



ANLÆG

Lb. Nr. TMU-A-1

Sandfodring

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget

Område: Natur & Miljø/ Center for Plan & Miljø

Funktion: 02.35.42

PRIORITERINGSFORSLAG

Byrådet har godkendt etablering af blød kystsikring i Faxe Ladeplads, som forventes gennemført i år.

Der forventes en afledte driftsudgift på 1,8-2,2 millioner kr. hvert 5. år til supplerende sandfodring

Idet udgiften kun vil forekomme hvert 4.-5. år, søges der om, at der gives en anlægsbevilling på 2 millioner kr. hvert 4. år, og at pengene gives som en pulje, således, at der kan spares op til at udbedre større erosionsskader.

ØKONOMI

(i 1.000 kr. og 2020 priser)

- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Udgift	0	2.000	0	0
Indtægt				
Nettovirkning	0	2.000	0	0

	2020	2021	2022	2023
Budget før Budgettilpasning	0	0	0	0

KONSEKVENSBESKRIVELSE



AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER

(i 1.000 kr. og 2020 priser)

- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Udgift	0	0	0	0
Indtægt				
Nettovirkning	0	0	0	0



ANLÆG

Lb. Nr. TMU-A-2

Byggemodning

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget / Center for Ejendomme

Område: Jordforsyning

Funktion: 00.22.02

BESKRIVELSE AF FORSLAG

I forlængelse af byrådets fokus på at udvikle Faxe Kommune som et attraktivt sted at bo, kombineret med allerede igangsatte projekter såsom Yderkommuner på Forkant, foreslås det, at der afsættes midler til at byggemodne i kommunen. Det har i en række år været op til private developere selv at byggemodne og dermed også planlægge udbygningsområder. I forlængelse af elektrificeringen af strækningen til København i '18, planlægningen af Femern forbindelsen, samt arbejdet for at gennemføre rute 54, er det oplagt allerede nu at påbegynde en stærk og langsigtet indsats for at skabe attraktive bosætningsmuligheder for borgere og erhverv. Derfor foreslås det at oprette en pulje til byggemodning, således at de politiske målsætninger for vækst kan følges op af konkrete initiativer i kommunen.

ØKONOMI

(i 1.000 kr. og 2020 priser)

- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Udgift	4.000	8.000	8.000	4.000
Indtægt				
Nettovirkning	4.000	8.000	8.000	4.000

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

Puljen vil give mulighed for, at kommunen kan tilbyde byggemodnede arealer til borgere og erhvervsliv.

AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER

(i 1.000 kr. og 2020 priser)

- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Udgift	150	150	750	900
Indtægt	0	0	0	0
Nettovirkning	150	450	750	900

FORUDSÆTNINGER



ANLÆG

Lb. Nr. TMU-A-3

ECO Valley Byggemodning

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget / Center for Ejendomme

Område: Jordforsyning

Funktion: 00.22.03

PRIORITERINGSFORSLAG

Der er solgt flere grunde i erhvervsområdet ECO Valley.

Ved fortsat salg er der behov for at klargøre yderligere arealer, så disse kan sælges.

MÅLBESKRIVELSE

I takt med at området indenfor lokalplan 1000-51 udbygges, skal der tages stilling til næste etape af ECO Valley ind mod Rønnede bymidte. I årene 2020-23 må det forventes, at der skal afsættes i størrelsesorden af 16 mio. kr. til vejanlæg og anden byggemodning.

ØKONOMI

(i 1.000 kr. og 2020 priser)

- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Udgift	4.000	4.000	4.000	4.000
Indtægt				
Nettovirkning	4.000	4.000	4.000	4.000

KONSEKVENSBESKRIVELSE

2015: Arbejder med færdiggørelser af Etape 1.

2016: Arbejder med færdiggørelser af Etape 1.

2018: Opstart på Etape 2.

2019: Fortsættelse af Etape 2.

2020: Fortsættelse af Etape 2.

2021: Fortsættelse af etape 2.

