

I dette afsnit findes materiale vedrørende investeringsoversigt samt anlægsønsker. Nedenfor følger en kort oversigt:

Investeringsoversigt fra vedtaget budget 2010 incl. overslagsårene 2011-2013

Denne oversigt er en kopi af investeringsoversigten i det vedtagne budget 2010. Denne er tænkt til brug for eventuelle sammenligninger.

... derefter følger:

Total oversigt indeholdende alle anlægsønsker til budget 2011-2014

Anlægsønskerne kan opdeles i følgende kategorier:

Anlægsønsker, hvilke Direktionen betragter som "uundgåelige" for kommunen. Disse er i tekstkolonnen markeret med grøn markering.

Anlægsønsker som er omfattet af reglerne om kvalitetsfond er i tal-kolonnen markeret med gul. (Læs mere kvalitetsfond i notatet under fane nr. 2 samt fane nr. 6).

Bagved totaloversigten sidder samlet oversigt over afledte driftsudgifter i forbindelse med de enkelte anlægsprojekter.

... derefter følger:

Ønskeskema for hvert enkelt anlægsprojekt

Herpå er specifik beskrivelse af hvert anlægsprojekt. Øverst på hvert ønske er med "X" markeret, om ønsket er:

- Et nyt anlægsønske i forbindelse med budgetlægningen for 2011
- Færdiggørelse af igangsatte anlæg fra 2010
- Anlæg som er opført på investeringsoversigten for 2010-2014. I denne kategori kan beløbet være ændret i forhold til det tilsvarende anlægsprojekt i investeringsoversigten for budget 2010-2014. Dette kan eksempelvis skyldes redisponering, nye priser eller øvrige kendte ændringer siden budget vedtagelsen for 2010.

Endeligt skal bemærkes, at der til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010 er indstillet tilbagemførsel af anlægsbevillinger i 2010 for i alt ca. 67 mio. kr. Disse anlæg er genfremsendt som ønsker til budgetlægningen for 2011 og fremgår således af de følgende sider. Det drejer sig om følgende:

Mulithal i Musholm, ønske nr. 4.4.1.16
Køb 10. Klasse center, ønske nr. 4.3.1.7
Børnehaven Jonsgården, ønske nr. 4.3.2.3
Børnehaven Trestensgården, ønske nr. 4.3.2.12
Erstatningsbaner sygehusbyggeri, ønske nr. 4.4.1.3
Nyt plejecenter, ønske nr. 4.6.1.1
Kulturhus Skælskør, ønske nr. 4.4.1.15
Kystbeskyttelsesprojekter/stormflod, ønske nr. 4.5.2.2
112 almene boliger til voksne handicappede, ønske nr. 4.7.1.2

Den foreløbige resultatopgørelse i denne budgetmappe indeholder følgende anlæg:

Samtlige anlæg i investeringsoversigten budget 2010 for så vidt angår budgetoverslagsårene 2011-2014 samt ovennævnte anlægsprojekter der ikke gennemføres i 2010 med i alt ca. 67 mio. kr.

