

ANLÆGSBUDGET 2021-2028 TIL BUDGETSEMINARET (hele 1.000 kr.)

I forhold til det vedtagne anlægsbudget fra sidste år er der indarbejdet følgende:

	2021	2022	2023	2024	2025
Fremrykning af anlægsbudgetter til 2020 pga corona	-19.367	-10.500			
Anlægsbeløb Næstved madservice er overført til driftsbudgettet	-500	-500	-500	-500	-500
Nedjustering af anlægsbudget til Sundhedscenter jf budgetstrategi			-30.000	-30.000	
Nyt byggemodningsbudget	24.986	15.480	3.110	-23.240	-14.420
Ændringer af samlet anlægsbudget i alt	5.119	4.480	-27.390	-53.740	-14.920

Derudover er der foretaget følgende omprioriteringer indenfor udvalg

	2021	2022	2023	2024
Teknisk udvalg				
Cykelsikkerhed og cykelstier (ramme pr. år)		4.750		-4.750
Nyanlæg af Teatergade i forbindelse med Campus	-5.000	-4.750	5.000	4.750
Trafikplan, udmøntning (ramme pr. år i 5 år)	5.000		-5.000	

ANLÆGSBUDGET 2021-2028 TIL BUDGETSEMINARET (hele 1.000 kr.)

Blok	Projekt navn	Udg/ Indt/ Afledt Drift	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Bemærkning
Økonomiudvalget											
Politikområde Jord og Bygninger (AD)											
AD-4	Byggemodning - boligformål:										
	- rammebeløb, udgift	U	31.850	19.680	21.320	5.210	2.310	2.040	2.040	2.040	
	- rammebeløb, indtægt	I	-15.354	-21.390	-29.960	-36.960	-26.240	-2.500	0	0	
AD-12	Byggemodning - erhvervsformål:										
	- rammebeløb, udgift	U	0	3.300	0	0	0	0	0	0	
	- rammebeløb, indtægt	I	-5.450	-7.000	-3.080	-2.530	-2.000	0	0	0	
AD-16	Køb af jord og bygninger (forudsat lånefinansieret med 85%)	U	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
AD-17	Salg af ejendomme	U	150								
		I	-3.800	-	-	-	-	-	-	-	
Politikområde Ejendomme (AH)											
AH-75	El- og energibesparende foranstaltninger, lånefinansieret	U	1.740	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		AD	-250	-375	-500	-625	-750	-875	-1.000	-1.125	
AH-76	Udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer	U		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
AH-77	Oplydelse af spildevandsplan	U	300	150							
AH-ny	Energimærkning	U					170	2.500			
AH-78	Tilgængelighedspuljen	U	250	250	250	250	250	250	250	250	
AH-183	Bekæmpelse af bjørneklo på kommunale matrikler	U	200	200	200	200	200	200	200	200	
AH-184	tagerenovering - Efterkommelse af efterslæb	U	-	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
AH-185	Birkebjergparken - Ombygninger	U	-	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
Total for Økonomiudvalget		U	39.490	54.080	75.270	59.160	56.430	58.490	55.990	55.990	
		I	-24.604	-28.390	-33.040	-39.490	-28.240	-2.500	-	-	
		N	14.886	25.690	42.230	19.670	28.190	55.990	55.990	55.990	
		AD	-250	-375	-500	-625	-750	-875	-1.000	-1.125	

Blok	Projekt navn	Udg/ Indt/ Afledt Drift	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Bemærkning
Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget											
Politikområde Ældre (DA)											
DA-22	Anlægsprojekter i distrikterne - Rammebevilling	U		500	500	500	500	500	500	500	
Politikområde Handicappede (DB)											
DB-23	Forbedring af de fysiske rammer - Rammebevilling	U	700	700	700	700	700	700	700	700	
Politikområde Psykiatri (DC)											
DC-21	Forbedring af de fysiske rammer - Rammebevilling	U	200	200	200	200	200	200	200	200	
DC-241	Køb af boliger og ombygning/indretning til psykiatritilbud	U									
Politikområde Sundhed (DD)											
Sidste års anlægsbeløb på 500.000 kr. årligt til madservice er flyttet til driftsbudgettet											
DD-19	Nyt Sundhedscenter	U			20.000	20.000					
Total for Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget		U	900	1.400	21.400	21.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
		I	-	-	-	-	-	-	-	-	
		N	900	1.400	21.400	21.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
		AD	-	-	-	-	-	-	-	-	

