

Eksisterende investeringsoversigt - Budget 2018-2021 (2018 priser)

Inkl. tillæg til vedtagne investeringer og nye anlægsønsker

Pr.

05.09.2017

Teknisk videreførelse af beløb til 2021 for vedtagne investeringer:	<input type="checkbox"/>	Er markeret
Tillæg til vedtagne investeringer:	<input type="checkbox"/>	
Nye anlægsønsker:	<input type="checkbox"/>	

		Budgetår				Afledte driftsudgifter			
<i>Hele 1.000 kr.</i>		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Unikt forslagsnr.	Udvalg og Anlægsprojekter								
	Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling	9.323	0	0	0	0	0	0	0
	Ejendomsfond	-437							
	Etablering af Borgercenter Valdemarstorv	8.760							
	Torvedannelse i Vordingborg	1.000							
	Socialudvalget	7.807	5.000	0	0	0	0	0	0
	Aggerhus - klimaskærm og ovenlys		5.000						
SOC-ANL-01a	Etablering af produktionskøkkener på plejecentre - med udgift til om- og tilbygning	5.628	0	0	0	0	0	0	0
SOC-ANL-01b	Etablering af produktionskøkkener på plejecentre - uden udgift til om- og tilbygning	2.179	0	0	0	0	0	0	0
	Sundheds- og Psykiatriudvalget	850	0	0	0	0	0	0	0
SP-ANL-01	Køkken på aktivitetscenter i Præstø	850	0	0	0	0	0	0	0
	Teknik- og Miljøudvalget	118.192	76.873	62.042	55.992	215	845	1.150	1.130
	Trafik, Park og Havne	50.700	37.731	22.250	18.300	280	700	1.005	955
	Renovering af P-plads ved Aarsleffsgade		2.144						
	Renovering Valdemarsgade/Badstuegade		697						
	Fehmern-Bælt (Sct. Clemensvej)	12.300							
	Nye offentlige toiletter (pulje)	800	800						
TMU-ANL-18	Nye offentlige toiletter	700	700	1.500	1.500	50	50	50	50
	Forbedret tilgængelighed	300	300	300	300				
	Parker og grønne områder (pulje)	250	250	250	250				
TMU-ANL-24	Renovering af parker og grønne områder	750	750	750	750				
	Trafiksikkerhed	1.250	1.000	1.000	1.000				

Unikt forslagsnr.	Hele 1.000 kr. Udvalg og Anlægsprojekter	Budgetår				Afledte driftsudgifter			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
TMU-ANL-19	Trafiksikkerhed	750	1.000	1.000	1.000				
	Stege Voldanlæg	250	250						
TMU-ANL-27	Stege Voldanlæg	750	750	1.000		50	50	50	
	Oprettning af brostensbelægning i Præstø		1.000	1.000					
	Renovering af cykelstier (pulje)		0	2.000	2.000				
	Fehmern-Bælt (pulje)	4.650	10.290	1.800					
	Istandsættelse af broer og tunneler (pulje)	3.000	2.000	2.000	2.000				
TMU-ANL-20	Istandsættelse af broer og tunneler	0	1.000	1.000	1.000				
	Havnerenovering (pulje)	2.800	2.800	3.000	3.000				
TMU-ANL-01	Midler til anlæg og drift af Camønoen	500	500	500	500	100	100	100	100
TMU-ANL-02	Trafiksanerering Vordingborg	2.000				50	50	50	50
TMU-ANL-03	Femern Bælt - Næstvedvej	4.500					250	500	500
TMU-ANL-04	Rådhusparken - aktivitetsarealer (Campus Vordingborg)	500					100	100	100
TMU-ANL-05	Forskønnelse af bymiljøer	500	500	500	500				
TMU-ANL-06	Sejlende cykelstier	150	150	150					
TMU-ANL-07	Parkeringspladser på Nyord	1.000							
TMU-ANL-21	Krydsning af Næstvedvej ved Neder Vindingevej	1.000					50	50	50
TMU-ANL-22	Parkeringsplads bag Netto i Stege	800							
TMU-ANL-23	Parkeringsplads bag Gåsetorvet i Stege	800							
TMU-ANL-25	Renovering af udendørs idrætsanlæg	1.000	1.000	1.000	1.000				
TMU-ANL-26	Cykelstiplan	2.000	2.000	2.000	2.000	10	10	10	10
TMU-ANL-28	Ørslevvej - Kryds ved Ugledigevej og op til Maglebjergvej	2.550					20	20	20
TMU-ANL-29	Alletræer/Vejtræer	850	850			20	20	20	20
TMU-ANL-30	Arealerne foran hallerne i Stege		2.000					25	25
TMU-ANL-31	Renovering af grusstier og veje i skove og på grønne områder	500	500	500	500				
TMU-ANL-32	Grønne udviklingsplaner	1.000	1.000	1.000	1.000				
TMU-ANL-33	Tilgængelighed - Forhøjede kantsten ved 25 busstoppesteder		1.000						
TMU-ANL-34	Genplantning af Høvdingsgård Alléen og Bellevue Alléen	1.000	1.000						
TMU-ANL-35	Renovering af Københavnsvej	1.500	1.500					30	30
	Vej, Park og Havneservice	300	300	300	300	0	0	0	0
TMU-ANL-08	Test af intelligente løsn. til driften, generelt	300	300	300	300				
	Ejendomscenter	25.500	25.500	25.500	25.500	-80	-80	-80	-80
	Energiforanstaltninger (pulje)	7.500	7.500	7.500	7.500				
TMU-ANL-37	Energiforanstaltninger (pulje)	1.000	1.000	1.000	1.000	-80	-80	-80	-80
	Bygningsvedligeholdelsepulje	8.240	9.000	9.000	9.000				
TMU-ANL-36	Bygningsvedligeholdelsepulje	8.760	8.000	8.000	8.000				

<i>Hele 1.000 kr.</i>		Budgetår				Afledte driftsudgifter			
Unikt forslagsnr.	Udvalg og Anlægsprojekter	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
	Land og Miljø	26.089	4.239	4.239	4.239	0	0	0	0
	Miljømålslov - pulje	1.689	1.689	1.689	1.689				
	Strandprojekter - pulje	400							
	Klimatilpasningspulje	1.500	750	750	750				
	Affaldsordninger 2018 jf. KB (sag nr. 9) d. 22.06.17.	21.000							
TMU-ANL-09	Højvandssikring af kystnære byområder	1.000	1.500	1.500	1.500				
TMU-ANL-10	Udvikling af gadekær	500	300	300	300				
	Byfornyelse	15.603	9.103	9.753	7.653	15	225	225	255
	Medfinansiering af byfornyelsesramme	1.935	2.000	2.000	2.000				
	Områdefornyelse 'De Røde Løbere'	65							
	Pulje til byfornyelse	4.133	4.133	4.133	4.133				
	Omprioritering af Landsbypuljen jf. KB (sag nr. 13) d. 27.04.17.	-650	-650						
	Udvikling af Antonihøjen (pulje)	3.500							
	Klima- og Varmeplan (pulje)	520	520	520	520				
TMU-ANL-11	P-pladser og forskønnelse af stationsområdet i Vordingborg	2.500	2.500	2.500			150	150	150
TMU-ANL-12	Femern bælt, øget bosætning og turisme	600	600	600					
TMU-ANL-13	Overgang og forbindelse mellem det nye Borgercenter og Rådhusområdet's p-pladser	500				15	15	15	15
TMU-ANL-14	Udvikling af Stege havnepromenade (Værft, strand, vejtræer, Sukkerfabriksområdet, Fiskerstræde m.v.)	1.000							
TMU-ANL-15	Valdalsforbindelsen ("Panterruten" - 1)	1.500					60	60	60
TMU-ANL-16	"Panterruten" - 2				1.000				30
TMU-ANL-17	Algade								
	Børne-, Unge- og Familieudvalget	20.124	2.300	0	0	0	0	0	0
	Fællesprojekt skole/hal i Ørslev	1.400	2.300						
BUF-ANL-01	Udearealer på skolerne	1.330							
BUF-ANL-02	Køb af grund og samtidig renovering af bygning (Børnehuset Nordlys)	9.794							
BUF-ANL-03	Opgradering af daginstitutionerne	7.600							
	Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget	3.559	3.029	0	0	0	50	50	50
	Flexhallen i Stege	1.059	529						
	Kunstgræsbaner (pulje)	1.000	2.500						
KIF-ANL-01	Anlæg af Multibane på Panteren	1.500					50	50	50
	I alt	159.855	87.202	62.042	55.992	215	895	1.200	1.180

