

# Opfølgning på anlægsprojekter for 2015-2018 på økonomiudvalget (D)

## Sagsfremstilling

### 28. Opfølgning på anlægsprojekter for 2015-2018 på økonomiudvalget (D)

Sagsnr.: 330-2014-92010

Dok.nr.: 330-2014-631171

Åbent

Kompetence:

#### Beslutningstema

Udvalget orienteres om status på anlægsprojekterne, og drøfter om orienteringen giver anledning til justeringer i anlægsprojekterne omkring indhold, formål, og økonomi.

#### Baggrund

I budget 2015-2018 er der godkendt nye anlægsprojekter samt afsat rådighedsbeløb til allerede eksisterende anlægsprojekter. Udvalgets anlægsprojekter fremgår af bilag 1.

#### Anlægsprojekter opdelt på Politikområde

##### Administrationen

###### IT-strategisk pulje

IT-strategisk Pulje udgør som udgangspunkt det finansielle grundlag for at realisere Digitaliseringsstrategien, herunder lovbestemte og obligatoriske digitaliseringstiltag der er formuleret i såvel den Offentlige- som Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi.

IT- og digitaliseringsprojekterne, der finansieres via IT-strategisk Pulje skal understøtte kommunens vision samt forretningsområder og medvirke til at disse effektiviseres og kvalitetsforbedres. Overordnet set afspejler digitaliseringstiltagene 3 digitale segmenter som alle vil være understøttende i forhold til det gevinstrealiseringspotentiale som skal synliggøres frem imod 2016, herunder:

###### *Forudsætningsinvesteringer:*

Eksempelvis videreudvikling af IT-infrastruktur, nye digitale kommunikations- og platforme samt realisering af KOMBITs projektportefølje vedr. monopolbrud.

###### *Spydspids-projekter og initiativer:*

Eksempelvis elektronisk betalingssystem, mobilitets- og virtualiseringsplatforme, talegenkendelsesteknologi samt nye platforme der understøtter effektiviseringer, mere/bedre service og innovation.

###### *Generelle borger og virksomhedsrettede initiativer:*

Eksempelvis initiativer som alle målrettes mod kommunens borgere og virksomheder, herunder videreudvikling af Digital Post, opkvalificering af selvbetjeningsløsninger, samt realisering af den nationale obligatorisk selvbetjening (bølgeplanen).

De konkrete digitaliseringsprojekter og -tiltag der forudsættes finansieret via IT-strategisk pulje 2015 er pt. ikke klagjort og prioriteret. Processen er igangsat i den tværorganisatoriske Digitaliseringsgruppe således at disse behandles administrativt (SCF og direktionen) i februar 2015 og efterfølgende forelægges for Økonomiudvalg/Byråd på møderne i marts 2015 i overensstemmelse med Digitaliseringsstrategiens "årshjul".

Tidsplan: Besluttes i ultimo februar – primo marts. Udføres i 2015

Økonomi: 4 x 8. mio. kr.

PCB-sanering Nørrevangsskolen - eksisterende anlæg

Projektindhold og mål:

Indtil nu er der udført pilotprojekt. Det videre arbejde afventer beslutninger og igangsættelse af projekterne: Nørrevangsskolen – flytning af CSU (stednr. 013430), samt Flytning af Havrebjerg og Klostermarken skoler til Nørrevangsskolen (stednr. 013470).

Tidsplan: Forventes udført i 2015-2016

Økonomi: Der er afsat i alt 12,0 mio. kr. til projektet, heraf 3,6 mio.kr. i 2015 og 0,2 mio.kr. i 2016. Der er anvendt 1,25 mio. kr. De resterende 10,75 mio. kr. forventes anvendt i 2015-2016. Administrationen er ved at kvalificere fordelingen af den resterende anlægssum mellem de 2 år.

