

Noter til anlægsoversigt 2021-2024

Om anlægsbevillinger og rådighedsbeløb.

For at et anlægsprojekt kan igangsættes skal der foreligge både en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb.

Anlægsbevillingen omhandler en beskrivelse af projektet i sin helhed, og når der er tale om komplekse anlægsopgaver består beskrivelsen af et program-oplæg. Programoplægget sikrer blandt andet den præcise definition af opgaven, de afledte konsekvenser i bred forstand, samt et forslag til tidsplan.

Udarbejdelse af programoplæg vil øge muligheden for en tidsmæssig mere realistisk budgettering af rådighedsbeløb hen over årene. Nye større projekter uden tidligere udarbejdet programoplæg vil ofte først kunne afsættes i et senere år end det aktuelle budgetår.

Rammebevillinger. En rammebevilling er en anlægsbevilling, som er fælles for flere mindre projekter af samme karakter. I forbindelse med den årlige budgetvedtagelse giver Byrådet til disse projekter en anlægsbevilling og et rammerådighedsbeløb. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet. Bemærk, at uforbrugte rådighedsbeløb ikke overføres automatisk til næste år, men skal søges overført med begrundelse, hvorimod merforbrug overføres til næste budgetår.

Rådighedsbeløb er de tal som fremgår af budgetterne, og som der i budgetlægningen foretages prioriteringer imellem. En anlægsbevilling vil ofte skulle forbruges over flere år, og derfor opdeles anlægsbevillingen i det nødvendige antal rådighedsbeløb.

Anlægsnoter til de enkelte projekter.

Alle beløb er angivet i 2021-priser.

Politikområde Administration (politikområdekode AB)

AB-302 El-biler og ladestandere (ramme pr. år)

For at værne om klimaet, og bidrage til at nedbringe CO2-udslippet er der fra budget 2021 og frem årlig afsat en ramme på 1.5 mio. kr. til investering i el-biler og ladestandere.

Da elbilerne endnu er dyrere i anskaffelse end benzinbiler, forhøjes driftsbudgettet samtidig med 0,4 mio. kr. årligt, så brugeren ikke kommer til at betale for denne merudgift. Dette betyder at de vil komme til at betale samme takst uanset om det er en el- eller benzin bil. Der vil være en besparelse på drivmiddel afhængig af hvor langt der køres i elbilen, denne besparelse tilfalder brugeren.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 1.500.000 kr. i 2021 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 6. oktober 2020. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

AB-NY DM i Skills 2026

Næstved Kommune var vært for Skills i 2019. Det blev en kæmpe succes, hvor der var stor fokus på de håndværksmæssige erhverv. Der er fortsat behov for at have fokus på håndværksfagene, og en prioritering af disse fag. Der er afsat finansiering til at kommunen kan søge om et nyt værtskab i 2026 med 0,6 mio. kr. til projektleder i hvert år i 2024 og 2025 på driftsbudgettet, og 10 mio. kr. i 2026 til afholdelse af Skills i Næstved i 2026.

Politikområde Jord og Bygninger (politikområdekode AD)

AD-4 Rådighedsbeløb – Anlæg Boligformål

I 2021 er der afsat 1 mio. kr. til påbegyndelse af byggemodning af området ved Englebjergvej/Parkvejs forlængelse og 29,26 mio. kr. til byggemodning af Stenlængegård-området. Derudover er der samlet afsat 0,1 mio. kr. til planlægning m.v. i forbindelse med storparceller på Fasanvej. Endelig er der afsat en uspecificeret ramme m.v. på 1,49 mio. kr. Der er budgetteret med en samlet indtægt på 15,4 mio. kr. fra salg af grunde på Kærsagrene, Vordingborgvej og Stenlængegård.

I forbindelse med budgetvedtagelsen den 6. oktober 2020 afgives følgende bevilling:

- Rammearbejdsbevilling på 50.000 kr. i indtægt og 40.000 kr. i udgift til salg af småarealer, som ikke selvstændigt kan bebygges. Rådighedsbeløbet frigives samtidig og anvendes til administrationens indgåelse af aftaler om salg af småarealer i overensstemmelse med bemyndigelse givet i Byrådets møde den 23. august 2016.

I Byrådets møde den 29. maj 2018 blev der givet en samlet anlægsbevilling på 14,8 mio. kr. til byggemodning af Kærsagrene. I samme byrådsmøde blev der givet en samlet anlægsbevilling til salg af grunde på Kærsagrene på 25,6 mio. kr. ekskl. moms. Det afsatte rådighedsbeløb i 2021 på 3,36 mio. kr. i indtægt frigives i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Ansøgning om anlægsbevilling til byggemodning af området ved Englebjergvej/Parkvejs forlængelse og byggemodning af Stenlængegård-området forelægges Byrådet i særskilte sager.

