

Budgetforudsætninger 2024

Alle udvalg

Anlæg

December 2023

1) Investeringsoversigt 2024-2027	2
2) Budgetforudsætninger 2024 - Anlæg - ØU	4
3) Budgetforudsætninger 2024 - Anlæg - SSU	8
4) Budgetforudsætninger 2024 - Anlæg - BUL	13
5) Budgetforudsætninger 2024 - Anlæg - AEKT	19
6) Budgetforudsætninger 2024 - Anlæg - PMT	23

Investeringsoversigt 2024-2027

Investeringsoversigt 2024-2027 I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget før 2024	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
Anlæg netto i alt	15.613	52.740	49.247	52.100	63.000
Økonomiudvalg - anlæg	1.000	2.150	-7.650	-11.650	3.350
Jord, bolig/erhverv					
Hårlev Vest - Projekt nye boliger	250		-10.000		
Rødvig Nord - Projekt nye boliger	750			-15.000	
Faste ejendomme					
Sundhedscenter, scanning af dok. og reno		1.300			
Administration					
Investeringscase, udvikling af velfærd		850	2.350	3.350	3.350
Social og Sundhed - Anlæg	600	1.295	21.752	0	0
Faste ejendomme					
Etabl. af lokaler på Sundheds/frivillighedscenter		585	500		
Sundhedsområdet					
Tandpleje - Lattergasanlæg		90			
Tandplejen - pulje udskift./opgr. udstyr	600	200	200		
Tilbud til ældre					
Etablering af cykelskur til elcykler		220			
Hegn og bænke efter rokering af boliger			200		
Nyt plejecent. Solhaven køb serviceareal			20.852		
Renov.af omklædningsrum på RCS/Stevnshøj		200			
Børn, Unge og Læring - Anlæg	-	5.475	5.775	27.500	27.500
Tilbagevendende anlægspulje					
Faglige indsatsmiljøer m.v. (PP)		1.000	1.000	1.000	1.000
Kommunale legepladser (PP)		1.200	1.500	1.000	1.000
Skoler, SFO m.v.					
Folkeskoler - IT (PP)		500	500	500	500
Sammen med børnene		500	500		
Folkebib, kultur mv.					
Ungdomsskolen - Pavillon til undervisning		525	525		
Dagtilbud mv. - Børn					
Daginstitution				25.000	25.000
Kapacitet på dagtilbudsområdet 2023-2024		1.250	1.250		
Sammen med børnene		500	500		

Investeringsoversigt 2024-2027 I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget før 2024	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
Arbejds-, Erhverv og Kultur og Turisme - Anlæg	6.000	3.170	5.200	16.000	14.000
Fritidsområdet					
Borgerønske Kunstgræsbane STH/Hårlev				4.000	
Borgerønske Udbyggn. Strøby Idrætscenter				9.000	9.000
Borgerønske: Rødvig fodboldbaner, flytning					3.000
Lokale rokade Store Heddinge		300	2.000	2.000	2.000
Udskiftning af filtre m.m. Stevnbadet		580			
Folkebib, kultur mv.					
Flytning af Makerspace			200		
Tiltag langs Stevns Klint	6.000	2.000	3.000	1.000	
Mandskabsfaciliteter, Stevns Fyr		290			
Plan, Miljø og Teknik - Anlæg	8.013	40.650	24.170	20.250	18.150
Tilbagevendende anlægspuljer					
Brorenovering 2024 (PP)		1.570	1.500	1.500	1.500
El-ladestander til kommunale køretøjer	400	400	400	400	400
Energiforbedringer 2024 (PP)		5.000	5.000	5.000	5.000
Kloakseparering kommunale ejendom 2024 (PP)		1.000	1.000	1.000	
Kommunale bygn. større vedligehold 2024 (PP)		4.000	4.000	4.000	4.000
Landsby- og udviklingspulje 2024		1.100	1.100	1.100	1.100
Naturpulje 2024		1.200	1.200	750	750
Private dræn offent vej/oversvøm 2021-2023		400	400	800	800
Fritidsområdet					
Grønt område - nuværende station i Rødvig		300	300		
Stevns Klint - plejeplan	250	200			
Vand, natur- & miljø					
Diger og skråningsbeskyttelse ved Odden		500	1.300		
DK2020 - Klimahandleplan Step 2		250	250	250	250
Indsatsplan og BNBO		250	250	250	250
Klima- og stormflodssikring 2024		1.000	1.000	1.000	1.000
Naturcenter udvikling	800	100	100	100	
Stevns som helårsdestination 2024		500	500	500	500
Udbedring af rørlagte vandløb	723	250	250		
Infrastruktur					
Kommunalt fællesprojekt kystbeskyttelse		500	1.000	1.000	1.500
Modernisering af vejbelysning	5.040	2.520	2.520		
Ny Rødvig Station		16.510			
Opgradering af kystvejen i Strøby Egede		500	1.000	1.500	
Rødvig Havn - medfinansiering		600	600	600	600
Signalanlæg Hybenrosevej - Stevnvej		800			
Trafiksikkerhedsplan 2021-2023		500	500	500	500
Trafiksikkerhedstiltag i Højerup	500	500			
Udmøntning af trafikplan for Strøby Egede	300	200			

Budgetforudsætninger 2024

Økonomiudvalg

Anlæg

December 2023

Overblik

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	U/I	Budget før 2024	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
Økonomiudvalg - anlæg		1.000	2.150	-7.650	-11.650	3.350
Jord, bolig/erhverv						
Hårlev Vest - Projekt nye boliger	U	250				
Hårlev Vest - Projekt nye boliger	I			-10.000		
Rødvig Nord - Projekt nye boliger	U	750				
Rødvig Nord - Projekt nye boliger	I				-15.000	
Faste ejendomme						
Sundhedscenter, scanning af dok. og reno	U		1.300			
Administration						
Investeringscase, udvikling af velfærd	U		850	2.350	3.350	3.350

Anlægsprojekter

Jord, bolig/erhverv

Hårlev Vest – projekt nye boliger

Forudsætninger

Der er netto afsat -9.750 mio. kr. til projektet, fordelt med udgifter på 0,250 mio. kr. og indtægter på 10 mio. kr.

I 1.000 kr.:

	Før 2024	2024	2025	2026	2027
Udgiftsbudget	250	0	0	0	0
Indtægtsbudget	0	0	-10.000	0	0

Det afsatte beløb på 0,250 mio. kr. er til salgsforberedende arbejde og er et rådighedsbeløb.

I starten af 2021 præsenterede et daværende §17 stk. 4-udvalg (Udvalget for Stevns Verdensmål) sine anbefalinger og visioner for en bæredygtig udvikling i Stevns kommune. Den overordnede idé med projektet er at afsøge og afprøve mulighederne for at skabe en ny bydel, som kan afspejle det særligt Stevnske. En form for moderne landsby i tilknytning til eksisterende by, med afsæt i et stærkt fællesskab og bæredygtige boliger.

Det ene af de i alt to udvalgte arealer, som er udpeget til projektet, er et areal beliggende i udkanten af Hårlev på Metalvej 2A. Arealet er ca. 4,8 Ha.

Rødvig Nord – projekt nye boliger

Forudsætninger

Der er netto afsat -14.250 mio. kr. til projektet, fordelt med udgifter på 0,750 mio. kr. og indtægter på 15 mio. kr.

I 1.000 kr.:

	Før 2024	2024	2025	2026	2027
Udgiftsbudget	750	0	0	0	0
Indtægtsbudget	0	0	0	-15.000	0

Det afsatte beløb på 0,750 mio. kr. er fordelt 0,250 mio. kr. til salgsforberedende arbejde, og de øvrige 0,5 mio. kr. til udgifter, der ikke er specificerede endnu. Heraf er de 0,250 mio. kr. afsat som rådighedsbeløb, og de 0,5 mio. kr. er frigivet i 2022.

