

Anlægsbudget for 2018-2024

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 indeklime - 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		
		Børne- og skoleudvalget i alt	u	7.500	13.500	13.500	13.500	48.000	13.500	13.500	13.500	88.500	
			i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Afledt drift	d	0	100	200	300		400	500	600	88.500	

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		
		Kulturudvalget i alt	u	25.500	64.500	15.800	10.800	116.600	10.800	10.800	10.800	149.000	
			i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Afledt drift	d	0	0	500	1.500		1.500	1.500	1.500	149.000	

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	
Natur, Vand og Miljø													
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	
Trafik og Grønne områder:												
<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	Oprettning 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	
		Teknisk udvalg i alt	u 61.370	67.920	65.913	22.620	217.823	18.120	18.120	18.120	272.183	
			i -500	-31.750	-20.000	-9.900	-62.150	-3.500	0	0	-65.650	
			n 60.870	36.170	45.913	12.720	155.673	14.620	18.120	18.120	206.533	
		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	
		Ejendomsudvalget i alt	u	16.760	16.510	16.400	16.400	66.070	16.400	16.400	16.400	115.270	
			i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			n	16.760	16.510	16.400	16.400	66.070	16.400	16.400	16.400	115.270	
		Afledt drift	d	-270	-540	-810	-1.080		-1.350	-1.620	-1.890		

Alle udvalg, i alt	u	119.012	194.910	154.703	115.260	583.885	115.760	65.760	65.720	832.375	
	i	-3.180	-52.570	-50.590	-38.370	-144.710	-18.930	-2.850	-400	-166.890	
	n	115.832	142.340	104.113	76.890	439.175	96.830	62.910	65.320	664.235	
Afledt drift	d	911	1.163	1.758	3.099		3.037	2.972	2.909		

Netto, ekskl. jord og bygninger		112.330	142.380	98.513	100.320	443.543	107.220	60.720	60.720	682.203	
--	--	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	--