

# Noter til anlægsoversigt 2020-2023

## 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 2020-priser.

## Politikområde Jord og Bygninger (politikområdekode AD)

### **AD-4 Rådighedsbeløb – Anlæg Boligformål**

I 2020 er der afsat 10 mio. kr. til påbegyndelse af byggemodning af området ved Englebjergvej/Parkvejs forlængelse og 18 mio. kr. til byggemodning af Stenlængegård-området. Derudover er der samlet afsat 6,2 mio. kr. til færdiggørelse, slidlag m.v. af byggemodningerne Eskeskoven og Kærsagrene. Endelig er der afsat en uspecificeret ramme m.v. på 2,2 mio. kr. Der er budgetteret med en samlet indtægt på 21,8 mio. kr. fra salg af 25 parcelhusgrunde på Kærsagrene og salg af grunde til tæt/lav bebyggelse på Fasanvej.

I forbindelse med budgetvedtagelsen den 29. oktober 2019 afgives følgende bevilling:

- Rammeanlægsbevilling på 50.000 kr. i indtægt og 40.000 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 Byrådets møde den 27. februar 2018 blev der givet en samlet anlægsbevilling på 23,922 mio. kr. til byggemodning af Eskeskoven. Det afsatte rådighedsbeløb i 2020 på 3 mio. kr. i udgift til færdiggørelse, slidlag m.v. frigives i forbindelse med budgetvedtagelsen.

I Byrådets møde den 29. maj 2018 blev der givet en samlet anlægsbevilling på 14,8 mio. kr. til byggemodning af Kærsagrene. Det afsatte rådighedsbeløb i 2020 på 3,2 mio. kr. i udgift til færdiggørelse, slidlag m.v. frigives i forbindelse med budgetvedtagelsen. I samme byrådsmøde blev der givet en samlet anlægsbevilling til salg af grunde på Kærsagrene på 25,6 mio. kr. ekskl. moms. Det afsatte rådighedsbeløb i 2020 på 15,48 mio. kr. i indtægt frigives ligeledes i forbindelse med budgetvedtagelsen.

# Noter til anlægsoversigt 2020-2023

Ansøgning om anlægsbevilling til byggemodning af området ved Englebjergvej/Parkvejs forlængelse og byggemodning af Stenlængegård-området forelægges Byrådet i særskilte sager.

I Byrådets møde den 19. september 2017 blev der givet en samlet anlægsbevilling på 4,95 mio. kr. i indtægt og 550.000 kr. i udgift til udbud af storparceller på Fasanvej, delområde 3 og 4. Byrådet besluttede i mødet den 26. februar 2019 at udbyde parcellerne til henholdsvis 6,1 mio. kr. og 4,8 mio. kr. – i alt 10,9 mio. kr. De vedtagne udbudspriser er indarbejdet i budgettet. Anlægsbevillingen i indtægt søges forhøjet fra 4,95 mio. kr. til 10,9 mio. kr. i forbindelse med konkret sag om salg af parcellerne. Samtidig søges udgiftsbevillingen forhøjet og det afsatte rådighedsbeløb i 2020 på 160.000 kr. frigivet.

Ansøgning om frigivelse af uspecificeret rammebeløb på 2 mio. kr. fremsendes i særskilt sag.

Netto er der budgetteret med udgift på 14,6 mio. kr.

## **AD-12 Rådighedsbeløb – Anlæg Erhvervsformål**

I Byrådets møde den 25. juni 2019 blev der givet en samlet anlægsbevilling på 12,8 mio. kr. til byggemodning af Øverup III. Det afsatte rådighedsbeløb i 2020 på 4 mio. kr. i udgift frigives i forbindelse med budgetvedtagelsen. I samme byrådsmøde blev der givet en samlet anlægsbevilling til salg af grunde i området på 17,44 mio. kr. ekskl. moms. Det afsatte rådighedsbeløb i 2020 på 4,2 mio. kr. i indtægt frigives ligeledes i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Til salg af jord i Øverup II er der skønsmæssigt afsat en indtægt på 1,5 mio. kr. Konkret sag om salg af jord forelægges for Byrådet.

Netto er der budgetteret med indtægter på 1,7 mio. kr.

## **AD-16 Rådighedsbeløb – Køb af jord og bygninger**

Rådighedsbeløbet, som i 2020 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 om anlægsbevillinger og frigivelse af rådighedsbeløb i særskilte sager.

## **AD-17 Rådighedsbeløb – Salg af ejendomme**

Rådighedsbeløbet, som i 2020 udgør 1,5 mio. kr. i indtægt, er et uspecificeret beløb afsat til salg af ejendomme.

