





Blok	Projekt navn	Bundne/ Ramme/ Øvrige	Udg/ Indt/ Afledt Drift	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Bemærkning
<b>TEKNISK UDVALG</b>														
<b>Igangværende projekter:</b>														
17-1	Ring Syd - betaling vedr. aftale med BaneDanmark	B	U	14.100										
17-2	Ny Glumsø Station	B	U		3.100									
17-3	Nyanlæg af Teatergade i forbindelse med Campus	B	AD U			25	25	25	25	25	25	25	25	
15-1	Vådområdeprojekter, statsfinansieret	B	AD U		10.000	7.000		100	100	100	100	100	100	
15-2	Vandløbsprojekter, statsfinansieret	B	I AD U	3.000	-8.000	-10.000	-6.400	225	225	225	125	25	25	
15-3	Vandplan 2, statsfinansieret	B	I AD U	-2.000	-3.000	-2.600		50	50	50	50	50	50	
			AD		25	50	50	50	50	50	50	50	50	
			U	3.500	3.500	3.500	3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.000	
			AD	50	100	200	200	200	200	200	200	200	200	
<b>Friluftstrategi</b>														
15-5	Udarbejdelse af friluftstrategi	Ø	U	300										
15-6	Gennemførelse af projekter i Friluftstrategien (ramme pr. år)	R	U		2.000	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Oprindeligt ønske 2 mio. kr. i alle årene
			AD		200	400	400	500	700	900	1.100	1.300	1.500	
<b>Begrønning</b>														
17-7	Udarbejdelse af "Begrønningsplan"	Ø	U	300										
17-23	Gennemførelse af projekter i "Begrønningsplan" (ramme pr. år i 5 år)	R	U		500	500	500	500	500					
			AD			38	76	114	152	190	190	190	190	
<b>Bymidten</b>														
17-24	Tiltag i bymidten (ramme pr. år)	R	U			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Oprindeligt ønske 2 mio.kr. alle år
			AD				40	80	120	160	200	240	280	
<b>Øvrige rammebevillinger m.v.</b>														
17-16	Slidlag på veje, indhentning af efterslæb (ramme pr. år)	R	U	12.000	5.000	2.000	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	Oprindeligt ønske 7 mio. kr. om året
17-17	Opretning af vejbroer (ramme pr. år)	R	U	3.000	1.000	-	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Oprindeligt ønske 3 mio. kr. om året
17-18	Renovering af vejafvandingsanlæg (ramme pr. år)	R	U	3.000	1.000	-	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Oprindeligt ønske 3 mio. kr om året
17-19	Handicaptiltag (ramme pr. år)	R	U	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
17-20	Nye legepladser (ramme pr. år)	R	U	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
17-21	Trafikplan, udmøntning (ramme pr. år i 5 år)	R	AD U	4.000	4.000	-	3.000	5.000						Oprindeligtønsket 5 mio. kr i hvert af årene 2019-2023. I alt 25 mio. kr. beskåret her til 16 mio. kr.
17-22	Cykelsikkerhed og cykelstier (ramme pr. år)	R	AD U		50	100	150	200	250	250	250	250	250	Oprindeligt ønske 5 mio.kr. om året
15-10	Grøn plan (ramme pr. år)	R	AD U		65	91	91	143	208	273	338	403	468	Ønsket var oprindeligt alle år, men projektet ophører 2021.
15-9	Natura 2000 - biodiversitet / projektanlæg (ramme pr. år)	R	AD U	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	
15-8	Natura 2000 - planlægning og naturforvaltning (ramme pr. år)	R	AD U		45	90	135	180	225	270	315	360	405	
15-4	Vandplanprojekter og øvrige vandløbsprojekter - egen indsats (ramme pr. år)	R	AD U	4.500	1.500	1.500	1.500	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Oprindeligt ønske 3,5 mio. kr om året. Skal også anvendes til Suså Life, som der ikke er afsat særskilt budget til.
15-14	Vandplan 3, statsfinansieret	Ø	AD U I AD		100	200	300	400	500	500	500	500	500	
			U				500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.000		
			I					-500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.000	
			AD					50	50	50	50	50	50	

