

# Anlæg Budget 2025 - 2028

# Forslag til ændringer i anlægs budgettet

		Samlet teknisk anlægsbudget 2025-2028					Ændringer i anlægsbudget 2025-2028 (Adm forslag)				
		2025	2026	2027	2028	2025-28	2025	2026	2027	2028	2025-28
<i>i 1.000 kr.</i>											
Byudviklingsprojekter	Udvalg*	-3.504	-3.892	-2.392	608	-9.180	1.500	3.500	-2.500	-2.500	0
Byggegrunde, Udgifter indtil overtagelse	NTPU U	75	75	75	75	300	0	0	0	0	0
Lavbundsprojekt Engkrogen	NTPU I	-544	0	0	0	-544	0	0	0	0	0
Lavbundsprojekt Maglebjerg	NTPU I	-649	0	0	0	-649	0	0	0	0	0
Lavbundsprojekt Niløse	NTPU I	-719	0	0	0	-719	0	0	0	0	0
Naturpulje 2023-2025	NTPU U	800	0	0	0	800	0	0	0	0	0
Opkøb af arealer til byudvikling	NTPU U	0	0	0	0	0	1.500	3.500	0	0	5.000
Pilegårdstrekanten i Dianalund, salgssag	ØKU I	-3.000	-3.000	-3.000	0	-9.000	0	0	0	0	0
Salg af arealer til byudvikling	NTPU I	0	0	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-5.000
Salgssag, Slettebjerg Stenlille (øst)	ØKU I	0	-1.500	0	0	-1.500	0	0	0	0	0
Udviklingspulje til lokalområderne	ØKU U	533	533	533	533	2.132	0	0	0	0	0
Vandløbsres. Øllemosrend + Bjørnevand Å	NTPU I	-362	0	0	0	-362	0	0	0	0	0
Vandløbsres. Øllemosrend + Bjørnevand Å	NTPU U	362	0	0	0	362	0	0	0	0	0
Digitaliseringsprojekter		1.851	1.851	351	351	4.402	0	0	0	0	0
Digitalisering af velfærden, investering	ØKU U	1.500	1.500	0	0	3.000	0	0	0	0	0
IT-anlægspulje	ØKU U	351	351	351	351	1.402	0	0	0	0	0
Fysisk infrastruktur		18.055	17.805	16.455	15.126	67.441	1.000	1.000	2.350	2.350	6.700
Anlægsprojekter NCC kontrakt	NTPU U	15.005	15.005	15.005	14.326	59.341	0	0	0	0	0
Forbedring af gadebelysning	NTPU U	800	800	800	800	3.200	0	0	0	0	0
Lovlige vejstriber på de kommunale veje	NTPU U	400	400	400	0	1.200	0	0	0	0	0
Trafiksikkerhed, fortorve og cykelsti 2023-2026	NTPU U	1.350	1.350	0	0	2.700	0	0	1.350	1.350	2.700
Udmøntning af trafikikkerhedsplaner	NTPU U	500	250	250	0	1.000	0	0	0	0	0
Udskiftning af vejelementer	NTPU U	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000

Netto forslag om omprioritering med 24,350 mio.kr. over perioden. Administrationens forslag til ændringer gennemgås på de efterfølgende slides.

		Samlet teknisk anlægsbudget 2025-2028					Ændringer i anlægsbudget 2025-2028 (Adm forslag)				
		2025	2026	2027	2028	2025-28	2025	2026	2027	2028	2025-28
<i>i 1.000 kr.</i>											
Kommunale bygninger		27.029	35.558	10.176	14.624	87.388	8.450	-3.800	15.000	20.000	39.650
APV/AT-pulje - kommunale bygninger	NTPU U	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0
Bedre faglokaler på skolerne	NTPU U	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	6.000
Bygningsvedligeholdelse, genopretning	NTPU U	7.100	7.100	7.100	7.100	28.400	1.000	1.000	2.000	4.000	8.000
Energipulje	NTPU U	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	2.000	5.000	5.000	10.000	22.000
Foreningsfaciliteter Ruds Vedby	NTPU U	3.800	0	0	0	3.800	0	0	0	0	0
Idrætsanlægsvedligehold	NTPU U	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000	500	1.000	1.000	1.000	3.500
Kultur- og fritids-/skolefaciliteter Frederiksberg	NTPU U	0	18.800	0	0	18.800	0	-10.000	10.000	0	0
Modernisering af Holbergskolen	NTPU U	18.077	0	5.000	0	23.077	0	0	-5.000	5.000	0
Opførsel af nyt plejecenter i Sorø	NTPU U	0	0	11.300	0	11.300	1.500	8.700	0	0	10.200
Pavillionløsning ved Galaxen (kapacitet)	NTPU U	634	634	1.007	0	2.275	0	0	0	0	0
Pavillonerne ved Krongården og Græshoppen	NTPU U	0	0	0	0	0	1.450	0	0	0	1.450
Risikostyringspulje	NTPU U	1.024	1.024	1.024	1.024	4.097	0	0	0	0	0
Salg af Lyngø plejecenter	ØKU I	0	0	-6.876	0	-6.876	0	0	0	0	0
Salg af Skolevej	ØKU I	0	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
Salg af Slaglille plejecenter	ØKU I	0	0	-10.879	0	-10.879	0	0	0	0	0
Salg af Søparken	ØKU I	-10.606	0	0	0	-10.606	0	0	0	0	0
Salgssag, Søndergade 20	ØKU I	0	0	-4.000	0	-4.000	0	0	0	0	0
Samlokation Ruds Vedby Skole og Regnbuen	NTPU U	0	11.500	0	0	11.500	0	-11.500	0	0	-11.500
Faglige projekter		808	608	608	110	2.134	0	0	0	0	0
Opfølgning på indsatsplan, vandforsyning	NTPU U	110	110	110	110	440	0	0	0	0	0
Tandplejens maskinpark skal udskiftes - handleplan	SSU U	600	400	400	0	1.400	0	0	0	0	0
Udskiftning af motorer til loftlift - plejecentre	SSU U	98	98	98	0	294	0	0	0	0	0
PL		0	1.300	1.300	2.400	5.000	0	0	0	0	0
PL anlæg	NTPU U	0	1.300	1.300	2.400	5.000	0	0	0	0	0
Lånefinansiering		-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-23.200	-2.000	-5.000	-5.000	-10.000	-22.000
Lånepulje energi	F	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-23.200	-2.000	-5.000	-5.000	-10.000	-22.000
<b>Total</b>		<b>38.439</b>	<b>47.430</b>	<b>20.698</b>	<b>27.419</b>	<b>133.984</b>	<b>8.950</b>	<b>-4.300</b>	<b>9.850</b>	<b>9.850</b>	<b>24.350</b>
Netto	N	38.439	47.430	20.698	27.419	133.984	8.950	-4.300	9.850	9.850	24.350
Udgifter	U	60.119	67.730	51.253	33.219	212.319	10.950	700	17.350	22.350	51.350
Indtægter	I	-15.880	-14.500	-24.755	0	-55.135	0	0	-2.500	-2.500	-5.000
Lånefinansiering	F	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-23.200	-2.000	-5.000	-5.000	-10.000	-22.000

