

Noter til forslag til anlægsbudget 2011-2020

Alle beløb er angivet i 2010-priser. Ændres til 2011-priser i forbindelse med 1. behandlingen af budgettet.

1. Nødvendig udskiftning af tæpper, maling og APV i Rådmandshaven

Der afsættes 1 mio. kr. i 2011 til istandsættelse af den gamle del af Rådmandshaven. Der er et stort behov for udskiftning af tæpper og maling af væggene. Det vil forbedre indeklimaet væsentligt. Der er afsat et tilsvarende beløb i 2010, og istandsættelsen er i gang.

2. ABA-anlæg på alle skoler

Der afsættes et beløb til ABA-anlæg (Automatiske Brandalarmerings Anlæg) på alle kommunens folkeskoler. Baggrunden for forslaget er, at der på landsplan er stærkt stigende problemer med ildspåsættelser på skolerne. Etablering af ABA-anlæg er derfor en væsentlig risikoforebyggende foranstaltning, og det vil have meget stor betydning for kommunens forsikringsvilkår på sigt, at der indenfor en overskuelig tidshorisont etableres ABA-anlæg.

Når ABA-anlæggene er etableret forventes der årlige serviceudgifter af en størrelsesorden på gennemsnitligt 3-4000 kroner pr. skole, i alt ca. 100.000 kr. Det forventes, at denne driftsudgift kan dækkes ind ved modgående besparelser i forbindelse med, at der etableres en samlet serviceaftale på kommunens ABA-anlæg.

Beløbet er reduceret med 2 mio. kr. i 2011. Reduktionen svarer til opførelse af ABA-anlæg på 4 mellemstore skoler undlades/udskydes. Der er aktuelt drøftelser i gang om den fremtidige skolestruktur, og drøftelserne kan føre til et reduceret antal skolebygninger. Såfremt det reducerede budget ikke muliggør etablering af ABA-anlæg på alle fremtidige skoler, bør der ske en omprioritering, så de resterende investeringer kan gennemføres indenfor de næste par år.

Der var i det oprindelige budget afsat 7,5 mio. kr. i 2010 og 7,5 mio. kr. i 2011.

3. Salg af ejendomme

Der budgetteres med salg af ejendomme for 10 mio. kr. i 2011 og 5 mio. kr. i 2012. Af den aktuelle liste over ejendomme til salg fremgår det at der er ejendomme til salg for en samlet skønnet værdi til over 40 mio. kr.

Indtægter ved salg af ejendomme udover det budgetterede opfattes som engangsindtægter, der tilføres kommunens kassebeholdning.

4. Jordforsyning, boligformål

Der er afsat budget til køb af jord på 10,2 mio. kr. pr. år. Budgettet er placeret under Boligformål, men er ikke øremærket til hverken formål eller geografi. Der er regnet med 85% låneadgang under politikområde Finansiering.

Der budgetteres med salg af grunde for 6,9 mio. kr. i 2011, og lidt stigende i overslagsårene. Fra og med 2011 skal salget af byggegrunde tillægges moms.

Der budgetteres ikke med byggemodningsudgifter i 2011, da beholdningen af byggemodnede grunde forventes at kunne dække efterspørgslen. I overslagsår 2012 er afsat 4,5 mio. kr., og i 2013 og 2014 er afsat 7,5 mio. kr. årligt.

Hvis nettoindtægterne overstiger det budgetterede forudsættes merindtægterne tilført kassebeholdningen.

5. Jordforsyning, erhvervsformål

Der budgetteres med salg af grunde for 2 mio. kr. i 2011 og 2012, og 12 mio. kr. i 2013 og 2014. Fra og med 2011 skal salget af erhvervsarealer tillægges moms.

Der budgetteres ikke med byggemodningsudgifter i 2011, da beholdningen af byggemodnede arealer forventes at kunne dække efterspørgslen. Fra og med 2012 afsættes 2 mio. kr. om året til byggemodning.

Hvis nettoindtægterne overstiger det budgetterede forudsættes merindtægterne tilført kassebeholdningen.

6. Næstved Kaserne

Der er i 2011 budgetteret med salg af ejendomme for 2,5 mio. kr. Der forventes ikke salgindtægter i overslagsårene.

Hvis nettoindtægterne overstiger det budgetterede, forudsættes merindtægterne tilført kassebeholdningen.

7. Anlægsblok til Næstved Madservice

2011: 880.000 kr.

- Udskiftning af gryde (80/100 liter) anskaffet i 1991
- Lydisolerende lofter i tilberedningsarealet samt energibesparende belysning

2012: 640.000 kr.

- Udskiftning af gryder (100/200 liter) anskaffet i 1991
- Udskiftning af røremaskine (40 liter) anskaffet i 1981.

Fra 2013 ønskes et fast udskiftningsbudget på 0,5 mio. kr. årligt. Budgetbeløbet for 2011 og 2012 er uændret fra sidste års anlægsbudget.

8 + 9 Strukturændringer – Tandplejen

Der er i alt afsat 40,5 millioner kroner i 2009 – 2012 til etablering af en ny filialstruktur for Tandplejen. Den nye struktur indebærer en udbygning af centralklinikken på Parkvej samt etablering af to nye klinikker på Holmegaardsskolen og Digtervejsskolen. De 40 millioner kroner er den samlede, estimerede **brutto**udgift. Investeringen indebærer, at der frigives lokaler på de 11 folkeskoler, hvor Tandplejen i dag har filialklinikker. Værdien af disse frigivne lokaler er tidligere skønnet til ca. 12 millioner kroner.

Der pågår i skrivende stund et EU-udbud med henblik på køb af totalrådgivning, således at projekteringen af de to klinikker på Holmegaardsskolen og Digtervejsskolen starter i slutningen af 2009, mens det fysiske anlægsarbejde løber i 2010 og 2011. De nye tandklinikker på Holmegaardsskolen og Digtervejsskolen forventes klar til brug i foråret 2011. Tilbygningen på Centralklinikken projekteres i 2010, og gennemføres i 2011 og 2012 til ibrugtagning i foråret 2012.

Centralklinikken på Parkvej forudsættes at betjene børnene i børnedistrikterne Syd og Øst, Holmegaardsskolen betjener børnene i distrikt Nord og Digtervejsskolen børnene i distrikt Vest.

Etablering af en mere rationel og fremtidssikret klinikstruktur vurderes at være af central betydning for tandplejens rekrutteringssituation, og strukturen muliggør en mere rationel drift. I oplægget er den anslåede effektiviseringsgevinst foreslået anvendt til sikring af nuværende serviceniveau på trods af stigende børnetal

Projektgruppen bag projektet vurderer, at såfremt strukturændringerne ikke gennemføres, er det nødvendigt at foretage en investering på i alt 16.3 mio kr. for at sikre et *tidssvarende* kommunalt tandplejetilbud og bringe udstyret op til nutidig standard. Denne investering vil dog ikke *fremtidssikre* tandplejetilbuddet, hverken i form af et bedre rekrutteringsgrundlag eller en mere rationel drift.

Alle beløb er uændrede i forhold til sidste års budget.

10 | Opførelse af nyt Plejecenter i vest

Med udgangspunkt i opførelse af Plejecentret Symfonien, er beregnet hvad et nyt plejecenter med 100 pladser vil koste.

