

Anlæg - budgetkontrol pr. 1. november 2018 - hele 1.000 kr.

Proj. nr.		Vedtaget budget 2018	Tillægsbev. og omplac.	Heraf overført fra 2017	Korrigeret budget 2018	Forbrug 8/10-2018	Restbudget	Forventet afvigelse 1/11-18 (- angiver mindreforbrug)	Bemærkninger	Forslag til bevillingsændringer i 2018
Administrationen		U*	2.000		2.000	29	1.971			
141	DM i Skills 2019	U	2.000		2.000	29	1.971	-1.000	o Forventes overført til 2019	
IT		U*	2.602	2.602	2.602		2.602			
1	Bredbånd/mobildækning, yderområderne	U	2.602	2.602	2.602		2.602			
Jord og Bygninger		U*	25.872	37.155	16.190	63.027	13.023	50.004		
		I*	-22.370	-46.564	-18.977	-68.934	-39.433	-29.500		
4	Rådighedsbeløb Boligformål	U	17.152	-14.552	2.600		2.600	5.400	b Mersalg vedr. parcelusgrunde Eskeskoven tilføres rådighedsbeløbet	5.400
		U						-1.335	b Delfinansiering af frikøb af ældreboliger Otterupvej 6-8	-1.335
		U						-184	b Rådighedsbeløb overføres til dækning af mindreindtægt vedr. Skovboulevarden 5	-184
		U						-1.824	b Rådighedsbeløb overføres til dækning af bevillingsregulering, Salg af grunde Stejlehøjen	-1.824
		U						-48	b Rådighedsbeløb overføres til dækning af mindreindtægt i forbindelse med salg af Helgesvej 23	-48
		U						-2.430	b Ved en fejl blev indtægtsbevillingen forhøjet ved budgetkontrollen pr. 1/8-18. Denne forhøjelse føres nu tilbage	-2.430
12	Rådighedsbeløb Erhvervsformål	I	-15.970	15.970					Rådighedsbeløb afsat til 1. etape af Øverup III.	
		U	3.720	-120	3.600		3.600		b Delfinansiering af frikøb af ældreboliger Otterupvej 6-8	-3.378
		U						-222	b Dækning af uforudset udgift vedr. tilslutning til vand, Jernbuen 4	-222
		I	-4.200	2.724			-1.476	1.107	b Frigivelse af beløb til salg af matr. Nr. 3am Øverup	1.107
		I						176	b Frigivelse af beløb til salg af areal i Tappernøje	176
16	Rådighedsbeløb Køb af jord/bygninger	U	5.000	-4.250	750		750			
17	Rådighedsbeløb Salg af ejendomme	I	-2.200	1.394	-807		-807			
116	Rådighedsbeløb - Pulje til diverse	U		8.719	8.049		8.719	46	b Merindtægt salg af småarealer	46
		U						-600	b Rådighedsbeløb overføres til udarbejdelse af lokalplaner Stenlængegårdsområdet og Rådmandshaveområdet	-600
		U						-8.165	b Delfinansiering af frikøb af ældreboliger Otterupvej 6-8	-8.165
Fælles formål										
3	Udarbejdelse af lokalplaner	U		130	10	130	130	-130	o Forventes overført til 2019	
???	Udarbejdelse af lokalplaner Stenlængegård og Rådmandshaven	U						600	b Der søges anlægsbevilling i denne sag	600
		U						-600	o Forventes overført til 2019. Rådgiverkontrakt forventes indgået i 2018	
142	Salg af småarealer 2018	U		30	30		30	0		

Anlæg - budgetkontrol pr. 1. november 2018 - hele 1.000 kr.

