

Bilag 3: Anlæg - budgetkontrol pr. 1. april 2017 - hele 1.000 kr.

		Vedtaget budget 2017	Tillægsbev. og omplac.	Heraf overført fra 2016	Korrigeret budget 2017	Forbrug 23/3-2017	Restbudget	Forventet afvigelse 1/4-17 (- angiver mindrefor- brug	Bemærkninger	Forslag til bevillings- ændringer i 2017
04 IT	U*		2.605	2.605	2.605	3	2.602			
668810	U		2.605	2.605	2.605	3	2.602	-2.602	Projekt undervejs, men kan først o gennemføres i 2018.	
05 Jord og Bygninger	U*	2.800	12.985	5.290	15.785	975	14.810	13.849		
	I*	-10.729	-40.779	-23.084	-51.508	-5.642	-45.866			
002800	U		3.445		3.445		3.445	-360	b	-360
	I	-9.639	9.639							
003800	U		-110		-110		-110	0		
	I	-1.090			-1.090		-1.090	0		
005800	U	2.800	2.200		5.000		5.000	0		
005805	U		1.250	1.250	1.250		1.250	0		
001806	I		-50		-50		-50	0		
001805	U		330	110	330	45	285	0		
002804	U		419	419	419		419	0		
	I		66	66	66		66	0		
002813	U		453	453	453		453	-453	o Forventes overført til 2018	
002827	U		3.362	3.362	3.362		3.362	-2.900	o Forventes overført til 2018	
	I		-10.180	-1.710	-10.180	-1.380	-8.800	2.000		
002840	U		240		240		240	0		
	I		-975		-975		-975	0		
002841	U		300		300		300	0		
002843	U					435	-435	0		
	I		-1.680		-1.680	-840	-840	0		
002844	I		-400		-400		-400	0		
002891	U		18	18	18		18	-18	o Forventes overført til 2018	
	I		-900	-900	-900		-900	900	o Forventes først solgt efter etablering af kolonihavevejen	
002892	I		-650	-650	-650		-650	650		
002893	I		-232	-232	-232		-232	232	o	
002895	U		8	8	8	1	7	-7	b	-7
	I		-71	-71	-71		-71	71	b	71
002896	U		50	50	50	3	47	0		
	I		-2.929	-	-2.929		-2.929	0		
002897	U		50	50	50	28	22	0		
	I		-630		-630		-630	0		
002898	U		1.400		1.400	36	1.364	0		
003807	U		16	16	16		16	0		
000865	I		-97	-97	-97	-97		0		
003867	U		9	9	9		9	-9	o Forventes overført til 2018	
	I		-2.174	-2.174	-2.174		-2.174	2.174	o	
003873	U		33	33	33		33	0		
	I									
003874	U		325	325	325	63	263	0		
	I		-2.000	-2.000	-2.000	-1.600	-400	0		
003875	U		20	20	20	52	-32	32	b	32
003876	U					20	-20	20	b	20
	I		-10.000		-10.000		-10.000	10.000	o Overføres til 2018. Iflg. aftalen forfalder købesummen på overtagelsesdagen, som kan være i 2018.	
004807	U		-1.513	-1.513	-1.513	97	-1.611	0		

Bilag 3: Anlæg - budgetkontrol pr. 1. april 2017 - hele 1.000 kr.