Ansøgning om frigivelse af uspecificeret rammebeløb på 1,45 mio. kr. fremsendes i særskilt sag.

Netto er der budgetteret med udgift på 16,5 mio. kr.

AD-12 Rådighedsbeløb – Anlæg Erhvervsformål

I Byrådets møde den 25. juni 2019 blev der givet en samlet anlægsbevilling på 12,8 mio. kr. til byggemodning af Øverup III. I samme byrådsmøde blev der givet en samlet anlægsbevilling til salg af grunde i området på 17,44 mio. kr. ekskl. moms. Det afsatte rådighedsbeløb i 2021 på 3,5 mio. kr. i indtægt frigives i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Til salg af jord i Øverup II er der skønsmæssigt afsat en indtægt på 1,5 mio. kr. Konkret sag om salg af jord forelægges for Byrådet.

Netto er der budgetteret med indtægter på 5,45 mio. kr.

AD-16 Rådighedsbeløb – Køb af jord og bygninger

Rådighedsbeløbet, som i 2021 udgør 5 mio. kr. i udgift, er et uspecificeret beløb afsat til erhvervelse af jord og bygninger til kommunale formål.

85 % af udgiften er forudsat lånefinansieret.

Der søges om anlægsbevillinger og frigivelse af rådighedsbeløb i særskilte sager.

AD-17 Rådighedsbeløb – Salg af ejendomme

Der er i 2021 afsat et rådighedsbeløb på netto 3,65 mio. kr. i indtægt.

Der søges om anlægsbevillinger og frigivelse af rådighedsbeløb i særskilte sager.

Politikområde Ejendomme (politikområdekode AH)

AH-75 EI- og energibesparende foranstaltninger (ramme pr. år).

Opfølgning på energimærkningen og energibesparende foranstaltninger.

Fra 2015 med gennemsnitlig tilbagebetalingstid på 20 år.

I 2021 er der afsat et rammebeløb på 1,74 mio. kr. I perioden 2022-2028 er der afsat et årligt rammebeløb på 2,5 mio. kr. til formålet. Beløbet er forudsat lånefinansieret.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 1,74 mio. kr. i 2021 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 6. oktober 2020. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

AH-76 Udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer (ramme pr. år).

Der er i 2021 afsat et rammebeløb på 10 mio. kr. til oprettende vedligeholdelse af bygninger og tekniske installationer. I perioden 2022 – 2028 er der ligeledes afsat årlige rammebeløb til formålet på mellem 5 mio. kr. og 15 mio. kr.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 10 mio. kr. i 2021 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 6. oktober 2020. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

AH-77 Opfyldelse af spildevandsplanen.

Følgende kommunale ejendomme er omfattet af spildevandsplanen med forventet påbud i 2021 om forbedret spildevandsrensning:

Øverup Krog 1 (tidligere Køgevej 300), Vordingborgvej 348, Køgevej 239, Østre Ringvej 86

Følgende kommunal ejendom er omfattet af spildevandsplanen med forventet påbud i 2022 om tilslutning til kloakforsyning:

Skov Allé 17

I 2021 og 2022 er der samlet afsat 450.000 kr. til arbejderne.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 300.000 kr. i 2021 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 6. oktober 2020. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

AH-78 Tilgængelighedspulje (ramme pr. år).

Tilgængelighedsmærkning (angiver graden af handicaptilgængelig på flere parametre) er klar for en række ejendomme. Opfølgning på mærkningens eventuelle barrierer og mangler samt afhjælpning af disse. Tilgængelighedsprojekter på Næstved Kommunes ejendomme prioriteres i samråd med Tilgængelighedsgruppen i Næstved Kommune.

Fra 2021 er der afsat en årlig pulje på 250.000 kr. til afhjælpning af mangler m.v.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 250.000 kr. i 2021 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 6. oktober 2020. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

AH-183 Bekæmpelse af bjørneklo på kommunale matrikler (ramme pr. år)

En vedtaget indsatsplan pålægger alle lodsejere (private og offentlige) i indsatsområdet at bekæmpe kæmpebjørneklo på deres ejendom.

Bekæmpelse af bjørneklo på kommunale matrikler inden og uden for indsatsområdet.

Fra 2021 er der afsat en årlig pulje på 200.000 kr. til bekæmpelsen.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 200.000 kr. i 2021 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 6. oktober 2020. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

AH-184 Tagreovering – indhentning af efterslæb (ramme pr. år)

Der er i 2021 afsat en ramme på 13 mio. kr. til udførelse af tagreoveringer på kommunale ejendomme for indhentelse af efterslæbet. Nedslidte tage kan få store konsekvenser for bygningens drift og manglende udbedring kan medføre store meromkostninger.

