## ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2020-2028 (hele 1.000 kr.)

| Blok | Projektnavn | 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 | - | - | - | - | - | - | - | |
| *Difference, - = merindtægter, + = mindreindtægter (i forhold til vedtaget budget for 2019-2028)* | | | | *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, lånefinanseriet | 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 | Opyldelse 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-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 | Projektnavn | 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)** | | | | | | | | | | | | | |
| DC-21 | Forbedring af de fysiske rammer - Rammebevilling | R | U | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Politikområde Sundhed (DD)** | | | | | | | | | | | | | | |
| DD-20 | Næstved Madservice - Rammebevilling | R | U | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| DD-19 | Nyt Sundhedscenter | Ø | U | | | | 50.000 | 50.000 | | | | | | |
| | **Total for Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget** | | **U** | **1.900** | **1.900** | **1.900** | **51.900** | **51.900** | **1.900** | **1.900** | **1.900** | **1.900** | | |
| | | | **I** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | |
| | | | **N** | **1.900** | **1.900** | **1.900** | **51.900** | **51.900** | **1.900** | **1.900** | **1.900** | **1.900** | | |
| | | | **AD** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | |

| Blok | Projektnavn | Bundne/ Ramme/ Øvrige | Udg/ Indt/ Afledt Drift | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Bemærkning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Børne- og Skoleudvalget** | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | | - | - | 10.000 | 14.000 | 14.000 | 10.000 | - | - | Ikke fastlagt hvorhenne i kommunen de skal bygges |
| | | | AD | | | | | 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 | 10.000 | | | | | | | | | |
| | | | AD | 600 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| | **Total for Børne- og Skoleudvalget** | | **U** | **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 | Projektnavn | 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 | | | | | | Projektomkostninger 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-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** | **16.900** | **77.900** | **63.400** | **9.800** | **10.800** | **10.800** | **10.800** | **15.800** | **10.800** | |
| | | | **I** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | |
| | | | **N** | **16.900** | **77.900** | **63.400** | **9.800** | **10.800** | **10.800** | **10.800** | **15.800** | **10.800** | |
| | | | **AD** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | |

| Blok | Projektnavn | Bundne/ Ramme/ Øvrige | Udg/ Indt/ Afledt Drift | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Bemærkning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | |
| GA-40 | Natura 2000 - biodiversitet / projektanlæg (ramme pr. år) | R | 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) | R | U | 350 | 350 | | | | | | | | |
| GA-43 | Vådområdeprojekter, statsfinansieret | B | U | 15.600 | 7.000 | | | | | | | | |
| | | | I | -8.000 | -12.600 | -6.400 | | | | | | | |
| | | | AD | 100 | 125 | 225 | 225 | 225 | 225 | 125 | 25 | 25 | |
| GA-44 | Vandløbsprojekter, statsfinansieret | B | U | - | | | | | | | | | |
| | | | I | -3.000 | | | | | | | | | |
| | | | AD | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| GA-45 | Vandplan 2, statsfinansieret | B | 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-140 | Vandplanprojekter og øvrige vandløbsprojekter - egen indsats (ramme pr. år) | R | U | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | Skal også anvendes til Suså Life, som der ikke er afsat særskilt budget til. |
| | | | AD | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| GA-172 | Gennemførelse af projekter i Friluftsstrategien (ramme pr. år) | R | 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-? | Vådområdeprojekter, del 2, statsfinansieret | Ø | 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 | |
| GA-173 | Baltic Pipe | Ø | U | 600 | 600 | | | | | | | | |
| GA-174 | Vandplan 3, statsfinansieret | Ø | 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 | |
| ***I forhold til budgettet fra sidste år, er der foretaget følgende ændringer:*** | | | | | | | | | | | | | |
| *GA-43* | *Vådområdeprojekter, statsfinansieret* | | *u* | *5.600* | | | | | | | | | *Vi forventer at komme i gang med at realisere vådområde Syvhøje og Even i 2020. Der er* |
| | | | *i* | | *-2.600* | | | | | | | | *derfor behov for at flytte midler til GA-43 Vådområdeprojekter* |
| *GA-44* | *Vandløbsprojekter, statsfinansieret* | | *u* | *-2.600* | | | | | | | | | *Der kan permanent flyttes 2.600 fra GA-44, da der er nogle vandløbsprojekter som er faldet bort.* |
| | | | *i* | | *2.600* | | | | | | | | |
| *GA-45* | *Vandplan 2, statsfinansieret* | | *u* | *-3.000* | | | | | | | | | *Fra GA-45 kan flyttes 3 mio. kr. Vi forventer at flytte 3,4 mio. kr. fra 2019 til 2020. Alle de midler kan vi ikkenå at bruge i 2020, og derfor kan der flyttes 3 mio. kr. til FA-43 i 2020.* |
| | *Ændringer i alt* | | | *0* | *0* | | | | | | | | |
| **Politikområde Trafik og Grønne områder (GC)** | | | | | | | | | | | | | |
| GC-51 | Nye legepladser (ramme pr. år) | R | 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) | R | 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) | R | 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 | B | U | 3.100 | | | | | | | | | |
| | | | AD | | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| GC-69 | Opretning af vejbroer (ramme pr. år) | R | 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 | B | U | | 5.000 | 4.750 | | | | | | | |
| | | | AD | | | | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | |
| GC-179 | Gennemførelse af projekter i | R | U | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | "Begrønningsplan" (ramme pr. år i 5 år) | | AD | | 39 | 77 | 116 | 155 | 193 | 193 | 193 | 193 | |
| 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 | 51 | 102 | 153 | 203 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | |
| 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 | | | 41 | 81 | 122 | 163 | 203 | 244 | 285 | |
| 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 | |
| | | | AD | 10 | 20 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | 92 | |
| GC-NY | Etablering af ny vejtunnel under jernbanen ved Jørgen Jensens Vej | Ø | U | | | | | | | 35.000 | | | |
| | | | AD | | | | | | | | 51 | 51 | |
| GC-66 | Kolonihavevejen | Ø | U | | | | | | | | 12.500 | 12.500 | |
| GC-NY | Anlæg af ny vej til Fensmark | Ø | U | | | | | | 20.000 | 10.000 | | | |
| | | | AD | | | | | | | | 407 | 407 | |
| GC-NY | Etablering af trafikcenter ved Fordelerringen i samarbejde med Vejdirektoratet | Ø | U | | | | | | | | | 4.000 | |
| | | | AD | | | | | | | | | 102 | |
| | **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** | **670** | **1.290** | **1.799** | **2.410** | **3.086** | **3.508** | **3.793** | **4.535** | **5.023** | |

| Blok | Projektnavn | 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 | | | | | | | | | |
| | | | AD | | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 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 (Bymidtestrategi) | 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 oprindleige 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** | **50** | |

| Blok | Projektnavn | Bundne/ Ramme/ Øvrige | Udg/ Indt/ Afledt Drift | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Bemærkning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Alle udvalg i alt** | | U | 163.650 | 155.590 | 155.290 | 180.540 | 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 | 120.650 | 105.210 | 106.210 | 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 | 104.250 | 117.250 | 122.100 | 168.500 | 167.500 | 134.670 | 158.000 | 117.500 | 110.000 | |