

# Noter til anlægsoversigt 2019-2022

## 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 2019-priser.

## Politikområde Administration (politikområdekode AB)

### **AB-141 DM i Skills 2019**

DM i Skills er det årlige store Danmarksmesterskab for unge fra erhvervsuddannelserne. Næstved er vært for dette i 2019.

Projektet er i gang. Der er indgået en række aftaler på leje og opsætning af telt mm. Der var i det tidligere anlægsbudget afsat 10 mio. i alt (netto) til projektet. Hvoraf de to er afsat og frigivet i 2018.

Indtægten kommer fra Skills Danmark der støtter projektet med 2 mio.kr. og resten er forventede fonds støtte.

I byrådets møde den 27. februar 2018 blev der afgivet en anlægsbevilling på 10 mio. kr. til projektet.

Det afsatte rådighedsbeløb i 2019 på 8 mio. kr. frigives ved budgetvedtagelsen.

## Politikområde Jord og Bygninger (politikområdekode AD)

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

I 2019 er der afsat 10 mio. kr. til påbegyndelse af byggemodning af området ved Englebjergvej/Parkvejs forlængelse og en uspecificeret ramme på 2,03 mio. kr. Der forventes solgt 40 grunde til en samlet indtægt på 26,64 mio. kr.

I forbindelse med budgetvedtagelsen den 9. oktober 2018 afgives følgende bevilling:

# Noter til anlægsoversigt 2019-2022

- 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 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 2019 på 480.000 kr. i indtægt frigives i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Der ansøges om anlægsbevilling til byggemodning af området ved Englebjergvej/Parkvejs forlængelse i sætskilt sag.

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

Til udvidelse af Øverup Erhverv III, indenfor fordelerringen, er der i alt afsat 6.600.000 kr. – hvoraf der er afsat 3,6 mio. kr. i 2018 og 3 mio. kr. i 2019. Udvidelsen er budgetteret til at indbringe i alt 8,5 mio. kr. i indtægt – heraf 1,5 mio. kr. i 2018 og 2 mio. kr. i 2019.

Der vil blive ansøgt om anlægsbevilling i særskilt sag.

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

Rådighedsbeløbet, som i 2019 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.

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

Rådighedsbeløbet, som i 2019 udgør 2 mio. kr. i indtægt, er et uspecificeret beløb afsat til salg af ejendomme.

Der søges anlægsbevillinger 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.

Der afgives rammearnlægsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2019 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 9. oktober 2018. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

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

Der er i 2019 afsat et rammebeløb på 12,5 mio. kr. til oprettende vedligeholdelse af bygninger og tekniske installationer. I perioden 2020 – 2028 er der ligeledes afsat årlige rammebeløb til formålet på mellem 10 mio. kr. og 15 mio. kr.

Der afgives rammearnlægsbevilling på 12,50 mio. kr. i 2019 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 9. oktober 2018. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

# Noter til anlægsoversigt 2019-2022

## **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 2019 er der afsat en årlig pulje på 250.000 kr. til afhjælpning af mangler m.v.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 250.000 kr. i 2019 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 9. oktober 2018. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

## **AH-182 Rådmandshaven 20 – tagrenovering**

I 2019 er der afsat 8 mio. kr. til udskiftning af eksisterende tagbelægning på 8 tallet i Rådmandshaven.

Der ansøges om anlægsbevilling i særskilt sag.

## **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 2019 er der afsat en årlig pulje på 200.000 kr. til bekæmpelsen.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 200.000 kr. i 2019 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 9. oktober 2018. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

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

Der er i 2019 afsat en ramme på 5 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.

I perioden 2020 til 2028 - bortset fra 2021 - er der ligeledes afsat årlige rammebeløb til formålet på mellem 5 mio. kr. og 13 mio. kr.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 5 mio. kr. i 2019 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 9. oktober 2018. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

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

De hidtidige lokaler i Birkebjergparken skal anvendes til andre formål.

