

Budgetforudsætninger anlæg 2019

Alle udvalg

Investeringsoversigt
Projektbeskrivelser

December 2018

1. Investeringsoversigt 2019 - alle udvalg _____	2
2. Økonomiudvalget - oversigt _____	5
3. Økonomiudvalget - projektbeskrivelser _____	7
4. Social og Sundhed - oversigt _____	23
5. Social og Sundhed - projektbeskrivelser _____	25
6. Børn, Unge og Læring - oversigt _____	30
7. Børn, Unge og Læring - projektbeskrivelser _____	32
8. Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme - oversigt _____	39
9. Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik - projektbeskrivelser _____	41
10. Plan, Miljø og Teknik - oversigt _____	48
11. Plan, Miljø og Teknik - projektbeskrivelser _____	51
12. Brugerfinansieret område - oversigt _____	116
13. Brugerfinansieret område - projektbeskrivelse _____	118

Investeringsoversigt I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	U/I	Korrigeret budget 2019		Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
		Frigivet	Rådigheds- beløb			
Anlæg i alt		21.250	39.638	52.922	56.352	26.357
Anlæg udgifter		23.750	39.638	55.922	63.352	29.357
Anlæg indtægter		-2.500	0	-3.000	-7.000	-3.000
Økonomiudvalget i alt		2.860	1.200	2.510	-1.990	1.760
Visionspulje	U		250			
Ny momsregel - Agerhøj udstykningen	U	200		200	200	200
Ny momsregel - Agerhøj udstykningen	I	-2.500		-2.000	-2.000	-2.000
Skimmelsvampundersøgelse - Arbejdsmiljø	U	100		100	100	100
Erhvervsgrunde-Matr.nr 7-ad, Toftebo	I			-1.000	-1.000	-1.000
Markedsføring salg af erhverv	U	100		100	100	100
Udskiftning af SAN	U	700				
GDPR - løbende compliance	U	250		250	250	
Opgradering af Fiber	U	300		300		
Sikringstiltag 2019	U	630		630	630	630
LAG 2019 +	U		300	200	200	200
Digitalisering 2019	U	1.580		1.580	1.580	1.580
Projektansættelse 2019	U	1.500		1.500	1.500	1.500
Projekt Fokus på grøn kommune, §17 stk.4	U		400	400	200	200
Markedsføring af kommunale byggegrunde	U		100	100	100	100
Planmæssige udviklingstiltag	U		150	150	150	150
Salg af grunde - §17, stk. 4 udvalg	I				-4.000	
Social og Sundhed i alt		400	1.298	3.845	7.699	0
Projekt ændring af plejecenterstruktur	U	400		400	0	
Plejecenterbyggeri - St. Heddinge	U			3.195	7.699	
Udskiftning af hjælpemiddel IT-system	U		548			
Indretning af Psykiatricenter Brohøj	U		500	250		
Madservice - udskiftning af pakkemaskine	U		250			
Børn, Unge og Læring i alt		0	9.600	10.500	6.700	6.000
Renoveringsspulje til skoler, inst, klub	U		2.500	2.500	2.500	2.500
Skolereform 2015 - 2020	U		2.600	3.500	0	
Skoler/Institutioner - Indeklima	U		2.800	2.800	2.800	2.800
Folkeskoler - Skole-IT - Trådløst netværk	U				700	
Folkeskoler IT - PC til lærere og elever	U		1.000	1.000		
Legepladser 2019	U		700	700	700	700
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme i alt		3.330	4.650	20.400	20.500	3.000
Stevnshal model 2, nybyg	U		1.150	11.000	15.000	
Besøgscenter	U		3.000	6.250		
Unesco Verdensarv Stevns 2019	U	3.000		3.000	3.000	3.000
Stevnsbadet - handicaplift og låssystem	U	180				
Hårlevhallen - udeområder	U				2.500	
Iværksættermiljø/hotel, Hårlev Bibliotek	U		500			
Understøttende sprogstimulering	U	150		150		
Plan, Miljø og Teknik i alt		14.660	12.890	15.667	23.443	15.597
Natura 2000 plejeplaner	U	50		50	50	50
Vandløbsregulativer	U	300		200	150	
Projektpulje - Grønt Råd	U	50		50	50	50

Investeringsoversigt I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	U/I	Korrigeret budget 2019		Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
		Frigivet	Rådigheds- beløb			
Vedligeholdelse af stisystem	U				450	450
Cykelsti - Prambroen til Bakkegårdsvej	U		0	0	1.207	
Nedlæggelse af brønde og borer	U	60		60	60	60
Renovering af kantsten og fortove	U	1.550		1.550		
Materielgården - Diverse renovering	U		0	550	0	
Renovering af elevatorer	U		0	0	770	
Projekt Bedre mobil- og bredbåndsdækning	U		1.000	1.000		1.000
Vandindvindingstilladelser	U	250		200	100	
Forstærkning / istandsættelse Chr. Ø	U		0	0	700	
Reno. gl. del af Store Heddinge Rådhus	U		3.000	0	0	
Stevnsbadet - Afrensning af alger facade	U				275	
Materielgården, tørhal	U		0	0	0	1.645
Fællessti - Nicolinelund til Strøbyskole	U	2.300				
Hjælpe-middeldepot, renov. og ombygning	U		0	0	305	
§3 registrering	U	75		75	0	
Ekstra oprydning i Tryggevej å	U		0	150	150	
Sundhedscenteret, nye vinduer og døre	U		0	0	750	
Trafiksikkerhed v/Strøbyskolen	U	1.900		0	0	
Specialistviden til tekniske anlæg	U	150		0	0	
Overvømmelser på veje 2019	U	600		400	400	400
Udbedring af rørslagne vandløb	U			500	500	
Ny spildevandsplan	U	350		100	50	
Hotherskolen SFO-bygning - renovering	U		4.000	2.050		
ST. Heddinge skole - renov. vinduer m.m.	U		2.390			
Hotherhaven - gulvudskiftning	U	400				
Birkehøj - tyverialarm og adgangskontrol	U	200				
Strøbyhal - tyverialarm og adgangskontr.	U	100				
Hotherskolen - belægningsarbejde	U	700				
12 stk. skolepatruljeblink	U			500	500	
Projektforslag udskiftning af allé Vallø	U	150				
Hotherskolen ventilation kontor/lærervær	U	580				
Seas investeringsbidrag 2019	U	2.520		2.620	2.720	2.820
Strøbyskolen - udskift solafskærmninger	U	770				
Strøbyskolen(bygn. 3) - solafskærmning	U	480				
Toftegårdsvej 3, udskift tag og vinduer	U				950	
Renovering P-plads Rådhuset St. Heddinge	U					1.200
Strøbyskolen - færdiggøre. lysrenovering	U			360	360	
St. Heddinge skole - udendørs belysning	U				200	
Stevns Fyr - renovering og vedligehold	U			273		
Rytterskolen - renovering	U			154		
Udskiftning af brønde og borer	U		600	600	600	800
Forskønnelse af det offentlige rum	U	300		300	300	300
Udvikling af Naturcentret	U	200		200	300	300
Hotherskolen SFO - vinduer m/solskærm	U				1.400	
Hotherskolen - renov. af omklædningsrum	U				636	
Strøbyskolen - renov. af kantinekøkken	U				600	

Investeringsoversigt I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	U/I	Korrigeret budget 2019		Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
		Frigivet	Rådigheds- beløb			
Hårlevhallen facade - alger	U				158	
Plan for renov. af cykel- og gangstier	U	100				
Trafiksikkerhedsråd 2019-2022	U	25		25	25	25
Hotherskolen(bygn. B) ventilationsanlæg	U				1.500	
Renovering af fortove 2019	U	200		200	450	450
Ikke kontraktbundne opgaver 2019	U		250	250	250	250
Pulje udenomsarealer kom. ejendomme 2019	U	300		300	300	300
Kystsikring af Kystvejen	U			500	200	
Landsby- og udviklingspulje 2019	U		500	500	500	500
Naturpulje 2019	U		400	400	500	500
Oprensning gadekær 2019	U				150	
Trafiksikkerhedsplan 2019	U		250	250	250	250
Brorapport	U				3.252	2.872
Vejnet udmatrikulering	U				75	75
Nedrivning ejendomme 2019	U		500	500	500	500
Klimatilpasning og byudvikl. - STH.	U			800	800	800
Brugerfinansierede område - Renovation			10.000	0	0	0
Indkøb af nye beholdere - renovation	U		10.000	0	0	

Budgetforudsætninger anlæg 2019

Økonomiudvalget

Investeringsoversigt
Projektbeskrivelser

December 2018

Investeringsoversigt I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	U/I	Korrigeret budget 2019		Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
		Frigivet	Rådigheds- beløb			
Økonomiudvalget i alt		2.860	1.200	2.510	-1.990	1.760
Visionspulje	U		250			
Ny momsregel - Agerhøj udstykningen	U	200		200	200	200
Ny momsregel - Agerhøj udstykningen	I	-2.500		-2.000	-2.000	-2.000
Skimmelsvampundersøgelse - Arbejdsmiljø	U	100		100	100	100
Erhvervsgrunde-Matr.nr 7-ad, Toftebo	I			-1.000	-1.000	-1.000
Markedsføring salg af erhverv	U	100		100	100	100
Udskiftning af SAN	U	700				
GDPR - løbende compliance	U	250		250	250	
Opgradering af Fiber	U	300		300		
Sikringstiltag 2019	U	630		630	630	630
LAG 2019 +	U		300	200	200	200
Digitalisering 2019	U	1.580		1.580	1.580	1.580
Projektansættelse 2019	U	1.500		1.500	1.500	1.500
Projekt Fokus på grøn kommune, §17 stk.4	U		400	400	200	200
Markedsføring af kommunale byggegrunde	U		100	100	100	100
Planmæssige udviklingstiltag	U		150	150	150	150
Salg af grunde - §17, stk. 4 udvalg	I				-4.000	

Budget 2019-2022

Anlæg

Økonomiudvalget

Nr.	Funktion	Tekst	Rådighedsbeløb			
			2019	2020	2021	2022
XA-600064	3.64	Visionspuljen	250			

Projektbeskrivelse:

Beløbet anvendes til videre realisering af flertalsgruppens overordnede politiske aftale for perioden 2018-2019.

Tidsplan:

Økonomi:

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Økonomiudvalget

Nr.	Funktion	Tekst	Frigivet			
			2019	2020	2021	2022
XA-600106	0.02	Agerhøjudstykningsen	200	200	200	200
XA-600106	0.02	Agerhøjudstykningsen	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000

Projektbeskrivelse:

Drift og salgsindtægter vedr. Agerhøj udstykningen.

Tidsplan:

Økonomi:

	2019
Udgift	200
Indtægt	-2.500
Netto	-2.300

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Økonomiudvalget

Nr.	Funktion	Tekst	Frigivet			
			2019	2020	2021	2022
XA-600118	6.51	Skimmelsvampundersøgelser - arbejdsmiljø	100	100	100	100

Projektbeskrivelse:

Beløbet er afsat efter skøn over behovet for indeklima og skimmelsvampeundersøgelser.

Tidsplan:

Økonomi:

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Økonomiudvalget

Nr.	Funktion	Tekst	Rådighedsbeløb			
			2019	2020	2021	2022
XA-600185	0.03	Erhvervsgrunde-Matr.nr 7-ad, Toftebo		-1.000	-1.000	-1.000

Projektbeskrivelse:

Indtægt af grundsalg 1 mio. kr. i 2020-2022 afsat politisk ved budget 2019.

Tidsplan:

Økonomi:

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Økonomiudvalget

Nr.	Funktion	Tekst	Frigivet			
			2019	2020	2021	2022
XA-600454	0.03	Markedsføring salg af erhverv	100	100	100	100

Projektbeskrivelse:

Beløbet skal anvendes til løbende systematisk markedsføring af ledige erhvervsarealer i kommunen.

Tidsplan:

Økonomi:

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Økonomiudvalget

Nr.	Funktion	Tekst	Frigivet			
			2019	2020	2021	2022
XA-600471	6.52	Udskiftning af SAN	700			

Projektbeskrivelse:

Servicekontrakten på Kommunens SAN (Datalager) udløber. Hvilket betyder, at der ikke længere kan skaffes reservedele og teknikere til reparationer ved fejl eller nedbrud på systemet. SAN er en central komponent i Stevns Kommunes It-infrastruktur, så fejl og nedbrud på denne komponent vil være lammende for kommunens arbejde bredt over alle center.

Tidsplan:

Udskiftningen tager typisk 3 md. men behovet for helt at nedlukke enheden vil være meget begrænset typisk fra 6-12 timer.

Økonomi:

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Økonomiudvalget

Nr.	Funktion	Tekst	Frigivet			
			2019	2020	2021	2022
XA-600472	6.52	GDPR - løbende compliance	250	250	250	

Projektbeskrivelse:

Stevns kommune har ca. 400 systemer og med de rettigheder som lovgivningen giver borgerne - specielt i forhold til at få indblik i egne data, slettet data og at personfølsomme data skal beskyttes på nye måder - gør, at der er behov for at afsætte midler til centrale værktøjer/infrastruktur, som understøtter lovgivningen på området.

Der er pt. ikke gennemført en GAP-analyse, derfor er det reelle behov ukendt. Men det er dog usandsynligt, at alle nuværende applikationer og infrastruktur lever op til denne nye lovgivning.

Tidsplan:

Udskiftningen tager typisk 3 md. men behovet for helt at nedlukke enheden vil være meget begrænset typisk fra 6-12 timer.

Økonomi:

Det skal understreges, at beløbet er et skøn.

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Økonomiudvalget

Nr.	Funktion	Tekst	Frigivet			
			2019	2020	2021	2022
XA-600473	6.52	Opgradering af Fiber	300	300		

Projektbeskrivelse:

Datakommunikationen bliver tungere og tungere i takt med digitaliseringen af samfundet. Ligeledes er der et skift for lokal drift til mere og mere at anvende cloudbaseret løsninger/systemer, hvilket giver et voksende press både på de eksterne linier (internet m.v.) og de interne linier (forbindelser mellem institutioner).

Stevns Kommune har ligeledes en teknologisk gæld, fordi der ikke er bygget en fælles infrastruktur, som skaber vanskeligheder for de interne kommunikationslinier og de services der fremadrettet skal afvikles på disse. Derfor vil det være nødvendigt. Der er bl.a. ingen fysisk sammenhæng mellem skoleområdet og de øvrige center.

Tidsplan:

Udbygning og opgraderinger vil skulle ske løbende i 2019-2020.

Økonomi:

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Økonomiudvalget

Nr.	Funktion	Tekst	Frigivet			
			2019	2020	2021	2022
XA-600474	6.74	Sikringstiltag 2019	630	630	630	630

Projektbeskrivelse:

Til sikringstiltag for 2019 er der estimeret et budget på 630.000 kr.

Tidsplan:

Der er pt. ingen tidsplan.