SOCIALUDVALGET

Budgetramme 3

Skema ANL
Forslag nr. 01aBeskrivelse af nye anlægsønsker og ændringer til
nuværende investeringsoversigtBudgetønske
2018-2021**Etablering af produktionskøkkener på plejecentre - med udgift til om- og tilbygning**

Investeringsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
Etablering af produktionskøkkener på plejecentre	5.628			
I alt	5.628	0	0	0

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Afløede driftsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Forudsætter vedtagelse af udvidelsesforslag om 'Lokal madproduktion på plejecentre'.

Anlægsudgiften er baseret på vedhæftede overslag over etableringsomkostninger når der skal ombygges eksisterende bolig- og fællesareal til køkkener på Solvang, Rosenvang og Vintersbølle samt tilbygges på Præstø Multicenter ved inddragelse hele eller dele af en gårdhave.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

SOCIALUDVALGET

Budgetramme 3

Skema ANL
Forslag nr. 01bBeskrivelse af nye anlægsønsker og ændringer til
nuværende investeringsoversigtBudgetønske
2018-2021**Etablering af produktionskøkkener på plejecentre - uden udgift til om- og tilbygning**

Investeringsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
Etablering af produktionskøkkener på plejecentre	2.179			
I alt	2.179	0	0	0

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Afløede driftsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Forudsætter vedtagelse af udvidelsesforslag om 'Lokal madproduktion på plejecentre'.

Anlægsudgiften er baseret på vedhæftede overslag over etableringsomkostninger hvis der ikke om- og tilbygges.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALGET

Budgetramme 3

Skema ANL

Forslag nr. 01

Beskrivelse af nye anlægsønsker og ændringer til

2018-2021

Køkken på aktivitetscenter i Præstø

Investeringsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
	850			
I alt	850	0	0	0

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Afledte driftsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Bo og Naboskab Præstø er i forbindelse med besparelserne i gang med at foretage en omorganisering af deres arbejde, således at det er muligt at udnytte ressourcerne bedre. På denne måde sikres der at beboerne stadig modtager et tilbud der er kvalificeret samtidig med at de stadig har et dejligt liv.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**Budgetramme 3**Skema ANL
Forslag nr. 01**Beskrivelse af nye anlægsønsker og ændringer til
nuværende investeringsoversigt****Budgetønske
2018-2021****Midler til anlæg på og drift af Camønoen**

Investeringsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
Anlægsprojekter	500	500	500	500
I alt	500	500	500	500

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Afledte driftsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
afledt drift	100	100	100	100
I alt	100	100	100	100

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Camønoen er blevet en succes. En overvældende succes. Kongerigets venligste vandrerute har siden den åbnede den 18. juni 2016 levet op til sit navn, og flere og flere mønboere, bogøgensere og nordboere kan knytte en forretning op på vandreruten eller tilbyde deres hjælp til vandrere, der bare må se Møn, Nyord og Bogø's herligheder.

De succeskriterier, der er opstillet for Camønoen for ti år, er opnået allerede indenfor de første 6 måneder af vandrerutens levetid. Målet var, at 10.000 vandrere ville gå på Camønoen efter 10 år. Efter 6 måneder har 9.000 vandrere gået på Camønoen, og det er "kun" dem, der er registreret. En del kommer ikke forbi Camønobutikken på Møns Museum, men planlægger og går turen selv.

Det sætter sine spor, at flere opsøger naturen og de mindre bysamfund. Og det øger efterspørgsel på service, der dækker basale menneskelige behov som rene omgivelser, toiletter, adgang til overnatning og adgang til mad og vand.

En del af disse services er Vordingborg Kommunes kerneopgaver. Offentlige toiletter i det offentlige rum,

udvikling og vedligeholdelse af stisystemet, renholdelse af natur og by. Kerneopgaver, der kan ses, når de ikke udføres eller ikke prioriteres højt nok.

Presset af turismen på Møn, Nyord og Bogø er nået til et punkt, hvor kommunens services bør udvides og løftes, så Vordingborg Kommune kan byde sine gæster velkommen til en attraktiv Storby forhave, og der stadig er plads til hverdagen for borgerne i Vordingborg Kommune. Borgerne skulle jo gerne vedblive med at ville have gæster og støtte op om at være Kongerigets venligste vandrerute.

Private initiativer skyder op, nogle hjulpet på vej af fondsmidler, og forretningsmodeller bygges op omkring Camønoen. Alt dette kan ske, når vi som kommune sørger for, at de basale services for kommunens besøgende og borgere er til rådighed.

Alt i alt kommer det til at betyde, at udgifter til drift i forbindelse med Camønoen vil stige i de kommende år, og der vil være stor efterspørgsel efter nye og bedre overnatningsmuligheder. Derfor vil administrationen i forbindelse med budget 2018 bede om midler til nye anlæg til Camønoen og øgede driftsmidler til at servicere de mange nye turister.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Budgetramme 3

Skema ANL
Forslag nr. 02

nuværende investeringsoversigt

2018-2021

Trafiksanering Vordingborg. Bedre skiltning til P-pladser og belægning m.m af passager til Algade

Investeringsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
P-info system mm.	2.000			
I alt	2.000	0	0	0

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Afledte driftsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
Afledte driftsudgifter	50	50	50	50
I alt	50	50	50	50

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

I forbindelse med byfornyelsen af Vordingborg by, er der etableret nye parkeringsarealer. Åbningen af Borgcenteret har desuden givet et stigende behov for synliggørelse af byens parkeringspladser. Det nye borgercenter der åbnes i 2017, vil give yderlige udfordringer med parkeringspladserne i byen, men der alene indført elektronisk p-infosystem på parkeringspladserne ved Banegårdspladsen.

Administrationen foreslår et P-infosystem for hele byen, der viser, om der er ledige pladser og i givet fald hvor, samt, at de passager der fungerer som forbindelser mellem P-arealer og Algade, forskønnelse og markeres med belægninger el.lign.

Når systemet er monteret skal der afsættes driftmidler på 50.000 kr. pr år i hele systemets levetid.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**Budgetramme 3**Skema ANL
Forslag nr. 03**Beskrivelse af nye anlægsønsker og ændringer til
nuværende investeringsoversigt****Budgetønske
2018-2021****Femern Bælt - (rammen er prioriteret) - Næstvedvej**

Investeringsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
Regulering af den samlede sum	4.500			
I alt	4.500	0	0	0

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Afledte driftsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
Drift af de nye veje		250	500	500
I alt	0	250	500	500

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Anlægsarbejdet omkring Femern Bælt relaterede projekter, er med i den godkendte investeringsplan.

Det er nødvendigt med en regulering af den samlede sum i forbindelse med, at den endelige ekspropriation på projektet omkring Valdemarsgades forlængelse er afsluttet.

På kommunalbestyrelsesmøde d. 25. februar 2016 blev det besluttet, ikke at opkøbe ejendommen på Aarsleffsgade 4, men afvente ekspropriationskommissionen afgørelse. Der er afholdt besigtigelse d. 4. oktober 2016 og ekspropriationskommissionen har besluttet, at ejendommen eksproprieres i sin helhed. Dette er ikke med i det afsatte budget for projektet. Når kommunen således har overtaget huset, er det besluttet at huset skal nedrives.