Der optages opstartsomkostninger i 2013 på 2 mio.kr., mens resten af udgiften fordeles over 2014 og 2015

Opførelsen sker som erstatning for nuværende utidssvarende plejecentre. Finansieringsforslag er ikke udarbejdet, da der ikke endnu er udarbejdet et

forslag til, hvilke plejecentre/boliger som skal erstattes, samt hvilket behov for plejehjemspladser, som forventes at være aktuelt i 2013.

Det afsatte budget dækker, udgifter til servicearealer inkl. statstilskud på 37,1 mio.kr., salgsindtægt under forudsætning om opførelse på kommunal grund i alt 15 mio.kr., udgifter til 7 % indskud på 11,5 mio.kr., samt udgifter til de borgere hvor kommune skal betale for 2% indskud og flytteomkostninger, i alt 1,4 mio.kr. Grundkapitalindskuddet forhøjes pr. 1. januar 2011 til 14 %, men budgettet er altså fortsat baseret på et 7 % grundkapitalindskud, da der erfaringsmæssigt sker næsten årlige reguleringer heraf.

Budgetbeløbene er uændrede i forhold til anlægsbudgettet fra 2010.

11 | Ombygning af Munkebo

Se under ønsker – bagerst i dokumentet.

12 | Sammenbygning af boenheder i Røjleparken (afledt drift)

Af hensyn til arbejdsmiljøet og en effektiv driftstilrettelæggelse er der behov for en sammenbygning af boenhederne i Røjleparken. En sammenbygning vil ikke give en besparelse på driften.

Teknisk Forvaltning har afdækket mulighederne for en løsning, der bevirker en sammenbygning af husene 2 og 2. sammenbygningen vil andrage 5.5 mio. kr. og vil udgøre en årlig udgift for kommunen på ca. 0.55 mio. kr.

Der skal formodentlig deponeres et beløb svarende til 5,5 mio. kr. Likviditeten kan ikke klare en deponering. Projektet kan kun gennemføres, hvis kommunen kan fritages fra deponeringsforpligtigheden. Der søges deponeringsfritagelse efter budgetvedtagelsen.

Beløbet blev første gang afsat i 2009 og overslagsårene. Arbejdet er ikke igangsat i 2010, men forventes at være udført fra 2011

13 | Anlægsprojekter i distrikterne

Der er tale om en række små projekter, som ikke kan finansieres af distrikternes budget, idet der ikke er afsat midler til sådanne formål. Området vil sikre en prioritering af hvilke af disse projekter, der skal nyde fremme.

Oprindeligt var der afsat 0,5 mio.kr. i årene 2009 til 2011. Den årlige bevilling på 0,5 mio.kr. er nu fortsat i alle årene, som et fast årligt rammebeløb.

14 | Pulje til reovering og ombygning af egne institutioner i forbindelse med hjemtagelse af §107-borgere

Der ønskes afsat 4 mio. kr. i 2011, og efterfølgende 1 mio. kr. årligt.

Yderligere beskrivelse kommer...

15 | B/N Suså /Holmegård , Prader-Willi-Syndrom, 7% grundkapital, servicearealer og beboerindskud
15 | B/N Suså /Holmegård , Prader-Willi-Syndrom, salg af nuværende boliger

Byrådet har den 11.2.2008 vedtaget, at Bo og Naboskab Suså-Holmegårds tilbud til borgere med Prader Willi-Syndrom udvides fra 8 til 12 pladser. Sagnr. 2007-30577.

De 12 pladser fordeler sig over to boliger – Kildegårdsvej og Åhuset. De fysiske rammer i disse huset er ikke tidssvarende, hvorfor husene arbejdsmiljø mæssigt og pædagogisk er problematiske.

Med henblik på at løse dette blev det vedtaget at samle de 12 pladser til PWS beboere i nybyggede almene boliger. Opførsel finansieres ved salg af Kildegårdsvej og Åhuset. Samtlige pladser belægges af borgere fra andre kommuner.

Der henvises til edoc - sagnr. 2007 – 30577 behandlet i byrådet den 11. februar.

Der var oprindeligt afsat 2,1 mio. kr. i udgift i 2009 og 3,65 mio. kr. i indtægt i 2009. I budget 2010 er der afsat 1,7 mio.kr. Der afsættes 1,942 mio.kr. i 2011, alt 3,642 mio.kr.

16. Sikring af pladsgarantien.

Beløbet er ikke vurderet ud fra befolkningsprognosen. Der er sket en reduktion af beløbet i 2012 med 5 mio. kr. for at finansiere Himmelhøj. De resterende 2 mio. kr. i 2011 og 3,744 mio. kr. i 2012 er flyttet til Pulje til forbedring af indeklime og APV. Der er herefter ingen beløb til sikring af pladsgarantien i hverken 2011 eller 2012. Der forventes en beskeden vækst i børnetallet ifølge befolkningsprognosen på ca. 1%. Behov for flere pladser kan dækkes ind ved forslaget om at overflytte børnehavebørn til SFO pr. 1.4.

17. Erstatning af midlertidige pavilloner ved Himmelhøj

På grund af stort pres på pladsgarantien i Holmegaard blev der etableret to vuggestuegrupper ved Himmelhøj i midlertidige pavilloner. Der er fortsat brug for pladserne i området og pladserne skal etableres ved permanent byggeri. Der er afsat 7 mio. kr. Der er udarbejdet programoplæg og prisoverslag. Ud fra dette forventes byggeriet at kunne holdes indenfor de 7 mio. kr.

18. Madordninger i daginstitutionerne

Der var oprindeligt kun afsat budget til ombygning af køkkener mv. i budget 2010. Budgettet bliver imidlertid ikke brugt i 2010, da der ikke indføres madordninger på mere end én daginstitution. Daginstitutionernes forældrebestyrelser kan vælge at indføre madordninger hver andet år. Der afsættes årligt 0,5 mio. kr. i anlægsbudgettet fra 2013 til eventuelle ombygninger af køkkener mv., hvis nogle af daginstitutionerne vælger at indføre madordninger. Daginstitutionerne skal selv medfinansiere en mindre del af ombygningsudgifterne.

19. Pulje til forbedring af indeklima og APV

Der foreslås afsat kr. 3,57 mio. i 2011 og 3,744 mio. kr. i 2012 til forbedring af indeklimaet på institutionerne og evt. løsning af APV problemer, som er fundet i forbindelse med gennemgang af samtlige daginstitutioner.

20. Forbedring af de eksisterende fysiske rammer

Der er udarbejdet en plan for behovet for forbedring af de fysiske rammer på dagtilbuddene. Planen blev godkendt i Byrådet den 11. Maj 2009 og der var foreslået afsat kr. 2,0 mio. i 2013 og herefter årligt kr. 10,0 mio., således at arbejdet med prioritering og igangsætning af forbedring af de fysiske rammer kan påbegyndes. Beløbet på 2,0 mio. kr. i 2013 er fjernet for at finansiere Himmelhøj.

21. Digtervejens skole – fagfløj for musiske og kreative fag

Digtervejens afdeling har fra skoleåret 2008/09 og indtil fagfløjen er bygget måttet anvende lokaler på Herlufsholmvej til faglokaleundervisning for 4., 5. og 6. klasser. Der skal derudover yderligere lejes haltid i Herlufsholmhallen. Eleverne transporteres af sikkerhedsmæssige årsager i bus, når de kun har enkelte af dagens timer på Herlufsholmvej. Der planlægges så vidt muligt med hele fagdage på Herlufsholmvej, så eleverne kan cykle på sædvanlig vis. Planlægningen kræver meget store skemabindinger, som giver stærkt forringede muligheder for at lægge skemaerne for øvrige klasser og lærere. Skolen har af ovennævnte årsager prioriteret den planlagte fagfløj højere end hallen, men fremrykningen af hallen er en meget velkommen og nødvendig forbedring af skolens samlede undervisningsvilkår mht. fagmål, sikkerhed ift. transport og skolens planlægning og vilkår for alle klasser, herunder mulighederne for at arbejde tværfagligt. Skolens elevtal er steget fra at være en forventet 4-spors skole til nu stabilt gennem de seneste 3 år at have elever til 5 spor, hvilket senest fra 2012 giver mangel på klasselokaler. Denne udvikling skal dog bekræftes af en ny skoleprognose på baggrund af den seneste befolkningsprognose.

