



## Anlægsbudget for 2018-2024

| Lbnr. | Sted   | Børne- og skoleudvalget  | Budget 2018    | Budget 2019   | Budget 2020   | Budget 2021   | Sum 2018-21   | 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         | 14.000        |   |
| 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         | 10.500        |   |
| 12-1  | 302821 | Pulje til ekstraordinære indvendig vedligeholdelse herunder større udgifter i forbindelse med AT-påbud - rammebevilling pr. år | u 2.000        |               |               |               | 2.000         |               |               |               | 2.000         |   |
| 12-2  | 302823 | Skoleudbygningsplanen (modernisering og bygningsvedligeholdelse) - rammebevilling pr. år                                       | u 2.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 32.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 62.000        | Beløb i 16-18 er overført til drift, politikområde Undervisning |
|       |        |  | d 0            | 100           | 200           | 300           | 600           | 400           | 500           | 600           |               |   |
|       |        | <b>Børne- og skoleudvalget i alt</b>   | <b>u 7.500</b> | <b>13.500</b> | <b>13.500</b> | <b>13.500</b> | <b>48.000</b> | <b>13.500</b> | <b>13.500</b> | <b>13.500</b> | <b>88.500</b> |   |
|       |        |  | i 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |   |
|       |        |  | n 7.500        | 13.500        | 13.500        | 13.500        | 48.000        | 13.500        | 13.500        | 13.500        | 88.500        |   |
|       |        | Afledt drift   | d 0            | 100           | 200           | 300           |               | 400           | 500           | 600           |               |   |

| Lbnr. | Sted   | Kulturudvalget  | Budget 2018     | Budget 2019   | Budget 2020   | Budget 2021   | Sum 2018-21   | 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         | 7.000          |              |
| 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         | 7.000          |              |
| 13-10 | 364833 | Grønnegades Kaserne Kulturcenter - elevator   | u               |               |               |               | 0             |               |               |               | 0              |              |
| 13-3  | 031813 | Renovering af eksisterende faciliteter - rammebevilling pr. år                                      | u 800           | 800           | 800           | 800           | 3.200         | 800           | 800           | 800           | 5.600          |              |
| 13-4  | 031802 | Facilitetsplan, uprioriterede midler - rammebevilling pr. år  | u 4.000         | 5.700         | 7.000         | 7.000         | 23.700        | 7.000         | 7.000         | 7.000         | 44.700         |              |
| 13-11 | 031878 | Vandkulturhus: deponering, nedrivning ekst. svømmehaller, bygherreromkostn., indtægt grundsalg m.m. | u 17.700        | 26.000        |               |               | 43.700        |               |               |               | 43.700         |              |
| 13-12 | 350101 | Bibliotekssystem (udsat fra 2016 til 2017)  | u               |               |               |               | 0             |               |               |               | 0              |              |
| 13-13 | 031877 | Renovering Næstved Stadion - lysanlæg   | u               |               |               |               | 0             |               |               |               | 0              |              |
| 13-14 | 031875 | Renovering Næstved Stadion - varme i banen  | u               |               |               |               | 0             |               |               |               | 0              |              |
| 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         | 7.000          |              |
| 13-8  | 031829 | Street Mekka  | u               | 9.000         |               |               | 9.000         |               |               |               | 9.000          |              |
|       |        |   | d               |               | 500           | 500           | 1.000         | 500           | 500           | 500           |                |              |
| 13-9  | 031830 | Skøjtebane  | u               |               | 5.000         |               | 5.000         |               |               |               | 5.000          |              |
|       |        |   | d               |               |               | 1.000         |               | 1.000         | 1.000         | 1.000         |                |              |
|       |        | <b>Kulturudvalget i alt</b>   | <b>u 25.500</b> | <b>44.500</b> | <b>15.800</b> | <b>10.800</b> | <b>96.600</b> | <b>10.800</b> | <b>10.800</b> | <b>10.800</b> | <b>129.000</b> |              |
|       |        |   | i 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |              |
|       |        |   | n 25.500        | 44.500        | 15.800        | 10.800        | 96.600        | 10.800        | 10.800        | 10.800        | 129.000        |              |
|       |        | Afledt drift  | d 0             | 0             | 500           | 1.500         |               | 1.500         | 1.500         | 1.500         |                |              |