NTPU=Natur, Teknik og Planudvalget, SSU=Social og Sundhedsudvalget, ØKU=Økonomiudvalget

# Forslag til ændret anlægsbudget vedr. Byudviklingsprojekter

## **Opkøb af arealer til byudvikling**

På KB møde d. 19. juni 2024 blev det besluttet, at der oprettes en pulje til køb af bolig- og erhvervsjord til understøttelse af den fortsatte bosætning og erhvervsudvikling i kommunen forbindelse med budget 2025.

## **Salg af arealer til byudvikling**

Der afsættes et tilsvarende salgsprovenu svarende til beløbet afsat til opkøb.

# Forslag til ændret anlægsbudget vedr. fysisk infrastruktur

## **Trafiksikkerhed, fortove og cykelsti**

Forlængelse af puljen i 2027 og frem.

## **Udskiftning af vejelementer**

Der afsættes midler til kommunens andel af udgifter, til når forsyningerne graver veje op og reetablerer.

# Forslag til ændret anlægsbudget vedr. kommunale bygninger

**Bedre faglokaler på skolerne:** På Holbergskolen færdiggøres Bygning F med faglokaler i 2025. Derudover er der som følge af Folkeskoleforliget afsat yderligere midler til reovering af faglokaler på skolerne.

**Bygningsvedligeholdelse, genopretning:** Der er et større vedligeholdelsefterslæb på de kommunale bygninger og der afsættes derfor flere midler hertil.

**Energipulje:** Energipuljen øges som følge af at imødekomme energieffektiviseringsdirektivet og bygningsdirektivet og samtidig nedbringe kommunens bygningsvedligeholdelsefterslæb.

**Idrætsanlægsvedligehold:** Puljen til idrætsanlægsvedligehold øges, således vil det inden for budgetperioden eksempelvis vil være muligt at finansiere en udskiftningsparat kunstgræsbane.

**Kultur- og fritids-/skolefaciliteter Frederiksberg:** Budgettet periodiseres, så det afspejler en gennemførelse som den tidligst vil kunne nås.

**Modernisering af Holbergskolen:** De u-disponerede midler til Holbergskolen foreslås rykket et år.

**Opførelse af nyt plejecenter i Sorø:** Der afsættes midler til den igangværende lokalplanproces derudover midler til serviceareal svarende til 90 plejehjemspladser og den dertilhørende velfærdsteknologi.

**Pavillonerne ved Krongården og Græshoppen:**

Permanentgørelse af pavillonerne til dagtilbudskapacitet, jf. BUU møde d. 28. maj 2024

**Samlokation Ruds Vedby Skole og Regnbuen:** Projektet rykkes til 2029.

## Forslag til ændret anlægsbudget vedr. Finansiering

### **Lånepulje energi:**

Lånepuljen øges tilsvarende med afsat budget til Energipuljen, da udgifter til energibesparende foranstaltninger kan optages som lån i henhold til lånebekendtgørelsen § 2 stk. 1 punkt 6.