De afsatte budgetbeløb er de samme som sidste år

22. Hal Digtervejens skole

Som anført ovenfor har skolen foretrukket, at faglokalerne prioriteres over hallen, idet der er endnu større gener ved at skulle transportere elever til

fagundervisning end til idrætsundervisning. Men udskydelse af hallen har medført, at børnene skal transporteres til idrætsundervisning i Herlufsholm hallen. Der er afsat 200.000 kr. årligt i afledt drift til denne udgift indtil hallen opføres.

Budgetbeløbet til selve hallen er identisk med sidste års budgetbeløb med prisregulering.

Budgetbeløbet for hallen er inklusiv budget til terrænarbejder. Budgetbeløbet til terrænarbejder er reduceret i forhold til de beløb, der i budget 2009 var afsat i henholdsvis 2009 og 2010. Ved budgetkontrollen pr. 1.4 er en del af budgettet til terrænarbejder i 2009 fjernet. Samtidig med færdiggørelsen af fagfløjen og hallen bliver der etableret stianlæg og et nyt idrætsanlæg, som er nødvendigt, idet byggeri af tandklinik medfører ændret placering af hal og inddragelse af halvdelen af den eksisterende boldbane. Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet anlægsbeløbet som tilstrækkeligt til formålet.

23. Susålandets Skole, Glumsø afdeling; indskolings- og SFO-afsnit.

Ved behandling af skoleudbygningsplanen i Byrådet 6/10-08 var indskolingsafsnittet på Glumsø afdeling forudsat gennemført i 2009-11.

Projekter er sammen med projektet for udskolingsafdelingen efterfølgende blevet udskudt 1 år til 2010-12 af Udvalget for Børn og Familie for at kunne overholde budgetrammen i 2009 og 2010. Og nu foreslås det udskudt yderligere et år til færdiggørelse i 2013 i stedet for 2012.

Det er det eneste store budgetbeløb i 2011, som ikke er et igangværende projekt og derfor helt nødvendigt at udskyde for at kunne opnå budgetstrategiens reduktionskrav på 10 mio. kr. i 2011.

Der er fra skoleåret 2008/09 opført en pavillon med 2 klasselokaler til at løse kapacitetsproblemet midlertidigt. Elevtilvæksten er ikke steget så meget som tidligere forventet, og skolesammenlægningen har medført klasseoptimering med oprettelse af færre klasser, mens der til gengæld som led i strategien om inklusion af elever med behov for vidtgående specialundervisning er oprettet flere dobbeltklasser, primært på Susåafdelingen, hvor der skal bruges et ekstra lokale til hver dobbeltklasse. Skolen kan i 2009/10 samlet set inklusiv pavillonens 2 lokaler løse lokalebehovet.

Der er fortsat stærkt behov for renovering, men også kapacitetsudvidelse pga. den midlertidige pavillonløsning og ønsket om fleksibilitet ved nye dobbeltklasser, men på nuværende tidspunkt kan det ikke afgøres, hvornår kapaciteten igen bliver kritisk.

24. Susålandets Skole, Glumsø afdeling; udskolingsafsnit.

Ved behandling af skoleudbygningsplanen i Byrådet 6/10-08 var udskolingsafsnittet på Glumsø afdeling forudsat gennemført i 2010-12. Projektet blev jf. ovenstående udskudt til 2011-13.

Fordelingen af beløbene mellem årene 2011-13 er ændret lidt for at få balance i det samlede anlægsforslag i det enkelte år.

25. Fladsåskolen, Mogenstrup afdeling – mellemtrinnet

Der prioriteres tilbygning af 2 ekstra lokaler og fællesrum, og efterfølgende ombygning af eksisterende klasselokaler, så der kan etableres grupperum. Der er behov for ombygning af pædagogiske årsager. Mogenstrupafdelingen er i øvrigt under kapacitetspres på grund af elevtilvækst.

Budgetbeløbet er identisk med sidste års budgetlægning.

26. Fuglebjerg skole, Indskoling og SFO

Der er stærkt behov for reovering af indskolingsafsnittet af arbejdsmiljømæssige årsager.

Projektet er udskudt to år til opstart i 2014.

27. Pulje til forbedring af indeklime/APV

Der bør være en pulje til større vedligeholdelse. Behovet er ret stort på nogle skoler.

For at få den samlede budgetramme til at passe er puljen forhøjet i 2011 og 2012, hvilket er i god overensstemmelse med det faktiske behov.

28. Genhusningspulje

Projektet på bl.a. Glumsø skole kræver, at eleverne udflytter lokalerne til andre midlertidige lokaler, imens ombygning/reovering gennemføres.

29. Samlet skoleudbygningsplan – ikke specificeret i denne plan

Der er udarbejdet detaljeret skoleudbygningsplan for perioden 2007-2016. Planen er senest revideret og godkendt i Byrådet d. 6.10.2008. Planen indeholder ombygningsprojekter for væsentlig flere midler end der er afsat i budgettet.

Pga. skolestrukturdebat foreslås puljen ikke specificeret ud på nuværende tidspunkt.

30 | Grønnegades Kaserne – reovering

Byrådet har på baggrund af Udviklingsplan for Grønnegades Kaserne oprindeligt afsat 4 mio. kr. og reovering er påbegyndt. Der er afsat 1 mio. kr. i 2006, 07, 08 og 09. Der er udskudt 800.000 kr. fra 2008. De resterende 1,8 mio. kr. fordeles på 2009-11. For årene 2010 og 2011 er afsat 630.000 kr. årligt.

31 | Fortsat udvikling/opgradering af

Rønnebæksholm

Ønske uden fastsat beløb....

32 | Næstved Museum, Helligåndshuset

Renovering og udbygningsplan af Næstved Museum. Der er dels tale om renovering af eksisterende bygning – Helligåndshuset - med bl.a. bedre tilgængelighed, elevator mv og dels tale om udbygning/inddragelse af lokaler (mod Nygade). Det overvejes dog, hvorvidt det vil være mere optimalt at anvende midlerne til andre bygninger eks.vis Boderne. Der er afsat 2014: 3.435.000, 2015: 3.435.000 og 2016: 2.211.000.

Budgetbeløbene svarer til det, der er afsat i budget 2009, prisreguleret og udskudt et år.

33 | Multicenter i Glumsø

Ikke afsat budgetbeløb.

34 | Kultur og forsamlingshuse

Nyt ønske, som besluttet af kulturudvalget 09.08.10. Projektet er ikke prissat.

35 | Kulturelle fyrtårne (ekskl. Rønnebæksholm og Grønnegade)

Nyt ønske, som besluttet af kulturudvalget 09.08.10. Projektet er ikke prissat.

36 | Kunstgræsbane

Nyt ønske, som besluttet af kulturudvalget 09.08.10. Projektet er ikke prissat.

