

# Noter til anlægsoversigt 2025-2028

## 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 anlægsgøveler 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 2024-priser.

## Politikområde Administration (politikområdekode AB)

### **AB-334 Skills**

Næstved ønsker at være vært for Skills i 2027 og der afsættes 5 mio. kr. på anlæg i 2027. Derudover er der afsat 1 mio. kr. i 2025 og 2 mio. kr. i 2026 på driftsbudgettet.

## Politikområde Jord og Bygninger (politikområdekode AD)

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

Netto er der budgetteret med en udgift på 35,483 mio. kr. i 2025 til byggemodning til boligformål.

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

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

Netto er der budgetteret med en indtægt på 54,167 mio. kr. i 2025 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 2025 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-116 Pulje til diverse**

# Noter til anlægsoversigt 2025-2028

Pulje til diverse består af overskud – enten i form af højere salgsindtægter eller lavere byggemodningsudgifter fra gennemførte projekter. Der er ikke budgetteret en pulje til diverse, men puljen er opsamlet fra tidligere år og overføres til kommende år.

Politikområde Ejendomme (politikområdekode AH)

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

Udførelse af energibesparende projekter i de kommunale ejendomme. I perioden 2024-2032 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 2025 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 8. oktober 2024. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

## **AH-390 Kloge m2 – ramme pr. år**

I perioden 2024-2032 er der afsat et årligt rammebeløb 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 2025 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 8. oktober 2024. 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 udtjente kommunale ejendomme. I perioden 2024-2026 er der afsat et årligt rammebeløb på 1 mio. kr. til formålet.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2025 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 8. oktober 2024. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

## **AH-101 Energimærkning**

Energimærkning af de kommunale bygninger. Næstved Kommunes bygninger skal være energimærket i 2027, hvor de nuværende mærker udløber. Udbudsprocessen startes op i 2025, hvor der er afsat 300.000 kr., så den egentlige energimærkning kan foretages i 2026, hvor der er afsat 5,5 mio. kr.

Der afgives anlægsbevilling på 5,8 mio. kr. i forbindelse med budgetvedtagelsen 8. oktober 2024 og samtidig frigives rådighedsbeløbet i 2025 på 300.000 kr.

## **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 2025 i forbindelse med budgetvedtagelsen 8. oktober 2024. Beløbet skal ikke prioriteres i fagudvalg.

## **AH-76 Udvendig vedligeholdelse – ramme pr. år**

Der er i 2025 afsat et rammebeløb på 15 mio. kr. til oprettende vedligeholdelse af bygninger.

I perioden 2025 til 2032 er der afsat et årligt rammebeløb på 15 mio. kr. til formålet.

# Noter til anlægsoversigt 2025-2028

Der afgives rammeanlægsbevilling på 15 mio. kr. i 2025 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 8. oktober 2024. 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 2024-2026 til kommunale ejendomme, som er omfattet af spildevandsplanen med forventet påbud i 2024 -2026. Det drejer sig om følgende ejendomme: Ny Præstøvej 200, Dybsøvej 66, Naturskolen, Skovalle 17

Der afgives rammeanlægsbevilling på 400.000 kr. i 2025 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 8. oktober 2024. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

## **AH-394 Tagrenoveringer**

Der er i 2025 afsat et rammebeløb på 15 mio. kr. til udførelse af tagrenoveringer på kommunale ejendomme. Nedslidte tage kan få store konsekvenser for bygningens drift og manglende udbedring kan medføre store meromkostninger.

I 2026 er der ligeledes afsat 15 mio. kr. og i perioden 2027 til 2032 er der afsat et årligt rammebeløb på 13 mio. kr. til formålet.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 15 mio. kr. i 2025 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 8. oktober 2024. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

## **AH-395 Tekniske installationer – ramme pr. år**

Der er afsat et årligt rammebeløb på 5 mio. kr. til vedligeholdelse af tekniske installationer. 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 5 mio. kr. i 2025 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 8. oktober 2024. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

## **AH-396 Afløbsinstallationer**

Der er afsat et årligt rammebeløb på 2,5 mio. kr. til udbedring/renovering af afløbsinstallationer.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2025 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 8. oktober 2024. 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.