I 2022 er der afsat 5 mio. kr. og i perioden 2024 til 2028 er der afsat et årlige rammebeløb til formålet på 13 mio. kr.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 13 mio. kr. i 2021 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 6. oktober 2020. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

AH-185 Birkebjergparken – Ombygninger (ramme pr. år)

Ombygninger af eksisterende ejendomme i Birkebjergparken for at tilpasse nye, tidssvarende behov.

Der er afsat et rammebeløb på 14 mio. kr. i 2021 til planlægning og påbegyndelse af ombygninger.

I 2022 er der afsat 8 mio. kr., i 2023 er der afsat 3 mio. kr. og i perioden 2024-2028 er der årligt afsat et rammebeløb på 18 mio. kr.

Der afgives en rammeanlægsbevilling på 14 mio. kr. i 2021 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 6. oktober 2020. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

AH 303 Udarbejdelse af facilitetsplan for skole og dagpasning.

Der er brug for udarbejdelse af en samlet plan (facilitetsplan) for reovering og vedligeholdelse af skoler og dagtilbud, både udvendig og indvendig. Der er brug for en plan, hvor der dels ses på indeklima på skoler og dagtilbud og dels ses på hensigtsmæssig indretning i forhold til modernisering af læringsmiljøer både inde og ude. Planen skal anvendes til foretage en samlet fremadrettet prioritering på området.

Budgettet er placeret under CTE / ØK, men udarbejdes i samarbejde med CDS/BSU.

Der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i forbindelse med budgetvedtagelsen den 6. oktober 2020.

Politikområde Ældre (politikområdekode DA)

DA-22 Anlægsprojekter i distrikterne (ramme pr. år).

Der er fra 2016 afsat et årligt rammebeløb på 500.000 kr. til gennemførelse af en række små projekter, som ikke kan finansieres af distrikternes budget, idet der ikke er afsat midler til sådanne formål.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 500.000 kr. i 2021 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 6. oktober 2020. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

Politikområde Handicappede (politikområdekode DB)

DB-23 Forbedring af de fysiske rammer (ramme pr. år).

Der er fra 2016 afsat et årligt rammebeløb på 700.000 kr. til forbedring af de fysiske rammer på handicapområdet institutioner.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 700.000 kr. i 2021 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 6. oktober 2020. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

Politikområde Psykiatri (Politikområdekode DC)

DC-21 Forbedring af de fysiske rammer (ramme pr. år).

Der er fra 2019 afsat et årligt rammebeløb på 200.000 kr. til forbedring af de fysiske rammer på psykiatriområdet institutioner.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 200.000 kr. i 2021 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 6. oktober 2020. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

Politikområde Sundhed (politikområdekode DD)

DD-19 Nyt Sundhedscenter

Nuværende status:

Der er brug for et nyt sundhedscenter. Der har de to foregående år været budgetteret med 100 mio. kr. til opførelse af et nyt sundhedscenter. Budgetbeløbet er nedsat til 40 mio. kr., idet der nu planlægges med ombygning af Absalons lokaler i Birkebjergparken, hvilket forudsættes at være langt billigere. Der er ikke foretaget konkrete beregninger af udgiften til ombygning i Birkebjergparken. Udarbejdelse af konkret projekt for nyt sundhedscenter skal være klar ved udgangen af 2021, så det kan indgå i budgetlægningen for 2023.

Forhistorien:

I forbindelse med Strukturreformen i 2007 overtog kommunerne en række sundhedsopgaver. Hovedparten af disse er organisatorisk og fysisk forankret på Sundhedscentret. På det tidspunkt blev det besluttet at etablere Sundhedscentret på Præstøvej (ombygget gammelt plejehjem) som en midlertidig løsning.

Siden 2007 er antallet af borgere, der frekventerer Sundhedscentret steget markant. På genoptræningsområdet er stigningen eksempelvis svarende til over 200 %.

Politikområde Dagpasning (politikområdekode EB)

EB-24 Renovering og APV på dagtilbuddene (ramme pr. år)

Gennem de sidste mange år har der været afsat en pulje på ca. 2,0 mio. til udbedring af større problemer, der konstateres i de lovpligtige APV-undersøgelser, andre opståede indeklima-problemer samt indvendig vedligeholdelse, der overstiger en institutions almindelige rammer.

På området er der for langt de fleste institutioner tale om, at de har en alder på 30 – 50 år, og der opstår løbende behov for at løse arbejdsmiljøproblemer. Hvis ikke der er midler til at løse problemerne, så vil kommunen i langt højere grad opleve at få påbud fra Arbejdstilsynet.

