

Anlægsbudget for 2017-2024

Lbnr.	Sted	Børne- og skoleudvalget	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Sum 2017-20	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Projekt i alt	Bemærkninger	
11-1	514818	Pulje til APV problemer og indeklima - rammebevilling pr. år	u	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	16.000	
11-2	514821	Sikring af pladsgarantien - rammebevilling pr. år	u	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500	12.000	
12-1	302821	Pulje til ekstraordinære indvendig vedligeholdelse herunder større udgifter i forbindelse med AT-påbud - rammebevilling pr. år	u	2.000	2.000			4.000					4.000	
12-2	302823	Skoleudbygningsplanen (modernisering og bygningsvedligeholdelse) - rammebevilling pr. år	u	2.000	2.000	10.000	10.000	24.000	10.000	10.000	10.000	10.000	64.000	Beløb i 16-18 er overført til drift, politikområde Undervisning
			d	0	0	100	200	300	300	400	500	600		
		Børne- og skoleudvalget i alt	u	7.500	7.500	13.500	13.500	42.000	13.500	13.500	13.500	13.500	96.000	
			i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Afledt drift	n	7.500	7.500	13.500	13.500	42.000	13.500	13.500	13.500	13.500	96.000	
			d	0	0	100	200	300	300	400	500	600		

Lbnr.	Sted	Kulturudvalget	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Sum 2017-20	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Projekt i alt	Bemærkninger	
13-1	364862	Rønnebæksholm - rammebevilling pr. år	u	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000	
13-2	364827	Grønnegades Kaserne Kulturcenter - rammebevilling pr. år	u	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000	
13-10	364833	Grønnegades Kaserne Kulturcenter - elevator	u	1.000				1.000					1.000	
13-3	031813	Renovering af eksisterende faciliteter - rammebevilling pr. år	u	800	800	800	800	3.200	800	800	800	800	6.400	
13-4	031802	Facilitetsplan, uprioriterede midler - rammebevilling pr. år	u	1.260	4.000	5.700	7.000	17.960	7.000	7.000	7.000	7.000	45.960	
13-11	031878	Vandkulturhus: deponering, nedrivning ekst. svømmehaller, bygherreromkostn., indtægt grundsalg m.m.	u		1.600	17.700	26.000	45.300					45.300	
13-12	350101	Bibliotekssystem (udsat fra 2016 til 2017)	u	940				940					940	
13-13	031877	Renovering Næstved Stadion - lysanlæg	u	3.800				3.800					3.800	
13-14	031875	Renovering Næstved Stadion - varme i banen	u	3.000				3.000					3.000	
13-5	364820	Forsamlings- og Kulturhuse - rammebevilling pr. år	u	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000	
13-8	031829	Street Mekka	u			9.000		9.000					9.000	
			d				500	500	500	500	500	500	2.500	
13-9	031830	Skøjtebane	u			5.000		5.000					5.000	
			d					1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
		Kulturudvalget i alt	u	15.400	25.500	44.500	15.800	101.200	10.800	10.800	10.800	10.800	144.400	
			i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Afledt drift	n	15.400	25.500	44.500	15.800	101.200	10.800	10.800	10.800	10.800	144.400	
			d	0	0	0	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		

Lbnr.	Sted	Teknisk Udvalg	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Sum 2017-20	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Projekt i alt	Bemærkninger	
Natur, Vand og Miljø														
15-1	050813	Natura 2000 planer/planlægning og naturforvaltning-rammebevilling pr. år	u	540	540	540	540	2.160	540	540	540	540	4.320	
15-2	050814	Natura 2000 planer/biodiversitet og naturstier - rammebevilling pr. år	u	430	430	430	430	1.720	430	430	430	430	3.440	
			d	43	86	129	172	430	215	258	301	344		
15-3	050816	Grøn Plan - rammebevilling pr. år	u	350	350	350	350	1.400	350	350	350	350	2.800	
			d	35	70	105	140	350	175	210	245	280		
15-4	071862	Vådmarksprojekter - Statsfinansieret (rammeberegning 2016 - se nedenfor)	u	0	4.800	13.693	0	18.493					18.493	
			i	-2.500	-2.700	-4.800	-13.900	-23.900					-23.900	
15-5	071863	Vandløbsprojekter - Statsfinansieret (rammeberegning 2016 - se nedenfor)	u		2.400	3.000	0	5.400					5.400	
			i	-1.650	-1.600	-2.400	-3.000	-8.650					-8.650	