Anlægsprojektet er det andet af de i alt to udvalgte arealer, som er udpeget til projektet Stevnslandsbyen. Arealet omfatter Damgårdens jorde, som er et areal på ca. 100.000 m² landbrugsjord, som befinder sig i den nordlige ende af Rødvig mellem Rødvigvej og Korsnæbsvej.

Parallelt med arbejdet i Hårlev Vest, skal der arbejdes videre med at undersøge potentialet og mulighederne for at udvikle arealet i Rødvig med fokus på bæredygtige boliger og fællesskaber. Forvaltningen er i dialog med mulige samarbejdspartnere om ideer og potentialer for arealet i Rødvig.

På baggrund af disse undersøgelser forelægges et forslag til en proces for, hvordan arealet kan udvikles forventeligt i løbet af foråret 2024.

Anlægsprojekter

Faste ejendomme

Sundhedscenter, scanning af dokumenter og renovering af kælder

Forudsætninger

Der er afsat et rådighedsbeløb på 1,3 mio. kr. i 2024.

I kælderen under Sundhedscentret står gamle arkiver. De indeholder materialer fra sager inden for alle Teknik og Miljø's sagsområder samt øvrige områder. For nogle år siden blev kælderen ramt af en vandskade, hvilket har resulteret i, at der er groet skimmelsvamp i en stor del af materialerne.

Materialerne har ikke kun historisk betydning - en del af dem bliver også anvendt i nutidige sager. Medarbejderne må opholde sig i en halv time i kælderen iført støvmaske og de må ikke tage materialerne med på Rådhuset. Denne situation er ikke holdbar i længden og der er derfor indhentet tilbud på at få scannet alle dokumenterne under hensyntagen til, at de er skimmelramte. Derudover skal kælderen saneres for skimmelsvamp.

Anslået budget:

I 1.000 kr.	2024
Udgifter til scanning af dokumenter	900
Skimmelsanering af kælder	300
Projektledelse	40
Uforudsigelige udgifter 5%	60
I alt	1.300

Administration

Investeringscase – udvikling af velfærd

Forudsætninger

Aftaleparterne bag budget 2024-2027 er indstillet på at investere ca. 12 mio. kr. over de næste fire år i at udvikle og implementere tiltag, der varigt kan frigøre tid eller andre ressourcer i produktionen af velfærdsydelser og administrative processer. Det er forventningen, at de gennemførte tiltag frigør ressourcer svarende til 17 mio. kr. i budgetperioden.

Der er tale om en flerårig proces, hvor det vil være nødvendigt årligt at prioritere indsatserne. Aftaleparterne er enige om, at der i første omgang skal sættes fuld fokus på at understøtte mulighederne for at levere ældrepleje på nye måder. Mere konkret med fokus på ændrede organisationsformer, f.eks. i form af større grad af frihed og selvstyre blandt medarbejderne, samt med fokus på implementering af digitale løsninger, som kan optimere arbejdsprocesser.

Aftaleparterne vil kontinuerligt følge med i fremdriften i forhold til udviklingen af vores velfærds løsninger, og i de kommende års budgetprocesser vil den politiske drøftelse om prioritering af indsatserne fortsætte.

I 1.000 kr.:

	2024	2025	2026	2027
Investeringscase - udvikling af velfærd	850	2.350	3.350	3.350

Anlægsinvesteringen hænger sammen med en besparelse på driften svarende til 17 mio. kr. i budgetperioden 2024-2027.

Budgetforudsætninger 2024

Social og Sundhed

Anlæg

December 2023

Overblik

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget før 2024	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
Social og Sundhed - Anlæg	600	1.295	21.752	0	0
Faste ejendomme					
Etablering af lokaler på Sundheds- og frivillighedscenteret		585	500		
Sundhedsområdet					
Tandpleje - Lattergasanlæg		90			
Tandplejen - pulje udskiftning/opgradering af udstyr	600	200	200		
Tilbud til ældre					
Etablering af cykelskur til elcykler		220			
Hegn og bænke efter rotering af boliger RCS / Stevnhøj			200		
Nyt plejecenter Solhaven - køb serviceareal			20.852		
Renovering af omklædningsrum på RCS/Stevnhøj		200			

Anlægsprojekter

Faste ejendomme

Etablering af lokaler på Sundheds- og frivillighedscentret

Forudsætninger

Der er afsat 0,585 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025 til ombygning af Sundheds- og frivillighedscentret (SFC) i Hårlev.

Ud over de funktioner, der allerede er i SFC, skal bygningen også huse de forskellige væresteder for sårbare borgere, som findes rundt om i kommunen, så de fremover bliver samlet på én matrikel, og ikke længere skal dele lokaler med andre brugere.

Anlægsbevillingen har medført en reduktion af lønsum på 0,160 mio. kr. fra 2024 ->

Sundhedsområdet

Tandplejen – lattergasanlæg

Forudsætninger

Der er afsat 0,090 mio. kr. i 2024 til nyt lattergasanlæg i tandplejen.

Centralanlæg for medicinske gasser som O₂ og N₂O skal kunne CE mærkes efter MDD efter 2008, eller opfylde ds/inf-111 for 2008. Tandplejens nuværende lattergasanlæg opfylder ikke de gældende godkendelseskrav, og kan i værste fald udfordre patientsikkerheden.

Tandplejen – pulje til udskiftning / opgradering af udstyr

Forudsætninger

Der er afsat 5 x 0,200 mio. kr. i perioden 2021 til 2025 til udskiftning / opgradering af udstyr i tandplejeklinikken.

Der mangler følgende investeringer i de kommende år:

- OP-røntgen: 200.000 kr.
- Tandlægestol: 150.000 kr.
- DAC: 30.000 kr.
- Instrumenter: 200.000 kr.
- Behandlerstole: 100.000 kr.
- IT-udstyr: 60.000 kr.
- Årlige software-opdateringer: 75.000 kr.
- Autoclave

Tandplejen foretager løbende prioritering af ovenstående og kommende poster, da de afsatte rådighedsbeløb ikke dækker behovet.

Anlægsprojekter

Tilbud til ældre

Etablering af cykelskur til hjemmeplejens elcykler

Forudsætninger

Der er afsat 0,220 mio. kr. i 2024 til etablering af cykelskur til hjemmeplejegruppe Store Heddinge.

Der er kommet en ny retningslinje i forhold til opbevaring og opladning af batterier til elcykler. Der er ikke længere tilladt at oplade batterier eller stille cyklerne indendørs i bygninger.

Hegn og bænke efter rokering af boliger på Stevnshøj

Forudsætninger

Der er afsat 0,200 mio. kr. i 2025 til hegn og bænke efter rokering af boliger på Stevnshøj.

Det er besluttet, at beboerne på Rehabiliteringscenter Stevnshøj og Plejecenter Stevnshøj skal bytte boliger, så beboerne i Plejecentret kommer længst væk fra hovedindgangen, for at skabe roligere forhold for de demente beboere.

I forlængelse heraf er der behov for, at der sættes hegn op rundt om plejeboligerne, så beboere med demens kan gå frit omkring i den store dejlige fælles have uden risiko for, at de kommer til at forlade matriklen og ikke kan finde hjem igen og i værste fald kommer til skade. Samtidig ønskes det, at der bliver sat 3 bænke op rundt om i havemiljøet, så beboerne kan sætte sig rundt omkring i haven og se på fuglene og sidde og hygge sig og sludre med personale og pårørende.

