

# Noter til anlægsoversigt 2018-2024

## 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 anlægsopgaver 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. Bemærk, at uforbrugte rådighedsbeløb ikke overføres automatisk til næste år, men skal søges overført med begrundelse, hvorimod merforbrug overføres til næste budgetår.

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 2018-priser.

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

I 2018 er der afsat 17.152.000 kr. til påbegyndelse af udstykning af i alt 54 nye boliggrunde. Der forventes solgt 26 tidligere udstykkede boliggrunde og storparceller til en samlet indtægt på 15.970.000 kr.

I forbindelse med budgetvedtagelsen den 10. oktober 2017 afgives følgende bevillinger:

- Rammeanlægsbevilling på 50.000 kr. i indtægt og 30.000 kr. i udgift til salg af småarealer, som ikke selvstændigt kan bebygges. Rådighedsbeløbet frigives samtidig og anvendes til administrationens indgåelse af aftaler om salg af småarealer i overensstemmelse med bemyndigelse givet i Byrådets møde den 23. august 2016.

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2017 den 11. oktober 2016, blev der givet en samlet anlægsbevilling på 3.120.000 kr. til salg af 7 grunde på Grøftestykkerne. Det afsatte rådighedsbeløb i 2018 til salg af 2 grunde frigives i forbindelse med budgetvedtagelsen den 10. oktober 2017. Endvidere blev der givet en anlægsbevilling på 6.096.000 kr. til salg af de resterende 26 grunde på Stejlehøjen. Det afsatte rådighedsbeløb i 2018 til salg af 2 grunde på 500.000 kr. i indtægt frigives ligeledes i forbindelse med budgetvedtagelsen.

I byrådets møde den 28. oktober 2014 blev der givet en samlet anlægsbevilling på salg af grunde på Ræveagrene på 21.280.000 kr. ekskl. moms. Det afsatte rådighedsbeløb i 2018 på 1.920.000 kr. i indtægt frigives i forbindelse med budgetvedtagelsen.

I byrådets møde den 30. maj 2017 blev der givet en bevilling på 1 mio. kr. til forundersøgelser og detailprojektering af byggemodning af 54 grunde på De Lodne Højder, Eskeskoven. Ifølge budgetforslaget er der afsat 16.922.000 kr. i 2018 til byggemodning af alle 54 grunde. I 2021 er der afsat 3 mio. kr. til færdiggørelse af byggemodningen. Der fremsendes særskilt ansøgning om anlægsbevilling, når detailprojekteringen er afsluttet.

Der er afsat 200.000 kr. i 2018 i forbindelse med evt. salg af 4 storparceller på Fasanvej. Særskilt sag vil blive forelagt, såfremt salget bliver aktuelt.

# Noter til anlægsoversigt 2018-2024

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

Til udvidelse af Øverup Erhverv II, indenfor fordelerringen, er der i alt afsat 6.600.000 kr. – hvoraf der er afsat 3,6 mio. kr. i 2018. Udvidelsen er budgetteret til at indbringe i alt 8,5 mio. kr. i indtægt – heraf 1,5 mio. kr. i 2018. Der vil blive ansøgt om anlægsbevilling i særskilt sag.

I byrådets møde den 25. april 2017 blev der givet en anlægsbevilling på 500.000 kr. i udgift og 2 mio. kr. i indtægt til Øverup Erhverv, Nord for Køgevej/Vestergårdsvej. Rådighedsbeløb til indtægten er budgetteret i 2018 og frigives i forbindelse med budgetvedtagelsen den 10. oktober 2017.

I 2018 er der afsat et rådighedsbeløb på 500.000 kr. til salg af erhvervsjord i Øverup og 200.000 kr. i uspecificeret salg. Der søges anlægsbevillinger i særskilte sager.

Der er i Byrådets møde den 23. august 2016 givet en anlægsbevilling på 450.000 kr. til udarbejdelse af lokalplaner. Det afsatte rådighedsbeløb på 120.000 kr. i 2018 frigives til formålet i forbindelse med budgetvedtagelsen den 10. oktober 2017.

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

Rådighedsbeløbet, som i 2018 udgør 5 mio. kr. i udgift, er et uspecificeret beløb afsat til erhvervelse af jord og bygninger til kommunale formål.

85 % af udgiften er forudsat lånefinansieret.

Der søges anlægsbevillinger i særskilte sager.

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

Rådighedsbeløbet, som i 2018 udgør 2,2 mio. kr. i indtægt, er et uspecificeret beløb afsat til salg af ejendomme.

Der søges anlægsbevillinger i særskilte sager.

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

I forbindelse med Strukturreformen overtog kommunerne en række sundhedsopgaver. 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

# Noter til anlægsoversigt 2018-2024

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 anlægset forslaget til nyt Sundhedscenter udskudt til 2020-2022.