Der afsættes i 2021 et rammebeløb på 1,157 mio. kr. til formålet. I perioden 2022-2028 er der afsat et årligt rammebeløb på 2 mio. kr.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 1,157 mio. kr. i 2021 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 6. oktober 2020. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

EB-235 Kapacitetsudvidelse Daginstitutioner (ramme pr. år)

Som følge af fortsat udbygning i Næstved nord og øst, så fremrykkes bygning af en ny daginstitution fra overslagsårene 2023-24 til 2021-22.

Der skal tages endelig stilling til placeringen, men Børne- og Skoleudvalget har peget på en placering på området ved Stenlængegård. Når lokalplanen for området er godkendt, så igangsættes et projekt med bygning af en ny daginstitution, som forventes at kunne stå færdig i 2022.

Der ansøges om anlægsbevilling i særskilt sag.

Politikområde Undervisning (politikområdekode EC)

EC-26 Renovering og APV på skolerne (ramme pr. år)

Der har igennem mange år været afsat anlægsmidler til akutte arbejdsmiljøproblemer og opgaver som følge af afhjælpning af opgaver fra de arbejdspladsvurderinger APV der udarbejdes. Der er ofte tale om forebyggelse af sager, som ellers ender med et påbud fra Arbejdstilsynet.

Det afsatte budget anvendes til større renoveringsarbejder som fx udskiftning eller renovering af gulve, afhjælpning af akustiske forhold, etablering af lovpligtig ventilation og udskiftning af belysning samt ekstraudgifter til bortskaffelse af farligt byggeaffald i forbindelse med renovering, når der fx konstateres bly, PCB eller andre farlige stoffer ved ombygning og renovering.

I 2021 er der afsat et rammebeløb på 5,287 mio. kr. I 2022 er der afsat et rammebeløb på 2 mio. kr. og i perioden 2023-2028 er der afsat en årlig ramme på 8 mio. kr.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 5,287 mio. kr. i 2021 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 6. oktober 2020. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

Politikområde Kultur og Fritid (politikområdekode FA)

FA-28 Facilitetsplan, uprioriterede midler. (ramme pr. år)

Baggrunden er "Facilitets- og udviklingsplan for Næstved Kommune" i 2009. Den er udført i samarbejde med Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund samt Center for Idræt og Arkitektur.

Anlægsbudget skal medvirke til at realisere idékatalog i rapporten – Bevægelsesarealer og motionsruter, skolen som kulturelt og fysisk samlingssted, fra forsamlingshus til kulturhus og udvikling af idræts- og Kulturformidling.

I 2023 er der afsat en ramme på 3,025 mio. kr. I perioden 2024-2028 er der afsat en årlig ramme på 7 mio. kr.

FA-29 Renovering af eksisterende faciliteter (ramme pr. år).

Der er fra 2018 afsat et årligt rammebeløb til renovering og vedligeholdelse af kommunale og selvejende institutioner til kultur og fritidsfaciliteter.

I 2021 er der afsat en ramme på 1,2 mio. kr. I 2023 er der afsat en ramme på 0,4 mio. kr. og i perioden 2024-2028 er der afsat en årlig ramme på 0,8 mio. kr.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 1,2 mio. kr. i 2021 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 6. oktober 2020. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

FA-35 Forsamlings- og kulturhuse (ramme pr. år)

Der er afsat midler til forbedringer og renoveringer. Der er i årene 2024-2028 afsat 1. mio. kr. årligt.

FA-36 Rønnebæksholm (ramme pr. år).

Der er afsat varierende beløb over årene til fortsat renovering og udvikling af Rønnebæksholm.

Midlerne anvendes til renovering og forbedring af publikumsfaciliteter.

I 2021 er der afsat en ramme på 1,5 mio. kr. I 2022 er der afsat en ramme på 0,5 mio. kr. og i perioden 2024-2028 er der afsat en årlig ramme på 1 mio.kr.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2021 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 6. oktober 2020. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

FA-37 Grønnegades Kaserne Kulturcenter (ramme pr. år).

Der er afsat varierende beløb over årene til renovering og udvikling af Grønnegades Kaserne.

I 2021 er der afsat en ramme på 1 mio. kr. I perioden 2024-2028 er der afsat en årlig ramme på 1 mio.kr.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2021 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 6. oktober 2020. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

FA-165 Kulturaktiviteter i landområder (ramme pr. år i 4 år)

Rammebevilling på 1 mio. kr. årligt i 2020-22. Beløbet er afsat til forskellige kulturaktiviteter i landområder.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2021 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 6. oktober 2020. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