Anlægsbudget for 2017-2024

Lbnr.	Sted	Teknisk Udvalg	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Sum 2017-20	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Projekt i alt	Bemærkninger
15-6	071860	Vandplanprojekter samt øvrige vandløbsprojekter - egen indsats - u rammebevilling pr. år	1.500	1.500	2.500	2.000	7.500	3500	3500	3500	3500	21.500	
15-7	071865	Vandplan 2, Vandløbsprojekter - Statsfinansieret	u 2.500	3.500	3.500	3.500	13.000	3.500				16.500	
			i 0	-3.500	-3.500	-3.500	-10.500	-3.500	-3.500			-17.500	
15-8	071867	Vandløbsprojekt Susåen	u 1.000	4.000	2.000	2.000	9.000					9.000	
		- Tilskud fra EU - "Life"-midler på 3 mio. kr. er fratrukket i 17	i	0	0	-3.000	-3.000					-3.000	
15-9	071868	Vandløbsprojekt Fladsåen - UDGÅR	u 0	0	0	0	0					0	
15-10	071871	Nye vådområdeprojekter	u 1.000	1.000	0	0	2.000					2.000	
Trafik og Grønne områder:													
<i>Investeringer i bymidte - Campus:</i>													
17-1	020880	Campus - Munkebakken, parkområde	u	1.000			1.000					1.000	
			d 155	155	310	310	930	310	310	310	310		
17-3	222911	Campus - Opførelse af stort parkeringshus på "Tjæregunden"	u 38.500	0			38.500					38.500	
			d 724	2.162	2.162		5.048	2.188	2.188	2.188	2.188		
17-5	222914	Campus - Nyanlæg af Teatergader i forbindelse med Campus	u	10.000			10.000					10.000	
<i>Investeringer i bymiljøer - Øvrige investeringer:</i>													
17-7	222909	Axeltorv - Hjultorvet	u	1.900			1.900					1.900	
			d 78		78		156	78	78	78	78		
17-8	222917	Axeltorv 2. etape	u			5.000	5.000					5.000	
			d 103					103	103	103	103		
17-9	222918	Ramsherred (Rest)	u			3.000	3.000					3.000	
			d 62					62	62	62	62		
17-10	222826	Byinventar og byrum	u 500				500					500	
17-11	222927	Bymidte, f.eks. Underjordisk Cykelparkering	u 2.500				2.500					2.500	
			d 205	205	205		615	205	205	205	205		
17-12	222925	Belysning af bygninger og stier	u 200				200					200	
			d 10	21	21	21	73	21	21	21	21		
<i>Større vejprojekter m.v.</i>													
17-13	222872	Ring Syd inkl. Øvrige arbejder	u 74.950	20.450	15.800	15.800	127.000					127.000	
			d 1.029	1.106	1.260		3.395	1.338	1.338	1.338	1.338		
17-14	222913	Øvrige arbejder Ring Syd - sammenlagt med sted 222872	u	0	0	0	0					0	
17-15	222875	Kolonihavevejen	u		12.500	12.500	25.000					25.000	
			d 155				0	155	155	155	155		
17-16	020879	Indføring af Fodsporet til Næstved by	u 3.000	1.000			4.000					4.000	
			d 82		82		164	82	82	82	82		
17-17	222906	Modulvogntog, rammebevilling pr. år - UDGÅR	u 0				0					0	
17-18	222929	Cykeltunnel Lov	u 2.500				2.500					2.500	
			d 128	128	128		384	128	128	128	128		
17-19	222???	Glumsø Station (ej beløbsat)	u ???				0					0	
17-20	222916	Forlængelse af stibroen - UDGÅR	u		0		0					0	
17-21	222915	Oprettning af vejbroer, rammebevilling pr. år	u	3.000	3.000	3.000	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000	21.000	
17-30	222934	"Bagvej" ind til Maglemølle	u 2.500				2.500					2.500	
			d 155		155			155	155	155	155		
17-31	222935	Infrastruktur Campus m.v.	u 3.750									3.750	
<i>Diverse projekter:</i>													
17-23	020874	Garage og værkstedsfaciliteter Park og Vej	u		3.500		3.500					3.500	
<i>Årlige rammebevillinger:</i>													
17-25	222907	Cykelsikkerhed og cykelstier - rammebevilling pr. år	u 5.000	5.000	3.000	3.000	16.000	3.000	3.000	3.000	3.000	28.000	
			d 20	31	41	51	143	61	72	82	92		
17-26	212800	Slidlag på veje. Indhentning af efterslæb - rammebevilling pr. år (rammeberegning 2016 - se nedenfor)	u 5.500	6.000	6000	7000	24.500	7000	7000	7000	7000	52.500	
17-27	222869	Handicaptiltag, rammebevilling pr. år	u 200	200	200	200	800	200	200	200	200	1.600	
			d 20	31	41	51	143	61	72	82	92		
17-28	020881	Nye legepladser - rammebevilling pr. år	u 100	100	100	100	400	100	100	100	100	800	
			d 15	23	31	39	108	46	54	61	70		

