

## Politisk fremsatte forslag

Side	Udvalg	Forslag	Forslagets referencenøgle	Anlæg/ service	Indgår i total =x	2024	2025	2026	2027	
<b>Opprioriteringsforslag, anlæg - politisk fremsatte</b>										
3	PKU	CBUF	Haslev/HFC - Nye kunstgræsbaner (etablering af to 7-mandsbaner)	24P22	Anlæg	5.900	0	0	0	
4	PKU	CBUF	Karisehallen - 400 m2 tilbygning til Fitness-center	24P23	Anlæg	8.000	0	0	0	
	PKU	CBUF	Karisehallen - 400 m2 tilbygning til Fitness-center	24P23	Afledt drift	180	180	180	180	
5	PKU	CBUF	Terslevhallen - Renovering/ombygning af "pedelbolig" til badefacilitet/omklædning	24P24	Anlæg	1.500	0	0	0	
	PKU	CBUF	Terslevhallen - Renovering/ombygning af "pedelbolig" til badefacilitet/omklædning	24P24	Afledt drift	75	75	75	75	
6	TMU	CFT	Forlængelse fortov, Jenstrup	24P1	Anlæg	2.900	0	0	0	
	TMU	CFT	Forlængelse fortov, Jenstrup	24P1	Afledt drift	8	8	8	8	
8	TMU	CFT	Anlæg af fortov ved Køgevej i Karise	24P11	Anlæg	747	0	0	0	
	TMU	CFT	Anlæg af fortov ved Køgevej i Karise	24P11	Afledt drift	2	2	2	2	
10	ØKU	CFE	Faxe Ladeplads Havn, udarbejdelse af beslutningsoplæg, projektering samt indlede	24P13	Anlæg	1.500	1.500	0	0	
12	TMU	CFE	Trafikplan Rønnede	24P19	Anlæg	300	0	0	0	
14	TMU	CFT	Ind- og udkørselsforhold omkring Nordskovskolen	24P2	Anlæg	2.700	0	0	0	
	TMU	CFT	Ind- og udkørselsforhold omkring Nordskovskolen	24P2	Afledt drift	31	31	31	31	
16	PKU	CBUF	Terslevhallen - Renovering/ombygning af "pedelbolig" til klubhus	24P25	Anlæg	1.059	0	0	0	
	PKU	CBUF	Terslevhallen - Renovering/ombygning af "pedelbolig" til klubhus	24P25	Afledt drift	75	75	75	75	
17	TMU	CFT	Forlængelse af fortov Karisevej i Dalby	24P3	Anlæg	1.900	0	0	0	
	TMU	CFT	Forlængelse af fortov Karisevej i Dalby	24P3	Afledt drift	6	6	6	6	
19	TMU	CFT	Støjværn på Vestre Ringvej ved Rosenvænget, Haslev	24P6	Anlæg	3.600	0	0	0	
	TMU	CFT	Støjværn på Vestre Ringvej ved Rosenvænget, Haslev	24P6	Afledt drift	35	35	35	35	
21	TMU	CFE	Udbygning af trafikale anlæg på Lysholm Allé, Haslev	24P9	Anlæg	2.757	0	0	0	
23	TMU	CPM	Nordvendte ramper, motorvejen v Ulse	24P30	Anlæg	2.000	11.500	11.500	0	
25	TMU	CFE	Sti Bråbyvej, (den der er givet tilskud til fra statslig cykelpulje)	24P31	Anlæg	1.310	0	0	0	
27	TMU	CFE	Fortov Køgevej/Græsvej i Karise, sidste stykke.	24P32	Anlæg	575	0	0	0	
<b>Opprioriteringsforslag, anlæg - politisk fremsatte i alt</b>						<b>Anlæg</b>	<b>36.748</b>	<b>13.000</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>
						<b>Afledt drift</b>	<b>412</b>	<b>412</b>	<b>412</b>	<b>412</b>

## Administrativt fremsatte forslag

Side	Udvalg	Forslag	Forslagets referencenøgle	Anlæg/ service	Indgår i total =x	2024	2025	2026	2027	
<b>Opprioriteringsforslag, anlæg - administrative fremsatte</b>										
28	TMU	CFE	Hævet flade m.m. ved Lysholms Allé – Det blå marked	24A10	Anlæg	230	0	0	0	
29	TMU	CFT	Byggemodning/kloakbidrag Symbiosen	24A12	Anlæg	1.800	0	0	0	
30	TMU	CFT	Nye lokalplaner til rammer for fremtidigt institutionsbyggeri	24A14	Anlæg	2.000	2.000	2.000	2.000	
31	TMU	CFT	Nye institutioner/ombygning/udvidelse af eksist. m <sup>2</sup> (Befolkningsvækst)	24A15	Anlæg	10.000	10.000	10.000	10.000	
	TMU	CFT	Nye institutioner/ombygning/udvidelse af eksist. m <sup>2</sup> (Befolkningsvækst)	24A15	Afledt drift	260	520	780	1.040	
32	TMU	CFT	Investering i bedre/intelligent energistyring i kommunens bygninger (energiforbedr	24A16	Anlæg	3.030	0	0	0	
	TMU	CFT	Investering i bedre/intelligent energistyring i kommunens bygninger (energiforbedr	24A16	Afledt drift	0	-476	-476	-476	
33	TMU	CFT	Byggemodninger erhvervsudvikling	24A17	Anlæg	4.000	4.000	4.000	4.000	
34	TMU	Dir/HR	Svømmehal, anlægsmidler til at sikre, svømmehallen holdes kørende	24A18	Anlæg	500	500	500	500	
35	SOU	CPM	Toilet- og badeforhold på Faxe Kollegiet	24A20	Anlæg	1.447	0	0	0	
37	TMU	CFE	Kommunale udgifter til Borupvej ved stop 37	24A21	Anlæg	500	0	0	0	
38	SSU	CPM	Indkøb af nødkald og overfaldsalarmer til plejehjem	24A26	Anlæg	575	0	0	0	
	SSU	CPM	Indkøb af nødkald og overfaldsalarmer til plejehjem	24A26	Afledt drift	120	120	120	120	
40	SOU	CPM	Indkøb af nødkald til Kildebo og overfaldsalarmer til Kildebo og P86	24A27	Anlæg	407	0	0	0	
	SOU	CPM	Indkøb af nødkald til Kildebo og overfaldsalarmer til Kildebo og P86	24A27	Afledt drift	90	90	90	90	
42	PKU	CBUF	Automatisering af bogafleveringer på bibliotekerne	24A28	Anlæg	1.760	0	0	0	
	PKU	CBUF	Automatisering af bogafleveringer på bibliotekerne	24A28	Afledt drift	62	-46	200	200	
44	TMU	CFE	Udvidelse af eksisterende Dalgårdsvej - samt nyt vejforløb (ca. 500 m)	24A5	Anlæg	0	1.240	16.000	9.000	
	TMU	CFE	Udvidelse af eksisterende Dalgårdsvej - samt nyt vejforløb (ca. 500 m)	24A5	Afledt drift	0	45	45	45	
46	TMU	CFE	Vejudvidelse 130 m. boligområde v. Søndermarksgård, Haslev	24A7	Anlæg	2.728	0	0	0	
	TMU	CFE	Vejudvidelse 130 m. boligområde v. Søndermarksgård, Haslev	24A7	Afledt drift	7	7	7	7	
48	TMU	CFE	Etablering af gang- og cykelsti under jernbanen	24A8	Anlæg	2.000	7.000	7.000	0	
	TMU	CFE	Etablering af gang- og cykelsti under jernbanen	24A8	Afledt drift	26	26	26	26	
50	TMU	CFE	Udvidelse af Dalgårdsvej, alene udvidelse af den smalle del	24A29	Anlæg	0	6.000	0	0	
<b>Opprioriteringsforslag, anlæg - administrative fremsatte i alt</b>						<b>Anlæg</b>	<b>30.977</b>	<b>30.740</b>	<b>39.500</b>	<b>25.500</b>
						<b>Afledt drift</b>	<b>565</b>	<b>286</b>	<b>792</b>	<b>1.052</b>

Anlæg, nuværende budgetforlig samt opprioriteringer for Budget 2024-2027					Nr: 24P22
<b>Overskrift:</b>	Haslev/HFC - Nye kunstgræsbaner (etablering af to 7-mandsbaner)				
<b>Udvalg:</b>	Plan & Kulturudvalget	<b>Udgiftstype:</b>	Anlæg		
<b>Center:</b>	Center for Kultur, Fritid og Borgerservice	<b>Type:</b>	Merudgift		
<b>Politikområde:</b>	Fritidsfaciliteter - (hovedfunktion 0032)				
<b>Aftale:</b>	Administrativt fremsat (B24)				
<b>Resumé:</b>					
Etablering af syv-mands kunstgræs på Stadionvej 10 i Haslev.					
<b>Beløb i 1.000 kr. 2024- priser</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	
<b>Nuværende budget</b>					
<b>Budgetændring</b>					
Merindtægt/mindreudgift (-)	5.900				
Merudgift/mindreindtægt (+)					
<b>Samlet ændring (Netto)</b>	<b>5.900</b>	-	-	-	
<i>Afledt drift</i>					
<b>Beskrivelse af området:</b>					
<b>Om opprioriteringsforslaget</b>					
Forslaget går på etablering af to syv-mandsbaner i kunstgræs på Stadionvej 10 i Haslev -Haslev Fodbold Club (HFC). Foreslås etableret på areal bag klubhus, hvor der pt. ikke er aktiviteter.					
<b>Andre relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag:</b>					
Forslaget indgår som et prioriteret projekt i Plan- og Kulturudvalgets idræts-/facilitetsplan.					

Anlæg, nuværende budgetforlig samt opprioriteringer for Budget 2024-2027					Nr: 24P23
<b>Overskrift:</b>	Karisehallen - 400 m2 tilbygning til Fitness-center				
<b>Udvalg:</b>	Plan & Kulturudvalget	<b>Udgiftstype:</b>	Anlæg		
<b>Center:</b>	Center for Kultur, Fritid og Borgerservice		Merudgift		
<b>Politikområde:</b>	Fritidsfaciliteter - (hovedfunktion 0032)				
<b>Aftale:</b>	Administrativt fremsat (B24)				
<b>Resumé:</b>					
<b>Beløb i 1.000 kr. 2024- priser</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	
<b>Nuværende budget</b>					
<b>Budgetændring</b>					
Merindtægt/mindreudgift (-)	8.000				
Merudgift/mindreindtægt (+)					
<b>Samlet ændring (Netto)</b>	<b>8.000</b>	-	-	-	
<i>Afledt drift</i>	<i>180</i>	<i>180</i>	<i>180</i>	<i>180</i>	
<b>Beskrivelse af området:</b>					
Forslaget går på etablering af et fitness-center på 400 m2 i tilknytning til Karise hallen.					
Fitness-centret vil blive fordelt på 2 rum, et til holdtræning og et med træningsudstyr og maskiner.					
<b>Om opprioriteringsforslaget</b>					
<b>Andre relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag:</b>					
Forslaget indgår som et prioriteret projekt i Plan- og Kulturudvalgets idræts-/facilitetsplan.					

