

## 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				
<b>Administration (2,5%)</b>													
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	-1.500	0	-1.000	0								
<b>Administration i alt</b>	<b>u</b>	<b>5.253</b>	<b>8.500</b>	<b>5.253</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afledt drift</b>	<b>i</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>d</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Jord og bygninger/Salg af ejendomme</b>													
Salg af ejendomme	i	-8.582	-8.315	-5.251	-5.108	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 Jordforsyning, boligformål</b>													
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
<b>5 Jordforsyning, erhvervsformål</b>													
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
<b>6 Næstved Kaserne</b>													
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
<b>Jord/bygninger, inkl salg af ejendomme i alt</b>	<b>u</b>	<b>57.769</b>	<b>32.582</b>	<b>19.987</b>	<b>39.700</b>	<b>66.936</b>	<b>20.500</b>	<b>44.050</b>	<b>82.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afledt drift</b>	<b>i</b>	<b>-78.649</b>	<b>-46.515</b>	<b>-68.328</b>	<b>-62.167</b>	<b>-26.113</b>	<b>-26.900</b>	<b>-146.326</b>	<b>-33.600</b>	<b>-24.262</b>	<b>-2.056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>d</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ØPU i alt</b>	<b>u</b>	<b>63.022</b>	<b>41.082</b>	<b>25.240</b>	<b>48.200</b>	<b>66.936</b>	<b>20.500</b>	<b>44.050</b>	<b>82.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afledt drift</b>	<b>i</b>	<b>-78.649</b>	<b>-46.515</b>	<b>-68.328</b>	<b>-62.167</b>	<b>-26.113</b>	<b>-26.900</b>	<b>-146.326</b>	<b>-33.600</b>	<b>-24.262</b>	<b>-2.056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>d</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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				
<b>Sundhed (2,5%)</b>													
7 Anlægsblok til centralkøkkenet	k u	1.328	1.328	0	880	0	640	0	0	0	0	0	0
	afledt drift	12	12	0	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	300	300										
9 Strukturændringer, tandplejen - udbygning af Centraltandklinikken, Parkvej	u	1.576	1.576	15.234	15.234	4.202	4.202						
	afledt drift			300	300								
10 Samling af hjælpemiddeldepot/nyt hjælpemiddeldepot	ku		4.000										
	afledt drift		-773		-773		-773		-773	-773	-773	-773	-773
<b>Sundhed i alt</b>	<b>u</b>	<b>18.138</b>	<b>22.138</b>	<b>19.436</b>	<b>20.316</b>	<b>4.202</b>	<b>4.842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afledt drift</b>	<b>i</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>d</b>	<b>312</b>	<b>-461</b>	<b>300</b>	<b>-473</b>	<b>0</b>	<b>-773</b>	<b>0</b>	<b>-773</b>	<b>-773</b>	<b>-773</b>	<b>-773</b>	<b>-773</b>