37 | Næstved Arena, haller og vandkulturhus

Byudviklingsprojektet på Stenlængeområdet indbefatter opførelse af bl.a. vandkulturhus, opvisnings- og træningshal og konferencfaciliteter til 3000-4000 personer. Byudviklingsprojektet blev ved vedtagelsen af budget 2009 stillet i bero på grund af udviklingen i den generelle økonomiske situation, og budgetbeløbene blev udskudt 3 år. Det afsatte budgetbeløb er et foreløbigt skøn over den kommunale nettoudgift, idet den samlede bruttoudgift er væsentlig højere, men i stor udstrækning forudsættes finansieret ved salg af jord.

I forhold til budget 2010 er projektet yderligere udskudt idet det nu forudsættes gennemført i 2015-2016 med en udgift på 50.000.000 kr. årligt.

Den kommunale udgift til projektet forudsættes delvist finansieret ved opkrævning af dækningsafgift.

38 | Spejder- og fritidscenter ved Herlufmagle

I forbindelse med budgetforliget for 2010 blev der afsat 4 mio. kr. til projektet i 2012.

39 | Rammebeløb til renovering og facilitetsplan

I budget 2010 blev der afsat 4.259.000 kr. i 2011 til renoverings- og facilitetsplan. Beløbet er i forbindelse med Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale reduceret med 1 mio. kr.

40. Etablering af større selvforsyning af døgninstitutions- og aflastningspladser

Af analysen af styring af handicapområdet samt børne- og ungeområdet fremgår det, at kommunens muligheder for at styre prisudviklingen på anbringelsessteder og i dagbehandlingstilbud for børn og unge er utilstrækkelig for de private udbyderes vedkommende. Det er af denne årsag, sammen med et ønske om størst mulig sammenhæng i foranstaltningerne for børn og unge, hensigtsmæssigt, at kommunen udvider sin selvforsyning på området. Der foreligger ikke en konkret plan for etablering af tilbuddene. Der vil derfor blive iværksat et udredningsarbejde af behov og muligheder med henblik på en udvidelsesplan, som forelægges til politisk behandling.

Budgetbeløbet er uændret i forhold til sidste år.

41. Gennemførelse af Grøn Plan

I Grøn aktivitetsplan findes en nærmere beskrivelse af aktiviteterne. Planen er politisk godkendt.

Beløbet er uændret i forhold til 2010.

42 - Naturgenopretning/naturforvaltning, naturstier og kanofaciliteter

De statslige naturplaner 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/Dybsø Fjorde. Der er tale om store og omkostningstunge projekter, der strækker sig over flere år, men der er endnu ikke aftalt en finansiering af denne obligatoriske indsats. Der pågår forhandlinger mellem miljøministeriet og KL, men der er ikke opnået enighed og indsatsen kan derfor ikke nærmere beskrives på nuværende tidspunkt. Imidlertid er den klare melding fra miljøministeriet er at indsatsen skal finansieres af de naturforvaltningsmidler kommunerne fik overført fra de tidligere amter.

Det betyder at de midler som kommunen hidtil har anvendt til projekter uden for de særligt beskyttede områder skal overføres til denne nye obligatoriske indsats i Natura 2000 områderne.

43 - Stiprojektet Næstved/Slagelsebanen "Fodsporet"

I forbindelse med godkendelse af det statslige stiprojekt på Næstved/Slagelsebanen gav kommunen i 2009 tilsagn om medfinansiering af tilslutningsanlæggene til stiprojektet med 3 mio kr. Projektet er godt i gang, borgerprocessen er tilendebragt og stien indvies i 2011. Der er afsat 1,28 mio i 2011 til dækning af kommunens medfinansiering.

44 – Vandløbsprojekter samt øvrige vandløbsprojekter, egne indsat og statslig finansieret indsats

Anlægsprojekt Miljømålslovs økonomi – maj 2010

Vådømrådeindsats er jf. regeringsaftalen

Vådømrådeprojekter. Der er indgået en politisk aftale mellem KL og miljøministeriet om etablering af vådområder, som er en del af de obligatoriske indsatser i forbindelse med vandplanerne. Pengene tildeles fra staten til de konkrete forundersøgelser og projekter. Desuden tildeles kommunerne et mindre beløb til udpegningen af områderne i 2010 – disse midler forventes fordelt til kommunerne som DUT i 2011 (*forventeligt ca. kr. 150.000 til Næstved*).

Vådømrådeindsatsen er altså en obligatorisk indsats som følger af de statslige vandplaner. Kommunen skal søge om pengene til vådområdeprojekterne centralt. Der tildeles midler separat til såvel forundersøgelser, som udførelse af projekterne. Der skal den 1. juni søges om midler til forundersøgelser for vådområder på 200 ha, og der skal søges om midler til gennemførelsen af de første projekter inden udgangen af 2010. I Næstved Kommune skal der etableres mere end 400 ha vådområder over de næste 5 år. Staten bidrager med ca. 12 mio. til projekterne. Dertil kommer finansiering af jordkøb, som helt varetages af staten. Kommunen skal dog selv lægge pengene til forundersøgelser og projekter ud, og får pengene refunderet fra staten, når udgifterne er afholdt. De første tre projekter der søges om forundersøgelsesmidler til er vådområder ved Bjørnebækken, Even og Saltø Å. Det forventes at der søges om midler til realisering af et af disse projekter allerede i 2010. De næste fire vådområdeprojekter forventes at være ved Fladsåen, Herredsbækken, Snesere Sø og Klinteby Friheden. Det kan tage 1-1½ år før pengene udbetales. Det er altså nødvendigt at have rummelighed til at kunne lægge pengene ud. Projekterne bygger på frivillighed fra lodsejernes side. Det er erfaringen fra tidligere vådområdeprojekter at det er nødvendigt at kunne supplere projekterne med forskellige andre tiltag for at opnå den nødvendige lodsejeropbakning, det er således nødvendigt med medfinansiering fra kommunen. (Se tabel 3).

Udlæg vådområdeprojekter. Statsudgifter på 12 mio. kr. (Udgiftsneutralt for Næstved Kommune):

Tabel 1	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Forundersøgelse	*Separat sag (500)	500	500	500			
Projektering		500	500	500	500		
Anlæg			2.000	2.000	2.000	2.000	
Refunderes af Staten		-500	-1.000	-3.000	-3.000	-2.500	-2.000
SUM	(500)*	500	2.000	0	-500	-500	-2.000

*Sag om igangsættelse af forundersøgelse forelagt for TU den 31. maj 2010

Den øvrige vandrammeindsats - skønnet

Vandløbsprojekter. Der er ikke indgået aftaler om finansieringen af de øvrige vandplan tiltag. I udkast til vandplaner er der beskrevet en lang række obligatoriske vandløbsprojekter som kommunerne skal gennemføre (især frilægning af rørlagte strækninger, fjernelse af spærringer) og en samlet økonomi. For Næstved Kommune er der i vandplanerne angivet ca. 80 større og mindre vandløbsprojekter – se vedlagte liste over projekter. Det vurderes groft, at Næstved Kommunes udlæg vil være af størrelsesordenen ca. 13 mio. kr. I lighed med vådområdeprojekterne bygger vandløbsprojekterne på frivillighed, og det er også her nødvendigt at have supplerende midler fra kommunen til at sikre projekternes gennemførelse. Der mangler afklaring af DUT til driftudgifter og lignende, men anvendes samme finansierings model som for vådområdeprojekterne fås følgende plan for udgifterne.

