

Noter til anlægsoversigt 2023-2026

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 hen over 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 2023-priser.

Politikområde Jord og Bygninger (politikområdekode AD)

AD-4 Rådighedsbeløb – Anlæg Boligformål

Netto er der budgetteret med en udgift på 4,566 mio. kr. i 2023 til byggemodning til boligformål.

I forbindelse med budgetvedtagelsen den 11. oktober 2022 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.

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

AD-12 Rådighedsbeløb – Anlæg Erhvervsformål

Netto er der budgetteret med en indtægt på 31,655 mio. kr. i 2023 til byggemodning til erhvervsformål.

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

AD-16 Rådighedsbeløb – Køb af jord og bygninger

Rådighedsbeløbet, som i 2023 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.

Noter til anlægsoversigt 2023-2026

Politikområde Ejendomme (politikområdekode AH)

AH-75 EI- og Energibesparende foranstaltninger – ramme pr. år

I perioden 2023-2032 er der afsat et årligt rammebeløb på 2,5 mio. kr. til formålet. Beløbet er forudsat lånefinansieret.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2023 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 11. oktober 2022. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

AH-390 Kloge m2 – ramme pr. år

I 2023 forventes budgetbeløbet anvendt til ombygning af Nygårdsvej 110 (Uglebro) til andet formål for at frigøre anden bygning til salg. I de følgende år er budgetbeløbet til realisering af projekter i Kloge m2. Det er forudsat at der også tilgår projektet salgsindtægter fra de bygninger der frigives.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2023 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 11. oktober 2022. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

AH-391 Nedrivning – ramme pr. år

Grundet ejendommenes stand anbefales hel eller delvis nedrivning af nedenstående kommunale ejendomme. Udvalget prioriterer rækkefølge indenfor den årlige ramme.

Lader ved Provstegården, Vordingborgvej 348

Udhuse ved Frivilligcenter Næstved, Farimagsvej 16

Grimstrupvej 131, Nordfløjen.

Lade ved Kirkebakken 31

Skovalle 15, Roevangsgården

Kalbyrisvej 37

Der afgives rammeanlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2023 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 11. oktober 2022. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

AH-183 Bekæmpelse af kæmpebjørneklo – ramme pr. år

Hele Næstved Kommune er omfattet af indsatsplanen.

Indsatsplanen gælder for alle grundejere i indsatsområdet, hvor Kæmpebjørneklo er konstateret, og hvor den konstateres i fremtiden.

Der afgives anlægsbevilling på 200.000 kr. i 2023. Beløbet skal ikke prioriteres i fagudvalg

AH-392 Etablering af ladestandere – ramme pr. år

Beløbet er til etablering af ladestandere ved Næstved Kommunes bygninger. Der er 65 lokationer, hvor der minimum skal etableres én ladestander inden 31.12.2024.

Bevillingen dækker blivende udstyr, såsom ampere, kabler og tavle ved p-plads. Dette gennemføres i 2023 og 2024.

Dernæst udbydes lokationerne til ladestander operatører i 2024, som selv leverer måler med eget aftagenummer og ladestander og drift af dette. Anlægsudgiften indeholder således ikke udgifter til selve ladestanderen, da det vil være ladeoperatørens udgift og ejendom.

Det er kun medregnet etablering af én ladestander pr. lokation, men alt blivende udstyr bliver dimensioneret til at imødekomme større udvidelser.

Noter til anlægsoversigt 2023-2026

Der afgives rammeanlægsbevilling på 2 mio. kr. i 2023 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 11. oktober 2022. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

AH-76 Udvendig vedligeholdelse – ramme pr. år

Der er i 2023 afsat et rammebeløb på 10 mio. kr. til oprettende vedligeholdelse af bygninger. I 2024 er der ligeledes afsat 10 mio. kr. fra 2025-2026 er der årlige afsat rammebeløb til formålet på 15 mio. kr.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 10 mio. kr. i 2023 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 11. oktober 2022. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

AH-393 Opfyldelse af spildevandsplanen – ramme pr. år

Der er afsat 400.000 kr. om året i 2023-2026 til at opfylde spildevandsplanen for kommunale ejendomme, som er omfattet af spildevandsplanen med forventet påbud i 2023 -2026. Det rejser sig om følgende ejendomme

Ny Præstøvej 200

Dybsøvej 66, Naturskolen

Skovalle 17

Østre Ringvej 86

Der afgives rammeanlægsbevilling på 400.000 kr. i 2023 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 11. oktober 2022. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

AH-395 Tekniske installationer – ramme pr. år

Der er i 2023 og 2024 afsat 2 mio. kr. om året til tekniske installationer fra 2025-2032 er der afsat 5 mio. kr. om året.

