

### 3. Redisponering samt tillægsbevilling af anlæg (B)

Sagsnr.: 24-007668

Åbent

#### Kompetence

Byrådet

#### Beslutningstema

Byrådet skal på baggrund af indstilling fra Teknik-, Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget tage stilling til forslag til redisponeringer af anlægsprojekter samt tillægsbevillinger og anlægsbevillinger.

Byrådet skal desuden på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget tage stilling til forslag om omplacering af salgsindtægter fra tre anlægsprojekter fra 2024 til 2025.

#### Indstilling

Direktøren for Erhverv, Ejendomme og Teknik indstiller,

**1. at** Byrådet godkender omplacering af rådighedsbeløb fra 2025 til 2024 på i alt 1,468 mio. kr. vedr. følgende anlægsprojekter: Renovering af fortove (308), Udvidelse af Møllebakken (152) og Renovering af sydlig mole i Stignæs færgehavn (284), jf. bilag 1.

**2. at** Byrådet godkender anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. til Renovering af sydlig mole i Stignæs færgehavn finansieret af det afsatte rådighedsbeløb., jf. bilag 2.

**3. at** Byrådet godkender, at der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling på i alt 1,268 mio. kr. (finansieret via kassen) vedr. håndtering af skader i havne samt færgelejer i 2024, jf. bilag 3.

**4. at** Byrådet afsætter rådighedsbeløb og giver anlægsbevilling (finansieret via kassen) vedr. anlægssforslag, som fremsættes til budgetforhandlingerne vedr. budget 2025-2028 med henblik på at fremrykke indsatser, der kan gennemføres i 2024 med følgende beløb: Forhøjning af nordlig mole Stignæs 0,2 mio. i 2024 og 0,7 mio. i 2025, Reparationer på havnebroer, kajkanter m.v. 0,2 mio. i 2024, 0,7 mio. i 2025, 0,4 mio. i 2026 og 0,3 mio. i 2027, jf. bilag 4 og 5.

**5. at** Byrådet godkender, at der omplaceres rådighedsbeløb fra 2024 til 2025 vedr. budgetterede salgsindtægter på i alt 35,163 mio. kr. på følgende projekter: Salg af erhvervsareal v/Galgebakkevej areal (arresten i Slagelse) på -26,918 mio. kr., Salg af erhvervsarealer i Stignæs -6.678 mio. kr. og Salg af ejendommen Bag Stadion 11, Korsør på -1.567 mio. kr., jf. bilag 6.

#### Sagens indhold

Sagsfremstillingen omhandler dels anlægsprojekter, som blev behandlet på Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 12. august 2024 og dels anlægsprojekter, som hører under Økonomiudvalget.

Anlægsprojekter som hører til Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget har været behandlet på mødet i fagudvalget den 12. august, hvor indstillingerne nr. 1-4 blev indstillet til Byrådets godkendelse.

Vedr. anlægsprojekter, som hører under Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

På Byrådets møde d. 24. juni 2024 blev en redisponering og heraf en række omplaceringer fra 2024 og ud i overslagsårene besluttet. Efterfølgende er der indenfor en række anlæg vurderet om det er muligt at fremrykke opstart og/eller gennemføre konkrete mindre projekter ved at omplacere en del af anlægsrammen fra 2025/2026 til 2024.

Der foreslås fremrykning af i alt 1,468 mio. kr. fra 2025 til 2024 vedrørende følgende anlæg (jf. bilag 1 og 2):

- Anlæg 308-Renovering af fortove. Der fremrykkes 0,868 mio. kr. til 2024 til primært en række fremrykkede indsatser på asfaltfortove.

- Anlæg 152-Udvidelse af Møllebakken. Anlægs-, udbuds- og ekspropriationsprocessen blev standset i forbindelse med kommunens anlægsstop. I efteråret 2024 foreslås projektet genopstartet, revurderet og projekterings- og myndighedsprocesser startet op på ny. Der fremrykkes 0,3 mio. kr. til budget 2024.
- Anlæg 284-Renovering af sydlig mole i Stignæs færgehavn. Projektet startes op med revurdering af tilstand, projektbeskrivelse og udarbejdelse af udbudsmateriale m.v. Der fremrykkes 0,3 mio. kr. til budget 2024.

