ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2019-2028 (hele 1.000 kr.)

Blok	Projektnavn	Bundne/ Ramme/ Øvrige	Udg/ Indt/ Afledt Drift	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Bemærkning
Økonomiudvalget														
Politikområde Administration (AB)														
AB-141	DM i Skills 2019	B	U	8.000										
Politikområde Jord og Bygninger (AD)														
AD-4	Byggemodning - boligformål:													
	- rammebeløb, udgift		U		41.240	4.840	2.040	2.040	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	- rammebeløb, indtægt		I	-14.610	-38.520	-32.360	-13.150	-50	-	-	-	-	-	
AD-12	Byggemodning - erhvervsformål:													
	- rammebeløb, udgift		U	1.000	0	0	-	-	-	-	-	-	-	
	- rammebeløb, indtægt		I		-2.000	-2.000	-1.000	-	-	-	-	-	-	
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	5.000	
AD-17	Salg af ejendomme		I	-2.000	-1.500	-1.000	-	-	-	-	-	-	-	
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	2.500	
AH-76	Udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer	R	U	12.500	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	250	
AH-183	Bekæmpelse af bjørneklo på kommunale matrikler	R	U	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
AH-182	Rådmandshaven 20 - tagrenovering	Ø	U	8.000										
AH-184	tagerenovering - Efterkommelse af efterslæb	R	U	5.000	10.000	-	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
AH-185	Birkebjergparken - Ombygninger	R	U	5.000	5.000	-	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	Total for Økonomiudvalget		**U**	**47.450**	**76.690**	**23.090**	**33.140**	**55.990**	**55.950**	**56.120**	**58.450**	**55.950**	**55.950**	
			I	**-16.610**	**-42.020**	**-35.360**	**-14.150**	**-50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
			N	**30.840**	**34.670**	**-12.270**	**18.990**	**55.940**	**55.950**	**56.120**	**58.450**	**55.950**	**55.950**	
			AD	**-**	**-125**	**-250**	**-375**	**-500**	**-625**	**-750**	**-875**	**-1.000**	**-1.125**	

Blok	Projektnavn	Bundne/ Ramme/ Øvrige	Udg/ Indt/ Afledt Drift	2019	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	500	
Politikområde Handicappede (DB)														
DB-23	Forbedring af de fysiske rammer - Rammebevilling	R	U	700	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	200	
Politikområde Sundhed (DD)														
DD-20	Næstved Madservice - Rammebevilling	R	U	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
DD-158	Nyt Vaskeanlæg på Hjælpemiddeldepot	Ø	U	1.250										

DD-NY	Nyt Sundhedscenter	Ø	U					50.000	50.000						
	Total for Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget		**U**	**3.150**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**51.900**	**51.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**		
			I	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
			N	**3.150**	**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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Bemærkning
Børne- og Skoleudvalget														
Politikområde Børn- og Unge (EA)														
EA-159	Elvergårdens skole	Ø	U	1.500										
EA-161	Tekøkkener i ungdomsboligerne på kildemarksvej	Ø	U	320										
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	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	5.000	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	20.000	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**	**28.820**	**22.000**	**12.000**	**8.000**	**20.000**	**24.000**	**24.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	
			I	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
			N	**28.820**	**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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Bemærkning
Kultur og Demokratiudvalget														
Politikområde Kultur og Fritid (FA)														
FA-28	Facilitetsplan, uprioriterede midler - rammebevilling	R	U	3.000	-	-	-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
FA-29	Renovering af eksisterende faciliteter	R	U	400	400	400	400	800	800	800	800	800	800	
FA-34	Svømmefacilitet	Ø	U		15.000	76.000	61.000							Projektomkostninger på 8 mio. kr. betales af budget til vandkulturhus i 2018. oprindeligt 22 mio. kr.
FA-36	Rønnebæksholm - rammebevilling	R	U	500	-	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
FA-37	Grønnegade kaserne kulturcenter - rammebevilling	R	U	500	500	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
FA-162	Borgerdrevne projekter og udvikling af bymidten	Ø	U	2.000										
FA-163	Renovering af Fladså Svømmehal	Ø	U	4.000										
FA-164	Arena, opgradering	Ø	U	6.000										
FA-165	Kulturaktiviteter i landområder, ramme	R	U	500	1.000	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		
	Total for Kulturudvalget		**U**	**16.900**	**16.900**	**77.900**	**63.400**	**9.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**15.800**	**10.800**	
			I	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
			N	**16.900**	**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	2019	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	550	
GA-40	Natura 2000 - biodiversitet / projektanlæg (ramme pr. år)	R	U	450	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	350								
GA-43	Vådområdeprojekter, statsfinansieret	B	U		10.000	7.000								
			I		-8.000	-10.000	-6.400							
			AD		100	125	225	225	225	225	125	25	25	
GA-44	Vandløbsprojekter, statsfinansieret	B	U	3.000	2.600									
			I	-2.000	-3.000	-2.600								
			AD		25	50	50	50	50	50	50	50	50	
GA-45	Vandplan 2, statsfinansieret	B	U		3.500	3.500	3.500							
			I		-3.000	-3.500	-3.500	-3.500						
			AD		50	100	200	200	200	200	200	200		
GA-140	Vandplanprojekter og øvrige vandløbsprojekter - egen indsats (ramme pr. år)	R	U	4.500	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-171	Udarbejdelse af friluftsstrategi	Ø	U	300										
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	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	
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	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
			AD		23	45	68	90	113	135	158	180	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	5.000	2.000	-	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
			AD		65	91	91	143	208	273	338	403	468	
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	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			5.000	4.750							
			AD					100	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		500	500	500	500	500					
			AD			38	76	114	152	190	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	4.000	4.000	-	3.000	5.000						
			AD		50	100	150	200	250	250	250	250	250	
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				40	80	120	160	200	240	280	
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 vejtunnel under jernbanen ved Jørgen Jensens Vej	Ø	U								35.000			
			AD									50	50	

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	Projektnavn	Bundne/ Ramme/ Øvrige	Udg/ Indt/ Afledt Drift	2019	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	500	5.500									
			AD				50	50	50	50	50	50	50	
IA-167	Liv på Axeltorv (Bymidtestrategi)	Ø	U	3.000										Fremrykket - oprindeligt 400.000 i 2019 og 2,6 mio. kr. i 2020
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					Det er det alternative forslag som er medtaget. Det oprindleige forslag var dobbelt så stort.
	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	Projektnavn	Bundne/ Ramme/ Øvrige	Udg/ Indt/ Afledt Drift	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Bemærkning
	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	