Plejecenter Solhaven – køb af servicearealer

Forudsætninger

Der er afsat 20,852 mio. kr. i 2025 til køb af servicearealer i Plejecenter Solhaven. Beløbet skal justeres, når den endelige byggepris foreligger.

Anslået budget i 1.000 kr.:				2025
<i>OBS Genberegnes til Budget 2025:</i>				
548 m2 x 33.800 kr. pr. m2 (23-pl)				18.522
Uforudsete udgifter 10%				1.852
Honorar til boligeselskabet for byggeri af servicearealer				278
Anslået beløb til inventar, nødkald, plejesenge m.v. (ikke revurderet)				1.800
Statstilskud til servicearealer: 40 boliger x 40.000 kr.				-1.600
Total				20.852
Budgetforslag 2025				20.852
Afledt drift i 1.000 kr. helårsvirkning:				
Drift af servicearealer Model "Egehaven" indarbejdes i driftsbudgettet fra 2025				944

Ifølge tidsplanen er Plejecenter Solhaven klar til aflevering i november 2025.

Anlægsprojekter

Projekt ændring af plejecenterstruktur

Forudsætninger

Der er afsat 1,000 mio. kr. i 2017 til intern løn og/eller ekstern bistand m.v. i forbindelse med klargøring af sagen om plejecenter-byggeri, herunder udarbejdelse af udbudsmateriale m.v. Der er ikke flere penge tilbage på dette projekt, men projektet lukkes først, når plejecentret er bygget.

Projektering af udbygning af plejcentre

Forudsætninger

Der er afsat 0,800 mio. kr. i 2017 til projektering i forbindelse med byggeri af nyt plejecenter.

Budgettet er fra en tidlig fase afsat til projektering af byggeri af såvel plejeboliger som servicearealer. Efterfølgende er det besluttet, at DAB skal bygge Plejecenter Solhaven. Der har indtil nu kun været afholdt udgifter til landmåler i forbindelse med opmåling af den byggegrund, som DAB skal købe og bygge på. Anlægssummen bibeholdes indtil projektet er afsluttet.

Renovering af omklædningsrum på Stevnshøj / RCS

Forudsætninger

Der er afsat 0,200 mio. kr. i 2024 til renovering af omklædningsrum på Plejecenter Stevnshøj / Rehabiliteringscenter Stevnshøj (RCS).

Omklædningsfaciliteterne i kælderen under Stevnshøj /RCS lider under manglende vedligeholdelse og kræver en gennemgribende renovering. Der er tale om renovering af gulve, bade faciliteter, omklædning og skabsmuligheder, ændring af døre samt adgangsmuligheder.

Budgetforudsætninger 2024

Børn, Unge og Læring

Anlæg

December 2023

Overblik

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget før 2024	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
Børn, Unge og Læring - Anlæg	-	5.475	5.775	27.500	27.500
Tilbagevendende anlægspulje					
Faglige indsatsmiljøer m.v. (PP)		1.000	1.000	1.000	1.000
Folkeskoler - IT (PP)		500	500	500	500
Kommunale legepladser (PP)		1.200	1.500	1.000	1.000
Folkebib, kultur mv.					
Ungdomsskolen - Pavillon til undervisning		525	525		
Dagtilbud mv. - Børn					
Daginstitution				25.000	25.000
Kapacitet på dagtilbudsområdet 2023-2024		1.250	1.250		
Sammen med børnene		1.000	1.000		

Tilbagevendende anlægspuljer

Tilbagevendende anlægspuljer

Faglige indsatsmiljøer

Forudsætninger

Der er årligt afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. fra 2024 og frem.

Skoler

I 2023 har Udvalget for Børn, Unge og Læring prioriteret faglokaler (Håndværk og design) på skolerne. Omfanget af istandsættelse af lokalerne er forskellig fra skole til skole, alt efter de nuværende lokalers placering og tidssvarende indretning.

Det forventes ikke at puljen i 2023 kan dække alle faglokaler på skolerne. Derfor prioriteres puljen i 2024 til den videre proces i forhold til faglokalerne.

Dagtilbud

På dagtilbudsområdet er der ønsket om løbende opdatering af de fysiske rammer til understøttelse af læringsmiljøerne i dagtilbuddene.

Til understøttelse af læringsmiljøerne ønskes opdatering af belysningen, herunder punktbelysning samt maling på væggene, der understøtter de enkelte læringsrum. Desuden ønskes mulighed for indretning af mindre rum i rummene ved afskærmning, f.eks. reoler eller skærme. Både udendørs og indendørs ønskes sanse-/legepaneler.

På dagtilbudsområdet er følgende modtagne ønsker:

Børnecentret Erikstrup	Pædagogisk lys, indretning af læringsrum og maling zoner/læringsmiljøer
Klipinge Børnecenter	Maling og lysdæmpning med fokus på læringsmiljøer
Lærkehuset	Punktbelysning på stuerne
Strøby Børnehave	Sansepladser – læringspaneler
Humblebien	Udendørs legepaneler samt læringsrum og punktbelysning, maling og inventar hertil
Lodbjerggård	Pædagogisk belysning
Bulderbo	Legemiljøer på stuer og garderobe, maling der understøtter

Generelt for pulje

Puljen på 1 mio. kr. i 2024 dækker kun en del af projekterne. Ved frigivelse af rådighedsbeløbet vil prioriterede projekter fremgå.

Kommunale legepladser

Forudsætninger

Der er afsat et rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. i 2024, 1,5 mio. kr. i 2025 og 1 mio. kr. årligt fra 2026

Projekterne er følgende

- Tiltag efter legepladsinspektion
- Nyt sand til sandkasser
- Diverse hegn
- Ny belægning på Multibane – Fritidsgården
- Legeplads til Hotherskolen
- Løbende udskiftning af forfalden legeredskaber

Tilbagevendende anlægspuljer

Puljen på 1,2 mio. kr. dækker kun en del af projekterne i 2024. Ved frigivelse af rådighedsbeløbet vil prioriterede projekter fremgå.

Folkeskoler – IT

Forudsætninger

Der er årligt afsat et rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. fra 2024 og frem.

Der er fortsat behov for løbende at udskifte pc'er til både lærer og elever på folkeskolerne, da en del af de nuværende udstyr er af ældre dato. Den forventede levetid for pc'er er 3-5 år.

Derudover vil der også være et løbende behov for at indkøbe flere pc'er til eleverne.

I 2023 og frem fordeles det afsatte beløb mellem skolerne efter en vægtet fordelingsnøgle, der bl.a. baserer sig på antallet af elever og personale. Skolerne kan selv bestemme fordelingen mellem elev- og personale pc'er.

Puljen vil blive brugt hvor behovet er størst og mest akut.

Anlægsprojekter

Folkebiblioteker, kultur mv.

Ungdomsskolen – Pavillon til undervisning

Forudsætninger

Der er afsat et rådighedsbeløb på 1.050.000 kr., fordelt med 525.000 kr. i 2024 og 525.000 kr. i 2025.

Ungdomsskolen har ønske om en pavillon/modulbyg på 100 m². Pavillonen skal anvendes til undervisning og ungecafe-/klubaktiviteter på Motorgården, hvor nuværende brede aktivitetsflade udvides og udvikles yderligere til både at rumme Motorgården og Fritidsgården, som samtidig nedlægges.

Dette vil også kunne eliminere knallertstøjen fra området ved Hotherskolen og dermed undgå naboklager.

Ungdomsskolen vil bidrage til etablering (klargøring, efterfølgende flisearbejde etc.)