**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				
<b>Ældre (2,5%)</b>													
<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									
<b>Ældre i alt</b>		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				
<b>Handicap og Psykiatri (2,1%)</b>													
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							
<b>Handicap og Psykiatri i alt</b>		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
<b>UHP i alt</b>		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				
<b>Dagpasning (2,1%)</b>													
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				
<b>Børn og unge</b>													
53 Etablering af større selvforsyning af døgninstitutioner og aflastnings				0		0	0	0	5.000	10.000	10.000	5.000	0
<b>Børn og Unge i alt</b>	<b>u</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
	<b>i</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afledt drift</b>	<b>d</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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				
<b>Miljø (2,5%)</b>													
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 Stiprosjekt 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
<b>Miljø i alt</b>	<b>u</b>	<b>4.723</b>	<b>7.853</b>	<b>5.558</b>	<b>6.686</b>	<b>5.558</b>	<b>5.558</b>	<b>10.571</b>	<b>5.865</b>	<b>5.865</b>	<b>5.814</b>	<b>1.355</b>	<b>1.355</b>
<b>Afledt drift</b>	<b>d</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>146</b>	<b>146</b>	<b>183</b>	<b>183</b>	<b>225</b>	<b>263</b>	<b>300</b>	<b>338</b>
<b>Trafik og grønne områder (2,5%)</b>													
<b>Indre by:</b>													
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							
<b>65 Trafiksikkerhed:</b>													
- 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					
<b>Belægninger:</b>													
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
<b>Nye vejanlæg og større ombygninger:</b>													
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 1 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
<b>Miljø (2,5%)</b>										
54 Naturgenopretning/naturforvaltning		542	0	542	542	0	542	542	0	542
- Naturpleje i Myrup	113									
- Pleje af truede arter og naturtyper	214									
- Pleje af fortidsminder	113									
- Registrering af søer	103									
55 Stiprojekt Næstved/Slagelsebanen "Fodsporet"	1.281	1.281	0	1.281						
56 Rammebeløb, naturstier og kanofaciliteter (Blå tur)		434	0	434	434	0	434	434	0	434
- Friluftskort	103									
- Stier i tilknytning til skovrejsningsområder	285									
- Naturpark Præstø Fjord	21									
- Skilte til Sjællandsleden m.fl.	26									
58 Rammebeløb for vandløbsrestaurering/miljømål	3.152	4.203	-2.000	2.203	4.203	-1.000	3.203	4.510	-1.000	3.510
=G200- Refusion fra staten										
61 Jordforurening, villatanke, over 2 mio. kr.	0									
<b>Anlægsprojekter der er overgået til nyt politikområde:</b>										
57 Etablering af klimafond	2.000									
59 Gennemførelse af Grøn Plan	226									
60 Skovrejsning/Even statsskov	216									
<b>Miljø i alt</b>	<b>7.853</b>	<b>6.460</b>	<b>-2.000</b>	<b>4.460</b>	<b>5.179</b>	<b>-1.000</b>	<b>4.179</b>	<b>5.486</b>	<b>-1.000</b>	<b>4.486</b>
Afledt drift										

**Forslag 1 til reduktioner på anlæg - Teknisk udvalg**

Anlægsprojekter	Opr. 2010	2011			2012			2013		
		Opr. 2011	Redukt. 2011	Nyt 2011	Opr. 2012	Redukt. 2012	Nyt 2012	Opr. 2013	Redukt. 2013	Nyt 2013
<b>Trafik og grønne områder (2,5%)</b>										
<b>Indre by:</b>										
62 Teatergade, P-plads + plads v trolden	0	2.170	-2.170	0	3.252	-3.252	0			
63 Renovering af Axeltorv og tilhørende sidegader	9.456				3.152		3.152			
64 Rammebevilling indre by	0							1.237	-1.237	0
65 <b>Trafiksikkerhed:</b>										
- Cykelstier	3.075	3.075	-3.075	0	3.075	-3.075	0	3.075	0	3.075
- Sortplet	882	1.025	1.000	2.025	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										
<b>Belægninger:</b>										
66 Nye slidlag, genopretning af efterslæb	0	7.775	0	7.775	4.623	0	4.623	4.623	-2.000	2.623
<b>Nye vejanlæg og større ombygninger:</b>										
67 Mandskabs- og garagefaciliteter til vejbvæsenet	0			0	3.152	-1.500	1.652	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	0	2.101	2.101	0	2.101	2.101	-2.101	0
<b>Grønne områder:</b>										
70 Rådighedsbeløb til mindre nyanlæg, grønne omr	0	521	245	766	1.084	-173	911	1.084	-662	422
<b>Trafik og grønne områder i alt</b>	<b>17.565</b>	<b>47.770</b>	<b>-4.000</b>	<b>43.770</b>	<b>71.567</b>	<b>-8.000</b>	<b>63.567</b>	<b>79.400</b>	<b>-6.000</b>	<b>73.400</b>
<b>UTM i alt</b>	<b>25.418</b>	<b>54.230</b>	<b>-6.000</b>	<b>48.230</b>	<b>76.746</b>	<b>-9.000</b>	<b>67.746</b>	<b>84.886</b>	<b>-7.000</b>	<b>77.886</b>