

ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2020-2028 (hele 1.000 kr.)

Blok	Projekt navn	Bundne/ Ramme/ Øvrige	Udg/ Indt/ Afledt Drift	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Bemærkning
Økonomiudvalget													
Politikområde Jord og Bygninger (AD)													
AD-4	Byggemodning - boligformål:												
	- rammebeløb, udgift		U	36.400	17.240	14.990	2.040	2.510	2.040	2.040	2.040	2.040	
	- rammebeløb, indtægt		I	-21.800	-28.280	-32.180	-14.870	-11.550	-11.550	-2.500	0	0	
AD-12	Byggemodning - erhvervsformål:												
	- rammebeløb, udgift		U	4.000	0	3.300	0	0	0	0	0	0	
	- rammebeløb, indtægt		I	-5.700	-5.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	
AD-16	Køb af jord og bygninger (forudsat lånefinansieret med 85%)		U	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
AD-17	Salg af ejendomme		I	-1.500	-1.000	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Difference, - = merindtægter, + = mindreindtægter (i forhold til vedtaget budget for 2019-2028)</i>				12.180	13.480	-8.780	-16.820	-13.040	-13.510	-2.460	40	40	
Politikområde Ejendomme (AH)													
AH-75	El- og energibesparende foranstaltninger, lånefinansieret	R	U	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
AH-76	Udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer	R	U	12.500	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
AH-77	Oplydelse af spildevandsplan	Ø	U		300	150							
	Energimærkning	Ø	U						170	2.500			
			AD	-125	-250	-375	-500	-625	-750	-875	-1.000	-1.125	
AH-78	Tilgængelighedspuljen	R	U	250	250	250	250	250	250	250	250	250	
AH-183	Bekæmpelse af bjørneklo på kommunale matrikler	R	U	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
AH-182	Rådmandshaven 20 - tagrenovering	Ø	U										
AH-184	tagerenovering - Efterkommelse af efterslæb	R	U	10.000	-	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
AH-185	Birkebjergparken - Ombygninger	R	U	5.000	-	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
Total for Økonomiudvalget			U	75.850	35.490	49.390	55.990	56.460	56.160	58.490	55.990	55.990	
			I	-29.000	-34.280	-39.180	-16.870	-13.550	-13.550	-2.500	-	-	
			N	46.850	1.210	10.210	39.120	42.910	42.610	55.990	55.990	55.990	
			AD	-125	-250	-375	-500	-625	-750	-875	-1.000	-1.125	

Blok	Projekt navn	Bundne/ Ramme/ Øvrige	Udg/ Indt/ Afledt Drift	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Bemærkning
Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget													
Politikområde Ældre (DA)													
DA-22	Anlægsprojekter i distrikterne - Rammebevilling	R	U	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
Politikområde Handicappede (DB)													
DB-23	Forbedring af de fysiske rammer - Rammebevilling	R	U	700	700	700	700	700	700	700	700	700	
Politikområde Psykiatri (DC)													

Blok	Projekt navn	Bundne/ Ramme/ Øvrige	Udg/ Indt/ Afledt Drift	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Bemærkning
Børne- og Skoleudvalget													
Politikområde Børn- og Unge (EA)													
	EA-159 Elvergårdens skole	Ø	U										
	EA-161 Tekøkkener i ungdomsboligerne på kildemarksvej	Ø	U										
Politikområde Dagpasning (EB)													
	EB-24 Renovering og APV på dagtilbuddene	R	U	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	EB-NY Kapacitetsudvidelse Daginstitutioner	Ø	U AD		-	-	10.000	14.000	14.000	10.000	-	-	Ikke fastlagt hvorhenne i kommunen de skal bygges
								600	1.200	1.800	2.400	2.400	
Politikområde Undervisning (EC)													
	EC-26 Renovering og APV på skolerne	R	U	10.000	10.000	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	EC-160 Udbygning af Ll. Næstved skole	Ø	U AD	10.000									
				600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
Total for Børne- og Skoleudvalget			U	22.000	12.000	8.000	20.000	24.000	24.000	20.000	10.000	10.000	
			I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			N	22.000	12.000	8.000	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	Bundne/ Ramme/ Øvrige	Udg/ Indt/ Afledt Drift	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Bemærkning
Kultur og Demokratiudvalget													
Politikområde Kultur og Fritid (FA)													
	FA-ny Renovering af betonkonstruktionerne i Fladså svømmehal	Ø	U	5.375									
	FA-28 Facilitetsplan, uprioriterede midler - rammebevilling	R	U	-	-	-	3.025	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	FA-29 Renovering af eksisterende faciliteter	R	U	-	400	400	800	800	800	800	800	800	
	FA-34 Svømmefacilitet	Ø	U	11.025	76.000	61.000	3.975						Projektkostninger på 8 mio. kr. betales af budget til vandkulturhus i 2018. oprindeligt 22 mio. kr.
	FA-36 Rønnebæksholm - rammebevilling	R	U	-	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	FA-37 Grønnegade kaserne kulturcenter - rammebevilling	R	U	500	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	FA-162 Borgerdrevne projekter og udvikling af bymidten	Ø	U										
	FA-163 Renovering af Fladså Svømmehal	Ø	U										
	FA-164 Arena, opgradering	Ø	U										
	FA-165 Kulturaktiviteter i landområder, ramme	R	U	-	1.000	1.000							
	FA-35 Forsamlings- og Kulturhuse - rammebevilling	R	U					1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	FA-31 Skøjtebane	Ø	U								5.000		
I forhold til budgettet fra sidste år, er der foretaget følgende ændringer:													
	FA-ny Renovering af betonkonstruktionerne i Fladså svømmehal		u	5.375									
	FA-28 Facilitetsplan, uprioriterede midler - rammebevilling		u				-3.975						
	FA-29 Renovering af eksisterende faciliteter		u	-400									
	FA-34 Svømmefacilitet		u	-3.975			3.975						
	FA-165 Kulturaktiviteter i landområder, ramme		u	-1.000									
	Ændringer i alt			0			0						
Total for Kulturudvalget			U	21.875	77.900	63.400	5.825	10.800	10.800	10.800	15.800	10.800	
			I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			N	21.875	77.900	63.400	5.825	10.800	10.800	10.800	15.800	10.800	

