

## Afgivelse af anlægsbevillinger - budgetkontrol pr. 1. november 2018 - hele 1.000 kr.

<b>Nye anlægsbevillinger og frigivelse af rådighedsbeløb</b>			
Projekt	Anlægsbevilling Udgift	Anlægsbevilling Indtægt	Bemærkninger
<b>Politikomsråde Jord og bygninger:</b>			
Udarbejdelse af lokalplaner	600		For at imødekomme byrådets målsætning om, at Næstved Kommune til stadighed skal have ca. 50 parcelhusgrunde til salg, ønskes midler til udviklingen af en lokalplan for Stenlængegårdsområdet, så Næstved Kommune er parat til at imødekomme efterspørgslen på markedet. En lokalplanproces tager ca 9 måneder. Der blev i 2009 lavet en udviklingsplan for området, der imidlertid ikke tager højde for klimatilpassningsudfordringerne i området. Der skal derfor nu udvikles en ny plan, der ligeledes håndterer denne problemstilling. Lokalplanen skal udarbejdes af eksterne konsulenter med særlig fokus på områdets grønne potentialer, nærheden til flere vandløb og centrale placering i Næstved By. Udgiften anslås at udgøre kr. 300.000,-  Efter vedtagelsen af den nye lokalplan for Næstved Bymidte i 2017, har kommunen modtaget flere henvendelser fra interesserede ejendomsudviklere, der ønsker at erhverve grunde til boligbyggeri i Rådmandshaveområdet. På den baggrund ønskes der midler til udvikling af en ny lokalplan for området, der kan danne baggrund for byggemodning og salg af kommunale arealer til nybyggeri. Lokalplanen skal udarbejdes af eksterne konsulenter med særlig fokus på at skabe mulighed for udvikling af boliger af høj kvalitet i et grant område tæt på Næstved Bymidte. Udgiften anslås at udgøre kr. 300.000,-
Frikøb af ældreboliger Otterupvej 6-8	12.878		Byrådet 28/8-2018, sag nr. 183. Den ønskede anlægsbevilling svarer til det faktisk opgjorte indfrielsesbeløb, idet afdrag og renter i perioden marts til september 2018  Som en del af beslutningen var det forudsat, at Nelliavej 15-17 skulle sælges for ca. 4 mio. kr. Denne salgssum skulle medgå til finansieringen af indfrielsesbeløbet. Salg af Nelliavej er ikke iværksat - anlægsbevilling vil blive søgt i 2019.
Salg af matr. Nr. 3am, Øverup		1.107	Der er indgået aftale om salg.
Salg af areal i Tapperneje	4	180	Der er indgået aftale om salg.
<b>Politikomsråde Kultur og Fritid</b>			
Facilitetsplan prioriterede midler	527		Restbudgetter fra hhv. fælles folke- og skolebibliotekssystem og Glumsø Kro låsesystem overføres til Facilitetsplan og foreslås overført til 2019, idet der ikke er afsat midler i 2019.
<b>Politikomsråde Trafik og Grønne områder:</b>			
Anlæg af trappe til Munkebakken	250		TU - blev i mødet den 29/10-18 orienteret om projektet. Nu søges om anlægsbevilling til betaling til VUC af Næstved Kommunes andel af udførelse af trappen til Munkebakken på 250.000 kr.
Udskiftning af vejelysning i Mogenstrup	850		TU - besluttede i mødet den 17/10-18, at anvende restbevillingen til "Udskiftning af kviksalvarmaturer" til renovering af gadebelysningen i Mogenstrup, da både lamper og master er i dårlig stand.
Campus - anlæg af sti fra P-plads på Tjæregrunden til stationen	1.000		Der skal etableres en sti fra hjørnet af Remisebygningen på nordsiden af den nye Rampen, frem mod banen og gennem gang- og cykeltunnelen under Rampen. Stien skal kobles sammen med den sti, som totalentreprenøren for parkeringshusene udfører på ydersiden af parkeringshuset ved Kåhlervej ud mod banen. Således kan man på cykel som gående bevæge sig fra Baldersvej i syd til stationen i nord på et sammenhængende stisystem.  (udover projektering og arealberigtigelse, skal arbejdet udføres - incl. Hegn, bundopbygning, overflader, belysning m.m.)
<b>Regulering af anlægsbevillinger</b>			
Projekt	Godkendt anlægsbevilling	Revideret anlægsbevilling	Bemærkninger
<b>Politikomsråde Kultur og Fritid</b>			
Fælles skole- og bibliotekssystem	587	100	Projektet er færdig - restbudget foreslås overført til facilitetsplan
Glumsø Kro Låsesystem	100	60	Projektet er færdig - restbudget foreslås overført til facilitetsplan
<b>Politikomsråde Trafik og Grønne områder:</b>			
Campus - P-huse	78.375	83.111	Ved budgetkontrollen pr. 1/8-18 blev rådighedsbeløbet til projektet forhøjet med 2 mio. kr. fra Ring Syd og med 736.000 kr. fra afledt drift til dækning af udgifter til overvågning af P-huse. Nu ønskes rådighedsbeløbet forhøjet med yderligere 2 mio. kr.  Merudgifterne fordeler sig således: - Råhus - merudgift 2,1 mio. kr., som skyldes diverse aftalte tillægsarbejder og ekstra krav fra entreprenøren, som afventer forhandlinger - Facadearbejder - merudgift 1.067.000 kr., som skyldes a) valg af cortenstål, som er dyrt materiale, b) separat aftaleindgåelse - dvs. som tillæg til råhuskontrakten (herunder ekstra projekteringsudgifter og ekstra dækningsbidrag) - Uforudsete udgifter - merudgift 1.569.000 kr. Overskridelsen skyldes a) ekstra udgifter til ind- og udkørselsanlæg til parkeringshuset ved Rampen, b) supplerende juridisk rådgivning i forbindelse med kontraktformen (opdeling af råhus- og facadekontrakt), c) supplerende udgifter til afteede forhold (fx nye tilkørselsforhold ved Fitness.
Ring Syd	156.818	153.214	Ved budgetkontrollen pr. 1/8-18 blev rådighedsbeløbet til projektet reduceret med 2 mio. kr., som blev overført til finansiering af merudgifter til P-husene. Ved denne budgetkontrol ønskes bevillingen til P-huse yderligere forhøjet, hvor Ring Syd bidrager med 1.604.000 kr. Nu ønskes anlægsbevillingen justeret tilsvarende.
Udskiftning af kviksalvarmaturer	9.500	8.650	Anlægsbevillingen på 9,5 mio. kr. som blev givet i byrådets møde den 25/4-2013 reduceres med 850.000 kr., som anvendes til finansiering af udskiftning af vejelysning i Mogenstrup.
<b>Frigivelse af anlægsbevillinger</b>			
Projekt	Frigivelse		Bemærkninger
<b>Politikomsråde Kultur og Fritid</b>			
Ny Holmegaard	10.000		Der er overflyttet 20 mio. kr. fra 2019 til 2018, hvoraf de 10 mio. kr. tidligere er frigivet. De resterende 10 mio. kr. søges frigivet.