Økonomi:

Fordeling af sikringstiltag:

Trasientbeskyttelse	300
ABA/AIA/ADK	100
Placering af affaldscontainere	100
Øvrige sikringstiltag	130
	<hr/>
	630

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Økonomiudvalget

Nr.	Funktion	Tekst	Rådighedsbeløb			
			2019	2020	2021	2022
XA-600475	6.68	LAG 2019 +	300	200	200	200

Projektbeskrivelse:

Erfaringsmæssigt kommer der i årets løb altid ansøgninger, hvor der er ydet LAG-midler, men hvor der samtidig mangler offentlig medfinansiering.

Der afsættes en rammebevilling på 300.000 kr. i 2019 og 200.000 kr. i overslagsår med henblik på evt. at kunne imødekomme ansøgninger (der mangler offentlig medfinansiering).

Tidsplan:

Økonomi:

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Økonomiudvalget

Nr.	Funktion	Tekst	Frigivet			
			2019	2020	2021	2022
XA-600476	6.51	Digitalisering 2019	1.580	1.580	1.580	1.580

Projektbeskrivelse:

For Politik & Borger:

Borgerbetjening - jf. moderniseringsstyrelsens og KLs digitaliseringsstrategi kr. 180.000

(selvbetjeningsløsninger m.v.)

It-Kompetence hos Borgerne . Kr. 350.000 (Digital dannelse, nem ID skolerne, tilbud til kommunens borgere om undervisning i brugen af IT)

Økonomi, HR & IT

Diverse projekter i hele organisationen samt aflønning af digitaliseringskonsulent i alt kr. 1.050. Der opstår løbende muligheder for digitalisering, et væsentligt element i digitaliseringen er Kommunikationslinier, IoT, Cloude, It-sikkerhed og Information. En del af anlægspuljen skal anvendes, til at skabe de nødvendige infrastruktur elementer for digitaliseringen, samt til at kunne gennemføre POC der kan afdække mulige digitale løsninger for Stevns.

Tidsplan:

Økonomi:

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Økonomiudvalget

Nr.	Funktion	Tekst	Frigivet			
			2019	2020	2021	2022
XA-600477	6.51	Projektansættelser 2019	1.500	1.500	1.500	1.500

Projektbeskrivelse:

Pulje afsat til projektansættelser. En nødvendighed for at opretholde investeringsoversigten m.v.

Tidsplan:

Økonomi:

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Økonomiudvalget

Nr.	Funktion	Tekst	Rådighedsbeløb			
			2019	2020	2021	2022
XA-600498	0.50	Projekt Fokus på en grøn og bæredygtigt kommune, §17 stk. 4	400	400	200	200

Projektbeskrivelse:

Projekt Fokus på en grøn og bæredygtigt kommune - evt. nedsættelse af et § 17 stk. 4-udvalg. Det afsatte beløb dækker en projektansættelse på kr. 600.000 samt kr. 200.000 til diverse aktiviteter i udvalgets regi.

Obs på eventuelt afledt drift, hvis der ved nedsættelsen af et § 17 stk. 4 udvalg skal ske honorering af vederlag til formand, medlemmer af udvalg m.v.

Tidsplan:

Økonomi:

Den afledte drift ved etablering af §17 stk. 4-udvalg medtages til budgetopfølgning i 2019, i det man på nuværende tidspunkt hverken kender sammensætning og/eller udgiftsniveau.

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Økonomiudvalget

Nr.	Funktion	Tekst	Rådighedsbeløb			
			2019	2020	2021	2022
XA-600504	0.02	Markedsføring af kommunale byggegrunde	100	100	100	100

Projektbeskrivelse:

Beløbet anvendes til systematisk løbende markedsføring af ledige kommunale byggegrunde.

Tidsplan:

Økonomi:

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Økonomiudvalget

Nr.	Funktion	Tekst	Rådighedsbeløb			
			2019	2020	2021	2022
XA-600508	6.51	Planmæssige udviklingstiltag	150	150	150	150

Projektbeskrivelse:

For at sikre gennemførelse af de overordnede visioner i forhold til kommuneplanen foreslås, at der årligt afsættes 150.000 kr. til diverse planmæssige udviklingstiltag som eksempelvis en udviklingsplan for Vallø By og til eventuelle projekter med omdannelseslandsbyer. Dette for at kunne understøtte og gribe udviklingssager, der opstår hen over året. Projekter der skal være med til at skabe levende byer og lokalsamfund via god dialog, aktiv borgerinddragelse og samskabelse.

Tidsplan:

Økonomi:

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Økonomiudvalget

Nr.	Funktion	Tekst	Rådighedsbeløb			
			2019	2020	2021	2022
XA-600525	0.03	Salg af grunde - § 17, stk. 4 udvalg			-4.000	

Projektbeskrivelse:

Indtægt af grundsalg 4 mio. kr. i 2021 afsat politisk ved budget 2019.

Tidsplan:

Økonomi:

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budgetforudsætninger anlæg 2019 Social og Sundhed

**Investeringsoversigt
Projektbeskrivelser**

December 2018

Investeringsoversigt I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	U/I	Korrigeret budget 2019		Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
		Frigivet	Rådigheds- beløb			
Social og Sundhed i alt		400	1.298	3.845	7.699	0
Projekt ændring af plejecenterstruktur	U	400		400	0	
Plejecenterbyggeri - St. Heddinge	U			3.195	7.699	
Udskiftning af hjælpemiddel IT-system	U		548			
Indretning af Psykiatricenter Brohøj	U		500	250		
Madservice - udskiftning af pakkemaskine	U		250			

Budget 2019-2022

Anlæg

Udvalg: Social og Sundhed

Nr.	Funktion	Tekst	Frigivet			
			2019	2020	2021	2022
XA-600354	5.27	Projekt Ændring af plejecenterstruktur	400	400		

Projektbeskrivelse:

Ændring af plejecenter-struktur er igang fra 2017.

Ændringen omfatter en række koordinerings- og planlægnings-opgaver, samt inddragelse af brugere, pårørende, medarbejdere og boligselskaber. Herudover er der behov for lokaletilpasning ved flytning af Kortidspladserne (KAS) fra Hotherhaven og tilsvarende indretning af Stevnshøj til rehabiliteringscenter.

Der er ansat projektmedarbejder i begyndelsen 2017.

For at kunne fortsætte implementering af plejecenterplanens forskellige elementer og i særlig grad implementering af Botilbud og psykiatricenter Brohøj samt etablering af nyt plejecenter i St. Heddinge allerede i år 2020, er der behov at fortsætte projektstilling frem til udgangen af 2020.

Tidsplan:

Økonomi:

Der er oprindeligt bevilget 200.000 kr. i B19 på anlæg, men behovet er nu 400.000 kr. i både 2019 og 2020.

Afledt drift:

2018 2019 2020 2021

Budget 2019-2022

Anlæg

Udvalg:

Nr.	Funktion	Tekst	Rådighedsbeløb			
			2019	2020	2021	2022
XA-600478	5.27	Plejecenterbyggeri - St. Heddinge		3.195	7.699	

Projektbeskrivelse:

Nyt plejecenter St. Heddinge - byggesag

Justering af Plejecenterplanen indeholder fremskyndelse af etablering af nyt plejecenter i St. Heddinge, opdelt i etablering af 20 boliger fra efteråret 2021 (etape 1) og yderligere 35 boliger fra 2. halvår 2025 (etape 2). Plejecenteret er planlagt etableret nord for det eksisterende plejecenter Stevnhøj på del af Stevns kommunes eget jord (grundareal på 11.925m² anvendes).

Etape 1 udgør tilsammen et bruttoetageareal på 1.300 m², svarende til 65m² bruttoetageareal pr. boligenhed. Servicearealet udgør i etape 1 387m². Etape 2 udgør tilsammen et bruttoetageareal på 2.275 m², med tilhørende serviceareal på 513m².

Det forudsættes at ny lokalplan bliver lig med gældende lokalplan 216 omfattende det eksisterende plejecenter.

Etape 1 vil være den mest omkostningstunge, da stort set alle nødvendige infrastruktur anlæg skal etableres i etape 1.

Stevns kommunes omkostning vil være investering i serviceareal samt indskud af grundkapital.

For etape 1 vil den samlede anlægssum for serviceareal udgøre 8.699.000 kr., mens grundkapital udgør 3.196.000 kr. Som delfinansiering af grundkapital etape indskydes Stevns kommunes ejede jord, vurderet til 1.000.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forudsætninger, placering mv fremgår af bilag.

Tidsplan:

2019: Lokalplan vedtaget.

2020: Byggeri påbegyndes.

2021: Etape1 byggeri afleveres og indflytning.

2024: Etape 2 byggeri påbegyndes.

2025: Etape 2 afleveres og indflytning.

Økonomi:

	2020	2021
Serviceareal etape 1	3195	0
Grundkapital etape 1	1000	7699
-Heraf indregnes indskudt grundværdi	-1000	
I alt etape 1	3195	7699

	2024	2025
Serviceareal etape 2	4402	4402
Grundkapital etape 2	5684	0
- Heraf indregnes indskudt grundværdi	-1950	
I alt etape 2	8136	4402

Afledt drift: **2019** **2020** **2021** **2022**

Budget 2019-2022

Anlæg

Udvalg: Social og Sundhed

Nr.	Funktion	Tekst	Rådighedsbeløb			
			2019	2020	2021	2022
XA-600479	5.27	Udskiftning af hjælpemiddel IT-system	548			

Projektbeskrivelse:

Indkøb af nyt Hjælpemiddel IT system som erstatning for eksisterende som af leverandør er varslet til ophør medio 2019.

Den nuværende samlede IT løsning på omsorgsområdet (sundhed og ældreområdet), KMD Care ASP, indeholder faglig understøttelse for hjælpemiddelhåndtering, kaldet KMD Care Hjælpemidler. Sundhed & Omsorg gør brug af dette system i den daglige drift. Leverandøren KMD A/S har varslet, at de ophører med driften af KMD Care ASP Hjælpemidler medio 2019, hvorfor Stevns Kommune er nødsaget til at indgå aftale omkring digital understøttelse af Hjælpemiddel området andet steds og senest da.

Sundhed & Omsorg har planlagt at gøre brug af KMD Care Hjælpemidler også efter nyt omsorgssystem Columna Cura er implementeret, forventeligt november 2018 og indtil ny løsning på Hjælpemiddel området kan implementeres. Dette vil ske uden teknisk integration, hvorfor det vil være ønskeligt med nyt indkøb og implementering på området hurtigst muligt.

Der er 2 relevante produkter på markedet; henholdsvis KMD Nexus, leveret af KMD A/S og CURA Aid, leveret af Systematic A/S, som også er leverandør af det nye omsorgssystem Columna Cura. Der er endnu ikke foretaget en endelig beslutning vedrørende valg af løsning ud fra en samlet funktionel og økonomisk vurdering. Anlægsønsket er med udgangspunkt i tilbud fra Systematic A/S på deres kommende Hjælpemiddelløsning, CURA Aid.

Tidsplan:

Driften af KMD Care ASP Hjælpemidler ophører fra leverandørs side medio 2019.

Økonomi:

	(1.000 kr.)
Indkøb IT system	63
Integration til Cura Care	0
Midlertidig drift KMD Care Hjælpemidler (6 mdr)	45
Projektilimplementering og datakonvertering	300
Manuel håndtering, mangl. Integration (6 mdr)	40
Uddannelse	100

Investering i alt 548

Afledt drift:

	2019	2020	2021	2022
IT licens/drift Cura Aid	40	80	80	80

Budget 2019-2022

Anlæg

Udvalg:

Nr.	Funktion	Tekst	Rådighedsbeløb			
			2019	2020	2021	2022
XA-600480	5.51	Indretning af psykiatricenter Brohøj	500	250		

Projektbeskrivelse:

Psykiatricenter Stevns/Brohøj - etablering og indretning

I forbindelse med budget 2018 besluttedes at etablere et psykiatricenter i tilknytning til etablering af bo tilbud i tidligere plejecenter Brohøj i Klippinge.

De fysiske rammer på Brohøj inviterer til alle aldersgrupper og det er hensigten at skabe et hjemligt miljø hvor borgere og pårørende føler sig velkomne. Brohøj fremtræder dog noget nedslidt hvorfor der er behov for ny-indretning.

Sundhedsprofil 2017 undersøgelsen viste et stigende fokus på mental sundhed og særligt blandt unge. For Stevns kommune angiver 12,3% at de har et dårligt mentalt helbred. Det er en meget stor gruppe borgere, som er på vej ind i et voksent liv og hvor der forebyggelsesmæssigt kan gøres en forskel for at skabe løsninger før problemerne bliver store, akutte og komplekse. Samtidigt åbner ny lovgivning op for nye muligheder for i langt højere grad at tilbyde forskellige forebyggende tidlige indsatser.

Det er forventningen at det nye psykiatricenter med tiden vil omfatte en række aktiviteter og tilbud, som vil medvirke til at forebygge på psykiatriområdet til gavn for både borgere, pårørende og kommunen:

- Rådgivning og vejledning indenfor udvalgte åbningstider (psykiatri sygeplejerske og socialrådgiver)
- Afholdelse af korte kurser i tackling af bestemte psykiske eller sociale udfordringer
- Telefoniske eller video samtaler udenfor normal åbningstid ved akut opstået behov
- Aflastningsplads til brug for overnatning ved opstået behov for tryghed
- Udredningsplads i forbindelse med udskrivning fra psykiatrien
- Træningsplads i forbindelse med ADL før udflytning i egen bolig
- Café / netværk for brugere og pårørende
- Bruger-underviser opkvalificering (fælles efteruddannelse borger og medarbejder)

De samlede udgifter til regional psykiatri var i 2017 2,9 mio. kr. og seneste nationale data indikerer en stadig større efterpørgsel på psykiatriområdet.

Tidsplan:

Økonomi:

	2019	2020	2021	2022
Inventar				
Maling/opfriskning				
Tilpasning af bygning				
Investering i alt	500	250		
Afledt drift:	2019	2020	2021	2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Udvalg: Social og Sundhed

Nr.	Funktion	Tekst	Rådighedsbeløb			
			2019	2020	2021	2022
XA-600501	05.30.27	Investering ny pakkemaskine Madservice	250			

Projektbeskrivelse:

Indkøb af ny pakke-lukke maskine til Madservice til udskiftning af nedslidt maskine

Som følge af nedslidning af eksisterende pakke-lukke maskine ønskes indkøb af ny maskine til Madservice.

Pakke-lukke maskinen er en fuld-automatisk maskine, som i én arbejdsgang filmer bakkerne med mad og samtidig fjerner ilten og derpå tilsætter levnedsmiddelgas, hvorved holdbarheden på det færdig produkt væsentligt forlænges (holdbarhed på 12-14 døgn). Dette gør, at der i produktionen kan gennemføres en mere kontinuerlig drift, hvor produktionen ikke er så afhængig af, at alt skal være færdigt på et bestemt klokkeslæt, som i en varmholdt eller almindelig kølet produktion.

Det er anslået at ny pakke-lukke maskine koster 500.000 kr. Ved budgetforlig 2019 er der bevilliget et rådighedsbeløb på 250.000 kr., og det er forudsat, at det resterende beløb kan finansieres indenfor Madservice's drift.

