

Blok	Projekt navn	Udg/ Indt/ Afledt Drift	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Bemærkning
Børne- og Skoleudvalget											
Politikomsråde Dagpasning (EB)											
	EB-24 Renovering og APV på dagtilbuddene	U	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	-	-	10.000	14.000	14.000	10.000	-	-	
		AD				600	1.200	1.800	2.400	2.400	
Politikomsråde Undervisning (EC)											
	EC-26 Renovering og APV på skolerne	U	10.000	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	EC-160 Udbygning af LI. 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	12.000	4.000	20.000	24.000	24.000	20.000	10.000	10.000	
		I	-	-	-	-	-	-	-	-	
		N	12.000	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	

Blok	Projekt navn	Udg/ Indt/ Afledt Drift	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Bemærkning
Kultur og Demokratiudvalget											
Politikomsråde Kultur og Fritid (FA)											
	FA-239 Renovering af betonkonstruktionerne i Fladså svømmehal	U									
	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	-	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		
Total for Kulturudvalget		U	77.900	77.400	9.800	10.800	10.800	10.800	15.800	10.800	
		I	-	-	-	-	-	-	-	-	
		N	77.900	77.400	9.800	10.800	10.800	10.800	15.800	10.800	
		AD	-	-	-	-	-	-	-	-	

Blok	Projekt navn	Udg/ Indt/ Afledt Drift	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Bemærkning
TEKNISK UDVALG											
Politikomsråde 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	Skal også anvendes til Suså Life, som der ikke er afsat særskilt budget til.
		AD	200	300	400	500	500	500	500	500	
	GA-43 Vådområdeprojekter, statsfinansieret	U	7.000								
		I	-12.600	-6.400							
		AD	125	225	225	225	225	125	25	25	

Blok	Projekt navn	Udg/ Indt/ Afledt Drift	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Bemærkning
GA-44	Vandløbsprojekter, statsfinansieret	U									
		I									
		AD	50	50	50	50	50	50	50	50	
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	
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	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	5.000	5.000	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	Oprettning 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	
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	-	3.000	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	
GC-243	Etablering af autocamperplads i Rådmandshaven	U									
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	24.250	28.550	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	8.150	18.650	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	

Blok	Projekt navn	Udg/ Indt/ Afledt Drift	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Bemærkning
Plan- og Erhvervsudvalget											
Politikområde Plan og Erhverv (IA)											
IA-166	Pladsdannelse 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	

Blok	Projekt navn	Udg/ Indt/ Afledt Drift	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Bemærkning
Alle udvalg i alt											
		U	155.590	165.290	180.540	182.510	149.210	172.540	132.040	128.040	
		I	-50.380	-49.080	-21.870	-21.050	-21.050	-10.000	-7.500	-11.000	
		N	105.210	116.210	158.670	161.460	128.160	162.540	124.540	117.040	
		AD	2.240	2.674	3.160	4.311	5.208	5.968	7.185	7.548	
Alle udvalg netto ekskl. Jordforsyning		N	117.250	132.100	168.500	167.500	134.670	158.000	117.500	110.000	