

Anlægsbudget for 2010-2017

GUL markering = projekter inden for kvalitetsfundsområdet

I 2010-priser

Anlægsprojekter		Oprindeligt		Oprindeligt		Oprindeligt		Oprindeligt		Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
		Budget 2010	Nyt 2010	Budget 2011	Nyt 2011	Budget 2012	Nyt 2012	Budget 2013	Nyt 2013				
Administration (2,5%)													
1 Nødvendig udskiftning af tæpper, maling og APV i Rådmandshuset			1.000		1.000								
2 ABA-anlæg på alle skoler	k u	5.253	7.500	5.253	7.500	0							
	afledt drift	d	-1.500	0	-1.000	0							
Administration i alt	u	5.253	8.500	5.253	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt drift	i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	-1.500	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Jord og bygninger/Salg af ejendomme													
Salg af ejendomme	i	-8.582	-8.315	-5.251	-5.108	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Jordforsyning, boligformål													
Byggemodning	u	19.987	5.000	14.862	18.500	7.687	14.500	67.536	7.500	0	0	0	0
Køb af jord	u	37.782	15.300	0	6.000	53.099	0	-23.486	75.000	0	0	0	0
Salg af jord	i	-51.710	-20.000	-43.692	-48.200	-22.206	-24.900	-144.270	-31.600	-22.206	0	0	0
5 Jordforsyning, erhvervsformål													
Byggemodning	u	0	0	5.125	5.000	6.150	6.000	0	0	0	0	0	0
Køb af jord	u	0	12.282	0	10.200	0	0	0	0	0	0	0	0
Salg af jord	i	-4.626	-11.000	-5.654	-1.500	-3.907	-2.000	-2.056	-2.000	-2.056	-2.056	0	0
6 Næstved Kaserne													
Udgifter	u			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salgsindtægter	i	-13.731	-7.200	-13.731	-7.359	0	0	0	0	0	0	0	0
Jord/bygninger, inkl salg af ejendomme i alt	u	57.769	32.582	19.987	39.700	66.936	20.500	44.050	82.500	0	0	0	0
Afledt drift	i	-78.649	-46.515	-68.328	-62.167	-26.113	-26.900	-146.326	-33.600	-24.262	-2.056	0	0
	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ØPU i alt	u	63.022	41.082	25.240	48.200	66.936	20.500	44.050	82.500	0	0	0	0
Afledt drift	i	-78.649	-46.515	-68.328	-62.167	-26.113	-26.900	-146.326	-33.600	-24.262	-2.056	0	0
	d	-1.500	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlægsbudget 2010-2017

Anlægsprojekter		Oprindeligt		Oprindeligt		Oprindeligt		Oprindeligt		Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
		Budget 2010	Nyt 2010	Budget 2011	Nyt 2011	Budget 2012	Nyt 2012	Budget 2013	Nyt 2013				
Sundhed (2,5%)													
7 Anlægsblok til centralkøkkenet	k u	1.328	1.328	0	880	0	640	0	0	0	0	0	0
	afledt drift	d	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Strukturændringer, tandplejen - tandklinik i Holmegaard og Digtervejsskolen - se uddybende notat	k u	15.234	15.234	4.202	4.202			0	0	0	0	0	0
	afledt drift	d	300	300									
9 Strukturændringer, tandplejen - udbygning af Centraltandklinikken, Parkvej	u	1.576	1.576	15.234	15.234	4.202	4.202						
	afledt drift	d			300	300							
10 Samling af hjælpemiddeldepot/nyt hjælpemiddeldepot	ku		4.000										
	afledt drift	d		-773	-773	-773	-773	-773	-773	-773	-773	-773	-773
Sundhed i alt	u	18.138	22.138	19.436	20.316	4.202	4.842	0	0	0	0	0	0
Afledt drift	i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	312	-461	300	-473	0	-773	0	-773	-773	-773	-773	-773

