

Budget 2021
Budgetseminar d. 27. august 2020
Anlæg

Økonomiudvalget

Anlæg

| Blok | Projekt navn | Udg/ Indt/ Afledt Drift | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-------|-------|
| Politikområde Jord og Bygninger (AD) | | | | | | | | | | |
| AD-4 | Byggemodning - boligformål: | | | | | | | | | |
| | - rammebeløb, udgift | U | 31.850 | 19.680 | 21.320 | 5.210 | 2.310 | 2.040 | 2.040 | 2.040 |
| | - rammebeløb, indtægt | I | -15.354 | -21.390 | -29.960 | -36.960 | -26.240 | -2.500 | 0 | 0 |
| AD-12 | Byggemodning - erhvervsformål: | | | | | | | | | |
| | - rammebeløb, udgift | U | 0 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - rammebeløb, indtægt | I | -5.450 | -7.000 | -3.080 | -2.530 | -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 |
| AD-17 | Salg af ejendomme | U | 150 | | | | | | | |
| | | I | -3.800 | - | - | - | - | - | - | - |

Økonomiudvalget

Anlæg

| Blok | Projekt navn | Udg/ Indt/ Afledt Drift | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Politikområde Ejendomme (AH) | | | | | | | | | | |
| AH-75 | El- og energibesparende foranstaltninger, lånefinansieret | U | 1.740 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | AD | -250 | -375 | -500 | -625 | -750 | -875 | -1.000 | -1.125 |
| AH-76 | Udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer | U | | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| AH-77 | Opyldelse af spildevandsplan | U | 300 | 150 | | | | | | |
| AH-ny | Energimærkning | U | | | | | 170 | 2.500 | | |
| AH-78 | Tilgængelighedspuljen | U | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| AH-183 | Bekæmpelse af bjørneklo på kommunale matrikler | U | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| AH-184 | tagerenovering - Efterkommelse af efterslæb | U | - | 5.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| AH-185 | Birkebjergparken - Ombygninger | U | - | 8.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | Total for Økonomiudvalget | U | 39.490 | 54.080 | 75.270 | 59.160 | 56.430 | 58.490 | 55.990 | 55.990 |
| | | I | -24.604 | -28.390 | -33.040 | -39.490 | -28.240 | -2.500 | - | - |
| | | N | 14.886 | 25.690 | 42.230 | 19.670 | 28.190 | 55.990 | 55.990 | 55.990 |
| | | AD | -250 | -375 | -500 | -625 | -750 | -875 | -1.000 | -1.125 |

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget

Anlæg

| Blok | Projekt navn | Udg/ Indt/ Afledt Drift | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|--|----------------------------------|------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Politikområde Ældre (DA) | | | | | | | | | | |
| DA-22 | Anlægsprojekter i distrikterne - Rammebevilling | U | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Politikområde Handicappede (DB) | | | | | | | | | | |
| DB-23 | Forbedring af de fysiske rammer - Rammebevilling | U | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Politikområde Psykiatri (DC) | | | | | | | | | | |
| DC-21 | Forbedring af de fysiske rammer - Rammebevilling | U | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Politikområde Sundhed (DD) | | | | | | | | | | |
| DD-19 | Nyt Sundhedscenter | U | | | 20.000 | 20.000 | | | | |
| | Total for Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget | U | 900 | 1.400 | 21.400 | 21.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | I | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | N | 900 | 1.400 | 21.400 | 21.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | AD | - | - | - | - | - | - | - | - |

Børne- og Skoleudvalget

Anlæg

| Blok | Projekt navn | Udg/ Indt/ Afledt Drift | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|--|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Politikområde Dagpasning (EB) | | | | | | | | | | |
| EB-24 | Renovering og APV på dagtilbuddene | U | 1.157 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| EB-235 | Kapacitetsudvidelse Daginstitutioner | U | - | - | 10.000 | 14.000 | 14.000 | 10.000 | - | - |
| | | AD | | | | 600 | 1.200 | 1.800 | 2.400 | 2.400 |
| Politikområde Undervisning (EC) | | | | | | | | | | |
| EC-26 | Renovering og APV på skolerne | U | 5.286 | 2.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| EC-160 | Udbygning af Ll. Næstved skole | U | | | | | | | | |
| | | AD | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | Total for Børne- og Skoleudvalget | U | 6.443 | 4.000 | 20.000 | 24.000 | 24.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | I | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | N | 6.443 | 4.000 | 20.000 | 24.000 | 24.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | AD | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.800 | 2.400 | 3.000 | 3.600 | 3.600 |

Kultur- og Demokratiudvalget

Anlæg

| Blok | Projekt navn | Udg/ Indt/ Afledt Drift | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|---|----------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Politikområde Kultur og Fritid (FA) | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | | | 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 Kultur- og Demokratiudvalget | U | 77.900 | 76.900 | 9.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 15.800 | 10.800 |
| | | I | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | N | 77.900 | 76.900 | 9.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 15.800 | 10.800 |
| | | AD | - | - | - | - | - | - | - | - |