Anlæg, nuværende budgetforlig samt opprioriteringer for Budget 2024-2027					Nr: 24P24
<b>Overskrift:</b>	Terslevhallen - Renovering/ombygning af "pedelbolig" til badefacilitet/omklædning				
<b>Udvalg:</b>	Plan & Kulturudvalget	<b>Udgiftstype:</b>	Anlæg		
<b>Center:</b>	Center for Kultur, Fritid og Borgerservice		Merudgift		
<b>Politikområde:</b>	Fritidsfaciliteter - (hovedfunktion 0032)				
<b>Aftale:</b>	Administrativt fremsat (B24)				
<b>Resumé:</b>					
Renovering/ombygning af den tidligere pedelbolig ved Terslev skole.					
<b>Beløb i 1.000 kr. 2024- priser</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	
<b>Nuværende budget</b>					
<b>Budgetændring</b>					
Merindtægt/mindreudgift (-)	1.500				
Merudgift/mindreindtægt (+)					
<b>Samlet ændring (Netto)</b>	<b>1.500</b>	-	-	-	
<i>Afledt drift</i>	75	75	75	75	
<b>Beskrivelse af området:</b>					
Forslaget går på en renovering/ombygning af den tidligere pedelbolig ved Terslev skole.					
Ombygningen består af etablering af klublokale på første sal – estimeret til 1.059.000 kr.					
De nye faciliteter skal ses som et tillæg til faciliteterne i Terslev Hallen.					
<b>Om opprioriteringsforslaget</b>					
Hvis der kun tilvælges den ene del af ombygningen, opsplittes afledt drift 50/50					
<b>Andre relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag:</b>					
Forslaget indgår som et prioriteret projekt i Plan- og Kulturudvalgets idræts-/facilitetsplan.					



## Anlæg, nuværende budgetforlig samt opprioriteringer for Budget 2024-2027

Nr: 24P1

<b>Overskrift:</b>	Forlængelse fortov, Jenstrup		
<b>Udvalg:</b>	Teknik & Miljøudvalget	<b>Udgiftstype:</b>	Anlæg
<b>Center:</b>	Center for Ejendomme		Merudgift
<b>Politikområde:</b>	Kommunale veje - (hovedfunktion 0228)		
<b>Aftale:</b>	Politisk fremsat (B24)		

### Resumé:

Forlængelse af fortov i Dalby, ved Heringvej.

Beløb i 1.000 kr. 2024- priser	2024	2025	2026	2027
<b>Nuværende budget</b>				
<b>Budgetændring</b>	<b>2.900</b>			
Merindtægt/mindreudgift (-)	2.900			
Merudgift/mindreindtægt (+)				
<b>Samlet ændring (Netto)</b>	<b>2.900</b>	-	-	-
<i>Afledt drift</i>	8	8	8	8

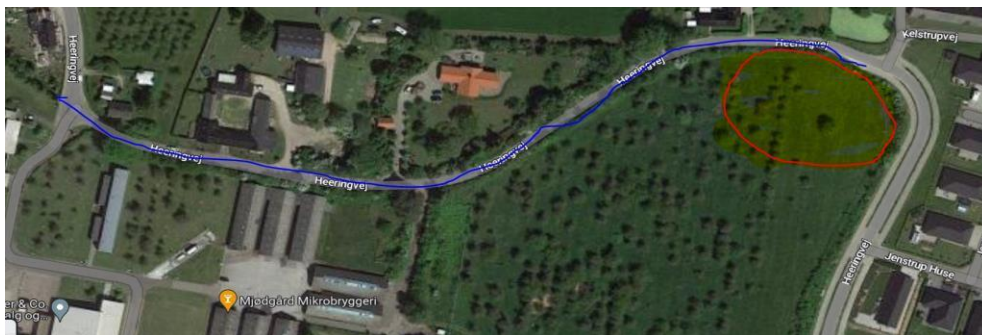
### Beskrivelse af området:

#### Politisk ønske om beregning fra Dorthe Egede Borg (V).

#### Forlængelse fortov, Jenstrup

Næste boligudvikling i Dalby vil komme i den røde markering, Heeringvej er allerede meget trafikbelastet, da folk søger ud af byen denne vej, fremfor via Karisevej. Vejen er oprindeligt en gammel vej, som for 10 år siden kun blev benyttet af de få beboere, men sidenhen er der kommet 2 store boligområder til, boligområde "Dalbyhuse" er på vej, vejen er allerede nu en fast del af byens daglige trafik.

Jeg vil derfor bede om beregning på forlængelse af fortov (blå markering), således at der er fortov hele vejen rundt, så det er sikkert for børn, hundeluffere og gående af bevæge sig i byen.



#### Administrationens beregninger og bemærkninger

Anlægsudgiften for 400 m fortov i 1,8 m bredde med kantsten og belysning er beregnet til 2,5 mio. kr. og arealerhvervelse/ekspropriation er beregnet til 0,4 mio. kr. i alt 2,9 mio. kr.

### Om opprioriteringsforslaget

Forslaget er ikke myndighedsbehandlet i plan- eller trafikafdelingen.

**Afdelingerne har kommenteret på det foreliggende grundlag:**

Planarbejdet for Herringområdet afventer projektudvikler, tidshorisonten er ukendt.

I forbindelse men planarbejde i Dalby, er der i 2022 udarbejdet en Trafikanalysen. Analysen anbefaler, at der arbejdes for at fastholde den gennemkørende trafik på det overordnede vejnet (i dette tilfælde Karisevej) og derved undgå en spredning af pendlertrafik i byrummet. En mulighed er at øge kapaciteten i krydset Karisevej/Vordingborgvej ved at udvide Karisevej med en ekstra opmarchbane, således at højre- og venstresvingende trafik kan afvikles uafhængigt. Hermed vil man både kunne reducere den nuværende gennemfartstrafik på Heeringvej og Bavnestræde, og reducere risikoen for øget gennemfartstrafik i takt med byudviklingen.

Projektet vurderes at ville øge trafiksikkerheden for fodgængere, som færdes på "mellemstykket" på Herringvej. Trafikanalysen fra 2022 anbefaler, at vejen som minimum udbygges med fortov i den ene side af vejen

**Andre relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag:**

Afledt drift:

Udgifter til belysning, snerydning, afvanding og renhold (ukrudt, affald mm).



**Anlæg, nuværende budgetforlig samt opprioriteringer for Budget 2024-2027**

**Nr: 24P11**

<b>Overskrift:</b>	Anlæg af fortov ved Køgevej i Karise		
<b>Udvalg:</b>	Teknik & Miljøudvalget	<b>Udgiftstype:</b>	Anlæg
<b>Center:</b>	Center for Ejendomme		Merudgift
<b>Politikområde:</b>	Kommunale veje - (hovedfunktion 0228)		
<b>Aftale:</b>	Politisk fremsat (B24)		

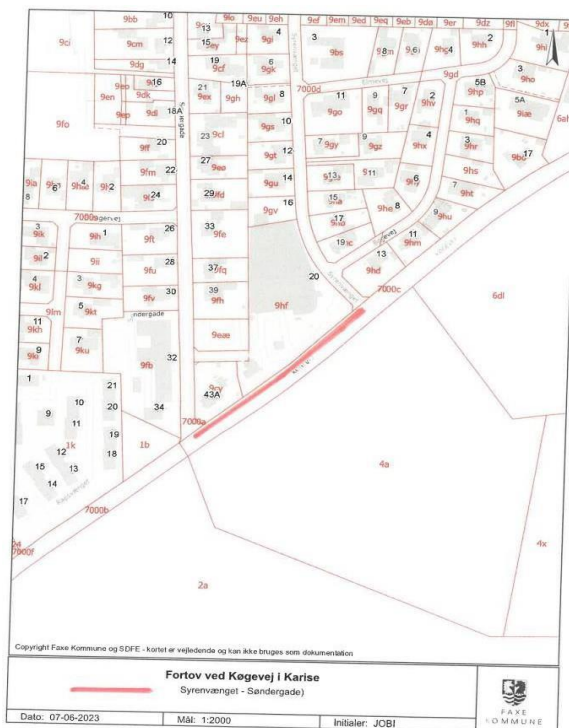
**Resumé:**

Anlæg af fortov ved Køgevej i Karise

Beløb i 1.000 kr. 2024- priser	2024	2025	2026	2027
<b>Nuværende budget</b>				
<b>Budgetændring</b>	<b>747</b>			
Merindtægt/mindreudgift (-)	747			
Merudgift/mindreindtægt (+)				
<b>Samlet ændring (Netto)</b>	<b>747</b>	-	-	-
<i>Afledt drift</i>	2	2	2	2

**Beskrivelse af området:**

Anlæg af fortov i Karise, så der er et sammenhængende fortov.  
Bemærk at der fortsat vil mangle fortov på Køgevej/Græsvej.



**Om opprioriteringsforslaget**



**Andre relevante dokumenter eller sammenheng til andre bidrag:**

Anlæg, nuværende budgetforlig samt opprioriteringer for Budget 2024-2027					Nr: 24P13
<b>Overskrift:</b>	Faxe Ladeplads Havn, udarbejdelse af beslutningsoplæg, projektering samt indledende planarbejder				
<b>Udvalg:</b>	Økonomiudvalget	<b>Udgiftstype:</b>	Anlæg		
<b>Center:</b>	Center for Plan og Miljø		Merudgift		
<b>Politikområde:</b>	Havne - (hovedfunktion 0235)				
<b>Aftale:</b>	Politisk fremsat (B24)				
<b>Resumé:</b>					
Faxe Ladeplads Havn, udarbejdelse af beslutningsoplæg, projektering samt indledende planarbejder					
<b>Beløb i 1.000 kr. 2024- priser</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	
<b>Nuværende budget</b>					
<b>Budgetændring</b>	1.500	1.500			
Merindtægt/mindreudgift (-)					
Merudgift/mindreindtægt (+)	1.500	1.500			
<b>Samlet ændring (Netto)</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	-	-	
<i>Afledt drift</i>					
<b>Beskrivelse af området:</b>					
<p>Faxe Ladeplads Havn, udarbejdelse af beslutningsoplæg, projektering samt indledende planarbejder. Besluttet på økonomiudvalget 13. juni 2023 pkt. 122.</p> <p>For at Kystdirektoratet kan vurdere en ansøgning om udvidelse af havnen, skal der udarbejdes et detaljeret ansøgningsmateriale med tegningsmateriale der beskriver havnens udvidelse, samt udarbejdes materiale der beskriver projektets påvirkning af miljøet. Inden Kystdirektoratet kan give en anlægstilladelse, sendes materialet i høring hos berørte myndigheder. Processen fra at man går i gang med ansøgningsmateriale til kystdirektoratet og til der foreligger en anlægstilladelse forventes som minimum at tage 2 år.</p> <p>Når der er givet en anlægstilladelse til udvidelse af havnen, skal anlægsarbejdet gå i gang inden for 3 år efter, anlægstilladelsen er givet, og det skal stå færdigt senest 5 år efter, at anlægstilladelsen er givet. Man kan eventuelt søge om at få forlænget anlægstilladelsen, men det kan ikke afvises, at det vil kræve fornyet proces. Som udgangspunkt er det derfor en god ide, at vente med at søge en anlægstilladelse, til man er klar til at gå i gang.</p> <p>Anlægstilladelsen er ikke afhængig af, at der foreligger en endeligt vedtaget lokalplan. Gives anlægstilladelsen først, vil betingelserne i anlægstilladelsen derfor skulle indarbejdes i det efterfølgende lokalplanarbejde. Foreligger der en ny endeligt vedtaget lokalplan, inden anlægstilladelsen gives, er der risiko for, at de betingelser anlægstilladelsen stiller ikke er opfyldt i lokalplanen. Det kan derfor give god mening at vente med at igangsætte lokalplanlægning for området og udarbejde lokalplan, indtil der udarbejdes materiale på selve havneprojektet til Kystdirektoratet. Fordelen vil være, at begge dele kan sendes i høring samtidig, og der derefter kan indarbejdes de tiltag og forslag, som indkommer i høringsperioden.</p> <p>Der har i processen indtil nu kun været inddraget aktører på erhvervshavnen og lystbådehavnen, hvorfor det som næste skridt kan give mening at inddrage lokalområdet i mere bred forstand for at sikre, at den videre planlægning af havnen favner bredt i forhold til ønsker til havnens fremtidige potentiale.</p>					
<b>Om opprioriteringsforslaget</b>					
Forslaget omfatter 1. fase af projekt for udvidelse af Faxe Ladeplads Havn.					