	Budget 2010	Overslagsår		
		2011	2012	2013
Udvalget for Plan, Erhverv og Udvikling				
Projektudarbejdsler	3.000	3.000	3.000	3.000
Udvalget for Børn og Unge, Læring og Uddannelse				
Nyt 10.-klassecenter	10.000	42.000		
IT-udstyr til skolerne	2.634	2.634	2.634	2.634
Skoleudbygning	7.800	10.000	10.000	15.000
Udvalget for Uderum og Legepladser				
Uderum og legepladser	1.000	1.000	1.000	1.000
Udbygning børneinstitutioner	4.200			
Møllegården Slagelse	4.752			
Storebæltsvej Korsør	3.660			
Vejsgården Vemmelev	10.980			
Jonsgården Slagelse	16.354	4.026		
Trestensgården inkl. gæstehus Skælskør	8.710	2.820		
Skoleskoven Slagelse		17.843	5.948	
Udvalget for Handicap og Socialpsykiatri				
112 almene plejeboliger til voksne udviklingshæmmede	7.323	3.145	-800	
Udvalget for Kultur				
Museumsmagasin	3.261			
Kulturhus, Skælskør	2.000			
Bevarelse af kulturarv (fæstningen / kabeldepot)	400	400	400	
Center for Erhverv, Sport og Kultur	5.000	13.500	44.500	
Fæstningen, Kommandørbolig	2.300			
Udvalget for Fritid				
Etablering af multihal i Musholm Bugt Feriecenter	3.000			
Renovering af fritidsfaciliteter	1.000	1.000	1.000	1.000
Erstatningsbaner / Idrætsanlæg	12.240	10.000	10.000	10.000
Udskiftning af tag og gulv i Dallosehallen	2.725			
Udvidelse og opdatering af svømmehaller	1.000			
Kultur og foreningshus Stillinge	4.000			
Erstatningsbaner / Omfartsvej B73	5.500	5.500		
Akut renovering af svømmehaller	1.600			
Fælleshal med gymnasium/vedligehold	6.100			
Udvalget for Teknik				
Energibesparende foranstaltninger i offentlige ejendomme	300	3.300	3.300	3.300
Forskønnelse af parker	300	300	300	300
Rabatter og græsarealer	400	200	200	100

	Budget 2010	Overslagsår		
		2011	2012	2013
Skovsø Naturpark	1.100			
Efterbedring af vejtræer	400	200	100	400
Hovedstandsættelse af broer	1.632	1.632	1.632	1.632
Støjvold langs motorvejen Slagelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Istandsættelse af fortovsbelægninger	3.200	4.200	4.200	4.200
Asfalt- samt øvrige belægninger	32.713	32.713	32.713	32.713
Læskure	885	885	885	885
Bymidter	3.300	16.500		
Vestlig omfartsvej Slagelse	1.000	1.000	1.000	500
Korsør fyldplads - nedlukning	6.900			
Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger	8.300	8.300	8.300	8.300
Handicaptiltag	2.066	2.066	2.066	2.066
Infotavler	700			
Havnerenoveringer	7.000	6.200		
Udvalget for Miljø og Natur				
Fodsporet	3.000			
Kystbeskyttelsesprojekter	1.000	1.000	1.000	1.000
Vandrammedirektiver	3.000	3.000	3.000	3.000
Vandforsyningsplan	475			
Udvalget for Social og Omsorg				
Etablering af 3 somatiske køkkener (Plejecenter Skovvang)	900			
Ombygning af lejlighed til ægtepar (Plejecenter Møllebakken)	720			
Nyt plejecenter, forslag D	5.616			
Udvalget for Sundhed og Forebyggelse				
Motionsoase i Korsør og Skælskør	3.000			
Alternative plejeboliger	1.000			
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration				
Ombygning af aktivitetssteder	5.000			
Økonomiudvalg				
IT-strategisk pulje	7.000	10.000	10.000	10.000
Anlæg - udgifter	231.446	208.364	146.378	101.030
Anlæg - indtægter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
ANLÆG I ALT (netto)	230.446	207.364	145.378	100.030

