ANLÆGSFORSLAG 2027 - 2031

Nedenfor er alle anlægsforslag listet i politikområdeorden.

Alle forslag er markeret med hvilket hovedemne som anlægsforslaget vedrører. Der er følgende kategorier

Velfærdens fundament	Velfærd
Plejeboliger	Plejeboliger
Sundhedsby	Sund
Vedligeholdelse af veje og bygninger	Vedligeh
Understøttelse af driftsoptimering	Driftopt.
Miljø/vandprojekter (delvist statslige)	Miljø
Vækst, byggemodning mv.	Vækst
Øvrige	Øvrige

Projekt nr.	Projektnavn	Kategori	Udgift Indtægt Afledt drift	2027	2028	2029	2030	2031	Bemærkninger
	Økonomiudvalget								
	Politikområde Jord og Bygninger								
	Forventet netto jordforsyningsbudget	Vækst	U						
		Vækst	I	-3.612	-12.027	9.410	-830	-12.510	
	Politikområde Administration								
2-1	Skills	Øvrige	U	1.000	8.000				
2-2	Projekt havneudvikling	Vækst	U	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Politikområde Tværgående								
4-1	Indkøb af elbiler	Vedligeh	U	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Beløbet er flyttet fra driftsbudgettet
4-2	Beredskab	Øvrige	U	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Politikområde Ejendomme								
5-1	El- og energibesparende foranstaltninger	Driftopt.	U	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Lånefinansieret.
5-2	Udvendig vedligeholdelse	Vedligeh	U	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5-3	Tilgængelighed i kommunale bygninger	Vedligeh	U	200	200	200	*200*	*200*	
5-4	Bekæmpelse af kæmpebjørneklo	Vedligeh	U	300	300	300	300	300	
5-5	Kloge m2	Driftopt.	U	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5-7	Tagrenoveringer	Vedligeh	U	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5-8	Tekniske installationer	Vedligeh	U	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5-9	Afløbsinstallationer	Vedligeh	U	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5-10	Udfasning af fossil opvarmning	Driftopt.	U	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

Projekt nr.	Projektnavn	Kategori	Udgift Indtægt Afledt drift	2027	2028	2029	2030	2031	Bemærkninger
5-11	Indvendig vedligeholdelse	Vedligeh	U	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5-12	Legepladser	Vedligeh	U	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000	
5-14	Solceller på kommunale tage	Driftopt.	U	1.000					Lånefinansieret.
5-15	Køb af bygning 50	Sund	U	92.370	2.470	470			
5-16	Salg af ejendomm	Sund	I	-25.000	-25.000	-55.000	-5.000	-5.000	
	Total for Økonomiudvalget		Udgift	**175.570**	**92.470**	**82.470**	**82.000**	**82.000**	
			Indtægt	**-28.612**	**-37.027**	**-45.590**	**-5.830**	**-17.510**	
	Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget								
	Politikområde Børn og Unge								
8-1	Forbedring af fysiske rammer på børn- og	Velfærd	U	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Politikområde Dagtilbud								
9-1	Forbedring af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet	Velfærd	U	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000	
9-2	Daginstitution i område Nord *	Velfærd	U	18.000	37.050	17.273			
9-3	Rumlepotten - Velfærdens fundament (VF)	Velfærd	U	16.500	4.000				
9-4	Sognefogedgården - Velfærdens fundament (VF)	Velfærd	U	3.000	9.500	12.000			
9-5	Egernbo - Velfærdens Fundament (VF)	Velfærd	U	600					
9-6	Ønskeøen - Velfærdens Fundament (VF)	Velfærd	U		8.000	8.500			
9-7	Haletudsen - Velfærdens Fundament (VF)	Velfærd	U		13.500				
9-8	Eventyrgården - Velfærdens Fundament (VF)	Velfærd	U	2.500	5.000	5.000			
9-9	Svalen	Driftopt.	U	2.000					
9-10	Etablering af frokostordning i dagtilbud	Velfærd	U		5.000		5.000		
	Politikområde Undervisning								
10-1	Forbedring af fysiske rammer på skoleområdet	Velfærd	U	12.000	10.000	12.000	12.000	12.000	
10-2	Lille Næstved Skole, afd. Digtervej - Velfærdens Fundament (VF)	Velfærd	U	7.000	7.500				
10-3	Lille Næstved Skole, afd. Herlufsholmvej - Velfærdens Fundament (VF)	Velfærd	U		10.000	10.000	7.500		
10-4	Lille Næstved Skole, afd. Karrebæk - Velfærdens Fundament (VF)	Velfærd	U				6.000	6.000	
10-5	Susåskolen, afd. Holsted - Velfærdens Fundament (VF)	Velfærd	U				6.000	6.000	
10-6	Susåskolen, afd. Herlufsmagle - Velfærdens Fundament (VF)	Velfærd	U		5.000	5.000	5.500		
10-7	Holmegaardskolen, afd. Fensmark - Velfærdens Fundament (VF)	Velfærd	U		14.500	14.500	14.500		

