

BUDGET 2023-2026

BUDGETFORLIG

Anlæg

Den samlede anlægsramme består af den justerede investeringsoversigt samt nye anlægsforslag.

BILAG 13

4. september 2022

BUDGET 2023-2026

INVESTERINGS- OVERSIGT

Prioritering af de oprindelige
anlægsprojekter i 2023-2026

Prioriterede anlæg, jf. budgetaftale af 4. september 2022

Budget 2023-2026

13. Investeringsoversigt

Beløb i hele 1.000 kr.

Nr.	Prioritering (JA/NEJ)	Udvalg	Type	Tekst	2023	2024	2025	2026
I alt					47.975	33.271	95.556	117.203
Anlæg fra Investeringsoversigten 2022-2025								
JA	ØU		Indtægt	Salg erhvervsar. Korsør Erhvervspark s/m	-4.880			
JA	ØU		Indtægt	Salg ejendom, Slagelse	-403			
JA	ØU		Indtægt	Salg boligar. Tidselbjerget etape 2 s/m	-13.000	-12.000		
JA	ØU			Tidselbjerget - etape 2 - Udstykning	6.700	6.000		
JA	ØU			M/F Broen	341			
JA	ØU			Spuns Skælskør Amatørsejlkub	1.147			
JA	ØU			Renovering af Torvegade 22-26				3.835
JA	ØU			Rosenkildeparken, Forundersøgelse & Akut		2.000		
JA	ØU			Tilbagekøb af skolerne i Skælskør			57.283	
JA	ØU	Indtægt		Salg af jord mv.	-20.000	-20.000	-20.000	
JA	ØU			Etablering af søjlesystem Hashøj Skole	3.200			
JA	ØU			Projekter om vedvarende energi		400		
JA	ØU			Udisponerede anlæg	0	0	0	56.722
JA	ØU			Samling af Administrationen	0			1.920
JA	ØU			Velfærdsteknologi	382	325	325	325
JA	KMU			Tude Å projekt	150		6.157	5.812
JA	KMU			Genslyngning af Tude Å				
JA	KMU			Højvandssikring - Korsør	1.500	3.623	100	
JA	KMU			Højvandssikring - Skælskør	250			3.280
JA	KMU			Bæredygtighed, energirenovering mv.	7.000	8.700	7.300	11.109
JA	SOU			Etablering af skæve boliger Holbækvej 16	1.000			
JA	KFT			Storebælt Udstillingscenter	50	1.481		
JA	KFT			Skælskør Rådhus		1.500	3.131	
JA	TPL			Asfalt - samt øvrige belægninger	25.000	25.000	28.000	28.000
JA	TPL			Støjvold langs motorvejen Slagelse	986			
JA	TPL			Trafiksikkerhedsfremmende foranst.	1.800	3.000	3.000	3.000
JA	TPL			Uddybning af havneanlæg s/m	200	200	200	200
JA	TPL			Pulje til nedrivning er bygninger		982		
JA	TPL			Badebroer	370			
JA	TPL			Diger		3.207		
JA	TPL			Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej	200			
JA	TPL			LER - registrering af kommunale ledninge	250			
JA	TPL			Cykelstier til skoleveje	200			
JA	TPL			Stisystem mv.	900	800	800	1.000
JA	TPL			Ny vej mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej	2.057			
JA	TPL			Ny stamvej v. Mælkevejen, Svenstrup	1.995			
JA	TPL			Cykelparkering ved Campus	200	300	2.200	-1.200
JA	TPL			Renovering af sydlig mole, Stignæs	0		3.860	
JA	TPL			Ny salthal nødvendiggjort af byudvikling		2.850		
JA	TPL			Parkering Ndr. Ringgade 14, Slagelse	2.060	630		
JA	TPL			Dykkerfaciliteter, Hålskov færgehavn		1.073		
JA	TPL			Cykelsti Valbyvej	620			
JA	TPL			Pulje Broer og Bygningsværker	1.200	1.200	1.200	1.200
JA	TPL			Renovering af fortove	1.500	2.000	2.000	2.000
JA	BUU			Ny daginstitution Skovsøbakken	25.000			

Ikke-prioriterede anlæg, jf. budgetaftale af 4. september 2022

Budget 2023-2026

13. Investeringsoversigt

Beløb i hele 1.000 kr.