Hele 1.000 Anlægsønsker		Budgetår			
		2011	2012	2013	2014
Anlægsønsker i alt inkl. alternativer		505.154	298.005	310.346	161.386
Økonomiudvalget					
Anlægsønsker i alt inkl. alternativer		14.000	10.000	10.000	10.000
4.1.1.1	Ny bygningsstruktur. Placering af frivillige i Korsør (Beredskab)	4.000	0	0	0
4.1.2.1	IT-Strategisk pulje	10.000	10.000	10.000	10.000
Plan- og Udviklingsudvalget					
Anlægsønsker i alt inkl. alternativer		5.600	3.000	3.000	3.000
4.2.1.1	Fortsættelse af projektpulje til igangsætning og udførelse af udviklingsprojekter	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.1.2	Afsættelse af pulje til byfornyelsesprojekter (50% refusion fra Staten) nettobeløb	2.600	0	0	0
Børn og Ungeudvalget					
Anlægsønsker i alt inkl. alternativer		171.081	121.694	162.132	42.440
4.3.1.0	Skoleudbygning ift. turnusanalyse - senarie 0	15.000	50.000	10.000	10.000
4.3.1.1	Skoleudbygning ift. turnusanalyse - senarie A	10.000	11.000	11.000	11.000
4.3.1.2	Skoleudbygning ift. turnusanalyse - senarie B	2.000	2.000	2.000	2.000
4.3.1.3	Skoleudbygning ift. turnusanalyse - senarie C	2.000	3.000	3.000	3.000
4.3.1.4	Skoleudbygning ift. Turnusanalyse - senarie D				
4.3.1.5	Ny skole i Slotsbjergby (hvis model fra turnusanalyse ikke vælges)	0	10.000	40.000	0
4.3.1.6	Skoleudbygning (hvis model fra turnusanalyse ikke vælges)	10.000	10.000	10.000	10.000
4.3.1.7	Fortsat implementering af IT-handleplan	5.440	5.440	5.440	5.440
4.3.1.8	Køb af CSU til 10. klassecenter	42.000	0	0	0
4.3.1.9	Skolerne i Skælskør - tilbagekøb	0	0	77.192	0
4.3.2.1	Benediktevejens børnehave - Tilbygning til opbevaring af hjælpemidler	412	0	0	0
4.3.2.2	Anlægspulje til følgevirkning af eventuel skolestrukturændring	0	0	2.500	0
4.3.2.3	Nybygning Jonsgården videreførelse fra 2010	15.140	0	0	0
4.3.2.4	Jonsgården - Scenerie 1 - Integreret institution til 80 børn	1.626	0	0	0
4.3.2.5	Jonsgården - Scenerie 2 - Integreret institution til 110 børn	7.344	0	0	0
4.3.2.6	Konvertering af 20 børnehavepladser til 15 vuggestuepladser	0	400	0	0

Børn og Ungeudvalget - fortsat					
4.3.2.7	Legeplads og uderum	1.000	1.000	1.000	1.000
4.3.2.8	Nybygning Skovbørnehuset til 120 børn - Erstatningsbyggeri for nuv. Skovbørnehus	22.960	0	0	0
4.3.2.9	Slots Bjergby - Scenarie 1 - Integreret institution nybygning til 54 børn	2.849	8.546	0	0
4.3.2.10	Slots Bjergby - Scenarie 2 - Integreret institution nybygning til 120 børn	6.330	18.990	0	0
4.3.2.11	Slots Bjergby - Istandsættelse til fritidshjem	0	1.318	0	0
4.3.2.12	Nybygning Trestengården videreførelse fra 2010	7.990	0	0	0
4.3.2.13	Trestensgården - færdiggørelse i 2011	3.990	0	0	0
4.3.3.1	Samling af tandplejeklinikker	15.000	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget					
Anlægsønsker i alt inkl. alternativer		128.235	11.400	11.000	1.000
4.4.1.1	Nymarkshallen - adgangsforhold	350	0	0	0
4.4.1.2	Erstatningsbaner i forbindelse med Sikringen	10.000	10.000	10.000	0
4.4.1.3	Erstatningsbaner -sygehusbyggeri	12.240	0	0	0
4.4.1.4	Erstatningsbaner B73	5.500	0	0	0
4.4.1.5	Sports College - styrketræningsrum	750	0	0	0
4.4.1.6	Omklædningsfaciliteter m.m. - Korsør Stadion	3.800	0	0	0
4.4.1.7	Bevarelse af Kulturarv ved Fæstningen / Kabeldepot	400	400	0	0
4.4.1.8	AK Atlas - Vægtsløfter klubben - Renovering af gulv	170	0	0	0
4.4.1.9	Søndermarkshallen - indgangspartiet	250	0	0	0
4.4.1.10	Indretning af fælles hal med Slagelse Gymnasium	500	0	0	0
4.4.1.11	Udvidelse af Korsør Kartbane	7.500	0	0	0
4.4.1.12	Korsør Kulturhus	1.070	0	0	0
4.4.1.13	Kunstgræsbane i Korsør	5.200	0	0	0
4.4.1.14	Renovering af Korsør Svømmehal	501	0	0	0
4.4.1.15	Kulturhus Skælskør	5.644	0	0	0
4.4.1.16	Multihal ved Musholm	3.000	0	0	0
4.4.1.17	Varmtvandsbassin - Broskolen	1.100	0	0	0
4.4.1.18	Renovering af fritidsfaciliteter	1.000	1.000	1.000	1.000
4.4.1.19	Renovering af tag - Guldagergård	2.747	0	0	0
4.4.1.20	Møllebakkens Rideklub - Ny hal	6.000	0	0	0
4.4.1.21	Selvbetjening på Slagelse Bibliotekerne	4.801	0	0	0
4.4.1.22	Serviceelevator Slagelse Musikhus	570	0	0	0
4.4.1.23	Renovering af springbassin i Slagelse Svømmehal	1.387	0	0	0