FA-252 Svømmefacilitet

De nye vand- og svømmefaciliteter i Næstved Kommune beliggende på Stenlængegård lige syd for Næstved Nord Station, kommer til at indeholde et 50 meter bassin med 8 baner og hæve/sænkebro, der bl.a. muliggør en kombination af både 50 meter baner og 25 meter baner samtidigt. Herudover vil der blive opført et 25 meter bassin med 4 baner til undervisning, vandaktiviteter og leg, et morskabsbassin med flere forskellige vandaktiviteter som modstrømskanal, mammutbrusere og lignende, samt et stort varmtvandsbassin til bl.a. babysvømning, genoptræning, wellness aktiviteter og til brugere med særlige behov. Der vil blive opført en stor fællessauna til varmtvandsbassinet, og yderligere 2 kønsopdelte saunaer i

forbindelse med omklædningsfaciliteter. Anlægget kommer desuden til at indeholde en stor 80 meter lang vandrutsjebane, cafe og cafeområde, samt diverse depoter, herre/dame omklædning og familiekabiner, samt mødelokaler, personalefaciliteter og lignende.

Der er i alt afsat 222 mio. kr. til projektet. De 7 mio. kr. er afsat i 2020/2021, og herudover er der afsat 105 mio. kr. i 2022 og 110 mio. kr. i 2023. Den nye svømmehal forventes at åbne primo 2024.

Der ansøges om anlægsbevilling i særskilt sag.

Politikområde Natur, Vand og Miljø (politikområdekode GA)

GA-39 Natura 2000 - planlægning og naturforvaltning (ramme pr. år).

De statslige naturplaner som blev udsendt i april 2016 medfører at kommunen skal gennemføre en lang række projekter i Natura 2000 områderne, som er EU-udpegede særligt værdifulde naturområder. I Næstved Kommune drejer det sig om Præstø Fjord, Holmegårds Mose, Susåen med en række tilknyttede områder samt Karrebæk- og Dybsø Fjord. Næstved Kommune har i marts 2017 i et samarbejde med nabokommunerne udarbejdet handleplaner for indsatsen.

Den kommunale indsats suppleres af midler hentet ved ansøgning af eksterne puljer. En forudsætning for at kunne anvende puljerne er typisk 50% egenfinansiering.

Indsatsen i Natura 2000 områderne finansieres desuden af landbrugsstøtte-ordninger – som lodsejerne selv skal søge og LIFE-midler, som kan anvendes til de allerstørste projekter.

Der er fra 2021 afsat et årligt rammebeløb på 550.000 kr. til formålet.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 550.000 kr. i 2021 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 6. oktober 2020. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

GA-40 Natura 2000 – biodiversitet/projektanlæg (ramme pr. år).

De statslige naturplaner som blev udsendt i april 2016, medfører at kommunen skal gennemføre en lang række projekter i Natura 2000 områderne, som er EU-udpegede særligt værdifulde naturområder. I Næstved Kommune drejer det sig om Præstø Fjord, Holmegårds Mose, Susåen med en række tilknyttede områder samt Karrebæk- og Dybsø Fjord. Næstved Kommune har i marts 2017 i et samarbejde med nabokommunerne udarbejdet handleplaner for indsatsen.

Den kommunale indsats suppleres af midler hentet ved ansøgning af eksterne puljer. En forudsætning for at kunne anvende puljerne er typisk 50% egenfinansiering.

Indsatsen i Natura 2000 områderne finansieres desuden af landbrugsstøtte-ordninger – som lodsejerne selv skal søge og LIFE-midler, som kan anvendes til de allerstørste projekter.

Dertil kommer at kommunerne har en række forpligtigelser i forhold til bevaring af biodiversitet – særligt de arter som er omfattet af habitat-direktivet. Ofte ønskes rekreative tiltag i forbindelse med projekterne – fx naturstier – denne del er udelukkende kommunal finansieret.

Der er fra 2021 afsat et årligt rammebeløb på 450.000 kr. til formålet.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 450.000 kr. i 2021 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 6. oktober 2020. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

GA-41 Grøn Plan (ramme pr. år).

Der er i perioden 2019 -2021 ar der været afsat et årligt rammebeløb på 350.000 kr. til finansiering af projekter i forbindelse med gennemførelsen af Grøn Plan. Projekterne baserer sig på lokal inddragelse og skal forbedre levevilkårene for dyr og planter og forbedre adgangen til naturen, øge viden om og brugen af naturen samt tage hensyn til naturen og friluftslivet – også i byerne.

Eksempler er etablering af sheltere, fugleskjul, motionsbane i nye skovområder og stier.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 350.000 kr. i 2021 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 6. oktober 2020. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

GA-42 Vandplanprojekter og øvrige vandløbsprojekter – egen indsats (ramme pr. år).

Forundersøgelser og sonderinger af viljen blandt lodsejerne til at indgå i projekterne. Der er korte ansøgningsfrister, og kommunen kan kun få andel i de statslige midler, hvis der hurtigt er projekter klar.