Blok	Projekt navn	Bundne/ Ramme/ Øvrige	Udg/ Indt/ Afledt Drift	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Bemærkning
15-15	Vådømrådeprojekter, del 2, statfinansieret	Ø	U				1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
			I					-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-8.000	
			AD						100	100	100	100	100	
15-11	Baltic Pipe	Ø	U	600	600	600								
<b>Større bro- og vejprojekter</b>														
17-5	Karrebæksmindebro, istandsættelse af Græshoppebroen	Ø	U	8.000										
17-11	Etablering af ny vej tunnel under jernbanen ved Jørgen Jensens Vej	Ø	U								35.000			Udskudt fra 2021 til 2026
			AD									50	50	
17-13	Kolonihavevejen	Ø	U									12.500	12.500	Udskudt fra 2022-2027
			AD											
17-9	Anlæg af ny vej til Fensmark	Ø	U							20.000	10.000			
			AD									400	400	
17-14	Etablering af trafikcenter ved Fordelerringen i samarbejde med Vejdirektoratet	Ø	U										4.000	
			AD										100	
<b>Garageanlæg</b>														
17-4	Garage og værkstedsfaciliteter Park & Vej	Ø	U	5.000										
<b>Øvrige</b>														
17-ny	Fjernelse af tang Karrebæksminde	Ø	U	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
<b>Total for Teknisk Udvalg</b>			<b>U</b>	<b>64.950</b>	<b>38.950</b>	<b>24.250</b>	<b>28.550</b>	<b>38.800</b>	<b>35.300</b>	<b>54.800</b>	<b>79.800</b>	<b>46.800</b>	<b>47.800</b>	
			<b>I</b>	<b>-2.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-16.100</b>	<b>-9.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-11.000</b>	
			<b>N</b>	<b>62.950</b>	<b>24.950</b>	<b>8.150</b>	<b>18.650</b>	<b>33.800</b>	<b>27.800</b>	<b>47.300</b>	<b>72.300</b>	<b>39.300</b>	<b>36.800</b>	
			<b>AD</b>	<b>-</b>	<b>658</b>	<b>1.264</b>	<b>1.760</b>	<b>2.357</b>	<b>3.018</b>	<b>3.428</b>	<b>3.701</b>	<b>4.423</b>	<b>4.696</b>	

Blok	Projekt navn	Bundne/ Ramme/ Øvrige	Udg/ Indt/ Afledt Drift	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Bemærkning
<b>Plan- og Erhvervsudvalget</b>														
14-2	Pladdannelse og opholdstrappe, Kvægtorvet (Bymidtestrategi)	Ø	U	500	5.500									
			AD				50	50	50	50	50	50	50	
14-4	Liv på Axeltorv (Bymidtestrategi)	Ø	U	3.000										
14-12	Præmiering af god arkitektur (Bymidtestrategi)	Ø	U	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
14-11a	Udvikling af byområder - Alternativ	R	U		1.000	2.500	2.500	2.500	2.500					Det er det alternative forslag som er medtaget. Det oprindelige forslag var dobbelt så stort.
14-10	Realisering af Ressourcecity	R	U	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
<b>Total for Plan- og Erhvervsudvalget</b>			<b>U</b>	<b>5.050</b>	<b>8.050</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	
			<b>I</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
			<b>AD</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	

Blok	Projekt navn	Bundne/ Ramme/ Øvrige	Udg/ Indt/ Afledt Drift	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Bemærkning
<b>Alle udvalg i alt</b>														
			U	177.050	163.490	142.190	138.040	180.540	182.000	135.170	162.500	132.000	128.000	
			I	-34.840	-56.020	-51.460	-24.050	-5.050	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-11.000	
			N	142.210	107.470	90.730	113.990	175.490	174.500	127.670	155.000	124.500	117.000	
			AD	-	1.133	2.214	2.635	3.107	4.243	5.128	5.276	5.873	6.021	
<b>Alle udvalg netto ekskl. Jordforsyning</b>			N	152.820	103.250	116.250	121.100	168.500	167.500	120.670	148.000	117.500	110.000	