Desuden er der også andre forhold, der har haft indflydelse på det samlede projekt i både negativ og positiv økonomisk retning. Bl.a. har det kostet kommunen penge, at Banedanmark har rykket tidsplanen, da det har medført, at kommunen har haft tomme huse stående. Der er opkøbt huse, der lå under det afsatte budget, men der har også være arealer og huse, der lå over budgettet.

Nedrivningen er også blevet lidt dyrere end først skønnet, grundet miljøforhold.

Alt i alt er det afsatte budget for projektet omkring Valdemarsgades forlængelse for lavt. Samlet er der udgifter for 4.5 mio kr. som ikke er med i det afsatte budget.

På kommunalbestyrelsesmødet d. 30 marts. 2017 blev det besluttet af Aarsleffsgade 4 nedrives og den samlede økonomi på sagen tilrettes i forbindelse med budget 2018. På mødet blev der fremlagt et bilag med oversigt over økonomien. Administrationen beder derfor om 4,5 mio til at dække ekstraudgifterne.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Budgetramme 3

Skema ANL
Forslag nr. 04

nuværende investeringsoversigt

2018-2021

Rådhusparken - Aktivitetsarealer (Campus Vordingborg)

Investeringsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
Eablering	500			
I alt	500	0	0	0

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Afledte driftsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
Afledt drift		100	100	100
I alt	0	100	100	100

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

I samarbejde med Ungdomsskolen og Kultur og fritid ønskes etablering af en aktivitetspark i Rådhusparken for unge uddannelsessøgende midt imellem uddannelsescenteret og bymidten (bl.a. som en del af "De røde løbere") og Storbyens sunde og grønne forhaver.

Parken skal rumme både aktivitetszoner og stillezoner. Aktivitetszonerne kan benyttes til træning og fysisk udfoldelse i discipliner, der appellerer til unge både i fritiden og i studietiden. Stillezonerne kan benyttes til udelæringsrum, ophold og stille fysiske udfoldelser som yoga og meditation. Disciplinerne yoga og meditation afholdes i dag i parken af et træningscenter.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**Budgetramme 3**Skema ANL
Forslag nr. 05**nuværende investeringsoversigt**

2018-2021

Forskønnelse af bymiljøer

Investeringsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
Forskønnelse af bymiljøer	500	500	500	500
I alt	500	500	500	500

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Afledte driftsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

I budget 2015 blev der oprettet en pulje til forskønnelse af bymiljøer. Puljen blev taget godt imod i lokalrådene, og der kom mange ansøgninger til forskellige små og store projekter, der kunne laves i de forskellige lokalsamfund.

I 2015 blev der i gangsat en masse initiativer og søsat forskellige projekter til glæde for de lokale. I 2016 blev det besluttet, at puljen skulle bruges på et springvand på Stege torv, og i 2017 er puljen desværre taget helt væk.

Administrationen ønsker at få puljen tilbage i sin oprindelige størrelse på 500.000 om året, til at færdiggøre de projekter der er opstartet og få lavet en masse nye. Lokalrådene og borgerforeningerne fremsender stadig ansøgninger til puljen.

Administrationsgrundlaget for puljen skal gennemtænkes og laves mere fleksibel end sidst, da det var alt for administrativt tungt, for både lokalråd og administrationen, at få gavn af midlerne. Puljens formål vil være at støtte lokalområderne med "hurtige" penge til lokale projekter og evt. udlæg i forbindelse med

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Budgetramme 3

Skema ANL
Forslag nr. 06

nuværende investeringsoversigt

2018-2021

Sejlende cykelstier

Investeringsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
Tilskud til projektet	150	150	150	
I alt	150	150	150	0

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Afledte driftsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

I 2016 sejlede tre skibe med cykelturister i projektet "Sejlende cykelstier". Frivillige blev uddannet til at sejle skibene med passagerer. Projektet var en stor succes med glade cykelturister, Camønovandrere og frivillige skibsførere. Cykelturisterne på Berlin-København og Panoramaruterne kunne kombinere en genvej mellem øerne med en sejloplevelse, hvor de hvilede benene. Færgeren Møn og Ida samt postbåden Røret har i opstartsfasen brug for et tilskud til brændstof og markedsføring, indtil indtjeningen ved sejldriften er mere konstant. Færgesejlads er en sjældenhed i Danmark og helt unik for de sydlige egne.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Budgetramme 3

Skema ANL
Forslag nr. 07

nuværende investeringsoversigt

2018-2021

Parkeringspladser på Nyord

Investeringsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
Anlægsomkostninger	1.000			
I alt	1.000	0	0	0

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Afledte driftsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Administrationen kender ikke det endelige projekt endnu, da Naturstyrelsen, borgerne mv skal med ind over projektet og derved kendes den endelige økonomi heller ikke.

Det kommer sig af at der er ret store udfordring med parkeringsforholdene på Nyord og der kommer 150.000 besøgende om året, især i sommer mdr. Det giver støj og støvproblemer i området og turisterne kan have svært ved af finde brugbare parkeringspladser.

Derfor beder administrationen om 1,0 mio. kr. til at indrette den nuværende parkeringplads meget bedre og få plads til de fleste af de besøgende.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Budgetramme 3

Skema ANL
Forslag nr. 08

nuværende investeringsoversigt

2018-2021

Test af intelligente løsninger til driften, generelt

Investeringsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
Indkøb af testudstyr mm.	300	300	300	300
I alt	300	300	300	300

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Afledte driftsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Der ønskes midler til indkøb af intelligente / digitale løsninger, der kan løse driftsopgaver, hvorved der kan frigives ressourcer til andre områder, der ikke kan løses med intelligente løsninger.

Intelligente løsninger kan være:

Robotplæneklippere.

En robotklipper kan stilles til rådighed for udvalgte boldklubber. Kommunen ejer robotten, mens klubben fører dagligt tilsyn. Kommunen har en superbruger, hvis / når der opstår driftsproblemer.

Dette vil give ejerskab til klubberne, og der vil kunne opnås mere ensartet klipning, da robotten er tilstede 24/7.

Hvis løsningen er en succes, giver det mulighed for at fastholde og delvist øge serviceniveauet på langt sigt.

Flere kommuner drifter udvalgte arealer med robotter: Slagelse, Aalborg, Herning mfl.

Der sker generelt en stor udvikling indenfor robotteknologi i disse år.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Budgetramme 3

Skema ANL
Forslag nr. 09

nuværende investeringsoversigt

2018-2021

Højvandssikring af kystnære byområder

Investeringsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
	1.000	1.500	1.500	1.500
I alt	1.000	1.500	1.500	1.500

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Afledte driftsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

I forbindelse med stormfloden den 4. januar 2017 har administrationen gjort sig erfaringer med vandstandsstigning i de kystnæreområder og de problemer dette medførte. Der ønskes en pulje til klimasikring af de kystnære byområder, primært byerne Præstø og Stege. Puljen skal indeholde midler til forundersøgelser, detailprojektering og anlæg til klimasikring.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Budgetramme 3

Skema ANL
Forslag nr. 10

nuværende investeringsoversigt

2018-2021

Udvikling af gadekær

Investeringsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
	500	300	300	300
I alt	500	300	300	300

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Afløede driftsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

I kommunen er der 86 gadekær, hvoraf flere lider under et efterslæb på vedligeholdelse. For at evt. landsbylaug kan overtage en evt. vedligeholdelse og tilretning til lokale forhold, er der typisk behov for en gennemgribende vedligeholdelse inden løbende vedligehold kan overdrages til borgere, foreninger m.v. Pengene skal benyttes til de større opgaver som man ikke kan forvente at frivillige kan løfte, som f.eks. bundoprensning og fjernelse af slam. Sikring af gl. betonkanter, rækværk, afløbsforhold etc.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Budgetramme 3

Skema ANL
Forslag nr. 11

nuværende investeringsoversigt

2018-2021

P-pladser og forskønnelse af Stationsområdet i Vordingborg

Investeringsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
P-pladser og forskønnelse af Stationsområdet i Vordingborg	2.500	2.500	2.500	0
I alt	2.500	2.500	2.500	0

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Afledte driftsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
Drift		150	150	150
I alt	0	150	150	150

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Udvikling af stationsområdet i Vordingborg (klar til 45 min. til København) + afledt drift.