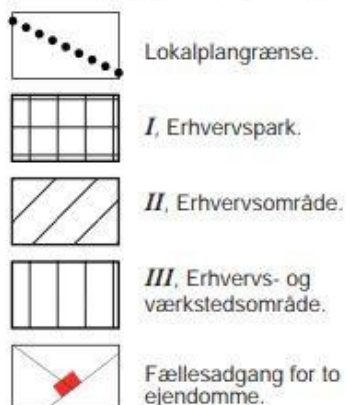
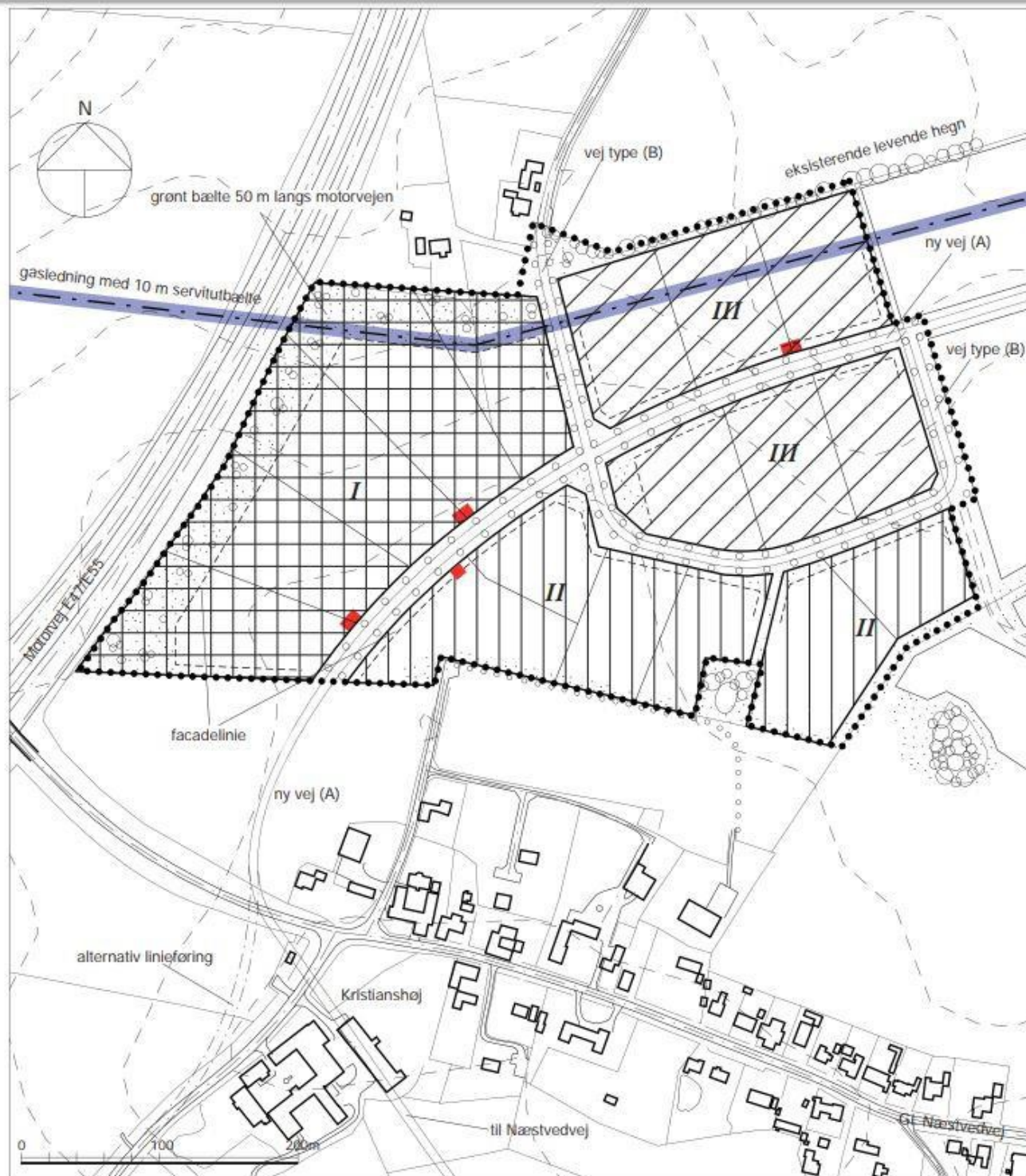
2022: Fortsættelse af etape 2.

2023: Fortsættelse af etape 2.

AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER

(i 1.000 kr. og 2020 priser)

- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Udgift	150	300	450	600
Indtægt	0	0	0	0
Nettovirkning	150	300	450	600



FAXE KOMMUNE
Lokalplan nr. 1000 - 51

Kortbilag 2
Retningsgivende udstykningsplan

**ERHVERVSOMRÅDE VED
SYDMOTORVEJEN I RØNNEDE**

Mål 1: 4.000

12. oktober 2010



ANLÆG

Lb. Nr. TMU-A-4

Kloakseparering på Kommunale ejendomme

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget / Center for Ejendomme

Område: Faste ejendomme

Funktion: 00.25.10

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Faxe Forsyning fornyer dele af det offentlige kloaknettet efter vedtagne kloakplaner. Et af virkemidlerne er separering af regnvand og spildevand som også betyder at kommunens ejendomme skal kloakseparere.

Konkret er der påbud om kloakseparering af Karise skole. Der er ikke udarbejdet konkret projekt for opgaven. Beløbet på en mio. kr. i 2020 er derfor et skøn.

MÅLBESKRIVELSE

Formålet med separeringen med kloaksystemerne er at mindske belastningen på renseanlægget.

Separeringen sker flere steder i kommunen og har konsekvenser for både private husejere og kommunale bygninger i de områder hvor separeringen udføres.