Projekterne bygger på frivillighed. Der kan derfor være behov for at supplere de statslige midler for både vådområdeprojekter og vandløbsprojekter med kommunal medfinansiering til forskellige tiltag for at opnå den nødvendige lodsejeropbakning og for at dække uforudsete anlægsudgifter i forbindelse med vandplanprojekterne. Kommunens egne vandløbsrestaureringsprojekter. Projekter med Park & Vej og NK-Forsyning.

Der er i 2021 og 2022 afsat et årligt rammebeløb på 1,5 mio. kr. I 2023 er der afsat 2 mio. kr. og i perioden 2024-2028 er der afsat et årlige rammebeløb til formålet på 3,5 mio. kr.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2021 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 6. oktober 2020. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

GA-43 Vådområdeprojekter – statsfinansieret.

Som led i vådområdeaftalen fra 2010 mellem staten og KL gennemfører Næstved Kommune en række større vådområdeprojekter til at mindske udvaskningen af næringsstoffer til vandmiljøet.

Staten finansierer projekterne, men kommunerne lægger pengene ud indtil projekterne er gennemført. Der vil typisk være en forskydning på 1-3 år.

Anlægsbevilling på 25 mio. kr. i udgifter og 25 mio. kr. i indtægter er givet i Byrådets møde den 22. maj 2012 sag nr. 99.

Rådighedsbeløbet på 7 mio. kr. afsat i 2021 frigives i forbindelse med budgetvedtagelsen.

GA-45 Vandplan 2 – statsfinansieret.

I forbindelse med statens vandplan 2016-2021 skal der i Næstved Kommune gennemføres flere mindre vandløbsprojekter for at forbedre vandløbenes miljøtilstand. Princippet er at staten refunderer hele udgiften. Der kan dog være en udgift med at udarbejde kvalificerede ansøgninger og uforudsete anlægsudgifter. Disse udgifter dækkes som egenfinansiering.

Staten finansierer projekterne, men kommunen lægger pengene ud i det indeværende år, hvorefter staten refunderer udgiften i det kommende år.

Indsatserne i projekterne består i restaurering af vandløb ved at udlægge sten og gydegrus, genslynge vandløb, fjerne spærringer i vandløb og plante træer. Indsatserne skal udføres i bl.a. Fladsåen, Hulebækken og Åsidebækken.

Der er i perioden 2020 til 2025 afsat et rådighedsbeløb på 11 mio. kr. til opgaven – heraf er der afsat 2,5 mio. kr. i 2021.

Der ansøges om anlægsbevilling i særskilt sag.

GA-172 Gennemførelse af projekter i friluftstrategien (ramme pr. år).

I 2021 er der afsat et rammebeløb på 2 mio. kr. I 2022 er der afsat en ramme på 1 mio. kr. og i perioden fra 2024–2028 er der afsat en årlig ramme på 2 mio. kr. til gennemførelse af projekterne i Friluftstrategien.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 2,0 mio. kr. i 2021 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 6. oktober 2020. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

GA-173 Baltic Pipe.

Etableringen af gasrørledningen Baltic Pipe planlægges gennemført via et landplandirektiv udstedt af Erhvervsministeren. Landplandirektivet er statens værktøj til at gennemføre projekter af national interesse på tværs af den kommunale planlægning. Det betyder, at Næstved Kommune er myndighed på tildeling af dispensationer, der skal gives i forbindelse med anlægsarbejdet i henhold til naturbeskyttelsesloven og museumsloven.

I perioden 2019-2021 er der i alt afsat 1,8 mio. kr. til myndighedsbehandlingen

Der afgives en anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. i forbindelse med budgetvedtagelsen den 9. oktober 2018.

Rådighedsbeløb afsat i 2021 på 600.000 kr. frigives i forbindelse med budgetvedtagelsen.

GA-174 Vandplan 3, statsfinansieret

Statens nuværende vandplan afsluttes i 2021, og derefter kommer der en vandplan III for perioden 2022-2027. I forbindelse med statens vandplan III skal der i Næstved Kommune gennemføres flere vandløbsprojekter og evt. sørestaurerings projekter for at forbedre vandmiljøets tilstand. Princippet er at staten refunderer hele udgiften. Der kan dog være en udgift med at udarbejde kvalificerede ansøgninger, samt behov for at dække uforudsete anlægsudgifter. Disse udgifter dækkes ikke her, men indgår i projekt 42 "Vandplanprojekter og øvrige vandplanprojekter – egen indsats".

Indsatserne i projekterne består i restaurering af vandløb ved at udlægge sten og gydegrus, genslynge vandløb, fjerne spærringer og rørlægninger i vandløb samt plante træer. Derudover kan der være sø-restaureringer. Det vides endnu ikke i hvilke vandløb eller søer der skal gennemføres en indsats. Dette vil blive forelagt Teknisk udvalg i 2021.

