

3. Ansøgning om anlægsbevilling under Kommunale Ejendomme (B)

Sagsnr.: 23-022678

Åbent

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget godkende ansøgninger om anlægsbevilling til en række anlægsprojekter under Kommunale Ejendomme.

Indstilling

Chefen for Kommune Ejendomme indstiller,

1. at Byrådet godkender anlægsbevillingerne jf. pkt. A-H, og at det finansieres af de afsatte anlægsbudgetter.

Sagens indhold

Inden et anlægsprojekt kan igangsættes skal Byrådet have afsat et anlægsbudget (rådighedsbeløb) samt godkende en anlægsbevilling.

Der søges om anlægsbevilling til nedenstående anlægsprojekter i tabellen.

Pkt. Nr.	Anlægsprojekt	Rådighedsbeløb 2024	Ansøgt Anlægsbevilling i denne sag
A.	201 Tagudskiftningspulje	2.500	5.343
B.	347 Gaskonverteringer - Fjernvarme og Varmepumper	6.056	6.056
C.	348 Ombygning af toiletfacilitet Børnehave Fejøvej 1	1.150	1.150
D.	349 Støttemur Legepladsen Børnegården Oehlenschlägergade	840	840
E.	354 Ombygning og udvidelse af Tandklinikker *	20.600	20.600
F.	362 Solskinsskolen - proces for udvikling	500	500
G.	314 Tagudskiftning Plejecenter Quistgården etape 2	2.300	2.300
H.	310 Byggemodning Slagelse Erhvervsområde**	23.500	21.700

Beløb i 1.000 kr.

*Rådighedsbeløb i perioden 2024-25.

** Rådighedsbeløb i perioden 2024-26.

Ansøgningerne er uddybet i bilag 1-8

Pkt. A. Tagudskiftningspuljen

Der ansøges om anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til igangsættelse af 4 projekter i 2024. Dette finansieres af afsat rådighedsbeløb i 2024.

Det er endvidere registreret, at der ikke er godkendt anlægsbevilling til de projekter, der er udført og finansieret af rådighedsbeløbet i tagpuljen fra slutningen af 2022 og hele 2023. Derfor søges ligeledes om anlægsbevilling på 2,843 mio. kr. for afsluttede projekter. Forbruget og anlægsbudgettet balancer for perioden. Der aflægges delanlægsregnskab i starten af 2024.

Se bilag 1.

Pkt. B. Gaskonverteringer - Fjernvarme og varmpumper

I budgetaftalen 2024 er afsat rådighedsbeløb på 6,056 mio. kr. til igangsætning af etape 1, som består af konvertering til fjernvarme i de bygninger beliggende i nuværende fjernvarmeområde samt konverteringer til varmepumper. Der søges om anlægsbevilling på 6,056 mio. kr. til igangsættelse af arbejdet i etape 1. Det finansieres af rådighedsbeløb på 6,056 mio. kr. i 2024 på anlægsprojekt 347.

Der er samlet afsat rådighedsbeløb på 10,656 mio. kr. i perioden 2024-2026.

Se bilag 2.

Pkt. C. Ombygning af toiletfaciliteter Børnehave Fejervej 1, Slagelse

I Budgetaftalen 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på 1,150 mio. kr. til ombygning af toiletfaciliteter i bygningerne på Fejervej 1, Slagelse. Der søges om en anlægsbevilling på 1,150 mio. kr. til gennemførelse af projektet. Anlægsbevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på 1,150 mio. kr. i 2024 på anlægsprojekt 348.

Se bilag 3.

Pkt. D. Støttemur Legepladsen Børnegården Oehlenschlägergade

I Budgetaftalen 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på 0,840 mio. kr. til etablering af støttemur ved legepladsen på Børnegården Oehlenschlägergade, Slagelse. Der søges om en anlægsbevilling på 0,840 mio. kr. til gennemførelse af projektet. Anlægsbevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på 0,840 mio. kr. i 2024 på anlægsprojekt 349.

Se bilag 4.

Pkt. E. Ombygning og udvidelse af Tandklinikker

I budgetaftalen 2024 blev der afsat 20,6 mio. kr. til ombygning og udvidelse af tandklinikkerne.

Der søges om anlægsbevilling på 20,6 mio. kr. til ombygning og indkøb til tandlægeudstyr finansieret af afsatte rådighedsbeløb på anlægsprojekt 354 Ombygning og udvidelse af tandklinikker.

Anlægsprojektet indeholder ombygning af ejendom på Æblehaven i Slagelse og ombygning/udvidelse af klinikken på Baggesenskolen i Korsør. Ejendommen i Slagelse husede tidligere Regionstandplejen/Specialtandplejen, hvorfor lokalerne er velegnede, bl.a. i kraft af eksisterende installationer fra de tidligere klinikker. Projektet igangsættes i 2024.

Se bilag 5.

Pkt. F. Solskinskolen - proces for udvikling

I budgetaftalen 2024 er der afsat rådighedsbeløb på 0,500 mio. kr. til proces for afklaring af de nødvendige bygningsmæssige tiltag på Solskinsskolen.