Der søges om anlægsbevillinger og frigivelse af rådighedsbeløb i særskilte sager.

## Politikområde Ejendomme (politikområdekode AH)

### **AH-75 EI- og energibesparende foranstaltninger (ramme pr. år).**

Opfølgning på energimærkningen og energibesparende foranstaltninger.

Fra 2015 med gennemsnitlig tilbagebetalingstid på 20 år.

Der er afsat et årligt rammebeløb på 2,5 mio. kr. til formålet, som er forudsat lånefinansieret.

# Noter til anlægsoversigt 2020-2023

Der afgives rammeanlægsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2020 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 29. oktober 2019. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

## **AH-76 Udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer (ramme pr. år).**

Der er i 2020 afsat et rammebeløb på 12,5 mio. kr. til oprettende vedligeholdelse af bygninger og tekniske installationer. I perioden 2021 – 2028 er der ligeledes afsat årlige rammebeløb til formålet på mellem 10 mio. kr. og 15 mio. kr.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 12,5 mio. kr. i 2020 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 29. oktober 2019. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

## **AH-77 Opfyldelse af spildevandsplanen.**

Følgende kommunale ejendomme er omfattet af spildevandsplanen med forventet påbud i 2021 om forbedret spildevandsrensning:

Øverup Krog 1 (tidligere Køgevej 300), Vordingborgvej 348, Køgevej 219, Køgevej 239, Østre Ringvej 86

Følgende kommunal ejendom er omfattet af spildevandsplanen med forventet påbud i 2022 om tilslutning til kloakforsyning:

Skov Allé 17

I 2021 og 2022 er der samlet afsat 450.000 kr. til arbejderne.

## **AH-78 Tilgængelighedspulje (ramme pr. år).**

Tilgængelighedsmærkning (angiver graden af handicaptilgængelig på flere parametre) er klar for en række ejendomme. Opfølgning på mærkningens eventuelle barrierer og mangler samt afhjælpning af disse. Tilgængelighedsprojekter på Næstved Kommunes ejendomme prioriteres i samråd med Tilgængelighedsgruppen i Næstved Kommune.

Fra 2020 er der afsat en årlig pulje på 250.000 kr. til afhjælpning af mangler m.v.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 250.000 kr. i 2020 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 29. oktober 2019. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

## **AH-183 Bekæmpelse af bjørneklo på kommunale matrikler (ramme pr. år)**

En vedtaget indsatsplan pålægger alle lodsejere (private og offentlige) i indsatsområdet at bekæmpe kæmpebjørneklo på deres ejendom.

Bekæmpelse af bjørneklo på kommunale matrikler inden og uden for indsatsområdet.

Fra 2020 er der afsat en årlig pulje på 200.000 kr. til bekæmpelsen.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 200.000 kr. i 2020 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 29. oktober 2019. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

## **AH-184 Tagrenovering – indhentning af efterslæb (ramme pr. år)**

Der er i 2020 afsat en ramme på 10 mio. kr. til udførelse af tagrenoveringer på kommunale ejendomme for indhentelse af efterslæbet. Nedslidte tage kan få store konsekvenser for bygningens drift og manglende udbedring kan medføre store meromkostninger.

# Noter til anlægsoversigt 2020-2023

I perioden 2022 til 2028 er der ligeledes afsat årlige rammebeløb til formålet på mellem 5 mio. kr. og 13 mio. kr.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 10 mio. kr. i 2020 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 29. oktober 2019. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

## **AH-185 Birkebjergparken – Ombygninger**

De hidtidige lokaler i Birkebjergparken skal anvendes til andre formål.

Administrationen er i 2019 komme med oplæg til den fremtidige anvendelse af Birkebjergparken. Oplægget indeholder en langsigtet fornuftig økonomisk løsning af området. Der er både mulighed for at samle kommunale aktiviteter derude, og at leje nogle af lokalerne ud til private formål.