1. fase omfatter projektledelse og rådgivning til udarbejdelse af et samlet projektmateriale til udvidelse af Faxe Ladeplads Havn frem til tidspunkt for ansøgning til Kystdirektoratet om udvidelse af havnen. Der skal i denne fase udarbejdes et myndighedsprojekt for udvidelse af havnen til brug for ansøgning til Kystdirektoratet, herunder en række undersøgelser og miljøkonsekvensrapport. Der må forventes behov for ekstern bistand og rådgivning til dette arbejde, og omfanget af undersøgelser kendes endnu ikke præcist. Der skal også ske borgerinddragelse og fortsat involvering af havnens parter, samt træffes beslutning om ejerskab og organisering, hvortil der forventes behov for ekstern juridisk bistand og rådgivning. Der skal udarbejdes plangrundlag for udvidelsen af havnen med tilhørende miljørapport. En stor del af plangrundlaget vil kunne udarbejdes internt i fagafdelingerne, men der vil være behov for rådgivningsydelse til dele af materialet. Alternativt vil den samlede udarbejdelse af plangrundlag kunne udarbejdes af ekstern rådgiver, men det er ikke medregnet i overslag i skema nedenfor. Der vil være behov for at der afsættes medarbejderressourcer eller ansættes en projektleder til varetagelse og koordinering af den samlede opgave, med bidrag fra fagrelevante kolleger i en dertil tilknyttet arbejdsgruppe. Det samlede overslag til udgifter i 1. fase tager forbehold for at omfanget af undersøgelse i forbindelse med myndighedsprojektet endnu ikke er kendt, og de samlede rådgivningsydelser er derfor blot et foreløbigt bud. Projektledelse indgår i nedenstående overslag som ca. 1,5 årsværk.

Når Kystdirektoratet har givet en anlægstilladelse til udvidelse af Faxe Ladeplads Havn, kan 2. fase opstartes, som også vil omfatte projektledelse og rådgivning til udarbejdelse af detailprojekt og udbud af anlægsopgave, samt anlæg af udvidelse af havnen. Denne fase forventes det at optage lånefinansiering til.

Der er endnu ikke taget stilling til om projektledelsen sikres ved intern ansættelse eller som konsulenttilkøb.

**Andre relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag:**



Anlæg, nuværende budgetforlig samt opprioriteringer for Budget 2024-2027					Nr: 24P19
<b>Overskrift:</b>	Trafikplan Rønnede				
<b>Udvalg:</b>	Teknik & Miljøudvalget	<b>Udgiftstype:</b>	Anlæg		
<b>Center:</b>	Center for Plan og Miljø			Merudgift	
<b>Politikområde:</b>	Transport og infrastruktur - (hovedkonto. 02)				
<b>Aftale:</b>	Politisk fremsat (B24)				
<b>Resumé:</b>					
Udarbejdelse af trafikplan for Rønnede, som grundlag for efterfølgende trafikløsninger.					
<b>Beløb i 1.000 kr. 2024- priser</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	
<b>Nuværende budget</b>					
<b>Budgetændring</b>					
Merindtægt/mindreudgift (-)	300				
Merudgift/mindreindtægt (+)					
<b>Samlet ændring (Netto)</b>	<b>300</b>	-	-	-	
<i>Afledt drift</i>					
<b>Beskrivelse af anlægsinvesteringen:</b>					
<p>Der er dog behov for at kvalitetssikre trafikløsningerne og derfor anbefaler Center for Plan &amp; Miljø, at der gennemføres en ny trafikanalyse for Rønnede - Kongsted, med fokus på Dalgårdsvej, Dyssevej, Faxevej og Vordingborgvej. Der blev i 2013/2014 lavet en trafikanalyse for Rønnede, men denne analyse er desværre forældet, da trafikgrundlaget ikke er tidssvarende.</p> <p>Dette blev besluttet af Teknik &amp; Miljøudvalget 8. juni 2023 pkt 115.</p> <p>Administrationen har udarbejdet forslag til udvidelse af Dalgårdsvej med et nyt vejstykke som økonomisk fordeler sig over 2025, 2026 og 2027.</p>					
<b>Om opprioriteringsforslaget</b>					
<p>Teknik &amp; Miljøudvalget besluttede på sit møde den 8. juni 2023, at der søges indarbejdet ca. 300.000 kroner til gennemførelsen af en trafikanalyse i 2024 som kan kvalitetssikre og udpege trafikløsningerne i Rønnede – Kongsted. Arbejdet skal give et oplyst grundlag til drøftelse af fremtidig udvidelse af Dalgårdsvej.</p> <p>Forslaget omfatter en overordnet trafikundersøgelse i Rønnede/Kongsted med fokus på trafiksikkerhed og fremkommelighed på Dalgårdsvej, Dyssevej, Faxevej, Vordingborgvej og Gl Næstvedvej, herunder krydsene Faxevej/Vordingborgvej/Gl. Næstvedvej, Vordingborgvej/Ny Næstvedvej, Faxevej/Dyssevej og Faxevej/Dalgårdsvej. Undersøgelsen bør omfatte flere scenarier, herunder 10 år frem i tiden af trafikbelastningen, udbygget tværfordeling, nordvendte motorvejsramper ved Ulse, genåbning af kongstedvej og lukning af Gl. Næstvedvej ved Symbiosen.</p> <p>Boligudbygning i Rønnede er igangsat hvilket lægger et øget pres på vej- og stinfrastrukturen. Der har</p>					

gennem flere år været en løbende boligudvikling af området vest for Dalgårdsvej og sammen med den nye boligudvikling øst for vejen vil trafikbelastningen stige yderligere. Boligudviklingen må ligeledes forventes at give et stigende antal bløde trafikanter.

Dalgårdsvej er i dag anlagt i 3,5 -5 m bredde uden cykelsti og fortov. Der er allerede på nuværende tidspunkt en høj trafikbelastning og med den nye boligudvikling vurderes det at vejen ikke vil kunne afvikle trafikken på en god og sikker måde. Herudover er der behov for at tilbyde et stigende antal bløde trafikanter en tryk og sikker adgang til byens kulturcentre, herunder til handel, skole, institutioner og sport.

En udvidelse af Dalgårdsvej forventes ligeledes at kunne bidrage til en bedre trafikafvikling for hele Kongsted og Rønnede området, hvor trafikken i dag er koncentreret omkring Møllevej, Dyssevej, Faxevej og Vordingborgvej. Krydsene Faxevej/Vordingborgvej og Dyssevej/Faxevej er særskilt udfordret i spidstimerne, hvor der opstår kødannelse.

Der er dog behov for at kvalitetssikre trafikløsningerne og derfor anbefales det at der gennemføres en trafikanalyse for Rønnede - Kongsted, med fokus på Dalgårdsvej, Dyssevej, Faxevej og Vordingborgvej.

Opgaven vil betyde at der skal afsættes administrative ressourcer i Center for Plan & Miljø, til at beskrive, følge og kvalitetssikre trafikanalysen. Ressourcerne findes ved intern prioritering.

**Andre relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag:**

Anlæg, nuværende budgetforlig samt opprioriteringer for Budget 2024-2027

Nr: 24P2

<b>Overskrift:</b>	Ind- og udkørselsforhold omkring Nordskovskolen		
<b>Udvalg:</b>	Teknik & Miljøudvalget	<b>Udgiftstype:</b>	Anlæg
<b>Center:</b>	Center for Ejendomme		Merudgift
<b>Politikområde:</b>	Kommunale veje - (hovedfunktion 0228)		
<b>Aftale:</b>	Politisk fremsat (B24)		

**Resumé:**

Ind- og udkørselsforhold omkring Nordskovskolen.

Beløb i 1.000 kr. 2024- priser	2024	2025	2026	2027
<b>Nuværende budget</b>				
<b>Budgetændring</b>	2.700			
Merindtægt/mindreudgift (-)	2.700			
Merudgift/mindreindtægt (+)				
<b>Samlet ændring (Netto)</b>	<b>2.700</b>	-	-	-
<i>Afledt drift</i>	31	31	31	31

**Beskrivelse af området:**

**Politisk ønske om beregning fra Dorthe Egede Borg (V).**

Ind –og udkørselsforhold omkring Nordskovskolen

Som følge af boligudviklingen "det blå marked" vil jeg gerne bede om, at der ses på mulige løsninger vedr. ind –og udkørselsforhold omkring Nordskovskolen for at aflaste trafikken på Bækvej fremadrettet.



Administrationens beregninger og bemærkninger:

Anlægsudgiften for anlæg af overkørsel ved Ringstedvej til Nordskovskolen samt vendeplads på skolens boldbane er beregnet til 0,9 mio. kr.

Anlægsudgiften til anlæg af overkørsel ved Vestre Ringvej til Nordskovskolen med udvidelse af vejen for anlæg af svingbaner (som ved Vibeengskolen) afvanding og belysning er beregnet til 1,8 mio. kr.

**Om opprioriteringsforslaget**

Forslaget er ikke myndighedsbehandlet i plan- eller trafikafdelingen.

Afdelingernes umiddelbare vurdering på det foreliggende grundlag:

Der bør foretages en trafikundersøgelse med henblik på at kvalificere de to løsninger.

Umiddelbart vurderes det dog ikke, at løsningen ved Ringstedvej vil afhjælpe kapacitetsudfordringerne ved Bækvej. Ligeledes bør de bløde trafikanters sikkerhed indgå i løsningen, så de ikke måtte blive dårligere stillet.

Løsningen med overkørsel ved Vestre Ringvej vurderes ikke at skabe bedre trafiksikkerhedsforhold for de blødetrafikanter, men alene skabe forbedring af kapacitetsudfordringerne den halve time om morgenen, hvor der er spidsbelastning.

**Andre relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag:**

Afledt drift:

Fordelt med 4.000 til Ringstedvej og 27.000 til Vestre Ringvej.