Tidsplan:

Økonomi:

Investering i ny pakke-lukke maskine

(1.000 kr.)
500

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budgetforudsætninger anlæg 2019

Børn, Unge og Læring

Investeringsoversigt
Projektbeskrivelser

December 2018

Investeringsoversigt I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	U/I	Korrigeret budget 2019		Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
		Frigivet	Rådigheds- beløb			
Børn, Unge og Læring i alt		0	9.600	10.500	6.700	6.000
Renoveringsspulje til skoler, inst, klub	U		2.500	2.500	2.500	2.500
Skolereform 2015 - 2020	U		2.600	3.500	0	
Skoler/Institutioner - Indeklima	U		2.800	2.800	2.800	2.800
Folkeskoler -Skole-IT - Trådløst netværk	U				700	
Folkeskoler IT - PC til lærere og elever	U		1.000	1.000		
Legepladser 2019	U		700	700	700	700

Budget 2019-2022

Anlæg

Udvalg: Børn, Unge og Læring

Nr.	Funktion	Tekst	Rådighedsbeløb			
			2019	2020	2021	2022
XA-600027	3.01/514	Renoveringspulje til skoler, institutioner og klubber, herunder midler til udenomsarealer	2.500	2.500	2.500	2.500

Projektbeskrivelse:

Der er afsat renoveringspulje til nødvendige arbejder i løbet af året til skole, institutioner og klubber.

Ift. renoveringspuljen, er der ikke igangsat konkrete projekter. Baseret på tidligere erfaringer, så opstår i løbet af året behov for anlægsmidler, der kombinerer aspekter af renovering med overordnet opgaveløsning. De seneste års eksempler på dette er henholdsvis ombygningen af tidligere Tryggevælde Øst til Dagskole samt udbygning og renovering af køkkener i daginstitutioner ifbm. med af flere afstemningen endte med "ja" til frokostordning.

Tidsplan:

Økonomi:

Afledt drift: 2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Børn, Unge og Læring

Nr.	Funktion	Tekst	Rådighedsbeløb			
			2019	2020	2021	2022
XA-600264	3.22.01	Skolereform 2015-2020	2.600	3.500		

Projektbeskrivelse:

Der er planlagt aktiviteter inden for følgende projekter i 2019.

Inklusion - børn med særlige behov

Åben Skole

Underviser- og vejlederfag

BUL's indsatsområde

Pædagogiske konferencer mv.

Der arbejdes pt. med udarbejdelse af kompetenceudviklingsstrategi på folkeskoleområdet. I strategien vil et af fokuspunkterne være inklusion af børn med særlige behov.

BUL 21.08.18

En del af projekterne kan udskydes, men resten er igangsat, svarende til ca. 1,5 mio. kr. i 2019. Det vil sige, at ca. 2,1 mio. kr. i 2019 kan udskydes til senere.

BUL 21.08.18 - Orientering på mødet

Med de nuværende igangsatte projekter/tidsplaner vil udgifterne være 2,6 mio. kr. i 2019 og 3,5 mio. kr. i 2020.

Anlægget forventes afsluttet i 2020, da det dækker udgifter i forbindelse med kompetenceudvikling finansieret af statslige kompetencemidler, som afsluttes i 2020.

Tidsplan:

Økonomi:

I 1000 kr.	B2019 v1	B2019 v2
Inklusion - børn med særlige behov	1.380	880
Åben Skole	100	100
Underviser- og vejlederfag (linjefaqsuddannelse)	1.380	880
BUL's indsatsområde	540	540
Pædagogiske Konferencer m.v.	200	200
I alt i 2019	3.600	2.600

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Børn, Unge og Læring

Nr.	Funktion	Tekst	Rådighedsbeløb			
			2019	2020	2021	2022
XA-600312	3.01/5.14	Indeklima skoler/institutioner	2.800	2.800	2.800	2.800

Projektbeskrivelse:

Til forbedring af indeklimaet i skoler og institutioner afsættes årligt 2,8 mio. kr.

Se vedlagte bilag.

Tidsplan:

Økonomi:

En pulje på 2,8 mio. kr. i 2019 og overslagsårene.

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Skoler og institutioner - Indeklima

Bilag XA-600312

Prioriteret liste - Overordnet niveau

Prioritet	Institution	Sum af Lyd (kr.)	Sum af Lys (kr.)	Sum af Ventilation (kr.)	Samlet Sum (kr.)	Årlig energibesparelse (kr.)	Elever/-børn	kr/barn	Tilbagebetalingstid i år
1	Hother S - Hovedbygning - H	493.856,00	152.768,00	1.700.000,00	2.346.624,00	14.809,57	128	18.333	158
2	Børnecentret Erikstrup	94.952,00	3.520,00	361.200,00	459.672,00		50	9.193	
3	Solstrålen	108.504,00	0,00	0,00	108.504,00		4	27.126	
4	Hother S - Indskolingsbygning	584.936,00	156.860,00	1.500.000,00	2.241.796,00	25.168,97	179	12.524	89
5	Børnehaven Bulderbo	340.164,00	70.109,60	0,00	410.273,60	7.618	106	3.871	54
6	Tryggevælde ØST	0,00	0,00	241.200,00	241.200,00		61	3.954	
7	Humblebien	222.706,00	53.955,00	301.200,00	577.861,00	6.921	48+53		83
8	St. Hedding skole; Birken, Pilen og blåbygning	826.562,00	362.037,50	4.000.000,00	5.188.599,50	44.237	294	17.648	117
9	St. Heddinge skole; Egen, Hovedbygning, Lærerforberedelse	1.058.046,00	201.080,00	561.600,00	1.820.726,00	2.918	107	17.016	624
10	Hother S - Hovedbygning	413.402,00	117.304,00	823.800,00	1.354.506,00	9.817,01	¹⁾ -		138
11	Børnecentret Rødtjørnen	148.632,00	29.821,00	0,00	178.453,00	4.311	60	2.974	41
12	Hother S - Hovedbygning Lang fløj	384.560,00	102.137,20	0,00	486.697,20	9.770,10	174	2.797	50
13	Klippinge Børnecenter	146.432,00	5.126,00	0,00	151.558,00		51	2.972	
14	Fritidsgården i Hårlev	297.792,00	59.823,50	440.400,00	798.015,50	1.588	45	17.734	503
15	Lærkehuset	0,00	80.630,00	0,00	80.630,00	9.840	159	507	8
16	Strøbyskolen - Hovedbygning	1.865.369,00	481.096,00	0,00	2.346.465,00	74.574	635	3.695	31
17	Strøbyskolen - Indskoling	620.587,00	183.678,00	800.000,00	1.604.265,00	21.459	165	9.723	75
18	St. Heddinge skole; Bøgen	0,00	69.564,00	450.000,00	519.564,00		163	3.188	
19	Strøby Børnehave	0,00	31.229,00	0,00	31.229,00	1.421	51	612	22
20	Hother S - Udskoling og Sløjbygning	271.216,00	98.208,00	0,00	369.424,00	10.535,10	²⁾ -		35

¹⁾ Kontorer+faglokale (musik)

²⁾ Faglokaler

Prioriteringen er lavet på et meget overordnet niveau, da dybere tekniske undersøgelser ikke er mulige på de enkeltstående projekter, inden for vores tidsmæssige og økonomiske rammer.

Vi har valgt at prioritere alle tre forbedrelser; lys, lyd og ventilation sammen, da det giver bedst økonomisk og tidsmæssig mening. Dette indebærer også mindre gener ved ombygningerne

Prioriteringen af bygningerne er bl.a. baseret på APV-redegørelserne fra kommunens institutioner

Tallene stammer både fra målinger lavet af aa-Danmark og tidligere bygningstekniske gennemgange udført. Derfor kan der være stor forskel på løsninger og derved også økonomien.

Beløb og elevtal er fra oktober 2016 og er ikke pristalsreguleret til 2018.

Budget 2019-2022

Anlæg

Børn, Unge og Læring

Nr.	Funktion	Tekst	Rådighedsbeløb			
			2019	2020	2021	2022
XA-600408	3.22.01	Folkeskoler - Skole-IT - Trådløst netværk			700	

Projektbeskrivelse:

I 2017 og 2018 er der investeret i nye AP'ere i samtlige undervisningslokaler på folkeskolerne.

Den forventede levetid for AP'erne er 3-5 år, hvorfor der løbende er brug for midler til den nødvendige udskiftning.

Tidsplan:

Økonomi:

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Børn, Unge og Læring

Nr.	Funktion	Tekst	Rådighedsbeløb			
			2019	2020	2021	2022
XA-600481	3.01	Folkeskoler IT - PC til lærere og elever	1.000	1.000		

Projektbeskrivelse:

Der er behov for yderligere anskaffelser af pc'ere til elever, da en del af de nuværende pc'ere er ældre.

Det samme gør sig gældende for lærere og pædagogers pc'ere. En stor del af disse pc'ere blev anskaffet i 2014 og vil stå over for en udskiftning.

Der blev i 2017 bevilget 350.000 kr. til pc'ere til lærere, primært til de lærere, som havde ipads. Der er derfor stadig et behov for udskiftning af de ældste af lærernes pc'ere.

I 2017 blev der også afsat 600.000 kr. til indkøb af elevrettet udstyr. Beløbet anvendes primært til anskaffelse af 120 elev-pc'ere. Disse pc'ere fordels til skolerne efter elevtal, men har ikke helt opfyldt skolernes behov.

Den forventede levetid for pc'er er 3-5 år, hvorfor der løbende er brug for midler til den nødvendige udskiftning.

Dette forslag vil ikke være aktuelt, såfremt forslaget IT-strategi tiltrædes.

BUL 21.08.18

Alderen på en række af udstyret gør, at der er behov for udskifning i 2019. Dette også i forhold til, at det for en række af de ældre PC'ere er svært at få dem sikkerhedsgodkendt til eksamensbrug. Med alderen kommer der flere og flere nedbrud i udstyret, så det vil også belaste driftsressourcerne, hvis det udskydes. Der er ønsket medtaget under "Skal"

Tidsplan:

Økonomi:

2 mio. kr. over to år (2019 og 2020)

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Udvalg: Børn, Unge og Læring

Nr.	Funktion	Tekst	Rådighedsbeløb			
			2019	2020	2021	2022
XA-600482	5.14	Renovering og vedligehold af kommunale legepladser 2019	700	700	700	700

Projektbeskrivelse:

Til renovering af de kommunale legepladser afsættes der en pulje på 700.000 kr. i 2019 og overslagsårene.

Tidsplan:

Økonomi:

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budgetforudsætninger anlæg 2019 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

**Investeringsoversigt
Projektbeskrivelser**

December 2018

Investeringsoversigt I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	U/I	Korrigeret budget 2019		Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
		Frigivet	Rådigheds- beløb			
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme i alt		3.330	4.650	20.400	20.500	3.000
Stevnshal model 2, nybyg	U		1.150	11.000	15.000	
Besøgscenter	U		3.000	6.250		
Unesco Verdensarv Stevns 2019	U	3.000		3.000	3.000	3.000
Stevnsbadet - handicaplift og låssystem	U	180				
Hårlevhallen - udeområder	U				2.500	
Iværksættermiljø/hotel, Hårlev Bibliotek	U		500			
Understøttende sprogstimulering	U	150		150		

Budget 2019-2022

Anlæg

Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Nr.	Funktion	Tekst	Rådighedsbeløb			
			2019	2020	2021	2022
XA-600313	0.31	Stevnshal model 2, nybyggeri	1.150	11.000	15.000	

Projektbeskrivelse:

Renovering/etablering af ny Stevnshal, herunder opføres ny opvisningshal.

Tidsplan:

Økonomi:

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Nr.	Funktion	Tekst	Rådighedsbeløb			
			2019	2020	2021	2022
XA-600392	3.83	Besøgscenter	3.000	6.250		

Projektbeskrivelse:

Et nyt besøgscenter i Boesdal Kalkbrud skal være med til at starte den positive udvikling og tiltrække opmærksomhed - og i sidste ende besøgende og turister - til Stevns. Den udarbejdede Forretningsanalyse baseres på et økonomisk bæredygtigt besøgscenter med en forventning om et besøgstal på 42.968 besøgende, der spænder fra 34.824 til 51.147 besøgende pr. år og at omkostningerne til anlæg af besøgscenteret forventes at ligge på ca. 172 mio. kr. incl. projektudvikling, byggemodning og bygherrereseve, samt opgradering af Højerup og Pyramiden i Boesdal.

Stevns Kommune søger om fondsfinansiering af projektet. Kommunens finansieringsandel er byggemodningsudgifterne svarende til ca. 10 mio. kr.

Oprindeligt var anlægsbudgetforslaget på 10 mio. kr. i 2020. Projektet er politisk delvist fremskudt til 3 mio. kr. i 2019 og 6,250 mio. kr. i 2020.

Der er givet en tillægsbevilling ved BOP 3 på 750.000 kr. i 2018.

Tidsplan:

Økonomi:

Budget	2018	2019	2020
Projekt	750	3.000	6.250

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Nr.	Funktion	Tekst	Frigivet			
			2019	2020	2021	2022
XA-600483	6.62	Unesco Verdensarv Stevns 2019	3.000	3.000	3.000	3.000

Projektbeskrivelse:

KB har afsat budget til Stevns Klint verdensarv 2013 og fremadrettet. Beløbet skal bruges til at understøtte de opgaver der skal løses i henhold til forvaltningsplanen for Stevns Klint. Opgaverne varetages af Verdensarv Stevns som har ansat fagligt personale til sekretariatsfunktionen. Kommunen inddrages til udførelse af diverse driftsopgaver i forvaltningsplanen. Opgaverne er bl. a udviklingen af nyt besøgscenter for verdensarven. Monitorering af verdensarvsstrækningen og kontakt til diverse interessenter langs klinten. Sikkerhedsovervågning og særlige plejekrav.

Tidsplan:

Økonomi:

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Nr.	Funktion	Tekst	Frigivet			
			2019	2020	2021	2022
XA-600484	0.31	Stevnsbadet - handicaplift og låssystem	180			

Projektbeskrivelse:

Stevnsbadet blev indviet i sommer 2012, og står nu efter 6 års i brugtagen overfor løbende vedligeholdelsestiltag (af større omfang), som der ikke er budgetlagt midler til via den almindelige driftsvedligeholdelse. Vedligeholdelsen er en nødvendighed i forhold til opretholdelsen af de krav, som svømmehallen er underlagt med handicapadgang m.v.

Stevnsbadets handicaplift står til udskiftning. En nødvendighed for sikring af handicapforholdene i svømmehallen. Den nuværende er pt. nødtørftigt repareret. Der er indhentet tilbud på en ny, der andrager ca. 80.000,-

Derudover står låssystemet til omklædningskabe til en udskiftning, da reparationsudgiften ikke står mål med investering af nyt. Udskiften vil ske etapevis.

Tidsplan:

Økonomi:

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Nr.	Funktion	Tekst	Rådighedsbeløb			
			2019	2020	2021	2022
XA-600502	0.35	Hårlevhallen udeområder			2.500	

Projektbeskrivelse:

NFK beslutning 7. november 2017. Rammer, mål og indhold for udmøntning af i alt 3,5 mio. kr. i "Hårlevhallen udeområder" blev drøftet. Der holdes borgermøde primo 2018 for alle interesserede klubber og borgere med henblik på at få kvalificeret udarbejdelsen af endeligt forslag til udmøntningen af projektet.