Nr.	Prioritering (JA/NEJ)	Udvalg	Type	Tekst	2023	2024	2025	2026
I alt					47.975	33.271	95.556	117.203
Anlæg fra Investeringsoversigten 2022-2025								
	NEJ	ØU		Bygninger flyttes fra drift til anlæg	24.254	24.254	24.254	23.000
	NEJ	ØU		Udvidelse af Møllebakken, Skælskør	6.325			
	NEJ	ØU		Byggemodning Slagelse Erhvervsområde	21.050			
	NEJ	ØU		Forsorgsmuseum	0	2.500	2.500	
	NEJ	KMU		Naturpark i Skælskør	200	400		
	NEJ	KFT		Renovering Svømmehaller	2.100	73.080	59.104	
	NEJ	TPL		Trafiksikkerhed fokus skoleveje/cykelsti	5.000	0	0	

BUDGET 2023-2026

ANLÆGS- FORSLAG

Nye anlægsforslag
tilvalgt i budgetforliget

Budget 2023-2026

12. Anlægsforslag

Beløb i hele 1.000 kr.

Nr.	Prioritering (JA/ NEJ)	Udvalg	Type	Tekst	2023	2024	2025	2026
I alt					35.805	22.435	85.000	84.000
3.1.5.02	JA	ØU		Byggemodning - Tidselbjerget etape 2	5.000	9.550	5.000	
3.1.5.03	JA	ØU		Byggemodning Korsør Bypark	3.700			
3.1.6.07	JA	ØU		Tagudskiftning - pulje	1.500	3.000	3.000	6.000
3.1.6.10	JA	ØU		Ændring af auditorie og etabl. af arbejdspladser, Torvegade 15	1.115			
3.1.6.14	JA	ØU		Ny placering af hjælpemiddeldepot - kortsigtet løsning	2.440			
3.3.1.01	JA	KMU		Tude å projekt - Genslygning - pristalsregulering	2.450	2.450		
3.3.1.02	JA	KMU		Højvandssikring Korsør - pristalsregulering		2.000	1.000	
3.5.1.10	JA	KFT		Byens hus - fremtidens bibliotek	100			
3.5.1.11	JA	KFT		Energioptimering, kapacitetsudnyttelse mv. i fritidsfaciliteter	200	1.000	1.000	
3.6.1.01	JA	TPL		Ombygning af Agersøfærge til EL drift	18.000			
3.6.2.03	JA	TPL		Infrastruktur Ringparken Slagelse			4.000	6.000
3.6.2.04	JA	TPL		Infrastrukturplan Motalavej, Korsør			4.000	6.000
3.6.3.01	JA	TPL		Adgangspunkt Megacenter Vest - etape 1		2.135	2.000	
3.6.3.02	JA	TPL		Porten til Omø		0	2.000	2.000
3.8.1.01	JA	BUU		Nyt klasselokale til Hashøjskolen - Scenarie A.	1.300			
3.8.1.03	JA	BUU		Nyt håndværk/design lokale på Nymarksskolen		2.300		
	JA	ØU		udisponerede anlæg			63.000	64.000

BUDGET 2023-2026

ANLÆGS- FORSLAG

Økonomiudvalget

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 af kommunalt ejet jord i råjordsklumper, 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

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 området (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	400				400
Entreprenørudgifter	1.000				1.000
Tilslutningsudgifter	2.300				2.300
Rådighedsbeløb til anlæg i alt	3.700	0	0	0	3.700
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	3.745	45	0	0	3.790

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	● 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. 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, især på skoler og 1. plans-bygninger.

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

Anlægsforslag

Skema 3.1.6. 10

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

Ændring af Auditorie, Torvegade 15

Det ønskes at øverste etage på Torvegade 15 indrettes til mellem 20-30 arbejdspladser.

Formålet med at omdanne auditoriet til kontorpladser er en del af ejendomsstrategien i fht:

- 1) Optimering af de administrative bygninger, hvor der arbejdes på,
- 2) at sikre at vores bygninger og kontorarealer er udnyttet optimalt,
- 3) at sikre, at det er de rigtige afdelinger, der sidder i bygningerne baseret på deres arbejdsopgaver og 4)
- 4) at sikre at de afdelinger, der har tætte arbejdsfællesskaber sidder på samme adresse.

Auditoriefunktionen flyttes til andre eksisterende mødelokaler på egnede adresser i Slagelse, blandt andet på Ny Tribune på Parkvej.

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 Nyt auditorie	200				200
Rådgivning	140				140
Rådighedsbeløb til anlæg i alt	1.115	0	0	0	1.115
Afledt drift					
El, vand og varme	40	40	40	40	160
Drift og Rengøring	75	75	75	75	300
Afledt drift i alt	115	115	115	115	460
I alt	1.230	115	115	115	1.575

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	1.115

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	● 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 kortsigtet løsning

Hjælpemiddeldepotet på Industrivej 9 i Slagelse, lejer en lagerhal hos Palsgaard Spær. Palsgaard Spær er i en situation hvor de ønsker at opsigte lejemålet med Slagelse Kommune, da de selv har behov for lagerhallen. For at finde de nødvendige kvm til lager, må en pavillonbygning på adressen nedrives. I pavillonen sidder personale relateret til hjælpemiddelafdelingen, de skal genhuses andet steds. Udgiften til genhusningen er ikke medtaget i dette anlægsforslag.