Proj. nr.		Vedttaget budget 2018	Tillægsbev. og omplac.	Heraf overført fra 2017	Korrigeret budget 2018	Forbrug 8/10-2018	Restbudget	Forventet afvigelse 1/11-18 (- angiver mindreforbrug)	Bemærkninger	Forslag til bevillingsændringer i 2018
	I		-50		-50	-345	295	-46	b Faktisk indtægt. 249.000 kr. af bogført indtægt flyttes til ny konto for salg af areal i Tappernøje. Merindtægten tilføres "Pulje Diverse"	-46
<i>Boligformål</i>										
5	Salg Ølsevej, Sandby, 3 jordbrugsparceller	U	300	300	300	70	230	-230	o Forventes overført til 2019	
		I	-360	-360	-360		-360	360	o Forventes overført til 2019	
7	Salg af 2 matrikler, Hjortevej i Tappernøje	U	18	18	18		18	-18	o Forventes overført til 2019	
		I	-900	-900	-900		-900	900	o Forventes overført til 2019	
8	Salg af grund Stenlængevej 1	U	-650	-650	-650		-650	650	o Forventes overført til 2019	
10	Storparceller - Maglebjerg/Magle dalen	U				18	-18	0		
		I	-10.000	-10.000	-10.000		-10.000	0		
11	Salg af Sokkelgrunde, Eskeskoven	U	27	1.166	27	27		0		
		I	-4.350	-1.870	-4.350	-3.641	-709	2.430	b Ved en fejl blev indtægtsbevillingen forhøjet ved budgetkontrollen pr. 1/8-18. Denne forhøjelse føres nu tilbage med modkost på rådighedsbeløb vedr. boligformål	2.430
6	Grund - Sportcollege, Rolighedsvej	U	240	240	240		240	0		
		I	-975	-975	-975	-975		0		
57	Salg af resterende 26 grunde, Stejlhøjen	U		-31				0		
		I	-7.080	624	-7.080	-5.256	-1.824	1.824	b Ved budgetkontrollen pr. 1/4-18 blev indtægtsbevillingen forhøjet med for stort et beløb	1.824
58	Salg, Sneppevej 33	U	80	80	80		80	0		
		I	-1.500	-1.500	-1.500	-1.301	-199	0	Grund solgt til mindstepris. Udgifter er ikke afholdt fuldt ud.	
108	Byggemodning, Ræveagrene	U	3.152	3.152	3.152	24	3.128	-3.128	o Forventes overført til 2019	
		I	-2.956	-1.036	-2.956	-1.522	-1.434	1.434	o Overføres til 2019 - vedr. udskudt betaling for prøvehus - Ræveagrene 1 samt de 2 resterende grunde	
109	Byggemodning Eskeskoven - De Lodne Højder	U	20.466	3.544	20.466	6.243	14.223	-6.000	o Forventes overført til 2019 til udførelse af slidlag m.v.	
		I	-15.000		-15.000	-9.275	-5.725	-5.400	b Mersalg. Tilføres rådighedsbeløb vedr. boligformål	-5.400
110	Færdiggørelse og overdragelse af byggemodningsområder	U	-21	-21	-21		-21	0		
		I	66	66	66		66	0		
111	Salg af storparceller - Fasanvej	U	400	400	400	35	365	0		
112	Salg af grund til Trollebo, Nygårdsvej	U	50	50	50	12	38	0	Indtægt på ca.1,4 mio.kr. v/skema B forventes indbetalt i 2019	
113	Salg af areal, Dalsgårdsvej	U	39	17	39	16	23	0		
		I	11	11	11		11	0		
131	Salg af 7 grunde, Grøftestykkerne	U	-	-	-		-			
		I	80	960	80	80				
137	Projektering m.v. Kærsgarene/Englebje	U	1.400		1.400	287	1.113	-870	o Forventes overført til 2019	
		I	-200		-200		-200	200	o Forventes overført til 2019	
154	Byggemodning af Kærsgarene	U	11.000		11.000	1.053	9.947	-5.000	o Forventes overført til 2019	
		I	-1.560		-1.560		-1.560	0		
???	Indfrielse af gæld Otterupvej 6-8	U						12.878	b By. 28/8-18, sag nr. 183 - frikøb af ældreboliger - Nelliikevej 15-17 er besluttet solgt til ca. 4 mio. kr. til medfinansiering af indfrielsesbeløbet.	12.878
???	Salg af Nelliikevej 15-17	I							Salg af Nelliikevej 15-17 medtages i 2019	

Anlæg - budgetkontrol pr. 1. november 2018 - hele 1.000 kr.

