

Blok	Projekt navn	Udg/ Indt/ Afledt Drift	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Bemærkning
Børne- og Skoleudvalget												
Politikomsråde Dagpasning (EB)												
	EB-24 Renovering og APV på dagtilbuddene	U	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Ikke fastlagt hvorhenne i kommunen de skal bygges
	EB-235 Kapacitetsudvidelse Daginstitutioner	U		-	-	10.000	14.000	14.000	10.000	-	-	
		AD					600	1.200	1.800	2.400	2.400	
Politikomsråde Undervisning (EC)												
	EC-26 Renovering og APV på skolerne	U	10.000	10.000	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	EC-160 Udbygning af LI. Næstved skole	U	14.000									
		AD	600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
Total for Børne- og Skoleudvalget		U	26.000	12.000	4.000	20.000	24.000	24.000	20.000	10.000	10.000	
		I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		N	26.000	12.000	4.000	20.000	24.000	24.000	20.000	10.000	10.000	
		AD	600	1.200	1.200	1.200	1.800	2.400	3.000	3.600	3.600	

Blok	Projekt navn	Udg/ Indt/ Afledt Drift	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Bemærkning
Kultur og Demokratiudvalget												
Politikomsråde Kultur og Fritid (FA)												
	FA-239 Renovering af betonkonstruktionerne i Fladså svømmehal	U	5.375									
	FA-28 Facilitetsplan, uprioriterede midler - rammebevilling	U	-	-	-	3.025	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	FA-29 Renovering af eksisterende faciliteter	U	-	400	400	800	800	800	800	800	800	
	FA-34 Svømmefacilitet	U	7.025	76.000	75.000	3.975						
	FA-36 Rønnebæksholm - rammebevilling	U	-	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	FA-37 Grønnegade kaserne kulturcenter - rammebevilling	U	500	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	FA-165 Kulturaktiviteter i landområder, ramme	U	-	1.000	1.000							
	FA-35 Forsamlings- og Kulturhuse - rammebevilling	U					1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	FA-31 Skøjtebane	U								5.000		
Total for Kulturudvalget		U	12.900	77.900	77.400	9.800	10.800	10.800	10.800	15.800	10.800	
		I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		N	12.900	77.900	77.400	9.800	10.800	10.800	10.800	15.800	10.800	
		AD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Blok	Projekt navn	Udg/ Indt/ Afledt Drift	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Bemærkning
TEKNISK UDVALG												
Politikomsråde Natur, Vand og Miljø (GA)												
	GA-39 Natura 2000 - planlægning og naturforvaltning (ramme pr. år)	U	550	550	550	550	550	550	550	550	550	Skal også anvendes til Suså Life, som der ikke er afsat særskilt budget til.
	GA-40 Natura 2000 - biodiversitet / projektanlæg (ramme pr. år)	U	450	450	450	450	450	450	450	450	450	
		AD	45	90	135	180	225	270	315	360	405	
	GA-41 Grøn plan (ramme pr. år)	U	350	350								
	GA-42 Vandplanprojekter og øvrige vandløbsprojekter - egen indsats (ramme pr. år)	U	1.500	1.500	1.500	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
		AD	100	200	300	400	500	500	500	500	500	
	GA-43 Vådområdeprojekter, statsfinansieret	U	15.600	7.000								
		I	-8.000	-12.600	-6.400							
		AD	100	125	225	225	225	225	125	25	25	