Oprindeligt var anlægsbudgetforslaget på 3,5 mio. kr. i 2019. Projektet er politisk reguleret til 2,5 mio. kr. og udskudt til 2021, ligeledes er borgermødet udskudt til 2020.

Tidsplan:

Økonomi:

Oprindeligt var anlægsbudgetforslaget på 3,5 mio. kr. i 2019. Projektet er politisk reguleret til 2,5 mio. kr. og udskudt til 2021. Ligeledes er borgermødet udskudt til 2020.

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Nr.	Funktion	Tekst	Rådighedsbeløb			
			2019	2020	2021	2022
XA-600505	3.50	Iværksætttermiljø/hotel, ved Hårlev Bibliotek	500			

Projektbeskrivelse:

Stevns Erhvervsråd har ønske om oprettelse af Iværksætttermiljø på Hårlev Bibliotek. Der er set nærmere på forskellige modeller - men den model som indebærer ombygning af tidligere bogbusgarage samt depotrum er fundet mest hensigtsmæssigt både i forhold til biblioteket daglige kulturliv samt til kommende erhvervsdrivende. Stevns Erhvervsråd er sammen med arkitekt igang med en nærmere etableringspris, budgettet er p.t. sat til 0,5 mio. kr.

Tidsplan:

Økonomi: Afventer mere præcis estimat

Afledt drift: 2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Nr.	Funktion	Tekst	Frigivet			
			2019	2020	2021	2022
XA-600506	03.32.50	Understøttende sprogstimulering	150	150		

Projektbeskrivelse:

Stevns bibliotek ønsker i samarbejde med musikskolen samt institutionsområdet at højne og udvikle det i gangværende sprogstimuleringsprojekt for de 3-6 årige.

Udvikling af sproget har indflydelse på hvornår læsekoden knækkes og studier tyder på, at læsningen er under pres blandt de danske børn.

Tænketanken fremtidens biblioteker, læremiddel.dk og nationalt Videnscenter for læsning udkom med rapporten Børns læsevaner 2017 – Overblik og indblik sidste år. Rapporten konkludere bl.a. at børn læser generelt mindre end hvad de gjorde for blot få år siden. Læsning som disciplin har indvirkning på børnenes indlæring samt forståelse af såvel omverden som indlæring af andre fag.

I den seneste sprogtest af de mindste på Stevns, ser det ud til at der bliver flere og flere sprogudfordrede børn, hvorfor en indsats på tværs af Stevns Kommune, kunne medvirke til at understøtte den obligatoriske hjælp gennem tale- og hørepædagogerne.

Anlægsbevillingen skal således benyttes til at styrke indsatsen i de mest udfordrede områder på Stevns, altså hvor behovet er størst.

Tidsplan:

Økonomi:

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budgetforudsætninger anlæg 2019 Plan, Miljø og Teknik

**Investeringsoversigt
Projektbeskrivelser**

December 2018

Investeringsoversigt I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	U/I	Korrigeret budget 2019		Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
		Frigivet	Rådigheds- beløb			
Plan, Miljø og Teknik i alt		14.660	12.890	15.667	23.443	15.597
Natura 2000 plejeplaner	U	50		50	50	50
Vandløbsregulativer	U	300		200	150	
Projektpulje - Grønt Råd	U	50		50	50	50
Vedligeholdelse af stisystem	U				450	450
Cykelsti - Prambroen til Bakkegårdsvej	U		0	0	1.207	
Nedlæggelse af brønde og borer	U	60		60	60	60
Renovering af kantsten og fortove	U	1.550		1.550		
Materielgården - Diverse renovering	U		0	550	0	
Renovering af elevatorer	U		0	0	770	
Projekt Bedre mobil- og bredbåndsdækning	U		1.000	1.000		1.000
Vandindvindingstilladelser	U	250		200	100	
Forstærkning / istandsættelse Chr. Ø	U		0	0	700	
Renov. gl. del af Store Heddinge Rådhus	U		3.000	0	0	
Stevnsbadet - Afrensning af alger facade	U				275	
Materielgården, tørhal	U		0	0	0	1.645
Fællessti - Nicolinelund til Strøbyskole	U	2.300				
Hjælpe-middeldepot, renov. og ombygning	U		0	0	305	
§3 registrering	U	75		75	0	
Ekstra oprydning i Tryggevej å	U		0	150	150	
Sundhedscenteret, nye vinduer og døre	U		0	0	750	
Trafiksikkerhed v/Strøbyskolen	U	1.900		0	0	
Specialistviden til tekniske anlæg	U	150		0	0	
Overvømmelser på veje 2019	U	600		400	400	400
Udbedring af rørlagte vandløb	U			500	500	
Ny spildevandsplan	U	350		100	50	
Hotherskolen SFO-bygning - renovering	U		4.000	2.050		
ST. Heddinge skole - renov. vinduer m.m.	U		2.390			
Hotherhaven - gulvudskiftning	U	400				
Birkehøj - tyverialarm og adgangskontrol	U	200				
Strøbyhal - tyverialarm og adgangskontr.	U	100				
Hotherskolen - belægningsarbejde	U	700				
12 stk. skolepatruljeblink	U			500	500	
Projektforslag udskiftning af allé Vallø	U	150				
Hotherskolen ventilation kontor/lærevær	U	580				
Seas investeringsbidrag 2019	U	2.520		2.620	2.720	2.820
Strøbyskolen - udskift solafskærmninger	U	770				
Strøbyskolen (bygn. 3) - solafskærmning	U	480				
Toftegårdsvej 3, udskift tag og vinduer	U				950	
Renovering P-plads Rådhuset St. Heddinge	U					1.200
Strøbyskolen - færdiggøre. lysrenovering	U			360	360	
St. Heddinge skole - udendørs belysning	U				200	
Stevns Fyr - renovering og vedligehold	U			273		
Rytterskolen - renovering	U			154		
Udskiftning af brønde og borer	U		600	600	600	800

Investeringsoversigt I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	U/I	Korrigeret budget 2019		Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
		Frigivet	Rådigheds- beløb			
Forskønnelse af det offentlige rum	U	300		300	300	300
Udvikling af Naturcentret	U	200		200	300	300
Hotherskolen SFO - vinduer m/solskærm	U				1.400	
Hotherskolen - renov. af omklædningsrum	U				636	
Strøbyskolen - renov. af kantinekøkken	U				600	
Hårlevhallen facade - alger	U				158	
Plan for renov. af cykel- og gangstier	U	100				
Trafiksikkerhedsråd 2019-2022	U	25		25	25	25
Hotherskolen(bygn. B) ventilationsanlæg	U				1.500	
Renovering af fortove 2019	U	200		200	450	450
Ikke kontraktbundne opgaver 2019	U		250	250	250	250
Pulje udenomsarealer kom. ejendomme 2019	U	300		300	300	300
Kystsikring af Kystvejen	U			500	200	
Landsby- og udviklingspulje 2019	U		500	500	500	500
Naturpulje 2019	U		400	400	500	500
Oprensning gadekær 2019	U				150	
Trafiksikkerhedsplan 2019	U		250	250	250	250
Brorapport	U				3.252	2.872
Vejnet udmatrikulering	U				75	75
Nedrivning ejendomme 2019	U		500	500	500	500
Klimatilpasning og byudvikl. - STH.	U			800	800	800

Budget 2019-2022

Anlæg

Plan, Miljø og Teknik

Nr.	Funktion	Tekst	Frigivet			
			2019	2020	2021	2022
XA-600040	0.50	Natura 2000 Plejeplaner	50	50	50	50

Projektbeskrivelse:

Efter vedtagelse af de kommunale handleplaner for Natura 2000, skal kommunerne udarbejde konkrete plejeplaner for del af områderne. Denne opgave vil i visse tilfælde kræve specialviden som fagligt ikke er tilstede i kommunen. Driftsplanerne er en konkret plan for et område, som målrettet redegøre for hvilken indsats der skal gennemføres for at opnå det ønskede naturmæssige resultat. Ex. hvorledes plejen skal foregå omkring de særlige og meget artsrige knoldkær i Tryggevælde ådal.

Tidsplan:

Økonomi:

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Plan, Miljø og Teknik

Nr.	Funktion	Tekst	Frigivet			
			2019	2020	2021	2022
XA-600041	0.70	Vandløbsregulativer	300	200	150	

Projektbeskrivelse:

I kommunen er der 26 vandløb som har offentligt regulativ. For en række af regulativerne er der behov for en opdatering, således at regulativerne forholder sig til de problemstillinger som man har i dag. Arbejdet omkring regulativerne vil tage udgangspunkt i andre kommuners erfaring med det konkrete arbejde. Der forventes en revision af vandløbsloven i 2018, som giver basis for at sætte regulativarbejdet igang.

Tidsplan:

Økonomi:

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Plan, Miljø og Teknik

Nr.	Funktion	Tekst	Frigivet			
			2019	2020	2021	2022
XA-600056	0.80	Projektpulje grønt råd	50	50	50	50

Projektbeskrivelse:

Siden oprettelsen af det grønne råd i forbindelse med kommunesammenlægningen har der været afsat et beløb som det grønne råd kan disponere over til projekter af fælles interesse for rådet.

Tidsplan:

Økonomi:

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Plan, Miljø og Teknik

Nr.	Funktion	Tekst	Rådighedsbeløb			
			2019	2020	2021	2022
XA-600092	2.12	Vedligeholdelse af stisystem			450	450

Projektbeskrivelse:

I alle de større bysamfund som Hårlev, Strøby Egede, Strøby og Vallø By er der et godt, funktionelt og vidt forgrenet stisystem. Systemet gør at cyklister/fodgængere ikke færdes sammen med bilerne, endvidere er der en sti fra Vallø By til Strøby/ Strøby Egede, hvilket er hensigtsmæssigt for skolebørnene. Derudover er der to stisystemer, der fører over Tryggevælde Å, nemlig via broen "i" Solgårdsparken og broen bag Præstegården i Strøby.

Generelt gælder det for stierne, at slidlagene er meget slidte og trænger til fornyelse. Der er ikke tegn på, at stiernes fundering er dårlig, hvilket stemmer godt overens med den ringe belastning. Den største belastning er om vinteren, når der saltes (en del af vinteren er bærelagene frosne og kan sagtens modstå belastningen) samt de to gange om året hvor stisystemet fejes, alt i alt en ringe belastning.

Kapitalbevillingen er et supplement til den normale driftsbevilling, som ikke kan dække de udgifter, der er forbundet med, at forny slidlagene i et omfang, der kan sikre en rimelig vedligeholdelsesstandard. Da Materielgården drives ved kontraktstyring er der ikke i deres budgetramme indregnet midler til større renoveringsopgaver af stierne.

Politisk ønske.

Tidsplan:

Økonomi:

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Plan, Miljø og Teknik

Nr.	Funktion	Tekst	Rådighedsbeløb			
			2019	2020	2021	2022
XA-600158	2.22	Cykelsti Prambroen			1.207	

Projektbeskrivelse:

Restbeløb af anlæg godkendt i KB den 28. november 2013. Der mangler den resterende del af cykelsti mellem Prambroen og Bakkegårdsvej.

Tidsplan:

pt ingen tidsplan

Økonomi:

Der er afsat 1,2 mio. kr. til cykelsti mellem Prambroen og Bakkegårdsvej.

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Plan, Miljø og Teknik

Nr.	Funktion	Tekst	Frigivet			
			2019	2020	2021	2022
XA-600222	0.70	Nedlæggelse af brønde og boringer	60	60	60	60

Projektbeskrivelse:

Der er en stor besparelse pr. sag ved at støtte frem for at give påbud. Det er desuden en meget mere positiv oplevelse for borgeren, der får økonomisk hjælp til en opgave, som vil blive pålagt borgeren på et eller andet tidspunkt alligevel. Det er dog vigtigt, at der samtidig afsættes driftsmidler til påbud om sløjfning, hvorved motivationen til at sløjfe frivilligt forventes at øges. Sløjfningerne vil mindske risiko for forurening af drikkevandet, som kan ske på grund af ubenyttede brønde og boringer. Ordningen blev opstartet i 2013 og videreført i de følgende år.

Antal sløjfninger i:

2013: 11 stk.

2014: 13 stk.

2015: 11 stk.

2016: 6 stk.

2017: 6 stk

Tidsplan:

Økonomi:

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Plan, Miljø og Teknik

Nr.	Funktion	Tekst	Rådighedsbeløb			
			2019	2020	2021	2022
XA-600286	2.12	Renovering af kantsten og fortove	1.550	1.550		

Projektbeskrivelse:

I forbindelse med kommende slidlagsarbejder i byområderne vil der være omkostninger forbundet med følgearbejder. Følgearbejder kan omfatte kantstensarbejder, udskiftning af fortov og vejbrønde. De omtalte følgearbejder er påkrævet for opretholde funktionsdygtige vejbrønde, kantsten og fortove i byområderne.

Tidsplan:

Økonomi:

Omkostningerne forbundet med udskiftning af fortov, vandrender samt vejbrønde mm. er skønnet til 1,550 mio. kr. pr. år.

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Plan, Miljø og Teknik

Nr.	Funktion	Tekst	Rådighedsbeløb			
			2019	2020	2021	2022
XA-600325	2.01	Materielgården - diverse renovering		550		

Beskrivelse:

Ovenlyspladerne er nedbrudt af solen og muligvis ikke trædefaste og rygningerne er flere steder revnede og hullede, hvorfor både en del af rygningerne og ovenlyspladerne bør skiftes.

Et fladt tag på bygningen er nedbrudt og der bør laves ny kileisolering og ny tagpap.

Gavltrekanter, underslag, vindskeder og stern har udstået sin levetid og bør udskiftes til vedligeholdelsesfri materialer i forbindelse med tagarbejdet.

Murværket på Materielgården bærer flere steder præg af at være i et aggressivt miljø, både i forhold til påkørsler og salt fra maskinerne. Murværket bør repareres og der bør etableres afskærmning i portåbningerne.

Tidsplan:

Økonomi:

Oprindeligt var anlægsbudgetforslaget på 634.000 kr. i 2020. Projektet er politisk reguleret med 84.000 kr. Der kommer nyt oplæg til kommende budget 2020.

Tagrenovering	209
Gavltrekanter, underslag, vindskeder og stern	298
Murværk og portåbninger	72
Uforudsete udgifter 10%	<u>55</u>
I alt	634

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Plan, Miljø og Teknik

Nr.	Funktion	Tekst	Rådighedsbeløb			
			2019	2020	2021	2022
XA-600326	0.13	Renovering af elevatorer			770	

Projektbeskrivelse:

Forvaltningen har fået lavet en vurdering af kommunens elevatorers stand. Der er tre elevatorer som der indenfor en nærmere årrække skal renoveres, for fortsat at kunne fungere og for at mindske risikoen for store uforudsete reparationer. Det drejer sig om elevator på Strøbyhjemmet der bør have renoveret styring, stempel, hydraulikpumpe mm., og elevator på Birkehøj bør have renoveret styring, spil, paneler mm.

Tidsplan:

Økonomi:

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Plan, Miljø og Teknik

Nr.	Funktion	Tekst	Rådighedsbeløb			
			2019	2020	2021	2022
XA-500343	0.13	Projekt bedre mobil- og bredbåndsdækning	1.000	1.000		1.000

Projektbeskrivelse:

Til brug til medfinansiering af mobilmaster.