# Fra teknisk budget til bæredygtigt anlægs-budget 2025-2028

i 1.000 kr.		Samlet teknisk anlægsbudget 2025-2028					Ændringer i anlægsbudget 2025-2028 (Adm forslag)					Bæredygtigt anlægsbudget 2025-2028 (Forslag)				
		2025	2026	2027	2028	2025-28	2025	2026	2027	2028	2025-28	2025	2026	2027	2028	2025-28
Byudviklingsprojekter	Udvalg*	-3.504	-3.892	-2.392	608	-9.180	1.500	3.500	-2.500	-2.500	0	-2.004	-392	-4.892	-1.892	-9.180
Byggegrunde, Udgifter indtil overtagelse	NTPU U	75	75	75	75	300	0	0	0	0	0	75	75	75	75	300
Lavbundsprojekt Engkrogen	NTPU I	-544	0	0	0	-544	0	0	0	0	0	-544	0	0	0	-544
Lavbundsprojekt Maglebjerg	NTPU I	-649	0	0	0	-649	0	0	0	0	0	-649	0	0	0	-649
Lavbundsprojekt Niløse	NTPU I	-719	0	0	0	-719	0	0	0	0	0	-719	0	0	0	-719
Naturpulje 2023-2025	NTPU U	800	0	0	0	800	0	0	0	0	0	800	0	0	0	800
Opkøb af arealer til byudvikling	NTPU U	0	0	0	0	0	1.500	3.500	0	0	5.000	1.500	3.500	0	0	5.000
Pilegårdstrekanten i Dianalund, salgssag	ØKU I	-3.000	-3.000	-3.000	0	-9.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-9.000
Salg af arealer til byudvikling	NTPU I	0	0	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-5.000	0	0	-2.500	-2.500	-5.000
Salgssag, Slettebjerg Stenille (øst)	ØKU I	0	-1.500	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	-1.500	0	0	-1.500
Udviklingspulje til lokalområderne	ØKU U	533	533	533	533	2.132	0	0	0	0	0	533	533	533	533	2.132
Vandløbsres. Øllemosrend + Bjørnevand Å	NTPU I	-362	0	0	0	-362	0	0	0	0	0	-362	0	0	0	-362
Vandløbsres. Øllemosrend + Bjørnevand Å	NTPU U	362	0	0	0	362	0	0	0	0	0	362	0	0	0	362
<b>Digitaliseringsprojekter</b>		<b>1.851</b>	<b>1.851</b>	<b>351</b>	<b>351</b>	<b>4.402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.851</b>	<b>1.851</b>	<b>351</b>	<b>351</b>	<b>4.402</b>
Digitalisering af velfærden, investering	ØKU U	1.500	1.500	0	0	3.000	0	0	0	0	0	1.500	1.500	0	0	3.000
IT-anlægspulje	ØKU U	351	351	351	351	1.402	0	0	0	0	0	351	351	351	351	1.402
<b>Fysisk infrastruktur</b>		<b>18.055</b>	<b>17.805</b>	<b>16.455</b>	<b>15.126</b>	<b>67.441</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>6.700</b>	<b>19.055</b>	<b>18.805</b>	<b>18.805</b>	<b>17.476</b>	<b>74.141</b>
Anlægsprojekter NCC kontrakt	NTPU U	15.005	15.005	15.005	14.326	59.341	0	0	0	0	0	15.005	15.005	15.005	14.326	59.341
Forbedring af gadebelysning	NTPU U	800	800	800	800	3.200	0	0	0	0	0	800	800	800	800	3.200
Lovlige vejstriber på de kommunale veje	NTPU U	400	400	400	0	1.200	0	0	0	0	0	400	400	400	0	1.200
Trafiksikkerhed, fortorve og cykelsti 2023-2026	NTPU U	1.350	1.350	0	0	2.700	0	0	1.350	1.350	2.700	1.350	1.350	1.350	1.350	5.400
Udmøntning af trafikikkerhedsplaner	NTPU U	500	250	250	0	1.000	0	0	0	0	0	500	250	250	0	1.000
Udskiftning af vejelementer	NTPU U	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
<b>Kommunale bygninger</b>		<b>27.029</b>	<b>35.558</b>	<b>10.176</b>	<b>14.624</b>	<b>87.388</b>	<b>8.450</b>	<b>-3.800</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>39.650</b>	<b>35.479</b>	<b>31.758</b>	<b>25.176</b>	<b>34.624</b>	<b>127.038</b>
APV/AT-pulje - kommunale bygninger	NTPU U	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
Bedre faglokaler på skolerne	NTPU U	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	6.000	2.000	2.000	2.000	0	6.000
Bygningsvedligeholdelse, genopretning	NTPU U	7.100	7.100	7.100	7.100	28.400	1.000	1.000	2.000	4.000	8.000	8.100	8.100	9.100	11.100	36.400
Energipulje	NTPU U	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	2.000	5.000	5.000	10.000	22.000	7.000	10.000	10.000	15.000	42.000
Foreningsfaciliteter Ruds Vedby	NTPU U	3.800	0	0	0	3.800	0	0	0	0	0	3.800	0	0	0	3.800
Idrætsanlægsvedligehold	NTPU U	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000	500	1.000	1.000	1.000	3.500	2.000	2.500	2.500	2.500	9.500
Kultur- og fritids-/skolefaciliteter Frederiksberg	NTPU U	0	18.800	0	0	18.800	0	-10.000	10.000	0	0	0	8.800	10.000	0	18.800
Modernisering af Holbergskolen	NTPU U	18.077	0	5.000	0	23.077	0	0	-5.000	5.000	0	18.077	0	0	5.000	23.077
Opførsel af nyt plejecenter i Sorø	NTPU U	0	0	11.300	0	11.300	1.500	8.700	0	0	10.200	1.500	8.700	11.300	0	21.500
Pavillionløsning ved Galaxen (kapacitet)	NTPU U	634	634	1.007	0	2.275	0	0	0	0	0	634	634	1.007	0	2.275
Pavillonerne ved Krongården og Græshoppen	NTPU U	0	0	0	0	0	1.450	0	0	0	1.450	1.450	0	0	0	1.450
Risikostyringspulje	NTPU U	1.024	1.024	1.024	1.024	4.097	0	0	0	0	0	1.024	1.024	1.024	1.024	4.097
Salg af Lyngre plejecenter	ØKU I	0	0	-6.876	0	-6.876	0	0	0	0	0	0	0	-6.876	0	-6.876
Salg af Skolevej	ØKU I	0	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000
Salg af Slaglille plejecenter	ØKU I	0	0	-10.879	0	-10.879	0	0	0	0	0	0	0	-10.879	0	-10.879
Salg af Søparken	ØKU I	-10.606	0	0	0	-10.606	0	0	0	0	0	-10.606	0	0	0	-10.606
Salgssag, Søndergade 20	ØKU I	0	0	-4.000	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.000	0	-4.000
Samlokation Ruds Vedby Skole og Regnbuen	NTPU U	0	11.500	0	0	11.500	0	-11.500	0	0	-11.500	0	0	0	0	0
<b>Faglige projekter</b>		<b>808</b>	<b>608</b>	<b>608</b>	<b>110</b>	<b>2.134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>808</b>	<b>608</b>	<b>608</b>	<b>110</b>	<b>2.134</b>
Opfølgning på indsatsplan, vandforsyning	NTPU U	110	110	110	110	440	0	0	0	0	0	110	110	110	110	440
Tandplejens maskinpark skal udskiftes - handleplan	SSU U	600	400	400	0	1.400	0	0	0	0	0	600	400	400	0	1.400
Udskiftning af motorer til loftlift - plejecentre	SSU U	98	98	98	0	294	0	0	0	0	0	98	98	98	0	294
<b>PL</b>		<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>2.400</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>2.400</b>	<b>5.000</b>
PL anlæg	NTPU U	0	1.300	1.300	2.400	5.000	0	0	0	0	0	0	1.300	1.300	2.400	5.000
<b>Lånefinansiering</b>		<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-23.200</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-7.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-45.200</b>
Lånepulje energi	F	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-23.200	-2.000	-5.000	-5.000	-10.000	-22.000	-7.800	-10.800	-10.800	-15.800	-45.200
<b>Total</b>		<b>38.439</b>	<b>47.430</b>	<b>20.698</b>	<b>27.419</b>	<b>133.984</b>	<b>8.950</b>	<b>-4.300</b>	<b>9.850</b>	<b>9.850</b>	<b>24.350</b>	<b>47.389</b>	<b>43.130</b>	<b>30.548</b>	<b>37.269</b>	<b>158.334</b>
Netto	N	38.439	47.430	20.698	27.419	133.984	8.950	-4.300	9.850	9.850	24.350	47.389	43.130	30.548	37.269	158.334
Udgifter	U	60.119	67.730	51.253	33.219	212.319	10.950	700	17.350	22.350	51.350	71.069	68.430	68.603	55.569	263.669
Indtægter	I	-15.880	-14.500	-24.755	0	-55.135	0	0	-2.500	-2.500	-5.000	-15.880	-14.500	-27.255	-2.500	-60.135
Lånefinansiering	F	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-23.200	-2.000	-5.000	-5.000	-10.000	-22.000	-7.800	-10.800	-10.800	-15.800	-45.200