Der ønskes opstillet en pavillon til brug for ungdomsskolen på ca. 100 m² ved Motorgården i Hårlev.

I skøn på etablering er der taget udgangspunkt i følgende forudsætninger:

- Der skal være vand, strøm og kloak tilsluttet pavillon.
- Der er tale om leje, ikke indkøb. Så lejeudgifter skal lægges oveni. Der regnes med 250.000 kr/år
- Der tages forudsætning i at pavillon kan opstilles på asfalt underlag så der ikke skal laves bund under.
- Der medregnes ikke ABA eller AIA i pavillon.
- Eftersom placering af pavillonen ikke kendes for nuværende, kan der opstå UFO pga. placering
- Der er ikke afsat midler til reetablering ved endt lejemål.

Den årlige drift på minimum 250.000 kr. medtages i kommende budgetter fra ibrugtagningstidspunktet.

Dagtilbud mv. – Børn

Daginstitution

Forudsætninger

Der er afsat et rådighedsbeløb på 50 mio. kr., fordelt med 25 mio. kr. i 2026 og 2027 til ny daginstitution/renovering af daginstitutioner.

Der forventes fortsat behov for flere pladser i de kommende år. For at sikre, at der også på længere sigt er plads til alle børn i dagtilbuddene, er der afsat midler til at opføre en ny daginstitution.

Anlægsprojekter

Kapacitet på dagtilbudsområdet 2023-2024

Forudsætninger

Der er afsat et rådighedsbeløb på 4.000.000 kr., fordelt med 1.500.000 kr. i 2023, 1.250.000 kr. i 2024 og 1.250.000 kr. i 2025.

I løbet af 2022 og 2023 er der etableret flere pladser i de eksisterende institutioner, blandt andet ved opsætning af pavilloner.

I budget 2023 er afsat 1,5 mio. kr. til det videre arbejde med behov for kapacitetsudvidelse. Herudover er der afsat 0,9 mio. kr. til afledt drift.

Presset på yderligere kapacitetsudvidelse i 2023 har være mindre end forventet. Med det nuværende børnetal forventes dog behov for yderligere kapacitet fra 2024/2025.

I løbet af 2023 har der været arbejdet med eventuel etablering af en skovbørnehave. Dette arbejde har vist, at det er meget svært at etablere en skovbørnehave for 1,5 mio. kr. Udvalget for børn, Unge og Læring har bedt forvaltningen om at kigge bredere med forslag om kapacitetsudvidelse. På baggrund af arbejdet i 2023 er der afsat yderligere 2,5 mio. kr.

Her er der taget udgangspunkt i en fleksibel løsning, hvor børnene indskrives og transporteres fra de eksisterende institutioner til en satellitbørnehave. Det vil sige, at børnene kan transporteres fra det område, hvor der er størst pres på kapaciteten.

Udgiften på i alt 4 mio. kr. er et prisoverslag med udgangspunkt i renovering af en eksisterende bygning, etablering af liggehal, overdækket terrasse, udendørsmiljøer mv., samt inventar mv. til 40 børn. Der er usikkerheder forbundet med beregningen, da yderligere undersøgelser af bygningens stand kan medføre yderligere udgifter. Herudover skal der undersøges andre muligheder for kapacitetsudvidelse, som kan medføre et andet udgiftsniveau.

Afledt drift (ekstra normering, bygningsdrift, transport mv.) til en satellitbørnehave, hvori der indgår transport af børnene er skønnet til 1,7 mio. kr. Denne udgift er meget usikker, da det afhænger af antal busser, antal km. mv. Afledt drift ud over 0,9 mio. kr. medtages i kommende budgetter fra ibrugtagningstidspunktet.

Kapacitetsbehov i overslagsårene skal analyseres yderligere.

Sammen MED Børnene

Forudsætninger

Der er afsat et rådighedsbeløb på 2 mio. kr., fordelt med 1 mio. kr. i 2024 og 1 mio. kr. i 2025.

Alle børn og unge skal have mulighed for at indgå i bæredygtige fællesskaber og så vidt muligt almenfællesskaber. Stevns Kommune har derfor igangsat arbejdet med en inklusionsstrategi under overskriften "Sammen MED Børnene".

Strategiens målgruppe er alle børn og unge i dagtilbud og skoler, uanset om de er tilknyttet almenområdet eller specialpædagogiske indsatser. Som led heri vil der i første omgang blive igangsat en række prøvehandlinger, som bygger på medarbejdernes og ledernes gode viden om og ideer til, hvordan vi kan skabe inkluderende tilbud i mødet mellem almenområdet og specialområdet. Der afsættes med budgetaftalen ekstra midler i en toårig periode til at understøtte indsatsen i "Sammen MED børnene".

Budgetforudsætninger 2024

Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme

Anlæg

December 2023

Overblik

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget før 2024	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
Arbejds-, Erhverv og Kultur og Turisme - Anlæg	6.000	3.170	5.200	16.000	14.000
Fritidsområdet					
Borgerønske Kunstgræsbane STH/Hårlev				4.000	
Borgerønske Udbygn. Strøby Idrætscenter				9.000	9.000
Borgerønske: Rødvig fodboldbaner, flytning					3.000
Lokale rocade Store Heddinge		300	2.000	2.000	2.000
Udskiftning af filtre m.m. Stevnsbadet		580			
Folkebib, kultur mv.					
Flytning af Makerspace			200		
Tiltag langs Stevns Klint	6.000	2.000	3.000	1.000	
Mandskabsfaciliteter, Stevns Fyr		290			

Anlægsprojekter

Stadion og idrætsanlæg

Borgeønske Kunstgræsbane STH/Hårlev

Forudsætninger

Der er i 2026 afsat 4 mio. kr. til etablering af kunstgræsbane. Vinterbaner vinder frem og der er i kommunen et reelt behov for at få etableret en kunstgræsbane.

Borgerønske Udbygning Strøby Idrætscenter

Forudsætninger

Der er i 2026 og i 2027 afsat 9 mio. kr. til udbygning af Strøby Idrætscenter. Midlerne skal gå til at udvide Strøby Idrætscenter med en ny hal og ny multihal. Idrætscenteret drives af AIK-fonden. Ved en udbygning giver det foreningen mulighed for at tilbyde såvel børn, unge som ældre adgang til de mange efterspurgte udfoldelsesmuligheder. Dels gennem øget halkapacitet, men også gennem klublokaler til udvidet senior- og ældreaktivitet mm. Udbygningen kan evt. ske i samarbejde med Strøbyskolen, hvis ellers skolen måtte have behov for yderligere SFO-, klublokaler o.l.

Borgerønske Rødvig fodboldbaner, flytning

Forudsætninger

Der er i 2026 afsat 3 mio. kr. til flytning af fodboldbaner i Rødvig. Ønsket er at flytte banerne over til Sydstevnshallen, således at de der eksisterende faciliteter kan anvendes ved anvendelse af fodboldbanerne.

Lokale rokade, Store Heddinge

Forudsætninger

Der er i 2024 afsat 0,3 mio. kr. og i 2025 og frem 2 mio. kr. årligt til lokalerokader i Store Heddinge.

Udskiftning af filtre m.m. Stevnbadet

Forudsætninger

Der er i 2024 afsat 0,580 mio. kr. til udskiftning kul- og sandfiltre samt indkøb af nyt klorelektrolyse anlæg.

Folkebiblioteker

Flytning af Makerspace

Forudsætninger

Der er i 2025 afsat 0,2 mio. kr. til flytning af Makerspace.