Der er afsat et rammebeløb på 5 mio. kr. i 2020 til påbegyndelse af ombygninger. Ombygningerne i 2020 handler om at klargøre indflytning af Næstved Ressource Center og Specialpædagogisk Netværk. I perioden 2022 – 2028 er der ligeledes afsat årlige rammebeløb til formålet på mellem 8 mio. kr. og 18 mio. kr.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 5 mio. kr. i 2020 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 29. oktober 2019. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

## Politikområde Ældre (politikområdekode DA)

### **DA-22 Anlægsprojekter i distrikterne (ramme 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 2020 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 29. oktober 2019. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

## Politikområde Handicappede (politikområdekode DB)

### **DB-23 Forbedring af de fysiske rammer (ramme pr. år).**

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 2020 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 29. oktober 2019. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

## Politikområde Psykiatri (Politikområdekode DC)

### **DC-21 Forbedring af de fysiske rammer (ramme pr. år).**

# Noter til anlægsoversigt 2020-2023

Der er fra 2019 afsat et årligt rammebeløb på 200.000 kr. til forbedring af de fysiske rammer på psykiatriområdet institutioner.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 200.000 kr. i 2020 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 29. oktober 2019. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

## **DC-241 Køb af boliger og ombygning/indretning til psykiatritilbud**

Der er afsat 35 mio. kr. til at købe boliger i Birkebjergparken og foretage nødvendig ombygning indretning til et fremtidigt psykiatritilbud.

Der søges om anlægsbevilling i særskilt sag.

## Politikområde Sundhed (politikområdekode DD)

### **DD-19 Nyt Sundhedscenter**

#### Nuværende status:

Sundhedscentret etableres i Birkebjergparken i den nuværende sygeplejeskole/Absalon, og der er reserveret penge til dette formål.

Det oprindeligt fastsatte beløb på i alt 100 mio. kr. er pt. fastholdt, og blev i budgetlægningen for 2019 udskudt til 2023-24.

#### Forhistorien:

I forbindelse med Strukturreformen i 2007 overtog kommunerne en række sundhedsopgaver. Hovedparten af disse er organisatorisk og fysisk forankret på Sundhedscentret. På det tidspunkt blev det besluttet at etablere Sundhedscentret på Præstøvej (ombygget gammelt plejehjem) som en midlertidig løsning.

Siden 2007 er antallet af borgere, der frekventerer Sundhedscentret steget markant. På genoptræningsområdet er stigningen eksempelvis svarende til over 200 %.

Således var antallet af besøgende på Sundhedscentret i 2017 over 50.000 og hertil skal yderligere lægges de mange frivillige, der også benytter bygningen, specielt udenfor normal åbningstid.

I 2013 besluttede det tidligere Sundhedsudvalg, at der skulle igangsættes en proces med henblik på etablering af et nyt sundhedscenter. 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 anlægssforslaget til nyt Sundhedscenter udskudt til 2020-2022.

I forbindelse med budgetprocessen for 2018 blev der i det tidligere 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, dvs. startende i 2019.

Det fastsatte beløb på 100 mio. kr. er overordnet vurderet på baggrund af erfaringer fra andre kommuner ved byggeri af nyt sundhedscenter. Beløbet vil kunne variere væsentligt afhængig af ønsker og muligheder i Næstved. Beløbet blev ved budgetlægningen for 2019 udskudt til 2023-24.

### **DD-20 Næstved madservice (ramme pr. år)**

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

# Noter til anlægsoversigt 2020-2023

Der afgives rammeanlægsbevilling på 500.000 kr. i 2020 i forbindelse med budgetvedtagelsen i 2019. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

## Politikområde Dagpasning (politikområdekode EB)

### **EB-24 Renovering og APV på dagtilbuddene (ramme pr. år)**

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 2020 et rammebeløb på 2 mio. kr. til formålet.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 2 mio. kr. i 2020 i forbindelse med budgetvedtagelsen i 2019. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

### **EB-235 Kapacitetsudvidelse Daginstitutioner (ramme pr. år)**

Fra budget 2023 er der afsat en ramme med det formål, at kunne dække pladsbehovet på dagtilbudsområdet i forbindelse med det forventede stigende børnetal.

Byrådet har den 8.10.2019 godkendt en ny befolkningsprognose, som grundlag for den fremtidige planlægning. Administration vil vurdere konsekvenserne af prognosen og senere forelægge en sag, hvis der viser sig behov for justering af den afsatte anlægsramme.

Det er vigtigt af hensyn til at kommunen fortsat kan være en attraktiv bosætningskommune for børnefamilier, at familierne er sikret en plads så tæt på deres bolig, som muligt. Hvis der ikke udbygges så vil det givet fald være nødvendigt, at fastsætte et serviceniveau, hvor forældre som bosætter sig i Næstved by vil være henvist til, at få en plads i kommunens landområder, hvor prognosen for flere områder forudser et fortsat fald i børnetallet. Det vurderes nødvendigt, at der fremadrettet er et behov for at have fokus på kapacitet, arbejdsmiljø samt læringsmiljøer for børn.

