

# Noter til anlægsoversigt 2017-2024

## 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 anlægsgøveler 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 henover 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. Eventuelle uforbrugte bevillinger og rådighedsbeløb bortfalder ved årets udgang.

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 2017-priser.

## **05-1 Rådighedsbeløb – Anlæg Boligformål**

Nyt anlægsbudget godkendt i Økonomiudvalget d. 15. august – noter udarbejdes senere.

## **05-2 Rådighedsbeløb – Anlæg Erhvervsformål**

Nyt anlægsbudget godkendt i Økonomiudvalget d. 15. august – noter udarbejdes senere.

## **05-3 Rådighedsbeløb – Køb af jord og bygninger**

Nyt anlægsbudget godkendt i Økonomiudvalget d. 15. august – noter udarbejdes senere.

## **05-4 Rådighedsbeløb – Salg af ejendomme**

Nyt anlægsbudget godkendt i Økonomiudvalget d. 15. august – noter udarbejdes senere.

## **07-1 Tandplejen – udskiftning af klinikudstyr på Tandreguleringsafdelingen.**

Ombygningen af Tandplejen på Parkvej omfattede IKKE tandreguleringsafdelingen. De 6 Units (tandlægestole med boremaskiner m.v.) er næsten 15 år gamle, slidte og utidssvarende. Da de er udgået af produktionen, er det allerede nu problematisk at skaffe reservedele til dem. Alle 6 units bruges dagligt, hvilket betyder, at de skal kunne fungere for at det ikke skal gå ud over børnenes tandreguleringsbehandlinger. Hver unit ude af drift betyder en mindskning af "patientflowet" på 15 %.

Klinikskabene er fra 1977. Det er køkkenskabe og derfor ikke indrettet som moderne klinikskabe og lever ikke op til kravene i dag. Både units og klinikskabe bør udskiftes

Af hensyn til driften er anlægget afsat over 3 år med 500.000 kr. i hvert af årene 2015-2017.

Der blev afgivet anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i forbindelse med budgetvedtagelsen den 7. oktober 2014.

## **07-2 Nyt sundhedscenter.**

I forbindelse med Strukturreformen overtog kommunerne en række sundhedsopgaver.

# Noter til anlægsoversigt 2017-2024

Hovedparten af disse er organisatorisk og fysisk forankret på Sundhedscentret. Denne løsning blev besluttet i 2006 / 2007 udelukkende som en midlertidig løsning.

Siden etableringen af det midlertidige Sundhedscenter på Præstøvej (ombygget gammelt plejehjem) er antallet af borgere, der frekventerer Sundhedscentret steget markant. På genoptræningsområdet er stigningen eksempelvis svarende til 200 %.

Således var antallet af besøgende på Sundhedscentret i 2013 ca. 44.000 og hertil skal yderligere lægges de mange frivillige, der også benytter bygningen, specielt udenfor normal åbningstid.

I 2013 besluttede det "gamle" Sundhedsudvalg, at der skulle igangsættes en proces m.h.p. et nyt sundhedscenter.

De indsatte beløb er overordnet vurderet på baggrund af erfaringer fra andre kommuner ved byggeri af nyt sundhedscenter. Beløbene vil kunne variere væsentligt afhængig af ønsker og muligheder i Næstved.

M.h.p. opstart af processen omprioriterede Sundhedsudvalget anlægsbudgettet for 2014, således at der blev tilvejebragt et beløb på 300.000 til igangsætning af en første og indledende proces vedr. nyt Sundhedscenter. Processen for udarbejdelse af programoplæg forventedes derfor igangsat i det nye Sundheds- og Psykiatriudvalg. Denne proces skulle bl.a. have mundet ud i, at der ultimo 2015 forelå overslagsberegninger for opførelse af et nyt sundhedscenter. Men henset til den økonomiske situation blev anlægforslaget til nyt Sundhedscenter udskudt til 2020-2022.

Der ansøges om anlægsbevilling i særskilt sag.

## **07-3 Forbedring af de fysiske rammer.**

Der er fra 2020 afsat et årligt rammebeløb på 200.000 kr. til forbedring af de fysiske rammer på psykiatriområdets institutioner.

## **07-4 Næstved madservice**

Der er fra 2016 afsat et årligt rammebeløb på 500.000 kr. til løbende udskiftning af køkkenudstyr.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 500.000 kr. i 2017 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 11. oktober 2016.