| Lbnr.                       | Sted   | Teknisk Udvalg   | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Sum 2018-21 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Projekt i alt | Bemærkninger |
|-----------------------------|--------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|
| <b>Natur, Vand og Miljø</b> |        |  |             |             |             |             |             |             |             |             |               |              |
| 15-1                        | 050813 | Natura 2000 planer/planlægning og naturforvaltning (ramme) | u 540       | 540         | 540         | 540         | 2.160       | 540         | 540         | 540         | 3.780         |              |
| 15-2                        | 050814 | Natura 2000 planer/biodiversitet og naturstier (ramme)     | u 430       | 430         | 430         | 430         | 1.720       | 430         | 430         | 430         | 3.010         |              |
|                             |        |  | d 43        | 86          | 129         | 172         |             | 215         | 258         | 301         |               |              |
| 15-3                        | 050816 | Grøn Plan (ramme)  | u 350       | 350         | 350         | 350         | 1.400       | 350         | 350         | 350         | 2.450         |              |
|                             |        |  | d 35        | 70          | 105         | 140         | #           | # 175       | 210         | 245         |               |              |
| 15-4                        | 071862 | Vådrområdeprojekter (statsfinansieret)                     | u 4.500     | 7.000       | 6.993       | 0           | 18.493      | 0           | 0           | 0           | 18.493        |              |
|                             |        |  | i 0         | -8.000      | -7.000      | -6.400      | -21.400     | 0           | 0           | 0           | -21.400       |              |
| 15-5                        | 071863 | Vandløbsprojekter (statfinansieret)                        | u 400       | 3.000       | 0           | 0           | 3.400       | 0           | 0           | 0           | 3.400         |              |
|                             |        |  | i 0         | -2.000      | -3.000      | 0           | -5.000      | 0           | 0           | 0           | -5.000        |              |