Tidsplan:

Økonomi:

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Plan, Miljø og Teknik

Nr.	Funktion	Tekst	Frigivet			
			2019	2020	2021	2022
XA-600358	0.89	Vandindvindingstilladelser	250	200	100	

Projektbeskrivelse:

Til udarbejdelse af en samlet indsatsplan for Stevns Kommune omfattende både Vallø og Stevns kortlægningsområder samt til udarbejdelse af indvindingstilladelser til markvandere. Det forventes at Stevns kortlægningsområde bliver genkortlagt af Miljøstyrelsen, således at der vil være nye data som skal indarbejdes i en samlet indsatsplan. Stort set alle markvandingstilladelser skal fornyes i 2018 og frem til 2021 - det drejer sig om 70-80 stk. For beskyttelse af vores drikkevand kan kommunen udlægge BNBO (boringsnære beskyttelsesområder) omkring indvindingsboringer til vandværkerne. BNBO er nærområder omkring boringer, hvor der kan være et særligt behov for grundvandsbeskyttelse på grund af risiko for, at eventuel forurening hurtigt kan nå drikkevandet.

Når der indvindes fra boringerne, vil der opstå undertryk i vandet omkring boringen - den såkaldte "tragteffekt". Tragteffekten betyder, at miljøfremmede stoffer, fx pesticider kan blive trukket hen mod boringen og derved ende i drikkevandet. I området tæt på boringen vil aktiviteter og spild, uheld eller fejldoseringer derfor kunne udgøre en trussel for drikkevandet. Derfor er det vigtigt at beskytte grundvandet i nærområdet til vandværkernes boringer.

Arealerne er allerede beregnet af miljøstyrelsen, men for at kommunen kan forbyde eller udstede påbud mod fx brug af pesticider er det en betingelse, at det kan begrundes, at en given aktivitet, situation eller et lignende forhold kan true eller truer med at forurene boringen/indvindingsanlægget - en såkaldt risikovurdering.

Tidsplan:

Økonomi:

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Plan, Miljø og Teknik

Nr.	Funktion	Tekst	Rådighedsbeløb			
			2019	2020	2021	2022
XA-600364	0.20	Forstærkning/istandsættelse Chr. Ø			700	

Projektbeskrivelse:

Igennem de sidste par år, er der flere gange blevet konstateret, at der er opstået mindre sænkninger i belægningen på Chr. Ø. Ligeledes har en række af sten fra stenkastningen (stensætningen/molen), flyttet sig fra deres oprindelige plads. Chr. Ø er opstået, da den oprindelige kridtovn blev revet ned og "kastet" på det, som idag kendes som Chr. Ø. Efterfølgende er området fyldt op samt etableret med stenkastning. Opbygningen af Chr. Ø vurderes at være tilfældig, hvilket også er ret tydeligt på flere steder på stenkastningen. Denne tilfældige opbygning betyder, at kvaliteten og dermed stabiliteten er mindre end ved en korrekt opbygget stenkaste. Opbygningen har betydet, at der i dag er huller i stenkastningen. Med baggrund i disse observationer har administrationen bedt det rådgivende firma Årsleff om at foretage en inspektion.

Årsleffs vurdering og anbefalinger er følgende:

1. Stenkastningen bør forstærkes/istandsættes så den kan modstå kommende storme.
2. At der observeres sætninger i SF-stenbelægningen i et fyldeområde er ikke unormalt.
3. Bygværket (kridtovnen) har formentlig også sat sig, men har sat sig jævnt og derfor kan der ikke umiddelbart konstateres skævheder/revner.

Årsleff anslår at omkostningen til renovering af stenkastningen er 6.400 kr./lbm. Stenkastningen udgør i dag en samlet længde på ca. 110 m.

Tidsplan:

Økonomi:

Forstærkning / istandsættelse vurderes at koste 700.000 kr.

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Plan, Miljø og Teknik

Nr.	Funktion	Tekst	Rådighedsbeløb			
			2019	2020	2021	2022
XA-600381	6.50	Renovering gl. del af Store Heddinge Rådhus	3.000			

Projektbeskrivelse:

Den gamle del af rådhuset trænger til renovering, da der flere steder er råd i træbeklædningen og der opleves træk fra vinduerne. Derudover er rådhuset lavet med skjulte tagrender, hvilket forvaltningen ønsker ændret, da problemer med tagrenderne kan få konsekvenser for de tilstødende bygningsdele i langt højere grad end ved fritlæggende tagrender. Udskiftningen af sternbrædder og andet træbeklædning gøres ved at skifte fra træ til eternit og vinduerne skiftes fra trævinduer til træ/alu, for på den måde at nedsætte den kommende udgift til vedligehold.

Hovedtrappen bliver løbende repareret og er nået til et punkt, hvor der bør foretages en udskiftning af trappetrinene og i samme ombæring gennemgås murværket på rådhuset og der fuges om de steder, hvor fugerne ikke længere er intakte.

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2019 blev budgettet reduceret med 300.000, hvorfor antallet af vinduesudskiftninger vil blive tilpasset til budgettet.

Tidsplan:

Økonomi:

Udskiftning af stern og underbeklædning, blotlægning af tagrende, etablering af ny stern og underbeklædning i eternite (lignende nyt rådhus)	300.000
Udskiftning af vinduer (lysbånd) inkl. sternbeklædning. Ny sternbeklædning udføres i eternite (lignende nyt rådhus)	560.000
Udskiftning af 142 vinduespartier, inkl. ny facadebeklædning (lignende nyt rådhus).	1.170.000
Renovering af hovedtrappe, samt omfugning og reparationer af murværk	200.000
Efterisolering af teknikgange, hævegangbro og oprydning	500.000
Uforudsete udgifter 10%	<u>270.000</u>
Total	<u><u>3.000.000</u></u>

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Plan, Miljø og Teknik

Nr.	Funktion	Tekst	Rådighedsbeløb			
			2019	2020	2021	2022
XA-600382	0.31	Stevnsbadet, afrensning af alger facade			275	

Projektbeskrivelse:

De nordlige og vestlige facader på Stevnsbadet fremstår meget algebegrøede. Der er indhentet tilbud på afrensning og efterfølgende impregnering af disse. Afrensningen foregår i tre tempi.

1 Påføring af algebekæmpelsesmiddel, der nedbryder biologiskvækst, og letter den efterfølgende hedvandsafrensning.

2. Hedvandsafrensning. Facaderne afrenses ved højtryksrensning med tryk op til 200 Bar, og temperatur op til 60- 80°.

3. Afsuttende imprægnering af facader, hvorved, alger/mikroorganismer har vanskeligere ved at hæfte på overfladen.

I forbindelse med ovenstående arbejder, udbedres endvidere skader der er konstateret på facaderne.

Tidsplan:

Økonomi:

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Plan, Miljø og Teknik

Nr.	Funktion	Tekst	Rådighedsbeløb			
			2019	2020	2021	2022
XA-600413	2.01	Materielgården tørhal				1.645

Beskrivelse:

De nuværende forhold ved brug og indretning af Materielgårdens bygninger har længe været problematisk, bl.a. den lave indkørsleshøjde og de mange søjler. Udviklingen på maskinmarkedet betyder, at nye maskiner bliver større og større, her nævnes, at den nyeste maskine har en frihøjde på blot 6 cm ved portåbningen. Ligeledes har man i lang tid gerne villet passe bedre på den del af maskinparken, som er langtidsparkeret pga sæsonbrug. De halvtage der er taget i brug, er enten ikke tilstrækkelige eller tilgængelige. Generelt bruges der flere maskiner for at spare på mandskabstimer og mindske nedslid. En måde at løse problematikken på, er at opføre en tørhal på ca. 1.000 m² til opbevaring og beskyttelse af materiel. Prisen dækker en 1097m² koldhal, udført i stålspær, med stålplader tag og facadebeklædning. to ledhejseporte og bund af genbrugsstabilgrus.

Tidsplan:

Økonomi:

Udgifter til opførelse hal	1.373
Projektleder	135
Uforudsete udgifter 10%	<u>137</u>
I alt	1.645

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

22

Budget 2019-2022

Anlæg

Plan, Miljø og Teknik

Nr.	Funktion	Tekst	Frigivet			
			2019	2020	2021	2022
XA-600414	2.22	Fællessti - Nicolinelund til Strøbyskolen	2.300			

Projektbeskrivelse:

For at skabe en sikker og tryk skolevej for skoleelever fra den østlige del af Strøby Egede, skal der laves en ny dobbeltrettet fællessti for fodgængere og cyklister. Stien bliver i alt ca. 900 meter lang og skal skabe forbindelse mellem Strøbyskolen og de nærliggende boligområder mod nordøst. Stien skal starte, hvor den eksisterende sti umiddelbart vest for den nuværende Nimgårds-udstyknings munder ud i Hybenrosevej og herfra følge Hybenrosevej ca. 200 meter mod sydvest. Her skal der laves en sikker stikrydsning over Hybenrosevej til det videre forløb langs Nicolinelund etape 1 og 2 mod Strøbyskolen.

På strækningen langs Nicolinelund erhverves areal til stien ved ekspropriation efter vejlovens bestemmelser. Projektering og arealerhvervelse påregnes gennemført i 2018 og stianlægget skal udføres i 2019. De sidste ca. 110 m af stien skal udføres på Stevns Kommunes ejendom og udføres som en del af anlægsprojektet "Trafiksikkerhed på Strøbyskolen".

Tidsplan:

Projektering og arealerhvervelse 2018, udbud og udførelse 2019.

Økonomi:

Projektering og arealerhvervelse (udføres i 2018) 1,0 mio. kr.

Udbud og udførelse 2,3 mio. kr.

Afledt drift:

	2019	2020	2021	2022
Fejning, græsslåning og vinterved- ligeholdelse	15	35	35	35

Budget 2019-2022

Anlæg

Plan, Miljø og Teknik

Nr.	Funktion	Tekst	Rådighedsbeløb			
			2019	2020	2021	2022
XA-600416	5.31	Hjælpe-middeldepot, renovering og ombygning			305	

Projektbeskrivelse:

Hjælpe-middeldepotet trænger til et generelt bygningsmæssigt kvalitetsløft. Eksempelvis er flere af vinduerne rådne og utætte, hoveddøren ligeså. Herudover er der en mængde indvendige renoveringsmæssige tiltag der skal udføres, bla. bedre arbejdsbelysning, opgradering af visse væg- og loftoverflader således at de lever op til de arbejdsmiljøkrav der er bla. til rengøring. Endvidere ønskes der etableret mulighed for udvendig vaskeplads til biler.

Tidsplan:

Arbejdet udføres mest hensigtsmæssigt fra 1/3-1/11.

Økonomi:

Udskiftning af 12 vinduer og hoveddør	140
Ny arbejdsbelysning	26
Renovering af vare ind- og udleveringsrum	35
Nyt loft i depot	15
Udvendig vaskeplads til biler	51
Miljø-mæssig forundersøgelse	20
Uforudsete udgifter	18
I alt	<u>305</u>

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Plan, Miljø og Teknik

Nr.	Funktion	Tekst	Frigivet			
			2019	2020	2021	2022
XA-600432	0.50	§ 3 registrering	75	75		

Projektbeskrivelse:

Kommunerne har myndighedsopgaven omkring Naturbeskyttelseslovens §3, der fx omfatter enge, moser og søer. Det betyder, at kommunen har forpligtigelse til at have et kendskab til områdernes naturmæssige status. Det anbefales, at §3 områderne gennemgås ca. hvert 9 år. Områderne blev sidst gennemgået i 2009/10. Det er derfor tid til igen at få gennemgået områderne og fastsat deres tilstand. Dette bruges i forhold til senere dispensationer og godkendelser på disse arealer.

Tidsplan:

Økonomi:

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Plan, Miljø og Teknik

Nr.	Funktion	Tekst	Rådighedsbeløb			
			2019	2020	2021	2022
XA-600434	0.70	Ekstra oprydning i Tryggevælde å		150	150	

Projektbeskrivelse:

Tryggevælde ådal er udpeget som Natura 2000 område og udgør et helt unikt naturområde i Stevns Kommune. Naturtilstanden er desværre flere steder blevet ringere, hvilke blandt andet skyldes en stigende vandstand i Køge Bugt og dermed i Tryggevælde å. Den stigende vandstand gør, at det de sidste år er blevet sværere at gennemføre naturplejen i området, hvilke primært er sket med kvæg. Såfremt udviklingen skal vendes, er der behov for at kommunen går mere aktivt ind i plejen. Dette kan enten ske ved brug af maskiner, sikring af hegning, hjælp til andre kreaturtyper mv.

Tidsplan:

Økonomi:

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Plan, Miljø og Teknik

Nr.	Funktion	Tekst	Rådighedsbeløb			
			2019	2020	2021	2022
XA-600446	4.82	Sundhedscenteret, nye vinduer og døre			750	

Projektbeskrivelse:

Sundhedscenterets vinduer, døre og træfacader trænger til delvis udskiftning.

-En del af vinduerne og dørene skal gennemgås med nye fuger, maling samt nye sålbænke.

-Der er en del vinduer og døre som trænger til udskiftning på grund af råd.

-Der er træfacader som trænger til delvis udskiftning samt maling.

Tidsplan:

Arbejdet udføres bedst i sommerperioden.

Arbejdet skal forventes at blive opdelt i faser, dog kan arbejdet udbydes som en samlet entreprise.

Anslået byggetid 3-4 måneder.

Økonomi:

Bygningscreening/miljø

35

Bygeomkostninger

650

Uforudsete udgifter

65

I alt

750

Afledt drift:

2019

2020

2021

2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Plan, Miljø og Teknik

Nr.	Funktion	Tekst	Frigivet			
			2019	2020	2021	2022
XA-600448	2.22	Trafiksikkerhed v/Strøbyskolen	1.900			

Projektbeskrivelse:

Forbedring af trafiksikkerheden på Strøbyskolen. Anlægget omfatter etablering af en dobbeltrettet cykelsti fra Lendrumvej øst om skolens parkeringsplads, ændring af ind- og udkørselsforhold ved børnehuset, i alt 320 nye overdækkede cykelstativer, nye Kiss and Ride faciliteter samt etablering af busholdepladser for de 5 skolebusser dels på parkeringspladsen og dels på Lendrumvej. De nævnte tiltag vil medvirke til en bedre adskillelse af de bløde trafikanter fra de mange biler og busser, der færdes på skolens parkeringsplads og dermed bidrage til bedre trafiksikkerhed og tryghed.

Anlægget omfatter endvidere etablering af en stifor-bindelse i eget tracé mod nordøst til byudviklingsområdet omkring Hybenrosevej. Anlægget foreslås udført i etaper således, at der først udføres den dobbeltrettede cykelsti øst om parkeringspladsen, nye cykelskure, Kiss and Ride anlæg og ændring af ind og udkørselsforhold ved Børnehuset. Efterfølgende kan man udføre busholdepladser og stiforbindelsen mod nordøst. Busholdepladserne bør udføres i sommerferieperioden, hvor der ikke er børn og bustrafik til skolen. Oprindeligt var det samlede projekt vurderet til at kunne udføres for i alt 4.750.000 kr. Heraf udgør stiforbindelsen mod nordøst 750.000 kr. Pga. et udbud til en bedre pris vurderes det samlede projekt nu at kunne udføres for 3.700.000 kr.