Projekt nr.	Projektnavn	Kategori	Udgift Indtægt Afledt drift	2027	2028	2029	2030	2031	Bemærkninger
10-8	Ellebækskolen, afd. Kildemark - Velfærdens Fundament (VF)	Velfærd	U			6.500	7.000		
	Politikområde Unge og Uddannelse								
11-1	Multibane STU	Øvrige	U	800					
	Total for Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget		Udgift	**67.800**	**135.050**	**96.773**	**69.500**	**30.000**	
	Forebyggelse- og Sundhedsudvalget								
	Politikområde Sundhed								
12-1	Grøntsnitter, Næstved Madservice	Øvrige	U	1.000					
12-2	Isbank, Næstved madservice	Øvrige	U	900					
12-3	Løbende anlægsudgifter Næstved sundhedscenter	Øvrige	U	300	300	200	200	100	
12-4	Udvidelse af Tandplejen Holmegaard og Karrebækvej	Øvrige	U		2.400				
12-5	Udskiftning af klinikudstyr, Tandplejen	Øvrige	U				1.500	1.500	
	Total for Forebyggelses- og Sundhedsudvalget		Udgift	**2.200**	**2.700**	**200**	**1.700**	**1.600**	
	Kultur-, Forenings- og Lokaldemokratiudvalget								
	Politikområde Kultur og Fritid								
13-1	Facilitetspulje	Øvrige	U	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
13-2	Teaterfestival	Øvrige	U	2.000					
	Total for Kultur-, Forenings- og Lokaldemokratiudvalget		Udgift	**9.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	

Projekt nr.	Projektnavn	Kategori	Udgift Indtægt Afledt drift	2027	2028	2029	2030	2031	Bemærkninger
	Teknik- og Klimaudvalget								
	Politikområde Trafik og Grønne områder								
14-1	Asfalt (Park & Vej)	Vedligeh	U	15.500	20.000	20.000	20.000	20.000	
14-2	Broer (Park & Vej)	Vedligeh	U	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
14-3	Vejafvanding (Park & Vej)	Øvrige	U	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
14-4	Udvikling af Bymidten	Øvrige	U	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		Øvrige	*AD*	*300*	*600*	*900*	*1.200*	*1.500*	
14-5	Implementering af Trafikplanen, Trafiksikkerhed og Grøn transport	Øvrige	U	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000	
		Øvrige	AD	*300*	*700*	*1.100*	*1.400*	*1.700*	
14-6	Opgradering af Næsted Nord station	Øvrige	U	2.000					
		Øvrige	*AD*		*200*	*200*	*200*	*200*	
14-7	Nedlægning af brandhaner	Øvrige	U	500	500	500	200		
	Politikområde Natur, Vand og Miljø								
15-1	Vandplan 3, vandøbsprojekter, statsfinansieret	Miljø	U	1.000	3.000	6.000	9.000	10.000	
		Miljø	I	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
		Miljø	*AD*	*200*	*300*	*500*	*800*	*1.100*	
15-2	Vådområde- og klima og lavbundsprojekter, statsfinansieret	Miljø	U	16.000	25.000	36.000	37.000	30.500	
		Miljø	I	-500	-10.000	-16.000	-25.000	-36.000	
		Miljø	*AD*	*600*	*1.600*	*2.200*	*3.500*	*4.600*	
15-3	Vandplanprojekter og øvrige vandløbsprojekter, egen indsats	Miljø	U	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
		Miljø	*AD*	*700*	*1.050*	*1.400*	*1.575*	*1.750*	
15-4	Klimalavbundsprojekter og skovrejsning (DK2020)	Miljø	U	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
		Miljø	*AD*	*50*	*100*	*150*	*200*	*250*	
15-5	Puje til grønne borgerprojekter - natur og friluftsturisme	Øvrige	U	50	50	50	50	50	
15-6	Gennemførelse af Friluftsstrategien og kommunal skovrejsning	Øvrige	U	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		Øvrige	*AD*	*200*	*400*	*600*	*800*	*1.000*	
	Total for Teknik- og Klimaudvalget		Udgift	**57.750**	**71.250**	**83.250**	**86.950**	**81.250**	
			Indtægt	**-1.500**	**-12.000**	**-18.000**	**-27.000**	**-38.000**	
			Afledt drift	**2.350**	**4.950**	**7.050**	**9.675**	**12.100**	