## **08-1 Anlægsprojekter i distrikterne – Rammebevilling 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 2017 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 11. oktober 2016. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

## **09-1 Forbedring af de fysiske rammer.**

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

Der afgives rammeanlægsbevilling på 700.000 kr. i 2017 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 11. oktober 2016. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

# Noter til anlægsoversigt 2017-2024

## **11-1 Pulje til APV problemer og indeklima.**

I gennem de sidste mange år har der været afsat en pulje på ca. kr. 2,0 mio. til udbedring af større problemer, der konstateres i de lovpligtige APV undersøgelser, andre opstående indeklimaproblemer samt indvendig vedligehold, der overstiger en skoles 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 2017 et rammebeløb på 2 mio. kr. til formålet.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 2 mio. kr. i 2017 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 11. oktober 2016. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

## **11-2 Sikring af pladsgarantien.**

For at kunne sikre pladsgarantien – også i en tid med faldende børnetal – så er det nødvendigt at der afsættes en mindre anlægspulje, så der kan gennemføres mindre strukturændringer i de enkelte institutioner.

Hvis der skal kunne ske en optimering af udnyttelsen af de fysiske rammer i fremtiden, så vil det være en forudsætning, at der er afsat midler til at foretage mindre fysiske forandringer af lokalerne.

Der afsættes i 2017 et rammebeløb på 1,5 mio. kr. til formålet.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2017 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 11. oktober 2016. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

## **12-1 Pulje til ekstraordinær indvendig vedligeholdelse herunder større udgifter i forbindelse med AT-påbud.**

Der er i perioden 2015 – 2018 afsat 2 mio. kr. pr. år til gennemførelse af større ekstraordinære indvendige vedligeholdelsesarbejder, som ikke vil kunne gennemføres inden for den enkelte skoles eget budget til indvendig vedligehold. Større vedligeholdelsesarbejder, der vurderes at kunne resultere i påbud fra Arbejdstilsynet, prioriteres. Der ligger pt. ønsker for mere end 10 mio. kr.

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.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 2 mio. kr. i 2017 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 11. oktober 2016. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

## **12-2 Skoleudbygningsplanen.**

Der er fra 2019 afsat en årlig ramme på 10 mio. kr. til fortsat implementering af skoleudbygningsplanen.

## **13-1 Rønnebæksholm.**

Der er fra 2017 afsat et årligt rammebeløb på 1 mio. kr. til fortsat renovering og udvikling af Rønnebæksholm.

# Noter til anlægsoversigt 2017-2024

Midlerne anvendes til renovering og forbedring af publikumsfaciliteter..

Der afgives rammeanlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2017 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 11. oktober 2016. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

## **13-2 Grønnegades Kaserne Kulturcenter.**

Der er fra 2017 afsat et årligt rammebeløb på 1 mio. kr. til fortsat renovering og udvikling af Grønnegades Kaserne.

Af større opgaver forestår:

- Renovering af lokaler.
- Belægning (tilgængelighed).
- Udvendig belysning.
- Formidling/information/skiltning.
- 

Der afgives rammeanlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2017 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 11. oktober 2016. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

## **13-3 Renovering af eksisterende faciliteter.**

Der er fra 2017 afsat et årligt rammebeløb på 800.000 kr. til renovering og vedligeholdelse af kommunale og selvejende institutioner.

Som eksempel kan nævnes renovering af vagtbygningen på Grønnegades Kaserne Kulturcenter som skal benyttes til Talentskolens film- og animationslinje.

Af andre eksempler kan nævnes renovering af kommunale idrætsanlæg og/eller selvejende idrætshaller.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 800.000 kr. i 2017 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 11. oktober 2016. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

## **13-4 Facilitetsplan, uprioriterede midler.**

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.

Kulturudvalget har i forbindelse med behandlingen af budget 2017 foretaget en omprioritering af anlægsbudgettet. Her blev størstedelen af det afsatte beløb under facilitetsplanen fordelt ud på konkrete projekter.

Der er afsat et restbeløb på 1,260 mio. kr. i 2017

Der afgives rammeanlægsbevilling på 1.260.000 kr. i 2017 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 11. oktober 2016. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

## **13-5 Forsamlings- og kulturhuse.**

Kultur- og forsamlingshusenes muligheder i lokalområderne skal styrkes.

Der er fra 2017 afsat et årligt rammebeløb på 1 mio. kr. til formålet.

# Noter til anlægsoversigt 2017-2024

Der afgives rammeanlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2017 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 11. oktober 2016. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

## **13-8 Street Mekka.**

Etablering af Street Mekka på Maglemølle (PM10)

Næstved kommune har siden 2008 deltaget i samarbejdet omkring det danske non-profit integrationsprojektet Gam3 Zones, der for Næstved kommune har medført et meget betydningsfuldt samarbejde med Gam3 omkring Street Basket, Street Soccer og Street Dance gennem alle årene.