## Politikområde Undervisning (politikområdekode EC)

### **EC-26 Renovering og APV på skolerne (ramme pr. år)**

Der har igennem mange år været afsat anlægsmidler til akutte arbejdsmiljøproblemer og opgaver som følge af afhjælpning af opgaver fra de arbejdspladsvurderinger APV der udarbejdes. Der er ofte tale om forebyggelse af sager, som ellers ender med et påbud fra Arbejdstilsynet.

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

# Noter til anlægsoversigt 2020-2023

renovering, når der fx konstateres bly, PCB eller andre farlige stoffer ved ombygning og renovering.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 10 mio. kr. i 2020 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 29. oktober 2019. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

## **EC-160 Udbygning af LI. Næstved skole.**

Der er afsat 14 mio. kr. i 2020 til tilbygning af 6 klasselokaler og 3 faglokaler på LI. Næstved skoles afdeling Karrebækvej. Den totale anlægsbevilling var på 30 mio. kr. hvoraf de 20 mio. kr. er frigivet i 2019. Den totale anlægsbevilling er i forbindelse med budgetforliget besluttet forhøje til 34 mio.kr.

Udover det afsatte beløb kommer der udgifter til tilkørselsvej, parkeringspladser mv.

Byrådet har i særskilt sag d. 23/-4-2019 frigivet rådighedsbeløb i 2019, men ikke afgivet anlægsbevilling for det samlede projekt.

Der afgives anlægsbevilling på 34 mio. kr. og rådighedsbeløbet i 2020 på 14 mio. kr. frigives i forbindelse med budgetvedtagelsen den 29. oktober 2019.

## Politikområde Kultur og Fritid (politikområdekode FA)

### **FA-28 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.

Der er i budgetårene 2020-23 alene afsat 3 mio. kr. i 2023.

### **FA-29 Renovering af eksisterende faciliteter (ramme pr. år).**

Der er fra 2018 afsat et årligt rammebeløb på 400.000 kr. til renovering og vedligeholdelse af kommunale og selvejende institutioner til kultur og fritidsfaciliteter.

I 2020 er beløbet blevet prioriteret til Renovering af betonkonstruktionerne i Fladså svømmehal. Og beløbet er blevet flyttet dertil.

### **FA-34 Svømmefacilitet**

Der er afsat i alt 162 mio. kr. til svømmefaciliteter i 2020-23. (der blev tildelt 10 mio. kr. ekstra i budgetforliget 2020 til de oprindeligt afsatte 152 mio. kr.) Der skal udarbejdes en konkret beslutningssag til byrådet, med de nærmere planer for de nye svømmefaciliteter, herunder den konkrete placering af det.

### **FA-35 Forsamlings- og kulturhuse (ramme pr. år)**

Der er afsat midler til forbedringer og renoveringer. Der er i årene 2024-2028 af sat 1. mio. kr. årligt.

### **FA-36 Rønnebæksholm (ramme pr. år).**

# Noter til anlægsoversigt 2020-2023

Der er afsat varierende beløb over årene til fortsat renovering og udvikling af Rønnebæksholm.

Midlerne anvendes til renovering og forbedring af publikumsfaciliteter.

## **FA-37 Grønnegades Kaserne Kulturcenter (ramme pr. år).**

Der er afsat varierende beløb over årene til renovering og udvikling af Grønnegades Kaserne.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 500.000 kr. i 2020 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 29. oktober 2019. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

## **FA-165 Kulturaktiviteter i landområder (ramme pr. år i 4 år)**

Rammebevilling på 1 mio. kr. årligt i 2020-22. Beløbet er afsat til forskellige kulturaktiviteter i landområder. I 2020 er midlerne blevet omprioriteret til Renovering af betonkonstruktionerne i Fladså svømmehal.

## **FA-239 Renovering af betonkonstruktion Fladså Svømmehal**

I forbindelse med udskiftning af vandbehandlingsanlæg i Fladså Svømmehal er der foretaget en tilstandsvurdering. Tilstandsrapporten anbefaler, at der indenfor 1 år sker en omfattende udbedring af betonkonstruktioner for så vidt angår øvebassinet samt hele promenadedækket. Endvidere anbefales en opbremsning af den begyndende nedbrydning af bassinvæggene i 25 meter bassinet. Tilstandsrapporten anslår at de samlede omkostning til 6,775 mio. kr.

Udvalget har behandlet sagen og fundet midlerne ved at omprioritere deres anlægsbudget i 2019-2023. Der blev afsat 1,4 mio. kr. i 2019 og resten 5.375 mio. kr. er afsat i 2020.

Der afgives en samlet anlægsbevilling på 6,775 mio. kr. i 2020 og det samlede beløb frigives i forbindelse med budgetvedtagelsen den 29. oktober 2019.