Hvis der skal opnås en positiv bosætnings- og brandingsmæssig effekt af den kommende klart forbedrede togtransporttid til København er det nødvendigt at sikre P-pladser og forskønnelse af Stationsområdet i Vordingborg.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Budgetramme 3

Skema ANL
Forslag nr. 12

nuværende investeringsoversigt

2018-2021

1 ekstra planlægger i 3 år - Femern bælt, øget bosætning og turisme.

Investeringsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
1 ekstra medarbejder i Plan og By i 3 år	600	600	600	0
I alt	600	600	600	0

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Afledte driftsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Den væsentlig øgede anlægsaktivitet grundet Femern bælt-forbindelse, Storstrømsbroen og opgraderingen af jernbanen afstedkommer væsentligt flere planlægningsopgaver, samt øget potentiale for Turismeudvikling og bosætning. Samtidigt er der aktuelt en bosætningstendens ud af Københavnsområdet. Hvis Vordingborg kommune skal have udbytte af disse muligheder er det nødvendigt at have de fornødne personaleressourcer til at gennemføre den fysiske planlægning af boligområder, m.v.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
1 ekstra medarbejder i Plan og By i 3 år	1	1	1	
I alt	1	1	1	0

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Budgetramme 3

Skema ANL
Forslag nr. 13

nuværende investeringsoversigt

2018-2021

**Overgang og forbindelse mellem det nye Borgercenter og Rådhusområdet's
p-pladser (Vordingborg)**

Investeringsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
Anlæg af fartdæmpende område til brug for fodgængere	500			
I alt	500	0	0	0

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Afledte driftsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
Vedligeholdelse	15	15	15	15
I alt	15	15	15	15

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Det nye Borgercenter er placeret på den modsatte side af de mange p-pladser der er ved Rådhuset (på den anden side af Valdemarsgade). For at understøtte brugen af den store parkeringskapacitet ved Rådhuset, både for besøgende til Borgercenteret og for handelende generelt, anbefales det at anlægge en ny overgang mellem Rådhuset og Valdemarstorvet/Badstuegade, der både er passet ind i den generelle trafiksanering der skal ske af Valdemarsgade og som understøtter den "røde løber"-forbindelse mellem "Kvickly-søen og Algade, via Borgercenteret.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Budgetramme 3

Skema ANL
Forslag nr. 14

nuværende investeringsoversigt

2018-2021

Udvikling af Stege havneområde (Projektmateriale, herunder fundraising i ft. værft, strand,

Investeringsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
Udgifter til udarbejdelse af samlet prospekt/fundraising.	1.000			
I alt	1.000	0	0	0

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Afledte driftsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

For at kunne gennemføre en målrettet og seriøs søgning af eksterne midler til et større samlet anlægsprojekt for værftsområdet, havnen og havneområdet i Stege, er det nødvendigt med professionel idéudvikling, grundige visualiseringer, prisvurderinger, m.m. til brug for et samlet prospekt for det samlede havneområde beliggende mellem Sukkerfabrikken og Stege bymidte. Der ønskes afsat midler til finansiering af ekstern konsulentbistand; dels til udarbejdelse af et samlet prospekt for området, dels til professionel assistance til selve fundraising-arbejdet.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Budgetramme 3

Skema ANL

Forslag nr. 15

nuværende investeringsoversigt

2018-2021

Valdalforbindingen ("Panterruten 1") i Vordingborg

Investeringsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
Etablering af belægning og overgange (netto)	1.500			
I alt	1.500	0	0	0

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Afledte driftsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
Drift og vedligehold af stier/overgange		60	60	60
I alt	0	60	60	60

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Området med dagligvarebutikker i Vordingborg ligger ca. 5 min. gang fra gågaden/Algade, og de to delområder i handelslivet vi kunne forbindes effektivt for gående med en tydelig stiforbindelse gennem Valdalen, forbi Rema1000, Aldi og frem mod Kvickly, med indlagte leg- og opholdsmuligheder. Det vil understøtte udvikling af både udvalgsvarerhandlen og dagligvarehandlen i byen. Samlet forventet maksimumpris for anlægget vil være godt 3 mio. kr. I budgetønsket er således indregnet medfinansiering fra dagligvareforretningerne, samt et mindre salgsprovenu fra salg af Valdalen. Årsagen til at der ikke vil kunne forventes et højt salgsprovenu for Valdalen, er at grunden forventes at være forurenet og at den forventes solgt med den eksisterende bygningsmasse (som skal nedrives før der kan bygges), samt, at ny ejer/køber må forventes at skulle etablere ny kloak- og regnvandsafledning på grunden.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**Budgetramme 3**Skema ANL
Forslag nr. 16**Beskrivelse af nye anlægsønsker og ændringer til
nuværende investeringsoversigt****Budgetønske
2018-2021****"Panterruten" - 2**

Investeringsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
Forlængelse af forbindelse fra dagligvareområdet til Panteren.				1.000
I alt	0	0	0	1.000

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Afledte driftsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
Drift				30
I alt	0	0	0	30

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Forlængelse af forbindelse fra dagligvareområdet til Panteren.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Budgetramme 3

Skema ANL
Forslag nr. 17

nuværende investeringsoversigt

2018-2021

Algade

Investeringsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
Algade				
I alt	0	0	0	0

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Afledte driftsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Budgetønske ind om trafikdæmpende foranstaltninger i Algade? Hele den proces der køres nu vedr. trafikken i Bymidten/Algade. Uanset om den ender i gågade med tilladt trafik eller gågade uden, skal der laves noget, men økonomien er meget ukendt.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**Budgetramme 3**Skema ANL
Forslag nr. 18**Beskrivelse af nye anlægsønsker og ændringer til
nuværende investeringsoversigt**Budgetønske
2018-2021**Nye offentlige toiletter**

Investeringsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
Nye toiletter	200	200	1.000	1.000
Renovering af eksisterende faciliteter	500	500	500	500
I alt	700	700	1.500	1.500

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Afledte driftsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
Ren- og vedligeholdelse af nye toiletter	50	50	50	50
I alt	50	50	50	50

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

I den godkendte anlægs- og investeringsoversigt for 2017-2020 er der afsat 0,8 mio. kr. i 2017, 2018 og 2019 til etablering af nye toiletter og renovering af eksisterende faciliteter. Der ønskes, at der i 2020 og 2021 afsættes 1,0 mio. kr. samt beløbene i 2018 og 2019 hæves til 1,0 mio til indkøb og etablering af nye toiletter.

Der ønskes endvidere, at der afsættes yderligere 0,5 mio. kr. hvert år i 2018-2021 til renovering og forbedring af eksisterende faciliteter.

I 2014 er der udarbejdet en strategi for de offentlige toiletter i Vordingborg Kommune. Strategien danner grundlag for det fremtidige serviceniveau af de offentlige toiletter. Målsætningen for Vordingborg Kommunes offentlige toiletter er: "Toiletterne skal fremstå rene og velholdte og være trygge at benytte. Derudover skal udbuddet af toiletter i antal, placering og standard svare til brugernes forventninger".

Teknik- og Miljøudvalg anbefalede en justering af antallet af toiletter og en forøgelse af serviceniveauet, så toiletterne prioriteres dér, hvor der er flest mennesker og brugere, og toiletterne fremstår rene, velholdte og er trygge at benytte.