## Anlægsbudget for 2018-2024

| Lbnr.  | Sted   | Teknisk Udvalg  | Budget 2018     | Budget 2019    | Budget 2020    | Budget 2021   | Sum 2018-21    | Budget 2022   | Budget 2023   | Budget 2024   | Projekt i alt  | Bemærkninger |
|--|--------|---|-----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| 15-6   | 071860 | Vandplanprojekter, egen indsats (ramme)                           | u 1.500         | 2.500          | 2.000          | 3.500         | 9.500          | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 20.000         |              |
| 15-7   | 071865 | Vandplan 2, Vandløbsprojekter (statsfinansieret)                  | u 0             | 3.500          | 3.500          | 3.500         | 10.500         | 0             | 0             | 0             | 10.500         |              |
|  |        |   | i -500          | -3.000         | -3.500         | -3.500        | -10.500        | -3.500        | 0             | 0             | -14.000        |              |
| 15-8   | 071867 | Vandløbsprojekt Susåen (EU -Lifeprojekt)                          | u 2.000         | 6.000          | 2.500          | 1.000         | 11.500         | 0             | 0             | 0             | 11.500         |              |
|  |        |   | i 0             | 0              | -6.500         | 0             | -6.500         | 0             | 0             | 0             | -6.500         |              |
| 15-10  | 071871 | Nye vådområdeprojekter  | u 1.000         | 0              | 0              | 0             | 1.000          | 0             | 0             | 0             | 1.000          |              |
| <b>Trafik og Grønne områder:</b>                         |        |   |                 |                |                |               |                |               |               |               |                |              |
| <i>Investeringer i bymidte - Campus:</i>                 |        |   |                 |                |                |               |                |               |               |               |                |              |
| 17-1   | 020880 | Campus - Munkebakken, parkområde                                  | u 1.000         |                |                |               | 1.000          |               |               |               | 1.000          |              |
|  |        |   | d               | 156            | 158            | 158           |                | 158           | 158           | 158           |                |              |
| 17-5   | 222914 | Campus - Nyanlæg af Teatergade 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               | 79             | 79             | 79            |                | 79            | 79            | 79            |                |              |
| 17-8   | 222917 | Axeltorv 2. etape   | u               |                | 5.000          |               | 5.000          |               |               |               | 5.000          |              |
|  |        |   | d               |                |                | 105           |                | 105           | 105           | 105           |                |              |
| 17-9   | 222918 | Ramsherred (Rest)   | u               |                | 3.000          |               | 3.000          |               |               |               | 3.000          |              |
|  |        |   | d               |                |                | 63            |                | 63            | 63            | 63            |                |              |
| <i>Større vejprojekter:</i>                              |        |   |                 |                |                |               |                |               |               |               |                |              |
| 17-13  | 222872 | Ring Syd inkl. Øvrige arbejder                                    | u 20.450        | 15.800         | 15.800         |               | 52.050         |               |               |               | 52.050         |              |
|  |        |   | d 1.046         | 1.125          | 1.281          | 1.361         |                | 1.361         | 1.361         | 1.361         |                |              |
| 17-15  | 222875 | Kolonihavevejen   | u               | 12.500         | 12.500         |               | 25.000         |               |               |               | 25.000         |              |
|  |        |   | d               |                |                | 158           |                | 158           | 158           | 158           |                |              |
| 17-19  | 222??? | Glumsø Station  | u               |                |                | 3.000         | 3.000          |               |               |               | 3.000          |              |
| 17-32  | 222937 | Rundkørsel og tilkørselsvej, Vandkulturhus                        | u 1.500         |                |                |               | 1.500          |               |               |               | 1.500          |              |
| 17-33  | 222??? | M-bro udskiftes med ny betonbro                                   | u 1.000         |                |                |               | 1.000          |               |               |               | 1.000          |              |
| <i>Diverse projekter:</i>                                |        |   |                 |                |                |               |                |               |               |               |                |              |
| 17-23  | 020874 | Garage og værkstedsfaciliteter Park og Vej                        | u               | 3.500          |                |               | 3.500          |               |               |               | 3.500          |              |
| <i>Årlige rammebevillinger:</i>                          |        |   |                 |                |                |               |                |               |               |               |                |              |
| 17-21  | 222915 | Opretning af vejbroer, rammebevilling pr. år                      | u 3.000         | 3.000          | 3.000          |               | 9.000          | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 18.000         |              |
| 17-25  | 222907 | Cykelsikkerhed og cykelstier - rammebevilling pr. år              | u 5.000         | 3.000          | 3.000          | 3.000         | 14.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 23.000         |              |
|  |        |   | d 21            | 32             | 42             | 52            | #              | # 63          | 73            | 83            |                |              |
| 17-26  | 212800 | Slidlag på veje, indhentning af efterslæb - rammebevilling pr. år | u 6.000         | 6.000          | 7.000          | 7.000         | 26.000         | 7.000         | 7.000         | 7.000         | 47.000         |              |
| 17-27  | 222869 | Handicaptiltag - rammebevilling pr. år                            | u 200           | 200            | 200            | 200           | 800            | 200           | 200           | 200           | 1.400          |              |
|  |        |   | d 21            | 32             | 42             | 52            |                | 63            | 73            | 83            |                |              |
| 17-28  | 020881 | Nye legepladser - rammebevilling pr. år                           | u 100           | 100            | 100            | 100           | 400            | 100           | 100           | 100           | 700            |              |
|  |        |   | d 15            | 23             | 32             | 39            |                | 47            | 54            | 63            |                |              |
| 17-29  | 222939 | Rammebeløb, signalanlæg   | u 500           | 500            |                |               | 1.000          |               |               |               | 1.000          |              |
|  |        |   | d               | 1.181          | 1.603          | 1.868         | 2.379          | 2.487         | 2.592         | 2.699         |                |              |
|  |        | <b>Teknisk udvalg i alt</b>                                       | <b>u 61.370</b> | <b>67.920</b>  | <b>65.913</b>  | <b>22.620</b> | <b>217.823</b> | <b>18.120</b> | <b>18.120</b> | <b>18.120</b> | <b>272.183</b> |              |
|  |        | <b>i</b>  | <b>-500</b>     | <b>-13.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-9.900</b> | <b>-43.400</b> | <b>-3.500</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-46.900</b> |              |
|  |        | <b>n</b>  | <b>60.870</b>   | <b>54.920</b>  | <b>45.913</b>  | <b>12.720</b> | <b>174.423</b> | <b>14.620</b> | <b>18.120</b> | <b>18.120</b> | <b>225.283</b> |              |
|  |        | Afledt drift  | d               | 1.181          | 1.603          | 1.868         | 2.379          | 2.487         | 2.592         | 2.699         |                |              |