Anlæg, nuværende budgetforlig samt opprioriteringer for Budget 2024-2027					Nr: 24P25
<b>Overskrift:</b>	Terslevhallen - Renovering/ombygning af "pedelbolig" til klubhus				
<b>Udvalg:</b>	Plan & Kulturudvalget	<b>Udgiftstype:</b>	Anlæg		
<b>Center:</b>	Center for Kultur, Fritid og Borgerservice		Merudgift		
<b>Politikområde:</b>	Fritidsfaciliteter - (hovedfunktion 0032)				
<b>Aftale:</b>	Politisk fremsat (B24)				
<b>Resumé:</b>					
Renovering/ombygning af den tidligere pedelbolig ved Terslev skole.					
<b>Beløb i 1.000 kr. 2024- priser</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	
<b>Nuværende budget</b>					
<b>Budgetændring</b>					
Merindtægt/mindreudgift (-)	1.059				
Merudgift/mindreindtægt (+)					
<b>Samlet ændring (Netto)</b>	<b>1.059</b>	-	-	-	
<i>Afledt drift</i>	75	75	75	75	
<b>Beskrivelse af området:</b>					
<p>Forslaget går på en renovering/ombygning af den tidligere pedelbolig ved Terslev skole.</p> <p>Ombygningen består af etablering af klublokale på første sal – estimeret til 1.059.000 kr.</p> <p>De nye faciliteter skal ses som et tillæg til faciliteterne i Terslev Hallen.</p>					
<b>Om opprioriteringsforslaget</b>					
Hvis der kun tilvælges den ene del af ombygningen, opsplittes afledt drift 50/50					
<b>Andre relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag:</b>					
Forslaget indgår som et prioriteret projekt i Plan- og Kulturudvalgets idræts-/facilitetsplan.					





Anlæg, nuværende budgetforlig samt opprioriteringer for Budget 2024-2027

Nr: 24P3

<b>Overskrift:</b>	Forlængelse af fortov Karisevej i Dalby		
<b>Udvalg:</b>	Teknik & Miljøudvalget	<b>Udgiftstype:</b>	Anlæg
<b>Center:</b>	Center for Ejendomme		Merudgift
<b>Politikområde:</b>	Kommunale veje - (hovedfunktion 0228)		
<b>Aftale:</b>	Politisk fremsat (B24)		

**Resumé:**

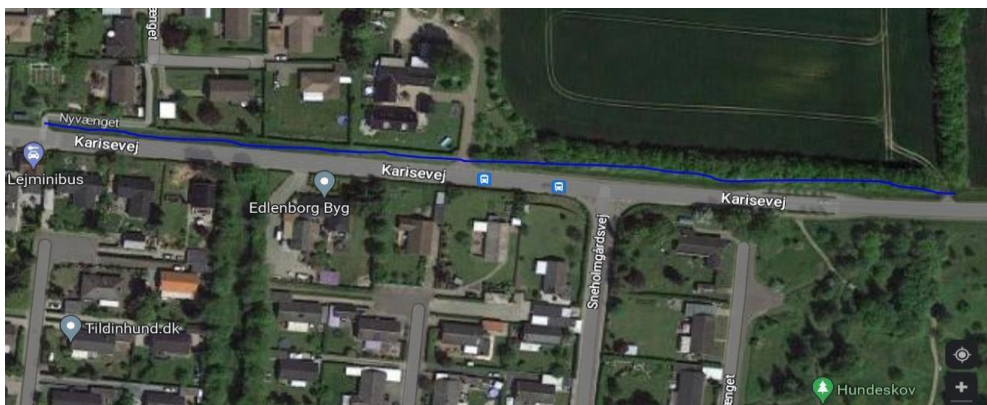
Forlængelse af fortov Karisevej i Dalby.

Beløb i 1.000 kr. 2024- priser	2024	2025	2026	2027
<b>Nuværende budget</b>				
<b>Budgetændring</b>	<b>1.900</b>			
Merindtægt/mindreudgift (-)	1.900			
Merudgift/mindreindtægt (+)				
<b>Samlet ændring (Netto)</b>	<b>1.900</b>	-	-	-
<i>Afledt drift</i>	6	6	6	6

**Beskrivelse af området:**

**Politisk ønske om beregning fra Dorthe Egede Borg (V).**

Forlængelse fortov, Karisevej  
Som følge af boligudviklingen "Dalbyhuse" og byens udvidelse vil jeg gerne bede om en beregning på forlængelse af fortov (markeret med blå) samt en fodgænger!, da hundeskoven er placeret på den anden side.



Administrationens beregninger og bemærkninger

Anlægsudgiften for 400 m fortov i 1,7 m bredde uden kantsten med 0,3 m grusrabat er beregnet til 2 mio. kr. Fodgængerovergangen med totontoanlæg udgør 0,1 mio. kr.

**Om opprioriteringsforslaget**

Forslaget er ikke myndighedsbehandlet i plan- eller trafikafdelingen.

Afdelingerne udtaler på det foreliggende grundlag:

Fortovet vil være med til at urbanisere Dalby og synliggøre overgang fra land til by. Behovet for fortov kan ikke umiddelbart vurderes, men der er i forvejen i planarbejdet gjort tiltag, nord for Karisevej, som skaber forbindelse til det eksisterende sti net nord for Karisevej, og som skaber forbindelse på tværs af boligområderne frem til skole og sportshal.

Fodgængerfelter kan ikke anbefales på åbne strækninger af hensyn til trafiksikkerheden, da de giver en falsk tryghed for de blødetrafikanter. I forbindelse med boligudviklingsprojektet fastholdes den hævede flade på Karisevej, som et krydsningspunkt til hundeskoven.

**Andre relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag:**

Afledt drift:

Udgifter til torontoanlæg, snerydning, afvanding og renhold (ukrudt, affald mm).


**Anlæg, nuværende budgetforlig samt opprioriteringer for Budget 2024-2027**
**Nr: 24P6**

<b>Overskrift:</b>	Støjværn på Vestre Ringvej ved Rosenvænget, Haslev		
<b>Udvalg:</b>	Teknik & Miljøudvalget	<b>Udgiftstype:</b>	Anlæg
<b>Center:</b>	Center for Ejendomme	<b>Type:</b>	Merudgift
<b>Politikområde:</b>	Kommunale veje - (hovedfunktion 0228)		
<b>Aftale:</b>	Politisk fremsat (B24)		

**Resumé:**

Støjværn på Vestre Ringvej ved Rosenvænget, Haslev

Beløb i 1.000 kr. 2024- priser	2024	2025	2026	2027
<b>Nuværende budget</b>				
<b>Budgetændring</b>	<b>3.600</b>			
Merindtægt/mindreudgift (-)	3.600			
Merudgift/mindreindtægt (+)				
<b>Samlet ændring (Netto)</b>	<b>3.600</b>	-	-	-
<i>Afledt drift</i>	35	35	35	35

**Beskrivelse af området:**

Forslaget omfatter et cirka 700 m. langt støjhegn ved Vestre Ringvej. Besluttet på TMU 8. juni 2023 pkt. 116. Der har tidligere været afsat 1 mio. kr. i 2022 og 1 mio. kr. i 2023, som ikke er anvendt idet stålpriser mm. medførte, at anlægget ikke kunne gennemføres for det afsatte budget.


**Om opprioriteringsforslaget**

Anlægget er forslået for at reducere støjgener fra Vestre Ringsvej i beboelses området Rosenvænget, Syrenvej mm.

**Andre relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag:**



**Anlæg, nuværende budgetforlig samt opprioriteringer for Budget 2024-2027**

Nr: 24P9

**Overskrift:** Udbygning af trafikale anlæg på Lysholm Allé, Haslev

**Udvalg:** Teknik & Miljøudvalget **Udgiftstype:** Anlæg

**Center:** Center for Plan og Miljø **Type:** Merudgift

**Politikområde:** Kommunale veje - (hovedfunktion 0228)

**Aftale:** Politisk fremsat (B24)

**Resumé:**

Udbygning af trafikale anlæg på Lysholm Allé, Haslev

Beløb i 1.000 kr. 2024- priser	2024	2025	2026	2027
<b>Nuværende budget</b>				
<b>Budgetændring</b>	<b>2.757</b>			
Merindtægt/mindreudgift (-)	2.757			
Merudgift/mindreindtægt (+)				
<b>Samlet ændring (Netto)</b>	<b>2.757</b>	-	-	-
<i>Afledt drift</i>				

**Beskrivelse af området:**

Projektet er afledt af vedtagelse af Lokalplan 500-99 – centerområde ved Grønlandsgade og Sverigesvej, Haslev. Trafikprojektet skal samtidigt ses i sammenhæng til eksisterende butiksområde på Grønlandsgade, i forhold til at øge trafiksikkerheden for de bløde trafikanter, hvor der vil være en række huller i den samlede trafikale løsning. Besluttet indarbejdet i fremadrettet trafikplanlægning på TMU 13. april 2023 pkt. 54.

Projektet omfatter:

- Et sammenhængende net af fortov og cykelsti eller delt sti fra ca. Bækvej til Sverigesgade
- To helleanlæg ved krydset Lysholm Allé / Grønlandsgade
- Ombygning af krydset Lysholm Allé / Vestre Ringvej
- Cykelsti fra Finlandsgade til Vestre Ringvej

Projektet omfatter ikke:

- Cykelsti & fortov på vestlig side af Lysholm allé. Udgiften hertil anslået til kr. 3.600.000,-



**Om opprioriteringsforslaget**

Udgiften er anført som overslag for den forventede udgift i forhold til projektet, men ikke endeligt anlægsberegnet af Center for Ejendomme, som vil skulle udføre projektet.

Gennemførelse af projektet kan fordrer ekspropriation.

**Andre relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag:**

Anlæg, nuværende budgetforlig samt opprioriteringer for Budget 2024-2027		Nr:	24P30	
<b>Overskrift:</b>	Nordvendte ramper, motorvejen v Ulse			
<b>Udvalg:</b>	Teknik & Miljøudvalget	<b>Udgiftstype:</b>	Anlæg	
<b>Center:</b>	Center for Plan og Miljø	<b>Type:</b>	Merudgift	
<b>Politikområde:</b>	Transport og infrastruktur - (hovedkonto. 02)			
<b>Aftale:</b>	Politisk fremsat (B24)			
<b>Resumé:</b>				
<p>Forslaget omfatter anlæg af nordvendte motorvejsramper ved motorvejstilslutning nr. 36 til Ny Ulsevej ved Ulse. Der er i dag kun sydvendte ramper og forslaget omfatter anlæg af 2 nordlige tilslutningsramper henholdsvis øst og vest for motorvejen. Forslaget omfatter endvidere anlæg af 2 nye kryds ved rampernes tilslutning til Ny Ulsevej, samt anlæg af regnvandsbassin mm. Der er lavet indledende planlægningsundersøgelse og beregning. Vejdirektoratet har den 29. juni 2023 bekræftet at de ville kunne imødekomme kommunens ansøgning. Der skal efterfølgende laves skiteprojekt og detailprojekt for ramperne, som vejdirektoratet også skal godkende. Beløbet på 25 mio. omfatter fuld kommunal finansiering og beløbet er baseret på et skitseprojekt. Projektet understøtter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Forbedrede trafikforhold i Haslev</li> <li>•Bosætning</li> <li>•Erhvervsudvikling</li> <li>•Udvikling af den østlige del af kommunen</li> </ul> <p>Projektet er relativt omfattende og vil kræve at der frigives personaleressourcer til gennemførelse.</p>				
<b>Beløb i 1.000 kr. 2024- priser</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Nuværende budget</b>				0
<b>Budgetændring</b>				
Merindtægt/mindreudgift (-)				
Merudgift/mindreindtægt (+)	2.000	11.500	11.500	
<b>Samlet ændring (Netto)</b>	<b>2.000</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	-
<i>Afledt drift</i>				
<b>Beskrivelse af området:</b>				
<b>Finansiering af opprioriteringsforslaget</b>				
Der er som udgangspunkt er to spor i forhold til finansiering. Dels en model, som omfatter fuld kommunal finansiering og dels en model med delvis eller fuld statslig finansiering. I ovenstående oplæg til opprioritering er der				

taget udgangspunkt i fuld kommunal finansiering.