Anlægsbudget 2010-2018

Anlægsprojekter		Oprindeligt		Oprindeligt		Oprindeligt		Oprindeligt		Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
		Budget 2010	Nyt 2010	Budget 2011	Nyt 2011	Budget 2012	Nyt 2012	Budget 2013	Nyt 2013				
Ældre (2,5%)													
<i>Plejemomsplan</i>													
11	Marskgården (inkl. 4,5 mio. kr. fra 2009)	k u	5.463	9.963									
12	Opførelse af nyt plejecenter i Vest - ønske fra udvalget	u							2.000	16.500	16.500		
13	Etablering af servicearealer på Kildegårdsvej, Karrebæk	k u		972									
14	Sammenbygning af boenheder i Røjleparken (afledt drift)	d	550	550	550		550	550		550	550	550	550
15	Etablering af servicearealer på Nygårdsvej og Jasminvej	k u		2.019									
16	Anlægsprojekter i distrikterne	k u	526	526	526	526		526	526	526	526	526	526
17	Herlufsholmhjemmet, servicearealer	k u	1.891		3.572								
17	Herlufsholmhjemmet, 7% indskud	u	1.261		2.732								
17	Herlufsholmhjemmet, salgsindtægt (skal flyttes til Jord og Bygn.)	i	-13.909	-13.909									
Ældre i alt		u	9.141	13.480	6.830	526	0	526	0	2.526	17.026	17.026	526
Afledt drift		i d	-13.909	-13.909	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			550	550	550	0	550	0	550	0	550	550	550

Anlægsbudget 2010-2017

Anlægsprojekter		Oprindeligt		Oprindeligt		Oprindeligt		Oprindeligt		Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
		Budget 2010	Nyt 2010	Budget 2011	Nyt 2011	Budget 2012	Nyt 2012	Budget 2013	Nyt 2013				
Handicap og Psykiatri (2,1%)													
18	Modernisering af plejehjemmet Solgaven	k u	3.240	3.240	0	0		0	0	0	0	0	0
	afledt drift	d	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
19	Servicearealer til Bo og Nabolik for 8 udviklingshæmmede	k u		100									
20	beboerindkud	u				342							
20	grundkapitalindkud	u		1.200									
20	servicearealer	k u		500		1.600							
Handicap og Psykiatri i alt		u	3.240	5.040	0	1.942	0	0	0	0	0	0	0
Afledt drift		i d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UHP i alt		u	12.381	18.520	6.830	2.468	0	526	0	2.526	17.026	17.026	526
Afledt drift		i d	-13.909	-13.909	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			550	550	550	0	550	0	550	0	550	550	550

Anlægsbudget 2010-2017

Anlægsprojekter		Oprindeligt		Oprindeligt		Oprindeligt		Oprindeligt		Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
		Budget 2010	Nyt 2010	Budget 2011	Nyt 2011	Budget 2012	Nyt 2012	Budget 2013	Nyt 2013				
Dagpasning (2,1%)													
21	Sikring af pladsgarantien	k u	10.466	0	18.837	2.000	16.744	8.744	7.561	7.561	7.561	7.561	7.561
	afledt drift	d	600	600	1.300	1.200	1.900	1.700	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
22	Pulje til forbedring af indeklima og APV på daginstitutioner	k u	1.570	1.570	1.570	1.570							

Anlægsbudget 2010-2017

Anlægsprojekter		Oprindeligt		Oprindeligt		Oprindeligt		Oprindeligt		Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
		Budget 2010	Nyt 2010	Budget 2011	Nyt 2011	Budget 2012	Nyt 2012	Budget 2013	Nyt 2013				
Børn og unge													
53 Etablering af større selvforsyning af døgninstitutioner og aflastnings				0		0	0	0	5.000	10.000	10.000	5.000	0
Børn og Unge i alt	u	0	0	0	0	0	0	0	5.000	10.000	10.000	5.000	0
	i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afledt drift	d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlægsbudget 2010-2017