Ved nedrivning af pavillon skabes areal på adressen, til opsætning af telthaller, som vil være en kortsigtet løsning i forhold til opbevaring af hjælpemidler. Økonomien i skemaet afspejler denne løsning. Placering af telthaller i et tætbebygget område kan vise sig vanskeligt set i forhold til brand.

Alternativt er det måske muligt at leje et grundareal hos Palsgaard Spær til opsætning af telthaller, hvor de vil stå med større afstand til anden bebyggelse, dermed lempeligere krav i forhold til brand. Denne løsning bevarer pavillonen på Industrivej.

Forventet starttidspunkt: 2023, januar

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2023, oktober

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Rådighedsbeløb til anlæg					
Nedrivning af pavillon inkl. Affalds håndtering	500				500
Forberedende arbejder og opsætning	1.620				1.620
Affugtning af telthaller	200				200
Rådgivning	120				120
Rådighedsbeløb til anlæg i alt	2.440	0	0	0	2.440
Afledt drift					
Strømforbrug til affugtning	60	60	60	60	240
Afledt drift i alt	60	60	60	60	240
I alt	2.500	60	60	60	2.680

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	● Nej
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	● Slagelse Kommune
Projektejer	● Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Høj

BUDGET 2023-2026

ANLÆGS- FORSLAG

Klima- og Miljøudvalget

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

BUDGET 2023-2026

ANLÆGS- FORSLAG

Kultur-, Fritids- og
Turismeudvalget

Anlægsforslag

Skema 3.5.1. 10

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 forgæves ansøgt Indenrigs- og Boligministeriets pulje til forsøgsordningen om frie bymidter (TPL 28/3 2022). Der kom et negativt svar i juni måned.

Formålet med en flytning af biblioteket er tredobbelt:

- 1) at løfte bylivet og skabe synergier mellem kultur- og byliv. Flere mennesker, mere liv og aktivitet. Også efter lukketid. 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 (præmis: biblioteket bør placeres hvor alle kommer, frem for hvor nogen bor). Hertil via en markant udvidet åbningstid, delvist baseret på selvbetjening (som i Slagelse og Skælskør).
- 3) endeligt er formålet også at mindske driftsomkostningerne og sikre et økonomisk rationale med flytningen. Dette anlægsforslag skal finansiere en konkret analyse og handleplan.

Forventet starttidspunkt: 2023

Forventet ibrugstagningstidspunkt:

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Rådighedsbeløb til anlæg					
Rådgivning	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 3.5.1. 11

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og fritid

Energioptimering, kapacitetsudnyttelse mv. i fritidsfaciliteter

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 Ejendomsstrategi, Strategi for Energi og Teknologi, Bæredygtighedsstrategi og Facilitetsplan. Den kommende ressourcepolitik inddrages ligeledes.

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, Center for Kommunale Ejendomme og Entreprenørservice.

Forventet starttidspunkt: 2023
Forventet ibrugstagningstidspunkt: Løbende

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Rådighedsbeløb til anlæg					
Rådgivning	200	100	100		400
Projekter		1.000	1.000		2.000
Rådighedsbeløb til anlæg i alt	200	1.100	1.100	0	2.400
Afledt drift					
Afledt drift i alt	0	0	0	0	
I alt	200	1.100	1.100	0	2.400

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	●	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	●	Lav

BUDGET 2023-2026

ANLÆGS- FORSLAG

Teknik-, Plan- og
Landdistriktsudvalget

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. 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 beregnes når projektet foreligger

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 beregnes, når projektet kendes.

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 3.6.3. 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

Forventet starttidspunkt: 2023, marts
Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2023, oktober

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Rådighedsbeløb til anlæg						
Anlæg af T-kryds inkl. følgeudgifter		3.900				3.900
Intern anlægsrådgivning/projektstyring		235				235
Rådighedsbeløb til anlæg i alt	0	4.135	0	0	0	4.135
Afledt drift						
Afledt drift i alt	0	0	0	0	0	
I alt	0	4.135	0	0	0	4.135

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	● Ansøger/Forening
Samlede vurdering af risici i projektet	● Lav

Anlægsforslag

Skema 3.6.3. 02

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Plan og landdistriksudvikling