# Stjerne markering af projekter

				Bæredygtigt anlægsbudget 2025-2028 (Forslag)				
				2025	2026	2027	2028	2025-28
<i>i 1.000 kr.</i>								
Byudviklingsprojekter	Udvalg*	U/I	Stjernemarkering	-2.004	-392	-4.892	-1.892	-9.180
Byggegrunde, Udgifter indtil overtagelse	NTPU	U	Frigives i 2025	75	75	75	75	300
Lavbundsprojekt Engkrogen	NTPU	I		-544	0	0	0	-544
Lavbundsprojekt Maglebjerg	NTPU	I		-649	0	0	0	-649
Lavbundsprojekt Niløse	NTPU	I		-719	0	0	0	-719
Naturpulje 2023-2025	NTPU	U	Frigives i 2025	800	0	0	0	800
Opkøb af arealer til byudvikling	NTPU	U		1.500	3.500	0	0	5.000
Pilegårdstrekanten i Dianalund, salgssag	ØKU	I		-3.000	-3.000	-3.000	0	-9.000
Salg af arealer til byudvikling	NTPU	I		0	0	-2.500	-2.500	-5.000
Salgssag, Slettebjerg Stenille (øst)	ØKU	I		0	-1.500	0	0	-1.500
Udviklingspulje til lokalområderne	ØKU	U	Frigives i 2025	533	533	533	533	2.132
Vandløbsres. Øllemosrend + Bjørnevand Å	NTPU	I		-362	0	0	0	-362
Vandløbsres. Øllemosrend + Bjørnevand Å	NTPU	U		362	0	0	0	362
<b>Digitaliseringsprojekter</b>				<b>1.851</b>	<b>1.851</b>	<b>351</b>	<b>351</b>	<b>4.402</b>
Digitalisering af velfærden, investering	ØKU	U		1.500	1.500	0	0	3.000
IT-anlægspulje	ØKU	U		351	351	351	351	1.402
<b>Fysisk infrastruktur</b>				<b>19.055</b>	<b>18.805</b>	<b>18.805</b>	<b>17.476</b>	<b>74.141</b>
Anlægsprojekter NCC kontrakt	NTPU	U		15.005	15.005	15.005	14.326	59.341
Forbedring af gadebelysning	NTPU	U	Frigives i 2025	800	800	800	800	3.200
Lovlige vejstriber på de kommunale veje	NTPU	U	Frigives i 2025	400	400	400	0	1.200
Trafiksikkerhed, fortorve og cykelsti 2023-2026	NTPU	U		1.350	1.350	1.350	1.350	5.400
Udmøntning af trafikikkerhedsplaner	NTPU	U		500	250	250	0	1.000
Udskiftning af vejelementer	NTPU	U	Frigives i 2025	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000