Proj. nr.		Vedtaget budget 2018	Tillægsbev. og omplac.	Heraf overført fra 2017	Korrigeret budget 2018	Forbrug 8/10-2018	Restbudget	Forventet afvigelse 1/11-18 (- angiver mindreforbrug)	Bemærkninger	Forslag til bevillingsændringer i 2018
<i>Erhvervsformål</i>										
13	Salg af areal, Spiræavej	U	9	9	9		9	-9	o Forventes overført til 2019	
		I	-2.174	-2.174	-2.174		-2.174	2.174	o	
14	Salg af "Posthusparkeringen"	U	-19	-19	-19		-19	0		
		I	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		0		
15	Erhverv nord for Køgevej	U	164	164	164	56	108	0		
		I	-2.000	-2.000	-2.000		-2.000	2.000	o Forventes overført til 2019	
59	Salg af restarealer - Maglemølle	U	256	256	256		256	-256	o Forventes overført til 2019	
134	Øverup Erhvervsområde, etape II	U	83	13	83	235	-152	222	b Uforudset udgift vedr. tilslutning til vand	222
		I	-4.156		-4.156	-4.156		-1.107	b Salg af matr. 3am, Øverup. Der søges anlægsbevilling i denne sag.	-1.107
???	Salg af areal til Campus	U							Afventer afgørelse i Finansudvalget i 2019/2020	
???	Salg af areal i Tappernøje	U						4	b Der er indgået aftale om salg.	4
		I						-180	b Nettobeløbet tilføres rådighedsbeløb vedr. erhverv	-180
<i>Offentlige formål</i>										
114	Jord til Ring Syd	U	-1.715	-1.194	-1.715	21	-1.736	1.980	o Forventes overført til 2019. Salg af areal afventer fortsat underskrifter/godkendelser.	
		I				-22	22			
<i>Ubestemte formål</i>										
99	Køb af Folkeskoven	U	521	570	521	521	-			
115	Salg af landbrugsarealer	U	17	17	17	102	-85	0	Afsluttet	
		I	78	78	78		78	0		
153	Restarealer Ring Syd	I	-224		-224		-224	224	o Forventes overført til 2019	
<i>Øvrigt køb og salg</i>										
18	Salg af Jasminvej 13 og 16	U	27	27	27	14	13	0		
		I	-1.300	-1.300	-1.300	-1.230	-70	0		
117	Salg af Skovboulevarden 5	U	24	24	24	57	-34			
		I	-600	-600	-600	-450	-150	184	b Solgt for 450.000 kr. Mindreindtægten dækkes af rådighedsbeløb vedr. boligformål	184
136	Salg af Helgesvej 23	U	107		107	-5	112			
		I	-1.500		-1.500	-1.341	-159	48	b Solgt under bevillingsniveau, men over mindstepris. Mindreindtægt dækkes af rådighedsbeløb fra boligformål	48
152	Ejendomme til erhverv, Øverup	U	4.250		4.250	4.236	14	0		
188	Køb af ejendom til Sundhedscenter i Tappernøje	U	5.275		5.275		5.275	-5.275	o Forventes overført til 2019	
189	Køb af jord i Fensmark	U	1.700		1.700		1.700	0		
Sundhed		U*	500		500	118	382			
20	Næstved Madservice (Ramme)	U	500		500	118	382	0	Midlerne forventes forbrugt.	
Ældre		U*	500		500	28	472			
22	Anlægsprojekter distrikterne (ramme)	U	500		500		500	0	Midlerne forventes forbrugt.	
157	Anlægsprojekt - ramme - ældre	U				28	-28			

Beløb markeret med samme farve i denne kolonne "går i nul" - dog ikke de grå områder

Anlæg - budgetkontrol pr. 1. november 2018 - hele 1.000 kr.