ØKONOMI

(i 1.000 kr. og 2020 priser)

- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Udgift	1.000	360	360	360
Indtægt				
Nettovirkning	1.000	360	360	360

KONSEKVENSBESKRIVELSE

Der er ingen afledte driftsudgifter.

AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER

(i 1.000 kr. og 2020 priser)

- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Udgift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Nettovirkning	0	0	0	0



ANLÆG

Lb. Nr. TMU-A-5

Udvidelsesmuligheder og kvalitetsforbedring af eksisterende bygninger/institutioner

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget / Center for Ejendomme
 Område: Faste ejendomme
 Funktion: 00.25.10

PRIORITERINGSFORSLAG

Udvidelse og kvalitetsforbedring af daginstitutioner i Faxe Kommune, stigende befolkningstal og børnetal.

MÅLBESKRIVELSE

Faxe Kommune oplever befolkningstilvækst med deraf stigende børnetal. For at sikre tilstrækkelige daginstitutionspladser foreslås det at der afsættes 1 mio. kr. årligt til at imødegå behovet og samtidig muliggør kvalitetsforbedringer i kommunens daginstitutioner.

ØKONOMI

(i 1.000 kr. og 2020 priser)

- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Udgift	1.000	1.000	1.000	1.000
Indtægt				
Nettovirkning	1.000	1.000	1.000	1.000

KONSEKVENSBESKRIVELSE



Prioriteringsskema – budget 2020

AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER

(i 1.000 kr. og 2020 priser)

- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Udgift	50	100	150	200
Indtægt	0	0	0	0
Nettovirkning	50	100	150	200

Afledt drift er alene til bygningsdele og tekniske installationer. Når bygningerne tages i brug kommer der yderligere driftsudgifter til rengøring varme osv. Dette skal fremsættes i de konkrete sager.



ANLÆG

Lb. Nr. TMU-A-6

Udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger - energibesparelser

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget
Område: Kommunale Bygninger, energi.
Funktion: 00.25.10

PRIORITERINGSFORSLAG

Fortsætte udskiftning til energibesparende installationer og belysning i kommunens bygninger.

MÅLBESKRIVELSE

Der er fortsat energibesparelspotentialer i de tekniske installationer samt lyskilder som er i de kommunale bygninger. I den kommende lovpligtige energimærkning af kommunens ejendomme vil der identificeres yderligere besparelspotentialer.

Dette forslag lægger op til fortsætte investeringer i teknik, som giver varige driftsbesparelser. Vores forslag lægger op til at investeringerne skal have en tilbagebetalingstid på max 10 år. Dette skønnes muligt da der hele tiden udvikles ny teknik som bruger mindre energi.

ØKONOMI

(i 1.000 kr. og 2020 priser)

- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Udgift	2.000	2.000	2.000	2.000
Indtægt				
Nettovirkning	2.000	2.000	2.000	2.000

KONSEKVENSBESKRIVELSE

Ved at investere i energibesparende teknik i bygningerne ventes tilbagebetalingen at være 10 år. Dvs. for hver mio. kr. der er investeret er der reduceret 0,1 mio. kr. i driftsudgifterne.

Pt. anvendes 15,5 mio. kr. til el, vand og varme. Beløbet er faldende i overslagårene som følge af tidligere budgetbeslutninger om investering i energibesparende teknik.



Prioriteringsskema – budget 2020

AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER

(i 1.000 kr. og 2020 priser)

- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Udgift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Nettovirkning	0	0	0	0

Der er indregnet afledte besparelser ved denne investering i tidligere budgetbeslutninger.



ANLÆG

Lb. Nr. TMU-A-7

Pulje til trafikhandlingsplan

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget / Center for Plan & Miljø
 Område: Vejvedligeholdelse mv.
 Funktion: 02.28.11

PRIORITERINGSFORSLAG

Anlæg af trafiksikkerhedsfremmende tiltag, jf. prioriteringerne i Faxe Kommunes Trafikhandlingsplan.

MÅLBESKRIVELSE

Formålet er at forbedre trafiksikkerheden generelt, herunder at skabe trygge rammer for de bløde trafikanter.

Trafikhandlingsplanen og dens prioriteringer revideres hvert 4. år således, at prioriteringsværktøjet hele tiden holdes ajour og de til en hver tid mest nødvendige trafiksikkerhedsmæssige forhold udbedres. I den nuværende trafikhandlingsplan er der udpeget prioriteringer frem til og med 2016. En ny trafikhandlingsplan er under udarbejdelse med henblik på at udpege prioriteringer for perioden 2017 – 2020.

ØKONOMI

(i 1.000 kr. og 2020 priser)

- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Udgift	500	500	500	500
Indtægt	0	0	0	0
Nettovirkning	500	500	500	500



KONSEKVENSBESKRIVELSE

AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER

(i 1.000 kr. og 2020 priser)

- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Udgift	25	50	75	100
Indtægt				
Nettovirkning	25	50	75	100

Afledte driftsmidler dækker drift og vedligehold af nye skilte, vejbump, vejafmærkninger mv.