		Vedtaget budget 2017	Tillægsbev. og omplac.	Heraf overført fra 2016	Korrigeret budget 2017	Forbrug 23/3-2017	Restbudget	Forventet afvigelse 1/4-17 (- angiver mindrefor- brug	Bemærkninger	Forslag til bevillings- ændringer i 2017
005???	Salg af landbrugsarealer	U	221	221	221		221	0		
		I	-8.170	-5.970	-8.170		-8.170	0		
011827	Salg af Borugvej 17	U	78	78	78	3	76	-76	b	-76
		I	-795	-795	-795	-710	-85	85	b	85
011828	Salg af Trollesgave 1	U	259	259	259	80	179	0		
		I	-1.400	-1.400	-1.400		-1.400	-100	b	-100
013856	Salg af Jasminvej 13 og 16	U	27	27	27		27	-27	o	
		I	-1.300	-1.300	-1.300		-1.300	1.300	o	Forventes overført til 2018
013860	Salg af Ringstedgade 136	U	44	44	44	3	41	0		
		I	-1.350	-1.350	-1.350	-1.015	-335	335	b	335
013869	Salg af ejendom i Guldborgsund kommune	U	51	51	51	109	-58	0		
		I	-4.500	-4.500	-4.500		-4.500	0		
07 Sundhed		U*	1.000		1.000	316	684			
485864	Tandplejen - Udsiftning af klinikudstyr på tandreguleringsafd.	U	500		500	316	184	0		
533810	Næstved Madservice, rammebevilling 2016	U	500		500		500	0		
08 Ældre		U*	500		500	33	467			
532956	Fælles alle distrikter - Diverse anlægsarbejder	U	500		500	33	467	0		
09 Handicap		U*	2.200	1.486	1.486	3.686	948	2.738		
		I*								
018803	Forbedring af de fysiske rammer	U	700		700		700	0		
550834	Opførelse af Akutboliger - Tommerupvej	U		176	176	948	-772	72		
										Dette rådighedsbeløb skal finansiere akutboliger
599801	Frivillighedscenter	U	1.500	1.310	1.310	2.810	2.810			o Merforbruget overføres til næste år og dækkes af næste års rådighedsbeløb
11 Dagpasning		U*	3.500	736	736	4.236	616	3.620		
514818	Pulje - Forbedring af indeklime og APV på Daginstitutioner	U	2.000		2.000		2.000	0		
514820	Forbedring af indeklime og APV på Daginstitutioner i 2014	U		238	238		238	0		
514821	Sikring af pladsgarantien	U	1.500		1.500		1.500	0		
514842	Pulje 2015 - Forbedring af indeklime og APV - Daginstitutioner	U		61	61	22	39	0		
514843	Forbedring af indeklime og APV på daginstitutioner	U		524	524	43	481	0		
514844	Sikring af pladsgarantien	U		-87	-87	551	-638	0		
12 Undervisning		U*	4.000	-1.618	-1.618	2.382	40	2.342		
302812	Susålandets Skole - Indskolings- og SFO-afsnit	U		-1.618	-1.618	19	-1.637	1.637		
302821	Forbedring af indeklime/APV, rammebevilling pr. år	U	2.000		-2.000				d	Finansieres af driften
302823	Samlet skoleudbygningsplan, rammebevilling pr. år	U	2.000		-2.000					1.637
302830	Forbedring af indeklime/APV - Skolerne 2016	U								
302831	Forbedring af indeklime/APV - Skolerne 2017	U		4.000	4.000	21	3.979	0		
13 Kultur og Fritid		U*	15.400	16.868	16.868	32.268	982	31.286		
360800	Rådighedsbeløb - Anlæg Museer	U								
031104	Kunstgræsbane, pulje	U		3.000	3.000		3.000	0		
031802	Kultur og Fritid, rammebevilling pr. år	U	1.260		1.260		1.260	0		
031809	Bold og bevægelse HIC	U		1.184	1.184		1.184	0		
										er i gang
031813	Renovering af eksisterende faciliteter	U	800		800		800	0		er disponeret i KU
031875	Næstved Stadion - Varme i banen	U	3.000		3.000		3.000	0		Afhængig af at HIC får skaffet yderligere finansiering

Bilag 3: Anlæg - budgetkontrol pr. 1. april 2017 - hele 1.000 kr.

		Vedtaget budget 2017	Tillægsbev. og omplac.	Heraf overført fra 2016	Korrigeret budget 2017	Forbrug 23/3-2017	Restbudget	Forventet afvigelse 1/4-17 (- angiver mindrefor- brug	Bemærkninger	Forslag til bevillings- ændringer i 2017
031877	Næstved Stadion - Lysanlæg	U	3.800		3.800		3.800	0		
031878	Vandkulturhus	U	1.600	3.465	5.065	153	4.912	0		
350101	Fælles folke- og skolebibliotekssystem	U	940		940		940	0		
360810	Projekt Det Ny Holmegård	U		34	34	4	30	0		
360812	Ny Holmegaard, vejanlæg m.m.	U		600	600		600	0		
360813	Ny Holmegaard, tilslutning m.m.	U		12	12		-165	0		
360814	Indretning af Tørvehallerne	U		7.112	7.112		97	7.015		
363101	Øvefacilitet upcomming bands	U		497	497		476	21		
363806	Musikskole, lydstudie, akustikregulering samt scenelys i søjlesal	U		13	13		12	0		
364820	Forsamlings- og kulturhuse	U	1.000		1.000		1.000	0		
364826	Rønnebæksholm rammebevilling pr. år	U	1.000		1.000		1.000	0		
364827	Grønnegades Kaserne Kulturcenter rammebevilling pr. år	U	1.000		1.000		1.000	0		
364828	Pulje til energibesparende foranstaltninger	U		81	81		81	0		
364829	Pulje til forsamlings- og kulturhuse	U		21	21	62	-41	0		
364833	Grønnegade Kaserne - elevator	U	1.000		1.000		1.000	0		
364842	Samlingssted i Glumsø	U		350	350		350	0		
660805	LAG-projekter (Kommunal medfinansiering)	U		400	400		400	0		
660806	Pulje - "godt liv på landet"	U		98	98		98	0		
15 Miljø		U*	7.320	15.137	12.037	22.457	1.524	20.933		
		I*	-4.150	-1.458	1.642	-5.608	-44	-5.563		
013867	Køb af Enø Kystvej 300	U		15	15	9	6	0		
050813	Natura 2000 planer/planlægning og naturforvaltning, rammebevilling pr. år	U	540	-280	260		260	0		
050814	Natura 2000 planer/biodiversite og naturstier, rammebevilling pr. år	U	430	-233	197		197	0		
050816	Grøn plan - rammebevilling	U	350		350		350	0		
050820	Natura 2000 planer/planlægning og naturforvaltning, ramme 2016	U		40	40		40	0		
054001	Pulje - viderearbejde med kystdigeprojekt	U		60	60		60	0		
071860	Vandplanprojekter, egen indsats, rammebevilling pr. år	U	1.500	-1.500						
071862	Vådrområdeprojekter, (statsfinansieret)	U		6.029	6.029		6.029	-3.529		
		I	-2.500	-930	-3.430		-3.430	2.500		o Forventes overført til 2018
071863	Vandløbsprojekter, (statsfinansieret)	U		3.085	2.985	7	3.078	-2.085		o Forventes overført til 2018
		I	-1.650	-304	-1.954	-44	-1.910	1.200		o Forventes overført til 2018
071865	Vandplan 2, vandløbsprojekter - Statsfinansieret	U	2.500	1.000	1.000	3.500	3.500	-3.000		o Forventes overført til 2018
071867	Vandløbsprojekt Susåen - forprojektering	U	1.000	-859	141	18	123	0		
071871	Nye vådområdeprojekter	U	1.000		1.000	600	400	0		
071872	Life projekt Susåen til Holløse Mølle	U		4.000	4.000		4.000	-500		o Forventes overført til 2018
		I		-223	2.777		-223	223		o
071873	Klimasø ved Ellebækken	U		627	394		627	0		Her bliver nok et merforbrug. Får muligvis også indtægt. Nettomerforbrug ønskes finansieret af klimapulje
					627					
071874	Vandplanprojekter 2017, egen indsats, ramme	U		900	900	890	10	0		
071875	Søer i skov v/Rønnebæk Øst	U		880	880		880	0		
080805	Klimapulje	U		1.373	1.373		1.373	0		
17 Trafik og Grønne Områder		U*	144.700	69.593	34.593	214.293	14.824	199.468	-113.850	
		I*		-1.710	-1.710			-1.710		
212800	Rådighedsbeløb - Anlæg Belægninger m.v. (nye slidlag)	U	5.500		5.500		5.500	0		
020879	Indføring af Fodsporet til Næstved By	U	3.000		3.000		3.000	-2.000		o Forventes overført til 2018
020881	Nye legepladser	U	100		100		100	0		