Der indstilles til, at der søges anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløbet i 2025 for projekter angivet som stjernemarkeret i tabellen med budgetvedtagelsen.

				Bæredygtigt anlægsbudget 2025-2028 (Forslag)				
				2025	2026	2027	2028	2025-28
<i>i 1.000 kr.</i>								
<b>Kommunale bygninger</b>				<b>35.479</b>	<b>31.758</b>	<b>25.176</b>	<b>34.624</b>	<b>127.038</b>
APV/AT-pulje - kommunale bygninger	NTPU	U	Frigives i 2025	500	0	0	0	500
Bedre faglokaler på skolerne	NTPU	U		2.000	2.000	2.000	0	6.000
Bygningsvedligeholdelse, genopretning	NTPU	U	Frigives i 2025	8.100	8.100	9.100	11.100	36.400
Energipulje	NTPU	U	Frigives i 2025	7.000	10.000	10.000	15.000	42.000
Foreningsfaciliteter Ruds Vedby	NTPU	U		3.800	0	0	0	3.800
Idrætsanlægsvedligehold	NTPU	U	Frigives i 2025	2.000	2.500	2.500	2.500	9.500
Kultur- og fritids-/skolefaciliteter Frederiksberg	NTPU	U		0	8.800	10.000	0	18.800
Modernisering af Holbergskolen	NTPU	U		18.077	0	0	5.000	23.077
Opførsel af nyt plejecenter i Sorø	NTPU	U		1.500	8.700	11.300	0	21.500
Pavillionløsning ved Galaxen (kapacitet)	NTPU	U	Frigives i 2025	634	634	1.007	0	2.275
Pavillonerne ved Krongården og Græshoppen	NTPU	U		1.450	0	0	0	1.450
Risikostyringspulje	NTPU	U	Frigives i 2025	1.024	1.024	1.024	1.024	4.097
Salg af Lyngø plejecenter	ØKU	I		0	0	-6.876	0	-6.876
Salg af Skolevej	ØKU	I		0	-10.000	0	0	-10.000
Salg af Slaglille plejecenter	ØKU	I		0	0	-10.879	0	-10.879
Salg af Søparken	ØKU	I		-10.606	0	0	0	-10.606
Salgssag, Søndergade 20	ØKU	I		0	0	-4.000	0	-4.000
Samlokation Ruds Vedby Skole og Regnbuen	NTPU	U		0	0	0	0	0
<b>Faglige projekter</b>				<b>808</b>	<b>608</b>	<b>608</b>	<b>110</b>	<b>2.134</b>
Opfølgning på indsatsplan, vandforsyning	NTPU	U	Frigives i 2025	110	110	110	110	440
Tandplejens maskinpark skal udskiftes - handleplads	SSU	U		600	400	400	0	1.400
Udskiftning af motorer til loftlifte - plejecentre	SSU	U		98	98	98	0	294
<b>PL</b>				<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>2.400</b>	<b>5.000</b>
PL anlæg	NTPU	U		0	1.300	1.300	2.400	5.000
<b>Lånefinansiering</b>				<b>-7.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-45.200</b>
Lånepulje energi	F			-7.800	-10.800	-10.800	-15.800	-45.200
<b>Total</b>				<b>47.389</b>	<b>43.130</b>	<b>30.548</b>	<b>37.269</b>	<b>158.334</b>
Netto	N			47.389	43.130	30.548	37.269	158.334
Udgifter	U			71.069	68.430	68.603	55.569	263.669
Indtægter	I			-15.880	-14.500	-27.255	-2.500	-60.135
Lånefinansiering	F			-7.800	-10.800	-10.800	-15.800	-45.200



# Udvikling i anlægsbudgetet

# Udgangspunkt i det vedtagne anlægsbudget i Budget 2024

Alle projekter i anlægsplanen er vist i de seks kategorier med udvalgsnavn.