Udlæg vandløbsprojekter statsudgift 13 mio. kr. (Udgiftsneutralt for Næstved Kommune):

Tabel 2	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Forundersøgelse		1.000	1.000				
Projektering			1.000	1.000			
Anlæg				3.000	4.000	2.000	
Refunderes af Staten			-1.000	-2.000	-4.000	-4.000	-2.000
SUM	0	1.000	1.000	2.000	0	-2.000	-2.000

Den samlede vandplanindsats, som er finansieret fra staten

Tabel 1 og 2 samlet Vandplanindsatser	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vådområder Forundersøgelse,	*Separat sag	1.000	3.000	3.000	2.500	2.000	

projektering og anlæg (i alt 12 mio)	(500)						
Vådømråder Refunderes af Staten (i alt 12 mio)		-500	-1.000	-3.000	-3.000	-2.500	-2.000
Vandløbsprojekter Forundersøgelser, projektering og anlæg (i alt 13 mio)		1.000	2.000	4.000	4.000	2.000	
Vandløbsprojekter Refunderes af Staten (i alt 13 mio)			-1.000	-2.000	-4.000	-4.000	-2.000
SUM	(500)	1.500	3.000	2.000	-500	-2.500	-4.000

*Sag om igangsættelse af forundersøgelser forelagt for TU den 31. maj 2010

I alt kan det således forventes, at der skal gennemføres projekter for ca. 25 mio. kr. i perioden 2011-2015

Der er ikke afsat statslige midler efter 2016. Vandplanerne skal først være fuldt gennemført i 2027, hvorfor projekterne også vil fortsætte ud over 2016 – og det kan forventes at det på lignende måde vil være nødvendigt for kommunen at kunne lægge pengene ud for projekterne. Vi kender ikke indsatsens størrelse i perioden 2016-2027, men tager vi bestik af udkast til vandplaner bliver indsatserne endnu større i den sidste del af perioden.

Næstved Kommunes egen indsats i forbindelse med vandplanprojekterne, samt øvrige vandløbsprojekter

Der er i Næstved Kommunes budget allerede afsat følgende rammebeløb til området:

Tabel 3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016-2020
Budget ramme	(3.152)	4.203	4.203	4.510	4.510	4.459	4.459
Reduktion ifølge budgetstrategien		-2.000	-1.000	-1.000			
Revideret ramme		2.203	3.203	3.510	4.510	4.459	4.459
Anvendelse af den reviderede ramme							
Projektudvikling og projektstyring		803	803	810	810	859	859
Vådømråder*		700	1.000	1.000	1.000	1.000	
Vandløbsprojekter**		700** *	1.400	1.700	2.700	2.600	3.600

*Næstved Kommunes udgifter til de nødvendige supplerende indsatser i forbindelse med de statsligt finansierede vådområdeprojekter.

**Næstved Kommunes egne projekter samt udgifterne til de nødvendige supplerende indsatser i forbindelse med de statsligt finansierede vandløbsprojekter.

***Åbning af Mølle Å, tilløb til jernbanegrøften, tilløb til Rønnebækken, vandløb vest for Sønderskov samt spærring i Hulebækken, udsættes pga reduktion af rammen

Pt. finansieres projektudvikling og projektstyring indenfor anlægsbevillingen (813.000 kr./ år) – finansieringen dækker foreløbig 3 år 1/8-2008-1/8-2011. Det vil være nødvendigt at fortsætte denne ordning i hele perioden.

Som beskrevet ovenfor er det nødvendigt at de statslige midler for både vådområdeprojekter og vandløbsprojekter suppleres med kommunale midler, der skal sikre de ekstra indsatser der er nødvendige.

Ud over de vandløbsprojekter som følger af vandplanen er det planlagt at gennemføre et antal vandløbsprojekter i forbindelse med etableringen af omfartsvejen omkring Næstved, det drejer sig om projekter på Rønnebækken og Ellebækken. Disse projekter forventes at blive en del af vandplanernes 2. etape efter 2016, men det er mest hensigtsmæssigt at gennemføre dem nu hvor vejen bygges. Det er i det hele taget hensigtsmæssigt at kunne udnytte at der er andre typer af projekter i gang – derfor er det vigtigt at fastholde en bevilling der ikke er afhængig af vandplanerne. Der vil også blive forsøgt ansøgt om midler fra andre puljer til disse projekter – f.eks. fisketegnsmidlerne.

Det nuværende budget dækker forundersøgelser og anlægsomkostninger ud over den statsligt finansierede indsats – men kan ikke rumme forudbetalingen af den statsligt finansierede del af indsatsen.

Vandplanerne skal først være fuldt gennemført i 2027, hvorfor projekterne også vil fortsætte ud over 2015 – bevillingen foreslås derfor fortsat fra 2016 og hele perioden.

Indre by

45 – Renovering af anlægget ved Trolden, Teatergade

Anlægget ved Trolden er i dårlig stand og der er et stort vandtab fra springvand og bassin. Der er afsat 300.000 kr. til renovering af anlægget i 2014.

46 - Renovering af Axeltorv.

Den centrale del af Axeltorv blev renoveret i 2010. Til gennemførelse af 2. etape som omfatter renovering af belægninger langs facader på Axeltorv og sidegader er der i 2012 afsat 3.152.000 kr.

47 – Rammebeløb til skilte- og publikumsfaciliteter

Skiltningen og publikumsfaciliteterne ved kommunens grønne områder er uensartet og mangelfuld. Det anbefales, at der sker en opdatering af skiltningen så der gives en bedre information og områderne og at publikumsfaciliteterne forbedres. Der er afsat 300.000 kr. til projektet i 2020.

48 - Trafiksikkerhed

I forbindelse med indgåelse af regeringens trafikforlig i december 2009 enedes forligspartierne om afsætning af en pulje på 1 milliard kr. i perioden 2010 til 2014 til forbedring af cyklisternes vilkår. Det forventes, at den statslige rammebevilling til trafiksanering i 2011-2014 bliver benyttet til delvis finansiering af cyklistpuljen. Puljemidlerne forventes at blive uddelt med en fifty - fifty dækning, således at Trafikministeriet dækker halvdelen af udgifterne og kommunerne den anden halvdel.

Det er som led i trafiksikkerhedsarbejdet vigtigt, at der i Næstved Kommune bliver anlagt nye cykelstier imellem bycentre og lokalcentre, cykelstier til sikring af skoleveje, samt skabt større trafiksikkerhed ved udbygning af eksisterende cykelstier. I overslagsårene fra 2013 til 2014, afsætte der et årligt rådighedsbeløb på 3.075.000 kr. til gennemførelse af støtte projekter til udbygning af cykelstinettet i kommunen. Med de afsatte rådighedsbeløb forventes det at der frem til 2013 kan ske en udbygning af cykelstierne med ca. 6 mio. kr. om året.

På baggrund af en revideret trafiksikkerheds handleplan for 2009 vil der ske en trafiksikring af " sorte pletter" (der hvor der sker flest uheld), samt udført trygheds skabende trafikforanstaltninger i by og land. Næstved Kommunes overordnede målsætning er at reducere antallet af trafikdræbte og tilskadekomne med op til 40 %.

De personrelaterede samfundsmæssige udgifter ved trafikulykker er beregnet til at 1 dræbt i trafikken koster 12 mio., alvorligt tilskadekomne 1,3 mio. kr. og lettere tilskadekomne 0,3 mio. kr. Der er her ikke medregnet de materielle udgifter. I Næstved Kommune er der politiregistreret 109 personskader (kvæstede) i 2007. Målsætningen er en reduktion i antallet af personskader til 64 kvæstede i 2012.