For at opfylde målsætningen og understøtte visionen om at Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, ønskes midler til fortsat etablering af nye toiletenheder i 2021 jf. anbefalingerne i strategien.

Der ønskes endvidere, at der afsættes 0,5 mio. kr. hvert år i 2018-2021 til renovering af eksisterende toiletfaciliteter.

En del af de eksisterende toiletfaciliteter så nedslidte, at en større renovering er nødvendig for at opretholde en acceptabel standard.

For at sikre det ønskede serviceniveau fremadrettet, er der primo 2016 udarbejdet en 10-årig renoverings- og vedligeholdelsesplan. Planen er udarbejdet på baggrund af tilstandsrapporter for hvert toilet. I tilstandsrapporterne indgår også forslag til energiforbedringer, hvor dette er muligt, samt forslag til ændringer og forbedringer i forhold til krav om tilgængelighed jf. vejledning fra Dansk Handicap Forbund. De ønskede midler skal anvendes til de forslåede ændringer og forbedringer.

Når der bygges nye toiletter, er det nødvendigt med et øget driftbudget for at rengøre og serviserer de nye faciliteter.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Budgetramme 3

Skema ANL
Forslag nr. 19

nuværende investeringsoversigt

2018-2021

Trafiksikkerhed

Investeringsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
Trafiksikkerhed	750	1.000	1.000	1.000
I alt	750	1.000	1.000	1.000

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Afledte driftsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Anlægsarbejdet trafiksikkerhed er med i den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2018-20, med 1,25 mio. kr. i 2018 og 1,0 mio. kr. i 2019 og 2020. Projektet ønskes ført tilbage til det oprindelige budget på 2,0 mio. kr. pr. år og videreført i 2021.

Vordingborg Kommune ønsker, at det skal være både sikkert og trygt at færdes i trafikken. For at nå dette mål, er der vedtaget en trafiksikkerhedsplan for 2013-2016, som vil blive revideret i løbet af 2017. Formålet med planen er at forbedre trafiksikkerheden for at nedbringe antallet af trafikuheld, samt at øge trygheden blandt borgerne. Ud over de åbningsmæssige menneskelige fordele ved en bedre trafiksikkerhed, viser undersøgelser, at hvert trafikuheld i gennemsnit koster samfundet 600.000 kr. Kommunerne dækker 66% af disse udgifter, hvilket svarer til 400.000 kr. for hver ulykke i Vordingborg Kommune. Derfor bør de afsatte midler ikke ses som udgift, da de er med til at forhindre ulykkerne og de dertilhørende udgifter.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**Budgetramme 3**Skema ANL
Forslag nr. 20**nuværende investeringsoversigt**

2018-2021

Istandsættelse af broer og tunneller

Investeringsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
Istandsættelse af broer og tunneller		1.000	1.000	1.000
I alt	0	1.000	1.000	1.000

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Afledte driftsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

I den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2017-2020, er der afsat 3 mio kr. i 2018 samt 2 mio kr. i 2019 og 2020 til istandsættelse af broer og tunneler. Administrationen ønsker, at den bevilling hæves til 3 mio kr. pr. år samt at den fortsætter i 2021.

I Vordingborg Kommune er der ca. 100 broer og tunneler. I 2012 blev der udført en screening af nogle af broerne, den viste at en del af broerne trængte til en istandsættelse.

Arbejdet er sat i gang, og der er lavet udbedringer de seneste 4 år for de afsatte ressourcer. De broer, der er udbedret, er dem som administrationen har været bekendt med, var i dårligst stand.

På de resterende broer der ikke er udbedret, blev der udført generaleftersyn i 2016 og billede af meget dårlige bygværker fortsætter, og der er en del broer, der skal renoveres inden for en kortere tidshorisont. Administrationen anbefaler, at anlægsbevillingen fortsætter. Konsekvensen af at stoppe disse istandsættelser vil sandsynligvis være, at flere af broerne vil få bæreevnerestriktioner eller måske endda må lukkes for færdsel.

I 2015 blev der udført særeftersyn på 2 broer, der skulle renoveres. Det medførte at vejen blev lukket for trafik i en længere periode, da deres tilstand var meget kritisk.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Budgetramme 3

Skema ANL
Forslag nr. 21

nuværende investeringsoversigt

2018-2021

Krydsning af Næstvedvej ved Neder Vindingevej

Investeringsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
Krydsning af Næstvedvej ved. Ndr. vindingevej	1.000			
I alt	1.000	0	0	0

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Afledte driftsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
Afledte driftsudgifter		50	50	50
I alt	0	50	50	50

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

I forbindelse med opgradering af jernbanen, og udskiftning af banebroerne, vil Ndr. Vindingevej blive omlagt, så den kommer til at virke som den direkte forbindelse over banen til bl.a. Kastrup med opland. Vejen får øget trafik, og kommer til at fungere som skolevej. Administrationen ønsker derfor, at der i forbindelse med nyt vejforløb, der udføres i 2018, også etableres en sikker krydsning af Næstvedvej. Beløbet er regnet som et signalanlæg. Rundkørsel skal forventes at koste 4 mio.

Administrationen vil gerne være forberedt til 2018, når Banedanmark laver den nye vej.

Projektet kan også betyde, at skolebørn vest for Næstvedvej vil undgå at skulle med skolebus. Derved kan skolebusruten forkortes med ca. 20 min. Dette giver en skønnet besparelse på 50.000 kr. pr. år. Projektet giver også øget trafiksikkerhed til den nye institution, der er etableret i Troldehøjen og for de handlende i Fakta.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Budgetramme 3

Skema ANL
Forslag nr. 22

nuværende investeringsoversigt

2018-2021

Parkeringspladser bag Netto i Stege

Investeringsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budget			
	2018	2019	2020	2021
Udførelse af afvanding samt asfaltering	800			
I alt	800	0	0	0

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Afledte driftsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Parkeringspladsen ved Søndersti bag Netto i Stege blev etableret som en grusplads i forbindelse med renovering af Storegade, hvor en del parkeringspladser blev nedlagt i Storegade. Parkeringspladsen bliver brugt meget, hvilket betyder, at den hurtigt bliver kørt op med store vandpytter til følge. Det har længe været et ønske fra brugerne, at der blev gjort noget ved pladsen, så de ikke skal springe rundt mellem mudder og vandpytter. Der skal etableres en ny afvandingsledning samt nedløbsriste på pladsen, inden der afsluttes med en asfaltering af hele pladsen. Etableringen af afvandingssystem samt asfaltering af pladsen vurderes til ca. 800.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Budgetramme 3

Skema ANL
Forslag nr. 23

nuværende investeringsoversigt

2018-2021

Parkeringspladser bag Gåsetorvet i Stege

Investeringsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
Udførelse af afvanding og asfaltering	800			
I alt	800	0	0	0

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Afledte driftsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Parkeringspladsen ved Sct. Gertrudsstræde bag Gåsetorvet i Stege er en grusplads, som oprindeligt var parkeringsplads for busserne til den gamle busstation. Efter renoveringen af Storegade, hvor en del parkeringspladser blev nedlagt, bliver pladsen brugt til parkering af personbiler og turistbusser. Parkeringspladsen bliver brugt meget, hvilket betyder, at den hurtigt bliver kørt op med store vandpytter til følge. Det har længe været et ønske fra brugerne, at der blev gjort noget ved pladsen, så de ikke skal springe rundt mellem mudder og vandpytter.

Der skal etableres en ny afvandingsledning samt nedløbsriste på en del af pladsen, inden der afsluttes med en asfaltering af hele pladsen.