## Politikområde Natur, Vand og Miljø (politikområdekode GA)

### **GA-39 Natura 2000 - planlægning og naturforvaltning (ramme pr. år).**

De statslige naturplaner som blev udsendt i april 2016 medfører 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- og Dybsø Fjord. Næstved Kommune har i marts 2017 i et samarbejde med nabokommunerne udarbejdet handleplaner for indsatsen.

Den kommunale indsats suppleres af midler hentet ved ansøgning af 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 2020 afsat et årligt rammebeløb på 550.000 kr. til formålet.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 550.000 kr. i 2020 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 29. oktober 2019. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.



# Noter til anlægsoversigt 2020-2023

## **GA-40 Natura 2000 – biodiversitet/projektanlæg (ramme pr. år).**

De statslige naturplaner som blev udsendt i april 2016, medfører 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- og Dybsø Fjord. Næstved Kommune har i marts 2017 i et samarbejde med nabokommunerne udarbejdet handleplaner for indsatsen.

Den kommunale indsats suppleres af midler hentet ved ansøgning af 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 forpligtigelser i forhold til bevaring af biodiversitet – særligt de arter som er omfattet af habitat-direktivet. Ofte ønskes rekreative tiltag i forbindelse med projekterne – fx naturstier – denne del er udelukkende kommunal finansieret.

Der er fra 2020 afsat et årligt rammebeløb på 450.000 kr. til formålet.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 450.000 kr. i 2020 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 29. oktober 2019. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

## **GA-41 Grøn Plan (ramme pr. år i 3 år).**

Der er i perioden 2019 -2021 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 og forbedre adgangen til naturen, øge viden om og brugen af naturen samt tage hensyn til naturen og friluftslivet – også i byerne.

Eksempler er etablering af sheltere, fugleskjul, motionsbane i nye skovområder og stier.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 350.000 kr. i 2020 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 29. oktober 2019. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

## **GA-42 Vandplanprojekter og øvrige vandløbsprojekter – egen indsats (ramme pr. år).**

Forundersøgelser og 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.

Projekterne bygger på frivillighed. Der kan derfor være behov for at supplere de statslige midler for både vådområdeprojekter og vandløbsprojekter med kommunal medfinansiering til forskellige tiltag for, at opnå den nødvendige lodsejeropbakning og for at dække uforudsete anlægsudgifter i forbindelse med vandplanprojekterne. Kommunens egne vandløbsrestaureringsprojekter. Projekter med Park & Vej og NK-Forsyning.

Der er i 2020 afsat et årligt rammebeløb på 1,5 mio. kr. I perioden 2021-2028 er der ligeledes afsat årlige rammebeløb til formålet på mellem 1,5 mio. kr. og 3,5 mio. kr.

# Noter til anlægsoversigt 2020-2023

Der afgives rammeanlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2020 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 29. oktober 2019. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

## **GA-43 Vådorrådeprojekter – statsfinansieret.**

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

Staten finansierer projekterne, men kommunerne lægger pengene ud indtil projekterne er gennemført. Der vil typisk være en forskydning på 1-3 år.

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.

Rådighedsbeløb afsat i 2020 frigives i forbindelse med budgetvedtagelsen.

## **GA-44 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.

Staten finansierer projekterne, men kommunen skal i første omgang lægge pengene ud og får 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.

Rådighedsbeløb afsat i 2020 frigives i forbindelse med budgetvedtagelsen.

## **GA-45 Vandplan 2 – statsfinansieret.**

I forbindelse med statens vandplan 2016-2021 skal der i Næstved Kommune gennemføres flere mindre vandløbsprojekter for at forbedre vandløbenes miljøtilstand. Princippet er at staten refunderer hele udgiften. Der kan dog være en udgift med at udarbejde kvalificerede ansøgninger og uforudsete anlægsudgifter. Disse udgifter dækkes som egenfinansiering.

Staten finansierer projekterne, men kommunen lægger pengene ud i det indeværende år, hvorefter staten refunderer udgiften i det kommende år.

Indsætterne i projekterne består i restaurering af vandløb ved at udlægge sten og gydegrus, genslynge vandløb, fjerne spærringer i vandløb og plante træer. Indsætterne skal udføres i bl.a. Fladsåen, Hulebækken og Åsidebækken.

Der er på budgettet afsat et rådighedsbeløb på 11 mio. kr. til opgaven – heraf er 0,5 mio. kr. afsat i 2020.

# Noter til anlægsoversigt 2020-2023

Der ansøges om anlægsbevilling i særskilt sag.