Bevillingen dækker renovering og optimering af tekniske installationer som fx brandtekniske installationer (ABA-Anlæg), ventilationsanlæg, belysningsanlæg, Eltavler.

Den løbende renovering og optimering er nødvendig for at kunne opretholde driftssikkerheden på de tekniske installationer og samtidig medvirke til et løbende faldende energiforbrug.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 2 mio. kr. i 2023 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 11. oktober 2022. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

AH-397 Udfasning af fossil opvarmning – ramme pr. år

Der er afsat en årlig ramme på 5 mio. kr. til udfasning af fossil opvarmning.

Næstved Kommune har 41 ejendomme, hvor den fossile opvarmning (naturgas) skal konverteres til anden opvarmning inden 2030 på ejendomme, hvor fjernvarme ikke muligt. Udfasning af fossil opvarmning er et mål i DK 2020-handleplanen.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 5 mio. kr. i 2023 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 11. oktober 2022. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

AH-398 Indvendig vedligeholdelse – ramme pr. år

Noter til anlægsoversigt 2023-2026

Der er i 2023 og 2024 afsat 5 mio. kr. om året og fra 2026 er der afsat 15 mio. kr. årligt til indvendig vedligeholdelse af Næstved Kommunes bygninger, herunder APV- og indeklimaforordninger som relaterer sig til bygningen. Næstved Kommune ejer ca. 420.000 m² bygninger.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 5 mio. kr. i 2023 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 11. oktober 2022. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

AH-78 Tilgængelighedstiltag – ramme pr. år

Der er afsat 200.000 kr. årligt i 2023-2026 til tilgængelighedsprojekter på Næstved Kommunes ejendomme.

Projekterne prioriteres i samråd med tilgængelighedsgruppen i Næstved Kommune.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 200.000 kr. i 2023 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 11. oktober 2022. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

Politikområde Dagtilbud (politikområdekode EB)

EB-405 Daginstitution ved Stenlængegård

I Byrådets møde den 23. februar 2021 blev der givet en samlet anlægsbevilling på 24 mio. kr. til opførelse af en ny daginstitution i Stenlængegårdsområdet. Det afsatte rådighedsbeløb i 2022 på 3 mio. kr. til dette formål blev frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen den 12. oktober 2021.

Der er afsat et rådighedsbeløb på 5 mio. kr. i 2023 og på 21 mio. kr. i 2024. Den samlede anlægsbevilling korrigeres i forbindelse med budgetvedtagelsen i 2024.

Det afsatte rådighedsbeløb på 5 mio. kr. i 2023 frigives i forbindelse med budgetvedtagelsen 11. oktober 2022.

EB-24 Forbedring af de fysiske rammer iht. Facilitetsplanen på dagtilbudsområdet

Der er årligt afsat 5 mio. kr. til forbedring af de fysiske rammer i Næstved Kommunes dagtilbud. De afsatte midler på dagtilbudsområdet er til pædagogiske forbedringer af de fysiske rammer, mens arbejdsmiljøkrav henhører til Økonomiudvalgets ramme til indvendig vedligeholdelse.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 5 mio. kr. i 2023 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 11. oktober 2022. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

Politikområde Undervisning (politikområdekode EC)

EB-26 Forbedring af de fysiske rammer iht. Facilitetsplanen på skoleområdet

Der er årligt afsat 10 mio. kr. om året i 2023 og 2024 til forbedring af de fysiske rammer i Næstved Kommunes skoler. I 2025-2032 er der afsat 12 mio. kr. årligt. De afsatte midler på skoleområdet er til pædagogiske forbedringer af de fysiske rammer, mens arbejdsmiljøkrav henhører til Økonomiudvalgets ramme til indvendig vedligeholdelse.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 10 mio. kr. i 2023 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 11. oktober 2022. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

Noter til anlægsoversigt 2023-2026

Politikområde Natur, Vand og Miljø (politikområdekode KA)

KA-174 Vandplan 3, vandløbsprojekter, statsfinansieret

I forbindelse med statens vandområdeplaner (2021-2027) skal der i Næstved Kommune gennemføres flere vandløbsprojekter for at forbedre den fysiske tilstand af vandløbene.