Street Mekka Næstved skal med vægt på bevægelse, tilgængelighed, brugerinddragelse og fleksibilitet skabe et friskt pust til ungdoms- og idrætskulturen i hele Næstved.

Street Mekka Næstved vil være et ønskescenarie for vore unge mennesker, hvor det handler om en slags gadeidræt, hvor de unge selv kan være medbestemmende med langt løsere rammer, som de således selv i høj grad skal være med til at forme, når de dyrker idræt. Udendørs gadeidrætsaktiviteter har barske vilkår i Danmark, hvor det ustadige danske vejr, og den lange vinterperiode, giver gadeidrætten vanskelige vilkår.

Et Street Mekka med forankring af gadeidrætten i en indendørs facilitet vil motivere ikke mindst inaktive unge i alderen 13 – 15 år til aktivitet.

Der er afsat 9 mio. kr. til formålet i 2019.

## **13-9 Skøjtebane**

Etablering af udendørs skøjtebane.

Der er afsat 5 mio. kr. til formålet i 2020.

## **13-10 Grønnegade kasernes Kulturcenter – elevator**

Etablering af elevator til erstatning af lift. Således at det bliver muligt at tage elevatorer fra foyeren til salen i Ny Ridehus.

I 2017 er der afsat 1 mio. kr.

Der afgives anlægsbevilling på 1.000.000 kr. i 2017 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 11. oktober 2016 til anlægsarbejdet.

## **13-11 Vandkulturhus**

Byrådet har godkendt opførelsen af et Vandkulturhus i kommunen. Vandkulturhuset bliver opført som et OPP-projekt, hvor en privat står for anlæg, vedligehold og drift af vandkulturhuset. Næstved Kommune indgår en 25-årig aftale om brug af vandkulturhuset til henholdsvis skole- og forenings- og klubsvømning med en fastsat lejeomkostning. Projektet er i udbudsfasen, og den endelige aftale med bygherre forventes af komme på plads i 1.kvartal 2017. Hvor den endelige økonomi også forventes at komme på plads.

Ud fra det valgte scenarie, som man er gået i udbud med, er der i samarbejde med ekstern rådgiver, opstillet et overslag over kommunens likviditetsbehov i forbindelse med opførelsen. Bla. er der krav om at kommunen skal deponere et beløb, der svarer til brugsandelen af byggeriet, når en privat bygherre opføre en bygning, som kommunen så efterfølgende lejer sig ind i. Det deponerede beløb frigives over lejeperioden, efter nærmere angivne regler.

# Noter til anlægsoversigt 2017-2024

I likviditets beregningen, der skal dække deponering, nedrivning af eksisterende svømmehaler, bygherreomkostninger, indtægt ved grundsalg m.m. er der ud fra de nuværende forudsætninger afsat 4,6 mio. i 2017, 14,7 mio. i 2018 og 26 mio. i 2019

Der søges om anlægsbevilling i særskilt sag.

## **13-12 Fælles Folke- og skolebibliotekssystem**

Næstved Bibliotek og Borgerservice ønsker at indgå i et fælles nationalt bibliotekssystem. Der var afsat 940 tkr. til dette i 2016 med projektet blev udskudt til 2017.

Der er afsat 940 tkr. til dette i 2017

Der afgives anlægsbevilling på 940.000 kr. i 2017 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 11. oktober 2016 til anlægsarbejdet.

## **13-13 Renovering Næstved stadion – lysanlæg**

For at opfylde licenskravet fra Dansk Boldspil Union - DBU – til bane belysning. Er der brug for en renovering af det nyværende lysanlæg, således at belysningen kommer op på det krævende LUX tal.

Der er afsat 3,8 mio. til formålet i 2017

Der søges om anlægsbevilling i særskilt sag.

## **13-14 Renovering Næstved stadion – varme i banen**

Varme under banen er et licenskrav gældende fra sæsonen 2017/2018, der påbegyndes 1. august 2017, DBU giver dog mulighed for dispensation i et år forudsat, at der foreligger en indgået kontrakt/handleplan med en leverandør, om at varme under banen etableres inden udgangen af dispensationsåret.

Der er afsat 3 mio. kr. til formålet i 2018

## **15-1 Natura 2000 planer/planlægning og naturforvaltning – rammebevilling.**

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

EU's naturbeskyttelsesdirektiver forpligter EU's medlemslande til at bevare mere end 200 naturtyper, 700 arter af planter og dyr og over 170 fuglearter. Det skal landene gøre ved at udpege særlige områder, hvor de arter og naturtyper, som er omfattet af direktiverne, er sikret beskyttede levesteder.