Kultur- og Fritidsudvalget - fortsat					
4.4.1.24	Renovering af kant på løbebane - Slagelse Stadion	160	0	0	0
4.4.1.25	Renovering af Slagelse Svømmehal	700	0	0	0
4.4.1.26	Stormflodssikring af Storebæltshallen	895	0	0	0
4.4.1.27	Teater	25.000	0	0	0
4.4.1.28	Stadion	25.000	0	0	0
4.4.2.1	Færdiggørelse af Motionsoaser	2.000	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget					
Anlægsønsker i alt inkl. alternativer		166.646	130.711	133.914	104.946
4.5.1.1	1. Energibesparende foranstaltninger i off ejendomme	3.300	3.300	3.300	3.300
4.5.1.2	Forskønnelse af parker	300	300	300	300
4.5.1.3	Rabatter og græsarealer	200	200	100	0
4.5.1.4	1. Efterbedring af vejtræer	200	100	400	0
4.5.1.5	Hovedstandsættelse af broer	1.632	1.632	1.632	1.632
4.5.1.6	Støjvold langs motorvejen	-500	-500	-500	-500
4.5.1.7	Istandsættelse af fortovsbelægning	4.200	4.200	4.200	4.200
4.5.1.8	Asfalt- samt øvrige belægninger	32.713	32.713	32.713	32.713
4.5.1.9	Læskure	885	885	885	885
4.5.1.10	1. Bymidter	16.500	0	0	0
4.5.1.11	1. Vestlig omfartsvej	1.000	1.000	1.000	0
4.5.1.12	Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger	8.300	8.300	8.300	8.300
4.5.1.13	Handicaptiltag	2.066	2.066	2.066	2.066
4.5.1.14	Havnerenoveringer	5.000	1.000	0	0
4.5.1.15	Investering i ny færge	6.000	5.000	0	0
4.5.1.16	Vejbidrag til SK-forsyning	6.000	6.000	6.000	6.000
4.5.1.17	Renovering af Ormeslev Gadekær	1.000	0	0	0
4.5.1.18	Vedligeholdelseefterslæb kommunale ejendomme	19.000	19.000	19.000	19.000
4.5.1.19	Materiel til vintertjeneste	2.500	2.500	2.500	2.500
4.5.1.20	Støttemur til sikring af Broholmvej	900	0	0	0
4.5.1.21	Havne, renovering af kajerne	250	250	250	250
4.5.1.22	Havne, uddybning af havneanlæg	200	200	200	200
4.5.1.23	Halsskov Strandpark 2, et grønt areal ved stranden	155	0	0	0
4.5.1.24	Lystanlægget - færdiggørelse af renovering	700	500	0	0
4.5.1.25	Renovering af rekreative stier	500	500	400	300
4.5.1.26	Miljøforbedrende tiltag på toiletterne	300	50	50	0
4.5.1.27	Halsskov Strandpark, renovering af området	995	0	0	0
4.5.1.28	Renovering af gadekær	500	500	500	500
4.5.1.29	En visionær havnefront i Korsør	800	1.200	0	0