#### Fuld kommunal finansiering

- Ved fuld kommunal finansiering er processen mere enkel og vil blive behandlet efter Vejdirektoratets princip om fremmed bygherre. Den videre proces forudsætter ikke yderligere statslig politisk behandling, men alene en godkendelse af Vejdirektoratet.
- En realistisk tidshorisont for den videre proces ved fuld kommunal finansiering vil være detailprojektering i 2024 og ekspropriation og anlægsarbejder i 2025–2026.


#### Statslig medfinansiering eller fuld statslig finansiering

- Ved statslig delfinansiering eller fuld statslig finansiering kræver det en statslig politisk behandling. For at komme i betragtning i forhold til de statslige midler skal kommunen kontakte politikere, forligskredsen og/eller ministeren og gøre opmærksom på projektet. Her vil det være en fordel, hvis der kan dokumenteres et behov og samfundsøkonomiske fordele ved projektet.
- I dag er der ikke nedsat en statslig medfinansieringspulje. Der er alene Land- og Bypuljen, som der muligvis kan søges midler fra. Tidsperspektivet er noget mere uklart ved statslig medfinansiering eller fuld statslig finansiering, og kommunen må derfor afvente en politisk afklaring, før end tidshorisonten for realiseringen af projektet kan afklares.

#### Andre relevante oplysninger

- Forslaget forudsætter ekspropriation ved nærliggende markarealer.
- Der er tidligere gennemført VVM-Screening af projektet og Naturstyrelsen har i den anledning vurderet, at anlægsprojektet ikke er VVM-pligtigt.
- I anlægsprocessen vil der forekomme gener for få nærliggende boliger, samt for trafikafviklingen på Ny Ulsevej.
- Nordvendte ramper ved Ulse vurderes at kunne reducere trafikbelastningen gennem Haslev. Herudover vil der formentlig kunne opnås en bedre trafikafvikling omkring de store kryds ved Rønnede. Omtalte forbedringer af trafikafviklingen forudsætter dog yderligere tiltag.
- På længere sigt vil nordvendte ramper ved Ulse forbedre udviklingspotentialet for den østlige del af kommunen, herunder by- og erhvervsudvikling ved Rønnede.



Anlæg, nuværende budgetforlig samt opprioriteringer for Budget 2024-2027		Nr:	24P31	
<b>Overskrift:</b>	Sti Bråbyvej, (den der er givet tilskud til fra statslig cykelpulje)			
<b>Udvalg:</b>	Teknik & Miljøudvalget	<b>Udgiftstype:</b>	Anlæg	
<b>Center:</b>	Center for Ejendomme	<b>Type:</b>	Merudgift	
<b>Politikområde:</b>	Kommunale veje - (hovedfunktion 0228)			
<b>Aftale:</b>	Politisk fremsat (B24)			
<b>Resumé:</b>				
Sti Båbyvej, Haslev (den der er givet tilskud til fra statslig cykelpulje). Stien er beregnet til at koste 6.620.000 kr. Der er givet tilsagn fra staten om 50% finansiering. Beløbet som kommunen skal finansiere er således 3.130.000. Der er 2.000.000 i kommunens cykelpulje, så ekstrabehovet er 1.310.000 i 2024.				
<b>Beløb i 1.000 kr. 2024- priser</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Nuværende budget</b>	2.000			
<b>Budgetændring</b>				
Merindtægt/mindreudgift (-)				
Merudgift/mindreindtægt (+)	1.310			
<b>Samlet ændring (Netto)</b>	<b>1.310</b>	-	-	-
<i>Afledt drift</i>				
<b>Beskrivelse af området:</b>				
<b>Om opprioriteringsforslaget</b>				
<p>Projektet omfatter etablering af en 850 meter dobbeltrettet cykelsti langs den nordlige side af Bråbyvej mellem Troelstrupvej og til nord for Vestre Ringvej jf. figur 2. Krydset ligger udenfor byzone, mens resten af strækningen ligger i byzone med en hastighedsbegrænsning på 50 km/t. På hovedparten af strækningen er der tilstrækkeligt vejudlæg til stien, men enkelte steder vil arealerhvervelse fra tilstødende ejendomme være nødvendigt. Ud over selve stien omfatter projektet forbindelsen på tværs af krydset ved Vestre Ringvej og sammenkoblingen med den eksisterende sti nord for krydset. Det forudsætter en justering af geometrien og udvidelse af signalreguleringen.</p>				
				
<p>Figur 2. Oversigtskort med den ønskede dobbeltrettet cykelsti (markeret med rød) og Haslev Privatskole (markeret med blå).</p>				

**Andre relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag:**

--

Anlæg, nuværende budgetforlig samt opprioriteringer for Budget 2024-2027		Nr:	24P32	
<b>Overskrift:</b>	Fortov Køgevej/Græsvej i Karise, sidste stykke.			
<b>Udvalg:</b>	Teknik & Miljøudvalget	<b>Udgiftstype:</b>	Anlæg	
<b>Center:</b>	Center for Ejendomme	<b>Type:</b>	Merudgift	
<b>Politikområde:</b>	Kommunale veje - (hovedfunktion 0228)			
<b>Aftale:</b>	Politisk fremsat (B24)			
<b>Resumé:</b>				
<p>Anlægsønske fremsat af Eli Jacobi Nielsen.            Fortovsstrækning langs Køgevej i Karise, fra stien på Græsvej til det allerede anlagte på Køgevej. (rødmarkering på kortudsnit).</p>				
<b>Beløb i 1.000 kr. 2024- priser</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Nuværende budget</b>	0			
<b>Budgetændring</b>				
Merindtægt/mindreudgift (-)				
Merudgift/mindreindtægt (+)	575			
<b>Samlet ændring (Netto)</b>	<b>575</b>	-	-	-
<i>Afledt drift</i>				
<b>Beskrivelse af området:</b>				
<b>Om opprioriteringsforslaget</b>				
<b>Andre relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag:</b>				



Anlæg, nuværende budgetforlig samt opprioriteringer for Budget 2024-2027

Nr: 24A10

**Overskrift:** Hævet flade m.m. ved Lysholms Allé – Det blå marked

**Udvalg:** Teknik & Miljøudvalget **Udgiftstype:** Anlæg

**Center:** Center for Plan og Miljø **Type:** Merudgift

**Politikområde:** Kommunale veje - (hovedfunktion 0228)

**Aftale:** Administrativt fremsat (B24)

**Resumé:**

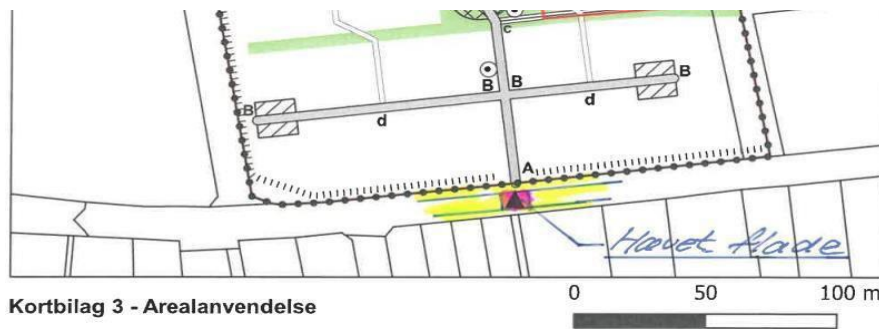
Hævet flade m.m. ved Lysholms Allé – Det blå marked

Beløb i 1.000 kr. 2024- priser	2024	2025	2026	2027
<b>Nuværende budget</b>				
<b>Budgetændring</b>	<b>230</b>			
Merindtægt/mindreudgift (-)	230			
Merudgift/mindreindtægt (+)				
<b>Samlet ændring (Netto)</b>	<b>230</b>	-	-	-
<i>Afledt drift</i>				

**Beskrivelse af området:**

Projektet er afledt af vedtagelse af Lokalplan 500-97 – Boligområde ved Bækvej og Lysholm Allé i Haslev.

Projektet omfatter optagning af den eksisterende overkørsel – anlæg af ny overkørsel samt retablering af fortovet, hvor den gamle overkørsel fjernes. Emnet blev forelagt TMU 8. juni 2023 pkt. 113.



**Om opprioriteringsforslaget**

Udgiften er anført som overslag for den forventede udgift i forhold til projektet, men ikke endeligt anlægsberegnet af Center for Ejendomme, som vil skulle udføre projektet.

Gennemførelse af projektet fordrer ikke ekspropriation.

**Andre relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag:**

# FAXE KOMMUNE



Anlæg, nuværende budgetforlig samt opprioriteringer for Budget 2024-2027		Nr: 24A12		
<b>Overskrift:</b>	Byggemodning/kloakbidrag Symbiosen			
<b>Udvalg:</b>	Teknik & Miljøudvalget	<b>Udgiftstype:</b>	Anlæg	
<b>Center:</b>	Center for Ejendomme		Merudgift	
<b>Politikområde:</b>	Jordforsyning - (hovedfunktion 0022)			
<b>Aftale:</b>	Administrativt fremsat (B24)			
<b>Resumé:</b>				
Byggemodning/kloakbidrag Symbiosen 1,8 mio.				
<b>Beløb i 1.000 kr. 2024- priser</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Nuværende budget</b>				
<b>Budgetændring</b>				
Merindtægt/mindreudgift (-)	1.800			
Merudgift/mindreindtægt (+)				
<b>Samlet ændring (Netto)</b>	<b>1.800</b>	-	-	-
<i>Afledt drift</i>				
<b>Beskrivelse af området:</b>				
<p>Der er solgt en grund i Symbiosen (Symbiosen 13, matr. nr. 2r - Rønnede). Den er solgt som værende byggemodnet, men den er ikke kloakforsynet, hvorfor der som minimum vil være kommunale udgifter til kloakbidrag til Faxe Forsyning for grunden. I henhold til takstblad for 2023 vil udgiften andrage 1.732.634 kr. for regn- og spildevand (29 parter á 59746 kr.). Vær opmærksom på at dette beløb gælder ved betaling i 2023, der vil forventeligt være tale om et større beløb hvis man venter med betaling til 2024. Hvorvidt der vil være andre byggemodningsudgifter til fx vejanlæg og/eller andre forsyninger er under afklaring.</p>				
<b>Om opprioriteringsforslaget</b>				
<b>Andre relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag:</b>				

Anlæg, nuværende budgetforlig samt opprioriteringer for Budget 2024-2027					Nr: 24A14
<b>Overskrift:</b> Nye lokalplaner til rammer for fremtidigt institutionsbyggeri					
<b>Udvalg:</b>	Teknik & Miljøudvalget	<b>Udgiftstype:</b>	Anlæg		
<b>Center:</b>	Center for Ejendomme	<b>Type:</b>	Merudgift		
<b>Politikområde:</b>	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger - (hovedkonto. 00)				
<b>Aftale:</b>	Administrativt fremsat (B24)				
<b>Resumé:</b>					
Nye lokalplaner som skal sikre rammer for fremtidigt institutionsbyggeri (Befolkningsvækst)					
<b>Beløb i 1.000 kr. 2024- priser</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	
<b>Nuværende budget</b>					
<b>Budgetændring</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
Merindtægt/mindreudgift (-)	2.000	2.000	2.000	2.000	
Merudgift/mindreindtægt (+)					
<b>Samlet ændring (Netto)</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
<i>Afledt drift</i>					
<b>Beskrivelse af området:</b>					
<p>Anglægsforslaget vedrører udgifter til nye lokalplaner som skal sikre rammer for fremtidigt institutionsbyggeri (Befolkningsvækst).</p> <p>Hvis der skal laves nye daginstitutioner et sted hvor der ikke er lokalplan eller hvis der skal laves udvidelser af daginstitutioner som ikke kan rummes i de nuværende lokalplaner, vil det kræve udarbejdelse af ny lokalplan. Der skal der være penge til selve udarbejdelsen, tegninger og beskrivelser mm. idet der pt. ikke er ressourcer til kommunens egne projekter i budgettet.</p>					
<b>Om opprioriteringsforslaget</b>					
<b>Andre relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag:</b>					