Driftsmidler ligger under Center for Ejendomme.



ANLÆG

Lb. Nr. TMU-A-8

Udskiftning af gadelys til LED

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget / Center for Ejendomme

Område: Kommunale veje

Funktion: 02.28.10

PRIORITERINGSFORSLAG

Udskiftning af kommunens vejbelysning fra gamle og udtjente lamper samt lavenergipærer til strømbesparende og dæmpbare LED pærer.

MÅLBESKRIVELSE

Der er to opgavetyper knyttet til udbredelsen af LED. Den ene vedrører renoveringer af ca. 3.000 lamper med ældre lyskilder, hvoraf 2.800 lamper er fra før 1990. Udskiftning af disse koster ca. 6.500 kr. pr. stk. Hertil kommer, at der skønsmæssigt skal udskiftes 15 % af masterne. Dette koster i alt 22,3 millioner kr. Udskiftningen af disse ældre lamper vil give en el-besparelse på ca. 800.000 kr. pr. år.

Herudover foreslås det at 2.000 nyere lamper også monteres med LED-pærer. Dette sker enten ved ombygning eller udskiftning. Prisen herfor skønnes at være 9,4 mio. kr.

Udskiftning af lamper, som har ældre lyskilder, samt ombygning/udskiftning af de nyere armaturer vil kunne gøres for ca. 31,7 millioner.

LED-pærerne er dæmpbare, det er således muligt at dæmpe lyset om natten fremfor kommunens nuværende natslukning.

ØKONOMI

(i 1.000 kr. og 2020 priser)

- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Udgift	4.000	4.000	4.000	4.000
Indtægt				
Nettovirkning	4.000	4.000	4.000	4.000



Prioriteringsskema – budget 2020

KONSEKVENSBESKRIVELSE

AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER

(i 1.000 kr. og 2020 priser)

- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Udgift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Nettovirkning	0	0	0	0

Der er indregnet afledte besparelser ved denne investering i tidligere budgetbeslutninger.



ANLÆG

Lb. Nr. TMU-A-9

Renovering af broer og bygværker

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget / Center for Ejendomme
Område: Kommunale veje
Funktion: 02.28.11

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Stort set alle broer og bygværker er gennemgået og der er på baggrund af denne gennemgang konstateret behovet for renovering for 40,9 mio. kr.
Flere af Faxe Kommunes bygværker (broer og tunneler) er i en stand der kræver akut vedligehold.

MÅLBESKRIVELSE

At bringe Faxe Kommunes bygværker i forsvarlig og sikkerhedsmæssig god stand, så brugere af veje og stier kan færdes sikkert og trygt.

ØKONOMI

(i 1.000 kr. og 2020 priser)

- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Udgift	6.000	6.000	6.000	6.000
Indtægt				
Nettovirkning	6.000	6.000	6.000	6.000

KONSEKVENSBESKRIVELSE

AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER

(i 1.000 kr. og 2020 priser)

- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Udgift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Nettovirkning	0	0	0	0



ANLÆG

Lb. Nr. TMU-A-10

Pulje til cykelstier

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget / Center for Ejendomme

Område: Kommunale veje

Funktion: 02.28.22

PRIORITERINGSFORSLAG

Pulje til etablering af stier i Faxe Kommune.
De specifikke anlæg prioriteres i kommunes stiplan.

MÅLBESKRIVELSE

ØKONOMI

(i 1.000 kr. og 2020 priser)

- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Udgift	2.000	2.000	2.000	2.000
Indtægt				
Nettovirkning	2.000	2.000	2.000	2.000

KONSEKVENSBESKRIVELSE

Stinettet i kommunen udbygges og bindes sammen, derved forbedres forholdene for bløde trafikanter.

AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER

(i 1.000 kr. og 2020 priser)

- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Udgift	50	100	150	200
Indtægt				
Nettovirkning	50	100	150	200



ANLÆG

Lb. Nr. TMU-A-11

Renovering af fortove

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget

Område: Center for Ejendomme - Kommunale veje

Funktion: 02.28.22

PRIORITERINGSFORSLAG

Flere steder trænger fortovene til renovering.

Der startes i byerne, hvor der er flest fodgængere, derefter ses på fortove i boligområderne. Når der renoveres i boligområder tages der samtidig stilling til om nogen af fortovene kan sløjfes.

Det økonomiske skøn er 1.500 kr. pr lbm. for nye granitkantsten og fortovsfliser med chaussesten imellem.