Anlægsprojekter		Oprindeligt		Oprindeligt		Oprindeligt		Oprindeligt		Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
		Budget 2010	Nyt 2010	Budget 2011	Nyt 2011	Budget 2012	Nyt 2012	Budget 2013	Nyt 2013				
Miljø (2,5%)													
54 Naturgenopretning/naturforvaltning	u	542		542	542	542	542	542	542	542	542	542	542
- Naturpleje i Myrup	u	0	113		0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Pleje af truede arter og naturtyper	u	0	214		0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Pleje af fortidsminder	u	0	113		0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Registrering af søer	u	0	103		0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Stipprojekt Næstved/Slagelsebanen "Fodsporet"	u	0	1.281	0	1.281	0	0	0	0	0	0	0	0
56 Rammebeløb, naturstier og kanofaciliteter (Blå turisme)	u	434		434	434	434	434	434	434	434	434	434	434
- Friluftskort	u	0	103		0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Stier i tilknytning til skovrejsningsområder	u	0	285		0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Naturpark Præstø Fjord	u	0	21		0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Skilte til Sjællandsleden m.fl.	u	0	26		0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Etablering af klimafond	u		2.000										
58 Rammebeløb for vandløbsrestaurering/miljømålslov	u	3.152	3.152	4.203	4.203	4.203	4.203	9.216	4.510	4.510	4.459	0	0
59 Gennemførelse af Grøn Plan	u	379	226	379	226	379	379	379	379	379	379	379	379
	afledt drift	d	72	72	109	109	146	146	183	183	225	263	300
60 Skovrejsning/Even statsskov	u	216	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Jordforurening, villatanke, over 2 mio. kr.	u		0		0		0		0		0	0	0
Miljø i alt	u	4.723	7.853	5.558	6.686	5.558	5.558	10.571	5.865	5.865	5.814	1.355	1.355
Afledt drift	d	72	72	109	109	146	146	183	183	225	263	300	338
Trafik og grønne områder (2,5%)													
Indre by:													
62 Teatergade, P-plads + plads v trolde	u	0	0	2.170	2.170	3.252	3.252		0				
	afledt drift	d				53		132		132	132	132	132
63 Renovering af Axeltorv og tilhørende sidegader	u	3.152	9.456	3.152	0	3.152	3.152		0				
	afledt drift	d	70	70	70	70		70		70	70	70	70
64 Rammebevilling indre by	u	0	0	0	0	0	0	1.237	1.237	1.237	1.237	1.237	1.237
	afledt drift	d	0	0	0	0							
65 Trafiksikkerhed:													
- Cykelstier	u		3.075		3.075		3.075		3.075	3.075			
- Sortplet	u		882		1.025		1.025		1.025	1.025			
- Handicappulje	u		103		103		103		103	103			
Rammebevilling - trafiksanering og mindre vejanlæg	u	4.203		4.203		4.203		4.203		4.203	4.203	4.203	4.203
	afledt drift	d	25	25	107	189		271					
Belægninger:													
66 Nye slidlag, genopretning af efterslæb	u	4.623	0	4.623	7.775	4.623	4.623	4.623	4.623	4.623	4.623	4.623	4.623
Nye vejanlæg og større ombygninger:													
67 Mandskabs- og garagefaciliteter til vejvæsenet	u	0	0	3.152	0	3.152	3.152	0	3.152	0			
	afledt drift	d	0	0	0	0		539		539	539	539	539
68 Medfinansiering af østlig fordelingsvej, inkl. lån af afdrag	u	1.948	1.948	21.013	31.000	21.013	50.000	26.266	63.000	21.000	5.000	29.000	37.000
69 Rammebevilling, øvrige nye vejanlæg	u	2.101	2.101	2.101	2.101	2.101	2.101	2.101	2.101	2.101	2.101	2.101	2.101
	afledt drift	d	0	103		205		308		410	513	615	718

Forslag 3 til reduktioner på anlæg - Teknisk udvalg
Investeringsoversigt 2011 - 2013