### **Tværgående områder og initiativer**

#### Campus – pulje

Projektindhold og mål:

Der er i Budget 2015, og de efterfølgende overslagsår, afsat i alt 5 mio.kr. til udvikling af Campus Slagelse. Projektet er i sig selv både omfattende og komplekst, og vil kræve betydelige investeringer i de kommende år. Projektet skal desuden sammentænkes med en lang række initiativer og projekter som Campus Slagelse har enten effekt af eller indflydelse på.

Det er endnu ikke fastlagt, hvorledes rådighedsbeløbet for 2015 skal disponeres, men det fulde beløb forventes anvendt.

Tidsplan: 2015 og frem.

Økonomi: 4 x 5 mio. kr.

-

#### Korsør/Strandpark

Der er i budgetårene 2016-2019 afsat i alt 10 mio.kr. pr år til udvikling af projekt Korsør.

Rådighedsbeløbet søges anvendt efter anbefaling fra § 17.4 udvalg bestående af både politikere og lokale aktører. §17.4 udvalget vil i den første periode skulle udarbejde en udviklingsplan, der skal sætte rammerne for anvendelse af rådighedsbeløbet. Økonomiudvalget vil i løbet af 2015 blive præsenteret for oplæg til udviklingsplan.

-

Tidsplan: 2016 og frem.

Økonomi: 3 x 10 mio. kr.

### **Køb, salg af ejendomme mv.**

#### Indtægt grund vedr. opførelse af autismeboliger

Projektindhold og mål:

Med godkendelse af anlægsbudget 2015-2018 blev etablering af 25 almene boliger til voksne med autisme under Handicap- og Psykiatriudvalget fremrykket til opstart i 2015 mod tidligere planlagt opstart i 2016. De 25 almene boliger opføres på areal, som tilhører Slagelse kommune. Af hensyn til at huslejen beregnes på markedsvilkår, indgår der i anlægsgiften et køb af grund på 3,125 mio. kr. Indtægten registreres som salg af grund under Økonomiudvalget.

Tidsplan: Indtægten vil indgå i 2016.

Økonomi:-3,125 mio. kr.

### **Havne**

#### Uddybning af havneanlæg - pulje

Projektindhold og mål:

Budgettet anvendes til uddybning af tilsandede havneindløb.

Tidsplan: Udgifterne forventes afholdt hvert år.

Økonomi: 4 x 0,2 mio. kr.

### **Retligt grundlag**

Slagelse Kommunes styrelsesvedtægt og kompetenceplan, hvoraf det fremgår hvilke områder, de enkelte udvalg har ansvaret for.

### **Handlemuligheder**

Udvalget kan drøfte om der på baggrund af orienteringen er behov for justeringer omkring indhold, mål, og økonomi.

### **Vurdering**

Cheferne har redegjort for status på de enkelte anlægsprojekter. Der vil på udviklingsprojekter og igangværende anlægsprojekter efterfølgende blive orienteret nærmere omkring udvikling, økonomi, ansøgning om anlægsbevilling, og udnyttelse af det afsatte rådighedsbeløb.

- *Campus og Korsør/Strandparken*

Disse er under afklaring, og der vil senere i 2015 blive fremsendt sager til drøftelse, og evt. ansøgning om anlægsbevilling.

- *IT-puljen*

Der vil februar/marts blive fremsendt sag med prioriteret forslag til godkendelse, og ansøgning om anlægsbevilling.

- *PCB-Nørrevangsskolen*

Her arbejdes der på, at få et overblik over fordeling af økonomien for 2015/2016.

### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Konsekvenser for andre udvalg**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Centercheferne for Kommunale ejendomme, IT & digitalisering og Vækst & Bosætning indstiller,

1. **at** udvalget tager orienteringen til efterretning, og drøfter om orienteringen giver anledning til justeringer til anlægsprojekterne omkring indhold, mål, og økonomi.

### **Bilag**

330-2014-631852

Bilag 1. Anlægsoversigt ØU

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 19. januar 2015:**

#### **Fraværende:**

Orienteringen blev taget til efterretning.