I forbindelse med budgetprocessen for 2018 blev der i Sundheds- og Psykiatriudvalget anført, at såfremt et nyt sundhedscenter skal ses i sammenhæng med bygningsmassen på Næstved Sygehus, vil dette fordre, at de afsatte anlægsbeløb alle fremrykkes med hver især 1 år.

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 psykiatriområdet 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 2018 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 10. oktober 2017.

## **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 2018 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 10. oktober 2017. 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 handicapområdet institutioner.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 700.000 kr. i 2018 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 10. oktober 2017. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

## **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 institutions 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 2018 et rammebeløb på 2 mio. kr. til formålet.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 2 mio. kr. i 2018 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 10. oktober 2017. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

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

For at kunne sikre pladsgarantien, så er det nødvendigt at der afsættes en mindre anlægspulje, så der kan gennemføres mindre strukturændringer i de enkelte institutioner.

# Noter til anlægsoversigt 2018-2024

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 2018 et rammebeløb på 1,5 mio. kr. til formålet.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2018 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 10. oktober 2017. 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 2018 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 10. oktober 2017. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

## **12-2 Skoleudbygningsplanen.**

Der er afsat 2 mio. kr. i 2017 samt 2018, og fra 2019 10 mio. kr. årligt til fortsat implementering af skoleudbygningsplanen.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 2 mio.kr. i 2018 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 10. oktober 2017. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

## **13-1 Rønnebæksholm.**

Der er fra 2018 afsat et årligt rammebeløb på 1 mio. kr. til fortsat renovering og udvikling af Rønnebæksholm.

Midlerne anvendes til renovering og forbedring af publikumsfaciliteter..

Der afgives rammeanlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2018 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 10. oktober 2017. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

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

Der er fra 2018 afsat et årligt rammebeløb på 1 mio. kr. til fortsat renovering og udvikling af Grønnegades Kaserne.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2018 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 10. oktober 2017. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

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

Der er fra 2018 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.

# Noter til anlægsoversigt 2018-2024

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

Der afgives rammeanlægsbevilling på 800.000 kr. i 2018 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 10. oktober 2017. 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 motionsruiter, 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 4 mio. kr. i 2018

Der afgives rammeanlægsbevilling på 4.000.000 kr. i 2018 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 10. oktober 2017. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

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

Kultur- og forsamlingshusenes muligheder i lokalområderne skal styrkes.

Der er fra 2018 afsat et årligt rammebeløb på 1 mio. kr. til formålet.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2018 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 10. oktober 2017. 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 integrationsprojekt 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.

# Noter til anlægsoversigt 2018-2024

## **13-9 Skøjtebane**

Etablering af udendørs skøjtebane.

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

## **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 kommer 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.

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 17,7 mio. i 2018 og 26 mio. i 2019

Der søges om anlægsbevilling i særskilt sag.

## **13-15 Ny Holmegaard**

Det nye oplevelsescenter Holmegaard skal realiseres inden for de kommende år. Der er afsat 20 mio. kr. hertil i 2019.

## **14-1 DM i Skills**

Næstved er udvalgt til at være værtsby for DM i Skills i 2019.

## **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.

Der er i foråret 2017 vedtaget nye Natura2000 handleplaner for perioden 2016-2021 med de indsatser der skal gennemføres i Natura2000 områderne.

# Noter til anlægsoversigt 2018-2024

Indsætserne 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 landbrugsstøtteordninger – som lodsejerne selv skal søge og LIFE-midler, som kan anvendes til de allerstørste projekter.

Der er fra 2018 afsat et årligt rammebeløb på 540.000 kr. til formålet.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 540.000 kr. i 2018 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 10. oktober 2017. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

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

Staten Natura2000-planer for perioden 2016-2021 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 har i samarbejde med nabokommunerne og naturstyrelsen udarbejdet handleplaner for den kommende indsats i områderne.

Indsætserne 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 landbrugsstøtteordninger – 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 2018 afsat et årligt rammebeløb på 430.000 kr. til formålet.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 430.000 kr. i 2018 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 10. oktober 2017. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

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

Der er fra 2018 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 truede dyr og planter. Derudover er målet at forbedre adgangen til naturen, øge viden om og

# Noter til anlægsoversigt 2018-2024

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 2018 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 10 oktober 2017. 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 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. og fra 2021 og fremefter er rammen 3,5 mio. kr.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2018 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 10 oktober 2017. 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 forbedre vandmiljøet i Næstved Kommune.



# Noter til anlægsoversigt 2018-2024

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.