Anlægsprojekter	Opr. 2010	2011			2012			2013		
		Opr. 2011	Redukt. 2011	Nyt 2011	Opr. 2012	Redukt. 2012	Nyt 2012	Opr. 2013	Redukt. 2013	Nyt 2013
Miljø (2,5%)										
54 Naturgenopretning/naturforvaltning		542	0		542	0	542	542	0	542
- Naturpleje i Myrup	113	0			0		0	0		
- Pleje af truede arter og naturtyper	214	0			0		0	0		
- Pleje af fortidsminder	113	0			0		0	0		
- Registrering af søer	103	0			0		0	0		
55 Stiprojekt Næstved/Slagelsebanen "Fodsporet"	1.281	1.281	0		0		0	0		
56 Rammebeløb, naturstier og kanofaciliteter (Blå tur)		434	0		434	0	434	434	0	434
- Friluftskort	103	0			0		0	0		
- Stier i tilknytning til skovrejsningsområder	285	0			0		0	0		
- Naturpark Præstø Fjord	21	0			0		0	0		
- Skilte til Sjællandsleden m.fl.	26	0			0		0	0		
58 Rammebeløb for vandløbsrestaurering/miljømål	3.152	4.203	-2.000		4.203	-1.000	3.203	4.510	-1.000	3.510
=G200- Refusion fra staten										
61 Jordforurening, villatanke, over 2 mio. kr.	0	0			0		0	0		
Anlægsprojekter der er overgået til nyt politikområde:										
57 Etablering af klimafond	2.000									
59 Gennemførelse af Grøn Plan	226	0			0		0	0		
60 Skovrejsning/Even statsskov	216	0			0		0	0		
Miljø i alt	7.853	6.460	-2.000	0	5.179	-1.000	4.179	5.486	-1.000	4.486
Afledt drift										

Anlægsprojekter	Opr. 2010	2011			2012			2013		
		Opr. 2011	Redukt. 2011	Nyt 2011	Opr. 2012	Redukt. 2012	Nyt 2012	Opr. 2013	Redukt. 2013	Nyt 2013
Trafik og grønne områder (2,5%)										
Indre by:										
62 Teatergade, P-plads + plads v trolde	0	2.170	-2.170	0	3.252	-3.252	0			
63 Renovering af Axeltorv og tilhørende sidegader	9.456	0		0	3.152	-3.152	0			
64 Rammebevilling indre by	0	0		0	0			1.237	-1.237	0
65 Trafiksikkerhed:										
- Cykelstier	3.075	3.075	0	3.075	3.075	0	3.075	3.075	0	3.075
- Sortplet	882	1.025	0	1.025	1.025	0	1.025	1.025	0	1.025
- Handicappulje	103	103	0	103	103	0	103	103	0	103
Rammebevilling - trafiksanering og mindre vejanlæg										
Belæggninger:										
66 Nye slidlag, genopretning af efterslæb	0	7.775	0	7.775	4.623	729	5.352	4.623	-2.000	2.623
Nye vejanlæg og større ombygninger:										
67 Mandskabs- og garagefaciliteter til vejvæsenet	0	0		0	3.152	-3.152	0	3.152	0	3.152
68 Medfinansiering af østlig fordelingsvej, inkl. lån a	1.948	31.000	0	31.000	50.000	0	50.000	63.000	0	63.000
69 Rammebevilling, øvrige nye vejanlæg	2.101	2.101	-1.830	271	2.101	1.000	3.101	2.101	-2.101	0
Grønne områder:										
70 Rådighedsbeløb til mindre nyanlæg, grønne omr	0	521		521	1.084	-173	911	1.084	-662	422
Trafik og grønne områder i alt	17.565	47.770	-4.000	43.770	71.567	-8.000	63.567	79.400	-6.000	73.400
UTM i alt	25.418	54.230	-6.000	43.770	76.746	-9.000	67.746	84.886	-7.000	77.886

Ændringer i forhold til forslag 1, i 2011

Puljen til cykelstier på 3.075.000 kr. er opretholdt

Rammebevilling til sportpletprojekter er reduceret med 1.000.000 kr. til det oprindeligt afsatte rådighedsbeløb

Rammebevilling, øvrige nye vejanlæg reduceres med 1.830.000 kr.

Ændringer i forhold til forslag 1, i 2012

Puljen til cykelstier på 3.075.000 kr. er opretholdt

Renovering af Axeltorv og sidegader reduceres med 3.152.000 kr.

Mandskabs- og garagefaciliteter til Vejvæsenet er reduceret med yderligere 1.652.000 kr.

Nye slidlag, genopretning af efterslæb reduceres hæves med 729.000 kr.

Rammebevillingen, øvrige nye vejanlæg hæves med 1.000.000 kr.

Ændringer i forhold til forslag 1, i 2013

Ingen ændringer