Makerspacet på Hårlev Bibliotek har været drevet primært af frivillige kræfter og blevet driftet igennem Stevn Bibliotekernes budget. I forbindelse med ombygningen af Hårlev Bibliotek til et større fokus på formidling af kultur og litteratur målrettet børn og deres familier afsættes midler til at få makerspacet mere professionaliseret.

Det giver mulighed for at kunne få egentlige skoleklasser på besøg som dermed bliver introduceret til nye teknologier. Der er et behov for dette viser en rundspørge til håndværk og design lærerne.

Det "ny" makerspace vil ligeledes kunne huse de nuværende frivillige – koblet sammen med brug af de nuværende lokaler på Bredgade 1.

Andre kulturelle opgaver

Tiltag langs Stevnsk Klint

Forudsætninger

Stevns Klint, Verdensarv som løftestang - step 2.

Step 2 er videreførelsen af tiltag langs Stevns Klint, efter etablering af Stevns Klint Besøgscenter og parkering m.m. kaldet step 1. Midlerne til step 2 dækker igangsættelse af de projekter, der allerede nu kan etableres i Bosedal indenfor gældende lokalplan dvs. Renovering af kalkovnene samt etablering af verdensarvsstien fra Besøgscenteret til UNESCO-væggen kan ske. Derudover finansiering til igangsættelse af wayfinding-analysen, formidlingstiltag samt plan- og projektressourcer til at løfte og koordinere de forestående indsatser.

Mandskabsfaciliteter, Stevns Fyr

Forudsætninger

Der er i 2024 afsat 0,290 mio. kr. til mandskabsfaciliteter ved Stevns Fyr. Der er tale om etablering af badeværelse, tekøkken samt omklædning, sådan at der leves op til de arbejdsmiljøregler der er gældende på området.

Budgetforudsætninger 2024

Plan, Miljø og Teknik

Anlæg

December 2023

Overblik

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget før 2024	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
Plan, Miljø og Teknik - Anlæg	2.173	18.020	18.550	16.650	15.550
Tilbagevendende anlægspuljer					
Brerenovering 2024 (PP)		1.570	1.500	1.500	1.500
El-lade stander til kommunale køretøjer	400	400	400	400	400
Energiforbedringer 2024 (PP)		5.000	5.000	5.000	5.000
Kloakseparering kommunale ejendom 2024 (PP)		1.000	1.000	1.000	
Kommunale bygn. større vedligehold 2024 (PP)		4.000	4.000	4.000	4.000
Landsby- og udviklingspulje 2024		1.100	1.100	1.100	1.100
Naturpulje 2024		1.200	1.200	750	750
Private dræn offentlig vej/oversvøm 2021-2023		400	400	800	800
Fritidsområdet					
Grønt område - nuværende station i Rødvig		300	300		
Stevns Klint - plejeplan	250	200			
Vand, natur- & miljø					
Diger og skråningsbeskyttelse ved Odden		500	1.300		
DK2020 - Klimahandleplan Step 2		250	250	250	250
Indsatsplan og BNBO		250	250	250	250
Klima- og stormflodssikring 2024		1.000	1.000	1.000	1.000
Naturcenter udvikling	800	100	100	100	
Stevns som helårsdestination 2024		500	500	500	500
Udbedring af rørlagte vandløb	723	250	250		
Infrastruktur					
Kommunalt fællesprojekt kystbeskyttelse		500	1.000	1.000	1.500
Modernisering af vejbelysning	5.040	2.520	2.520		
Ny Rødvig Station		16.510			
Opgradering af kystvejen i Strøby Egede		500	1.000	1.500	
Rødvig Havn - medfinansiering		600	600	600	600
Signalanlæg Hybenrosevej - Stevnsvej		800			
Trafiksikkerhedsplan 2021-2023		500	500	500	500
Trafiksikkerhedstiltag i Højerup	500	500			
Udmøntning af trafikplan for Strøby Egede	300	200			

Tilbagevendende anlægspuljer

Tilbagevendende anlægspuljer

Brorenovering 2024

Forudsætninger

Der er afsat en pulje på 1,570 mio. kr. i 2024 samt 1,5 mio. kr. i overslagsårene.

Projekterne er følgende:

- Bro nr. 19 - Metalvej - vandløb
- Bro nr. 20 - Metalvej - vandløb
- Bro nr. 47 - Elverhøjvej. Stevns Å (skelbro med Køge Kommune 50% af udgiften)
- Bro nr. 7 - Tryggevældesten – Tryggevælde Å
- Bro nr. 40 - Skørpingevej – Lejdebæk
- Bro nr. 43 - Højstrupvej – Spangsbæk
- Generaleftersyn af eksisterende 63 broer
- Førstegangseftersyn af endnu ikke registrerede broer

Puljen på 1,570 mio. kr. dækker kun en del af projekterne og der vil blive forelagt sag om frigivelse af rådighedsbeløbet, hvoraf projekterne vil fremgå.

El-lade standere til kommunale køretøjer

Forudsætninger

Der er afsat 0,4 mio. kr. i årene 2023 til 2027

Stevns kommune har omkring 65 biler som løbende skal udskiftes til elbiler.

I den forbindelse skal der etableres lade standere på de lokaliteter, hvor bilerne står parkeret.

Energiforbedringer 2024 (PP)

Forudsætninger

Der er afsat en prioriteret pulje på 5,0 mio. kr. i 2024 og overslagsårene.

Projekterne er følgende:

- Udskiftning af LED-belysning og føler i institutioner
- Automatisk styring af varmeanlæg
- Isolering af varmerør og brugsvandsrør
- Isolering af hulmure
- Udskiftning af varmfordelingspumper

Der vil blive forelagt sag om frigivelse af rådighedsbeløbet, hvoraf projekterne vil fremgå.

Projekterne skal kunne lånefinansieres.

Tilbagevendende anlægspuljer

Kloakseparering kommunale ejendomme

Forudsætninger

Der er afsat en prioriteret pulje på 1,0 mio. kr. i 2024 og overslagsårene 2025 og 2026.

Projekterne er følgende:

- Påbud om separatkloakering og tilslutning af spildevand af Rådhuspladsen
- Påbud om separatkloakering og tilslutning af spildevand af Kirketorvet 2, Store Heddinge
- Fedtudskillere
- Separering af spildevand Offentlige toiletter Jernbanegade 2
- Separering af spildevand Spejderhytten Store Heddinge
- Separering af spildevand Hjemmeværnsgården

Der vil blive forelagt sag om frigivelse af rådighedsbeløbet, hvoraf projekterne vil fremgå.

Kommunale bygninger – større vedligeholdelsesopgaver 2024

Forudsætninger

Der er afsat en pulje på 4,0 mio. kr. i 2024 og overslagsårene.

Projekterne er følgende:

- Store Heddinge skole, renovering af facader Bøgen
- Hotherhaven, nye gulve, indgang, havestue og kantine
- Rødtjørnen, udskiftning af gulvbelægning
- Store Heddinge skole, Belægning 2. og 2. etape
- Hotherskolen, linoleumsbelægning i kantine udskiftes
- Klippinge Børnehave, overdækning
- Hårlevhallen, nye fliser i foyer
- Hotherhaven, kloak og vandrør udskiftes
- Mandehoved 9, udskiftning af døre og vinduer
- Fritidsgården, Indeklimaforbedringer
- Hotherskolen Bygning H, maling indvendigt
- Hotherhaven, renovering omklædningsrum kælder
- Hotherskolen, etablering ventilation lærerværelse og kontorer
- Hårlev Bibliotek, udskiftning parketgulv
- Sundhedscenter, maling udvendigt
- Hotherdalen, nyt alarmsystem
- Hotherdalen, ny belysning
- Mandehoved 9, Understrygning tegl, Bygning 9-10
- Birkehøj, Maling indvendigt stueplan
- Erikstrup Børnecenter, Udskiftning hoved tavle
- Birkehøj, Strømpeforing regnvandsledning kælder
- Hjælpemiddeldepot & Birkehøj, efterfugning og reparation af murstensfacader
- Mandehoved, udskiftning af tagpaptage bygning 1-6
- Stevnshøj, maling indvendigt diverse kontorer
- Mandehoved 9, udskiftning tegltag på bygning 9-11
- Hotherskolen, Udskiftning 8 kombiscreens bygning F
- St. Heddinge skole, automatisk lukning af skole
- Alle ejendomme, udskiftning af alle 5-stiftede låse

Puljen på 4 mio. kr. dækker ikke alle projekterne – behovet er væsentligt større.