Grundet opståede skader og konstateret udvikling i eksisterende skader i færgelejer foreslås en ekstraordinær anlægsbevilling på i alt 1,28 mio. kr. bevilget til håndtering heraf i 2024 (jf. bilag 3). Skaderne vedrører:

- Udbedring af skade på Stignæs havn vedr. molehovedet nærmest Omølejet. Her har det været nødvendigt at udskifte nedrammede H-profiler inkl. montering af nyt fenderpanel. 0,28 mio. kr.
- Udbedring af defekt fenderpanel i Omølejet på Stignæs. Demontering ved skærearbejde, kran mv. som aften/natarbejde og genmontering efter rep. efter samme fremgangsmåde. 0,25 mio. kr.
- Der er påbegyndt en skadesudvikling i Agersølejet på Stignæs lig det som har ført til ny bundsikring på Agersø i 2024. Langsgående underminering med eroderingsdybder op til 2 m. samt defekte gabionnet. Udskiftningen af bundsikringen forventes, at kunne udskydes et par år ved en midlertidig udbedring med store sten i de underminerede områder samt gennemgang af gabionnet. 0,25 mio. kr.
- På de landfaste broklapper i begge Omølejer er forhøjerpladerne på broklapperne i en forfatning med flere gennemtæringer m.v. De skal derfor demonteres og nye tilpasses, klargøres og monteres. 0,5 mio. kr.

Til budgetforhandlingerne 2025-2028 er der udarbejdet en række anlægsforslag. Byrådet har med nærværende sag mulighed for at beslutte samt fremrykke indsats til 2024 for to af anlægsforslagene. Begrundelsen for fremrykningen er muligheden for at reducere anlægsrammen i 2025 og 2026 samt for at håndtere og modvirke en fortsat skadesudvikling i særligt færgelejerne.

- 2025\_50 Forhøjning af nordlig mole, Stignæs. Molen har betydning for særligt Omøfærgens navigationsmuligheder i hårdt vejr i havnebassinet. Det er usikkert om myndighedsbehandling kan gennemføres ud fra en tidslinje der muliggør udførsel i 2024. Det er vurderet at en forhøjning af stensætning kan gennemføres for 0,9 mio. kr., og der er udarbejdet anlægsforslag svarende til 0,9 mio. i 2025. Alternativt vil projektering og myndighedsbehandling kunne gennemføres i 2024 ved en fremrykning af 0,2 mio. kr. fra 2025. Det foreslås, at fremrykke i alt 0,2 mio. kr. til 2024 samt afsætte afsætte resten af rådighedsbeløbet på 0,7 mio. i 2025.
- 2025\_38 Reparationer på havnebroer, kajkanter m.v. Der er udarbejdet anlægsforslag på i alt 1,6 mio. kr. som fordeler sig med 0,8 mio. i 2025, 0,5 mio. i 2026 og 0,3 mio. i 2027. Det foreslås, at fremrykke i alt 0,2 mio. kr. til 2024 samt afsætte afsætte resten af rådighedsbeløbet på 1,4 mio. i overslagsårene med følgende fordeling : 0,7 mio. i 2025, 0,4 mio. i 2026 og 0,3 mio. i 2027.

Såfremt ovenstående bliver godkendt af Byrådet, skal Byrådet se bort fra ovennævnte anlægsforslag i budgetforhandlingerne for budget 2025-2028.

#### Vedr. anlægsprojekter som hører under Økonomiudvalget

Administrationen har konstateret, at der er budgetterede salgsindtægter for i alt 35,163 mio. kr., som ikke kan realiseres i 2024. De budgetterede salgsindtægter anbefales omplaceret til 2025, så der kan skabes retvisende grundlag for budgetforhandling for budget 2025-2028.

- Salg af Arresten i Slagelse

Kommunens salg af areal til etablering af arrest i Slagelse til 26,918 mio. kr. er bl.a. betinget af vedtagelse af en upåklaget ny lokalplan. Som følge af nye støjdata fra trafikstøj kan forslaget til lokalplan ikke vedtages, som det foreligger. Ny upåklaget lokalplan forventes først at foreligge primo 2025. Købesummen, der var forventet indbetalt i 2024, forventes således nu først indbetalt i 2025.

- Stignæs

Ved salget af areal på henholdsvis 20,2 ha og 8,6 ha i Stignæs var forventningerne, at der for arealet på 20,2 ha skulle indbetales 6,7 mio. kr. senest 23-07-2024 og 3,698 mio. kr. for arealet på 8,6 ha pr. 21-12-2024. På baggrund af ansøgning fra køberen foreligger der dagsordenspunkt til Økonomiudvalgets møde den 19-08-2024 om udsættelse af betalingen af de i alt 10,398 mio. kr. til 21-06-2025.

- Bag Stadion 11 i Korsør

Det var forventet, at ejendommen blev solgt i 2024. Ved prioritering af salg af arealer og bygninger er der blevet prioriteret andre salg før denne, som fx salg af restareal ved Storebælts Erhvervspark på 26.000 m<sup>2</sup>, hvorfor indtægten først forventes at indkomme i 2025.