Projektets gennemførelse er endnu ikke politisk besluttet og der pågår forhandlinger med lodsejerne. Gennemførelsen af projektet er desuden afhængig af accept fra fredningsnævnet. Det samlede projekt forventes at kunne gennemføres for 15 mio. kr., hvoraf 6 mio. kr. skal betales af Næstved kommune og 9 mio. kr. kommer fra LIFE.

Der ansøges om anlægsbevilling i særskilt sag.

## **15-10 Nye vådområdeprojekter**

I forbindelse med den nye vådområdeaftale fra 2016 skal der på landsplan gennemføres projekter der kan fjerne ca. 1.100 tons kvælstof. Næstved Kommune skal lave projekter der fjerner 67 tons kvælstof.

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

Der afgives rammeanlægsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2018 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 10. oktober 2017. 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.

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

Der er afsat 10 mio. kr. i 2018. 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.

# Noter til anlægsoversigt 2018-2024

Der ansøges om anlægsbevilling i særskilt sag.

## **17-7 Axeltorv – Hjultorvet.**

Der er i 2018 afsat 1,9 mio. kr. til at gadens indretning bringes i niveau med øvrige gågader ved Axeltorv.

Der ansøges om anlægsbevilling i særskilt sag.

## **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.

## **17-13 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. Projektet er flyttet til påbegyndelse i 2019.

## **17-19 Glumsø Station**

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.

## **17-21 Opretning 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, idet beløbet for 2021 dog er anvendt til finansiering af Glumsø Station.

# Noter til anlægsoversigt 2018-2024

Der afgives rammeanlægsbevilling på 3 mio. kr. i 2018 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 10. oktober 2017. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

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

Ombygning af garage og værkstedsfaciliteter.

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

Der er afsat et rammebeløb på 5 mio. kr. i 2018 og derefter 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 Reinstrupvej, Fuglebjerg – Skelby – 20,5 mio. kr.
- d) Cykelsti Skelbyvej, Nyvej – Næsbybro – 17,5 mio. kr.
- e) Cykelsti Trælløsevej, Skelby – Herlufmagle – 8,2 mio. kr.
- f) Cykelsti Skullerupvej og Ravnstrupvej, Glumsø – Herlufmagle – 11,6 mio. kr.
- g) Cykelsti Rødebrovej, Holmegård – Susåen – 6,7 mio. kr.
- h) Cykelsti Nr. Tvedevej og Brandelev Stationsvej – 8,7 mio. kr.
- i) Cykelsti Bystævnet og Holmevej (Rønnebæk – Brandelev) – 8,0 mio. kr.
- j) Cykelsti langs Brøderupvej mellem Snesere og Korsildeskolen – 5,8 mio. kr.
- k) Cykelsti Sneserevej og Smedstrupvej (Blangslev – Præstø Fjord) – 11,8 mio. kr.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 5 mio. kr. i 2018 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 10. oktober 2017. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

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

Der er i 2018 og 2019 afsat et rammebeløb på 6 mio. kr. pr. år og fra 2020 og frem er der afsat et årligt rammebeløb på 7 mio. kr. til indhentning af efterslæb på vejbelæggningerne.

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

Der afgives rammeanlægsbevilling på 6 mio. kr. i 2018 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 10. oktober 2017. 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 2018 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 10. oktober 2017. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

# Noter til anlægsoversigt 2018-2024

## **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 2018 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 10. oktober 2017. 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 2018 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 10. oktober 2017. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

## **17-32 Rundkørsel og tilkørselsvej, Vandkulturhus**

Der er afsat i alt 6,5 mio. kr. til etablering af rundkørsel og tilkørselsvej til Vandkulturhuset. Heraf er der afsat 1,5 mio. kr. i 2018.

Det forudsættes, at der ansøges om anlægsbevilling i særskilt sag i løbet af 2017.

## **18-2 El- 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 2018 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 10. oktober 2017. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

## **18-3 Udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer.**

Der er afsat et årligt rammebeløb på 11 mio. kr. i 2018 og fremefter til oprettende vedligeholdelse af bygninger og tekniske installationer.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 11,0 mio. kr. i 2018 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 10. oktober 2017. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

## **18-4 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 2018 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 10. oktober 2017. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

## **18-5 Tilgængelighedspulje.**

# Noter til anlægsoversigt 2018-2024

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 2018 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 10. oktober 2017. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

## **25-1 Pulje restfinansiering af Ny Holmegaard**

Der er afsat 20 mio. kr. til Ny Holmegaard og de 18,75 mio. kr. finansieres af tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag. Der er foreløbigt budgetteret med en negativ pulje på 1,25 mio. kr., svarende til den manglende finansiering af Ny Holmegaard. Beløbet skal findes/fordeles indenfor det samlede anlægsbudget i 2019.