Teknik- og Miljøudvalget - fortsat					
4.5.1.30	Naturpark Skovsø, etape 2	2.400	0	0	0
4.5.1.31	Certificering af kommunens skove	250	0	0	0
4.5.1.32	Mindre anlæg	500	500	500	500
4.5.1.33	Publikumsfaciliteter i skov og på strand	300	300	0	0
4.5.1.34	Reetablering af Basnæsalleen	250	0	0	0
4.5.1.35	Renovering af Springvand	250	250	100	50
4.5.1.36	Designmanual - omfattende by- og parkinventar, skiltning, læskure mv.	250	0	0	0
4.5.1.37	Nye cykelstier	10.000	11.000	10.000	7.500
4.5.1.38	P-plads af tunge køretøjer i Korsør	500	0	0	0
4.5.1.39	Renovering af bymidter i Korsør og Skælskør	12.000	6.000	0	0
4.5.1.40	Strategiplan for signalanlæg	250	0	0	0
4.5.1.41	Tilgængelighed i bygninger	700	700	700	700
4.5.1.42	P-søgering	1.000	0	0	0
4.5.1.43	Energieffektivisering og vedvarende energi.	5.500	5.265	5.018	4.850
4.5.1.44	2. Energibesparende foranstaltninger i off ejendomme	3.000	3.000	3.000	3.000
4.5.1.45	2. Bymidter	1.500	4.500	24.000	0
4.5.1.46	2. Efterbedring af vejtræer	600	500	0	400
4.5.1.47	2. Vestlig omfartsvej	0	1.000	1.000	0
4.5.2.1	Pulje til kystbeskyttelseprojekter	1.000	1.000	1.000	1.000
4.5.2.2	Kystbeskyttelsesprojekter	4.500	0	0	0
4.5.2.3	Vandrammedirektiv	3.000	3.000	3.000	3.000
4.5.2.4	Natura 2000	800	300	300	300
4.5.2.5	Tude Å-dal - Vandrammedirektiv	1.500	1.500	1.500	1.500
4.5.2.6	Naturkvalitetsplan	500	500	500	500
4.5.2.7	Klimahandleplaner	500	500	0	0
Omsorgsudvalget					
Anlægsønsker i alt inkl. alternativer		10.817	0	0	0
4.6.1.1	Nyt plejecenter (nyt rådighedsbeløb i 2011)	10.277	0	0	0
4.6.1.2	Nyt kølerum - Madservice Hashøj	540	0	0	0
Handicap- og Socialpsykiatriudvalget					
Anlægsønsker i alt inkl. alternativer		8.600	21.200	-9.700	0
4.7.1.1	Nybyggeri af 25 almene boliger	750	5.900	-1.000	0
4.7.1.2	Fortsat gennemførelse af 112 nye boliger til voksne udviklingshæmmede	7.850	15.300	-8.700	0
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget					
Anlægsønsker i alt inkl. alternativer		175	0	0	0
4.8.1.1	Udvidelse af Parkeringsplads ved Jobcentret	175	0	0	0