Projekterne er pålagt kommunen at gennemføre og er derfor obligatoriske.

Da det er staten, der finansierer projekterne, er arbejdsgangen at kommunen lægger pengene ud i det indeværende år, hvorefter staten refunderer udgiften i de kommende år.

De aktuelle projekter har Miljøstyrelsen haft i høring frem til den 22. juni 2022. Den endelige plan forventes at foreligge inden udgangen af 2022. Der er indsatser med genslyngning, udlægning af sten og gydebanker, træplantning og fjernelse af 5 spærringer.

Der er afsat imellem 1 og 10 mio. kr. i årene 2023-2029 til projektet. I 2023 er der afsat 1 mio. kr.

Der ansøges om anlægsbevilling i særskilt sag.

KA-399 Vådområde- og klima og lavbundsprojekter, statsfinansieret

I forbindelse med statens vandområdeplaner skal der i Næstved Kommune gennemføres flere vådområde, og klima- og lavbundsprojekter, for at udvaskning af kvælstof og fosfor reduceres, samt for reduktion af udledningen af klimagasser. Vådområderne bidrager til at vandmiljøet i vores indre fjorde og kystnære farvande samt fosforfølsomme søer bliver forbedret, og er indsatser, som er nødvendige for at Danmark kan nå i mål med sine forpligtelse i forhold til EU's vandrammedirektiv samt i forhold til regeringens Landbrugsaftale. Klima-lavbundsprojekterne har det primære formål at reducere udledningen af klimagasser. De etableres på kulstofrige jorder, og indsatsen er en vigtig del af regeringens landbrugsaftale. Projekterne skal primært gennemføres af kommunerne og Naturstyrelsen. I forbindelse med den kommunale DK2020 plan vil Næstved Kommune kunne inddrage klima- og lavbundsprojekterne i sin opgørelse over reduktion af klimagasser. Vådområderne har også en god klima-gevinst.

Projekterne finansieres af staten, men kommunen lægger ud og staten refunderer udgiften i de kommende år.

I budgettet er der afsat penge til forundersøgelse og etablering af nye kvælstof vådområder, fosforvådområder og klima-lavbundsprojekter. Projekterne kommer til at ligge i oplandet til Karrebæk Fjord, Præstø Fjord, Dybsø Fjord og Smålandsfarvandet

Der er afsat mellem 4 og 13 mio. kr. årligt til projektet. I 2023 er der afsat 4 mio. kr.

Der ansøges om anlægsbevilling i særskilt sag.

KA-42 Vandplanprojekter og øvrige vandløbsprojekter, egen indsats – ramme pr. år

Der er afsat 3,5 mio. kr. årligt til egen indsats til vandplan og vandløbsprojekter

Kommunen foretager også selv vandløbsrestaureringsprojekter som f.eks. klimasø ved Ellebækken, genåbning af rørlagte strækninger, udlægning af gydegrus og udskiftning af rørbroer som udgør en spærring i vandløbet. Ligeledes gennemføres der projekter med vores vejafdeling og NK-Forsyning, hvor der suppleres med midler til vandløbsrestaurering.

Inden det er muligt at søge om finansiering af projekter fra statslige puljer, er det også nødvendigt at undersøge muligheder og lodsejer interesse.

Noter til anlægsoversigt 2023-2026

Der er også behov for, at der til statsfinansierede projekter bidrages med egne midler til f.eks. ekstra tiltag for at få lodsejer opbakning, ekstra afværgeforanstaltninger eller tiltag som giver øget naturværdi til området.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 3,5 mio. kr. i 2023 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 11. oktober 2022. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

KA-412 Pulje til grønne borgerprojekter – natur og friluftsturisme – ramme pr. år

Der er afsat 500.000 kr. om året i 2023-2026 til grønne borgerprojekter.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 500.000 kr. i 2023 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 11. oktober 2022. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

Politikområde Kultur og Fritid (politikområdekode FA)

FA-408 Ny svømmehal

De nye vand- og svømmefaciliteter i Næstved Kommune beliggende på Stenlængegård lige syd for Næstved Nord Station, kommer til at indeholde et 50 meter bassin med 8 baner og hæve/sænkebro, der bl.a. muliggør en kombination af både 50 meter baner og 25 meter baner samtidigt. Herudover vil der blive opført et 25 meter bassin med 4 baner til undervisning, vandaktiviteter og leg, et morskabsbassin med flere forskellige vandaktiviteter som modstrømskanal, mammutbrusere og lignende, samt et stort varmtvandsbassin til bl.a. babysvømning, genoptræning, wellness aktiviteter og til brugere med særlige behov. Der vil blive opført en stor fællessauna til varmtvandsbassinet, og yderligere 2 kønsopdelte saunaer i forbindelse med omklædningsfaciliteter. Anlægget kommer desuden til at indeholde en stor 80 meter lang vandrutsjebane, cafe og cafeområde, samt diverse depoter, herre/dame omklædning og familiekabiner, samt mødelokaler, personalefaciliteter og lignende.