# Noter til anlægsoversigt 2019-2022

Administrationen skal i løbet af 1. halvår 2019 komme med oplæg til den fremtidige anvendelse af Birkebjergparken. Oplægget skal indeholde 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 2019 til udarbejdelse af oplæg og påbegyndelse af ombygninger. I perioden 2020 – 2028 – bortset fra 2021 – er der ligeledes afsat årlige rammebeløb til formålet på mellem 5 mio. kr. og 18 mio. kr.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 5 mio. kr. i 2019 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 9. oktober 2018. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

## 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 2019 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 9. oktober 2018. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

## 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 2019 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 9. oktober 2018. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

## Politikområde Psykiatri (politikområdekode DC)

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

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 2019 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 9. oktober 2018. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

## Politikområde Sundhed (politikområdekode DD)

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

# Noter til anlægsoversigt 2019-2022

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 2019 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 9. oktober 2018.

## **DD-158 Nyt Vaskeanlæg på Hjælpemiddeldepotet**

Vaskeanlæg / vaskesystem til genbrugshjælpemidler.

Nuværende Vaskeanlæg / vaskesystem er et kombinationssystem af vask- og tørreanlæg, og det kommende system skal være af samme kombination.

Opsætning af afkalkningsanlæg vil forlænge anlæggets levetid og nedsætte belastning på maskinens bevægelige og elektriske dele

Der er afsat 1.250.000 kr. i anskaffelse af nyt anlæg i 2019.

Der afgives anlægsbevilling på 1.250.000 kr. i forbindelse med budgetvedtagelsen den 9. oktober 2018.

Rådighedsbeløbet afsat i 2019 frigives i forbindelse med budgetvedtagelsen.

## Politikområde Børn og Unge (politikområdekode EA)

### **EA-159 Elvergårdens skole**

Behandlingshjemmet Elvergården er bygget med en meget begrænset intern skole. Antallet af elever er steget med 50 % fra 16 til 24 elever. Derfor ønskes tilbygning på ca. 160 m<sup>2</sup> til ca. 3 mio. kr. Institutionen har sparet sammen og forventer at kunne finansiere ca. halvdelen af udgiften. Der er derfor afsat 1,5 mio. kr. i anlægsmidler.

Der søges om anlægsbevilling i særskilt sag.

### **EA-161 Tekøkkener i ungdomsboligerne på Kildemarksvej**

Ungenetværket råder over et antal ungdomsboliger til anbragte unge. Tekøkkenerne i disse boliger har længe trængt alvorligt til udskiftning. I samarbejde med center for trafik og ejendomme er der fremskaffet et tilbud på ca. 320.000 kr.

Der afgives anlægsbevilling på 320.000 kr. i forbindelse med budgetvedtagelsen den 9. oktober 2018.

Rådighedsbeløbet afsat i 2019 frigives i forbindelse med budgetvedtagelsen.

## 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,

# Noter til anlægsoversigt 2019-2022

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 2019 et rammebeløb på 2 mio. kr. til formålet.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 2 mio. kr. i 2019 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 9. oktober 2018. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

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

Der skal gøres opmærksom på, at der jfr. et af budgettemaerne skal udarbejdes og forelægges en analyse af ejendomsområdet, bl.a. i forhold til mulig arealoptimering

Der afgives rammeanlægsbevilling på 5 mio. kr. i 2019 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 9. oktober 2018. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

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

Der er afsat 20 mio. kr. i 2019 samt 10 mio. kr. i 2020 til tilbygning af 6 klasselokaler og 3 faglokaler på Ll. Næstved skoles afdeling Karrebækvej.

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

Der søges om anlægsbevilling i særskilt sag.

## 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 2019-22 alene afsat 3 mio. kr. i 2019 som er prioriteret til kunstgræsbane i Holmegaard

# Noter til anlægsoversigt 2019-2022

Der afgives rammeanlægsbevilling på 3.000.000 kr. i 2019 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 9. oktober 2018.