# Noter til anlægsoversigt 2025-2028

Der afgives rammeanlægsbevilling på 5 mio. kr. i 2025 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 8. oktober 2024. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

## **AH-398 Indvendig vedligeholdelse – ramme pr. år**

Der er i 2025 afsat et rammebeløb på 15 mio. kr. til indvendig vedligeholdelse af de kommunale ejendomme, herunder APV- og indeklimateudfordringer, som relaterer sig til bygningen.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 15 mio. kr. i 2025 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 8. oktober 2024. 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 2024-2026 til tilgængelighedsprojekter i de kommunale ejendomme. Projekterne prioriteres i samråd med tilgængelighedsgruppen i Næstved Kommune.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 200.000 kr. i 2025 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 8. oktober 2024. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

## **AH-506 Vedligeholdelse på skolerne**

Der afsættes årlig 2,5 mio. kr. ekstra oveni de allerede afsatte 15 mio. kr. til indvendigt vedligehold på alle kommunens matrikler.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 2.500.000 kr. i 2025 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 8. oktober 2024. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

## **AH-507 Renovering af legepladser**

Der afsættes 2,5 mio. kr. årligt til vedligehold af legepladser, startende med Specialskolen.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 2.500.000 kr. i 2025 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 8. oktober 2024. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

## Politikområde Dagtilbud (politikområdekode EB)

### **EB-405 Daginstitution ved Stenlængegård**

På 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 2025 på 21.415.000 kr. frigives i forbindelse med budgetvedtagelsen den 8. oktober 2024.

### **EB-406 Daginstitution i område Nord**

Der er i 2027 og 2028 afsat i alt 50,2 mio. kr. til opførelse af ny daginstitution i Nord til erstatning for skovtrolden

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

# Noter til anlægsoversigt 2025-2028

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 i henhold til facilitetsplanen.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 5 mio. kr. i 2025 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 8. oktober 2024. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

## Politikområde Undervisning (politikområdekode EC)

### **EC-26 Forbedring af de fysiske rammer iht. Facilitetsplanen på skoleområdet**

Der er årligt afsat 12 mio. kr. i 2024 til forbedring af de fysiske rammer i Næstved Kommunes skoler. Jf. punkt 129 godkendt byrådet at fremrykke 5. mio. kr. af de afsatte midler i 2025, hvilket betyder, der er 7. mio. kr. tilbage i 2025. I de efterfølgende år 2026-2029 er der afsat mellem 10 og 12 mio. kr. årligt. De afsatte midler på skoleområdet er til pædagogiske forbedringer af de fysiske rammer i henhold til facilitetsplanen.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 7 mio. kr. i 2025 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 8. oktober 2024. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

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

### **KA-174 Vandplan 3, vandløbsprojekter, statsfinansieret**

Vandområdeplanerne for tredje planperiode (2021-2027) blev efter en lang forsinkelse offentliggjort af Miljøministeriet den 15. juni 2023. Administrationen er nu i gang med at planlægge det kommende arbejde efter planerne med nye projekter. Vandområdeplanerne for tredje planperiode er baseret på en opdatering og videreførelse af vandområdeplanerne for første og anden planperiode.

Projekterne er pålagt kommunen at gennemføre og er derfor obligatoriske. Udgiften til alle projekter under vandområdeplanerne (forundersøgelse, etablering og lønudgift) dækkes af staten, men kommunen skal lægge ud, og pengene udbetales først til kommunen, når henholdsvis forundersøgelse eller realisering af projektet er gennemført. Projekterne er som sådan udgiftsneutrale for kommunen, men det er ofte nødvendigt at supplere projekterne med forskellige tiltag f.eks. for at opnå den nødvendige lodsejeropbakning. Der er i kommunens budget afsat midler til det. Administrationen er i gang med at udarbejde tre ansøgninger om midler til nye vandløbsprojekter. Det drejer sig om en genslyngning af Ellebækken (i det nye skovrejsningsområde ved Stenlængegård), fjernelse af en spærring i Åsidebækken samt en forundersøgelse af en mulig fjernelse af spærringen Maglemølle i Susåen.

Der er afsat imellem 1 og 10 mio. kr. i årene 2023-2029 til projektet. I 2025 er der afsat 5 mio. kr. i udgifter og 1 mio. kr. i indtægter.

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

# Noter til anlægsoversigt 2025-2028

indsatser, som er nødvendige for at Danmark kan nå i mål med sine forpligtigelse 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 5 og 13 mio. kr. årligt til projektet. I 2025 er der afsat 10 mio. kr. i udgifter og 2 mio. kr. i indtægter

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. 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 2025 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 8. oktober 2024. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

## **KA-400 Klimalavbundsprojekter og skovrejsning (DK2020)**

Der er afsat 4,4 mio. kr. i 2025 og 2026 og derefter 2,2 mio. kr. årligt i 2027-2032 til klimalavbundsprojekter og skovrejsning

Der afgives rammeanlægsbevilling på 4,4 mio. kr. i 2025 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 8. oktober 2024. 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 2024-2026 til grønne borgerprojekter.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 500.000 kr. i 2025 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 8. oktober 2024. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

# Noter til anlægsoversigt 2025-2028

Politikområde Kultur og Fritid (politikområdekode FA)

## **FA-28 Anlægsramme kultur – ramme pr. år**

Der er afsat 10 mio. kr. om året til kultur- og fritidsfaciliteter fra 2028 – 2032. I årene før 2028 er der prioriteret konkrete projekter.

