsforslag	2023	2024	2025	2026
		(1.000 kr.)			
Anlægsforslag i alt		2.450	4.450	1.000	0
Klima og Miljøudvalget		2.450	4.450	1.000	-
3.3.1.01	Tude å - Pristalsregulering	2.450	2.450		
3.3.1.02	Højvandssikring Korsør - Pristalsregulering		2.000	1.000	

Anlægsforslag

Skema 3.3.1. 01

Klima og Miljøudvalget - Klima og miljø

Tude Å Projekt - genslyngning

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