Porten til Omø

Forslag om medfinansiering (ca. 50 %) til opførelse af en ny bygning kaldet Porten til Omø. Bygningen skal erstatte den eksisterende kommunalt ejede havnebygning på Omø som er nedslidt og utidssvarende. Porten til Omø, som er af høj arkitektonisk standard, tilbyder servicefunktioner for besøgende og for færgen, mødefaciliteter for øboerne samt arbejdsplads for færgepersonale og havnefoged. Projektet er startet som et lokalt initiativ og Porten til Omø er udarbejdet i samarbejde mellem Omø Beboer- og Grundejerforening, lokale foreninger, Småøernes LAG, Agersø og Omø Færgerne samt kommunale medarbejdere. Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget har på møde den 28. marts 2022 besluttet, at projektet skal indgå i budgetforhandlingerne 2023, med henblik på at sikre en medfinansiering, som vil gøre det nemmere at fundraise midler til projektets gennemførelse.

Hvis det lykkes at skaffe finansiering til projektets gennemførelse, skal projektejerskabet revurderes. Driftsudgifterne for den nye bygning er ikke beregnet og vil påhvile kommunen.

Forventet starttidspunkt: 2023, december
Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2024, december

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Rådighedsbeløb til anlæg					
Kommunal medfinansiering		2.000	2.000		4.000
Rådighedsbeløb til anlæg i alt	0	2.000	2.000	0	4.000
Afledt drift					
Afledt drift i alt	0	0	0	0	
I alt	0	2.000	2.000	0	4.000

Anlægsbevilling	Beløb
Anlægsbevilling søges senere.	

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	● Ansøger/Forening
Samlede vurdering af risici i projektet	● Høj

BUDGET 2023-2026

ANLÆGS- FORSLAG

Børne- og Ungeudvalget

Anlægsforslag

Skema 3.8.1. 01

Børne- og Ungeudvalget - Skole

Nyt klasselokale til Hashøjskolen - Scenarie A

Hashøjskolen kommer i nærmeste fremtid til at mangle klasselokaler, da elevtallet er stigende på Hashøjskolen på grund af boligudbygning i området. Bygningen ved siden af skolen, Brovej 3, har indtil for nylig været ramme for SFO, men SFO'en er nu flyttet over i skolens bygninger. Bygningen er ikke i god stand, men står tom og kan enten ombygges og indrettes til nyt klasseværelse. Forslaget indbefatter kun indvendige tilpasninger, der er nødvendige for at opnå tilladelse til undervisningsbrug.

Ud fra et Ejendomsstrategisk perspektiv, er den eksisterende bygning ikke velegnet til klasseundervisning og generelt i dårlig stand. Det anbefales, at pavillonen fra Lilleskov opstilles med en 3-årig tilladelse og der til Budget 2024 udarbejdes et projektforslag etablering af en tilbygning med 1-3 klasselokaler på grunden, der giver sammenhæng med hovedbygningen. Der er fremsendt et alternativ anlægsforslag 3.8.1.2 som er i tråd med det ejendomsstrategisk perspektiv, forslaget indeholder Opstilling af Pavillion og nedrivning af bygning på Brovej 3

Forventet starttidspunkt: 2023, februar
Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2023, juli

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Rådighedsbeløb til anlæg					
Entreprenørudgifter OMBYGNING	1.250				1.250
Rådgivning	50				50
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	● 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	● 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	● Lav

Anlægsforslag

Skema 3.8.1. 03

Børne- og Ungeudvalget - Skole

Håndværk/design-lokale på Nymarkskolen

På Nymarkskolen skulle der som en del af den samlede portefølje af faglokale-renoveringer på kommunens skoler have været gennemført en renovering af skolens håndværk- og design-lokale, men grundet generelle prisstigninger på den samlede projektportefølje var man nødsaget til at aflyse renoveringen på Nymarkskolen, da der ikke var tilstrækkelige midler til at gennemføre alle projekterne i porteføljen.

På Børne- og Ungeudvalgets møde den 2. februar 2022 behandledes henvendelse fra skolebestyrelsen på Nymarkskolen, der anmodede udvalget om at afsætte midler til renovering af håndværk- og design-lokalet. Til at gennemføre renoveringen på Nymarkskolen vil der være behov for yderligere finansiering på 2,3 mio. kr.

Forventet starttidspunkt: 2023, februar

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2023, juli

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Rådighedsbeløb til anlæg					
Entreprenørudgifter	2.200				2.200
Intern Rådgivning	100				100
Rådighedsbeløb til anlæg i alt	2.300	0	0	0	2.300
Afledt drift					
Bygningsdrift	15	15	15	15	60
Afledt drift i alt	15	15	15	15	60
I alt	2.315	15	15	15	2.360

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	● 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	● Lav