- Byudvikling
- Digitalisering
- Fysisk infrastruktur
- Kommunale bygninger/anlæg
- Faglige projekter
- Lånefinansiering

i 1.000 kr.			Udgangspunkt i det vedtagne anlægsbudget i Budget 2024 (investeringsoversigt 2024-2027)				
			2025	2026	2027	2028	2025-28
»»»	Byudviklingsprojekter	Udvalg*	-1.592	-3.892	-2.392	608	-7.268
	Byggegrunde, Udgifter indtil overtagelse	NTPU U	75	75	75	75	300
	Naturpulje 2023-2025	NTPU U	800	0	0	0	800
	Pilegårdstrekanten i Dianalund, salgssag	ØKU I	-3.000	-3.000	-3.000	0	-9.000
	Salgssag, Slettebjerg Stenlille (øst)	ØKU I	0	-1.500	0	0	-1.500
	Udviklingspulje til lokalområderne	ØKU U	533	533	533	533	2.132
»»»	Digitaliseringsprojekter		1.851	1.851	351	351	4.402
	Digitalisering af velfærden, investering	ØKU U	1.500	1.500	0	0	3.000
	IT-anlægspulje	ØKU U	351	351	351	351	1.402
»»»	Fysisk infrastruktur		17.377	17.127	15.777	15.126	65.407
	Anlægsprojekter NCC kontrakt	NTPU U	14.327	14.327	14.327	14.326	57.307
	Forbedring af gadebelysning	NTPU U	800	800	800	800	3.200
	Lovlige vejstriber på de kommunale veje	NTPU U	400	400	400	0	1.200
	Trafiksikkerhed, fortorve og cykelsti 2023-2026	NTPU U	1.350	1.350	0	0	2.700
	Udmøntning af trafikikkerhedsplaner	NTPU U	500	250	250	0	1.000
»»»	Kommunale bygninger		27.229	19.003	28.631	14.624	89.488
	APV/AT-pulje - kommunale bygninger	NTPU U	500	0	0	0	500
	Bygningsvedligeholdelse, genopretning	NTPU U	7.100	7.100	7.100	7.100	28.400
	Energipulje	NTPU U	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
	Foreningsfaciliteter Ruds Vedby	NTPU U	4.000	0	0	0	4.000
	Idrætsanlægsvedligehold	NTPU U	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
	Kultur- og fritids-/skolefaciliteter Frederiksberg	NTPU U	0	20.000	0	0	20.000
	Modernisering af Holbergskolen	NTPU U	18.077	0	5.000	0	23.077
	Opførsel af nyt plejecenter i Sorø	NTPU U	0	0	12.000	0	12.000
	Pavillionløsning ved Galaxen (kapacitet)	NTPU U	634	634	1.007	0	2.275
	Risikostyringspulje	NTPU U	1.024	1.024	1.024	1.024	4.097
	Salg af Lynge plejecenter	ØKU I	0	-6.876	0	0	-6.876
	Salg af Skolevej	ØKU I	0	-10.000	0	0	-10.000
	Salg af Slaglille plejecenter	ØKU I	0	-10.879	0	0	-10.879
	Salg af Søparken	ØKU I	-10.606	0	0	0	-10.606
	Salgssag, Søndergade 20	ØKU I	0	0	-4.000	0	-4.000
	Samlokation Ruds Vedby Skole og Regnbuen	NTPU U	0	11.500	0	0	11.500
»»»	Faglige projekter		808	608	608	110	2.134
	Opfølgning på indsatsplan, vandforsyning	NTPU U	110	110	110	110	440
	Tandplejens maskinpark skal udskiftes - handleplan	SSU U	600	400	400	0	1.400
	Udskiftning af motorer til loftlift - plejecentre	SSU U	98	98	98	0	294
»»»	Lånefinansiering		-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-23.200
	Lånepulje energi	F	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-23.200
	<b>Total</b>		<b>39.873</b>	<b>28.897</b>	<b>37.175</b>	<b>25.019</b>	<b>130.962</b>
	Netto	N	39.873	28.897	37.175	25.019	130.962
	Udgifter	U	59.279	66.952	49.975	30.819	207.023
	Indtægter	I	-13.606	-32.255	-7.000	0	-52.861
	Lånefinansiering	F	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-23.200

NTPU=Natur, Teknik og Planudvalget, SSU= Social og Sundhedsudvalget og ØKU=Økonomiudvalget

# KB-beslutninger på anlægs siden budgetvedtagelsen, der vedrører Budget 2025

På nogle projekter har KB ændret anlægsbudgettet siden budgetvedtagelsen. Disse tilføjes nu det tekniske anlægsbudget.

<i>i 1.000 kr.</i>			Budget 2025-2028 (Budgetaftale 2024-27)					KB-beslutninger siden budgetvedtagelsen				
			2025	2026	2027	2028	2025-28	2025	2026	2027	2028	2025-28
Byudviklingsprojekter	Udvalg *		0	0	0	0	0	-1.171	0	0	0	-1.171
Lavbundsprojekt Engkrogen	NTPU	I	0	0	0	0	0	-282	0	0	0	-282
<i>KB 06.03.2024 pkt. 474.</i>												
Lavbundsprojekt Maglebjerg	NTPU	I	0	0	0	0	0	-298	0	0	0	-298
<i>KB 06.03.2024 pkt. 474.</i>												
Lavbundsprojekt Niløse	NTPU	I	0	0	0	0	0	-591	0	0	0	-591
<i>KB 06.03.2024 pkt. 474.</i>												
Vandløbsres. Øllemosrend + Bjørnevand	NTPU	I	0	0	0	0	0	-362	0	0	0	-362
<i>KB 24.04.2024 pkt. 514.</i>												
Vandløbsres. Øllemosrend + Bjørnevand	NTPU	U	0	0	0	0	0	362	0	0	0	362
<i>KB 24.04.2024 pkt. 514.</i>												
Kommunale bygninger			0	0	12.000	0	12.000	0	0	-700	0	-700
Opførsel af nyt plejecenter i Sorø	NTPU	U	0	0	12.000	0	12.000	0	0	-700	0	-700
<i>KB 13.12.2023 pkt. 429, fremrykning af midler fra 2027 til 2024.</i>												
<b>Total</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>-1.171</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-1.871</b>
Netto	N		0	0	12.000	0	12.000	-1.171	0	-700	0	-1.871
Udgifter	U		0	0	12.000	0	12.000	362	0	-700	0	-338
Indtægter	I		0	0	0	0	0	-1.533	0	0	0	-1.533
Lånefinansiering	F		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NTPU=Natur, Teknik og Planudvalget