Teknisk Udvalg

Anlæg

| Blok | Projekt navn | Udg/ Indt/ Afledt Drift | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|---|----------------------------------|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Politikområde Natur, Vand og Miljø (GA) | | | | | | | | | | |
| GA-39 | Natura 2000 - planlægning og naturforvaltning (ramme pr. år) | U | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| GA-40 | Natura 2000 - biodiversitet / projektanlæg (ramme pr. år) | U | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | | AD | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | 315 | 360 | 405 |
| GA-41 | Grøn plan (ramme pr. år) | U | 350 | | | | | | | |
| GA-42 | Vandplanprojekter og øvrige vandløbsprojekter - egen indsats (ramme pr. år) | U | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | AD | 200 | 300 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| GA-43 | Vådrområdeprojekter, statsfinansieret | U | 7.000 | | | | | | | |
| | | I | -12.600 | -6.400 | | | | | | |
| | | AD | 125 | 225 | 225 | 225 | 225 | 125 | 25 | 25 |
| GA-44 | Vandløbsprojekter, statsfinansieret | U | | | | | | | | |
| | | I | | | | | | | | |
| | | AD | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Teknisk Udvalg

Anlæg

| Blok | Projekt navn | Udg/ Indt/ Afledt Drift | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|---|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Politikområde Natur, Vand og Miljø (GA) | | | | | | | | | | |
| GA-45 | Vandplan 2, statsfinansieret | U | 3.500 | 3.500 | | | | | | |
| | | I | -3.500 | -3.500 | -3.500 | | | | | |
| | | AD | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| GA-172 | Gennemførelse af projekter i Friluftstrategien (ramme pr. år) | U | | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | AD | 400 | 400 | 500 | 700 | 900 | 1.100 | 1.300 | 1.500 |
| GA-173 | Baltic Pipe | U | 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 | Vådområdeprojekter, 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 |

Teknisk Udvalg

Anlæg

| Blok | Projekt navn | Udg/ Indt/ Afledt Drift | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|--|----------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Politikområde Trafik og Grønne områder (GC) | | | | | | | | | | |
| GC-51 | Nye legepladser (ramme pr. år) | U | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | AD | 46 | 69 | 92 | 115 | 137 | 161 | 183 | 206 |
| GC-54 | Slidlag på veje, indhentning af efterslæb (ramme pr. år) | U | | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| GC-62 | Cykelsikkerhed og cykelstier (ramme pr. år) | U | | 4.750 | 5.000 | 250 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | AD | 93 | 93 | 145 | 212 | 278 | 344 | 410 | 476 |
| GC-63 | Ny Glumsø Station | U | | | | | | | | |
| | | AD | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| GC-69 | Opretning af vejbroer (ramme pr. år) | U | | 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 |

Teknisk Udvalg

Anlæg

| Blok | Projekt navn | Udg/ Indt/ Afledt Drift | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|--|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Politikområde Trafik og Grønne områder (GC) | | | | | | | | | | |
| GC-179 | Gennemførelse af projekter i "Begrønningsplan" (ramme pr. år i 5 år) | U | 500 | 500 | 500 | 500 | | | | |
| | | AD | 39 | 77 | 116 | 155 | 193 | 193 | 193 | 193 |
| GC-177 | Renovering af vejafvandingsanlæg (ramme pr. år) | U | | 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 | 5.000 | | | | | | | |
| | | AD | 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 |
| GC-64 | Handicaptiltag (ramme pr. år) | U | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | AD | 20 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | 92 |

Teknisk Udvalg Anlæg

| Blok | Projekt navn | Udg/ Indt/ Afledt Drift | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|--|----------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Politikområde Trafik og Grønne områder (GC) | | | | | | | | | | |
| 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 | 22.250 | 18.550 | 38.800 | 35.300 | 54.800 | 79.800 | 46.800 | 47.800 |
| | | I | -16.100 | -9.900 | -5.000 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -11.000 |
| | | N | 6.150 | 8.650 | 33.800 | 27.800 | 47.300 | 72.300 | 39.300 | 36.800 |
| | | AD | 1.290 | 1.799 | 2.410 | 3.086 | 3.508 | 3.793 | 4.535 | 5.023 |

Plan- og Erhvervsudvalget

Anlæg

| Blok | Projekt navn | Udg/ Indt/ Afledt Drift | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|--|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Politikområde Plan og Erhverv (IA) | | | | | | | | | | |
| IA-166 | Pladسدannelse og opholdstrappe, Kvægtorvet (Bymidtestrategi) | U | | | | | | | | |
| | | AD | | 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 |
| IA-169 | Præmiering af god arkitektur (Bymidtestrategi) | U | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| IA-170 | Udvikling af byområder - Alternativ | U | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | | | |
| | Total for Plan- og Erhvervsudvalget | U | 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 |

Alle udvalg Anlæg

| Blok | Projekt navn | Udg/ Indt/ Afledt Drift | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------|---|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Alle udvalg i alt | U | 151.033 | 158.980 | 169.320 | 154.710 | 148.980 | 172.040 | 131.540 | 127.540 |
| | | I | -40.704 | -38.290 | -38.040 | -46.990 | -35.740 | -10.000 | -7.500 | -11.000 |
| | | N | 110.329 | 120.690 | 131.280 | 107.720 | 113.240 | 162.040 | 124.040 | 116.540 |
| | | AD | 2.240 | 2.674 | 3.160 | 4.311 | 5.208 | 5.968 | 7.185 | 7.548 |
| | | | | | | | | | | |
| | Alle udvalg netto ekskl. Jordforsyning | N | 98.083 | 121.100 | 138.000 | 137.000 | 134.170 | 157.500 | 117.000 | 109.500 |