Etableringen af afvandingssystem samt asfaltering af pladsen vurderes til ca. 800.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Budgetramme 3

Skema ANL
Forslag nr. 24

nuværende investeringsoversigt

2018-2021

Renovering af parker og grønne områder

Investeringsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
Renovering af parker og grønne områder	750	750	750	750
I alt	750	750	750	750

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Afledte driftsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Vordingborg Kommune gennemfører løbende renoveringer af parker og grønne områder. Tidssvarende anlæg, udlevede beplantninger og nedslidt inventar renoveres eller erstattes af nyt, under hensyntagen til nye krav til anvendelse, oplevelser, tilgængelighed, driftsøkonomi etc.

Renoveringerne udføres i tråd med vision om at være Storbyens Forhave. En vigtig del af den vision er, at vores grønne arealer bliver vedligeholdt og oplevelsen af "have" forbliver intakt eller forbedret.

Projektet er med i den godkendte investeringsplan 2019-2020 med 0,25 mio. kr i 2017, 2018 og 2019. Administrationen ønsker at få budgettet tilbage til det oprindelige beløb på 1. mio om året, samt at bevillingen fortsætter i 2021 med 1 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Budgetramme 3

Skema ANL
Forslag nr. 25

nuværende investeringsoversigt

2018-2021

Renovering af udendørs idrætsanlæg

Investeringsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
Renovering af udendørs idrætsanlæg	1.000	1.000	1.000	1.000
I alt	1.000	1.000	1.000	1.000

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Afledte driftsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Renoveringsarbejdet er med i den godkendte investeringsplan 2017-2020 med 500.000 i 2017.

Da renoveringsarbejdet på idrætsanlæggene er en løbende proces, der skal udføres hvert år, ønsker administrationen at komme tilbage til det oprindelige budget på 1. mio hvert år. Midlerne skal fortsætte i 2021.

Renoveringsarbejdet har til formål at forbedre forholdene for brugerne samt muliggøre en forenkling af driften. Indsatsen knytter sig både til spilleflade, vækstlag, dræn, inventar, hegn og andre faciliteter og gælder alle former for idrætsanlæg, der er ejet af kommunen.

Prioriteringen af de enkelte renoveringsarbejder sker i et tæt samarbejde med idrætsforeningerne.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**Budgetramme 3**Skema ANL
Forslag nr. 26**Beskrivelse af nye anlægsønsker og ændringer til
nuværende investeringsoversigt****Budgetønske
2018-2021****Cykelstiplan**

Investeringsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
Cykelstiplan	2.000	2.000	2.000	2.000
I alt	2.000	2.000	2.000	2.000

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Afledte driftsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
Afledte driftsudgifter	10	10	10	10
I alt	10	10	10	10

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

I den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2017 til 2020 er der afsat 0 kr. til udførelse af cykelstier. Midlerne er fjernet grundet besparelser. Det ønskes at få midler tilbage i alle overslagsår 2018-2021, så der igen kan laves cykelstier i Vordingborg kommune

I 2011 er der udarbejdet en cykelstiplan for hele Vordingborg Kommune, gældende for 2012 til 2028. Denne bygger på Kommunalbestyrelsens planstrategi fra 2011, hvor det fremgår, at Kommunalbestyrelsen er indstillet på at udbygge cykelstinet med 4 km enkeltrettede cykelstier pr. år i begge vejsider, forudsat at der kan opnås statstilskud hertil.

På Teknikudvalgsmødet den 8. november 2011 blev planen drøftet, og det blev vedtaget, at fremtidig prioritering af udbygning af cykelstier skulle følge planen.

Hvis planerne skal følges, skulle der bevilliges 12 mio. kr. pr. år, plus det er en nødvendig forudsætning, at der vil være statstilskud på 40%. Der er pt. ingen statslige puljer, som der kan søges tilskud i.

Administrationen ønsker et beløb på 2 mio. kr. i alle overslagsår 2018-2021, så der kan laves en fast plan for udbygningen af cykelstierne, og man kan få startet på de højest prioriterede cykelstier. For at arbejdet kan fortsætte i fremtiden, er det vigtigt, at bevillingen fortsætter i 2021.

Cykelstinettet udbygges med de afsatte midler og planen bruges som prioritering.

Fremtidig drift er regnet som 5 promille af udgifterne. Denne vil være nødvendig i stiernes levetid

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**Budgetramme 3**Skema ANL
Forslag nr. 27**nuværende investeringsoversigt**

2018-2021

Stege Voldanlæg

Investeringsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
Stege Voldanlæg	750	750	1.000	
I alt	750	750	1.000	

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Afledte driftsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
Afledte driftsudgifter	50	50	50	
I alt	50	50	50	

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Ligesom Frederiksmindeanlægget er blevet Præstø's flotteste parkanlæg, vil administrationen arbejde på at løfte kvaliteten af Stege Voldanlæg til et attraktivt besøgsmaal og Storbyens forhøje i samarbejde med Kulturstyrelsen.

Der skal ligeledes arbejdes på at sikre voldenes tilstand og stedets historie som kulturhistorisk anlæg. Det betyder, at der skabes fysisk sammenhæng mellem de enkelte dele af voldanlægget på tværs af vejene og visuel sammenhæng til vandet igennem anlægget.

I investeringsplanen for 2017-2020 er der afsat 250.000 til projektet i 2018 og 2019. For at kunne få det op i niveau med Frederiksminde, er det nødvendigt med en større investering. Derfor beder administrationen om 750.000 kr. i både 2019 og 2020, samt 1,0 mio. kr. i 2021.

Med sådan et anlæg er det nødvendigt med driftmidler for at holde det flot og tiltalende. Derfor bedes der om 50.000 til drift.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Budgetramme 3

Skema ANL
Forslag nr. 28

nuværende investeringsoversigt

2018-2021

Ørslevvej - Kryds ved Ugledigevej og op til Maglebjergvej

Investeringsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
Krydset ved Ugledigevej/Ørslevvej	250			
Ørslevvej fra rundkørsel til Maglebjergvej	2.300			
I alt	2.550	0	0	0

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Afledte driftsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
Afledte driftsudgifter fællessti	0	20	20	20
I alt	0	20	20	20

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Efter at Netto er åbnet på Ugledigevej i Ørslev, har lokalrådet fremsat et ønske om bedre forhold for de bløde trafikanter på strækningen fra Ugledigevej til Maglebjergvej på Ørslevvej. Behovet for at sanere krydset Ugledigevej/Ørslevvej er også blevet større efter åbningen af Netto.

Krydset Ugledigevej-Ørslevvej

Kørebaneearealet reduceres til minimum for almindelige køretøjer, og at resten ændres til overkørbare arealer – dvs. hævet belægning som er afgrænset af en lav kantsten.

Ørslevvej fra rundkørsel til Maglebjergvej

Fortov/Cykelsti og belysning på Ørslevvej fra rundkørsel og op til Fakta, hvor der i dag er fortov og belysning.

Afled drift

I trafikikkerhedsplanen er der foreslået et projekt med fællesstier på hele Ørslevvej – det vil koste 5,9 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**Budgetramme 3**Skema ANL
Forslag nr. 29**nuværende investeringsoversigt**

2018-2021

Alletræer/Vejtræer

Investeringsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
Fornyelse og genetablering af en træallé á 100 vejtræer	850	850	0	0
I alt	850	850	0	0

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Afledte driftsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
Etableringspleje	20	20	20	20
I alt	20	20	20	20

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

En stor del af Kommunes træer er meget sygdomsramte og døende. Inden for en meget kort årrække 2-5 år vil mere end 40% af vores alléer skulle fældes da de grundet nedfaldsgrene og stammer bliver til stor fare for borgerne.

Alléerne har igennem århundreder været et smukt særkende i vort landskab og langs vores veje. Derfor kan alléerne med rette betragtes som et kulturminde af særlig høj værdi. Så for at kunne opretholde dem, er det nødvendigt med midler så de kan udskiftes.

Kulturarvstræer:

Mange af vores Bornholmske røn er mere end 100 år. Vi har mere end 1000-1500 af disse træer i Kommunen bl.a. omkring Præstø, Vordingborg og på store dele af Møn.