For hvert Natura 2000-område udarbejdes en Natura 2000-plan, der sætter rammerne for, hvordan man her skal behandle naturen, for at den kan udvikle sig positivt. Kommunerne skal på baggrund af statens Natura 2000 planer udarbejde Natura 2000 handleplaner som sikrer implementeringen af Danmarks EU-forpligtelser.

De statslige planer pålægger derved kommunerne en række opgaver som kommunerne kompenseres for via statens tildeling af DUT midler.

Staten har i april 2016 udsendt naturplaner for de kommende 6 år (2016-2021). Planerne afløser de gamle planer for perioden 2010-2015. Planerne fastlægger at kommunen skal gennemføre en lang række projekter i Natura 2000 områderne. I Næstved Kommune drejer det sig om Præstø Fjord, Holmegårds Mose, Susåen med en række tilknyttede områder samt

# Noter til anlægsoversigt 2017-2024

Karrebæk-/Dybsø Fjorde. Næstved Kommune samarbejder med nabokommunerne og naturstyrelsen om at udarbejde handleplaner for den kommende indsats i områderne.

Indsatserne består af information til lodsejere om støtteordninger, myndighedsbehandling, naturgenopretning og pleje f.eks. etablering af vådområder, høslæt og afgræsning, samt opsætning af hegn og rydning af træer og buske.

Den kommunale indsats suppleres af midler indhentet ved ansøgning fra 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 2017 afsat et årligt rammebeløb på 540.000 kr. til formålet.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 540.000 kr. i 2017 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 11. oktober 2016. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

## **15-2 Natura 2000-planer/ biodiversitet og naturstier – rammebevilling.**

Staten har i april 2016 udsendt statslige naturplaner for de kommende 6 år (2016-2021). Planerne afløser de gamle planer for perioden 2010-2015. Planerne fastlægger 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-/Dybsø Fjorde. Næstved Kommune samarbejder med nabokommunerne og naturstyrelsen om at udarbejde handleplaner for den kommende indsats i områderne.

Indsatserne består i beskyttelse, forbedring og udvidelse af levesteder for habitatarter og sjældne dyr og planter i og uden for Natura 2000, etablering af spredningsveje og områder der kan forbinde bestande, naturpleje og genopretning af beskyttede naturtyper, formidling og etablering af naturstier samt bekæmpelse af invasive arter i Natura 2000 områderne f.eks. rynket rose og japansk pileurt.

Den kommunale indsats suppleres af midler indhentet ved ansøgning fra 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 forpligtelser i forhold til bevaring af biodiversitet – særligt de arter som er omfattet af habitat-direktivet. For årene 2016-2020 har Næstved Kommune opnået støtte til LIFE-projektet SemiAquatic der har til formål, at sikre levesteder for bl.a. padder og fugle samt naturpleje på de lysåbne naturtyper som f.eks. strandenge og overdrev. Egenfinansieringen er 250.000 kr. pr. år.

Ofte ønskes rekreative tiltag i forbindelse med projekterne – fx naturstier – denne del er udelukkende kommunal finansieret.

Der er fra 2017 afsat et årligt rammebeløb på 430.000 kr. til formålet.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 430.000 kr. i 2017 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 11. oktober 2016. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

## **15-3 Grøn Plan – rammebevilling.**

Der er fra 2017 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, øge antallet af arter og sikre de sjældne og

# Noter til anlægsoversigt 2017-2024

truede dyr og planter. Derudover er målet at forbedre adgangen til naturen, øge viden om og brugen af naturen samt tage hensyn til naturen og friluftslivet – også i byerne. Eksempler på projekter er etablering af en hjertesti, ridestier samt sheltere og oprensning af gadekær.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 350.000 kr. i 2017 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 11. oktober 2016. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

## **15-4 Vådområdeprojekter – statsfinansieret.**

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

Det er staten der finansierer projekterne, men kommunerne lægger i første omgang pengene ud for dernæst at få udgiften refunderet af staten når projekterne er gennemført. Der vil typisk være en forskydning på 1-3 år fra pengene bruges til de kommer retur.

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.

## **15-5 Vandløbsprojekter – statsfinansieret.**

I forbindelse med statens vandplan I, skal der gennemføres 35 mindre projekter til at forbedre vandmiljøet i Næstved Kommune.

Indsætterne i projekterne består i hhv.:

Genåbning af rørlagte strækninger, fjernelse af spærringer, vandløbsrestaureringer samt restaurering af Snesere Sø.

Alle projekter er forundersøgt, og realisering af projekterne sker i årene 2016-2019.