MÅLBESKRIVELSE

ØKONOMI

(i 1.000 kr. og 2020 priser)

- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Udgift	1.000	1.000	1.000	1.000
Indtægt				
Nettovirkning	1.000	1.000	1.000	1.000

AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER

(i 1.000 kr. og 2020 priser)

- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Udgift	0	0	0	0
Indtægt				
Nettovirkning	0	0	0	0



Anlæg

Lb. Nr. TMU-A-12

Østre Ringvejs forlængelse

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget / Center for Ejendomme
Område: Kommunale veje
Funktion: 02.28.22

Andre udvalg, der påvirkes af forslaget: ingen

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Etablering af ny vej der forbinder Østre Ringvej med Stadionvej.

MÅLBESKRIVELSE

Etablering af vejforbindelse øst om Haslev fra Københavnsvej til Søndre Jernbanevej.

ØKONOMI

(i 1.000 kr. og 2020 priser)

- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Udgift	0	0	0	5.000
Indtægt				
Nettovirkning	0	0	0	5.000

KONSEKVENSBESKRIVELSE

Anlægget skønnes at koste samlet 11. mio kr.

AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER

(i 1.000 kr. og 2020 priser)

- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Udgift	0	0	0	50
Indtægt	0	0	0	0
Nettovirkning	0	0	0	50

Til drift og vedligehold af vejbelægning, belysning, afvanding, rabatter mv.



ANLÆG

Lb. Nr. TMU-A-13

Vejunderføring af banen i Haslev

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget
Område: Center for Ejendomme - Vejanlæg
Funktion: 02.28.22

Andre udvalg, der påvirkes af forslaget: ingen

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Søndre Jernbanevej forbindes med Energivej ved at anlægge en lokalvej, der føres under jernbanen i en tunnel.

MÅLBESKRIVELSE

ØKONOMI

(i 1.000 kr. og 2020 priser)

- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Udgift	0	0	0	5.000
Indtægt				
Nettovirkning	0	0	0	5.000

KONSEKVENSBESKRIVELSE

Det samlede anlæg skønnes at koste 21 mio. kr.

AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER

(i 1.000 kr. og 2020 priser)

- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Udgift	0	0	0	150
Indtægt				
Nettovirkning	0	0	0	150

Driftsudgifter til vej, afvanding (pumpe), belysning, og bygværk.



ANLÆG

Lb. Nr. TMU-A-14

De Hvide Dronninger

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget / Center for Plan & Miljø
Område: Kystbeskyttelse
Funktion: 02.35.42

BESKRIVELSE AF FORSLAG

I rapport af juli 2013 om klimatilpasning og kystbeskyttelse ved Faxe Ladeplads er der anført forskellige forslag til forbedring af kystbeskyttelsen. Et af forslagene indebærer etablering af to stenhøfder.

Initiativgruppen Liv i Ladepladsen har via kommunalt tilskud fået udarbejdet et projektforslag, som indebærer, at der i stedet for stenhøfder etableres to rekreative anlæg, De Hvide Dronninger, og en promenade langs Strandvejen mellem lystbådehavnen og Faxe Å. Faxe Kommune ansøgte Naturstyrelsen om, at projektforslaget kom med i statens forsøgsordning for kyst- og naturturisme men fik afslag hertil.

Den samlede anlægsudgift for dronningeprojektet (to dronninger og en promenade) er anslået til 55,5 mio. kr. Driftsudgiften er ikke fastlagt. Anlægsudgiften søges delvist finansieret ved hjælp af fondsmidler.

De afsatte midler skal dække kommunens bidrag til anlæg. Afledte driftsvirkninger kan ikke skønnes for nuværende.

MÅLBESKRIVELSE

Faxe Kommune står overfor et større anlægsarbejde med kystbeskyttelsen omkring Faxe Ladeplads, nærmere bestemt strækningen langs Strandvejen. Formålet med kystbeskyttelsen er "at beskytte mennesker og ejendom mod oversvømmelser samt nedbrydning fra havet"

Med dette projekt kan man i samme ombæring bringe vandet tilbage til byen og derved genskabe Faxe Ladeplads som en badeby, for både kommunens egne borgere og udefra kommende turister. Målet er at skabe noget, der er særligt for Faxe, noget som de lokale kan genkende sig selv i og som andre vil rejse efter.

ØKONOMI

(i 1.000 kr. og 2020 priser)

- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Udgift	0	0	0	5.000
Indtægt				
Nettovirkning	0	0	0	5.000



Prioriteringsskema – budget 2020

KONSEKVENSBESKRIVELSE

For budget 2015 og 2016 er der til anlæg, hvert år afsat 2,5 mio. kr. til etablering af stenhøfder og badestrand ved Faxe Ladeplads, der er desuden afsat et anlægsbeløb på 3,8 mio. kr. til kystbeskyttelse ved Strandvejen i forbindelse med overførselssagen. Det konkrete arbejde nord for Faxe Å er sat i bero, indtil der er taget stilling til dronningeprojektet. Den samlede kommunale finansiering til kystsikringen og "De Hvide Dronninger" vil være ca. 20 mio. kr.

AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER

(i 1.000 kr. og 2020 priser)

- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Udgift	0	0	50	100
Indtægt				
Nettovirkning	0	0	50	100



ANLÆG

Nye stibelægninger - cykelstier

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget
Center: Center for Ejendomme
Funktion: 02.28.22

BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Der er i de senere år prioriteret midler til nye cykelstier.
Dette forslag skal sikre, at der også er penge til at asfaltere eksisterende cykelstier.

ØKONOMI

(i 1.000 kr. og 2020-priser)

- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Udgift	1.000	1.000	1.000	1.000
Indtægt	0	0	0	0
Nettovirkning	1.000	1.000	1.000	1.000

AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER

(i 1.000 kr. og 2020-priser)

- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Udgift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Nettovirkning	0	0	0	0

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

FORUDSÆTNINGER



ANLÆG

Lb. Nr. TMU-A-16

Ny daginstitution Haslev

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget / Center for Ejendomme

Område: Kommunale Bygninger

Funktion: 00.25.10

PRIORITERINGSFORSLAG

Ny daginstitution i Haslev.

MÅLBESKRIVELSE

Denne institution bygges til 176 børn, i alt 1.232 m² bygning.

ØKONOMI

(i 1.000 kr. og 2020 priser)

- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Udgift	0	0	6.000	10.000
Indtægt				
Nettovirkning	0	0	6.000	10.000

KONSEKVENSBESKRIVELSE

Det samlede anlæg er skønnet til at koste 26 mio. kr.

AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER

(i 1.000 kr. og 2020 priser)

- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Udgift	0	0	370	740
Indtægt				
Nettovirkning	0	0	370	740

Der er beregnet 600 kr. pr. m² i årlige driftsudgifter til bygningen.



ANLÆG

Lb. Nr. TMU-A-17

Forlængelse af Gisselfeldvej/omfartsvej i Haslev

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget / Center for Ejendomme
 Område: Vejanlæg
 Funktion: 02.28.22

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Der etableres omfartsvej fra Ny Ulsevej til Køgevej i Haslev.

Gisselfeldvej (på strækningen mellem Ny Ulsevej og Moltkesvej) udvides til 8 m bredde og der etableres dobbeltrettet cykelsti på vestsiden af vejen.

På strækningen Moltkesvej til Køgevej etableres ny 8 m. bred vej og der etableres dobbeltrettet cykelsti på vestsiden af vejen.

Der anlægges 3 rundkørsler i forbindelse med vejprojektet til sikring af krydsene: Ny Ulsevej – Gisselfeldvej Moltkesvej, Gisselfeldvej og Køgevej – Københavnsvej.

I forbindelse med vejanlægget opføres 1,8 m højt støjhegn på strækningen. Forventet 1.000 lbm.