| AD | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

GC-60	Nyanlæg af Teatergade i forbindelse med Campus	B	U	5.000	4.750								
			AD			100	100	100	100	100	100	100	
CG-176	Udarbejdelse af "Begrønningsplan"	Ø	U										
GC-179	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	
GC-177	Renovering af vejafvandingsanlæg (ramme pr. år)	R	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)	R	U	4.000	-	3.000	5.000						
			AD	50	100	150	200	250	250	250	250	250	
GC-180	Tiltag i bymidten (ramme pr. år)	R	U		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
			AD			40	80	120	160	200	240	280	
GC-181	Fjernelse af tang Karrebæksminde	Ø	U	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
GC-64	Handicaptiltag (ramme pr. år)	R	U	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
GC-175	Karrebæksmindebro, istandsættelse af Græshoppebroen	Ø	U										
GC-NY	Etablering af ny vej tunnel under jernbanen ved Jørgen Jensens Vej	Ø	U						35.000			50	50
			AD										
GC-66	Kolonihavevejen	Ø	U								12.500	12.500	
GC-NY	Anlæg af ny vej til Fensmark	Ø	U						20.000	10.000			
			AD								400	400	
GC-NY	Etablering af trafikcenter ved Fordelerringen i samarbejde med Vejdirektoratet	Ø	U										4.000
			AD										100
Total for Teknisk Udvalg				U	38.950	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	24.950	8.150	18.650	33.800	27.800	47.300	72.300	39.300	36.800
				AD	658	1.264	1.760	2.357	3.018	3.428	3.701	4.423	4.696

Blok	Projekt navn	Bundne/ Ramme/ Øvrige	Udg/ Indt/ Afledt Drift	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Bemærkning
Plan- og Erhvervsudvalget													
Politikområde Plan og Erhverv (IA)													
IA-166	Pladsdannelse og opholdstrappe, Kvægtorvet (Bymidtestrategi)	Ø	U	5.500		50	50	50	50	50	50	50	
			AD										
IA-167	Liv på Axeltorv (Bymidtestrategi)	Ø	U										Fremrykket - oprindeligt 400.000 i 2019 og 2,6 mio. kr. i 2020
IA-168	Realisering af Ressourcecity	R	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	Ø	U	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
IA-170	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.
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	

Blok	Projekt navn	Bundne/ Ramme/ Øvrige	Udg/ Indt/ Afledt Drift	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Bemærkning
Alle udvalg i alt													
			U	168.625	155.590	155.290	176.565	182.510	149.210	172.540	132.040	128.040	
			I	-43.000	-50.380	-49.080	-21.870	-21.050	-21.050	-10.000	-7.500	-11.000	
			N	125.625	105.210	106.210	154.695	161.460	128.160	162.540	124.540	117.040	
			AD	1.133	2.214	2.635	3.107	4.243	5.128	5.876	7.073	7.221	
Alle udvalg netto ekskl. Jordforsyning				N	109.225	117.250	122.100	164.525	167.500	158.000	117.500	110.000	