## **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.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 400.000 kr. i 2019 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 9. oktober 2018. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

## **FA-34 Svømmefacilitet**

Det gamle byråd havde oprindeligt afsat 45 mio. kr. til et vandkulturhus i anlægsbudgettet. Det var ud fra et ønske om at få vandkulturhuset finansieret og opført af en privat partner. Det har imidlertid ikke været muligt at foretage denne konstruktion på grund af en meget lille interesse for dette på markedet. Næstved er omgivet af vand og byrådet er enige om at skabe et sted hvor borgere, foreninger og turister kan få tidssvarende oplevelser i vand hele året i form af samvær, bevægelse, leg, motion, træning, genoptræning mv. Der er afsat i alt 152 mio. kr. til svømmefaciliteter i 2020-22. Der skal udarbejdes en konkret beslutningssag til byrådet, med de nærmere planer for de nye svømmefaciliteter, herunder den konkrete placering af det.

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

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

Midlerne anvendes til renovering og forbedring af publikumsfaciliteter.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 500.000 kr. i 2019 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 9. oktober 2018. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

## **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 2019 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 9. oktober 2018. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

## **FA-162 Borgerdrevne projekter og udvikling af bymidten**

Der afsættes en ramme til senere udmøntning til understøttelse af borgerdrevne initiativer (herunder i lokalområderne) og kulturpolitikens fire fokusområder

Der afgives rammeanlægsbevilling på 2.000.000 kr. i 2019 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 9. oktober 2018. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

## **FA-163 Renovering af Fladså Svømmehal**

Renovering og modernisering af hele svømmehallens vandbehandlingsystem.

Baggrunden er Tilstandsrapport foretaget i foråret 2018 af Teknologisk Institut (TI)

Undersøgelsen er iværksat i samråd mellem Fladså Svømmehal og Næstved Kommune.

TI peger også på i rapporten, at der i løbet af få år skal foretages renovering af bassindæk og rørsystemer i de snævre ingeniørgange.

# Noter til anlægsoversigt 2019-2022

Der afgives anlægsbevilling på 4 mio. kr. i forbindelse med budgetvedtagelsen den 9. oktober 2018.

Det afsatte rådighedsbeløb i 2019 frigives i forbindelse med budgetvedtagelsen.

## **FA-164 Arena, opgradering**

Der er afsat 6 mio. kr. til at udføre de nødvendige opgraderinger og justeringer i byggeriet i Arena Næstved for at Arena Næstved kan gennemføre de forventede arrangementer og opretholde en sund driftsøkonomi.

Det fremlægges særskilt sag med anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb.

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

Rammebevilling på 500.000 kr. i 2019 og 1 mio. kr. årligt i 2020-22. Beløbet er afsat til forskellige kulturaktiviteter i landområder.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 500.000 kr. i forbindelse med budgetvedtagelsen den 9. oktober 2018. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

## 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 2019 afsat et årligt rammebeløb på 550.000 kr. til formålet.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 550.000 kr. i 2019 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 9. oktober 2018. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

### **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.



# Noter til anlægsoversigt 2019-2022

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 2019 afsat et årligt rammebeløb på 450.000 kr. til formålet.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 450.000 kr. i 2019 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 9. oktober 2018. Fagudvalget træffer beslutning om [anvendelse af rådighedsbeløbet](#).

## **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 2019 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 9. oktober 2018. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

## **GA-43 Vådområdeprojekter – 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.

## **GA-44 Vandløbsprojekter – statsfinansieret.**

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

Indsatserne 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.

# Noter til anlægsoversigt 2019-2022

Rådighedsbeløb afsat i 2019 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 af anlægsblok nr. 15-4.

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 13,5 mio. kr. til opgaven – heraf er 3 mio. kr. afsat i 2018.