## **GA-172 Gennemførelse af projekter i friluftstrategien (ramme pr. år).**

I perioden fra 2020 – 2028 – bortset fra 2021 - er der afsat en ramme på mellem 1 mio. kr. og 2 mio. kr. pr. år til gennemførelse af projekterne i Friluftstrategien.

Der er i 2020 afsat et rammebeløb på 2,0 mio. kr. til formålet.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 2,0 mio. kr. i 2020 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 29. oktober 2019. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

## **GA-173 Baltic Pipe.**

Etableringen af gasrørledningen Baltic Pipe planlægges gennemført via et landplandirektiv udstedt af Erhvervsministeren. Landplandirektivet er statens værktøj til at gennemføre projekter af national interesse på tværs af den kommunale planlægning. Det betyder, at Næstved Kommune er myndighed på tildeling af dispensationer, der skal gives i forbindelse med anlægsarbejdet i henhold til naturbeskyttelsesloven og museumsloven.

I perioden 2019-2021 er der i alt afsat 1,8 mio. kr. til myndighedsbehandlingen

Der afgives en anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. i forbindelse med budgetvedtagelsen den 9. oktober 2018.

Rådighedsbeløb afsat i 2020 frigives i forbindelse med budgetvedtagelsen.

## **GA-174 Vandplan 3, statsfinansieret**

Statens nuværende vandplan afsluttes i 2021, og derefter kommer der en vandplan III for perioden 2022-2027. I forbindelse med statens vandplan III skal der i Næstved Kommune gennemføres flere vandløbsprojekter og evt. sørestaurerings projekter for at forbedre vandmiljøets tilstand. Princippet er at staten refunderer hele udgiften. Der kan dog være en udgift med at udarbejde kvalificerede ansøgninger, samt behov for at dække uforudsete anlægsudgifter. Disse udgifter dækkes ikke her, men fremgår af anlægsblok nr. 15-4.

Indsatserne i projekterne består i restaurering af vandløb ved at udlægge sten og gydegrus, genslynge vandløb, fjerne spærringer og rørlægninger i vandløb samt plante træer. Derudover kan der være sø-restaureringer. Det vides endnu ikke i hvilke vandløb eller søer der skal gennemføres en indsats. Dette vil blive forelagt Teknisk udvalg i 2021.

Der er i 2022 afsat 500.000 kr. til påbegyndelse af projektet.

## **GA-240 Vådområdeprojekter del 2, statsfinansieret**

Som led i vådområdeaftale mellem staten og KL skal Næstved kommune gennemfører en række vådområdeprojekter til at mindske udvaskningen af næringsstoffer til vandmiljøet.

Staten finansierer projekterne, men kommunerne lægger pengene ud indtil projekterne er gennemført. Der vil typisk være en forskydning på 1-3 år.

Der er fra 2022 til 2028 afsat mellem 1,0 mio. kr. til 4,0 mio. kr. til formålet.

# Noter til anlægsoversigt 2020-2023

## Politikområde Trafik og Grønne områder (politikområdekode GC)

### **GC-51 Nye legepladser (ramme pr. år).**

Anlæg af nye legepladser og forbedring/udvidelse af eksisterende.

Der er afsat et årligt rammebeløb på 300.000 kr. til formålet.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 300.000 kr. i 2020 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 29. oktober 2019. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

### **GC-54 Slidlag på veje, indhentning af efterslæb (ramme pr. år).**

Der er i 2020 afsat et rammebeløb på 5 mio. kr. til indhentning af efterslæb på vejbelæggningerne. I perioden 2021 til 2028 er der ligeledes afsat årlige rammebeløb til formålet på mellem 2 mio. kr. og 7 mio. kr.

Vejdirektoratet udarbejder årligt tilstandsrapporter for Næstved Kommunes kørebanearealer. Rapporten viser, at der er et større efterslæb og årligt investeringsbehov på over 22 mio. kr. ekskl. tidligere Fladså kommune.

På driftsbudgettet er der p.t. afsat 13,6 mio. kr. /år.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 5 mio. kr. i 2020 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 29. oktober 2019. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

### **GC-60 Nyanlæg af Teatergade i forbindelse med Campus.**

Teatergade skal ombygges, når de nye bygninger til ny uddannelsesinstitution er gennemført. Anlægsarbejderne afventer udførelsen af bygningerne.

Der er afsat 9,75 mio. kr. i 2021/22.

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, samt eventuelle ombygninger af signalanlægget på Farimagsvej/Rampen.