Proj. nr.		Vedtaget budget 2018	Tillægsbev. og omplac.	Heraf overført fra 2017	Korrigeret budget 2018	Forbrug 8/10-2018	Restbudget	Forventet afvigelse 1/11-18 (- angiver mindreforbrug)	Bemærkninger	Forslag til bevillingsændringer i 2018
Handicap		U*	700		700		700			
23	Forbedring af de fysiske rammer (ramme)	I* U	700		700		700	0		
Børn og Unge		U* I*		1.819	1.819	1.819	176	1.643		
52	Ombygning og pavilloner hos Børnehus Sjælland	U		1.819	1.819	1.819	176	1.643	-1.643	o Forventes overført til 2019. Bevilling fra justitsministeriet fra 2017. Er øremærket til udvigelse af afhøringsrum, som forventes færdig etableret når en der foreligger en permanent løsning for BHS.
Dagpasning		U*	3.500	2.262	2.262	5.762	2.072	3.690		
24	APV problemer og indeklime (Ramme)	U	2.000	-2.000	762					Forventes overført til 2019, anlæg igangsat i 2018, men bliver først færdiggjort i 2019. 0,6 mio. kr. af de 1,2 mio. kr. er endnu ikke frigivet og o prioriteret i 2018
25	Sikring af pladsgarantien	U	1.500	1.500	1.500	3.000	125	2.875	-1.200	
130	APV problemer og indeklime 2018	U		2.762		2.762	1.947	815	140	Der forventes et merforbrug. Søges o overført og finansieres af budget i 2019
Undervisning		U*	4.000	-618	-472	3.382	2.792	590		
26	Ekstraordinær indv. Vedligehold (Ramme)	U	2.000	-2.000						
27	Skoleudbygningsplan (Ramme)	U	2.000	-2.000	-472					
135	Ekstraordinær indv. Vedligehold (2018)	U		3.382		3.382	2.792	590	100	o Lille merforbrug forventes. Søges overført og finansieres af budget i 2019
Kultur		U*	25.500	32.872	22.872	58.372	16.777	41.595		
28	Facilitetsplan, uprioriterede (Ramme)	U u u	4.000	-4.000				487 40 -527	b b o	487 40
29	Renovering eksist. Faciliteter (Ramme)	U	800	-405		395	395	-305		o Overføres til 2019. Flytteomkostninger Talentskolen/Grafiskværksted
32	Næstved Stadion - Varme i banen	U		1.442	1.442	1.442	472	970	0	Forventes brugt
33	Næstved Stadion - Lysanlæg	U		8.894	4.394	8.894		8.894	-8.394	o Forventes overført til 2019
34	Vandkulturhus - ikke frigivet	U	17.700	-10.824	4.476	6.876		6.876	-6.876	o Forventes overført til 2019
	Vandkulturhus - frigivet	U		800		800	107	693	-593	o Forventes overført til 2019
35	Forsamlings- og Kulturhuse (Ramme)	U	1.000			1.000		1.000	-800	o Forventes overført til 2019
36	Rønnebæksholm (Ramme)	U	1.000	780	780	1.780		1.780	-1.780	o Forventes overført til 2019. Afhænger af fondsansøgninger

Anlæg - budgetkontrol pr. 1. november 2018 - hele 1.000 kr.