Tidsplan:

Anlægget kan opstartes i 2018 og færdiggøres i sommerferien 2019.

Økonomi:

Oprindeligt var det samlede projekt vurderet til at kunne udføres for i alt 4.750.000 kr. Heraf udgør stiforbindelsen mod nordøst 750.000 kr. Pga. et udbud til en bedre pris vurderes det samlede projekt nu at kunne udføres for i alt 3.700.000 kr.

Budget	2018	2019
Projekt	1.800	1.900

Afledt drift:

2019	2020	2021	2022
	50	50	50

Budget 2019-2022

Anlæg

Plan, Miljø og Teknik

Nr.	Funktion	Tekst	Frigivet			
			2019	2020	2021	2022
XA-600450	6.51	Specialistviden til tekniske anlæg	150			

Projektbeskrivelse:

På grund af tiltagende kompleksitet i tekniske bygningsanlæg ønskes denne ramme, som et forsøg til indkøb af specialviden. I forbindelse med renovering eller nyindkøb af særligt komplekse anlæg, opleves der et behov for at kunne tilkøbe rådgivning fra specialister.

Det gælder bl.a. for ventilationsanlæg, varmeanlæg og lysanlæg - der kræves specialistviden for at kunne planlægge og projektere korrekt. Muligheden er en forventning om, at kunne mindske risikoen for fejl, sikre driftssikkerhed, sikre projekteringen og sikre det bedst mulige resultat for vores kommune.

Tidsplan:

Der ønskes afsat en pulje i en 2-årig periode til forsøgsordning, der danne grundlag for vurdering af det fremadrettede arbejde omkring anlæg - drift mv.

Økonomi:

Der er afsat 150.000 kr. pr. år i 2018 og 2019 til specialistviden.

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Plan, Miljø og Teknik

Nr.	Funktion	Tekst	Frigivet			
			2019	2020	2021	2022
XA-600485	2.11	Oversvømmelser på veje 2019	600	400	400	400

Projektbeskrivelse:

Der har de forgangne år været flere tilfælde, hvor ekstreme vejr-situationer med store nedbørsmængder kombineret med ældre, underdimensionerede og dårligt vedligeholdte ledningsanlæg og markdræn har resulteret i oversvømmelser af kommunens veje og de tilstødende ejendomme. Ofte er der tale om vand, som på grund af dårlig gennemstrømning i ledningsanlægget og stort vandpres opstrøms, kommer ovenud af brønde eller i nogle tilfælde af dårlige rørsamlinger.

For at sikre en hurtig og effektiv sagsbehandling har Teknik og Miljø udarbejdet en procedure for, hvordan sådanne henvendelser skal håndteres.

Det er forvaltningens vurdering, at der bør sættes øget fokus på udbedring af ældre utidssvarende rørføringer langs med og under vores veje. Det vil i den sammenhæng være nødvendigt at afsætte et årligt rådighedsbeløb på anlægskontoen, som PTU og Teknik & Miljø kan disponere over til gennemførelse af akut, kort og langsigtede løsninger på problemer med oversvømmelser.

Tidsplan:

Økonomi:

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Plan, Miljø og Teknik

Nr.	Funktion	Tekst	Rådighedsbeløb			
			2019	2020	2021	2022
XA-600486	0.71	Udbedring af rørlagte vandløb		500	500	

Projektbeskrivelse:

Der har især inden for det seneste år vist sig at opstå problemer med de offentlige rørlagte vandløb ved brud og tilstopning – hvilket resulterer i problemer med afstrømning af vand, som blandt andet skaber store mængder vand på markerne. Grunden til dette skyldes at rørene mange steder er udtjent og skal skiftes og derudover er der også steder, hvor træers rødder tilstopper vandløbet. Vi havde i slut 2017 et eksempel fra Karl Andersens vej, hvor gamle poppeltræer har tilstoppet et rørlagt vandløb. Da det var kommunen, som i sin tid havde plantet træerne, var det derfor også kommunen som skulle finansiere opgaven. Beløbet til udskiftning af denne strækning beløb sig til 300.000 kr. for ca. 50 meter rør.

Omkostninger til rørlagte vandløb er hovedsageligt til mindre udskiftninger. Ved udskiftning af større strækninger, skal grundejer bidrage og kommunens udgifter vil derfor være til brug af konsulent til vurdering af medbenyttelse.

Desuden er der omkostninger forbundet med brug af TV-inspektion, som bruges til gennemsyn af rør.

Tidsplan:

Økonomi:

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Plan, Miljø og Teknik

Nr.	Funktion	Tekst	Frigivet			
			2019	2020	2021	2022
XA-600487	0.89	Ny spildevandsplan	350	100	50	

Projektbeskrivelse:

Stevns kommunes spildevandsplan udløber i 2020. Arbejdet skal sættes i gang 2019. Der er mange interessenter som både skal høres og indgå i processen. Arbejdet kræver delvis ekspertviden, så der skal indkøbes konsulenter og evt. anden arbejdskraft til registrering i marken og til digitaliseringsarbejdet.

Tidsplan:

Økonomi:

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Plan, Miljø og Teknik

Nr.	Funktion	Tekst	Rådighedsbeløb			
			2019	2020	2021	2022
XA-600488	3.01	Hotherskolen SFO-bygning - renovering	4.000	2.050		

Projektbeskrivelse:

Hotherskolens indskoling/SFO er opbygget som et fladt paptag med ovenlys. På flere måder minder problemstillingerne om de gener, som Strøbyskolen har oplevet med vekslende varme/kuldeudsving samt periodisk vandindtrængen. Derudover er der et voksende behov for at skifte fra mekanisk ventilation (åbne/lukke vinduer), et moderne ballanceret ventilationsanlæg.

I budget 2016 blev der afsat 2,002 mio. kr. til tagrenovering mv. Projektet blev dyrere end det budgetterede samtidig med at der er indeklimabehov for at indbygge ventilationsanlæg. Efter omprioritering af midler fra renovering af taget på Hotherskolens SFO, bliver anlægget nu lagt ind igen som et nyt anlægsønske til budget 2019.

Tidsplan:

Økonomi:

Efterisolering og tagdækning	3.660
Ventilation	1.800
Projektstyring	140
Uforudsete udgifter	450
	<u>6.050</u>

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Plan, Miljø og Teknik

Nr.	Funktion	Tekst	Rådighedsbeløb			
			2019	2020	2021	2022
XA-600489	3.01	ST. Heddinge skole - renov. vinduer m.m.	2.390			

Projektbeskrivelse:

Store Heddinge skole, Pilen og Birken, vinduer, døre og facader trænger til udskiftning.

-En stor del af vinduerne og dørene i Pilen og Birken trænger til udskiftning.

-De vinduer og døre der ikke skiftes, skal gennemgås og med maling, tætningslister osv, det skal bemærkes at vinduerne er fremstillet af teaktræ, derfor vurderes det at kunne betale sig at renover en del af dem. Det drejer sig primært om de vinduer og døre som sidder beskyttet af udhæng.

-Sterne og underslag er af metal og detter er skruet på krydsfiner. Alle sterne og underslag trænger til udskiftning, da malingen skaller af og pladerne er begyndt at ruste. Endvidere er underlaget som er af krydsfineren efter 40 år ved at være mørt, og det betyder at befæstigelse ikke kan holde fast længere.

Tidsplan:

Arbejdet udføres bedst i sommerperioden.

Anslået byggetid 2-3 måneder.

Økonomi:

Bygningsscreening/miljø	30
Bygeomkostninger	2.150
Uforudsete udgifter	<u>210</u>
I alt	2.390

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Plan, Miljø og Teknik

Nr.	Funktion	Tekst	Frigivet			
			2019	2020	2021	2022
XA-600490	5.27	Hotherhaven - gulvudskiftning	400			

Projektbeskrivelse:

På Hotherhaven er der udfordringer med gulvene i havestuen, det fælle spiseområde ved havestuen og gangen ved disse områder.

I havestuen er gulvet løbende blevet vedligeholdt med slibning og lakering, men nu er gulvet slebet så langt ned at det ikke er muligt at fortsætte med denne procedure.

I det resterende areal er der problemer med undergulvet, hvilket gør at gulvet gynger en del. Disse bevægelser gør blandt andet at samlingerne i linoleumsgulvet revner og der derfor kan komme vand og fugt ned i forbindelse med rengøring. Gulvet har en meget høj belastningsgrad, da der dagligt er mange brugere der spiser i området og samtidig bliver der i gangarealet kørt med palleløfter og tunge vogne tilkøkkenet.

Der er allerede lavet en akut forstærkning af gulvet, da der var kommet en fordyning i gulvet, som gav risiko for at de ældre og personalet kunne falde.

Tidsplan:

Arbejdet kan igangsættes over hele året.

Økonomi:

Gulvudskiftning

400

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Plan, Miljø og Teknik

Nr.	Funktion	Tekst	Frigivet			
			2019	2020	2021	2022
XA-600491	6.50	Birkehøj - tyverialarm og adgangskontrol	200			

Projektbeskrivelse:

Tyverialarmen på Birkehøj er gammel og anlægget er udgået af produktionen, hvorfor det er svært at reparere på det eksisterende.

For ovenstående beløb er det muligt at konvertere det gamle tyverialarm-anlæg til et nyt samt integrere systemet med adgangskontrollen og styre det via PC.

Opgaven vurderes at være af akut karakter.

Tidsplan:

Arbejdet kan igangsættes over hele året.

Økonomi:

Konvertering af tyverialarm og udvidelse af adgangskontrol 200

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Plan, Miljø og Teknik

Nr.	Funktion	Tekst	Frigivet			
			2019	2020	2021	2022
XA-600492	0.35	Strøbyhal - tyverialarm og adgangskontr.	100			

Projektbeskrivelse:

Tyverialarmen på Strøbyhallen er gammel og anlægget er udgået af produktionen, hvorfor det er svært at reparere på det eksisterende.

For ovenstående beløb er det muligt at konvertere det gamle tyverialarm-anlæg til et nyt samt lave en adgangskontrol på flere af indgangsdørene.

Med en konvertering af tyverialarm-anlægget vil tyverialarmen på hele Strøbyhallen inkl. den nye tilbygning kunne køre sammen og man kan styre tyverialarmen og adgangskontrollen via PC.

Tidsplan:

Arbejdet kan igangsættes over hele året.

Økonomi:

Konvertering af tyverialarm og etablering af adgangskontrol 100

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Plan, Miljø og Teknik

Nr.	Funktion	Tekst	Frigivet			
			2019	2020	2021	2022
XA-600493	3.01	Hotherskolen belægningsarbejde	700			

Projektbeskrivelse:

Asfaltbelægningen på Hotherskolen i "Faxegården" og "Kantinegården" er slidt og hullet og der bliver løbende lappet på det. Der ønskes et nyt slidlag disse steder. I "Faxegården" trænger stensætningerne ved bygning E til en renovering.

Ved indskolingen er der et ønske om at asfaltere en del af arealet for at kunne bruge det til udeundervisning.

Ved at renovere den eksisterende asfaltbelægning sikrer man en bedre drift i forhold til bl.a. snerydning. Derudover øger man sikkerheden i forhold til risikoen for faldulykker.

Tidsplan:

Arbejdet bør laves i perioden fra forår til efterår pga. vejret og eventuelt i sommerferien pga. skolens drift.

Økonomi:

Belægningsarbejde på Hotherskolen 700

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Plan, Miljø og Teknik

Nr.	Funktion	Tekst	Rådighedsbeløb			
			2019	2020	2021	2022
XA-600494	2.23	12. stk. Skolepatruljeblink		500	500	

Projektbeskrivelse:

Afmærkning ved skoler, hvor der står skolepatrulje kan ske ved etablering af skolepatruljeblink. Et skolepatruljeblink består af en advarselstavle med teksten "børn". Denne tavle angiver særlig fare, hvor børn færdes på eller ved vej og kan anvendes til afmærkning af at skolepatruljen arbejder ved vejen. Over advarselstavlen er der placeret et gult blinksignal, der i et bestemt tidsrum blinker og derved advarer de øvrige trafikanter om at der kan være skolepatrulje og børn på vejen. Et skolepatruljeblink kan yderligere være forsynet med en undertavle med teksten "skole" samt en strækningsangivelse. Etablering af et skolepatruljeblink vil forbedre trafiksikkerheden for skolepatruljen samt for børn, der skal krydse den pågældende vej for at komme i skole. Der mulighed for at etablere 12 stk. skolepatruljeblink fordelt på private samt kommunale skoler i Stevns kommune.

Tidsplan:

Økonomi:

Omkostninger forbundet med etablering af skolepatruljeblink er skønnet til 1 mio. kr. fordelt over 2 år.

Afledt drift:

	2019	2020	2021	2022
Teleabonnement til program for overvågning, kalenderstyring osv.		2.4	4.8	7.2
Løbende vedligehold		10	15	20

Budget 2019-2022

Anlæg

Plan, Miljø og Teknik

Nr.	Funktion	Tekst	Frigivet			
			2019	2020	2021	2022
XA-600495	0.20	Projektforslag til udskiftning af allé ved Vallø	150			

Projektbeskrivelse:

I efteråret 2017 blev det konstateret at alléerne ved Vallø Slot er i dårlig stand og inden for en årrække skal store dele af alléerne udskiftes.

Alléerne er beskrevet i fredningen.

Der blev i efteråret 2017 lavet en rapport som viste at det kunne konstateret at 1 træer ud af 210 træer var i perfekt stand. Resten har skader og sygdomme som gør at alléen skal udskiftes inden for en nærmere årrække.

Der ansøges om 150.000 kr til udarbejdelse af projektforslag til udskiftning af alléerne. Herunder skal der kigges på muligheder for vejudvidelse, krævet vejudstyr samt bilagsarter (biller, flagermus m.v.)

Tidsplan:

Økonomi:

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Plan, Miljø og Teknik

Nr.	Funktion	Tekst	Frigivet			
			2019	2020	2021	2022
XA-600496	3.01	Hotherskolen ventilation kontor/lærervær	580			

Projektbeskrivelse:

På Hotherskolen er der i dag et ventilationsanlæg til udsugning af kontore og lærerværelse, men anlægget er gammelt og udtjent, og bliver ikke brugt pga. støj. Anlægsønsket dækker opsætning af decentral ventilation med whiteboard panel i lærerværelse og 5 stk. anlæg i kontorer. Anlæggene bliver opkoblet på netværk for mulighed for online montoring.

Tidsplan:

Økonomi:

Airmaster AMP 1200 i lærerværelse	165
Airmaster i 5 kontore	325
Projektstyring	40
Uforudsete udgifter	50
	<hr/>
	580

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Plan, Miljø og Teknik

Nr.	Funktion	Tekst	Frigivet			
			2019	2020	2021	2022
XA-600497	2.11	Seas investeringsbidrag 2019	2.520	2.620	2.720	2.820

Projektbeskrivelse:

Bidraget er på grundlag af indgået kontrakt med SEAS-NVE om drift og vedligeholdelse af det meste af gadebelysningen i Stevns Kommune.