Det er staten der finansierer projekterne, men kommunen skal i første omgang lægge pengene ud for derefter at få udgiften refunderet når projekterne er gennemført. Udgiften bliver typisk refunderet året efter at den er afholdt.

Anlægsbevilling på 12 mio. kr. i udgifter og 12 mio. kr. i indtægter er givet i Byrådets møde den 22. maj 2012 sag nr. 99.

## **15-6 Vandplanprojekter samt øvrige vandløbsprojekter – egen indsats.**

Inden det er muligt at søge om finansiering af projekterne fra statslige puljer er det nødvendigt at igangsætte undersøgelser og foretage 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. Derfor er der ansat en projektleder til arbejdet.

Projekterne bygger på frivillighed. Der kan derfor være behov for, at supplere de statslige midler for både vådområdeprojekter og vandløbsprojekter med kommunale midler til forskellige tiltag for, at opnå den nødvendige lodsejeropbakning. Der er med de begrænsede midler kun ringe mulighed for denne type kommunal medfinansiering.

Der er i 2017 og 2018 afsat et årligt rammebeløb på 1,5 mio. kr. I 2019 er rammen 2,5 mio. kr. og i 2020 er rammen 2,0 mio. kr.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2017 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 11. oktober 2016. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

## **15-7 Vandplan 2, Vandløbsprojekter – statsfinansieret.**

I forbindelse med statens vandplan 2, skal der gennemføres en række vandløbsprojekter til at



# Noter til anlægsoversigt 2017-2024

forbedre vandmiljøet i Næstved Kommune.

Indsatserne, som er blevet prioriteret af vandrådet består i hhv.:

Genåbning af rørlagte strækninger, fjernelse af spærringer, vandløbsrestaureringer, plantning af træer, udlægning af grus og sten.

Da det er staten der finansierer projekterne, er arbejdsgangen således at Kommunen lægger pengene ud i det indeværende år, hvorefter staten refunderer udgiften i det kommende år. Vandplan 2 starter i 2016 og afsluttes i 2021. Derfor vil de resterende indtægter svarende til forbruget året før komme i 2022, hvor de sidste projekter er blevet afsluttet.

Der er på budgettet afsat et rådighedsbeløb på 17,5 mio. kr. til opgaven.

Der ansøges om anlægsbevilling i særskilt sag.

## **15-8 Vandløbsprojekt Susåen**

Projektet er naturgenopretningsprojekt, delvist finansieret af LIFE. Hovedformålet med projektet er at forbedre levevilkårene for den tykskallede malermusling. Anlægsmæssigt består Projektet i at forlænge Susåens forløb fra dens nuværende afløb fra Bavelse sø til det sted hvor Torpe Kanal løber ind i søen. Derudover fjernes opstemningen ved Holløse Mølle, som blot bevares som et kulturhistorisk anlæg, mens selve Susåen ikke løber gennem møllen.

Projektet er endnu ikke politisk besluttet og der er ikke forhandlet med lodsejerne om gennemførelse. Gennemførelsen af projektet er desuden afhængig af accept fra fredningsnævnet.

Det samlede projekt forventes at kunne gennemføres for 12 mio. kr., hvoraf 6 mio. kr. skal betales af Næstved kommune og 6 mio. kr. kommer fra LIFE.

Der ansøges om anlægsbevilling i særskilt sag.

## **15-9 Vandløbsprojekt Fladsåen**

### **UDGÅR**

## **15-10 Nye vådområdeprojekter**

I forbindelse med den nye vådområdeaftale fra 2016 skal der på landsplan gennemføres projekter der kan fjerne ca. 1100 tons kvælstof. Næstved Kommune skal lave projekter der fjerner 67 tons kvælstof.

Der er i 2017 og 2018 afsat et årligt rammebeløb på 1,0 mio. kr. til medarbejderressourcer.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2017 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 11. oktober 2016. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

## **17-1 Campus – Munkebakken, parkområde.**

Munkebakken får en ny funktion, når campus etableres. Dette medfører et behov for, at Munkebakken tilføres nye opholdsmuligheder til studerende og borgere i form af tidssvarende faciliteter, der giver mulighed for både fordybelse, motion, oplevelser og bevægelse samt, at der skabes tryghed og tilgængelighed og bedre forbindelse til bymidten.

Der er i 2018 afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til formålet.

Der ansøges om anlægsbevilling i særskilt sag.

## **17-3 Opførelse af stort parkeringshus på "Tjæregrunden"**

# Noter til anlægsoversigt 2017-2024

I forbindelse med opførelsen af Campus og en evt. stationsnær opførelse af kontorhus til brug for udlændingestyrelsen er der behov for en udvidelse af antallet af parkeringspladser i nærheden af stationen.