Der er i perioden 2022-2024 afsat i alt 7,5 mio. kr. til projektet.

GA-240 Vådområdeprojekter del 2, statsfinansieret

Som led i vådområdeaftale mellem staten og KL skal Næstved kommune gennemfører en række vådområdeprojekter til at mindske udvaskningen af næringsstoffer til vandmiljøet.

Staten finansierer projekterne, men kommunerne lægger pengene ud indtil projekterne er gennemført. Der vil typisk være en forskydning på 1-3 år.

Der er i perioden 2022-2024 afsat i alt 9 mio. kr. til formålet.

Politikområde Trafik og Grønne områder (politikområdekode GC)

GC-51 Nye legepladser (ramme pr. år).

Anlæg af nye legepladser og forbedring/udvidelse af eksisterende.

Der er afsat et årligt rammebeløb på 300.000 kr. til formålet.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 300.000 kr. i 2021 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 6. oktober 2020. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

GC-54 Slidlag på veje, indhentning af efterslæb (ramme pr. år).

Der er i 2021 afsat et rammebeløb på 7 mio. kr. til indhentning af efterslæb på vejbelæggningerne. I perioden 2024 til 2028 er der ligeledes afsat årlige rammebeløb til formålet på 7 mio. kr.

Vejdirektoratet udarbejder årligt tilstandsrapporter for Næstved Kommunes kørebanearealer. Rapporten viser, at der er et større efterslæb og årligt investeringsbehov på over 22 mio. kr. ekskl. tidligere Fladså kommune og cykelstier og fortove.

På driftsbudgettet er der p.t. afsat 14 mio. kr. /år.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 7 mio. kr. i 2021 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 6. oktober 2020. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

GC-60 Nyanlæg af Teatergade i forbindelse med Campus.

Teatergade skal ombygges, når de nye bygninger til ny uddannelsesinstitution er gennemført. Anlægsarbejderne afventer udførelsen af bygningerne.

Der er afsat 4,75 mio. kr. i 2024.

Anlægsoverslaget inkluderer ikke evt. afledte udgifter til renovering af kloakeringen på Strækningen.

GC-62 Cykelsikkerhed og cykelstier (ramme pr. år).

Der er afsat et rammebeløb på 8 mio. kr. i 2021 til forbedrede forhold for cyklisterne – både angående trafiksikkerhed og fremkommelighed. Tiltagene kan være cyklistvenlig vejindretning (f.eks. hastighedsdæmpende foranstaltninger) eller nye cyklistforbindelser i form af cykelstier eller 2 – 1-veje i åbent land (udtales: "to minus en veje"). I 2022 er der afsat 4,75 mio. kr., i 2024 er der afsat 0,25 mio. kr. og i perioden 2024-2028 er der afsat et årligt rammebeløb på 5 mio. kr.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 8 mio. kr. i 2021 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 6. oktober 2020. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

GC-64 Handicaptiltag (ramme pr. år).

Der identificeres løbende behov for at forbedre tilgængeligheden på veje, fortove, pladser mv. Derudover behandles indkomne ønsker fra borgere og handicap-organisationerne.

Administrationen udarbejder forslag til anvendelse af midlerne som forelægges for Tilgængelighedsgruppen til godkendelse.

Der er afsat et årligt rammebeløb på 200.000 kr. til formålet.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 200.000 kr. i 2021 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 6. oktober 2020. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

GC-69 Oprettning af vejbroer (ramme pr. år).

Der er i 2021 afsat et rammebeløb på 3 mio. kr. til oprettning af vejbroer. I 2022 er der afsat 1 mio. kr. og i perioden 2024-2028 er der afsat et årlige rammebeløb til formålet på 3 mio. kr.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 3 mio. kr. i 2021 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 6. oktober 2020. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

GC-177 Renovering af vejafvandingsanlæg (ramme pr. år).

Der er i 2022 afsat et rammebeløb på 1 mio. kr. til indhentning af efterslæb på vejafvandingsdelen. I perioden 2024 til 2028 er der afsat et årlige rammebeløb til formålet på 3 mio. kr.

GC-178 Trafikplan, udmøntning (ramme pr. år)

Administrationen har i løbet af 2018 udarbejdet Trafikplan 2019-2023 for hele Næstved Kommune omhandlende fremkommelighed, cykeltrafik og trafiksikkerhed.

I 2021 er der afsat et rammebeløb på 5 mio. kr. til færdiggørelse af udmøntningen af trafikplanen.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 5 mio. kr. i 2021 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 6. oktober 2020. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

GC-179 Gennemførelse af projekter i "Begrønningsplan" (rammebevilling pr. år i 4 år)

I perioden 2021 – 2024 er der afsat en ramme på 500.000 kr. pr. år. Rammeanlægsbevillingen planlægges benyttet i sammenhæng med Plan- og Erhvervsudvalgets projekt med Udvikling af Centerbyerne.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 500.000 kr. i 2021 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 6. oktober 2020. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

GC-180 Tiltag i bymidten (ramme pr. år).