Anlægsbudget for 2017-2024

Lbnr.	Sted	Teknisk Udvalg	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Sum 2017-20	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Projekt i alt	Bemærkninger
17-29	222???	Rammebeløb, signalanlæg	u 500	500	500		1.500					1.500	
17-32	222937	Rundkørsel og tilkørselsvej, Vandkulturhus	u 5.000	1.500			6.500					6.500	
		Teknisk udvalg i alt	u 152.020	69.170	70.613	58.420	350.223	21.620	18.120	18.120	18.120	426.203	
			i -4.150	-7.800	-10.700	-23.400	-46.050	-3.500	-3.500	0	0	-53.050	
			n 147.870	61.370	59.913	35.020	304.173	18.120	14.620	18.120	18.120	373.153	
		Afledt drift	d 298	2.503	4.439	4.854		5.383	5.491	5.596	5.703		

Lbnr.	Sted	Ejendomsudvalget	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Sum 2017-20	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Projekt i alt	Bemærkninger
18-01	013892	Energimærkning (lovpligtig)	u 1.200				1.200					1.200	
18-02	013849	EL- og energibesparende foranstaltninger - rammebev. pr. år	u 5.400	5.400	5.400	5.400	21.600	5.400	5.400	5.400	5.400	43.200	
			d -270	-540	-810	-1.080	-2.700	-1.350	-1.620	-1.890	-2.160		
18-03	013893	Udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer - rammebevilling pr. år	u 10.000	11.000	11.000	11.000	43.000	11.000	11.000	11.000	11.000	87.000	
18-04	013894	Opfyldelse af spildevandsplanen	u 110	110	110		330					330	
18-05	013895	Tilgængelighedspulje	u 250	250			500					500	
		Ejendomsudvalget i alt	u 16.960	16.760	16.510	16.400	66.630	16.400	16.400	16.400	16.400	132.230	
			i 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			n 16.960	16.760	16.510	16.400	66.630	16.400	16.400	16.400	16.400	132.230	
		Afledt drift	d -270	-540	-810	-1.080		-1.350	-1.620	-1.890	-2.160		

Alle udvalg, i alt	u 198.380	135.120	180.853	123.880	638.233	124.120	115.760	72.900	65.720	1.016.733	
	i -14.879	-22.730	-24.630	-41.850	-104.089	-23.810	-19.410	-2.970	-9.220	-159.499	
	n 183.501	112.390	156.223	82.030	534.144	100.310	96.350	69.930	56.500	857.234	
Afledt drift	d 28	1.963	3.729	4.474		5.833	5.771	5.706	5.643		

Netto, ekskl. jord og bygninger	191.430	112.830	136.123	87.620	528.003	105.720	107.220	60.720	60.720	862.383	
--	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	--