I Byrådets møde den 25. maj 2021 blev der givet en samlet anlægsbevilling på 222 mio. kr. til projektet.

Det afsatte rådighedsbeløb i 2023 på 75.875.000 kr. frigives i forbindelse med budgetvedtagelsen den 11. oktober 2022.

FA-28 Anlægsramme kultur – ramme pr. år

Der er afsat mellem 1 og 10 mio. kr. om året til kultur- og fritidsfaciliteter. I 2023 er der afsat 5 mio. kr.

I budgetforliget er aftalt at pengene prioriteres til faciliteter og kunstgræsbaner med et bredt flertal i udvalget.

Det afsatte rådighedsbeløb i 2023 på 5 mio. kr. frigives i forbindelse med budgetvedtagelsen den 11. oktober 2022. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

Politikområde Trafik og Grønne områder (politikområdekode GC)

GC-54 Asfalt – ramme pr. år

I perioden 2023 til 2032 er der til indhentning af efterslæb på vejbelæggningerne afsat årlige rammebeløb til formålet på mellem 5 og 15 mio. kr.

Noter til anlægsoversigt 2023-2026

Vejdirektoratet udarbejder årligt tilstandsrapporter for Næstved Kommunes kørebanearealer. Rapporten viser, at der er et større efterslæb og årligt investeringsbehov på 16 mio. kr. alene til slidlagsarbejder på kørearealer.

På driftsbudgettet er der p.t. afsat 14 mio. kr. /år.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 5 mio. kr. i 2023 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 11. oktober 2022. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

GC-69 Broer – ramme pr. år

Der er afsat et årligt rammebeløb på 2 mio. kr. til renovering af vejbroer.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 2 mio. kr. i 2023 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 11. oktober 2022. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

GC-177 Vejafvanding – ramme pr. år

Der er afsat et årligt rammebeløb på 3 mio. kr.

Der er på det nuværende driftsbudget ikke afsat midler til registrering af kommunens vejafvanding. Det er vigtigt, at alle de nuværende afvandingsledninger registreres elektronisk, således at driften kan optimeres fremadrettet. Det er blevet et lovkrav, at alle kommuner skal registrere deres ledningsanlæg.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 3 mio. kr. i 2023 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 11. oktober 2022. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

GC-402 Udvikling af bymidten – ramme pr. år

Der er afsat et årligt beløb på mellem 1 og 3 mio. kr. til udvikling af bymidten.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2023 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 11. oktober 2022. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

GC-288 Ny vej til Fensmark

I forbindelse med at Vejdirektoratet anlægger en ny motorvej mellem Næstved og Rønnede, bliver der behov for en ny vej mellem Fensmark og fordelerringen ved sendemasten, således at trafikken fra Fensmark kan køre på motorvejen, uden at skulle køre en væsentlig omvej. Vejen er medtaget som et planlagt trafikanlæg i kommuneplanen. Anlægsudgiften indeholder også udgifter til jorderhvervelse.

Der er i 2023 afsat 2 mio. kr. til projektering samt fastlæggelse af vejens placering, mens selve udførelsen af vejanlægget er budgetteret i 2027 og 2028.

Der ansøges om anlægsbevilling i særskilt sag.

[Politikområde Sundhed \(politikområdekode JD\)](#)

JD-411 Nyt sundhedscenter

I forbindelse med Strukturreformen i 2007 overtog kommunerne en række sundhedsopgaver. Hovedparten af disse er organisatorisk og fysisk forankret på Sundhedscentret. På det

Noter til anlægsoversigt 2023-2026

tidspunkt blev det besluttet at etablere Sundhedscentret på Præstøvej 67, som en midlertidig løsning.

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

2023: Rådgiver og planlægning af proces 1,5 mio.kr.

2024: Opstart 13,5 mio.kr.

2025: Afslutning af byggeproces 25 mio. kr.

Der søges om anlægsbevilling i særskilt sag.