Dette søges løst ved anlæg af et parkeringshus på "Tjæregrunden". Dette kræver dog at det er muligt at erhverve grunden og at forureningsstatus for grunden er at det er tilladt at bygge på den.

Der arbejdes på et P-hus med en kapacitet på 500-600 parkeringspladser. Det antages at huset vil få en højde af 3-4 etager, men dette afklares endeligt i en kommende udbudsproces.

Der ansøges om anlægsbevilling i særskilt sag.

## **17-5 Campus – Nyanlæg af Teatergade i forbindelse med opbygning af Campus.**

Erfaring fra renoveringen af Jernbanegade er, at anlægsudgifterne til flisebelagt gade er ca. 4 mio. kr. pr. 100 m nyanlæg. Den strækning af Teatergade, der indgår i Campusprojektet anslås til at være 250 m.

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

Der ansøges om anlægsbevilling i særskilt sag.

## **17-7 Axeltorv – Hjultorvet.**

Gaden indretning bringes i niveau med øvrige gågader ved Axeltorv.

## **17-8 Axeltorv 2. etape.**

Området udenfor træerne på Axeltorv er ikke fornyet endnu og trænger til opgradering.

## **17-9 Ramsherred.**

Når cykelgadedesignet er gennemført på Jernbanegade vil det være naturligt at færdiggøre det øverste stykke af Ramsherred som sivegade.

## **17-10 Byinventar og byrum**

Der er afsat et rammebeløb på 500.000 kr. i hvert af årene 2016 og 2017 til investering i byinventar og byrum.

Der afgives en rammeanlægsbevilling på 500.000 kr. i 2017 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 11. oktober 2016. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

## **17-11 Bymidte, f.eks. underjordisk Cykelparkering**

For at tilvejebringe flere cykelparkeringspladser i Næstved Bymidte undersøges mulighederne for at anlægge en underjordisk cykelparkering et centralt sted i bymidte.

I 2016 er der afsat 100.000 kr. til udarbejdelse af projekt, mens der til gennemførelsen er afsat 2,5 mio. kr. i 2017.

Der er afgivet en anlægsbevilling til projektering i 2016 på 100.000 kr. i forbindelse med budgetvedtagelsen den 6. oktober 2015.

Der ansøges senere, i særskilt sag, om anlægsbevilling til selve gennemførelsen af projektet.

## **17-12 Belysning af bygninger og stier**

Der er afsat et rammebeløb på 200.000 kr. i hvert af årene 2016 og 2017 til belysning af bygninger og stier.

# Noter til anlægsoversigt 2017-2024

Der afgives en rammeanlægsbevilling på 200.000 kr. i 2017 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 11. oktober 2016. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

## **17-13 Ring Syd, inkl. Øvrige arbejder**

1. etape af Ring Syd er sendt i udbud, og anlægsarbejderne forventes påbegyndt oktober 2016.

Til gennemførelse af projektet er der i Byrådets møde den 24. maj 2016 givet en anlægsbevilling på 158,943 mio. kr. inklusiv tidligere givet bevilling til projektering og inklusiv 30,3 mio.kr. afsat til betaling til Banedanmark i forbindelse med en medfinansieringsaftale omfattende en række broombygninger på banestrækningen mellem Ringsted og Rødby.

I 2016, 2017 og 2018 er det forudsat, at Ring Syd projektet gennemføres fra Ny Præstøvej til Industrivangen. Efterfølgende anlægges strækningen fra Industrivangen til Vordingborgvej samt en forbindelsesvej mellem Ring Syd og Parkvej.

Ansøgning om eventuel yderligere anlægsbevilling forelægges i særskilt sag.

## **17-15 Kolonihavevejen.**

Vejen begynder ved Østre Ringvej (omkring Kalbyrisvejens udmunding) og slutter i krydset mellem Jørgen Jensensvej og Hvedevænget, og altså uden udvidet jernbaneunderføring. En væsentlig forudsætning for stationsnær Campus.

I Byrådets møde den 25. maj 2016 blev det besluttet, at projektet udskydes, til der er overblik over ændrede trafikmønstre i forbindelse med Ring Øst og Ring Syd og dermed til efter åbning af Ring Syd.

Teknisk Udvalg foreslår, at anlægsudgiften flyttes fra 2016 og 2017 til 2019 og 2020.

## **17-16 Indføring af fodsporet til Næstved by.**

Fodsporet som gang- og cykelsti føres frem fra Ringstedgade til Næstved Station langs banelegemet (kræver tilladelser/aftaler med Banedanmark og grundejere).