Der er i budgetåret 2011 afsat 1.025.000 kr. og i perioden 2012 til 2014 1.025.000 kr. i hvert af årene til "sorte pletter". I perioden fra 2015 til 2020 er der i hvert af årene afsat et rådighedsbeløb på 4,1 mio. kr. til trafiksikkerhed.

49 – Rammebevilling til trafiksanering og mindre vejanlæg

Tekst mangler

Belægninger

50 - Nye slidlag, genopretning af efterslæb

Der er afsat 7.755.000 kr. i 2011 til vedligeholdelse af slidlag. I årene 2012 til 2017 er der afsat yderligere 20,4 mio. kr. til vedligeholdelse af slidlag så den nyværende vejstandard kan opretholdes. I Vejdirektoratets tilstandsvurdering i 2010 af kommunens veje er det vurderet, at der er et efterslæb på vedligeholdelsen af vejbelægningerne på ca. 35 mio. kr. Der er i 2018 til 2020 afsat 35 mio. kr. til genopretning af efterslæbet.

Nye Vejanlæg

51 - Mandskabs- og garagefaciliteter til Vejvæsenet.

Projektet som omfatter renovering og ombygning af vejvæsenet personale faciliteter og kontorer samt ombygning af værkstedsfaciliteterne var oprindeligt budgetteret til 9,0 mio. kr.

Første etape af byggeriet som omfatter personalefaciliteter og kontorer gennemføres i 2008 og finansieres af et overført driftsoverskud fra 2007. Anden etape omfatter ombygning af en tidligere lagerhal til værksted.

Der er afsat rådighedsbeløb til gennemførelse af projektet i 2012 og 2013.

52 – Østlig fordelingsvej, Kolonihavevejen og Sydlig fordelingsvej

Byrådet gav i marts måned 2010 en anlægsbevilling på 240,5 mio. kr. til gennemførelse af Østlige fordelingsvej inklusive Stenlængegårdsvejen. I tilknytning til bevillingsafgivelsen blev der udstukket følgende tidsmål:

- Arbejdet igangsættes i efteråret 2010
- Vejen ibrugtages i efteråret 2012

For at gennemføre projektet forestår følgende aktiviteter:

- De nødvendige jordarealer skal anskaffes.
Status pr. ultimo juli 2010 er at der er anskaffet jord fra Køgevej og frem til det tidligere militære øvelsesterræn. Der udestår slutforhandlinger med to parter, og formelle underskrifter med to andre parter. Det forventes at alle køb kan ske uden egentlige ekspropriationer. Forventes afsluttet ultimo august 2010.
- Teknisk forberedelse.
Anlægsopgaven er besluttet opdelt i en jordentreprise, en broentreprise, en belægningsentreprise og en tilsynsentreprise. Der skal gennemføres en prækvalifikation, og den egentlige udbudsforretning står foran sin opstart.
- Afsættelse af rådighedsbeløb.
I forbindelse med byrådets godkendelse af entreprisekontrakterne til efteråret skal der træffes beslutning om placering af rådighedsbeløb henover årene 2010, 2011, 2012 og 2013. Indtil videre anbefales det at budgettere efter den nedenfor nævnte finansieringsplan.

Finansieringsplan

Anlægsbevillingen på 240,5 mio. kr. er eksklusiv jordkøb, idet jordkøbene er bevilget enkeltvis henover forløbet fra 2009-2010. Størrelsen af anlægsbevillingen kan vurderes effektivt ultimo oktober 2010 når samtlige entreprise-

kontrakter foreligger. Nedenstående vises det seneste forventning af marts 2010 til økonomisk tidsplan.

Mio. kr.	2010	2011	2012	2013	I alt
Projektering	6,8	1,7	2,0	0	10,5
Anlægsarbejder	43,0	115,6	71,4	0	230,0
Udskudt fra 12 til 13	0	0	-60,0	60,0	0
Anlægsudgifter	49,8	117,3	13,4	60,0	240,5
Lånoptagelse, dispensation opnået	-50,0	-54,0	0	0	-104,0
Lånoptagelse, dispensation søges	0	-45,0	0	0	-45,0
Ydelser på lån	2,3	7,5	10,3	10,3	30,4
Kasseforbrug	-2,1	-25,8	-23,7	-70,3	-121,9
Finansiering i alt	-49,8	-117,3	-13,4	-60,0	-240,5
Afledt drift	0	0	0	1,3	1,3

Budgettallene er i 2010-priser. Justeres til 2011-priser til 1. behandlingen.

Det anses for nuværende ikke sandsynligt at der i 2010 kan gennemføres anlægsarbejder for 43 mio. kr., og aktiviteten i 2011 og 2012 vil derfor blive det større. Der forventes ligeledes en udskydelse af anlægsudgifterne fra 2012 til 2013 på cirka 60 mio. kr. Dels er det usikkert om projektet kan nå at være fuldstændig afsluttet i 2012, og dels anses en mindre udskydelse mellem 2012 og 2013 nødvendig af hensyn til balancen i budgetårene.

De opnåede lånedispensationer er begge kendetegnet ved efter ansøgning at kunne forventes overført til det følgende år. Der er derved mulighed for fleksibelt at kunne indrette projektets finansiering henover årene.

For så vidt behovet for at låne yderligere 45 mio. kr. har Indenrigs- og Sundhedsministeren i maj 2010 meddelt at der først efter at kommuneforhandlingerne for 2011 er afsluttet kan tages stilling hertil. Kommunen har i august måned ansøgt om den yderligere låntagning. Der er ikke i kommuneaftalen for 2011 afsat lånepuljer til infrastrukturprojekter, og vi har derfor søgt i forhold til den ordinære lånepulje, som udgør 200 mio. kr. Der ventes svar fra ministeriet ultimo august 2010.

I forhold til ovennævnte finansieringsplan skal der afsættes et rådighedsbeløb til projektet i budget 2011 på 117,3 mio. kr., i 2012 på 13,4 mio. kr., og i 2013 på 60 mio. kr., samt de finansielle poster som er nævnt i planen.

Kolonihavevej og Sydlig fordelingsvej

I nær tilknytning til, men dog adskilt fra projektet Østlig fordelingsvej, foreligger planer for etablering af Kolonihavevejen og Sydlige fordelingsvej.

Kolonihavevejen forventes at kunne projekteres i 2013, og at kunne anlægges i 2014. Vejen er aktuelt defineret til at begynde ved Østre Ringvej (omkring

Kalbyrisvejens udmunding) og slutte i krydset mellem Jørgen Jensensvej og Hvedevænget, og altså uden udvidet jernbaneunderføring. Forventet pris vurderes til 21,8 mio. kr. Det anbefales at beslutningen om fravalget af jernbaneunderføringen revurderes.

Sydlig fordelingsvej er defineret som den naturlige forlængelse af Østlig fordelingsvej fra Præstøvej og frem til Vordingborgvej. Projekteringen af denne foreslås til 2014, og den kan anlægges i årene 2015 og 2016 for skønnet 82 mio. kr. pr. år.

Hvis den tidsplan gennemføres vil det samlede fordelingsvejprojekt være afsluttet et år tidligere end oprindeligt planlagt.