Projekt nr.	Projektnavn	Kategori	Udgift Indtægt Afledt drift	2027	2028	2029	2030	2031	Bemærkninger
	Ældre- og Omsorgsudvalget								
	Politikområde Ældre								
16-1	Udbygning af plejehjemskapacitet *	Plejeboliger	U	2.500	26.000	34.500			
16-2	Hjemlighed plejehjem	Øvrige	U	750	750	750			
16-3	Servicearealer og køkkener på Kildegårdvej (1)	Plejeboliger			11.500				Forsalget forudsætter af 16-5 gennemføres Model 1. OBS tæller ikke med i summen, da der kun kan vælges enten model 1 eller 2
16-4	Servicearealer og køkkener på Kildegårdvej (2)	Plejeboliger	U		12.500				Model 2.
16-5	Indmøde- og servicebygning på Kildegårdsvej	Plejeboliger	U		14.800				
16-6	Servicearealer og køkkener på Jasminvej	Plejeboliger	U		14.000				
16-7	Forbedring af fysiske rammer på ældreområdet	Velfærd	U	500	500	500	500	500	
	Politikområde Handicap og Psykiatri								
17-1	Forbedring af fysiske rammer på området	Velfærd	U	500	500	500	500	500	
	Total for Ældre- og Omsorgsudvalget		Udgift	**4.250**	**69.050**	**36.250**	**1.000**	**1.000**	
	Total		Udgift	**317.070**	**378.020**	**306.443**	**248.650**	**203.350**	
			Indtægt	**-30.112**	**-49.027**	**-63.590**	**-32.830**	**-55.510**	
			Netto	**286.958**	**328.993**	**242.853**	**215.820**	**147.840**	
			Afledt drift	***2.350***	***4.950***	***7.050***	***9.675***	***12.100***	

Projekt nr.	Projektnavn	Kategori	Udgift Indtægt Afledt drift	2027	2028	2029	2030	2031	Bemærkninger
Anlægsforslag i alt fordelt på kategorier									
Velfærdens fundament		Velfærd	U	66.000	136.050	97.773	70.500	31.000	
		Velfærd	I	0	0	0	0	0	
		Velfærd	N	66.000	136.050	97.773	70.500	31.000	
Plejeboliger		Plejeboliger	U	2.500	67.300	34.500	0	0	
		Plejeboliger	I	0	0	0	0	0	
		Plejeboliger	N	2.500	67.300	34.500	0	0	
Sundhedsby		Sund	U	92.370	2.470	470	0	0	
		Sund	I	-25.000	-25.000	-55.000	-5.000	-5.000	
		Sund	N	67.370	-22.530	-54.530	-5.000	-5.000	
Vedligeholdelse af veje og bygninger		Vedligeh	U	82.700	88.000	88.000	88.000	88.000	
		Vedligeh	I	0	0	0	0	0	
		Vedligeh	N	82.700	88.000	88.000	88.000	88.000	
Understøttelse af driftsoptimering		Driftopt.	U	16.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
		Driftopt.	I	0	0	0	0	0	
		Driftopt.	N	16.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
Miljø/vandprojekter (delvist statslige)		Miljø	U	22.700	33.700	47.700	51.700	46.200	
		Miljø	I	-1.500	-12.000	-18.000	-27.000	-38.000	
		Miljø	N	21.200	21.700	29.700	24.700	8.200	
		Miljø	*AD*	*1.550*	*3.050*	*4.250*	*6.075*	*7.700*	
Vækst, byggemodning mv.		Vækst	U	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		Vækst	I	-3.612	-12.027	9.410	-830	-12.510	
		Vækst	N	-2.112	-10.527	10.910	670	-11.010	
Øvrige		Øvrige	U	32.800	35.500	23.000	23.450	23.150	
		Øvrige	I	0	0	0	0	0	
		Øvrige	N	32.800	35.500	23.000	23.450	23.150	
		Øvrige	*AD*	*800*	*1.900*	*2.800*	*3.600*	*4.400*	
I alt			Udgift	317.070	378.020	306.443	248.650	203.350	
			Indtægt	-30.112	-49.027	-63.590	-32.830	-55.510	
			Netto	286.958	328.993	242.853	215.820	147.840	
			Afledt drfit	*2.350*	*4.950*	*7.050*	*9.675*	*12.100*	