## Retligt grundlag

Kasse- og Regnskabsregulativet for Slagelse Kommune.

## Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Administration har efter mødet i Teknik-, Plan - og s gennemførelse undersøgt muligheden for lånefinansiering. Administrationen kan oplyse, at anlægsudgifter til renovering af havne er omfattet af den automatiske låneadgang og er dermed en del af kommunens låneramme. Det er praksis, at denne type anlægsudgifter udløser frigivelse af kommunens deponeringsforpligtelse 1:1.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2024	2025	2026	2027
<b>Bevillingsønske</b>					
Anlæg Omplacering imellem årene vedr. Renovering af fortove og Renovering af sydlig mole i Stignæs færgehavn	TPL	1.168	-1.168		
Anlæg Udvidelse af Møllebakken	ØU	300	- 300		
Anlæg Tillægsbevilling vedr. skader i havne samt færgelejer	TPL	1.268			
Anlæg Tillægsbevilling vedr. Forhøjning af nordlig mole, Stignæs	TPL	200	700		
Anlæg Tillægsbevilling vedr. Reparationer på havnebroer, kajkanter m.v.	TPL	200	700	400	300
Omplacering af budgetterede salgsindtægter	ØU	35.163	-35.163		
<b>Finansiering</b>					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		-38.299	35.231	-400	-300

## Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

## Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 19. august 2024**

**Fraværende:** Henrik Brodersen (O)

At 1-5: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Der har nyligt været gennemført licitation på projektet vedr. bundsikring i Agersø Færgeleje, Agersø. Projektet skal laves i dette efterår med forventet opstart i uge 43.

Licitationsresultatet ligger over den afsatte/bevilgede anlægsramme, idet det vindende tilbud er på 2,9 mio. kr. ekskl. uforudsete udgifter. Når der tillægges 10% til uforudsete udgifter m.m. (som er et minimum), rådgiveromkostninger (projektering, myndighedsbehandling og udbudsproces) samt dykkerinspektion, så bliver opgavens udgift på i alt 3,45 mio. kr. Den aktuelle anlægsbevilling udgør 2,7 mio. kr.

Økonomiudvalget indstiller derfor til byrådet, at der giver bevillingstilsagn på yderligere 0,75 mio. kr. i 2024 til projektet "Bundsikring i Agersø Færgeleje, Agersø", idet projektet har en hastende karakter for at begrænse den fortsatte skadesudvikling og eventuelle følgeskader.

Frem til Budgetopfølgning 4 (BO4) bedes administrationen få klarhed over de endelige udgifter samt eventuelle mindreforbrug på andre projekter, som vil kunne anvendes til finansiering af merudgiften til nærværende projekt.

## **Beslutning i Byrådet den 26. august 2024**

**Fraværende:** Anders Koefoed (V), Thomas Vesth (I)

At 1-5: Godkendt.

Der har nyligt været gennemført licitation på projektet vedr. bundsikring i Agersø Færgeleje, Agersø. Projektet skal laves i dette efterår med forventet opstart i uge 43.

Licitationsresultatet ligger over den afsatte/bevilgede anlægsramme, idet det vindende tilbud er på 2,9 mio. kr. ekskl. uforudsete udgifter. Når der tillægges 10% til uforudsete udgifter m.m. (som er et minimum), rådgiveromkostninger (projektering, myndighedsbehandling og udbudsproces) samt dykkerinspektion, så bliver opgavens udgift på i alt 3,45 mio. kr. Den aktuelle anlægsbevilling udgør 2,7 mio. kr.

Byrådet beslutter, at der giver bevillingstilsagn på yderligere 0,75 mio. kr. i 2024 til projektet "Bundsikring i Agersø Færgeleje, Agersø", idet projektet har en hastende karakter for at begrænse den fortsatte skadesudvikling og eventuelle følgeskader.

Frem til Budgetopfølgning 4 (BO4) bedes administrationen få klarhed over de endelige udgifter samt eventuelle mindreforbrug på andre projekter, som vil kunne anvendes til finansiering af merudgiften til nærværende projekt.

### **Bilag**

24-012577-5	Bilag 1 Oversigt over omplaceringer fra 2025 til 2024
24-012577-3	Bilag 2 anlægsbevilling - Renovering af sydlig mole
24-012577-4	Bilag 3 anlægsbevilling - Udbedring af skader i færgelejer
24-012577-7	Bilag 4 Anlægsbevilling - Reparationer på havnebroer, kajkanter m.v
24-012577-6	Bilag 5 Anlægsbevilling - Forhøjning af nordlig mole, Stignæs
24-012577-8	Bilag 6 Oversigt over omplaceringer af salgsindtægter fra 2024 til 2025