Der søges her om anlægsbevilling til at igangsætte arbejdet med afklaring af de nødvendige bygningsmæssige tiltag, der skal til for at sikre, at Solskinsskolen fremadrettet kan i mødekomme de krav, der stilles til en moderne folkeskole.

Der vil i projektet blive inddraget både interne og eksterne bygge- og skolefaglige ressourcer, for at sikre at et kommende forslag rummer både Slagelse Kommunes ønsker og behov, samt nyeste viden om moderne skolebyggeri.

Der søges om anlægsbevilling på 0,500 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløb i 2024 på anlægsprojekt 362.

Se bilag 6.

Pkt. G. Tagudskiftning Plejecenter Quistgården

Ved Budget 2022-26 fik Kommunale Ejendomme godkendt 0,700 mio. kr. til udskiftning af 3 ud af 9 tage på Plejecenter Quistgården. Kommunens andel var 10%, svarende til 70.000 kr. Udskiftningen blev igangsat i august 2023.

Der er i budget 2024 afsat rådighedsbeløb til udskiftning af de resterende 6 tage, der også er i dårlig stand og trænger også til udskiftning.

Der søges om anlægsbevilling på 2,3 mio. kr. til igangsættelse af projektet i 2024. Anlægsbevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på anlægsprojekt 314 "Udskiftning af tag på Plejecenter Quistgården - etape 2".

Da Plejecenter Quistgården hører under Almenboligloven, skal udgiften fordeles mellem beboerne og kommunen med udgangspunkt i en fordelingsnøgle på 90/10. Finansieringsdelen fremlægges i en separat sag.

Se bilag 7.

Pkt. H. Byggemodning Slagelse Erhvervsområde

Slagelse kommune ejer ca. 16 hektar attraktivt beliggende erhvervsjord ved E20 Vestmotorvejen. Området benævnes Slagelse Erhvervspark og er omfattet af Lokalplan 1254, som muliggør et blandet erhvervsområde med brede anvendelsesmuligheder. Arealet skal udvikles med henblik på at kunne tilbyde byggemodnede erhvervsgrunde til salg. Med vedtagelsen af Budget 2024-2027 blev der afsat budget til byggemodningen af Slagelse Erhvervspark over de kommende år.

Byggemodningen af Slagelse Erhvervspark indebærer at stamvejen forlænges og at der etableres en vendeplads. Derudover skal der fremføres forsyningsledninger og foretages arkæologiske undersøgelser af arealet.

Der søges om anlægsbevilling på 21,7 mio. kr. finansieret af det samlede afsatte rådighedsbeløb på 23,5 mio. kr. på anlægsprojekt "310 Byggemodning Slagelse Erhvervsområde". Der er tidligere godkendt anlægsbevilling på 1,117 mio. kr.

Se bilag 8

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget godkende de ansøgte anlægsbevillinger eller bede om supplerende beskrivelse af anvendelsen af de enkelte anlægsrammer.

Retligt grundlag

Inden et anlægsprojekt kan igangsættes skal Byrådet have godkendt en anlægsbevilling. Byrådet skal i forbindelse med ansøgning om anlægsbevilling forelægges en beskrivelse af formålet, projektforudsætninger samt de økonomiske forhold i anlægsprojektet, jf. Slagelse Kommunes regler for økonomistyring og ledelsestilsyn.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ovenstående ansøgninger finansieres af afsatte rådighedsbeløb til de enkelte projekter.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2023	2024	2025
Bevillingsønske				
201 Tagudskiftningspulje		2.843	2.500	
347 Gaskonverteringer			6.056	
348 Ombygning Fejervej			1.150	
349 Etablering af Støttemur			840	
354 Ombygning og udvidelse af tandklinikker			20.600	
362 Solskinskolen - proces for udvikling			500	
314 Tagudskiftning Quistgården			2.300	
310 Byggemodning Slagelse Erhvervspark			400	
			21.700	
Finansiering				
Afsat rådighedsbeløb		2.843	55.046	
Kassen				

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. januar 2024

Fraværende: Henrik Brodersen (O)

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Beslutning i Byrådet den 29. januar 2024

Fraværende: Ingen

At 1: Godkendt.

Bilag

23-022678-3	Bilag 3 - Anlægsbevilling 348 Ombygning Toiletfaciliteter Fejøvej 1, Slagelse
23-022678-5	Bilag 4 - Støttemur ved legeplads oehlenschlägersgade
23-022678-2	Bilag 6 - Anlægsbevilling 362 Solskinsskolen Proces for udvikling
23-022678-6	Bilag 7 - Anlægsbevilling 314 Tagudskiftning Plejecenter Quistgården
23-022678-8	Bilag 1 - Anlægsbevilling 201 Tagudskiftningspuljen
23-022678-10	Bilag 5 - Anlægsbevilling 354 Ombygning og Udvidelse Tandklinikker
23-022678-11	Bilag 8 - Anlægsbevilling 310 Byggemodning Slagelse Erhvervsområde
23-022678-9	Bilag 2 - Anlægsbevilling 347 Gaskonverteringer