En hel del af disse vejtræer er sygdomsramte, og der skal igangsættes en systematisk udskiftning og genplantning for at vedholde dette unikke landskabstræk og kulturmiljø.

Reetablering af træer langs veje og i byrum. Herunder også en fornyelse af alléer og vejtræer på følgende strækninger; Nyrådsvej, Fævejen, Marienborgvej, Grønsundvejen, Hjelmvej, Æbelnæsvej, Baunehøjvej, flere vejstrækninger på Jungshoved, Mern, Næstvedvejen, alle indfaldsveje til købstæderne, Svinø osv. Nyetablering af vejtræer langs veje i det åbne land hvor der tidligere har været træer, eller langs veje hvor træer grundet sygdom skal fældes.

Der er i 2017/2018 ca. 200 træer i Kommunen, der via almindelig træpleje skal høstes eller fældes, der

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Budgetramme 3

Skema ANL
Forslag nr. 30

nuværende investeringsoversigt

2018-2021

Arealerne foran hallerne i Stege

Investeringsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
Renovering af ankomst- og parkeringsarealer		1.500		
Etablering af nye stier til skole og byen		500		
I alt	0	2.000	0	0

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Afledte driftsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
Afledte driftsudgifter			25	25
I alt	0	0	25	25

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Ankomst- og parkeringsarealerne foran hallerne i Stege trænger til en renovering både af beplantningen og indretningen af p-pladsen. Det har vist sig, at behovet for p-pladser er steget. Der er simpelthen ikke nok p-pladser lige nu. Der arbejdes også med at etablere et ca. 2500 kvm parkeringsområde på eksisterende græsareal ved Platanvej lige nord for Møns Hallen.

Samtidig efterlyses bedre bilfrie forbindelser til hallerne fra byen og skolen i form af stier.

Til dette arbejde søges om midler til en forundersøgelse og projektering af pladsen og stierne samt til renovering af området.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Budgetramme 3

Skema ANL
Forslag nr. 31

nuværende investeringsoversigt

2018-2021

Renovering af grusstier og veje i skove og på grønne områder

Investeringsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
Renovering af grusstier	500	500	500	500
I alt	500	500	500	500

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Afledte driftsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Der søges midler til renovering af grusstier og grusveje, der efter en årrække uden vedligeholdelse er hullede og tilvoksede. Stierne og vejene trænger til at blive påfyldt mere grus og sten og ryddet for bevoksning. I samarbejde med Sundhed, der benytter stierne til genoptræning af sygdomsramte borgere, er der et ønske om forbedring af stierne blandt andet i Stege-Udby skov og inde i byerne, ligesom der er stier, der endnu ikke er færdigetableret efter kommunesammenlægningen og andre, der er blevet overset i de seneste år.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**Budgetramme 3**Skema ANL
Forslag nr. 32**nuværende investeringsoversigt**

2018-2021

Grønne udviklingsplaner

Investeringsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
Grønne Udviklingsplaner	1.000	1.000	1.000	1.000
I alt	1.000	1.000	1.000	1.000

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Afledte driftsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

I tæt samarbejde med lokalrådene er der udarbejdet 16 Grønne Udviklingsplaner. De grønne udviklingsplaner fungerer som styreudvalg for den fremtidige udvikling af grønne områder, strande, stier og andre elementer, der er af betydning for lokalområderne.

I forbindelse med arbejdet med udviklingsplanerne har lokalrådene udarbejdet prioriterede ønsker til projekter i deres lokalområder.

De grønne udviklingsplaner har for nogle lokalråd dannet rygrad til lokalrådets LUP, og nogle af de prioriterede projekter er gennemført både i LUP regi og i grønne udviklingsplan regi. Det er derfor nødvendigt at opdatere planerne sammen med lokalrådene og kigge på de projekter, der er gennemført og de behov og ønsker, lokalrådene har i dag i forhold til visionen om "Storbyens forhavn".

Arbejdet har været politisk nedprioriteret de sidste par år og der har ikke været afsat midler til projekterne. Administrationen vil gerne sætte fokus på det grønne arbejde i lokalområderne og leve op til visionen om "Storbyens forhavn", derfor er det et ønske at komme tilbage til det oprindelige budget på 1,0 mio. kr. pr år.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Budgetramme 3

Skema ANL
Forslag nr. 33

nuværende investeringsoversigt

2018-2021

Tilgængelighed - Forhøjede kansten ved 25 busstoppesteder

Investeringsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
Anlægsomkostninger		1.000		
I alt	0	1.000	0	0

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Afledte driftsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Der blev i 2014 etableret forhøjede kantsten ved busstoppestedet ud for Kvickly i Vordingborg. Forhøjelsen er på 6 cm - fra de normale 12 cm til 18 cm.

Den forhøjede kantsten er blevet godt modtaget af handicaporganisationerne, da ind- og udstigningen fra bussen lettes for svært gående eller for personer, som medbringer rolator eller bagage.

Det foreslås, at der etableres forhøjede kantstene på 25 nye busstoppesteder, hvor det vil være til gavn for flest mulige borgere. Etableringen skal aftales med politiet og vurderes i forhold til trafiksikkerhed og busmateriel. I den handicappolitiske handleplan, er det en målsætning der afhænger af at de økonomiske midler afsættes.

Anlægsønsket fik i maj 2016 tilsagn om 50 % støtte fra Trafikministeriets pulje for yderområder. Tilsagnet blev i juni 2016 forlænget frem til 1. maj 2017 og kan ikke forlænges yderligere, såfremt der senest denne dato ikke er meddelt ønske om at udnytte tilsagnet. Tidsplanen for budget 2018 indikerer således, at den samlede anlægssum på 1,0 mio. kr. skal betales af kommunen.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Budgetramme 3

Skema ANL
Forslag nr. 34

nuværende investeringsoversigt

2018-2021

Genplantning af Høvdingegård Alléen og Bellevue Alléen

Investeringsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
Kommunens andel i projektet	1.000	1.000		
I alt	1.000	1.000	0	0

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Afledte driftsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

At genskabe de flotte alléer i herregårdslandskabet, vil styrke oplevelsen af den kultur og det landskab, der er kendetegnet for Vordingborg Kommune. Høvdingegård Alléen og Bellevue er meget ramt af sygdom. 90% af træerne er meget syge, og flere træer er af sikkerhedsmæssige grunde fældet i 2016, og flere fældes i 2017 og 2018. Administrationen har derfor igangsat et samarbejde med Godsejerne som har jord op til alléerne, samt med en fond som er interesseret i at støtte en genplantning. Godsejerne er villige til at afgive jord, således at genplantning kan muliggøres. Desuden er det Vordingborg Kommunes pligt ligesom alle andre kommuner, at have styr på risikotræer og have sunde vejtræer, især set i lyset af eksempelvis ulykken ved Fælledparken i København, samt i Odense med dødsulykke af væltede træer.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**Budgetramme 3**Skema ANL
Forslag nr. 35**nuværende investeringsoversigt**

2018-2021

Renovering af Københavnsvej

Investeringsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
Opretning af fortov og cykelstier	1.500	1.500		
Ny beplantning/træer				
I alt	1.500	1.500	0	0

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Afledte driftsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
drift			30	30
I alt	0	0	30	30

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Københavnsvej fungerer som Vordingborgs indfaldsvej fra nord, og er indkørsel til byen og Borgcenteret. Det er havelågen til Storbyens forhaver.

Da vejen i dag er meget medtaget og slidt at se på, ønsker administrationen at få udført projektet i den kommende 4 årige periode.

Anlægsprojektet består af:

Opretning/renovering af fortov og cykelstier

Beplantning i det omfang det er muligt inden for det begrænsede vejprofil

Der vil ikke blive gjort noget ved kørerbanen, da den lige har fået ny asfalt og det vil derudover gøre projektet meget dyrt.