Anlæg, nuværende budgetforlig samt opprioriteringer for Budget 2024-2027					Nr: 24A15
<b>Overskrift:</b>	Nye institutioner/ombygning/udvidelse af eksist. m <sup>2</sup> (Befolkningsvækst)				
<b>Udvalg:</b>	Teknik & Miljøudvalget	<b>Udgiftstype:</b>	Anlæg		
<b>Center:</b>	Center for Ejendomme	Merudgift			
<b>Politikområde:</b>	Faste ejendomme - (hovedfunktion 0025)				
<b>Aftale:</b>	Administrativt fremsat (B24)				
<b>Resumé:</b>					
Nye institutioner/ombygning/udvidelse af eksist. m <sup>2</sup> (Befolkningsvækst)					
<b>Beløb i 1.000 kr. 2024- priser</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	
<b>Nuværende budget</b>					
<b>Budgetændring</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
Merindtægt/mindreudgift (-)	10.000	10.000	10.000	10.000	
Merudgift/mindreindtægt (+)					
<b>Samlet ændring (Netto)</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
<i>Afledt drift</i>	<i>260</i>	<i>520</i>	<i>780</i>	<i>1.040</i>	
<b>Beskrivelse af området:</b>					
<p>Behovet for daginstitutionspladser stiger og flere steder er der ikke plads til alle børn grundet befolkningsvækst. Emnet har været behandlet flere gange i Børn &amp; Læringsudvalget.</p> <p>Årlig pulje til nye institutioner/ombygning/udvidelse af eksist. m<sup>2</sup> (Befolkningsvækst).</p> <p>Afledt drift er alene bygningsdrift, idet øvrig drift fremskrives i demografifremskrivningen. Bygningsdriftsudgift er regnet med 650 kr./m<sup>2</sup> og at der kan bygges 400 m<sup>2</sup> for 10 mio. kr.</p> <p>Forslaget skal koordineres med forslag fra BLU.</p>					
<b>Om opprioriteringsforslaget</b>					
<b>Andre relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag:</b>					



Anlæg, nuværende budgetforlig samt opprioriteringer for Budget 2024-2027					Nr: 24A16
<b>Overskrift:</b>	Investering i bedre/intelligent energistyring i kommunens bygninger (energiforbedringer)				
<b>Udvalg:</b>	Teknik & Miljøudvalget	<b>Udgiftstype:</b>	Anlæg		
<b>Center:</b>	Center for Ejendomme			Merudgift	
<b>Politikområde:</b>	Faste ejendomme - (hovedfunktion 0025)				
<b>Aftale:</b>	Administrativt fremsat (B24)				
<b>Resumé:</b>					
Investering i bedre/intelligent energistyring i kommunens bygninger (energiforbedringer) Kan lånefinansieres.					
<b>Beløb i 1.000 kr. 2024- priser</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	
<b>Nuværende budget</b>					
<b>Budgetændring</b>	<b>3.030</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	
Merindtægt/mindreudgift (-)	3.030				
Merudgift/mindreindtægt (+)					
<b>Samlet ændring (Netto)</b>	<b>3.030</b>	-	-	-	
<i>Afledt drift</i>		-476	-476	-476	
<b>Beskrivelse af området:</b>					
<p>Dette forslag vedr. 15 lokationer: • Bavneskolen• Dalby Børnehus• Faxe Sundhedscenter• Faxe Bibliotek• Tingvej 7• Hylleholdt Skole• Mælkevejen• Nordskovskolen• Rolloskolen• Sofiendalsskolen• Terslev Skole• Frederiksgade 9• Karise skole• Møllevangsskolen• Præstøvej 86. Samlet 102.000 m<sup>2</sup>.</p> <p>Den ene del af investeringsforslaget omhandler nødvendig opgradering af gamle cts-anlæg: Pris 716 tkr. årlig abonnement 67t.kr. Skal gøres indenfor nær fremtid da styringerne ligger på gamle styresystemer som ikke kan opgraderes - hvilket er meget sårbart.</p> <p>Den anden del af investeringsforslaget omhandler intelligent energistyring i den nævnte bygningsmasse: Etableringspris 1.900 tkr. årlig abonnement 342 tkr. årlig besparelse 886 tkr. Omfatter montage af mere end 400 sensorer, gateways samt intelligent styring af energiforbruget som samlet sparer de 886 tkr. årligt.</p> <p>Hvis ikke projektet prioriteres vil der under driften skulle investeres i nødvendig opgradering af gl cts-anlæg. Midler hertil tages fra bygningsvedligeholdelsen.</p>					
<b>Om opprioriteringsforslaget</b>					
<b>Andre relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag:</b>					
<p>Årlig driftudgift 410 t.kr. Årlig besparelse 886 t.kr.</p>					



Anlæg, nuværende budgetforlig samt opprioriteringer for Budget 2024-2027					Nr: 24A17
<b>Overskrift:</b>	Byggemodninger erhvervsudvikling				
<b>Udvalg:</b>	Teknik & Miljøudvalget	<b>Udgiftstype:</b>	Anlæg		
<b>Center:</b>	Center for Ejendomme		Merudgift		
<b>Politikområde:</b>	Jordforsyning - (hovedfunktion 0022)				
<b>Aftale:</b>	Administrativt fremsat (B24)				
<b>Resumé:</b>					
Byggemodninger erhvervsudvikling					
<b>Beløb i 1.000 kr. 2024- priser</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	
<b>Nuværende budget</b>					
<b>Budgetændring</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
Merindtægt/mindreudgift (-)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Merudgift/mindreindtægt (+)					
<b>Samlet ændring (Netto)</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<i>Afledt drift</i>					
<b>Beskrivelse af området:</b>					
<p>Byggemodninger erhvervsudvikling.</p> <p>Der er aktuelt behov for midler til færdiggørelse af den udførte byggemodning i Symbiosen. Her mangler flere lag asfalt samt kantsten på vejen (som skal kunne bære tung trafik) samt slidlag på stien. Dette koster ca. 4 mio .kr.</p> <p>Et andet behov i overslagsårene er agilitet til at kunne imødekomme konkrete forespørgler om køb af erhvervsgrunde, på udlagte men ikke byggemodnede erhvervsarealer fx på arealet øst for Rønnede.</p>					
<b>Om opprioriteringsforslaget</b>					
<b>Andre relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag:</b>					



Anlæg, nuværende budgetforlig samt opprioriteringer for Budget 2024-2027		Nr: 24A18		
<b>Overskrift:</b>	Svømmehal, anlægsmidler til at sikre, svømmehallen holdes kørende			
<b>Udvalg:</b>	Teknik & Miljøudvalget	<b>Udgiftstype:</b>	Anlæg	
<b>Center:</b>	Center for Teknologi		Merudgift	
<b>Politikområde:</b>	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. - (hovedfunktion 0338)			
<b>Aftale:</b>	Administrativt fremsat (B24)			
<b>Resumé:</b>				
Svømmehal, anlægsmidler til at sikre, svømmehallen holdes kørende				
<b>Beløb i 1.000 kr. 2024- priser</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Nuværende budget</b>				
<b>Budgetændring</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
Merindtægt/mindreudgift (-)	500	500	500	500
Merudgift/mindreindtægt (+)				
<b>Samlet ændring (Netto)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<i>Afledt drift</i>				
<b>Beskrivelse af området:</b>				
Svømmehal holde kørende. Der skal udføres forskellige levetidsforlængende tiltag på konstruktioner og installationer. Der pågår pt. Samarbejder med Rambøll om de konkrete tiltag.				
<b>Om opprioriteringsforslaget</b>				
<b>Andre relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag:</b>				



Anlæg, nuværende budgetforlig samt opprioriteringer for Budget 2024-2027		Nr: 24A20		
<b>Overskrift:</b>	Toilet- og badeforhold på Faxe Kollegiet			
<b>Udvalg:</b>	Socialudvalget	<b>Udgiftstype:</b>	Anlæg	
<b>Center:</b>	Center for Social, Sundhed og Pleje		Merudgift	
<b>Politikområde:</b>	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v - (hovedkonto. 05)			
<b>Aftale:</b>	Administrativt fremsat (B24)			
<b>Resumé:</b>				
Toilet- og badeforhold på Faxe Kollegiet				
<b>Beløb i 1.000 kr. 2024- priser</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Nuværende budget</b>	0			
<b>Budgetændring</b>				
Merindtægt/mindreudgift (-)				
Merudgift/mindreindtægt (+)	1.447			
<b>Samlet ændring (Netto)</b>	<b>1.447</b>	-	-	-
<i>Afledt drift</i>				
<b>Beskrivelse af området:</b>				
<p>Faxe Kollegiet (Hertelsvej 14 og 16) er midlertidig botilbud under service lovens §107, som efter udvidelse kommer til at rumme 14 borgere i alt i det, at Hertelsvej 11 inkluderes i botilbuddet.</p> <p>De unge på Hertelsvej 14 og 16 deler toiletter og bad. Faciliteterne giver på nuværende tidspunkt ingen mulighed for kønsopdeling og skal deles med andre beboere. Bade og toiletforhold er derudover forældet og i ringe stand.</p> <p>Hertelsvej 14 har 5 værelser og 2 rum med 1 toilet og bad i hver. Hertelsvej 16 har 6 værelser og 1 rum med 2 toiletter og bad.</p>				
<b>Om opprioriteringsforslaget</b>				
<p>Efter Socialudvalgets besøg på botilbuddet blev det aftalt der skulle fremsendes priser på ombygning af toilet og badeforhold, så de unge får deres eget toilet og bad.</p> <p>På lignende botilbud er det ofte standart, at hvert værelse har eget bad og toilet – ligeledes har Kommunens andet §107 tilbud værelser med eget toilet og bad.</p> <p>Centerlederen har efterfølgende indhentet tilbud på renovering således:</p> <p>Hertelsvej 14: 4 toiletter inkl. renovering af gulve og vægge, el - installationer VVS og kloak. Tilbudspris 2023: 714.500 kr. + moms Tilbudspris 2024: 793.095 kr. + moms</p>				

# F A X E K O M M U N E



Hertelsvej 16: Eksisterende 2 badeværelser ændres til 4. Hver med toilet, bruseniche og vask. Inkl. renovering af gulve og vægge, el - installationer VVS og kloak.