Der ansøges om anlægsbevilling i særskilt sag.

## **17-17 Modulvogntog, rammebeløb.**

Teknisk udvalg har besluttet, at rammebeløbet anvendes til andre formål.

## **17-18 Cykeltunnel Lov**

I forbindelse med, at Banedanmark anlægger ny bro over jernbanen i Lov anlægges en stitunnel under Blangslevvej øst for jernbanen. Formålet med stitunnelen er at forbinde byområdet Lov med Lovvej, som bl.a. er skolevej mod Mogenstrup.

Der ansøges om anlægsbevilling i særskilt sag.

## **17-19 Glumsø Station (ej beløbssat)**

Banedanmark flytter sporene så stationen rykkes mod syd. Det forventes, at DSB og Næstved Kommune skal bidrage til etablering af ny forplads, parkering, cykelparkering m.v. (antagelig i 2019).

## **17-20 Forlængelse af stibroen.**

# Noter til anlægsoversigt 2017-2024

Teknisk udvalg har besluttet, at rammebeløbet anvendes til andre formål.

## **17-21 Oprettning af vejbroer, rammebeløb pr. år.**

Broerne i de kommunale vejanlæg ældes/nedslides. Det har været nødvendigt, at nedsætte den tilladte max. vægt på den del broer, hvilket giver især vognmænd og landmænd gener ved omkørsler.

Broerne skal gennemgås og udbedres.

Der er fra 2018 afsat 3 mio. kr. pr. år til formålet.

## **17-23 Garage og værkstedsfaciliteter Park og Vej.**

Ombygning af garage og værkstedsfaciliteter.

## **17-25 Cykelsikkerhed og cykelstier.**

Der er afsat et årligt rammebeløb på 3 mio. kr. til forbedrede forhold for cyklister ved etablering af enten nye cykelstier eller anden cyklistvenlig vejindretning, f.eks. 2 – 1-veje (Udtales: "to minus en veje"), som er eksisterende mindre veje, primært del af skoleveje, der opstribes og skiltes som smalle veje med mulighed for at vige ind på cykelbane.

Nye cykelprojekter kunne være:

- a) Cykelsti langs Skelbyvej og Nyvej mellem Skelby og Glumsø - 16 mio. kr.
- b) Cykelsti langs Skælskørvej, Karrebæk – Menstrup – 18 mio. kr.
- c) Cykelsti langs Stenskovvej – 3,8 mio. kr.
- d) Cykelsti langs Reinstrupvej, Fuglebjerg – Skelby – 20,5 mio. kr.
- e) Cykelsti Skelbyvej, Nyvej – Næsbybro – 17,5 mio. kr.
- f) Cykelsti Trælløsevej, Skelby – Herlufsmagle – 8,2 mio. kr.
- g) Cykelsti Skullerupvej og Ravnstrupvej, Glumsø – Herlufsmagle – 11,6 mio. kr.
- h) Cykelsti Rødebrovej, Holmegård – Susåen – 6,7 mio. kr.
- i) Cykelsti Nr. Tvedevej og Brandelev Stationsvej – 8,7 mio. kr.
- j) Cykelsti Bystævnet og Holmevej (Rønnebæk – Brandelev) – 8,0 mio. kr.
- k) Cykelsti langs Brøderupvej mellem Snesere og Korskildeskolen – 5,8 mio. kr.
- l) Cykelsti Sneserevej og Smedstrupvej (Blangslev – Præstø Fjord) – 11,8 mio. kr.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 3 mio. kr. i 2017 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 11. oktober 2016. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

## **17-26 Slidlag på veje. Indhentning af efterslæb.**

Der er i 2017 afsat et rammebeløb på 3,5 mio. kr. og fra 2018 og frem er der afsat et årligt rammebeløb på 7 mio. kr. til indhentning af efterslæb på vejbelægningerne.

Vejdirektoratet er valgt som rådgiver for Kommunes veje. Vejdirektoratet har været rådgiver gennem en lang årrække.

Vejene bliver vurderet af Vejdirektoratet en gang om året. Der bliver lavet en sær vurdering på 1/3 af vejene hvert år.

Rapporten for 2013 beskriver et efterslæb på ca. 30 mio. Kr. Herudover vurderer rapporten, at der skal bruges ca. 20 mio. kr. om året i en årrække.

På driftsbudgettet er der p.t. afsat ca. 9 mio. kr. /år

# Noter til anlægsoversigt 2017-2024

Der afgives rammeanlægsbevilling på 3,5 mio. kr. i 2017 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 11. oktober 2016. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

## **17-27 Handicaptiltag, rammebeløb pr. år.**

Der identificeres løbende behov for at forbedre tilgængeligheden på veje, fortove, pladser osv.