Tidsplan:

Økonomi:

Investeringsbidraget for 2019 er 2,52 mio.kr. og reguleres med 100.000 kr. i de følgende år. Det endelige beløb er afhængigt af til- og afgang af lysanlæg.

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Plan, Miljø og Teknik

Nr.	Funktion	Tekst	Frigivet			
			2019	2020	2021	2022
XA-600499	3.01	Strøbyskolen - udskift solafskærmninger	770			

Projektbeskrivelse:

De eksisterende solafskærmninger på Strøbyskolen er udtjente, rådne og er de fleste steder blevet afmonteret pga. nedfaldsfare. I 2016 blev de dårligste 70 stk. udskiftet til nye vedligeholdesvenlige solafskærmninger i aluminium, indfarvet i skolens facadefarve. De resterende 80 stk. solafskærmninger og bærebælg udskiftes til afskærmninger magen til de første.

Tidsplan:

14 uger fra accept af tilbud til aflevering.

Økonomi:

Udskiftning af restende 80 stk. solafskærmninger	730
Uforudsete udgifter	<u>40</u>
I alt	770

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Plan, Miljø og Teknik

Nr.	Funktion	Tekst	Frigivet			
			2019	2020	2021	2022
XA-600500	3.01	Strøbyskolen(bygn. 3) - solafskærmning	480			

Projektbeskrivelse:

Serviceudgifterne på de eksisterende solafskærmninger er meget høje, og der opleves ofte gener, da de udvendige skærme er for vindfølsomme og de ofte "har deres eget liv." Anlægget dækker over en renoveringsgennemgang af eksisterende solafskærmning, hvor man ændre måden de bliver styret på, så de opleves mere stabile. Anlægsønsket dækker ombygning af styring ved administration og sløjd, begge etager og facader og solafskærmning og styring til facade mod p-plads.

Tidsplan:

10 uger fra accept til aflevering.

Økonomi:

Ombygning af styring ved administration og sløjd, begge etager og facade	145
Solafskærmning og styring til facade mod p-plads	255
Projektstyring	40
Uforudsete udgifter	40
I alt	<u>480</u>

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Plan, Miljø og Teknik

Nr.	Funktion	Tekst	Rådighedsbeløb			
			2019	2020	2021	2022
XA-600503	3.76	Toftegårdsvej 3, udskift tag og vinduer			950	

Projektbeskrivelse:

Udskiftning af tagbeklædning på 2 bygninger, rødt og gult hus. Rødt hus er i 2 etager og der skal bruges stillads eller lift. Der er ikke foretaget vurdering af isoleringshøjden på det røde hus. Det vurderes at isoleringshøjden er nok på det gule hus, men det skal fastlægges når taget åbnes.

Vinduerne på de 2 bygninger på Toftegårdsvej 3 er udslidte og utætte. Det anbefales, at de udskiftes til nye træ/alu vinduer. Vindfanget v. indgangen til den gule bygning er ligeledes medtaget og bræddebeklædningen anbefales udskiftet til ny vedligeholdelsesfri beklædning. Der er ca. 25 vinduer, 7 døre og 2 dørparitier med faste sidevinduer. Den røde bygning er i 2 etager. En del af arbejdet skal derfor udføres fra lift eller stillads.

Tidsplan:

Økonomi:

	2021
Udskift tag	600
Udskift vinduer	350
Anlæg i alt	<u>950</u>

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Plan, Miljø og Teknik

Nr.	Funktion	Tekst	Rådighedsbeløb			
			2019	2020	2021	2022
XA-600507	6.50	Renovering af p-plads foran Rådhuset i Store Heddinge				1.200

Projektbeskrivelse:

P-pladsen foran Rådhuset i Store Heddinge er meget ujævn og trænger til at blive renoveret. Belægningen er oprindeligt udført i brosten sat i beton, men ligger i dag med løse fuger, kæntrede sten og sten, som har arbejdet sig op af belægningen. Dette er til stor gene for både tilgængeligheden og det æstetiske helhedsindtryk af Rådhusets forplads. Bl.a. har Ædrerådet henvendt sig med ønske om, at tilgængeligheden for de ældre medborgere forbedres. Forvaltningen foreslår derfor, at der afsættes penge til en renovering af belægningen. Der er i alt ca. 1200 m² brostensbelægning, som omfatter ca. 32 parkeringspladser (480 m²) og 720 m² køre- og manøvrearealer. Umiddelbart kan der opstilles 2 scenarier:

1) En renovering af arealet så det fremstår, som det oprindeligt var med brosten sat i beton, dog med p-arealerne rammet ind med kantsten. Denne løsning vil bibeholde det arkitektoniske udtryk og forbedre tilgængeligheden i forhold til den nuværende situation, men er ikke en optimal løsning for tilgængeligheden for gangbesværede. Løsningen vil kræve en fuldstændig opbrydning af belægningen incl. den underliggende betonplade og er derfor meget tidskrævende og dyr - en skønnet udgift på mellem 1.700 og 2.000 kr./m².

2) En renovering af arealet, hvor p-arealerne sættes i chaussesten rammet ind med kantsten og manøvre- og kørearealer udføres i asfalt. Denne løsning vil give en væsentligt forbedret tilgængelighed for gangbesværede idet chaussé-stensbelægning og især asfaltbelægning er mere jævn at gå på og vil samtidig være væsentligt billigere, da det ikke vil være nødvendigt at fjerne den underliggende betonplade. Det vurderes, at denne løsning vil kunne udføres for mellem 800 og 1.000 kr./m² incl. kantsten. og projektering. Det er forvaltningens vurdering, at scenarie 2 giver det bedste forhold mellem æstetik og ønsket om forbedret tilgængelighed for især de ældre medborgere. Da det samtidig er den billigste løsning er det forvaltningens anbefaling, at denne løsning vælges.

Tidsplan:

Økonomi:

Scenarie 1 vil inkl. projektering kunne udføres for
Scenarie 2 vil inkl. projektering kunne udføres for
Forvaltningen anbefaler scenarie 2

2,4 mio. kr.

1,2 mio. kr.

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Er indholdt i den nuværende drift

Budget 2019-2022

Anlæg

Plan, Miljø og Teknik

Nr.	Funktion	Tekst	Rådighedsbeløb			
			2019	2020	2021	2022
XA-600509	3.01	Strøbyskolen - færdiggørelse af lysrenoveringsprojekt		360	360	

Projektbeskrivelse:

Der er tidligere blevet gennemført omfattende energibesparende renovering af belysning på Strøbyskolen, i blandt andet klasseværelser og gangarealer. Der mangler fortsat nogle gangarealer og enkelte rum i bygning 1-5 og det meste af SFO-bygningen. Derfor ønskes der nu midler til at gennemføre resten af lysrenoveringsprojektet. Renoveringen omfatter udskiftning af gamle lysarmature med lysstofrør (48-65W pr. rør), til LED-armature (18 - 13W pr. armature). Der installeres PIR-sensorer (bevægelsessensore) og timer, de steder hvor det vil kunne give en strømbesparende gevinst. Anlægget kan etapeinddeles og dermed spredes ud over flere budgetår, dog vil en samlet indsats også kunne give en besparelse i strøm fra første dag. Tidligere beregninger viser at man kan spare ca. halvdelen af strømudgifterne til belysning.

Tidsplan:

sommerferien

Økonomi:

Levering og montage af LED og sensore	600
Projektstyring	60
Uforudsete udgifter	60
	<hr/>
	720

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Plan, Miljø og Teknik

Nr.	Funktion	Tekst	Rådighedsbeløb			
			2019	2020	2021	2022
XA-600510	3.01	Store Heddinge skole - udendørs belysning			200	

Projektbeskrivelse:

På St. Heddinge Skole er den udendørs belysning flere steder svag eller mangelfuld.

Dette kan medføre en risiko for, at folk ikke kan se hvor de går med deraf øget risiko for faldulykker.

Derudover vil en bedre belysning kunne sikre en bedre forebyggelse med indbrudsforsøg og hærværk.

Tidsplan:

Arbejdet kan igangsættes over hele året.

Økonomi:

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Plan, Miljø og Teknik

Nr.	Funktion	Tekst	Rådighedsbeløb			
			2019	2020	2021	2022
XA-600511	0.13	Stevns Fyr - reovering og vedligehold		273		

Projektbeskrivelse:

Fyrtårnet og fyrmesterboligen ved Stevns fyr skal reoveres og vedligeholdes. Algebehandling af fyrtårn og fyrmester bolig. Nænsom højtryksrensning, reparation af fuger og kalksten, kalkning af facader med materialer fra KALK, sværtning af sokkel.

Tidsplan:

marts-november

Økonomi:

Højtryksrensning, reparation af fuger og kalksten, kalkning	236
Understrygning af tag, fyrmesterbolig	12
Uforudsete udgifter	25
	<hr/>
	273

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Plan, Miljø og Teknik

Nr.	Funktion	Tekst	Rådighedsbeløb			
			2019	2020	2021	2022
XA-600512	3.60	Rytterskolen - renovering		154		

Beskrivelse:

Rytterskolen i Lille Heddinge skal vedligeholdes. Tag understryges, facader og skorstene reparerer og kalkes. Soklen og trappen fuges og ommures. Vinduer og døre afrenses og malerbehandles.

Tidsplan:

marts-november

Økonomi:

Understrykning, reparation af sokkel, trappe og facader, kalkning	106
Afrensning og malerbehandling af vinduer og døre	34
Uforudsete udgifter	14
	<hr/>
	154

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Plan, Miljø og Teknik

Nr.	Funktion	Tekst	Rådighedsbeløb			
			2019	2020	2021	2022
XA-600513	0.70	Udskiftning af brønde og boringer	600	600	600	800

Beskrivelse:

I forbindelse med gennemgang af samtlige brønde i Stevns Kommune er der kunnet konstateret et efterslæb på vedligeholdelse af brønde og grøfter.

Samtidig har der et voksende antal ledninger som grundet alder er nødvendige at udskifte for at opretholde afvandingen af de offentlige veje.

I 2019 ønskes samtidig at der bruges 100.000 kr. af de 600.000 kr. til indkøb af grøftehjul til oprensning af grøfter, således opgaven kan varetages internt på Materielgården.

Tidsplan:

Økonomi:

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Plan, Miljø og Teknik

Nr.	Funktion	Tekst	Frigivet			
			2019	2020	2021	2022
XA-600514	2.11	Forskønnelse af det offentlige rum	300	300	300	300

Projektbeskrivelse:

For at give turister og borgere et bedre billede af Stevns Kommune er der et ønske om at indhente det efterslæb, der forefindes på tavler, beplantning m.v. på de offentlige veje.

Anlægget kan benyttes til timer og indkøb af vejudstyr, herunder tavler og autoværn samt træer og beplantning til genopretning af de visuelle indtryk på de offentlige veje.

Nedslidte tavler og skæve standere bliver rettet og beplantning forbedres således at indtrykket af kommunen forbedres.

Tidsplan:

Udføres i perioden 2019 - 2022

Økonomi:

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Plan, Miljø og Teknik

Nr.	Funktion	Tekst	Frigivet			
			2019	2020	2021	2022
XA-600515	3.60	Udvikling af Naturcentret	200	200	300	300

Projektbeskrivelse:

1. januar 2018 overtog Stevns Kommune naturcenteret fra Østsjælland Museum. Der er brug for en opgradering af de rekreative arealer samt publikumsfaciliteter (bord/bænke, shelters, bålpladsfornyelse, affaldsbeholdere), renovering af radartårne, samt ny udstilling og formidling. Området vil få langt mere fokus, når trappen ved OMYA bliver etableret og naturcentret kommer i spil på flere måder og i højere grad, end i dag.

I forbindelse med den politiske beslutning om at overtage NC var der ønske om at der i efteråret 2018 skal foregå en drøftelse af udviklingsmuligheder for centeret. Det kræver et ekstra beløb, da NC under de nuværende forhold kun lige løber rundt uden mulighed for at opgradere udendørs eller indendør faciliteter.

Tidsplan:

Økonomi:

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Plan, Miljø og Teknik

Nr.	Funktion	Tekst	Rådighedsbeløb			
			2019	2020	2021	2022
XA-600516	3.01	Hotherskolen SFO vinduer m/solskærm			1.400	

Projektbeskrivelse:

De eksisterende vinduer og vinduespartier er udtjente og ved en udskiftning vil man kunne optimere på væsentligt på energirammen. Nye vinduespartier i vedligeholdelsesvenlige materialer og lavt energitab monteres. Vinduespartier ved grupperum udstyres med solafskærmninger med automatik. Ved større vinduespartier udføres den nye brystning som en velisoleret let-væg med en stærk facadeplade udvendig.

Tidsplan:

16 uger fra accept til aflevering.

Økonomi:

Elementer: vinduer, døre og montage	990
Solafskærmning på store partier	155
Indvendige arbejder	40
Miljøforundersøgelser	40
Uforudsete udgifter 15%	175
I alt	<u>1.400</u>

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Plan, Miljø og Teknik

Nr.	Funktion	Tekst	Rådighedsbeløb			
			2019	2020	2021	2022
XA-600517	3.01	Hotherskolen - renov. af omklædningsrum			636	

Projektbeskrivelse:

Bade- og omklædningsrummene på Hotherskolen er udpinte og trænger til renovering. Eksisterende gulv og vægfliser nedbrydes, eksisterende bagvægselementer repareres. Der udføres vådrumsmembran på gulv og vægge, efterfølgende monteres nye gulv- og vægfliser. Vægge hvor der ikke er fliser, pudsrepareres, klar til malerbehandling. Eksisterende vandforsyning til brusere udskiftes til rør i plast, nye vandbesparende brusere og armaturer monteres, der eksisterende mekaniske udsugning renoveres. Eksisterende lysarmature, udskiftes til nye vandtætte lysarmaturer. Afslutningsvis, malerbehandling af lofter og vægge. Levering og montering af nye bænke, skabe og knager.

Tidsplan:

Hele året, men under hensyntagen til elever.

Økonomi:

Murerarbejder	225
VVS-arbejder	211
El-arbejder	55
Maler-arbejder	55
Bænke, skabe og knager	40
Uforudsete udgifter	50
	<hr/>
	636

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Plan, Miljø og Teknik

Nr.	Funktion	Tekst	Rådighedsbeløb			
			2019	2020	2021	2022
XA-600518	3.01	Strøbyskolen, renovering af kantinekøkken			600	

Projektbeskrivelse:

Strøbyskolens kantine er et naturligt samlingssted på skolen, hvor den varme mad spises og hvor eleverne kan få forskellige smagsoplevelser med fokus på "den sunde frokost". Skolen inddrager elever i produktion og salg i kantinen, hvilket ses som en god pædagogisk opgave. Kantinen har omkring 275 daglige ekspeditioner med sandwich, varme boller og frugt hver dag. Derudover sælges varm mad 2 gange om ugen, ca. 60-70 portioner pr dag. Der ønskes mulighed for selv at producere den varme mad i køkkenet. Køkkenet i sin helhed er nedslidt, uhygiejnisk og utidssvarende. Der ønskes derfor en renovering af hele kantinekøkkenet, således at det fortsat er muligt at tilbyde eleverne et sundt og nærende måltid på en lang skoledag.