Tilbudspris 2023: 589.000 kr. + moms

Tilbudspris 2024: 653.790 kr. + moms

I alt således: 1.303.500 kr. (2023 – priser)

2024-priser: 1.447.000 kr. (prisindekseret 11 % jf. tilbud)

**Andre relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag:**

Anlæg, nuværende budgetforlig samt opprioriteringer for Budget 2024-2027					Nr: 24A21
<b>Overskrift:</b>	Kommunale udgifter til Borupvej ved stop 37				
<b>Udvalg:</b>	Teknik & Miljøudvalget	<b>Udgiftstype:</b>	Anlæg		
<b>Center:</b>	Center for Plan og Miljø		Merudgift		
<b>Politikområde:</b>	Kommunale veje - (hovedfunktion 0228)				
<b>Aftale:</b>	Administrativt fremsat (B24)				
<b>Resumé:</b>					
Der er udbygningsaftale fra 2006 vedr. udgifter til anlægsudvidelser af Borupvej i Rønnede ved stop 37. Udbygningsaftalen dækker ikke alle udgifter til vejanlægget idet ikke alle ændringsbehov fremgår af udbygningsaftalen.					
<b>Beløb i 1.000 kr. 2024- priser</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	
<b>Nuværende budget</b>					
<b>Budgetændring</b>	500				
Merindtægt/mindreudgift (-)	500				
Merudgift/mindreindtægt (+)					
<b>Samlet ændring (Netto)</b>	<b>500</b>	-	-	-	
<i>Afledt drift</i>					
<b>Beskrivelse af området:</b>					
Der er udbygningsaftale fra 2006 vedr. udgifter til anlægsudvidelser af Borupvej i Rønnede ved stop 37. Udbygningsaftalen dækker ikke alle udgifter til vejanlægget idet ikke alle ændringsbehov fremgår af udbygningsaftalen.					
For at komme kunne få færdiggjort de nødvendige kommunale vejanlæg ved stop 37 er det nødvendigt, at der afsættes penge til betaling af de vejanlægsudgifter som ikke er omfattet af udbygningsaftalen.					
<b>Om opprioriteringsforslaget</b>					
<b>Andre relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag:</b>					



Anlæg, nuværende budgetforlig samt opprioriteringer for Budget 2024-2027					Nr: 24A26										
<b>Overskrift:</b>	Indkøb af nødkald og overfaldsalarmer til plejehjem														
<b>Udvalg:</b>	Senior & Sundhedsudvalget	<b>Udgiftstype:</b>	Anlæg												
<b>Center:</b>	Center for Social, Sundhed og Pleje		Merudgift												
<b>Politikområde:</b>	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v - (hovedkonto. 05)														
<b>Aftale:</b>	Administrativt fremsat (B24)														
<b>Resumé:</b>															
Indkøb af nødkald og overfaldsalarmer til plejehjem															
<b>Beløb i 1.000 kr. 2024- priser</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>											
<b>Nuværende budget</b>															
<b>Budgetændring</b>															
Merindtægt/mindreudgift (-)	575														
Merudgift/mindreindtægt (+)															
<b>Samlet ændring (Netto)</b>	<b>575</b>	-	-	-											
<i>Afledt drift</i>	120	120	120	120											
<b>Beskrivelse af området:</b>															
<p>Nødkald:</p> <p>Plejehjemmene Grøndalshusene, Dalby og Kongsted har alle et nødkald, der er mere end 10 år gamle. Det betyder, at nødkaldene ofte ikke er funktionsdygtige, ligesom det ikke længere er muligt at skaffe reservedele til de utidssvarende kaldeanlæg. Da kommunen er forpligtiget til at have et nødkaldeanlæg, hvor beboerne kan tilkalde hjælp døgnet rundt, søges der om nyt tidssvarende nødkald på alle 3 plejehjem.</p> <p>Plejehjemmene oplyser, at have følgende behov for kropsbårne nødkald:</p>															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #1a3d54; color: white;"> <th style="padding: 5px;">Plejehjem</th> <th style="padding: 5px;">Antal nødkald</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Grøndalshusene</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">50</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Dalby</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">26</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Kongsted</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">19</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>I alt</b></td> <td style="padding: 5px; text-align: center;"><b>95</b></td> </tr> </tbody> </table>						Plejehjem	Antal nødkald	Grøndalshusene	50	Dalby	26	Kongsted	19	<b>I alt</b>	<b>95</b>
Plejehjem	Antal nødkald														
Grøndalshusene	50														
Dalby	26														
Kongsted	19														
<b>I alt</b>	<b>95</b>														
<p>Det ansøgte antal af nødkald svarer til 1 nødkald pr. beboer, hvilket er identisk med det nuværende antal af nødkald.</p>															
<p>Overfaldsalarmer:</p> <p>Plejehjemmene Kongsted, Dalby og Grøndalshusene har i dag ikke overfaldsalarmer. Plejehjemmene oplever i stigende grad visitering af borgere, med komplekse problemstillinger, hvor udadreagerende adfærd kan være en konsekvens af sygdommen. Det kan fx være i form af råb og grænseoverskridende opførsel, men også verbal og fysisk vold. Den stigende kompleksitet medfører et ændret behov dels for at kunne tilkalde personale til faglige opgaver, dels for at kunne tilkalde hjælp i utrygge situationer. Dertil skal overfaldsalarmer ses som en forebyggende foranstaltning, der vil have en synlig effekt i forhold til at reducere</p>															

# F A X E K O M M U N E



antallet af konflikter med borgerne, hvorfor overfaldsalarmer vil være medvirkende til at understøtte målsætningen om at skabe de bedst mulige betingelser for trivsel og tryghed for beboere såvel som personale.

Plejhjemmene oplyser, at have følgende behov:

Plejhjem	Antal overfaldsalarmer
Grøndalshusene	20
Dalby	8
Kongsted	9
<b>I alt</b>	<b>37</b>

På plejehjemmet Kongsted ansøges om 9 overfaldsalarmer, hvilket er begrundet med, at Kongsted består af 3 afdelinger med 3 medarbejdere pr. afdeling. Plejhjemmet Grøndalshusene ansøger om 20 overfaldsalarmer, hvilket er begrundet med, at Grøndalshusene består af 5 afdelinger med 4 ansatte pr. afdeling. Dalby ansøger om 8 overfaldsalarmer svarende til 1 alarm pr. medarbejder i dagvagten.

Den ansøgte økonomi er baseret på foreløbige estimater fra de indbudte leverandører, hvorfor den faktiske udgift kan afvige fra det ansøgte beløb. Den konkrete udgift kendes først ultimo oktober 2023.

## Om opprioriteringsforslaget

Udgiften til afledt drift består af en servicekontrakt.

## Andre relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag:

# FAXE KOMMUNE



Anlæg, nuværende budgetforlig samt opprioriteringer for Budget 2024-2027		Nr: 24A27		
<b>Overskrift:</b>	Indkøb af nødkald til Kildebo og overfaldsalarmer til Kildebo og P86			
<b>Udvalg:</b>	Socialudvalget	<b>Udgiftstype:</b>	Anlæg	
<b>Center:</b>	Center for Social, Sundhed og Pleje	<b>Type:</b>	Merudgift	
<b>Politikområde:</b>	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v - (hovedkonto. 05)			
<b>Aftale:</b>	Administrativt fremsat (B24)			
<b>Resumé:</b>				
Renovering/ombygning af den tidligere pedelbolig ved Terslev skole.				
<b>Beløb i 1.000 kr. 2024- priser</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Nuværende budget</b>				
<b>Budgetændring</b>				
Merindtægt/mindreudgift (-)				
Merudgift/mindreindtægt (+)	407			
<b>Samlet ændring (Netto)</b>	<b>407</b>	-	-	-
<i>Afledt drift</i>	90	90	90	90
<b>Beskrivelse af området:</b>				
<p>Nødkald:            Bostedet Kildebo er midlertidigt bosted efter servicelovens §107, hvor beboerne har erhvervede hjerneskader, hvilket betyder, at beboerne kan have akut behov for hjælp, ligesom målgruppen kan være udadreagerende. Bostedet Kildebo har et nødkald, der er mere end 10 år gammelt. Det betyder, at nødkaldet</p>				



# FAXE KOMMUNE



ofte ikke er funktionsdygtigt, ligesom det ikke længere er muligt at skaffe reservedele til det utidssvarende kaldeanlæg. Da kommunen er forpligtiget til at have et nødkaldsanlæg, hvor beboerne kan tilkalde hjælp døgnet rundt, søges der om nyt tidssvarende nødkald til Kildebo.

Kildebo oplyser, at have følgende behov:

Navn	Antal nødkald
Kildebo	39 faste
	15 kropsbårne
<b>I alt</b>	<b>54</b>

De 39 faste nødkald svarer til antallet i dag på Kildebo, dvs. 3 nødkald i hver af de 12 lejligheder (stue, soveværelse og toilet) samt 1 nødkald på hhv. handicaptoilet, sanserum og træningsrum. Kildebo har i dag 12 kropsbårne nødkald. Der søges om 15 kropsbårne nødkald. 1 nødkald pr. beboer samt 3 nødkald, der dels skal anvendes som reserve, dels hos P86, når behovet opstår.

Overfaldsalarmer:

P86 er et midlertidigt bosted efter servicelovens §107, hvor beboerne har intellektuelle/kognitive forstyrrelser, psykiatriske diagnoser og misbrug.

Kildebo og P86 har alle overfaldsalarmer/telefoner, der er mere end 10 år gamle. Det betyder, at overfaldsalarmerne ofte ikke er funktionsdygtige, ligesom det ikke længere er muligt at skaffe reservedele til de utidssvarende alarmer. De utidssvarende overfaldsalarmer medfører dels at medarbejderne ikke kan tilkalde assistance fra andre kolleger, når en beboer har et behov herfor, dels at medarbejderne ikke kan tilkalde hjælp i utrygge situationer.

Bostederne oplyser, at have følgende behov:

Bosteder	Overfaldsalarmer
Kildebo	18
P86	19
<b>I alt</b>	<b>37</b>

Kildebo ansøger om 18 overfaldsalarmer, hvilket begrundes med at der kan være op til 18 medarbejdere, studerende og elever samtidig. P 86 søger 19 overfaldsalarmer. P86 har i dag 4 overfaldsalarmer, men det vurderes relevant, at de 15 medarbejdere har deres personlige overfaldsalarmer, ligesom der ansøges om 4 overfaldsalarmer til studerende, elever og vikarer. P86 kan have op til 7 medarbejdere på arbejde af gangen.

Den ansøgte økonomi er baseret på foreløbige estimater fra de indbudte leverandører, hvorfor den faktiske udgift kan afvige fra det ansøgte beløb. Den konkrete udgift kendes først ultimo oktober 2023.

## Om opprioriteringsforslaget

Det nuværende nødkald er så utidssvarende, at det ofte er itu. Da der er responstid på servicekald, betyder det, at der er perioder, hvor Kildebo er uden nødkald i enkelte lejligheder. Med det nye nødkald vil Kildebo igen opnå driftssikkerhed omkring nødkald.

I forhold til overfaldsalarmer vil det sikre medarbejderne den nødvendige mulighed for at tilkalde hjælp til gode for beboerne, ligesom tidssvarende overfaldsalarmer vil skabe tryghed hos personalet

## Andre relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag:

Anlæg, nuværende budgetforlig samt opprioriteringer for Budget 2024-2027					Nr: 24A28
<b>Overskrift:</b>	Automatisering af bogafleveringer på bibliotekerne				
<b>Udvalg:</b>	Plan & Kulturudvalget	<b>Udgiftstype:</b>	Anlæg		
<b>Center:</b>	Center for Kultur, Fritid og Borgerservice	<b>Type:</b>	Merudgift		
<b>Politikområde:</b>	Folkebiblioteker - (hovedfunktion 0332)				
<b>Aftale:</b>	Administrativt fremsat (B24)				
<b>Resumé:</b>					
Automatisering af bogafleveringer på bibliotekerne					
<b>Beløb i 1.000 kr. 2024- priser</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	
<b>Nuværende budget</b>					
<b>Budgetændring</b>					
Merindtægt/mindreudgift (-)					
Merudgift/mindreindtægt (+)	1.760				
<b>Samlet ændring (Netto)</b>	<b>1.760</b>	-	-	-	
<i>Afledt drift</i>	62	-46	-46	-46	
<b>Beskrivelse af området:</b>					
Forslaget er et af reduktionsforslagene i råderumskataloget, som havde en stor investering ift. Driftsbesparelsen.					
<b>Om opprioriteringsforslaget</b>					

# F A X E K O M M U N E

Forslaget går på anskaffelse af to sorteringsmaskiner, som kan sortere de afleverede materialer fra lånerne i 12 kategorier.

