

## Anlægsbudget for 2018-2024

I 2018-priser (Hele 1.000 kr.)

Lbnr.	Sted	Økonomiudvalget	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Sum 2018-21	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Projekt i alt	Bemærkninger
05-1	002800	Rådighedsbeløb - Anlæg Boligformål	u 1.182	14.030	31.190	40	46.442	40	40		46.522	
			i 0	-16.820	-27.090	-25.470	-69.380	-14.430	-2.850	-400	-87.060	
05-2	003800	Rådighedsbeløb - Anlæg Erhvervsformål	u 0	3.000	0	0	3.000	0	0	0	3.000	
			i -480	-2.000	-2.000	-2.000	-6.480	-1.000	0	0	-7.480	
05-3	005800	Rådighedsbeløb - Køb af jord og bygninger	u 5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	35.000	
05-4	010800	Rådighedsbeløb - Salg af ejendomme	i -2.200	-2.000	-1.500	-1.000	-6.700	0	0	0	-6.700	
											0	
14-1	667855	Skills	u	10.000			10.000				10.000	
25-1	676900	Pulje restfinansiering af Ny Holmegaard	u	-1.250								
		<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>u 6.182</b>	<b>30.780</b>	<b>36.190</b>	<b>5.040</b>	<b>79.442</b>	<b>5.040</b>	<b>5.040</b>	<b>5.000</b>	<b>94.522</b>	
			<b>i -2.680</b>	<b>-20.820</b>	<b>-30.590</b>	<b>-28.470</b>	<b>-82.560</b>	<b>-15.430</b>	<b>-2.850</b>	<b>-400</b>	<b>-101.240</b>	
			<b>n 3.502</b>	<b>9.960</b>	<b>5.600</b>	<b>-23.430</b>	<b>-4.368</b>	<b>-10.390</b>	<b>2.190</b>	<b>4.600</b>	<b>-7.968</b>	
		Afledt drift	d 0	0	0	0		0	0	0		

Lbnr.	Sted	Sundheds og Psykiatriudvalget	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Sum 2018-21	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Projekt i alt	Bemærkninger
07-2	490809	Nyt Sundhedscenter	u		5.000	45.000	50.000	50.000			100.000	
07-3	550805	Forbedring af de fysiske rammer	u		200	200	400	200	200	200	1.000	
07-4	533809	Næstved Madservice - rammebevilling pr. år	u	500	500	500	2.000	500	500	500	3.500	
		<b>Sundheds og Psykiatriudvalget i alt</b>	<b>u 500</b>	<b>500</b>	<b>5.700</b>	<b>45.700</b>	<b>52.400</b>	<b>50.700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>104.500</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 500</b>	<b>500</b>	<b>5.700</b>	<b>45.700</b>	<b>52.400</b>	<b>50.700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>104.500</b>	
		Afledt drift	d 0	0	0	0		0	0	0		

Lbnr.	Sted	Omsorgsudvalget	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Sum 2018-21	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Projekt i alt	Bemærkninger
08-1	532956	Anlægsprojekter i distrikterne - rammebevilling pr. år	u	500	500	500	2.000	500	500	500	3.500	
09-1	018803	Forbedring af de fysiske rammer - rammebevilling pr. år	u	700	700	700	2.800	700	700	700	4.900	
		<b>Omsorgsudvalget i alt</b>	<b>u 1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>4.800</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>8.400</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 1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>4.800</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>8.400</b>	
		Afledt drift	d 0	0	0	0		0	0	0		

## 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		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	
13-15	360810	Ny Holmegaard	u	20.000			20.000				20.000	
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	7.000	
13-8	031829	Street Mekka	u	9.000			9.000				9.000	
			d		500	500		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>64.500</b>	<b>15.800</b>	<b>10.800</b>	<b>116.600</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>149.000</b>	
			i 0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			n 25.500	64.500	15.800	10.800	116.600	10.800	10.800	10.800	149.000	
		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	Vådområdeprojekter (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	222777	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	222777	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	
17-30	222945	Tilbagebetaling vejbidrag	i	-18.750			-18.750				-18.750	
		<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 -500</b>	<b>-31.750</b>	<b>-20.000</b>	<b>-9.900</b>	<b>-62.150</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.650</b>	
			<b>n 60.870</b>	<b>36.170</b>	<b>45.913</b>	<b>12.720</b>	<b>155.673</b>	<b>14.620</b>	<b>18.120</b>	<b>18.120</b>	<b>206.533</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
18-2	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		
18-3	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	
18-4	013894	Opfyldelse af spildevandsplanen	u 110	110	0	0	220	0	0	0	220	
18-5	013895	Tilgængelighedspuljen	u 250	0	0	0	250	0	0	0	250	
		<b>Ejendomsudvalget i alt</b>	u <b>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>	
			i <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>0</b>	
			n <b>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>	u <b>119.012</b>	<b>194.910</b>	<b>154.703</b>	<b>115.260</b>	<b>583.885</b>	<b>115.760</b>	<b>65.760</b>	<b>65.720</b>	<b>832.375</b>	
	i <b>-3.180</b>	<b>-52.570</b>	<b>-50.590</b>	<b>-38.370</b>	<b>-144.710</b>	<b>-18.930</b>	<b>-2.850</b>	<b>-400</b>	<b>-166.890</b>	
	n <b>115.832</b>	<b>142.340</b>	<b>104.113</b>	<b>76.890</b>	<b>439.175</b>	<b>96.830</b>	<b>62.910</b>	<b>65.320</b>	<b>664.235</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>142.380</b>	<b>98.513</b>	<b>100.320</b>	<b>443.543</b>	<b>107.220</b>	<b>60.720</b>	<b>60.720</b>	<b>682.203</b>	
--	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	--