Blok	Projekt navn	Udg/ Indt/ Afledt Drift	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Bemærkning
Børne- og Skoleudvalget											
Politikområde Dagpasning (EB)											
EB-24	Renovering og APV på dagtilbuddene	U	1.157	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
EB-235	Kapacitetsudvidelse Daginstitutioner	U AD	-	-	10.000	14.000	14.000	10.000	-	-	Ikke fastlagt hvorhenne i kommunen de skal bygges
					600	1.200	1.800	2.400	2.400		
Politikområde Undervisning (EC)											
EC-26	Renovering og APV på skolerne	U	5.286	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
EC-160	Udbygning af LI. Næstved skole	U AD									
			1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
Total for Børne- og Skoleudvalget		U	6.443	4.000	20.000	24.000	24.000	20.000	10.000	10.000	
		I	-	-	-	-	-	-	-	-	
		N	6.443	4.000	20.000	24.000	24.000	20.000	10.000	10.000	
		AD	1.200	1.200	1.200	1.800	2.400	3.000	3.600	3.600	

Blok	Projekt navn	Udg/ Indt/ Afledt Drift	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Bemærkning
Kultur og Demokratiudvalget											
Politikområde Kultur og Fritid (FA)											
FA-239	Renovering af betonkonstruktionerne i Fladså svømmehal	U									
FA-28	Facilitetsplan, uprioriterede midler - rammebevilling	U			3.025	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
FA-29	Renovering af eksisterende faciliteter	U	400	400	800	800	800	800	800	800	
FA-34	Svømmefacilitet	U	76.000	75.000	3.975						
FA-36	Rønnebæksholm - rammebevilling	U	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
FA-37	Grønnegade kaserne kulturcenter - rammebevilling	U			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
FA-165	Kulturaktiviteter i landområder, ramme	U	1.000	1.000							
FA-35	Forsamlings- og Kulturhuse - rammebevilling	U				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
FA-31	Skøjtebane	U							5.000		
Total for Kulturudvalget		U	77.900	76.900	9.800	10.800	10.800	10.800	15.800	10.800	
		I	-	-	-	-	-	-	-	-	
		N	77.900	76.900	9.800	10.800	10.800	10.800	15.800	10.800	
		AD	-	-	-	-	-	-	-	-	

Blok	Projekt navn	Udg/ Indt/ Afledt Drift	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Bemærkning
TEKNISK UDVALG											
Politikområde Natur, Vand og Miljø (GA)											
GA-39	Natura 2000 - planlægning og naturforvaltning (ramme pr. år)	U	550	550	550	550	550	550	550	550	
GA-40	Natura 2000 - biodiversitet / projektanlæg (ramme pr. år)	U	450	450	450	450	450	450	450	450	
		AD	90	135	180	225	270	315	360	405	
GA-41	Grøn plan (ramme pr. år)	U	350								
GA-42	Vandplanprojekter og øvrige vandløbsprojekter - egen indsats (ramme pr. år)	U	1.500	1.500	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Skal også anvendes til Suså Life, som der ikke er afsat særskilt budget til.
		AD	200	300	400	500	500	500	500	500	
GA-43	Vådområdeprojekter, statsfinansieret	U	7.000								
		I	-12.600	-6.400							
		AD	125	225	225	225	225	125	25	25	
GA-44	Vandløbsprojekter, statsfinansieret	U									
		I									
		AD	50	50	50	50	50	50	50	50	
GA-45	Vandplan 2, statsfinansieret	U	3.500	3.500							
		I	-3.500	-3.500	-3.500						
		AD	100	200	200	200	200	200	200	200	
GA-172	Gennemførelse af projekter i Friluftstrategien (ramme pr. år)	U		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		AD	400	400	500	700	900	1.100	1.300	1.500	
GA-173	Baltic Pipe	U	600								
GA-174	Vandplan 3, statsfinansieret	U		500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.000		
		I			-500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.000	
		AD			50	50	50	50	50	50	
GA-240	Vådområdeprojekter, del 2, statsfinansieret	U		1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		I			-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-8.000	
		AD				100	100	100	100	100	

Blok	Projekt navn	Udg/ Indt/ Afledt Drift	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Bemærkning
Alle udvalg i alt		U	151.033	158.980	169.320	154.710	148.980	172.040	131.540	127.540	
		I	-40.704	-38.290	-38.040	-46.990	-35.740	-10.000	-7.500	-11.000	
		N	110.329	120.690	131.280	107.720	113.240	162.040	124.040	116.540	
		AD	2.240	2.674	3.160	4.311	5.208	5.968	7.185	7.548	
Alle udvalg netto ekskl. Jordforsyning		N	98.083	121.100	138.000	137.000	134.170	157.500	117.000	109.500	