Maskinerne kan lette noget af det sorteringsarbejde som i dag bliver foretaget af medarbejdere på bibliotekerne. Uagtet anskaffelsen af maskinerne vil det stadig være nødvendigt med menneskehænder både til en yderligere sortering af materialerne og til servicering af maskinerne. Det vurderes at maskinerne kan lette medarbejdernes tid med ca. 20%. Der er regnet på en netto besparelse i medarbejder tid på 15%, da det erfaringsmæssigt fra andre biblioteker også skal bruges tid på at holde maskinerne i drift.

Beregningerne er lavet ud fra en anskaffelse af to maskiner, etablering af lokaler til maskinerne, serviceydelse for maskinerne, en opsigelse af to afleveringsmaskiner der findes i dag og en nedjustering af personaletimer.

Maskinerne har ifølge leverandøren en levetid på 13 år, hvis de bliver serviceret og passet kontinuerligt.

Grundet investeringsbehovet vil der først være et reelt besparelspotentiale fra 2025.

I 2022 var der et samlet udlån på 120.843, dvs. et gennemsnitlig udlån på 341 materialer pr. dag.

Fordelingen af udlån mellem Faxe og Haslev udgør Faxe 35% / Haslev 65%

Ombygningen består af etablering af klublokale på første sal – estimeret til 1.059.000 kr.

De nye faciliteter skal ses som et tillæg til faciliteterne i Terslev Hallen.

Afskedigelse af medarbejder svarende til 0,6 årsværk – svarende til 22 timer pr. uge.

De resterende medarbejdere skal have en grundig oplæring i maskinerne, sådan at de kan servicere disse.

## **Andre relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag:**

Umiddelbart vil der ikke være relaterede konsekvenser for lånerne, så længe maskinerne er i drift uden for den bemandede åbningstid.



Anlæg, nuværende budgetforlig samt opprioriteringer for Budget 2024-2027

Nr: 24A5

<b>Overskrift:</b>	Udvidelse af eksisterende Dalgårdsvej - samt nyt vejforløb (ca. 500 m)		
<b>Udvalg:</b>	Teknik & Miljøudvalget	<b>Udgiftstype:</b>	Anlæg
<b>Center:</b>	Center for Plan og Miljø		Merudgift
<b>Politikområde:</b>	Kommunale veje - (hovedfunktion 0228)		
<b>Aftale:</b>	Administrativt fremsat (B24)		

**Resumé:**

Udvidelse af Dalgårdsvej, Rønnede

Beløb i 1.000 kr. 2024- priser	2024	2025	2026	2027
<b>Nuværende budget</b>				
<b>Budgetændring</b>				
Merindtægt/mindreudgift (-)		1.240	16.000	9.000
Merudgift/mindreindtægt (+)				
<b>Samlet ændring (Netto)</b>	-	<b>1.240</b>	<b>16.000</b>	<b>9.000</b>
<i>Afledt drift</i>		45	45	45

**Beskrivelse af området:**

Projektet er afledt af vedtagelse af Lokalplan 51000-61 – Boligområde øst for Dalgårdsvej, Rønnede. Lokalplan ikke endeligt vedtaget, men Dalgårdsvej har allerede på nuværende tidspunkt en høj trafikbelastning, og vejprofilen er uhensigtsmæssigt. Politisk er der forslag til udarbejdelse af trafikplan for Rønnede i 2024. Forud for endelig beslutning om trafik i Rønnede, herunder Dalgårdsvej.



**Om opprioriteringsforslaget**

Forudsætning:

Vejbredde: 6 m med kantsten - 1 m rabat - samt 3 m sti og fortov i i hver side.

Vejlængde - ca. 1000 m

**Andre relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag:**



**Anlæg, nuværende budgetforlig samt opprioriteringer for Budget 2024-2027**

Nr: 24A7

<b>Overskrift:</b>	Vejudvidelse 130 m. boligområde v. Søndermarksgård, Haslev		
<b>Udvalg:</b>	Teknik & Miljøudvalget	<b>Udgiftstype:</b>	Anlæg
<b>Center:</b>	Center for Plan og Miljø	<b>Type:</b>	Merudgift
<b>Politikområde:</b>	Kommunale veje - (hovedfunktion 0228)		
<b>Aftale:</b>	Administrativt fremsat (B24)		

**Resumé:**

Vejudvidelse 130 m. boligområde v. Søndermarksgård, Haslev

Beløb i 1.000 kr. 2024- priser	2024	2025	2026	2027
<b>Nuværende budget</b>				
<b>Budgetændring</b>	<b>2.728</b>			
Merindtægt/mindreudgift (-)	2.728			
Merudgift/mindreindtægt (+)				
<b>Samlet ændring (Netto)</b>	<b>2.728</b>	-	-	-
<i>Afledt drift</i>	7	7	7	7

**Beskrivelse af området:**

Anlæg af hævet flade på Bråbyvej - samt en 130 m lang sidevej inkl. en 3 m bred dobbeltrettet cykelsti - se kortbilag



**Om opprioriteringsforslaget**



Projektet er afledt af vedtagelse af Lokalplan 500-95 – Boligområde ved Søndermarksgård, syd for Ny Ulsevej, Haslev. Lokalplan ikke endeligt vedtaget, men der er i lokalplanen fastsat bestemmelse om, at ny bebyggelse ikke må tages i brug før stamvejen er anlagt.

### Andre relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag:





Anlæg, nuværende budgetforlig samt opprioriteringer for Budget 2024-2027

Nr: 24A8

<b>Overskrift:</b>	Etablering af gang- og cykelsti under jernbanen		
<b>Udvalg:</b>	Teknik & Miljøudvalget	<b>Udgiftstype:</b>	Anlæg
<b>Center:</b>	Center for Plan og Miljø		Merudgift
<b>Politikområde:</b>	Kommunale veje - (hovedfunktion 0228)		
<b>Aftale:</b>	Administrativt fremsat (B24)		

**Resumé:**

Etablering af gang- og cykelsti under jernbanen

Beløb i 1.000 kr. 2024- priser	2024	2025	2026	2027
<b>Nuværende budget</b>				
<b>Budgetændring</b>	<b>2.000</b>	7.000	7.000	
Merindtægt/mindreudgift (-)				
Merudgift/mindreindtægt (+)	2.000	7.000	7.000	
<b>Samlet ændring (Netto)</b>	<b>2.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	-
<i>Afledt drift</i>	26	26	26	26

**Beskrivelse af området:**

Projektet er afledt af Lokalplan 500-98 for boliger omkring Skovholmslund, hvor der i helhedsplanen er indtænkt en gang- og cykel tunnel under jernbanen.



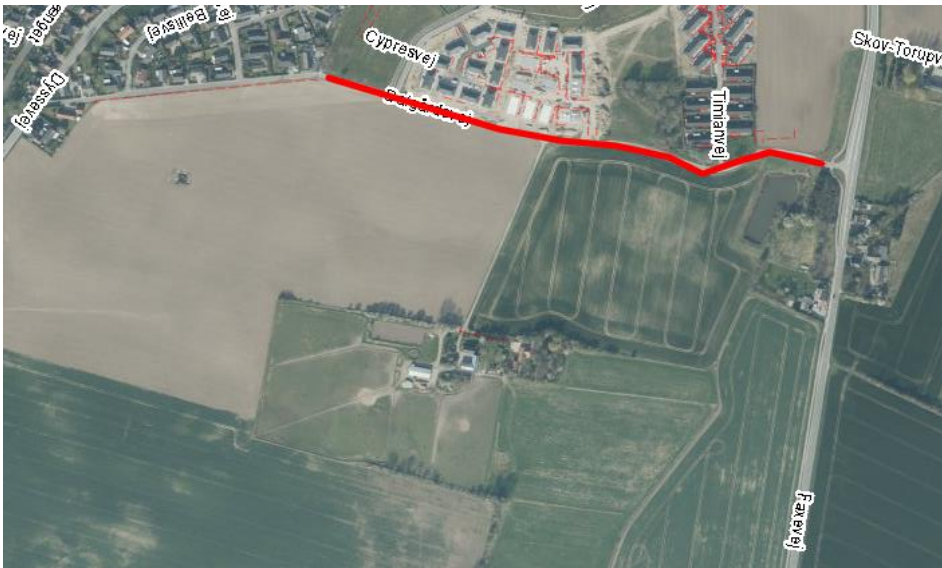
**Om opprioriteringsforslaget**

Udgiften er anført som overslag for den forventede udgift i forhold til projektet, men ikke endeligt anlægsberegnet af Center for Ejendomme, som vil skulle udføre projektet.



Gennemførelse af projektet fordrer ekspropriation.

**Andre relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag:**

Anlæg, nuværende budgetforlig samt opprioriteringer for Budget 2024-2027		Nr:	24A29	
<b>Overskrift:</b>	Udvidelse af Dalgårdsvej, alene udvidelse af den smalle del			
<b>Udvalg:</b>	Teknik & Miljøudvalget	<b>Udgiftstype:</b>	Anlæg	
<b>Center:</b>	Center for Ejendomme	<b>Type:</b>	Merudgift	
<b>Politikområde:</b>	Kommunale veje - (hovedfunktion 0228)			
<b>Aftale:</b>	Administrativt fremsat (B24)			
<b>Resumé:</b>				
<p>Beregning af prisen på 6 mio. kr. er baseret på følgende forudsætninger:  Dalgårdvej udvides fra en kørebanebredde på 4,00 m til 6,50 m på den smalle del af Dalgårdsvej (630 meter ud af 950 meter udvides). Se rødmarkering på kortudsnit.  Vejudvidelsen er forudsat at ske i vejens østside.  Udvidelsen forudsætter ekspropriation af ca. 3.100 m<sup>2</sup> landbrugsjord. (i overslaget er der forudsat inddragelse i byzone).  Der sættes ikke kantsten.  Der etableres 2 m brede græsrabatter i hver side, hvor afvanding sker til dræn med sandfangsbrønde med kuppelrist.  Afrømmet jord anvendes til etablering af støjvold ved Faxevejen, som forudsat i lokalplan.  Der er forudsat udlagt et nyt slidlag på den strækning, der udvides (i fuld bredde).</p>				
				
<b>Beløb i 1.000 kr. 2024- priser</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Nuværende budget</b>	0			
<b>Budgetændring</b>				
Merindtægt/mindreudgift (-)				
Merudgift/mindreindtægt (+)		6.000		
<b>Samlet ændring (Netto)</b>	-	<b>6.000</b>	-	-
<i>Afledt drift</i>				
<b>Beskrivelse af området:</b>				
<b>Om opprioriteringsforslaget</b>				

**Andre relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag:**