

Bilag 2.

BUDGET 2023-2026

**Anlægsforslag
Samlet oversigt**

Byrådet
juni 2022

Anlægsforslag

Samleoversigt

Beløb i 1.000 kr.

Note	Skema	2023	2024	2025	2026
	Klima- og miljøudvalget	0	4.450	1.000	0
	3.3.1.1 Tudeå pristalsregulering	0	2.450		
	3.3.1.2 Højveandsikring Korsør Pristalsregulering	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 Energoptimering, 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	
	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				
	Afledt drift				
	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	175	280	280	280

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

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 faceliteter 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 ibrugtagningstidspunkt:

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

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
Projekter	● 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 anlægsomkostningerne 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 Landsbyggefonden 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
Projekter	●	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

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