Tidsplan:

Tidsplanen udarbejdes i samarbejde med skolen, men arbejdet udføres sandsynligvis i sommerferien

Økonomi:

Borde, hylde og stel i rustfrit stål	120
Hårde hvidevarer, i professionel kvalitet	85
Hætteopvaskemaskine med tilhørende rustfri borde	70
Renovering af overflader (hygiejnisk passende kvalitet)	200
Emfang, indretning og tilstødende arbejder	80
Uforudsete udgifter	45
	<hr/>
	600

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Plan, Miljø og Teknik

Nr.	Funktion	Tekst	Rådighedsbeløb			
			2019	2020	2021	2022
XA-600519	0.35	Hårlevhallen facade - alger			158	

Projektbeskrivelse:

Facaderne (Beton) på Hårlevhallen er meget angrebet af alger. En afrensning af alger, og efterfølgende impregnering af facaderne, vil få dem til at fremstå som nye.

Tidsplan:

Arbejdet kan udføres fra marts-november.

Økonomi:

Afrensning og algebehandling af facader	83
Imprægnering af facader	65
Uforudsete udgifter	<u>10</u>
I alt	158

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Plan, Miljø og Teknik

Nr.	Funktion	Tekst	Frigivet			
			2019	2020	2021	2022
XA-600520	02.28.22	Plan for renov. af cykel- og gangstier	100			

Projektbeskrivelse:

Der skal udarbejdes en prioriteret plan for reovering af de kommunal cykel- og gangstier på baggrund af de registreringer, som allerede er foretaget. Det foreslås at få et rådgivende ingeniørfirma til at lave planen incl. anlægsoverslag for de beskrevne arbejder. Anlægsoverslagene kan herefter danne grundlag for anlægsønsker for de kommende budgetårs arbejder, der evt. kan udbydes som en rammeaftale i 2020. En rammeaftale kan løbe i 4 år med option om forlængelse med yderligere 2 x 1 år.

Tidsplan:

Plan for reovering af cykel- og gangstier 2019, evt. rammeaftale om udførelse 2020.

Økonomi:

Plan for reovering af cykel- og gangstier 2019 100

Afledt drift: 2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Plan, Miljø og Teknik

Nr.	Funktion	Tekst	Frigivet			
			2019	2020	2021	2022
XA-600521	2.11	Trafiksikkerhedsråd 2019-2022	25	25	25	25

Projektbeskrivelse:

Der afsættes midler til Trafikrådets prioriteringer til kampagner m.m.

Tidsplan:

Økonomi:

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Plan, Miljø og Teknik

Nr.	Funktion	Tekst	Rådighedsbeløb			
			2019	2020	2021	2022
XA-600522	3.01	Hotherskolen(bygn. B) ventilationsanlæg			1.500	

Projektbeskrivelse:

Det eksisterende ventilationsanlæg til Biblioteket på Hotherskolen i bygning B, er slidt ned og er ikke i drift, det vurderes at det ikke kan genoprettes. Det har stor indvirkning på indeklimaet at anlægget ikke er drift. Det nye anlæg er udlagt til, at ville kunne yde et luftskifte på 4 x volumen i timen, dvs. anlægget ville kunne imødekomme indeklimakravene, hvis biblioteket omdannes til fx. kantine. Anlægget udstyres med poseindblæsning, CTS-styring og etablering af brandcelle til ventilationsanlægget på loftrum.

Tidsplan:

14 uger fra accept til aflevering.

Økonomi:

Nye Ventilationsanlæg og aggregat	1.000
VVS, El og teknisk isolering	85
Brandcelle/teknikrum	115
Teknisk bistand	100
Uforudsete udgifter 15%	200
I alt	<u>1.500</u>

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Plan, Miljø og Teknik

Nr.	Funktion	Tekst	Frigivet			
			2019	2020	2021	2022
XA-600523	2.12	Renovering af fortove 2019	200	200	450	450

Projektbeskrivelse:

Da Materielgården drives ved kontraktstyring er der ikke i deres budgetramme indregnet midler til større renoveringsopgaver af fortovene, hvorfor der årligt plejer at blive afsat en ramme til renovering af fortove under anlæg.

Tidsplan:

Økonomi:

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Plan, Miljø og Teknik

Nr.	Funktion	Tekst	Rådighedsbeløb			
			2019	2020	2021	2022
XA-600524	2.12	Ikke kontraktbundne opgaver 2019	250	250	250	250

Projektbeskrivelse:

Til brug for finansiering af ad hoc opgaver som følge af velbegrundede ønsker fra borgerne eller andre interessenter, ønskes der en pulje til imødekommelse af disse, da det er opgaver, der kan være svære at tage højde for indenfor daglig drift og derfor ikke er omfattet af årets budget.

Tidsplan:

Økonomi:

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Plan, Miljø og Teknik

Nr.	Funktion	Tekst	Frigivet			
			2019	2020	2021	2022
XA-600526	0.10	Pulje udenomsarealer kom. ejendomme 2019	300	300	300	300

Projektbeskrivelse:

Puljen skal bruges til større engangsudgifter bl.a. beskæring af beplantning (herunder i.f.m. naboskel), opretning af asfaltbelægning i større omfang samt udskiftning af hegn eller plankeværk. Puljens størrelse tager udgangspunkt i 2-3 større sager vedr. hegn og plankeværk udført af D&V i de senere år. Det er derfor forvaltningens vurdering, at puljens størrelse ikke er for lille, om end det kan være, at der i enkelte år ikke er behov for tiltag.

Tidsplan:

Økonomi:

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Plan, Miljø og Teknik

Nr.	Funktion	Tekst	Rådighedsbeløb			
			2019	2020	2021	2022
XA-600527	2.11	Kystsikring af Kystvejen		500	200	

Projektbeskrivelse:

Kommunens kystzone og oversvømmelsestruede bagland ønskes sikret. En del af dette arbejde ligger lang med Kystvejen. Der skal udarbejdes en fordelingsnøgle, så de private grundejere, der har glæde af et konkret tiltag, også bidrager til løsningen. Dvs. puljen er til de kommunale arealer og infrastruktur hvor kommunen skal bidrage.

Truslerne er

- 1) Akut erosion under kraftig pålandsvind;
- 2) Kronisk erosion, som er en langsgående sedimenttransport forårsaget af bølger. Denne har f.eks fjernet 0,1-0,4 meter kyst pr. år de sidste 166 år langs med Strøby Egede;
- 3) Oversvømmelse. Beskyttelsen mod truslerne er primært sten, grus og sand i form af skråningsbeskyttelse, høfder, bølgebrydere, kystfodring og mod oversvømmelse (jord)diger. Langs kystvejen findes også palisadevægge/højvandsmure. De har samme funktion som et dige. Dertil mobilebeskyttelses anlæg så som "watertubes" og sandsække. Tiltagene kan kombineres med, og oversvømmelsestiltagene bør tænkes sammen med regnvandsløsninger, så høj vandstand i havet tackles med højvandsslukke og vandreservoirer inde i landet

Tidsplan:

Økonomi:

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Plan, Miljø og Teknik

Nr.	Funktion	Tekst	Rådighedsbeløb			
			2019	2020	2021	2022
XA-600528	0.50	Landsby- og udviklingspulje 2019	500	500	500	500

Beskrivelse:

NFK beslutning 7. november 2017. Rammer, mål og indhold for udmøntning af 0,5 mio. kr. i "Landsby- og udviklingspulje" blev drøftet (landsbypulje, udvidet forsamlingshuspulje).

Tidsplan:

Økonomi:

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Plan, Miljø og Teknik

Nr.	Funktion	Tekst	Rådighedsbeløb			
			2019	2020	2021	2022
XA-600529	0.20	Naturpulje 2019	400	400	500	500

Projektbeskrivelse:

Naturpuljen i Stevns Kommune er søsat med henblik på at sikre eksisterende natur, udvikle ny natur samt skabe stisystemer og rekreative elementer. Der er på nuværende tidspunkt etableret flere stier - Kløverstier, Sjællandsleden.

Driften pr. eksisterende kløverstier koster ca. 25.000 kr. af /år pr. sti (på hh. 28,5 og 25,9 km. Dvs. knap 1000 kr./km) samt 10.000 kr. til hver af hjertestierne (på hh. 4,3 og 4,1 km. dvs. ca. 2.300 kr/km sti), idet stierne er anlagt på allerede eksisterende sti for en stor del. På et par ruter kræver det, at vi slår græs og ellers holder dem med klip af buskads, skilte mm. Noget af den ene rute i Rødvig er Junglestien, som skal passes. Sjællandsleden vil blive klippet og holdt et par gange om året, ca 15.000 pr. år.

Puljen tager afsæt i lokal forankring og lokalt engagement, hvorfor en bred involvering af borgere vil blive prioriteret højt i ansøgningsprocessen. Der fastsættes en minimumsgrænse pr. projekt på 25.000 kr., og som udgangspunkt tildeles maksimalt 100.000 kr. pr. projekt. Ansøgere kan være borgerforeninger, bylaug, grundejerforeninger og interessegrupper med et projekt, der har til formål at fremme natur og stier til gavn for en bred gruppe af borgere. Kommunens administration kan ligeledes initiere projekter.

Tidsplan:

Økonomi:

Afledt drift:	2019	2020	2021	2022
	85	100	100	100

Budget 2019-2022

Anlæg

Plan, Miljø og Teknik

Nr.	Funktion	Tekst	Rådighedsbeløb			
			2019	2020	2021	2022
XA-600530	0.20	Oprensning gadekær 2019			150	

Projektbeskrivelse:

Gadekærene udgør et centralt rekreativt samlingssted og fungerer som et vigtigt naturelement i vores landsbyer. Gadekærene ligger ofte centralt i byen og har derfor stor visuel betydning for hvordan byområdet opleves. En del gadekær og branddamme er i en tilstand, hvor de er meget tilgroet og lider af en stor næringsstofpulje som kommer fra tidligere tiders spildevandsudledning. En oprensning af disse gadekær vil derfor give et mere åbent vandspejl og fjernelse af slam og næringsstoffer give mere liv i søerne.

Tidsplan:

Økonomi:

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Plan, Miljø og Teknik

Nr.	Funktion	Tekst	Rådighedsbeløb			
			2019	2020	2021	2022
XA-600531	2.11	Trafiksikkerhedsplan 2019	250	250	250	250

Projektbeskrivelse:

PMF ønsker, at der afsættes puljemidler til udmøntning af Trafiksikkerhedsplanen.

Tidsplan:

Økonomi:

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Plan, Miljø og Teknik

Nr.	Funktion	Tekst	Rådighedsbeløb			
			2019	2020	2021	2022
XA-600532	2.11	Brorapport			3.252	2.872

Projektbeskrivelse:

Det rådgivende firma Broconsult har udarbejdet brorapport med en tilstandsregistrering af alle broer og underføringer i Stevns kommune. Ud fra brorapporten er der udført en prioriteret liste over anbefalede broarbejder og særeftersyn til udførelse i 2016-2019. De resterende broer på prioriteringslisten er sat til budget i 2020.

Tidsplan:

Økonomi:

Oprindeligt var anlægsbudgetforslaget på 3.252.000 kr. i 2019 og 2.872.000 kr. i 2020. Projektet er politisk udskudt til 2021-2022. Der kommer nyt oplæg til kommende budget 2020.

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Plan, Miljø og Teknik

Nr.	Funktion	Tekst	Rådighedsbeløb			
			2019	2020	2021	2022
XA-600533	2.11	Vejnet udmatrikulering			75	75

Projektbeskrivelse:

I dagligdagen har såvel administrationen, Materielgården som nogle borgere problemer, når man ikke ved, hvor skellet til ens ejendom er. Det er ikke altid det naturlige skel, som er det matrikulære skel. I henhold til lov om offentlige veje er det vejmyndighedens pligt at sørge for at vejarealerne er udmatrikulerede.

Tidsplan:

Økonomi:

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Plan, Miljø og Teknik

Nr.	Funktion	Tekst	Rådighedsbeløb			
			2019	2020	2021	2022
XA-600534	0.15	Nedrivning ejendomme 2019	500	500	500	500

Projektbeskrivelse:

Politisk ønskes der afsat en pulje til nedrivning af ejendomme.

Tidsplan:

Økonomi:

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budget 2019-2022

Anlæg

Plan, Miljø og Teknik

Nr.	Funktion	Tekst	Rådighedsbeløb			
			2019	2020	2021	2022
XA-600535	00.38.50	Klimatilpasning og byudvikl. - STH.		800	800	800

Projektbeskrivelse:

Kommunen er i samarbejde med KLAR forsyning ved at påbegynde arbejdet med klimatilpasning af Store Heddinge. Der er gennemført en kortlægning og arbejdet med gennemførelse af konkrete løsninger skal nu sættes igang over den kommende årrække. I forbindelse med de enkelte projekter, er intentionen ikke alene at sikre mod ekstrem regn, men samtidig at skabe løsninger der giver merværdi, i form af rekreativ udnyttelse, når anlæggene ikke er fyldt med regnvand, hvilket vil være tilfældet langt den største del af tiden. Der tænkes helhedsløsninger i området ved at inddrage Munkegårdsparken og hallen.

Tidsplan:

Økonomi:

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022

Budgetforudsætninger anlæg 2019

Brugerfinansieret område

Investeringsoversigt
Projektbeskrivelse

December 2018

Investeringsoversigt I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	U/I	Korrigeret budget 2019		Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
		Frigivet	Rådigheds- beløb			
Brugerfinansierede område - Renovation			10.000	0	0	0
Indkøb af nye beholdere - renovation	U		10.000	0	0	

Budget 2019-2022

Anlæg

Plan, Miljø og Teknik

Nr.	Funktion	Tekst	Rådighedsbeløb			
			2019	2020	2021	2022
XA-600391	1.61-1.63	Indkøb af nye beholdere - renovation	10.000			

Projektbeskrivelse:

Det brugerfinansieret område.

På baggrund af regeringens ressourcestrategi på affaldsområdet som konkluderer øget sortering på bioaffald og andet genbrugeligt affald, skal Stevns Kommune indføre ny affaldsordning i 2019/2020.

I efteråret 2016 skulle der tages politisk beslutning om, hvor mange fraktioner, der skal sorteres. Men det blev udsat til ny Kommunalbestyrelse i 2018.

Afhængig af beslutning skal der i 2019/2020 indkøbes 2-3 nye 2-delte beholdere til sortering af plast, metal, papir, glas, biologisk og restaffald.

Endvidere skal der laves nye kontrakter på affaldshentning og udarbejdes ny affaldsplan, som beskriver de politiske rammer for den fremtidige håndtering af affald på Stevns.

Prisen for indkøb af 2 beholdere pr. husstand vil i store tal blive 10 mio. kr.

Indgår ikke i beregning af anlægsrammen.

Tidsplan:

Der er pt. ingen tidsplan.

Økonomi:

1.61 Daqrenovation	5.000
1.63 Papir	5.000
	<hr/>
	10.000

Afledt drift:

2019 2020 2021 2022