

Forslag til Opdrift – Fagudvalg Budget 2023-2026				
Forslagets navn		Nordskoven		
Forslagets nr.:				
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
PKU	Kultur, Frivillighed & Borgerservice	00.31	Betina Holmelund	
Beskrivelse af forslaget:				
<p>Med budgetforliget for 2022 blev der afsat et budget på 500.000 kr. (511.000 kr. i 2023-niveau), sådan at der kunne indgås en aftale med Bregentved Gods om at få stillet et areal til rådighed med henblik på at øge borgernes adgang til Haslev Orned. Skovområdet ligger nord for Haslev by og bliver ofte omtalt som Nordskoven. Der er indgået en konkrete aftaler mellem Faxe Kommune og Bregentved Gods om brugen af skovarealet for i første omgang på 10 år.</p> <p>Økonomisk vil lejeaftalen først have helårsvirkning fra 2024, i størrelsesordenen 530.000 kr. (2022-niveau). I 2022 og 2023 vil der i takt med indfasningen af aftalen være tale om en forholdsmæssig betaling. Differencen i forhold til budgetrammen i 2022 og 2023 på 500.000 kr./år anvendes i disse år til etablering af de første faciliteter, blandt andet forbedring af parkeringsmuligheder, affaldshåndtering og skiltning 2-3 centrale steder.</p> <p>På sigt forventes en række faciliteter etableret i samarbejde med lokale foreninger, klubber med flere. Det kan ske via arbejdsindsats og fondsmidler, hvortil der kan blive behov for at supplere med kommunale midler. Sidste vil sandsynligvis også gælde i forhold til toiletter. De første års driftserfaringer vil vise om behovene (fx. affaldshåndtering) på længere sigt kan rummes indenfor de nuværende budgetter.</p> <p>Der er årligt afsat 500.000 kr. (2022-niveau) i budgettet.</p> <p>Center for Kultur, Frivillighed &amp; Borgerservice foreslår at der fra 2024 afsættes nedenstående i budgettet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Budgettet til lejeaftalen opjusteres med 50.000 kr., sådan at det matcher den faktiske aftale. Lejeprisen indeks reguleres årligt med min. 2% pr. år.</li> <li>Der afsættes 100.000 kr. til igangsætning af diverse projekter.</li> </ul>				
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Udgift (kr.) (fortegn: +)		150.000	150.000	150.000

- Heraf serviceudgifter				
<b>Resultat (kr.)</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser</b>				
<b>Administrative konsekvenser</b>				
<b>Afledte konsekvenser</b> (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
<b>Sammenhæng til øvrige forslag</b>				