MÅLBESKRIVELSE

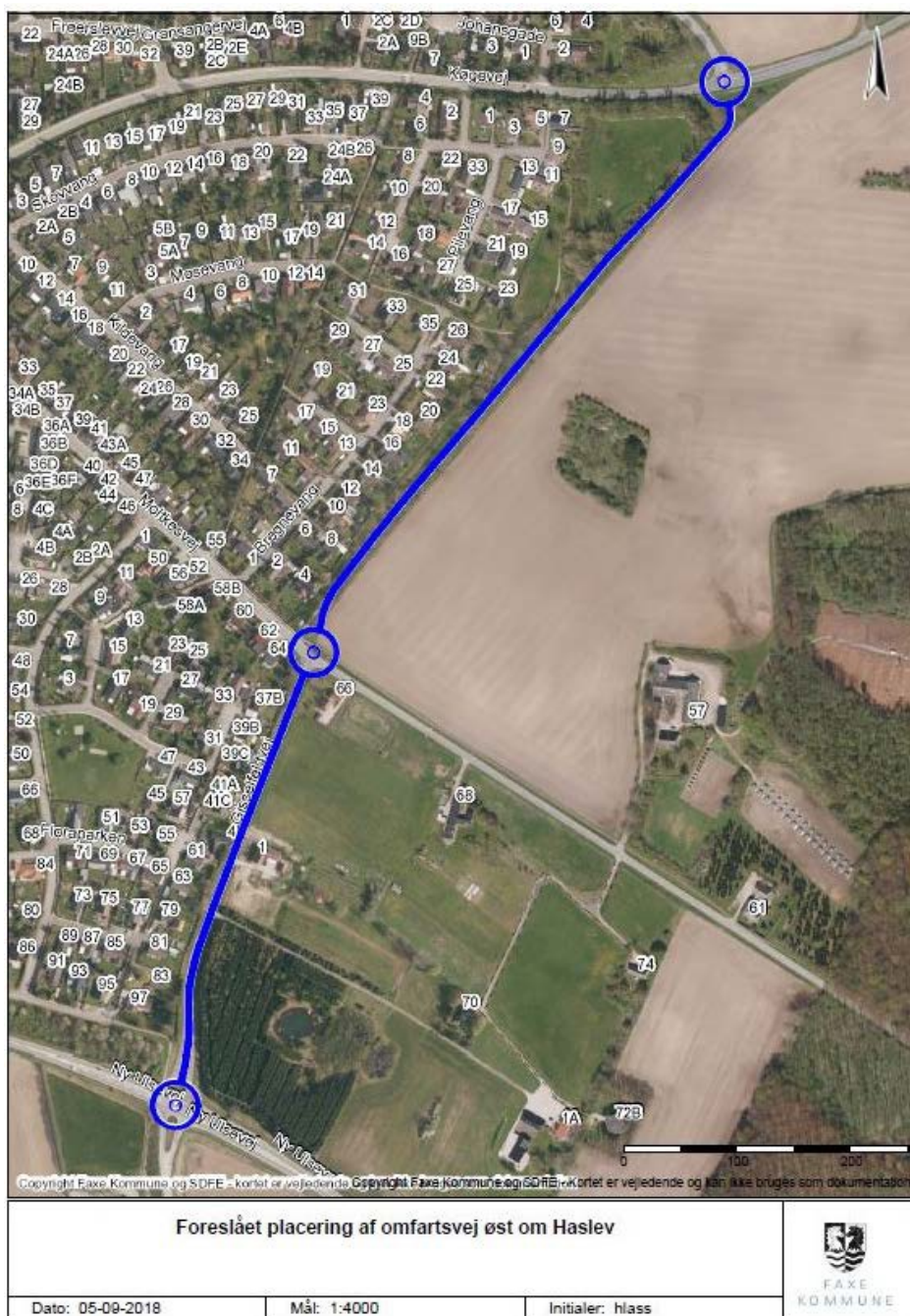
ØKONOMI

(i 1.000 kr. og 2020 priser)

- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Udgift	0	0	0	5.000
Indtægt				
Nettovirkning	0	0	0	5.000

KONSEKVENSBESKRIVELSE

Planmæssigt grundlag skal tilvejebringes.
 Det samlede anlæg vurderes at koste 30 mio. kr.



AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER

(i 1.000 kr. og 2020 priser)

- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Udgift	0	0	0	175
Indtægt				
Nettovirkning	0	0	0	175

Driftsudgifter til asfalt snerydning øvrig vejdrift, belysning rundkørsler og rabatter mv.



ANLÆG

Lb. Nr. PKU-A-1

Kunstgræsbane

Udvalg: Plan & Kulturudvalget

Område: Fritidsområder

Funktion: 0.28.20

PRIORITERINGSFORSLAG

Anlæg af kunstgræsbane.

De miljømæssige forhold skal håndteres i projekteringen. Placeringen

af banen prioriteres af Plan & Kulturudvalget.

MÅLBESKRIVELSE

ØKONOMI

(i 1.000 kr. og 2020 priser)

- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Udgift	5.000	0	0	0
Indtægt				
Nettovirkning	5.000	0	0	0

KONSEKVENSBESKRIVELSE

Der er en forudsætning at der kan opnås myndighedstilladelse til anlæg af kunstgræsbanen. Tilladelsesvilkår kan have betydning for den samlede anlægspris.



Prioriteringsskema – budget 2020

AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER

(i 1.000 kr. og 2020 priser)

- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Udgift				
Indtægt				
Nettovirkning				

Der vil være afledte driftsudgifter til både materialer og mandskabstimer til vedligeholdelse af kunstgræsbanen, til bl.a.:
Overslæbning, rengøring og efterfyldning, saltning/snerydning, banerensning/dybderensning.



ANLÆG

Svømmehal i Haslev - opsparing

Udvalg: Økonomiudvalget

Center: Direktionen

Funktion: 00.32.31

BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

ØKONOMI

(i 1.000 kr. og 2020-priser)

- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Udgift	10.000	10.000	10.000	10.000
Indtægt	0	0	0	0
Nettovirkning	10.000	10.000	10.000	10.000

AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER

(i 1.000 kr. og 2020-priser)

- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Udgift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Nettovirkning	0	0	0	0

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

Er der konsekvenser/afledte effekter i forhold til eget område eller andre udvalg /områder?

FORUDSÆTNINGER

Er der forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget?

Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag beslattes eller ikke må blive besluttet?



ANLÆG

Pulje til haller i kommunen - opsparring

Udvalg: Økonomiudvalget

Center: Direktionen

Funktion: 00.32.31

BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

ØKONOMI

(i 1.000 kr. og 2020-priser)

- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Udgift	2.000	2.000	2.000	2.000
Indtægt	0	0	0	0
Nettovirkning	2.000	2.000	2.000	2.000

AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER

(i 1.000 kr. og 2020-priser)

- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Udgift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Nettovirkning	0	0	0	0

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

FORUDSÆTNINGER



ANLÆG

Renovering eksisterende idrætsfaciliteter

Udvalg: Økonomiudvalget

Center: Direktionen

Funktion: 00.32.31

BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Forbedre muligheden for at øge anvendelsen af eksisterende idrætsfaciliteter. Fx løsninger indenfor ventilation, akustik, depot og forbedringer gennem renovering.