## Anlægsbudget for 2018-2024

| Lbnr. | Sted   | Ejendomsudvalget  | Budget 2018     | Budget 2019   | Budget 2020   | Budget 2021   | Sum 2018-21   | Budget 2022   | Budget 2023   | Budget 2024   | Projekt i alt  | Bemærkninger |
|-------|--------|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| 18-02 | 013849 | El- og energibesparende foranstaltninger (ramme)            | u 5.400         | 5.400         | 5.400         | 5.400         | 21.600        | 5.400         | 5.400         | 5.400         | 37.800         |              |
|       |        |   | d -270          | -540          | -810          | -1.080        |               | -1.350        | -1.620        | -1.890        |                |              |
| 18-03 | 013893 | Udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer (ramme) | u 11.000        | 11.000        | 11.000        | 11.000        | 44.000        | 11.000        | 11.000        | 11.000        | 77.000         |              |
| 18-04 | 013894 | Opfyldelse af spildevandsplanen                             | u 110           | 110           | 0             | 0             | 220           | 0             | 0             | 0             | 220            |              |
| 18-05 | 013895 | Tilgængelighedspuljen                                       | u 250           | 0             | 0             | 0             | 250           | 0             | 0             | 0             | 250            |              |
|       |        | <b>Ejendomsudvalget i alt</b>                               | <b>u 16.760</b> | <b>16.510</b> | <b>16.400</b> | <b>16.400</b> | <b>66.070</b> | <b>16.400</b> | <b>16.400</b> | <b>16.400</b> | <b>115.270</b> |              |
|       |        |   | <b>i 0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |              |
|       |        |   | <b>n 16.760</b> | <b>16.510</b> | <b>16.400</b> | <b>16.400</b> | <b>66.070</b> | <b>16.400</b> | <b>16.400</b> | <b>16.400</b> | <b>115.270</b> |              |
|       |        | Afledt drift  | d -270          | -540          | -810          | -1.080        |               | -1.350        | -1.620        | -1.890        |                |              |

|                           |                  |                |                |                |                 |                |               |               |                 |
|---------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>Alle udvalg, i alt</b> | <b>u 138.702</b> | <b>175.160</b> | <b>154.703</b> | <b>115.260</b> | <b>583.825</b>  | <b>115.760</b> | <b>65.760</b> | <b>65.720</b> | <b>831.065</b>  |
|                           | <b>i -22.870</b> | <b>-33.820</b> | <b>-50.590</b> | <b>-38.370</b> | <b>-145.650</b> | <b>-18.930</b> | <b>-2.850</b> | <b>-400</b>   | <b>-167.830</b> |
|                           | <b>n 115.832</b> | <b>141.340</b> | <b>104.113</b> | <b>76.890</b>  | <b>438.175</b>  | <b>96.830</b>  | <b>62.910</b> | <b>65.320</b> | <b>663.235</b>  |
| Afledt drift              | d 911            | 1.163          | 1.758          | 3.099          |                 | 3.037          | 2.972         | 2.909         |                 |

|  |                |                |               |                |                |                |               |               |                |
|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Netto, ekskl. jord og bygninger</b> | <b>112.330</b> | <b>131.130</b> | <b>98.513</b> | <b>100.320</b> | <b>442.293</b> | <b>107.220</b> | <b>60.720</b> | <b>60.720</b> | <b>670.953</b> |
|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|