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016	I alt
Kolonihavevejen					
Projektering	2,4	-	-	-	2,4
Anlægsarbejder	-	21,8	-	-	20,1
Sydlig fordelingsvej					
Projektering	-	5,0	-	-	5,0
Anlægsarbejder	-	-	82,0	82,0	164,0
Anlægsudgifter	2,4	26,8	82,0	82,0	191,5

Budgettallene er som udgangspunkt i 2011-priser.

Om det likviditetsmæssigt er realistisk at gennemføre investeringerne i perioden fra 2015 – 2016 kan ikke vurderes præcist på nuværende tidspunkt.

53 – Udvidelse af jernbanebroen ved Rampen

Trafikstyrelsen skal i 2014 anlægge en ny bro over jernbanen ved Rampen. Broen ønskes forlænget og udvidet med cykelstier. Der afsættes 5 mio. kr. til den kommunale finansiering af de ønskede forbedringer og udvidelser.

54 – Renovering af underføringen af Ellebækken

54 – Renovering af Veterslev Bro

Vejvæsenet har gennemført en tilstandsvurdering af kommunens bygværker i tilknytning til vejnettet. Tilstandsvurderingerne viser at underføringen af Ellebækken og Veterslev bro er i meget dårlig stand og skal renoveres. Vejevæsenet har i deres investeringsforslag anbefalet at renoveringerne gennemføres i 2011. Det er afsat 600.000 kr. til renovering af underføringen af Ellebækken og 1.200.000 kr. til renovering af Veterslev bro i 2014.

55 – Øverup Allé's videreførelse til Fensmarkvej

Der er afsat 14 mio. kr. i 2015 til forlængelse af Øverup Alle. Projektet omfatter en videreførelse af Øverup Alle på tværs af den Nordlig omfartsvej og en tilslutning til Fensmarkvej i en blød bue nord for omfartsvejen.

56 – Ny viadukt under jernbanebroen, Kolonihavevej

I forbindelse med indførelse af kolonihavevejen skal der etableres en ny viadukt under jernbanen. I 2018 er der afsat 25. mio. kr. til etablering af den nye viadukt.

57 – Forlængelse af Ny Præstøvej

I 2019 er der afsat 12 mio. kr. til forlængelse af Ny Præstøvej fra Skyttemarksvej til parkeringspladsen ved Grønvej.

58 – Ny vej mellem Kalbyrisvej og Næstved Kaserne

I 2020 er der afsat 10,2 mio. kr. til en ny vej mellem Kalbyrisskovvej og Næstved Kaserne med tilslutning til Ramblaen.

59 – Renovering af Fensmark Bypark

Byparken fremtræder i dag som en "græs-ørken" uden indhold og oplevelser. Parkområdet som er beliggende midt i Fensmark by foreslås renoveret og omlagt så den fremstår som en alsidig bypark med muligheder for leg, boldspil, bevægelse og samlingssted for byens borgere. Der er i 2015 afsat 3,5 mio. kr. til projektet.

60 – Mandskabs- og administrationsfaciliteter til Parkvæsenet

Parkvæsenet administrationen og mandskabsfaciliteter på Vordingborgvej trænger til en renovering. Rammerne er blevet for små, til den nuværende organisation. Huset lider desuden under dårlig isolering, udtjente velfærdsfaciliteter og dårligt indeklima. Der er afsat 2 mio. kr. til renovering af bygningen i 2018.

61 – Naturlegeplads, publikumsfaciliteter samt opretning af stier ved Glumsø sø

I 2009 blev Rosenanlægget ved Glumsø sø renoveret. Det foreslås, at det resterende anlæg opdateres, at der etableres publikumsfaciliteter og at stierne om søen renoveres. Der er i 2018 afsat 750.000 kr. til gennemførelse af projektet.

62 – IT-ressourcestyringssystem til Parkvæsenet

Parkvæsenet er inde i en omstilling til markedsvilkår. Der ønskes anskaffes et IT-ressourcestyringssystem så styring af ressourcer og omkostninger kan optimeres. Der er afsat 1,3 mio. kr. til anskaffelse af et IT-system i 2020, det bør dog overvejes at lease systemet.

63 - Rammebevilling, mindre nye vejanlæg

Trafik får adskillige forespørgsler og henvendelser fra borgere i Næstved Kommune, som er utrygge ved at færdes på veje og stier. Det er ikke sortpletarbejder, men trafiksikkerhedsmæssige forebyggende arbejder med forbedring af skoleveje, etablering af fortove og stier, ændret afstribning,

bedre tilgængelighed, skiltning og meget andet, hvor der endnu ikke er sket uheld. Der er årligt afsat 2,1 mio. kr. til mindre trafiksaneringsprojekter.

64 - Rådighedsbeløb til mindre nyanlæg, grønne områder.

Der er afsat 766.000 kr. i 2011 til nye grønne anlæg og yderligere 1,3 mio. kr. i årene fra 2012 til 2013. I 2014 er der afsat 784.000 kr. og i årene 2015 til 2020 er der afsat 1.084.000 kr. om året til reetablering og anlæg af nye grønne områder i kommune, samt til gennemførelse af grønne samarbejdsprojekter med lokale beboere og interesseforeninger.

65 – Digitalt byggesagsarkiv

Nyt projekt - Der afsættes 1 mio. kr. i årene 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016 til digitalisering af kommunens byggesagsarkiv. Byggesagsbehandlingen sker i dag på grundlag af papirversioner af bygningsbeskrivelser og bygningstegninger. Nye som gamle byggesager arkiveres som papirkopier i et centralt arkiv i Rådmandshaven. Borgere og virksomheder, som søger oplysninger om deres ejendom, er derfor henvist til at gennemse deres byggesager ved fremmøde i Rådmandshaven.

En digitalisering af byggesagsarkivet vil sikre, at borgere og virksomheder kan få direkte adgang til de oplysninger som kommunen har liggende i arkiverne om deres ejendom og give mulighed for byggesagsbehandling på grundlag af digitale bygningsbeskrivelser og tegninger. En digitalisering af byggesagsområdet vil endvidere understøtte udviklingen af digitale selvbetjeningsløsninger.

Projektet vil omfatte en digitalisering af det nuværende byggesagsarkiv samt indkøb og implementering af software til digital byggesagsbehandling af bygningsbeskrivelser og tegninger.

66 Udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer

I 2011 er der afsat i alt 7,59 mio. kr. til udvendig vedligeholdelse, fordelt på daginstitutions-, skole-, ældreområdet og øvrige bygninger.

I 2011 og 2012 er der afsat særskilte vedligeholdelsesrammer for den bygningsmasse, som er omfattet af kvalitetetsfundsområdet. I forhold til overslagsårene i budget 2010 forslås en ændring i fordelingen mellem skole, daginstitutions- og ældreområdet, så den afspejler fordelingen af bygningsmassen inden for de enkelte områder.

Arealfordeling:

Skoleområdet	ca. 35 %
Daginst.området	ca. 6 %
Ældreområdet	ca. 15 %
Øvrige bygninger	ca. 44 %

Fra 2013 og efterfølgende år forslås det, at de afsatte vedligeholdelsesbeløb afsættes som en samlet vedligeholdelsesramme, så vedligeholdelsesindsatsen kan ske på tværs af bygningsmassen prioriteret efter vedligeholdelsesplanens tilstandsvurderinger.