Der ansøges om anlægsbevilling i særskilt sag.

## **GA-140 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 2019 afsat et årligt rammebeløb på 4,5 mio. kr. I perioden 2020-2028 er der ligeledes afsat årlige rammebeløb til formålet på mellem 1,5 mio. kr. og 3,5 mio. kr.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 4,5 mio. kr. i 2019 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 9. oktober 2018. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

## **GA-171 Udarbejdelse af friluftsstrategi**

Teknisk udvalg besluttede på deres møde den 07.05.2018 at:

1. Der udarbejdes forslag til en friluftsstrategi baseret på et overordnet grønt og blåt netværk, hvorpå lokale – private såvel som halv og heloffentlige – projekter kan hægtes på.
2. Der tilrettelægges en bred inddragelse af såvel emnemæssig karakter (sundhed, kultur, undervisning, traditionelt friluftsliv mm) som brugermæssigt (borgere, foreninger, erhvervsliv m.fl.).

I 2019 er der afsat 300.000 kr. til udarbejdelse af friluftsstrategi

Der afgives anlægsbevilling på 300.000 kr. og rådighedsbeløbet i 2019 frigives i forbindelse med budgetvedtagelsen den 9. oktober 2018.

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

# Noter til anlægsoversigt 2019-2022

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.

## **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. Samtidig frigives det afsatte rådighedsbeløb på 600.000 kr. i 2019.

## **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.

Indsætterne 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 2021 afsat 500.000 kr. til påbegyndelse af projektet.

## Politikområde Trafik og Grønne områder (politikområdekode GC)

### **GC-50 Garage og værkstedsfaciliteter Park og Vej.**

I 2019 er der afsat 5 mio. kr. til ombygning af garage og værkstedsfaciliteter.

Eksisterende garageanlæg lever ikke op til nuværende standarder. Det er ikke muligt at servicere større materiel indendørs, hvilket giver store udfordringer med reparationer på vintermateriel i kolde perioder. På nuværende tidspunkt udføres arbejdet udendørs.

Der ansøges om anlægsbevilling i særskilt sag.

### **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 2019 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 9. oktober 2018. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

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

Der er i 2019 afsat et rammebeløb på 12 mio. kr. pr. år til indhentning af efterslæb på vejbelægningerne. I perioden 2020 til 2028 er der ligeledes afsat årlige rammebeløb til formålet på mellem 2 mio. kr. og 7 mio. kr.

# Noter til anlægsoversigt 2019-2022

Vejdirektoratet udarbejder årligt tilstandsrapporter for Næstved Kommunes kørebanearealer. Rapporten viser, at der er et større efterslæb og årligt investeringsbehov på over 20 mio. kr.

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

Der afgives rammeanlægsbevilling på 12 mio. kr. i 2019 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 9. oktober 2018. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

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

Teatergade skal ombygges, når de nye bygninger til Campus - VUC m.fl. er gennemført. Anlægsarbejderne afventer den endelige færdiggørelse af bygningerne. Det forventes, at bygningerne er ibrugtaget i 2020/2021.

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 5 mio. kr. i 2019 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 2020 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 5 mio. kr. i 2019 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 9. oktober 2018. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

## **GC-63 Glumsø Station**

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.

## **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 Handicaprådet til godkendelse.

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

Der afgives rammeanlægsbevilling på 200.000 kr. i 2019 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 9. oktober 2018. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

# Noter til anlægsoversigt 2019-2022

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

Der er i 2019 afsat et rammebeløb på 3 mio. kr. til oprettning af vejbroer. I perioden 2020 til 2028 er der – bortset fra 2021 – 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 som erhvervsdrivendes køretøjer kan benytte broerne.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 3 mio. kr. i 2019 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 9. oktober 2018. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

## **GC-89 Ring Syd – betaling vedr. Aftale med BaneDanmark**

Til gennemførelse af projektet Ring Syd, inkl. øvrige arbejder er der i Byrådets møde den 24. maj 2016 givet en anlægsbevilling på 158,943 mio. kr. inklusiv tidligere bevilling til projektering. Anlægsbevillingen omfatter desuden et beløb afsat til betaling af en BaneDanmark i forbindelse med medfinansieringsaftale omfattende en række broombygninger på banestrækningen mellem Ringsted og Rødby.