# Tekniske ændringer til B2025

1. Lavbundsprojekterne: Tilbuddene til forundersøgelsen på Engkrogen og Maglebjerg Mose er blevet højere end forventet og derudover er der nu afsat udgifter til projektledelse og uforudsete udgifter i 2024 og disse udgifter finansieres af indtægter fra Miljøstyrelsen i 2025.
2. Anlægsprojekter NCC kontrakt: Opdatering af budget til NCC som følger af ændring af indekset for asfaltarbejde.
3. Foreningsfaciliteter Ruds Vedby: Fremrykning til 2024 til borgerinddragelsesproces for at styrke kultur og fritidslivet i Ruds Vedby.
4. Kultur- og fritids-/skolefaciliteter Frederiksberg: Fremrykning til 2024 til opstart af projektet med brugerinvolvering, juridisk og byggerådgivning.
5. Salg af plejecentrene Lyng og Slaglille: Salget kan først realiseres i 2027 og budgettet tilpasses i forhold til dette.

<i>i 1.000 kr.</i>			Budget 2025-2028 (Budgetaftale 2024-27)					Tekniske ændringer til budget 2025-28				
			2025	2026	2027	2028	2025-28	2025	2026	2027	2028	2025-28
Byudviklingsprojekter	Udvalg *	0	0	0	0	0	-741	0	0	0	-741	
Lavbundsprojekt Engkrogen	NTPU I	0	0	0	0	0	-262	0	0	0	-262	
Lavbundsprojekt Maglebjerg	NTPU I	0	0	0	0	0	-351	0	0	0	-351	
Lavbundsprojekt Niløse	NTPU I	0	0	0	0	0	-128	0	0	0	-128	
Digitaliseringsprojekter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fysisk infrastruktur		14.327	14.327	14.327	14.326	57.307	678	678	678	0	2.034	
Anlægsprojekter NCC kontrakt	NTPU U	14.327	14.327	14.327	14.326	57.307	678	678	678	0	2.034	
Kommunale bygninger		4.000	2.245	0	0	6.245	-200	16.555	-17.755	0	-1.400	
Foreningsfaciliteter Ruds Vedby	NTPU U	4.000	0	0	0	4.000	-200	0	0	0	-200	
Kultur- og fritids-/skolefaciliteter Frederiksberg	NTPU U	0	20.000	0	0	20.000	0	-1.200	0	0	-1.200	
Salg af Lyng plejecenter	ØKU I	0	-6.876	0	0	-6.876	0	6.876	-6.876	0	0	
Salg af Slaglille plejecenter	ØKU I	0	-10.879	0	0	-10.879	0	10.879	-10.879	0	0	
Faglige projekter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lånefinansiering		-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-23.200	0	0	0	0	0	
Lånepulje energi	F	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-23.200	0	0	0	0	0	
<b>Total</b>		<b>12.527</b>	<b>10.772</b>	<b>8.527</b>	<b>8.526</b>	<b>40.352</b>	<b>-263</b>	<b>17.233</b>	<b>-17.077</b>	<b>0</b>	<b>-107</b>	
Netto	N	12.527	10.772	8.527	8.526	40.352	-263	17.233	-17.077	0	-107	
Udgifter	U	18.327	34.327	14.327	14.326	81.307	478	-522	678	0	634	
Indtægter	I	0	-17.755	0	0	-17.755	-741	17.755	-17.755	0	-741	
Lånefinansiering	F	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-23.200	0	0	0	0	0	

NTPU=Natur, Teknik og Planudvalget og ØKU=Økonomiudvalget

# Samlet teknisk fremskrevet anlægsbudget

Anlægsbudget 2025 i vedtaget B2024 plus KB-beslutninger plus tekniske ændringer giver et samlet teknisk fremskrevet anlægsbudget 2025-2028.

OBS: Det samlede teknisk anlægsramme for 2025 på 60,1 mio. kr. er lavere end den vejledende anlægsramme for 2025 på 75,4 mio.kr.

Administrationen giver et bud på nogle ændringer til et bæredygtigt anlægsbudget, hvor anlægsrammen udnyttes så meget som muligt.