### **GC-62 Cykelsikkerhed og cykelstier (ramme pr. år).**

Der er afsat et rammebeløb på 2 mio. kr. i 2020 til forbedrede forhold for cyklisterne – både angående trafiksikkerhed og fremkommelighed. Tiltagene kan være cyklistvenlig vejindretning (f.eks. hastighedsdæmpende foranstaltninger) eller nye cyklistforbindelser i form af cykelstier eller 2 – 1-veje i åbent land (udtales: "to minus en veje"). I perioden 2021 til 2028 er der – bortset fra 2021 – ligeledes afsat årlige rammebeløb til formålet på mellem 2 mio. kr. og 5 mio. kr.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 2 mio. kr. i 2020 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 29. oktober 2019. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

### **GC-63 Glumsø Station**

# Noter til anlægsoversigt 2020-2023

I forbindelse med Banedanmarks projekt med elektrificering af jernbanenettet, flyttes sporene ved Glumsø Station, så stationen rykkes mod syd. Det forventes, at DSB og Næstved Kommune skal bidrage til etablering af ny forplads, parkering, cykelparkering m.v.

Byrådet vedtog i mødet den 20/9-2016 at give tilsagn om deltagelse i finansiering af projektet.

I 2020 er der afsat 3,1 mio. kr. til formålet.

Der ansøges om anlægsbevilling i særskilt sag.

## **GC-64 Handicaptiltag (ramme pr. år).**

Der identificeres løbende behov for at forbedre tilgængeligheden på veje, fortove, pladser mv. Derudover behandles indkomne ønsker fra borgere og handicap-organisationerne.

Administrationen udarbejder forslag til anvendelse af midlerne som forelægges for Tilgængelighedsgruppen til godkendelse.

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

Der afgives rammeanlægsbevilling på 200.000 kr. i 2020 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 29. oktober 2019. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

## **GC-69 Oprettning af vejbroer (ramme pr. år).**

Der er i 2020 afsat et rammebeløb på 1 mio. kr. til oprettning af vejbroer. I perioden 2022 til 2028 er der ligeledes afsat årlige rammebeløb til formålet på mellem 1 mio. kr. og 3 mio. kr.

Flere af kommunens vejbroer er blevet påført vægtbegrænsning som følge af en forringet tilstand. For at opretholde fremkommeligheden for tunge køretøjer er det påkrævet, at broerne løbende vedligeholdes, så både private og erhvervsdrivendes køretøjer kan benytte broerne.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2020 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 29. oktober 2019. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

## **GC-177 Renovering af vejafvandingsanlæg (ramme pr. år).**

Der er i 2020 afsat et rammebeløb på 1 mio. kr. til indhentning af efterslæb på vejafvandingsdelen. I perioden 2022 til 2028 er der ligeledes afsat årlige rammebeløb til formålet på mellem 1 mio. kr. og 3 mio. kr.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2020 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 29. oktober 2019. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

## **GC-178 Trafikplan, udmøntning (ramme pr. år i 4 år)**

Administrationen har i løbet af 2018 udarbejdet Trafikplan 2019-2023 for hele Næstved Kommune omhandlende fremkommelighed, cykeltrafik og trafiksikkerhed.

I 2020 er der afsat et rammebeløb på 4 mio. kr. til udmøntning af trafikplanen. I 2022-2023 er der afsat en yderligere ramme på 8 mio. kr. til formålet.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 4 mio. kr. i 2020 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 29. oktober 2019. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

# Noter til anlægsoversigt 2020-2023

## **GC-179 Gennemførelse af projekter i "Begrønningsplan" (rammebevilling pr. år i 5 år)**

I perioden 2020 – 2024 er der afsat en ramme på 500.000 kr. pr. år til gennemførelse af projekterne i Begrønningsplanen.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 500.000 kr. i 2020 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 29. oktober 2019. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

## **GC-180 Tiltag i bymidten (ramme pr. år).**

Der er afsat et årligt rammebeløb på 2 mio. kr. fra 2021 til gennemførelse af aktiviteter til fordel for bymidten i Næstved.

## **GC-181 Fjernelse af tang Karrebæksminde (ramme pr. år).**

Til fjernelse af tang i Karrebæksminde er der afsat et årligt rammebeløb på 300.000 kr.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 300.000 kr. i 2020 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 29. oktober 2019. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

## **GC-243 Etablering af autocamperplads i Rådmandshaven**

Der er afsat 500.000 kr. til at etablere en plads til autocampere i Rådmandshaven. Der er i 2019 desuden afsat 90.000 kr. til formålet.