Proj. nr.		Vedttaget budget 2018	Tillægsbev. og omplac.	Heraf overført fra 2017	Korrigeret budget 2018	Forbrug 8/10-2018	Restbudget		Bemærkninger	Forslag til bevillingsændringer i 2018
37	Grønnegades Kaserne Kulturcenter (Ramme)	U	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000			
38	Grønnegade Kaserne - elevator	U		1.000	1.000	1.000	655	345		
53	Ny Holmegaard	U		20.000		20.000	10.055	9.945		
65	Bold og bevægelse HIC	U		1.184	1.184	1.184		1.184		
118	Fælles folke- og skolebibliotekssystem	U		587	587	587		587		
119	Ny Holmegaard, vejanlæg m.m.	U		600	600	600	56	544		
120	Talentskolen Jernbanegade	U		258	258	258	105	153		
121	Lypark Rønnébøksholm	U		275	275	275		275		
122	Aftenskoler Jernbanegade	U		42	42	42	5	36		
125	Glumsø Kro låsesystem	U		100	100	100		100		
126	Pulje til energibesparende foranstaltninger	U		81	81	81	20	61		
127	Pulje til forsamlings- og kulturhuse	U		273	273	273	123	150		
128	Pulje - "godt liv på landet"	U		98	98	98		98		
129	Indretning af Tørvehallerne	U		6.282	6.282	6.282	1.121	5.162		
146	Pulje til foreningsfaciliteter	U		1.000		1.000	77	923		
147	Sejl - Næstved Sel'jklklub	U		50		50	42	9		
148	Fugtskab - Fuglebærg Badminton	U		5		5	4	1		
155	Kunstgræsbane FK Sydsjælland	U		3.000		3.000	3.586	-586		
156	Sansotek Glumsø	U		350		350	349	1		
	Natur, Vand og Miljø	U*	10.720	17.386	17.386	28.106	6.533	21.573		
		I*	-500	-5.322	-5.322	-5.822		-5.822		
39	Natura 2000/planlæg/naturforvalt (Ramme)	U	540	-540						
40	Natura 2000/biodiversi/natursti (Ramme)	U	430	-430						
41	Grøn Plan (Ramme)	U	350	-350						
42	Vandplan-/vandløbsprojekter (Ramme)	U	1.500	-1.500						
43	Vådrområdeprojekter, (statsfinansieret)	U	4.500	5.702	5.702	10.202	429	9.773		
		I		-3.430	-3.430	-3.430		-3.430		
44	Vandløbsprojekter, (statsfinansieret)	U	400	2.688	2.688	3.088	805	2.283		
		I		-1.669	-1.669	-1.669		-1.669		
45	Vandplan 2, vandløbsprojekter - Statsfinansieret	U		3.500	3.500	3.500		3.500		
		I		-500	-500	-500		-500		
46	Vandløbsprojekt Susåen - forprojektering	U	2.000	-1.898	102	102		102		
47	Nye vådområdeprojekter	U	1.000			1.000	1.000			
48	Life projekt Susåen til Holløse Mølle	U		5.046	3.046	5.046	901	4.145		
		I		-223	-223	-223		-223		
71	Spang/bro over Susåen	U		474	86	474	30	444		
79	Kystdigeprojekt	U			60			0		
80	Højvandsdige Enø og Lungshave	U		1.155	1.010	1.155	437	718		
104	Grøn Plan 2017	U		21	21	21	20	1		
105	Synergisø ved Ellebækken	U		-221	-221	-221	-221	0		
106	Rønnebæk Øst - Søer i skov	U		245	245	245	650	-405		
107	Klimapulje	U		1.061	1.146	1.061	1.020	41		
139	Natura 2000, 2018-N18	U		582		582	431	151		
140	Vandløbsprojekter - egen finans 2018	U		1.500		1.500	1.011	489		
145	Grøn Plan 2018	U		350		350	20	330		

Beløb markeret med samme farve i denne kolonne "går i nul" - dog ikke de grå områder



Anlæg - budgetkontrol pr. 1. november 2018 - hele 1.000 kr.