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

Der afgives rammeanlægsbevilling på 200.000 kr. i 2017 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 11. oktober 2016. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

## **17-28 Nye legepladser.**

Anlæg af nye legepladser og forbedring/udvidelse af eksisterende.

Der er afsat et årligt rammebeløb på 100.000 kr. til formålet.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 100.000 kr. i 2017 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 11. oktober 2016. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

## **17-29 Rammebeløb, signalanlæg**

Næstved Kommune har ca. 30 signalanlæg, som har en gennemsnitlig levetid på 20 år, for lanterner og styreskab. For et væsentligt antal signalanlæg er levetiden opbrugt, og der planlægges en udskiftning og opdatering af signalanlæggene.

I perioden fra 2016 til og med 2019 er der afsat et årligt rammebeløb på 500.000 kr. Inden for dette rammebeløb kan der udskiftes 1 – 1½ signalanlæg pr. år.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 500.000 kr. i 2017 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 11. oktober 2016. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

## **17-30 "Bagvej" ind til Maglemølle**

Virksomhederne i Maglemølleområdet efterspørger adgang bagom for at reducere den snævre kørsel med store vogntog på fabriksområdet. Fremtidige brugere er Reiling, Ragn-Sell, Næstved Varmeværk, Maglemølle lejere og (forhåbentlig kommende ResourceCitydeltagere.

Det er for udviklingen af ResourceCity og Maglemølle vigtigt at hovedindgangen fra Fabriksvej og området foran kraftcentralen frigøres for tung trafik og containere.

Selve vejanlægget er estimeret til ca. 6,5 mio.kr. Teknisk Udvalg har tilkendegivet at ville medvirke med 2,5 mio. kr. og virksomhederne er spurgt om de vil bidrage med resten. Vi har bedt om svar ultimo juli 2016.

NB. Hvis det lykkes at flytte tung trafik fra Havnegade/Fabriksvej til Engvej, må det forudses, at der skal laves trafiksikkerhedsskabende foranstaltninger på Engvej (cyklister/børn).

Der ansøges om anlægsbevilling i særskilt sag.

## **17-31 Infrastruktur Campus m.v.**

Der er afsat 7,25 mio. kr. til Campus m.v. Heraf er 3,5 mio. kr. reserveret til rundkørsel og veje ved det nye Vandkulturhus. Resten anvendes til projekter omkring bymidten og campusområdet m.v.

Der ansøges om anlægsbevilling/anlægsbevillinger i særskilte sager.

# Noter til anlægsoversigt 2017-2024

## **18-01 Energimærkning.**

Kommunens bygninger skal være energimærkede. Energimærkning skal fornyes hvert 5. år. Manglende mærkning sanktioneres med bøde.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 1,2 mio. kr. i 2017 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 11. oktober 2016. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

## **18-02 EI- og energibesparende foranstaltninger.**

Opfølgning på energimærkningen og energibesparende foranstaltninger.

Fra 2015 med gennemsnitlig tilbagebetalingstid på 20 år.

Der er afsat et årligt rammebeløb på 5,4 mio. kr. til formålet.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 5,4 mio. kr. i 2017 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 11. oktober 2016. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

## **18-03 Udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer.**

Der er afsat et årligt rammebeløb på 10 mio. kr. i årene 2017 til oprettende vedligeholdelse af bygninger og installationer. Fra 2018 forhøjes rammen til 11 mio. kr. pr. år

Der afgives rammeanlægsbevilling på 10,0 mio. kr. i 2017 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 11. oktober 2016. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

## **18-04 Opfyldelse af spildevandsplanen.**

Spildevandsplanerne omfatter tilslutning af kommunale ejendomme til kloakforsyningen. Skønsmæssigt 2 ejendomme om året i 3 år.

Der er afsat et årligt rammebeløb på 110.000 kr. i årene 2017-2019.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 110.000 kr. i 2017 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 11. oktober 2016. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

## **18-05 Tilgængelighedspulje.**

Tilgængelighedsmærkning (angiver graden af handicaptilgængelig på flere parametre) er klar for en række bygninger. Mærkninger angiver eventuelle barrierer og mangler. Vil antagelig give ønsker om afhjælpning af disse og ønsker om flere bygninger, der mærkes.

Der er i perioden 2015 – 2018 afsat en årlig pulje på 250.000 kr. til afhjælpning af mangler m.v.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 250.000 kr. i 2017 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 11. oktober 2016. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.