Den nye beplantning vil medføre flere udgifter til det grønne område.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

TEKNIK- og MILJØUDVALGET**Budgetramme 3**Skema ANL
Forslag nr. 36**nuværende investeringsoversigt**

2018-2021

Bygningsvedligeholdelse og APV

Investeringsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
Bygningsvedligeholdelse og APV	8.760	8.000	8.000	8.000
I alt	8.760	8.000	8.000	8.000

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Afledte driftsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Ejendomscenteret vedligeholder kommunes bygningsmasse på samlet ca.178.000 drift etage m2. Med baggrund i erfaringstal fra V&S Prisdatabase bør der afsættes 95,- kr. årligt pr. m2. for at opretholde en middel standard på bygninger og installationer. Det skal nævnes, at der er bygninger der kræver lav vedligehold og modsat flere bygninger der kræver højt vedligehold, hvorfor det vurderes at der for de 178.000 m2. er et behov for en middelværdi på 95 kr./m2., hvilket vil sige en årlig investering på ca. 17-18 mio. kr. Alene til større tagvedligeholdelsesprojekter vil der, de næste 2 – 3 år, være et behov for investeringer på ca. 23,5 mio. kr.

Konsekvensen af for få midler til rådighed kan være bygningskader med følgevirkninger som svigt i tekniske installationer, utætheder og deraf kommende vand og skimmelskader til følge. Det er således vigtigt, at der afsættes fornøden økonomi til bygningsvedligehold, for fortsat bevaring af bygningernes værdi, skadeforebyggelse og forebyggelse af fysisk arbejdsmiljø m.m. for at undgå unødige udgifter til AT-påbud, skimmelrenovering, udbedring af fugtskader og evt. genhusning af medarbejdere og brugere.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

TEKNIK- og MILJØUDVALGET

Budgetramme 3

Skema ANL
Forslag nr. 37

nuværende investeringsoversigt

2018-2021

Energibesparende foranstaltninger

Investeringsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
Energibesparende foranstaltninger	1.000	1.000	1.000	1.000
I alt	1.000	1.000	1.000	1.000

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Afledte driftsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
Besparelser på el, vand og varme	-80	-80	-80	-80
I alt	-80	-80	-80	-80

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Der ønskes fortsat fokus på energibesparende foranstaltninger i den kommunale bygningsmasse. I den forbindelse ønskes indarbejdet yderligere investeringer i investeringsoversigten, med 1.0 mio. i 2018, 2019, 2020 og i 2021. Med baggrund i ny energimærkning, gennemført i 2016 og 2017, af 125 kommunale ejendomme og deraf påvist besparelspotentiale, er der grundlag for nye og yderligere investeringer. Der fokuseres primært på afskaffelse af fossile fyringsanlæg, olie og gas, der ønskes erstattet af varmepumpeanlæg, konvertering til fjernvarme (hvor muligt) eller evt. pillefyr med biobrændsel. Endvidere er der store besparelser at opnå ved efterisolering, udskiftning af belysningsanlæg og fortsat energioptimering af kommunens tekniske installationsanlæg, såsom ældre ventilationsanlæg, pumper, vandvarmere m.m. Samtidig vil eksempelvis nye belysningsanlæg og ventilationsanlæg være med til at højne det fysiske arbejdsmiljø i kommunens bygninger.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET**Budgetramme 3**Skema ANL
Forslag nr. 01**Beskrivelse af nye anlægsønsker og ændringer til
nuværende investeringsoversigt**Budgetønske
2018-2021**Udearealer på skolerne**

Investeringsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
Udearealer på skolerne	1.330	0	0	0
I alt	1.330	0	0	0

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Afledte driftsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Som del af budgettet for 2016, besluttede Kommunalbestyrelsen at prioritere skolernes udearealer i de kommende år. Det blev besluttet, at administrationen skulle undersøge muligheden for ekstern finansiering til projekter i skolernes udearealer.

Afdeling for Skoler har i samarbejde med kommunens fundraiser afdækket forskellige vinkler for et projekt og hvilke fonde og puljer, der potentielt vil støtte et sådan projekt. Administrationen er kommet frem til at et projekt med ekstern finansiering vil have lange udsigter, da der skal kobles et forskningsforløb på, hvis nogle eksterne parter skal have interesse i at støtte projektet.

Dette står ikke i harmoni med behovet på skolerne, hvor mange af skolegårdene og skolernes øvrige udendørsarealer er meget nedslidte.

På anmodning fra administrationen har de mest trængende afdelinger på hver distriktsskole derfor fremsendt lettere realiserbare forslag til opgradering af deres udearealer, der skal resultere i bedre fysiske rammer for eleverne. Afdeling for Skoler har lagt op til at skolerne skal tænke tiltag ind, der kan bruges i undervisningen, fx faciliteter, der understøtter deundervisning, boldbaner mv.

Skolerne kan selv bidrage med 50% af finansieringen til forbedringerne, men det er en forudsætning for gennemførelse, at der i budget 2018 afsættes de resterende 50% svarende til 1.330.000 kr.

BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET**Budgetramme 3**Skema ANL
Forslag nr. 02**Beskrivelse af nye anlægsønsker og ændringer til
nuværende investeringsoversigt****Budgetønske
2018-2021****Køb af grund og samtidig renovering af bygning (Børnehuset Nordlys i Vordingborg)**

Investeringsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
	9.794			
I alt	9.794	0	0	0

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Afledte driftsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

På baggrund af bekymringer for indemiljøet i Børnehuset Nordlys afdeling på Prins Jørgens Allé i Vordingborg er der udarbejdet en miljørapport. Rapporten viser, at bygningen har nogle klare mangler i forhold til træk, akustik og ventilation, som skal udbedres. Administrationen har anmodet BDO Consulting om at beregne totale anlægs- og driftsøkonomiske konsekvenser i et 20 års perspektiv på fire udvalgte scenarier, hvoraf den klare anbefaling fra konsulentfirmaet er køb og renovering af bygningen (Børnehuset Nordlys) på Prins Jørgens Allé i Vordingborg, da det vil give en samlet årlig driftsøkonomisk besparelse på cirka 250.000 kr. inklusiv løbende vedligehold.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET**Budgetramme 3**Skema ANL
Forslag nr. 03**Beskrivelse af nye anlægsønsker og ændringer til
nuværende investeringsoversigt**Budgetønske
2018-2021**Bygningsmæssig opgradering af syv nedslidte daginstitutioner**

Investeringsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
Opgradering af daginstitutioner	7.600			
I alt	7.600	0	0	0

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Afledte driftsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

På dagtilbudsområdet i Vordingborg Kommune er kvaliteten af den samlede bygningsmæssige ramme meget forskellig. Kommunen har flere daginstitutioner i gode og nyere bygninger. Samtidig er der institutioner, som har et massivt behov for en bygningsmæssig opgradering for at sikre kvaliteten af det pædagogiske arbejde.

Der er de senere år anvendt meget få midler på vedligehold af de eksisterende daginstitutioners fysiske rammer. Der er derfor stort behov for bygningsmæssig opgradering af de fysiske rammer af syv nedslidte daginstitutioner, da de fysiske rammer dokumenteret har klar betydning for børnenes læring, trivsel og udvikling.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET

Budgetramme 3

Skema ANL
Forslag nr. 01**Beskrivelse af nye anlægsønsker og ændringer til
nuværende investeringsoversigt**Budgetønske
2018-2021**Anlæg af Multibane på Panteren**

Investeringsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
Anlæg af Multibane på Panteren	1.500			
I alt	1.500	0	0	0

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Afledte driftsudgifter i 1.000 kr. - 2018 priser	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
Drift af Multibane på Panteren		50	50	50
I alt	0	50	50	50

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Beskrivelse af ønske eller ændring:**Anlæg af Multibane på Pnateren. Banen etableres med bandede og hegn og lys. Mulighed for fri afbenyttelse.**

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
I alt	0	0	0	0