		Samlet teknisk anlægsbudget 2025-2028				
		2025	2026	2027	2028	2025-28
<i>i 1.000 kr.</i>						
<b>Byudviklingsprojekter</b>	<b>Udvalg*</b>	<b>-3.504</b>	<b>-3.892</b>	<b>-2.392</b>	<b>608</b>	<b>-9.180</b>
Byggegrunde, Udgifter indtil overtagelse	NTPU U	75	75	75	75	300
Lavbundsprojekt Engkrogen	NTPU I	-544	0	0	0	-544
Lavbundsprojekt Maglebjerg	NTPU I	-649	0	0	0	-649
Lavbundsprojekt Niløse	NTPU I	-719	0	0	0	-719
Naturpulje 2023-2025	NTPU U	800	0	0	0	800
Opkøb af arealer til byudvikling	NTPU U	0	0	0	0	0
Pilegårdstrekanten i Dianalund, salgssag	ØKU I	-3.000	-3.000	-3.000	0	-9.000
Salg af arealer til byudvikling	NTPU I	0	0	0	0	0
Salgssag, Slettebjerg Stenlille (øst)	ØKU I	0	-1.500	0	0	-1.500
Udviklingspulje til lokalområderne	ØKU U	533	533	533	533	2.132
Vandløbsres. Øllemosrend + Bjørnevand Å	NTPU I	-362	0	0	0	-362
Vandløbsres. Øllemosrend + Bjørnevand Å	NTPU U	362	0	0	0	362
<b>Digitaliseringsprojekter</b>		<b>1.851</b>	<b>1.851</b>	<b>351</b>	<b>351</b>	<b>4.402</b>
Digitalisering af velfærden, investering	ØKU U	1.500	1.500	0	0	3.000
IT-anlægspulje	ØKU U	351	351	351	351	1.402
<b>Fysisk infrastruktur</b>		<b>18.055</b>	<b>17.805</b>	<b>16.455</b>	<b>15.126</b>	<b>67.441</b>
Anlægsprojekter NCC kontrakt	NTPU U	15.005	15.005	15.005	14.326	59.341
Forbedring af gadebelysning	NTPU U	800	800	800	800	3.200
Lovlige vejstriber på de kommunale veje	NTPU U	400	400	400	0	1.200
Trafiksikkerhed, fortorve og cykelsti 2023-2026	NTPU U	1.350	1.350	0	0	2.700
Udmøntning af trafikikkerhedsplaner	NTPU U	500	250	250	0	1.000
Udskiftning af vejelementer	NTPU U	0	0	0	0	0
<b>Kommunale bygninger</b>		<b>27.029</b>	<b>35.558</b>	<b>10.176</b>	<b>14.624</b>	<b>87.388</b>
APV/AT-pulje - kommunale bygninger	NTPU U	500	0	0	0	500
Bedre faglokaler på skolerne	NTPU U	0	0	0	0	0
Bygningsvedligeholdelse, genopretning	NTPU U	7.100	7.100	7.100	7.100	28.400
Energipulje	NTPU U	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Foreningsfaciliteter Ruds Vedby	NTPU U	3.800	0	0	0	3.800
Idrætsanlægsvedligehold	NTPU U	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
Kultur- og fritids-/skolefaciliteter Frederiksberg	NTPU U	0	18.800	0	0	18.800
Modernisering af Holbergskolen	NTPU U	18.077	0	5.000	0	23.077
Opførsel af nyt plejecenter i Sorø	NTPU U	0	0	11.300	0	11.300
Pavillionløsning ved Galaxen (kapacitet)	NTPU U	634	634	1.007	0	2.275
Pavillonerne ved Krongården og Græshoppen	NTPU U	0	0	0	0	0
Risikostyringspulje	NTPU U	1.024	1.024	1.024	1.024	4.097
Salg af Lyngø plejecenter	ØKU I	0	0	-6.876	0	-6.876
Salg af Skolevej	ØKU I	0	-10.000	0	0	-10.000
Salg af Slaglelle plejecenter	ØKU I	0	0	-10.879	0	-10.879
Salg af Søparken	ØKU I	-10.606	0	0	0	-10.606
Salgssag, Søndergade 20	ØKU I	0	0	-4.000	0	-4.000
Samlokation Ruds Vedby Skole og Regnbuen	NTPU U	0	11.500	0	0	11.500
<b>Faglige projekter</b>		<b>808</b>	<b>608</b>	<b>608</b>	<b>110</b>	<b>2.134</b>
Opfølgning på indsatsplan, vandforsyning	NTPU U	110	110	110	110	440
Tandplejens maskinpark skal udskiftes - handleplan SSU	SSU U	600	400	400	0	1.400
Udskiftning af motorer til loftflitte - plejecentre	SSU U	98	98	98	0	294
<b>PL</b>		<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>2.400</b>	<b>5.000</b>
PL anlæg	NTPU U	0	1.300	1.300	2.400	5.000
<b>Lånefinansiering</b>		<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-23.200</b>
Lånepulje energi	F	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-23.200
<b>Total</b>		<b>38.439</b>	<b>47.430</b>	<b>20.698</b>	<b>27.419</b>	<b>133.984</b>
<b>Netto</b>	<b>N</b>	<b>38.439</b>	<b>47.430</b>	<b>20.698</b>	<b>27.419</b>	<b>133.984</b>
Udgifter	U	60.119	67.730	51.253	33.219	212.319
Indtægter	I	-15.880	-14.500	-24.755	0	-55.135
Lånefinansiering	F	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-23.200

NTPU=Natur, Teknik og Planudvalget, SSU= Social og Sundhedsudvalget og ØKU=Økonomiudvalget