Tilbagevendende anlægspuljer

Der vil blive forelagt sag om frigivelse af rådighedsbeløbet, hvoraf prioritering af projekterne vil fremgå. Prioriteringen foretages løbende efter behov og Udvalget for Plan, Miljø og Teknik forelægges en oversigt til orientering.

Landsby og udviklingspulje 2024

Forudsætninger

Der er afsat 1,1 mio. kr. i 2024 og overslagsårene.

Udviklingspuljen for Landsbyer i Stevns Kommune er søsat med henblik på at skabe varige udviklingsprojekter, der støtter mødesteder, aktiviteter, lokalt engagement og kommunikation i og på tværs af landsbyer i Stevns Kommune.

Puljen tager sit afsæt i lokal forankring, hvorfor en bred involvering af borgere vil blive prioriteret højt i ansøgningsprocessen.

At skabe sammenhæng og ejerskab både bredt og lokalt ser Stevns Kommune som en vægtig forudsætning for udvikling af projekterne.

Puljens midler arbejder for en bæredygtig udvikling af landdistrikterne i Stevns Kommune, hvorfor midlerne ikke kan benyttes til almen drift af allerede eksisterende faciliteter.

Der fastsættes en minimumsgrænse pr. projekt på 25.000 kr. for at fokusere tilskudsmidlerne til projekter, der særligt kan medvirke til udvikling i landsbyerne.

Som udgangspunkt tildeles maksimalt 100.000 kr. pr. projekt.

Foreninger, borgerforeninger, bylaug, grundejerforeninger og interessegrupper med et interessant projekt, der tager sit udgangspunkt i de i kommuneplanen udpegede landsbyer i Stevns Kommune. Kommunens administration kan ligeledes initiere projekter.

Løn til landsbykoordinator afholdes ligeledes under dette anlæg.

Naturpulje 2024

Forudsætninger

Der er afsat 1,2 mio. kr. i hvert af årene 2024 og 2025 og 0,750 mio. kr. i øvrige overslagsår.

Naturpuljen i Stevns Kommune er søsat med henblik på at sikre eksisterende natur, udvikle ny natur samt skabe stisystemer og rekreative elementer.

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.

Naturpuljen har fra 2022 haft et større fokus på udviklingen af Tryggevælde å og biodiversitet i Kommunen. Dette arbejde er intensiveret, idet der er sat et arbejde i gang med en revideret udviklingsplan for Tryggevælde.

0,450 mio. kr. skal anvendes til aflønning af projektleder til udvikling af Naturpark for Tryggevælde Ådal og Stevns skaber liv.

Tilbagevendende anlægspuljer

Private dræn under offentlig vej og oversvømmelser

Forudsætninger

Der er afsat 0,4 mio. kr. i hvert af årene 2024 og 2025 og 0,8 mio. kr. i såvel 2026 som 2027.

Vejmyndigheden og Materielgården har ansvaret for den del af et privat dræn der ledes under en offentlig vej.

Der har de forgangne år været flere tilfælde, hvor ekstreme vejsituationer 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.

Med anlægsmidlerne vil der foruden akut håndtering også være mulighed for langsigtede løsninger på problemer med oversvømmelser.

Anlægsprojekter

Anlægsprojekter

Fritidsområder

Grønt område omkring nuværende station i Rødvig

Forudsætninger

Der er afsat 0,3 mio. kr. i 2024 og 2025.

Flytning af Rødvig Station har gennem årene været et højt prioriteret borgerønske af flere grunde for at frigive arealet foran den nuværende stationsbygning, fjerne jernbaneoverskæringerne i byen, øge sikkerheden, mindske støj og gøre stationen mere tilgængelig for flere borgere.

Som led i det igangværende projekt med flytningen af stationen udestår en afklaring for det store areal ved den gamle station, der i forbindelse med flytningen af stationen kan udvikles til et rekreativt område i stil med beskrivelserne i Udviklingsplanen fra 2015 og Borgerforeningens spørgeskemaundersøgelse fra slut 2016, hvor 302 borgere prioriterer forslag fra Udviklingsplanen på en top-10-liste. Topscorer blev flytning af stationen og omdannelse af arealet ved den gamle station til rekreative formål.

Forud for en politisk drøftelse og borgerproces for anvendelse af arealet er det nødvendigt at foretage en række undersøgelser af området fx for evt. jordforurening, geotekniske undersøgelser af muligheden for at åbne Lejdebækken ned igennem det rekreative område mv. Desuden vil der være behov for tilkøb af ekspertise på landskabsområdet, for diverse visualiseringer til brug i den kommende proces.

Stevns Klint Plejeplan

Forudsætninger

Der er afsat 0,250 mio. kr. i 2023 og 0,2 mio. kr. i 2024.

Med udgangspunkt i plejeplanen, skal der de første år gøres en mere intensiv indsats for at hjælpe naturen på vej. Derfor vil vi jordbehandle ved at pløje og harve eller harve to gange om foråret og slå vegetationen af samt opsamle en gang om efteråret.

Det drejer sig om 23 ha, hvor det nogen steder kan være svært at komme ned til bræmmen.

Udgiften til plejen forventes med årene at blive mindre, når vi kan få lokale landmænd til at varetage dele af plejen med egne maskiner.

Anlægsprojekter

Vand, Natur og Miljø

Diger og Skråninger ved Odden

Forudsætninger

Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2024 og 1,3 mio. kr. i 2025.

Jf. Landvæsenskommissionskendelsen fra 1917 og senere og gældende vandløbsregulativer, er vi forpligtet til at vedligeholde det vestlige dige i kote 2,50 m over havet. Enkelte steder er diget sunket sammen til kote 1,85. Det meste af strækningen er dog i kote 2,1-2,3.

For at diget kan vedligeholdes, skal der først gennemføres en miljø væsentlighedsvurdering og træffes afgørelse om, at vedligeholdelsen af diget ikke har negative konsekvenser for Natura 2000-området, hvilket kræver konsulentbistand.

Udgifter til rådgiverbistand (skitseprojekt, miljøvurdering, myndighedsbehandling og detailprojekt, udbud og tilsyn) forventes at være ca. 0,5 mio. kr. Arbejdet med myndighedsbehandling startes op i 2023 delvis finansieret af anlæg for klima og stormflodsikring.

Anlægsudgifterne til reparation og vedligeholdelse af diget og af ledeværket øst for Tryggevælde ås udløb overslagsmæssigt at være ca. 1,6-1,8 mio. kr.

Der indhentes tilbud i starten af 2024

På grund af stormfloden vil dette anlæg blive fremrykket til 2023.

DK2020 – Klimahandleplan Step 2

Forudsætninger

Der er afsat 0,250 mio. kr. i 2024 og overslagsårene.