Hele 1.000		Budgetår			
		2011	2012	2013	2014
Afledt drift af anlæg					
Afledt drift af anlæg totalt		4.578	8.528	9.263	9.148
Økonomiudvalget					
Afledt drift af anlæg		488	488	-87	-87
4.1.1.1	Ny bygningsstruktur. Placering af frivillige i Korsør (Beredskab).	-87	-87	-87	-87
4.1.2.1	IT-Strategisk pulje	575	575	0	0
Børn og Ungeudvalget					
Afledt drift af anlæg		1.821	3.481	4.266	4.266
4.3.1.4	Ny skole i Slotsbjergby (hvis model fra turnusanalyse ikke vælges)	0	0	700	700
4.3.2.1	Benediktevejens børnehave - Tilbygning til opbevaring af hjælpemidler	22	22	22	22
4.3.2.2	Anlægspulje til følgevirkning af eventuel skolestrukturændring	0	0	85	85
4.3.2.4	Jonsgården - Scenerie 1 - Integreret institution til 80 børn	581	581	581	581
4.3.2.5	Jonsgården - Scenerie 2 - Integreret institution til 110 børn	781	781	781	781
4.3.2.8	Nybygning Skovbørnehuset til 120 børn - Erstatningsbyggeri for nuv. Skovbørnehus	0	426	426	426
4.3.2.9	Slots Bjergby - Scenerie 1 - Integreret institution nybygning til 54 børn	0	383	383	383
4.3.2.10	Slots Bjergby - Scenerie 2 - Integreret institution nybygning til 120 børn	0	851	851	851
4.3.2.13	Trestensgården - færdiggørelse i 2011	437	437	437	437
Kultur- og Fritidsudvalget					
Afledt drift af anlæg		1.610	1.610	1.610	1.610
4.4.1.4	Erstatningsbaner B73	220	220	220	220
4.4.1.6	Omklædningsfaciliteter m.m. Korsør Stadion	50	50	50	50
4.4.1.13	Kunstgræsbane i Korsør	200	200	200	200
4.4.1.20	Møllebakkens Rideklub - Ny hal	465	465	465	465
4.4.1.21	Selvbetjening på Slagelse Bibliotekerne	448	448	448	448
4.4.1.22	Serviceelevator Slagelse Musikhus	2	2	2	2
4.4.2.1	Færdiggørelse af Motionsoaser	225	225	225	225

Teknik- og Miljøudvalget					
Afledt drift af anlæg		280	240	-1.475	-1.590
4.5.1.2	Forskønnelse af parker	0	-30	-30	-30
4.5.1.3	Rabatter og græsarealer	40	40	20	0
4.5.1.15	Investering i ny færge	0	0	-1.500	-1.500
4.5.1.23	Halsskov Strandpark, grønt areal	30	30	30	30
4.5.1.24	Lystanlægget - færdiggørelse af renovering	30	0	0	0
4.5.1.26	Miljøforbedrende tiltag på toiletterne	-50	-50	-50	-50
4.5.1.27	Halsskov Strandpark, renovering af området	0	80	80	80
4.5.1.30	Naturpark Skovsø, etape 2	200	200	200	200
4.5.1.33	Publikumsfaciliteter i skov og på strand	30	50	50	50
4.5.1.38	P-plads af tunge køretøjer i Korsør	0	10	10	10
4.5.1.44	2. Energibesparende foranstaltninger i off ejendomme	0	-200	-400	-600
4.5.1.45	2. Bymidter	0	100	100	200
4.5.2.6	Naturkvalitetsplan	0	10	15	20
Omsorgsudvalget					
Afledt drift af anlæg		862	862	862	862
4.6.1.1	Nyt plejecenter (nyt rådighedsbeløb i 2011)	862	862	862	862
Handicap- og Socialpsykiatriudvalget					
Afledt drift af anlæg		0	2.330	3.995	3.995
4.7.1.1	Nybyggeri af 25 almene boliger	0	2.330	3.995	3.995
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget					
Afledt drift af anlæg		5	5	5	5
4.8.1.1	Udvidelse af Parkeringsplads ved Jobcentret	5	5	5	5