



Blok	Projekt navn	Udg/ Indt/ Afledt Drift	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Bemærkning
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>												
<b>Politikområde Dagpasning (EB)</b>												
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 AD		-	-	10.000	14.000	14.000	10.000	-	-	
						600	1.200	1.800	2.400	2.400		
<b>Politikområde Undervisning (EC)</b>												
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 Ll. Næstved skole	U AD	14.000 600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
<b>Total for Børne- og Skoleudvalget</b>			<b>U</b>	<b>26.000</b>	<b>12.000</b>	<b>4.000</b>	<b>20.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
			<b>I</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
			<b>N</b>	<b>26.000</b>	<b>12.000</b>	<b>4.000</b>	<b>20.000</b>	<b>24.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
			<b>AD</b>	<b>600</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.800</b>	<b>2.400</b>	<b>3.000</b>	<b>3.600</b>	

Blok	Projekt navn	Udg/ Indt/ Afledt Drift	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Bemærkning
<b>Kultur og Demokratiudvalget</b>												
<b>Politikområde Kultur og Fritid (FA)</b>												
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		
<b>Total for Kulturudvalget</b>			<b>U</b>	<b>12.900</b>	<b>77.900</b>	<b>77.400</b>	<b>9.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>15.800</b>	<b>10.800</b>
			<b>I</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
			<b>N</b>	<b>12.900</b>	<b>77.900</b>	<b>77.400</b>	<b>9.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>15.800</b>	<b>10.800</b>
			<b>AD</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	

Blok	Projekt navn	Udg/ Indt/ Afledt Drift	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Bemærkning
<b>TEKNISK UDVALG</b>												
<b>Politikområde Natur, Vand og Miljø (GA)</b>												
GA-39	Natura 2000 - planlægning og naturforvaltning (ramme pr. år)	U	550	550	550	550	550	550	550	550	550	
GA-40	Natura 2000 - biodiversitet / projektanlæg (ramme pr. år)	U AD	450 45	450 90	450 135	450 180	450 225	450 270	450 315	450 360	450 405	
GA-41	Grøn plan (ramme pr. år)	U	350	350								
GA-42	Vandplanprojekter og øvrige vandløbsprojekter - egen indsats (ramme pr. år)	U AD	1.500 100	1.500 200	1.500 300	2.000 400	3.500 500	3.500 500	3.500 500	3.500 500	3.500 500	Skal også anvendes til Suså Life, som der ikke er afsat særskilt budget til.
GA-43	Vådområdeprojekter, statsfinansieret	U I AD	15.600 -8.000 100	7.000 -12.600 125	-6.400 225	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 Friluftsstrategien (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	
<b>Politikområde Trafik og Grønne områder (GC)</b>												
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	Oprettning 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	
<b>Total for Teknisk Udvalg</b>		<b>U</b>	<b>39.450</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>-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>25.450</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>670</b>	<b>1.290</b>	<b>1.799</b>	<b>2.410</b>	<b>3.086</b>	<b>3.508</b>	<b>3.793</b>	<b>4.535</b>	<b>5.023</b>	

Blok	Projekt navn	Udg/ Indt/ Afledt Drift	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Bemærkning
<b>Plan- og Erhvervsudvalget</b>												
<b>Politikområde Plan og Erhverv (IA)</b>												
IA-166	Pladdannelse og opholdstrappe, Kvægtorvet (Bymidtestrategi)	U AD	5.500		50	50	50	50	50	50	50	
IA-168	Realisering af Ressourcecity	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					
<b>Total for Plan- og Erhvervsudvalget</b>		<b>U</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>AD</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	Udg/ Indt/ Afledt Drift	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Bemærkning
<b>Alle udvalg i alt</b>												
		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	
<b>Alle udvalg netto ekskl. Jordforsyning</b>												
		N	139.750	117.250	132.100	168.500	167.500	134.670	158.000	117.500	110.000	