Proj. nr.		Vedttaget budget 2018	Tillægsbev. og omplac.	Heraf overført fra 2017	Korrigeret budget 2018	Forbrug 8/10-2018	Restbudget	Forventet afvigelse 1/11-18 (- angiver mindreforbrug)	Bemærkninger	Forslag til bevillingsændringer i 2018	
Trafik og Grønne Områder		U* I*	50.650	105.225	116.739	155.875	66.823	89.051			
49	Campus - Munkebakken, parkområder	U	1.000			1.000		-1.000	o Forventes overført til 2019.		
51	Nye legepladser (Ramme)	U	100			100		-100	o Forventes overført til 2019 sammen med o de resterende udgifter til legeplads ved Susåen		
54	Slidlag på veje (Ramme)	U	6.000	-6.000							
56	Axeltorv-Hjultorvet	U	1.900			1.900		-1.850	o Forventes overført til 2019. Projektering påbegyndes i 2018. Ansøgning om anlægsbevilling behandle i byrådets møde den 30/10-2018		
60	Campus - Nyanlæg af Teatergade	U	10.000	-9.750		250		250	TU behandler orienteringssag den 29/10-18. Der søges anlægsbevilling i denne sag		
61	Campus - Opførelse af stort parkeringshus på Tjæregrunden	U		72.470	69.734	72.470	51.265	21.206	2.000	b Forventet merforbrug - der søges om regulering af anlægsbevilling i denne sag	2.000
62	Cykelsikkerhed og cykelstier (Ramme)	U	5.000	-5.000				0			
64	Handicappulje (Ramme)	U	200	-200	364			0			
67	Cykeltunnel Lov	U		2.500	2.500	2.500	180	2.320	-1.500	o Forventes overført til 2019	
68	Trafiksikring af skoleveje (M-bro)	U	1.000	4.858	8.118	5.858	691	5.167	-3.100	o Forventes overført til 2019	
69	Opretning af vejbroer (Ramme)	U	3.000	-3.000				0			
72	Færdiggørelse af Ring Øst	U		4.668	4.668	4.668	288	4.379	-3.700	o Forventes overført til 2019	
74	Rundkørsel og tilkørselsvej, Vandkulturhus	U	1.500	5.000	5.000	6.500		6.500	-6.500	o Forventes overført til 2019	
82	Legeplads v/frilagt Suså	U		1.435	907	1.435	5	1.430	-1.400	o Forventes overført til 2019	
83	Campus - Anlæg af sti fra P-plads på Tjæregrunden til stationen	I U		-850	-850	-850	-850	850	850	o Forventes overført til 2019	
84	Byinventar og byrum	U			878				0	o Forventes overført til 2019. Der søges anlægsbevilling i denne sag.	
85	Forbedret højresving Farimagsvej/Ehlerskrydset	U		758	758	758	232	526	0		
86	Cykelparkeringsprojekt v/Næstved Station	U I		1.744	1.744	1.744	1.703	41	-41	a Færdigt	
87	"Bagvej" ind til Maglemølle	U		-760	-760	-760	-741	-19	19	a	
89	Ring Syd	U	20.450	10.255	12.255	30.705	7.979	22.726	-20.000	o Forventes overført til 2019 - bl.a. 1. rate til Banedanmark på 14,1 mio. kr. forventes først betalt i 2019	
		U							-1.604	b Anvendes til dækning af forventet merforbrug til P-huse. Der søges om regulering af anlægsbevilling i denne sag.	-1.604
90	Vejafvandsbidrag, tilbagebetaling	I		-18.751		-18.751	-18.751	-	0		
91	Bedre fremkommelighed for busser	U I		-7	-7	-7		-7	0		
92	Mindre nye vejanlæg	U		-850	-850	-850		-850	0		
93	Cykelsikkerhed og cykelstier 2016/2017	U		251	251	251		251	-240	b Forventet besparelse	-240
94	Jorderhvervelse m.v. Rampen	U		3.067	4.317	3.067	1.426	1.641	-100	o Forventes overført til 2019	
95	Vejlys, udskitning af armaturer	U		646	296	646	620	26	0		
96	Vejlys, udskitning af armaturer	U		151	1.001	151	146	5	-5	a Færdigt	
96	Signalanlæg	U	500	480	480	980	19	961	-900	o Forventes overført til 2019	
97	Belysning af bygninger og stier	U		193	193	193	175	18	-18	a Færdigt	

Anlæg - budgetkontrol pr. 1. november 2018 - hele 1.000 kr.