Der afgives en forhøjelse af anlægsbevilling med 0,5 mio. kr. og rådighedsbeløbet frigives i forbindelse med budgetvedtagelsen den 29. oktober 2019.

## Politikomsråde Plan og Erhverv (politikomsrådekodenummer IA)

### **IA-166 Pladسدannelse og opholdstrappe, Kvægtorvet**

Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte indeholder et forslag om at skabe bedre sammenhæng fra Grønnegades Kaserne Kulturcenter til Kvægtorvet, herunder Kvickly og Næstved Bibliotek og Borgerservice, ved bl.a. at etablere en plads og en landskabstrappe derimellem.

Forbindelsen fra Kvægtorvet via Åsen til Munkebakken længere mod syd, er bl.a. vigtig ift. bymidtens kommende studerende, der i forbindelse med etableringen af Campus Næstved vil få deres daglige gang på denne strækning.

- Landskabstrappen skal derfor fungere som en opholdstrappe, så der skabes forbindelse fra Kvægtorvet til kaserneområdet. Endvidere skal trappen fungere som et aktivt byrum og begrønnes, så man fornemmer, at Åsen er et naturskabt element.
- Pladسدannelsen kan indrettes, så der på markedsdage er mulighed for at opstille boder og til hverdag invitere til leg og ophold.
- Adgangen til Ny Ridehus' hovedindgang skal bearbejdes, således at der skabes et byrum, hvor afstanden imellem kulturcentret og Kvægtorvsparkeringen mindskes og ankomsten til kulturcentret forekommer mere indbydende.
- Det mindre parkeringsareal og den del af vejen imellem kasernen og biblioteket, som ligger tættest på Grønnegade, kan samtidig udvikles, så der skabes plads til fortætning.

Anlægsbevilling gives i særskilt sag

# Noter til anlægsoversigt 2020-2023

## **IA-168 Realisering af Ressourcecity (ramme pr. år)**

Realisering af Ressourcecity indeholder omkostninger til drift af lokaliteten på Maglemølle 31, løn til projektleder, omkostninger til årlig konference, projektd udvikling med fokus i gældende strategi.

Fortsætte arbejdet med realisering af visionen om Ressourcecity.

Der afgives anlægsbevilling på 1.500.000 kr. i forbindelse med budgetvedtagelsen den 29. oktober 2019.

## **IA-169 Præmiering af god arkitektur (bymidtestrategi) (ramme pr. år)**

Med udgangspunkt i forslaget om præmiering af god arkitektur fra Udviklingsstrategi for Næstved Kommune, skal der sættes fokus på, højne opmærksomheden omkring og skabe forståelse for god arkitektur, arkitektonisk kvalitet og bygningsbevaring. Dette skal ske årligt på Arkitektturens internationale Dag d. 1. oktober, ved at præmiere de bedste projekter både i hele kommunen og i Næstved by. Der stilles skarpt på smukt byggeri der understøtter Næstved Kommune som en attraktiv kommune, ved at skabe smukkere og bedre steder at leve. Med præmieringen skal kommunen medvirke til en øget interesse for den arkitektoniske kvalitet i de fysiske omgivelser både med henblik på bevaring af eksisterende bygninger og opførelse af nye samt hædre arkitekter for deres arbejde og bygherrer for deres prioritering af arkitekturen og bygningsbevaring.

Gennem præmieringen rettes fokus på hhv. moderne byggeri og anlæg og bygningsbevaring. Der gives i alt 4 priser – en for hhv. moderne byggeri og bygningsbevaring i Næstved By og en for hhv. moderne byggeri og bygningsbevaring i Næstved Kommune.

Der afgives anlægsbevilling på 50.000 kr. i forbindelse med budgetvedtagelsen 29. oktober 2019.

## **IA-170 Udvikling af byområder (ramme pr. år i 5 år)**

De fire udviklingscentre i Næstved Kommune, Brøderup-Tappernøje, Fuglebjerg, Fensmark og Glumsø, har forskellige potentialer, der i dag er udnyttet i større eller mindre grad. Hvilket også gør sig gældende i kommunens resterende byer.

Potentialet for bosætning er stort, og tilsammen tilbydes mange forskellige typer boliger og boligområder med forskellige tilbud i omgivelserne. På samme måde udbydes der især i udviklingscentrene et bredt udvalg af muligheder for at etablere forskellige typer erhverv.

Med fokus på udvikling af byerne uden for Næstved by kan det sikres, at byernes identiteter styrkes og bymiljøerne løftes.

Der er afsat 1 mio. kr. i 2020 og 2,5 mio. kr. i hvert af årene 2021 til 2024.

Anlægsbevilling gives i særskilt sag.