Blok	Projekt navn	Udg/ Indt/ Afledt Drift	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Bemærkning
GA-44	Vandløbsprojekter, statsfinansieret	U	-									
		I	-3.000									
		AD	25	50	50	50	50	50	50	50	50	
GA-45	Vandplan 2, statsfinansieret	U	500	3.500	3.500							
		I	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500						
		AD	50	100	200	200	200	200	200	200	200	
GA-172	Gennemførelse af projekter i Friluftstrategien (ramme pr. år)	U	2.000	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		AD	200	400	400	500	700	900	1.100	1.300	1.500	
GA-173	Baltic Pipe	U	600	600								
GA-174	Vandplan 3, statsfinansieret	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	
GA-240	Vådrområdeprojekter, del 2, statsfinansieret	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	
Politikområde Trafik og Grønne områder (GC)												
GC-51	Nye legepladser (ramme pr. år)	U	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
		AD	23	46	69	92	115	137	161	183	206	
GC-54	Slidlag på veje, indhentning af efterslæb (ramme pr. år)	U	5.000	2.000	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
GC-62	Cykelsikkerhed og cykelstier (ramme pr. år)	U	2.000	-	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		AD	66	93	93	145	212	278	344	410	476	
GC-63	Ny Glumsø Station	U	3.100									
		AD		25	25	25	25	25	25	25	25	
GC-69	Opretning af vejbroer (ramme pr. år)	U	1.000	-	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
GC-60	Nyanlæg af Teatergade i forbindelse med Campus	U		5.000	4.750							
		AD				102	102	102	102	102	102	
GC-179	Gennemførelse af projekter i "Begrønningsplan" (ramme pr. år i 5 år)	U	500	500	500	500	500					
		AD		39	77	116	155	193	193	193	193	
GC-177	Renovering af vejafvandingsanlæg (ramme pr. år)	U	1.000	-	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
GC-178	Trafikplan, udmøntning (ramme pr. år i 5 år)	U	4.000	-	3.000	5.000						
		AD	51	102	153	203	254	254	254	254	254	
GC-180	Tiltag i bymidten (ramme pr. år)	U		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		AD			41	81	122	163	203	244	285	
GC-181	Fjernelse af tang Karrebæksminde	U	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
GC-64	Handicaptiltag (ramme pr. år)	U	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
		AD	10	20	31	41	51	61	71	81	92	
GC-243	Etablering af autocamperplads i Rådmandshaven	U	500									
GC-NY	Etablering af ny vej tunnel under jernbanen ved Jørgen Jensens Vej	U							35.000			
		AD								51	51	
GC-66	Kolonihavevejen	U								12.500	12.500	
GC-NY	Anlæg af ny vej til Fensmark	U					20.000	10.000				
		AD								407	407	
GC-NY	Etablering af trafikcenter ved Fordelerringen i samarbejde med Vejdirektoratet	U									4.000	
		AD									102	
Total for Teknisk Udvalg		U	39.450	24.250	28.550	38.800	35.300	54.800	79.800	46.800	47.800	
		I	-14.000	-16.100	-9.900	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-11.000	
		N	25.450	8.150	18.650	33.800	27.800	47.300	72.300	39.300	36.800	
		AD	670	1.290	1.799	2.410	3.086	3.508	3.793	4.535	5.023	

Blok	Projekt navn	Udg/ Indt/ Afledt Drift	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Bemærkning
Plan- og Erhvervsudvalget												
Politikområde Plan og Erhverv (IA)												
IA-166	Pladdannelse og opholdstrappe, Kvægtorvet (Bymidtestrategi)	U	5.500		50	50	50	50	50	50	50	
IA-168	Realisering af Ressourcacity	U	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
IA-169	Præmiering af god arkitektur (Bymidtestrategi)	U	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
IA-170	Udvikling af byområder - Alternativ	U	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500					
Total for Plan- og Erhvervsudvalget		U	8.050	4.050	4.050	4.050	4.050	1.550	1.550	1.550	1.550	
		I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		AD	-	-	50	50	50	50	50	50	50	

Blok	Projekt navn	Udg/ Indt/ Afledt Drift	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Bemærkning
Alle udvalg i alt												
		U	173.350	155.590	165.290	180.540	182.510	149.210	172.540	132.040	128.040	
		I	-17.200	-50.380	-49.080	-21.870	-21.050	-21.050	-10.000	-7.500	-11.000	
		N	156.150	105.210	116.210	158.670	161.460	128.160	162.540	124.540	117.040	
		AD	1.145	2.240	2.674	3.160	4.311	5.208	5.968	7.185	7.548	
Alle udvalg netto ekskl. Jordforsyning		N	139.750	117.250	132.100	168.500	167.500	134.670	158.000	117.500	110.000	