## **FA-499 Kunstgræsbane i Fuglebjerg.**

I 2025 er der afsat 7,2 mio. kr. til kunststofgræsbane i Fuglebjerg.

Der afgives anlægsbevilling på 7,2 mio. kr. og det afsatte rådighedsbeløb i 2025 frigives i forbindelse med budgetvedtagelsen den 8. oktober 2024.

## **FA-503 Reparation af sorteringsanlæg på biblioteket.**

Der er afsat 725.000 kr. til reparation af sorteringsanlægget på biblioteket.

Der afgives anlægsbevilling på 725.000 kr. og det afsatte rådighedsbeløb i 2025 frigives i forbindelse med budgetvedtagelsen den 8. oktober 2024.

## **FA-504 Børnebibliotek**

Der er afsat 1,9 mio. kr. til opgradering af kommunens børnebibliotek i 2025, med henblik på at styrke børne- og ungefællesskaberne, samt børn og unges interesse for læsning

Der afgives anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. og det afsatte rådighedsbeløb i 2025 frigives i forbindelse med budgetvedtagelsen den 8. oktober 2024.

Politikområde Trafik og Grønne områder (politikområdekode GC)

## **GC-54 Asfalt – ramme pr. år**

Der er afsat et rammebeløb på 5 mio. kr. i 2025, 10 mio. kr. i 2026, 15 mio. kr. i 2027 og herefter 10 mio. kr. i hvert af de efterfølgende år til slidlag.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 5 mio. kr. i 2025 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 8. oktober 2024. 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 2025 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 8. oktober 2024. 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,

# Noter til anlægsoversigt 2025-2028

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 2025 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 8. oktober 2024. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

## **GC-62 Cyklisme og Grøn Transport 2024-2026**

Der er afsat 5,5 mio. kr. i 2025 og 5,0 mio. kr. i 2026 samt 7 mio. kr. i årene 2027 – 2028

Der afgives rammeanlægsbevilling på 5,5 mio. kr. i 2025 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 8. oktober 2024. 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 3 mio. kr. til udvikling af bymidten.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 3 mio. kr. i 2025 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 8. oktober 2024. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

## **GC-509 Renovering af gadekær i Fensmark**

Der afsættes 100.000 kr. til renovering af gadekæret i Fensmark. Derudover skal der søges funding.

Der afgives anlægsbevilling på 100.000 kr. og det afsatte rådighedsbeløb i 2025 frigives i forbindelse med budgetvedtagelsen den 8. oktober 2024.

## **GC-508 Renovering af Munkebakken**

Der afsættes 2 mio. kr. i 2026 på anlægsbudgettet, i forventning om at de søgte midler godkendes.

## 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 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%.

Forligspartierne blev ved budgetlægningen for 2024 enige om at flytte anlægsprojektet med at etablere et nyt sundhedscenter fra 2024/25 til 2027/28, da projektet ikke kunne nå at blive sat i gang i 2024. Der blev dog kun flyttet 14 mio. kr. fra 2024 til 2027, ud af budgettet på 15,61 mio.kr. De resterende 1,61 mio. kr. i 2024 anvendes til midlertidig løsning på lokaler i Sundhedscenteret

2024: Midlertidig løsning på lokaler i Sundhedscentret 1,61 mio.kr.

2027: Rådgivning, planlægning og opstart 14,48 mio.kr. (prisniveau 2025)

2028: Afslutning af byggeproces 27,03 mio. kr. (prisniveau 2025)



# Noter til anlægsoversigt 2025-2028

## **JD-19 Udbredelse af behandling i eget hjem**

Der er via økonomiaftalen afsat 570.000 kr. i 2024 og 699.000 kr. i 2025 og 2026 til at udbrede behandling i eget hjem. Primært digitale løsninger, der muliggør genoptræning i eget hjem, men også sygeplejebesøg.

Midlerne er afsat samlet under Sundhedsudvalget, idet beløbet ikke er stort. Beløbet skal dog både dække genoptræning, som hører under Sundhedsudvalget, men også sygeplejebesøg, der hører under Socialudvalget.

Der afgives rammeanlægsbevilling på 699.000 kr. i 2025 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 8. oktober 2024. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.