Der er afsat et rammebeløb på 4 mio. kr. i 2021 til gennemførelse af aktiviteter til fordel for bymidten i Næstved. I 2022 er der afsat 2 mio. kr. til formålet og i perioden 2024-2028 er der afsat et årligt rammebeløb på 2 mio. kr.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 4 mio. kr. i 2021 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 6. oktober 2020. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

GC-181 Fjernelse af tang Karrebæksminde (ramme pr. år).

Til fjernelse af tang i Karrebæksminde er der afsat et årligt rammebeløb på 300.000 kr.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 300.000 kr. i 2021 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 6. oktober 2020. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

GC-301 Sikkerhedsskærme til stibroen

I forbindelse med elektrificeringen på jernbanen skal der af sikkerhedsmæssige hensyn etableres skærmtage på begge sider af stibroen over Næstved station.

Ifølge overenskomst imellem Næstved Kommune og Banestyrelsen af 24. april 2003, skal Næstved Kommune betale de ekstra omkostninger som Banedanmark får i forbindelse med etablering af afskærmning af broen.

Banedanmark står for projektering og udførelse og fremsender faktura til Næstved Kommune i 2021.

Der er afsat 3 mio. kr. til formålet i 2021.

Der afgives en anlægsbevilling på 3 mio. kr. i 2021 og rådighedsbeløbet frigives i forbindelse med budgetvedtagelsen den 6. oktober 2020.

Politikområde Plan og Erhverv (politikområdekode IA)

IA-168 Realisering af Ressourcecity (ramme pr. år)

Realisering af Ressourcecity indeholder omkostninger til drift af lokaliteten på Maglemølle 31, løn til projektleder, omkostninger til årlig konference, projektudvikling med fokus i gældende strategi.

Der er i perioden 2021-2028 afsat en årlig rammebevilling på 1,5 mio. kr. til fortsættelse af arbejdet med realisering af visionen om Ressourcecity

Der afgives anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2021 og rådighedsbeløbet frigives i forbindelse med budgetvedtagelsen den 6. oktober 2020.

IA-169 Præmiering af god arkitektur (bymidtestrategi) (ramme pr. år)

Med udgangspunkt i forslaget om præmiering af god arkitektur fra Udviklingsstrategi for Næstved Kommune, skal der sættes fokus på, højne opmærksomheden omkring og skabe forståelse for god arkitektur, arkitektonisk kvalitet og bygningsbevaring. Dette skal ske årligt på Arkitekturens internationale Dag d. 1. oktober, ved at præmiere de bedste projekter både i hele kommunen og i Næstved by. Der stilles skarpt på smukt byggeri der understøtter Næstved Kommune som en attraktiv kommune, ved at skabe smukkere og bedre steder at leve. Med præmieringen skal kommunen medvirke til en øget interesse for den arkitektoniske kvalitet i de fysiske omgivelser både med henblik på bevaring af eksisterende bygninger og opførelse af nye samt hædre arkitekter for deres arbejde og bygherrer for deres prioritering af arkitekturen og bygningsbevaring.

Gennem præmieringen rettes fokus på hhv. moderne byggeri og anlæg og bygningsbevaring. Der gives i alt 4 priser – en for hhv. moderne byggeri og bygningsbevaring i Næstved By og en for hhv. moderne byggeri og bygningsbevaring i Næstved Kommune.

Der afgives anlægsbevilling på 50.000 kr. i 2021 og rådighedsbeløbet frigives i forbindelse med budgetvedtagelsen den 6. oktober 2020.

IA-170 Udvikling af byområder (ramme pr. år i 4 år)

De fire udviklingscentre i Næstved Kommune, Brøderup-Tappernøje, Fuglebjerg, Fensmark og Glumsø, har forskellige potentialer, der i dag er udnyttet i større eller mindre grad. Hvilket også gør sig gældende i kommunens resterende byer.

Potentialet for bosætning er til stede, og tilsammen tilbydes mange forskellige typer boliger og boligområder med forskellige tilbud i omgivelserne. På samme måde udbydes der især i udviklingscentrene et bredt udvalg af muligheder for at etablere forskellige typer erhverv.

Med fokus på udvikling af byerne uden for Næstved by kan det sikres, at byernes identiteter styrkes og bymiljøerne løftes.

Der er i perioden 2021-2024 er der afsat et årligt rammebeløb på 2,5 mio. kr.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2021 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 6. oktober 2020. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.