Proj. nr.		Vedtaget budget 2018	Tillægsbev. og omplac.	Heraf overført fra 2017	Korrigeret budget 2018	Forbrug 8/10-2018	Restbudget	Forventet afvigelse 1/11-18 (- angiver mindreforbrug)	Bemærkninger	Forslag til bevillingsændringer i 2018
98	Skiltning af Østersøruten	U		-221	-221		-221	0	Færdigt	
144	Gangbro v/Sct. Jørgens Park	I				-221		0		
149	Cykelsikkerhed og cykelstier 2018	U	2.400		2.400	1.896	504	-156	b Afsluttet	-156
150	Projekter, Trafikplan	U	5.000		5.000	91	4.909	-3.800	o Forventes overført til 2019	
		U	2.110		2.110		2.110	-2.110	o Forventes overført til 2019. Afventer godkendelse af planen i byrådet den 18/12-2018.	
151	Slidlagsarbejder 2018	U	6.000		6.000	106	5.894	0	o Forventes overført til 2019	
190	Handicaptilag-ramme-2016-2018	U	564		564		564	-400	o Forventes overført til 2019	
191	Opretning af vejbroer 2018	U	3.000		3.000		3.000	-600	o Forventes overført til 2019	
192	Renovering af gadebelysning Mogenstrup	U	850		850		850	-850	o TU 1/10-18. Finansieres af restbevilling til Udskitfning af kviksølvarmaturer. Der søges anlægsbevilling i denne sag. Forventes overført til 2019, p.g.a. leveringstid på armaturer	
Ejendomme		U*	16.760	5.654	6.414	22.414	11.421	10.993		
		I*		-1.265	-2.025	-1.265		-		
75	El- og energibesparende foranstaltninger (ramme)	U	5.400	-5.400				0		
76	Udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer	U	11.000	-11.000						
77	Opfyldelse af spildevandsplanen	U	110	80	80	190	190	-190	o Forventes overført til 2019	
78	Tilgængelighedspulje	U	250	133	133	383	383	-383	o Forventes overført til 2019	
100	Glumsø Spånfabrik-Afværgeforanstaltn.	U	1.243	737	1.243	215	1.028	-800	o Forventes overført til 2019	
101	Energimærkning (lovpligtig)	U		68	68	68	65	-3	a Færdigt, Anlægsregnskab Byrådet 9. okt. 2018 sag 215	
102	Udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer	U	4.203		4.203	3.442	761	0		
103	Glumsø Spånfabrik/savværk - Nedrivning m.m.	U		1	1.267	1	1	-1	a Færdigt, Anlægsregnskab Byrådet 9. okt. 2018 sag 214	
132	Etablering af Digitalt Byggesagsarkiv	I		-1.265	-2.025	-1.265	-1.265			
		U		78	78	78	78	-78	b Færdigt, Anlægsregnskab Byrådet 29. maj 2018 sag 148	-78
133	Køkkener Nygårdsvej	U		-151	-151	-151	-151	78	b	78
									Finansiering af overført merudgift fra 2017 deles mellem ældre og ejendomme	
138	El- og eneribesparende foranstaltninger 2018	U	5.400		5.400	620	4.780	-1.000	o Forventes overført til 2019	
143	Vedligeholdelse - kommunale bygninger 2018	U	11.000		11.000	7.080	3.920	0		
Total ('Udgift')		U	138.702	206.357	185.812	345.059	119.792	225.268	-109.604	
Total ('Indtægt')		I	-22.870	-74.361	-28.783	-97.231	-60.410	-37.042	12.470	
Total ('Netto')		N	115.832	131.996	157.029	247.828	59.382	188.226	-97.134	0
						Overføres til 2019 (o)		-97.073		
						Andet (a)		-61		
						Bevillingsændringer (b)		0		
						Overføres fra driften (d)		0		
						Afvigelse i alt		-97.134		