I 2019 er der afsat et rådighedsbeløb på 14,1 mio. kr. til betaling af 2. og sidste rate til BaneDanmark.

Rådighedsbeløbet afsat i 2019 frigives ved budgetvedtagelsen.

## **GC-175 Karrebæksmindebro, istandsættelse af Græshoppen**

I 2019 er der afsat 8 mio. kr. til istandsættelse af Karrebæksmindebroen.

Der ansøges om anlægsbevilling i særskilt sag.

## **GC-176 Udarbejdelse af "Begrønningsplan".**

I 2019 er der afsat 300.000 kr. til udarbejdelse af en Begrønningsplan. Planen skal belyse, hvilke områder i Næstved Kommune, som kan gøres mere grønne i form af ny beplantning.

Der afgives anlægsbevilling på 300.000 kr. og rådighedsbeløbet i 2019 frigives i forbindelse med budgetvedtagelsen den 9. oktober 2018.

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

Der er i 2019 afsat et rammebeløb på 3 mio. kr. til indhentning af efterslæb på vejafvandingsdelen. I perioden 2020 til 2028 er der – bortset fra 2021 – ligeledes afsat årlige rammebeløb til formålet på mellem 1 mio. kr. og 3 mio. kr.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 3 mio. kr. i 2019 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 9. oktober 2018. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

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

Der vil i 2018 blive udarbejdet en trafikplan for hele Næstved Kommune på følgende områder: Fremkommelighed, cyklistforbindelser og trafikikkerhed. Planen dækker en 5-årig periode (2019-2023) og vil indeholde en handlingsplan (prioritering) for de 3 områder.

I 2019 er der afsat et rammebeløb på 4 mio. kr. til udmøntning af trafikplanen. I 2020-2023 er der afsat en yderligere ramme på 12 mio. kr. til formålet.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 4 mio. kr. i 2019 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 9. oktober 2018. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

# Noter til anlægsoversigt 2019-2022

## **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.

## **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 2019 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 9. oktober 2018. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

## Politikområde Plan og Erhverv (politikområdekode 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

### **IA-167 Liv på Axeltorv (bymidtestrategi)**

Flotte rammer, liv og aktiviteter på Axeltorv er essentielt for oplevelsen af en velfungerende bymidte på det sted, som er det naturlige omdrejningspunkt for de fleste ture gennem Næstved Bymidte.

# Noter til anlægsoversigt 2019-2022

Der efterspørges i høj grad muligheder for både ophold og leg, en scene til aktiviteter og arrangementer samt et mere indbydende handelsliv, bl.a. ift. markedsaktiviteterne på pladsen onsdage og lørdage.

Det foreslås derfor at torvet udvikles, så det bliver et nyt og spændende samlingspunkt med respekt for de eksisterende rammer.

Tidligere har idéen med Axeltorv Bakke, en overdækning af rampen ned til parkeringskælderen på torvet, hvorpå der var mulighed for leg, ophold og arrangementer været foreslået, og det videre arbejde med Liv på Axeltorv, skal tage udgangspunkt i de tanker og input der har været i forbindelse med dette projekt.

Anlægsbevilling gives i særskilt sag.

## **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, projektudvikling med fokus i gældende strategi.

Fortsætte arbejdet med realisering af visionen om Ressourcecity.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 1.500.000 kr. i forbindelse med budgetvedtagelsen den 9. oktober 2018. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

## **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 opførsel 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 9. oktober 2018.

## **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.

# Noter til anlægsoversigt 2019-2022

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.