

Blok	Projekt navn	Bundne/ Ramme/ Øvrige	Udg/ Indt/ Afledt Drift	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEKNISK UDVALG													
Politikområde Natur, Vand og Miljø (GA)													
GA-39	Natura 2000 - planlægning og naturforvaltning (ramme pr. år)	R	U	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
GA-40	Natura 2000 - biodiversitet / projektanlæg (ramme pr. år)	R	U AD	450	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)	R	U	350	350	350							
GA-43	Vådømrådeprojekter, statsfinansieret	B	U I AD		10.000 -8.000 100	7.000 -10.000 125	-6.400 225		225	225	125	25	25
GA-44	Vandløbsprojekter, statsfinansieret	B	U I AD	3.000 -2.000	2.600 -3.000	-2.600 50	50	50	50	50	50	50	50
GA-45	Vandplan 2, statsfinansieret	B	U I AD		3.500 -3.000 50	3.500 -3.500 100	3.500 -3.500 200	-3.500 200	200	200	200	200	200
GA-140	Vandplanprojekter og øvrige vandløbsprojekter - egen indsats (ramme pr. år)	R	U AD	4.500	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
GA-171	Udarbejdelse af friluftsstrategi	Ø	U	300									
GA-172	Gennemførelse af projekter i Friluftsstrategien (ramme pr. år)	R	U AD		2.000 200	- 400	1.000 400	2.000 500	2.000 700	2.000 900	2.000 1.100	2.000 1.300	2.000 1.500
GA-?	Vådømrådeprojekter, del 2, statsfinansieret	Ø	U I AD				1.000	4.000 -1.000	4.000 -4.000 100	4.000 -4.000 100	4.000 -4.000 100	4.000 -4.000 100	4.000 -8.000 100
GA-173	Baltic Pipe	Ø	U	600	600	600							
GA-174	Vandplan 3, statsfinansieret	Ø	U I AD				500	3.500 -500 50	3.500 -3.500 50	3.500 -3.500 50	3.500 -3.500 50	3.000 -3.500 50	-3.000 50
Politikområde Trafik og Grønne områder (GC)													
GC-50	Garage og værkstedsfaciliteter Park & Vej	Ø	U	5.000									
GC-51	Nye legepladser (ramme pr. år)	R	U AD	300	300 23	300 45	300 68	300 90	300 113	300 135	300 158	300 180	300 203
GC-54	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
GC-62	Cykelsikkerhed og cykelstier (ramme pr. år)	R	U AD	5.000	2.000 65	- 91	2.000 91	5.000 143	5.000 208	5.000 273	5.000 338	5.000 403	5.000 468
GC-63	Ny Glumsø Station	B	U AD		3.100		25	25	25	25	25	25	25
GC-69	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
GC-89	Ring Syd - betaling vedr. aftale med BaneDanmark	B	U	14.100									
GC-60	Nyanlæg af Teatergade i forbindelse med Campus	B	U AD			5.000	4.750		100	100	100	100	100
CG-176	Udarbejdelse af "Begrønningsplan"	Ø	U	300									
GC-179	Gennemførelse af projekter i "Begrønningsplan" (ramme pr. år i 5 år)	R	U AD		500	500 38	500 76	500 114	500 152		190	190	190
GC-177	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
GC-178	Trafikplan, udmøntning (ramme pr. år i 5 år)	R	U AD	4.000	4.000 50	- 100	3.000 150	5.000 200		250	250	250	250
GC-180	Tiltag i bymidten (ramme pr. år)	R	U AD			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
GC-181	Fjernelse af tang Karrebæksminde	Ø	U	300	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	200
GC-175	Karrebæksmindebro, istandsættelse af Græshoppebroen	Ø	U	8.000									
GC-NY	Etablering af ny vej tunnel under jernbanen ved Jørgen Jensens Vej	Ø	U AD								35.000	50	50

Blok	Projekt navn	Bundne/ Ramme/ Øvrige	Udg/ Indt/ Afledt Drift	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	64.950	38.950	24.250	28.550	38.800	35.300	54.800	79.800	46.800	47.800
			I	-2.000	-14.000	-16.100	-9.900	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-11.000
			N	62.950	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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plan- og Erhvervsudvalget													
Politikområde Plan og Erhverv (IA)													
IA-166	Pladsdannelse og opholdstrappe, Kvægtorvet (Bymidtestrategi)	Ø	U	500	5.500								
			AD				50	50	50	50	50	50	50
IA-167	Liv på Axeltorv (Bymidtestrategi)	Ø	U	3.000									
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	1.500
IA-169	Præmiering af god arkitektur (Bymidtestrategi)	Ø	U	50	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				
Total for Plan- og Erhvervsudvalget			U	5.050	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	Bundne/ Ramme/ Øvrige	Udg/ Indt/ Afledt Drift	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Alle udvalg i alt			U	166.320	164.490	143.190	139.040	180.540	182.000	149.170	172.500	132.000	128.000
			I	-18.610	-56.020	-51.460	-24.050	-5.050	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-11.000
			N	147.710	108.470	91.730	114.990	175.490	174.500	141.670	165.000	124.500	117.000
			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	158.320	104.250	117.250	122.100	168.500	167.500	134.670	158.000	117.500	110.000