67 El- og energibesparende foranstaltninger

I 2010 afsluttes energimærkningen af kommunens bygninger. Der er i 2011 og overslagsårene afsat 5,42 mio. kr. om året til opfølgning på energimærkningen og energibesparende foranstaltninger i kommunens bygninger. For investeringer i energibesparende foranstaltninger er der fastsat en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på 7 år for 2011, svarende til en årlig besparelse på ca. 0,77 mio. kr. Tilbagebetalingstiden skal ses som et vejledende gennemsnit, og der kan med de nuværende renteforhold være god driftsøkonomi i at finansiere projekter med noget længere tilbagebetalingstider.

Teknik- og Miljøforvaltningen har fremsendt et forslag om at undersøge muligheden for at etablere et offentligt/privat samarbejde i form af en ESCO-aftale. Såfremt det besluttet af indgå en ESCO-aftale, vil det kunne ændre investeringsforløbet i energibesparende foranstaltninger.

Der er 100 % låneadgang til el- og energibesparende foranstaltninger.

ØNSKER 2011-2013, som ikke overholder bestemmelserne i budgetstrategien

68. Skolestruktur

Ved ændring af skolestrukturen bliver der behov for om- og tilbygninger på skolerne for at eleverne kan være der. Beløbet er et rammebeløb, som ikke er udregnet ud fra konkrete projekter, og udtryk for forvaltningens bedste – men usikre - vurdering på nuværende tidspunkt af nettomerudgifterne ved en ret omfattende ændring i skolestrukturen. Hvis der vedtages større ændringer vil der være behov for tilbygning og indretning af nye klasselokaler mm. visse steder. Samtidig er der dog også betydelige udgifter til renovering og modernisering, der allerede er afsat i det ti-årige anlægsprogram, og i skoleudbygningsplanen, der bortfalder. Der må herudover forventes en indtægt ved salg af de tiloversblevne skolebygninger, men som udtryk for en forsigtig praksis budgetteres der ikke hermed.

Beløbet foreslås på nuværende tidspunkt afsat som et rammebeløb i 2011 og 2012, og det er forvaltningens bedste vurdering, at det dækker de nødvendige nettomerudgifter på kort sigt. Når der er klarhed om den fremtidige skolestruktur, bør der ske en dybtgående revurdering af skoleudbygningsplanen både mht. hvilke projekter, der skal gennemføres og i

hvilken tidsmæssig prioritering. Da en ny skolestruktur fører til en reduktion i det samlede antal skolebygninger og kvadratmeter forventes der ikke samlet set at være behov for en forøgelse af de afsatte beløb efter 2012, hvis det eksisterende ambitionsniveau og gennemførelsestakt for skoleudbygningsplanen i øvrigt fastholdes. Alt andet lige vil der være en besparelse på udgifterne til udvendig vedligeholdelse. De reducerede udgifter til indvendig vedligeholdelse og øvrig bygningsdrift fremgår af skolestruktursagen, og indgår i skolernes selvforvaltning.

69. Ombygning af Sundhedscentret

Sundhedsudvalget har løbende drøftet og behandlet sager vedr. pladsproblemer på Sundhedscentret. Disse er primært forårsaget af en eksplosiv vækst af henviste borgere til genoptræning (100 % stigning) samt af borgere med kroniske sygdomme til Sundhedsskolen. Henset til kommunens økonomiske situation vil det være nødvendigt at finde alternative og midlertidige løsninger, indtil en permanent løsning kan etableres.

Projektbeskrivelse:

For at forbedre lokalesituationen i Sundhedscentret på Præstøvej især med henblik på at få etableret bedre træningsfaciliteter for hold er der udarbejdet et forslag til 3 nye træningsrum. Forslaget betyder, at der tilvejebringes ca. 223 m² ekstra træningslokaler, 1 ekstra individuelt behandlingsrum samt 20 m² ekstra kontorplads til terapeuterne. Genoptræningsfunktionen og Sundhedsskolen (tilbud til kronikere) holdes primært samlet i stueplan og på 1. sal. Etablering af de ekstra træningsfaciliteter betyder, at der i stueetagen og på 1. sal nedlægges 23 kontorer, som der skal findes plads til i bygningen. De 23 kontorer vil kunne tilvejebringes ved at Sundhedscentret få rådighed over 2. sal som i dag anvendes af Børneforvaltningen (primært ét af børnedistrikterne). I forbindelse med ombygningen af Sundhedscentret ønskes den nuværende parkeringsplads udvidet. Der henvises endvidere til sag vedr. budget 2011 (punkt 63) behandlet på Sundhedsudvalgets møde den 9. august 2010.

I forslag fra Teknik og Miljøforvaltningen er beregnet en anlægsudgift i 2011 på 4,7 mio. kr.

Hertil skal tillægges et beløb på 185.000 kr. til tilkøb af træningsfaciliteter.

Projektet forudsætter, at der findes plads til de af Børne- og kulturforvaltningens medarbejdere, der i dag er placeret på Åsen i andre kommunale bygninger.

70. Pulje til bygninger/ombygninger/tilbygninger i forbindelse med hjemtagelse af personer med behov for midlertidigt døgntilbud (§ 107-borgere fra andre kommuner)

Overordnet ønskes en pulje til renovering og ombygning på 4 mio kr i 2011 og 1 mio pr. år derefter, som Udvalget efterfølgende prioriterer inden for de ønskede projekter.

71. Næstved Madservice, fast anlægsramme

Der henvises til beskrivelse i punkt 7.

72. Madordning i daginstitutionerne

Der henvises til beskrivelse i punkt 18.

73. Ændring af Fensmarkvej med tilslutning til Øverup Allé

Der er i 2013 afsat 6 mio. kr. til ændring af Fensmarkvej med tilslutning til Øverup Alle' syd for den nordlige omfartsvej.

11 | Munkebo, § 140-boliger overgår til ældreboliger

Opsummering af sagsforløb, august 2010

Sagen omhandler ombygning af 21 beskyttede boliger på Munkebo, Farimagsvej 44-50, til plejeboliger ved generel istandsættelse og udvidelse af toilet. Herudover etableres elevator. Samlet boligareal 1752 m² med et grundareal på 8.000 m²

Sagen blev afsluttet på Byrådsmøde den 12. september 2006, da det blev vurderet, at håndværkerudgifterne var for høje, (ca. 50 % overskridelse af arkitektens budgettal). Der blev i samme sag bevilget 14,2 mio. kr. til dækning af manglende indtægt ved salg af ejendommen.

Oversigt økonomi:

	Skema A	Skema B	Nu – indeks juni 2010
Grund og bygninger	15.340.809,-	15.303.000,-	15.303.000,-
Håndværkerudgifter	8.723.000,-	12.500.000,-	13.545.000,-
Omkostninger	1.400.000,-	1.400.000,-	1.517.000,-
Anlægssum ialt	25.463.809,-	29.203.000,-	30.365.000,-

Rammebeløb for plejeboliger er nu 22.470 kr. pr. m², hvilket giver et samlet maksimum på kr.39.367.440,- for de 1752 m².

Vurdering af den kommunale anlægsudgift

Indtægt ved salg af grund og bygninger	-15.303.000 kr.
7% kommunal grundkapital	2.125.550 kr.
2% udlæg for beboerindskud	607.300 kr.
Flytteudgifter 40.000 kr. pr lejlighed	840.000 kr.
Samlet anlægsudgift	-11.730.150 kr.

Vi mangler at vurdere udgifterne til genhusning. Såfremt genhusningsudgifterne kan indregnet i anlægsudgiften vil de få marginal betydning for den samlede anlægsudgift.

Anlægsudgiften er beregnet ud fra den forudsætning at der meddeles godkendelse af skema A i 2010.

Nyt projekt i 2011-budgettet.