ØKONOMI

(i 1.000 kr. og 2020-priser)

- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Udgift	3.000	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Nettovirkning	3.000	0	0	0

AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER

(i 1.000 kr. og 2020-priser)

- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Udgift	100	100	100	100
Indtægt	0	0	0	0
Nettovirkning	100	100	100	100

Afledt drift skal ligge under Center for Ejendomme, da det er her udgiften vil være.

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

Er der konsekvenser/afledte effekter i forhold til eget område eller andre udvalg /områder?

FORUDSÆTNINGER

Er der forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget?

Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag beslattes eller ikke må blive besluttet?



ANLÆG

Lb. Nr. ØK-A-4

Infrastrukturpuljen

Udvalg: Økonomiudvalget

Område: Direktionen

Funktion: Udvikling

PRIORITERINGSFORSLAG

Puljen til infrastruktur tænkes anvendt til nye, fysiske anlægsarbejder, der forbedrer og udvikler kommunens samlede infrastruktur. Der tænkes her på områder som transport, forsyning, digital kommunikation, mobilkommunikation, Fiberudlægninger, digitale infotavler, fysik vejudstyr med videre.

Prioriteringsforslaget skal fremme tilgængeligheden for alle borgerne, uanset om man skal bevæge sig fysisk i kommunen eller blot behøver bedre tilgængelighed kommunikativt eller digitalt.

MÅLBESKRIVELSE

Formålet med puljen er:

- at kunne handle hurtigt med nødvendige initiativer til forbedring af infrastrukturer,
- at sikre, at der er økonomiske midler til renovering og opgradering af eksisterende faciliteter i Faxe Kommune
- at kunne indgå i enten partnerskaber med private eller med supplerende ressourcer, der kan puljes med opnåede, økonomiske tilskud fra fonde, puljer og lignende.

ØKONOMI

(i 1.000 kr. og 2020 priser)

- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Udgift	1.500	1.500	1.500	1.500
Indtægt				
Nettovirkning	1.500	1.500	1.500	1.500



Prioriteringsskema – budget 2020

KONSEKVENSBESKRIVELSE

Der er tidligere prioriteret en tilsvarende pulje. Puljen har som konsekvens, at der løbende kan udvælges områder til investeringer, hvor der politisk eller administrativt måtte ses et behov for en her-og-nu opgradering af infrastruktur.

AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER

(i 1.000 kr. og 2020 priser)

- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Udgift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Nettovirkning	0	0	0	0



ANLÆG

Lb. Nr. **SSU-A-1**

Etablering og renovering af plejeboliger

Udvalg: Senior & Sundhedsudvalget/Center for Sundhed & Pleje

Område: Ældreboliger

Funktion: 00.25.19

BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Social- og Sundhedsudvalget har tilbage i april 2016 behandlet en kapacitetsanalyse for plejeboliger i Faxe Kommune. Analysen har haft til formål at skabe overblik over behovet for øget antal og type af plejeboliger i fremtiden. Som følge af analysen, afsatte udvalget et beløb til budget 2021 og 2022 til imødegåelse af fremtidens udfordringer.

På baggrund af den demografiske udvikling, og en deraf stigende ældrebefolkning, kan det ifølge analysen betyde et større pres på behovet for et øget antal plejeboliger efter år 2020.

Målgruppen for nye plejeboliger, kan forventes at også at udgøre en væsentlig andel af demente borgere.

I 2019, er endnu en boligkapacitetsanalyse under udarbejdelse, analysen forelægges byrådet i september 2019. Med afsæt i denne analyse, kan anlægsmidlerne anvendes til ændringer i boligstand/boligmasse/boligformer for plejeboligerne i Faxe Kommune.

Ved benchmarking med andre kommuner i Region Sjælland, er det tydeligt, at det gennemsnitlige antal af plejeboliger pr. 1.000 indbyggere i Faxe Kommune ligger højere i Faxe, end i de sammenlignede kommuner.

ØKONOMI

(i 1.000 kr. og 2020 priser)

- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Udgift	0	0	1.000	1.000
Indtægt				
Nettovirkning	0	0	1.000	1.000



Prioriteringsskema – budget 2020

AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER

(i 1.000 kr. og 2020 priser)

- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Udgift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Nettovirkning	0	0	0	0

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

Den afsatte rammes størrelse, forventes ikke umiddelbart at påvirke driften, idet antallet af plejeboliger ikke kan forventes øget væsentligt.

FORUDSÆTNINGER