Stevns kommune har i 2022 og 2023 sammen med hovedparten af landets øvrige kommuner indgået i et partnerskab med Realdania og regionerne om udarbejdelse af DK2020 handleplaner. Handleplanen skal understøtte, at Stevns Kommune når det ambitiøse mål om at være CO₂-neutral kommune i 2050.

KL, regionerne og Realdania har indgået en Klimaalliance. Klimaalliancen udspringer af DK2020- partnerskabet. Alle 98 kommuner har tilsluttet sig det ambitiøse klimaarbejde, hvor der lokalt udvikles klimahandlingsplaner, der lever op til Parisaftalens målsætning om klimaneutralitet inden 2050. Klimaalliancen trådte i kraft den 1. april 2023 og løber frem til den 31. december 2027.

Klimaalliancen skal understøtte implementeringsfasen af kommunernes DK2020-klimahandlingsplaner og sikre sammenhængen til igangværende samarbejdsprojekter på klimaområdet.

De 0,250 mio. kr. skal sikre en realisering af de tiltag som fremgår af DK2020-klimahandlingsplan for Stevns Kommune.

Anlægsprojekter

Indsatsplan og BNBO

Forudsætninger

Der er afsat 0,250 mio. kr. i 2024 og overslagsårene

Der skal arbejdes med færdiggørelse af en samlet indsatsplan og vandforsyningsplan for Stevns Kommune. Det forventes, at Stevns kortlægningsområde bliver genkortlagt af Miljøstyrelsen medio 2023, således at der vil være nye data, som skal indarbejdes i en samlet indsatsplan.

Arbejdet med fastlæggelse af BNBO (boringsnære beskyttelsesområder) skal indarbejdes i indsatsplanen. Disse beskyttelseszoner forventes fastlagt i løbet af 2023 således at områder med særlig risiko for forurening sikres bedst muligt.

Der vil derfor være øgede udgifter til rådgiverbistand til indsatsplan, vandforsyningsplan og arbejdet med BNBO.

Korrektion i forhold til budgetforlig 2023, idet projektet har været forsinket. Oprindeligt skulle projektet været afsluttet med udgangen af 2023. Der er tilføjet 250.000 kr. i budget 2024.

I efteråret 2022 genbereggede Miljøstyrelsen BNBO i Stevns Kommune. Denne genberegning har medført en forsinkelse af projektet og dertil kommer at forvaltningen afventer endelige lovgivning på området. Der arbejdes parallelt med dette fortsat med indgåelse af frivillige aftaler med vandværkerne.

I Stevns Kommune er der 36 boringsnære beskyttelsesområder, hvor der skal ske en indsats for at beskytte grundvandet.

Klima og Stormflodssikring 2024

Forudsætninger

Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2024 og overslagsårene.

Klimaet er under forandring. Stigende havvand, voldsommere stormfloder, højere temperaturer, mere tørke og voldsommere skybrudshændelser. Klimaforandringerne øger risikoen for oversvømmelser og erosion - og risikoen for tørke og udtørrede vandløb.

I 2023 skal der vedtages en ny klimatilpasningsplan (parallelt med den nye DK2020 Klimaplan). Den nye klimatilpasningsplan forventes at have mange indsatser for skybrudshåndtering, stigende vandstand i Tryggvælde Å og kystbeskyttelse. Mht. kystbeskyttelse forventes der at skulle bruges mindst 800.000 kr. på at vedligeholde og udskifte gammel kystbeskyttelse på kommunale arealer. Desuden vil det blive prioriteret at beskytte Kystvejen hvor den i dag er lavest (på en strækning ud for Kystvejen 11).

Naturcenter udvikling

Forudsætninger

Der har i tidligere år været afsat 0,8 mio. kr. og 0,1 mio. kr. i 2024 og overslagsårene.

Der er gennem årene sket en væsentlig opgradering af centeret, hvilket giver mulighed for bedre tilbud til lejrskoler med et fast indhold af naturundervisning. For at kunne udvikle centeret yderligere er der nu fokus på udlejning udendørs i sheltere og yderligere indtægter via fonde.

Der er stadig behov for udvikling indendørs og udendørs mht. rekreative arealer samt publikumsfaciliteter (bord/bænke, sheltere, bålpladsfornyelse, affaldsbeholdere), renovering af radartårne, samt ny udstilling og formidling.

Anlægsprojekter

Stevns som helårsdestination 2024

Forudsætninger

Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2024 og overslagsårene.

Vi har meget at vise frem på Stevns og det kan bl.a. aflæses på antallet af turister, hvor vi år for år slår rekord i besøgende. Der pågår en markant positiv udvikling, hvor vi forude flere turister også oplever at blive til en helårsdestination.

Dette er helt i tråd med kommuneplan 2021 og det "arbejde med FN's verdensmål nr. 8 og 12, ved at fremme bæredygtig turisme, der skaber arbejdspladser og fremmer lokale produkter og kultur"; Turismestrategien 2019-2022, hvor der på tværs af alle indsatser er defineret tre pejlemærker for god udvikling i turismen i Stevns Kommune herunder at sætte gæsten i centrum; I planstrategien beskrives det, hvordan vi med optagelsen på UNESCO verdensarvsliste har fået en løftestang for vores øvrige attraktioner. Der arbejdet ud fra en ambition om, at styrke værdikæden for alle aktører, så turismeoplevelserne forlænges til at vare over flere dage og inkl. overnatninger.

Med denne udvikling følger en forpligtigelse til at minimere de negative gener for lokalsamfundene. De øgede besøgstal giver anledning til at få set på de parkeringsforhold som vi tilbyder vores gæster. Er der fx brug for udvidelse, bedre adgangsforhold mv. mangler der skiltning, infotavler, skraldespande eller lign.

Over en fireårig periode gennemgås ankomstforholdene for diverse forhold som ankomst, parkering, skiltning, beplantning og evt. offentligt toilet. På de enkelte steder tages der en drøftelse med de nærmeste naboer, så vi dels sikre inddragelse og viden om lokale forhold og dels at tiltag vi udføre de enkelte steder ikke forværre naboerne oplevelse af det stigende besøgstal.

Udbedring af rørlagte vandløb

Forudsætninger

Der er afsat 0,723 mio. kr. før 2024 og 0,250 mio. kr. i hvert af årene 2024 og 2025.

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 og henvendelser fra grundejere om problematikker i den forbindelse.

I forbindelse med udarbejdelse af nye vandløbsregulativer skal der ske renovering af rørlagte strækninger, hvis der ønskes nedklassificering af visse vandløb. Mange steder er rørene udtjent og skal skiftes og derudover er der også steder, hvor træers rødder tilstopper vandløbet.

Rørlagte vandløb kan med fordel for naturen fritlægges. En fritlægning prioriteres de steder, hvor det kan lade sig gøre i forhold til landbrugsdrift og lodsejernes ønsker.

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

Anlægsprojekter

Infrastruktur

Kommunalt fællesprojekt Kystbeskyttelse

Forudsætninger

Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2024, 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2025 og 2026 samt 1,5 mio. kr. i 2027.

For at arbejde videre med at få etableret et kapitel 1a fællesprojekt om kystbeskyttelse i Strøby Egede og Strøby Ladeplads, er det nødvendigt at afsætte midler til at udarbejde et myndighedsprojekt og til detailprojektering af selve kystbeskyttelses anlægget (diger, kliddiger, sandfodring mv.). Budgettet forventes anvendt til teknisk, juridisk og økonomisk rådgivningsbistand.

Hvis projektet i sidste ende gennemføres, så vil udgifterne kunne overføres til det kommende dige/kystbeskyttelseslag.

Modernisering af vejbelysning

Forudsætninger

Der er afsat 5,040 mio. kr. i 2022 og 2023 samt 2,520 mio. kr. i hvert af årene 2024 og 2025.

