

Anlægsbudget for 2017-2024

I 2017-priser (Hele 1.000 kr.)

Lbnr.	Sted	Økonomiudvalget	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Sum 2017-20	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Projekt i alt	Bemærkninger
05-0	001805	Udarbejdelse af lokalplaner	220	120			340					340	
05-1	002800	Rådighedsbeløb - Anlæg Boligformål		5.770	17.030	7.860	30.660	9.900	40	7.180	0	47.780	
			-9.639	-10.530	-9.930	-14.950	-45.049	-17.310	-14.910	-2.970	-9.220	-89.459	
05-2	003800	Rådighedsbeløb - Anlæg Erhvervsformål		3.720	3.000	0	6.720	0	0	0	0	6.720	
			-1.090	-2.200	-2.000	-2.000	-7.290	-2.000	-1.000	0	0	-10.290	
05-3	005800	Rådighedsbeløb - Køb af jord og bygninger	2.580	5.000	5.000	5.000	17.580	5.000	5.000	5.000	5.000	37.580	
05-4	010800	Rådighedsbeløb - Salg af ejendomme		-2.200	-2.000	-1.500	-5.700	-1.000	0	0	0	-6.700	
14-1		Skills			9.000		9.000					9.000	
		Økonomiudvalget i alt	2.800	14.610	34.030	12.860	64.300	14.900	5.040	12.180	5.000	101.420	
			-10.729	-14.930	-13.930	-18.450	-58.039	-20.310	-15.910	-2.970	-9.220	-106.449	
		Afledt drift	-7.929	-320	20.100	-5.590	6.261	-5.410	-10.870	9.210	-4.220	-5.029	

Lbnr.	Sted	Sundheds og Psykiatriudvalget	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Sum 2017-20	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Projekt i alt	Bemærkninger
07-1	485864	Tandplejen - Udskiftning af klinikudstyr på tandreguleringsafdelingen	500				500					500	
07-2	490809	Nyt Sundhedscenter				5.000	5.000	45.000	50.000			100.000	
07-3	550805	Forbedring af de fysiske rammer				200	200	200	200	200	200	1.000	
07-4	533809	Næstved Madservice - rammebevilling pr. år	500	500	500	500	2.000	500	500	500	500	4.000	
		Sundheds og Psykiatriudvalget i alt	1.000	500	500	5.700	7.700	45.700	50.700	700	700	105.500	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Afledt drift	1.000	500	500	5.700	7.700	45.700	50.700	700	700	105.500	

Lbnr.	Sted	Omsorgsudvalget	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Sum 2017-20	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Projekt i alt	Bemærkninger
08-1	532956	Anlægsprojekter i distrikterne - rammebevilling pr. år	500	500	500	500	2.000	500	500	500	500	4.000	
09-1	018803	Forbedring af de fysiske rammer - rammebevilling pr. år	700	700	700	700	2.800	700	700	700	700	5.600	
09-2		Frivillighedscenter og foreningernes hus	1.500				1.500					1.500	
		Omsorgsudvalget i alt	2.700	1.200	1.200	1.200	6.300	1.200	1.200	1.200	1.200	11.100	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Afledt drift	2.700	1.200	1.200	1.200	6.300	1.200	1.200	1.200	1.200	11.100	

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	d 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	d 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		

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	Vådrområdeprojekter - 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 -1.650	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 - rammebevilling pr. år	u 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 "Tjæregrunden"	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		
17-9	222918	Ramshered (Rest)	u			3.000	3.000					3.000	
			d					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				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		
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	500	500	500		1.500					1.500	
17-32	222937	Rundkørsel og tilkørselsvej, Vandkulturhus	5.000	1.500			6.500					6.500	
		Teknisk udvalg i alt	152.020	69.170	70.613	58.420	350.223	21.620	18.120	18.120	18.120	426.203	
			-4.150	-7.800	-10.700	-23.400	-46.050	-3.500	-3.500	0	0	-53.050	
		Afledt drift	147.870	61.370	59.913	35.020	304.173	18.120	14.620	18.120	18.120	373.153	
			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)	1.200				1.200					1.200	
18-02	013849	EL- og energibesparende foranstaltninger - rammebev. pr. år	5.400	5.400	5.400	5.400	21.600	5.400	5.400	5.400	5.400	43.200	
			-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	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	110	110	110		330					330	
18-05	013895	Tilgængelighedspulje	250	250			500					500	
		Ejendomsudvalget i alt	16.960	16.760	16.510	16.400	66.630	16.400	16.400	16.400	16.400	132.230	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Afledt drift	16.960	16.760	16.510	16.400	66.630	16.400	16.400	16.400	16.400	132.230	
			-270	-540	-810	-1.080		-1.350	-1.620	-1.890	-2.160		

Alle udvalg, i alt	u	198.380	135.240	180.853	123.880	638.353	124.120	115.760	72.900	65.720	1.016.853	
	i	-14.879	-22.730	-24.630	-41.850	-104.089	-23.810	-19.410	-2.970	-9.220	-159.499	
	n	183.501	112.510	156.223	82.030	534.264	100.310	96.350	69.930	56.500	857.354	
	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	
--	--	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	--