Moderniseringen er påbegyndt i 2022 og i 2023, hvor der samlet er moderniseret for omkring 5,4 mio. kr. Den samlede modernisering forventes at koste omkring 10,1 mio. kr. Den samlede anlægssum er baseret på erfaringstal fra udbud i 2022 og opjusteret i forhold til oplevede prisstigninger på komponenter i 2022. Når moderniseringen er tilendebragt, vil veje og stier i Stevns Kommune være belyst med energieffektiv LED-belysning, der reducerer kommunens strømforbrug til vejbelysning med mere end 60 %.

Antallet af vejbelysningsarmaturer i Stevns Kommune er omkring 4000. Heraf er de omkring 1000 armaturer der allerede er LED.

Ved fuld modernisering af vejbelysningen reduceres antallet af kW-timer med ca. 470.000 kW om året.

Ny Rødvig Station

Forudsætninger

Der er i alt afsat 16,510 mio. kr. i 2024.

Kommunalbestyrelsen har den 25. november 2020 vedtaget en politisk aftale med Region Sjælland og Lokaltog A/S om at flytte Rødvig Station i forbindelse med skinnerenovering af Østbanen.

Hovedprincippet i aftalen er, at nettoudgiften til flytning af Rødvig Station på 23 mio. kr. (inkl. lovpligtigt usikkerhedstillæg) og etablering af ny station fordeles med 50 pct. til Region Sjælland og 50 pct. til Stevns Kommune - svarende til 11,5 mio. kr.

Af KB sag nr. 301 den 23. marts 2023 blev det besluttet af der afsættes yderligere 1,210 mio. kr. til Ny Rødvig Station samt 3,8 mio. kr. til parkering og forplads, hvilket giver 12,7 mio. kr. til ny Rødvig station og 3,8 mio. kr. til parkering og forplads.

Anlægsprojekter

Opgradering af kystvejen i Strøby Egede

Forudsætninger

Der er afsat i alt 3 mio. kr. fordelt med 0,5 mio.kr. i 2024 1 mio. kr. 2025 og 1,5 mio. kr. i 2026.

På baggrund af det politisk vedtagne afsatte budget på 1 mio. kr. på budget 2023 foreslår Teknik og Miljø at prioritere midler i de kommende år til at fortsætte arbejde med at skabe de bedst mulige faciliteter for alle typer af trafikanter på Kystvejen.

Der kører dagligt omkring 3.900 biler på den inderste del af Kystvejen og ved Strandvejen er dette tal omkring 1600 biler. På de "inderste" ca. 400 meter vil Kystvejen i 2023 blive udstyret med et fortov på vandsiden, hvor der samtidig vil ske en lokal vejudvidelse, så Kystvejens bredde, på denne delstrækning, tilpasses den nuværende trafik.

Dette arbejde ønskes videreført de kommende år på den godt og vel 3 km. lange strækning af Kystvejen fra Brinken i vest til Strandvejen i øst. Arbejderne tænkes planlagt i tæt dialog med grundejer- og borgerforeninger i området.

Rødvig Havn – medfinansiering

Forudsætninger

Der er afsat midler med 0,6 mio. kr. i 2024 og overslagsårene.

Der har været indsendt ansøgning til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse vedr. udvikling af turismeområder og med fokus på Rødvig Havn. I november er der meddelt afslag på projektet.

Signalanlæg Hybenrosevej – Stevnsvej

Forudsætninger

Der er afsat 0,8 mio. kr. i 2024

På baggrund af dialog med flere borgere i Strøby Egede foreslår Teknik og Miljø at der etableres signalanlæg i krydset mellem Hybenrosevej og Stevnsvej.

Stevns Kommune anlagde i 2019 helleanlæg ved Hybenrosevej og Valnøddevej. Primære årsager var at sikre fremkommelighed for trafikanter på Stevnsvej ved venstresvingende og forbedre trafikikkerheden. Helleanlægget blev udformet så de med tiden kunne opgraderes med signalanlæg for bedre trafikstyring.

Trafikkerhedsplan 2024

Forudsætninger

Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2024 og overslagsårene.

Plan, Miljø og Teknikudvalget har ønsket at afsætte puljemidler til udmøntning af trafikikkerhedsplanen.

Vejteamet får mange input fra borger, politikker, politi og interesseorganisationer, der har forslag til at højne den generelle trafikikkerhed i hele Stevns kommune.

Anlægsprojekter

Trafiksikkerhedstiltag i Højerup

Forudsætninger

Der er afsat 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2023 og 2024.

Projektet omfatter forskellige tiltag til forbedring af trafiksikkerhed i Højerup i forbindelse med at forskellige fonde har meddelt, at de støtter Kommunens projekter langs Stevns Klint.

Projekterne tænkes rettet mod forbedrende tiltag, der skal sikre større trafiksikkerhed og bedre parkeringsforhold. Dette skal sikre at både turister og lokale har en god oplevelse af at flere turister vil besøge området i forbindelse med at de kommende fondsstøttede projekter langs Stevns Klint implementeres.

Anvendelse af anlægsmidlerne vil - i tæt dialog med Højerup Borgerforening og andre interessenter i området - blive tildelt de delprojekter som giver størst mulig tryghed, trafiksikkerhed og fremkommelighed for turister og lokale.

Udmøntning af trafikplan i Strøby Egede

Forudsætninger

Der er afsat 0,3 mio. kr. i 2023 og 0,2 mio. kr. i 2024.

I forbindelse med trafikplanen for Strøby Egede, der blev udarbejdet i 2019, var der forskellige tiltag - primært i forbindelse med at sikre et sammenhængende stisystem - som med fordel kan implementeres.

Forvaltningen har været i konstruktiv dialog med GF Kystvejen - og andre grundejerforeninger i området - og vil derfor gerne medvirke til at forbedre stisystemerne i området, så der tages mest muligt hensyn til de bløde trafikanter.

De tiltænkte delprojekter er:

- Færdiggørelse af stier mellem Egedalen og Strandroseparken. Der mangler 2 stiforbindelser med en samlet længde på anslået 100 meter 0,1 mio. kr.
- Forbindelse over grøft ved Brinkens østlige ende. Samlet længde ca. 50 meter inkl. bro i træ og arealerhvervelse 0,150 mio. kr.
- Forbindelse mellem Strandvejen og Svalemosevej. Samlet længde ca. 65 meter. Inkl. arealerhvervelse 0,075 mio. kr.
- Diverse opdateringer af eksisterende stier jf. dialog med GF Kystvejen 0,175 mio. kr.

De endelige projektudformninger tænkes besluttet i tæt dialog med borgere, grundejerforeninger og andre interessenter i området.

Anlægsprojekter

Oversigt over anlæg ud over budgetperioden I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget- overslag 2028
Plan, Miljø og Teknik - Anlæg	39.525
Materielgården, ny koldhal	2.725
Signalanlæg, Krydset Valnøddevej og Stevnsvej	1.000
Fællesstier langs Stevnsvej, fra Lindevej til Bakkegårdsvej	4.550
Fællesstier langs Stevnsvej, fra Lindevej til Bakkegårdsvej	-2.275
Fællesstier langs Vemmetoftvej	4.500
Fællesstier gennem Hellested	6.600
Fællesstier gennem Store Tårnby	7.500
Cykelsti langs Bjælkerupvej	9.800
Cykelstier langs Køgevej frem mod Køge Kommune	800
Dobbeltrettet cykelsti langs Hårlevvejen	8.650
Dobbeltrettet cykelsti langs Hårlevvejen	-4.325