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

Afhængig af at lokalrådet kan skaffe yderligere finansiering
Går til den kommunale andel af bredbåndspulje.

Bilag 3: Anlæg - budgetkontrol pr. 1. april 2017 - hele 1.000 kr.

		Vedtaget budget 2017	Tillægsbev. og omplac.	Heraf overført fra 2016	Korrigeret budget 2017	Forbrug 23/3-2017	Restbudget	Forventet afvigelse 1/4-17 (- angiver mindreforbrug)	Bemærkninger	Forslag til bevillingsændringer i 2017	
020883	Nye legepladser 2016	U	158	158	158		158	0			
222857	Renovering af Kirkestræde	U	-74	-74	-74	1	-74	74	b	74	
222859	Renovering af Skomagerrækken	U	-18	-18	-18		-18	18	b	18	
222865	Østlig fordelingsvej	U	5.424	5.424	5.424	76	5.348	-3.000	o Forventes overført til 2018		
222869	Handicappulje, rammebevilling pr. år	U	200	188	188		388	0	b		
222872	Ring Syd	U	74.950	14.652	14.652	89.602	14.440	75.162	-173	b	-173
		U						-30.000	o Forventes overført til 2018		
222896	Vejlys. Udskiftning af armaturer	U	2.337	2.337	2.337	5	2.332	0			
222903	Afspærring af Tørvevej	U	100	100	100	100		0			
222904	Bedre fremkommelighed for busser	U	259	259	259	31	228	0			
		I		-950	-950			-950	0		
222907	Cykelsikkerhed og cykelstier	U	5.000		5.000		5.000	0			
222911	Campus - Opførelse af stort parkeringshus på Tjæregrunden	U	38.500	38.712	3.712	77.212	1	77.211	-70.000	o Forventes overført til 2018	
222912	Campus - Anlæg af sti fra P-plads på Tjæregrunden til stationen	U		1.000	1.000		1.000	0			
222921	Sikring af skolevejen L. Næstved skole	U	20	20	20		20	0			
222922	Mindre nye vejanlæg 2014, rammebevilling	U	626	626	626		626	0			
222924	Kalbyrisvejs tilslutning til Ring Øst	U	-81	-81	-81		-81	81	b	81	
222925	Belysning af bygninger og stier	U	200		200		200	0			
222926	Byinventar og byrum	U	500	452	452		952	0			
222927	Bymidte, f.eks. underjordisk cykelparkering	U	2.500	100	100			-2.600	o Forventes overført til 2018. P.t. ingen konkrete projekter		
222928	Forbedret højresving Farimagsvej/Ehlerskrydset	U		300	300		2.600	2.600	0		
222929	Cykeltunnel Lov	U	2.500		2.500		2.500	0			
222930	Rammebeløb signalanlæg	U	500		500		500	0			
222931	Cykelparkeringsprojekt v/Næstved Station	U		1.836	1.836		1.836	0			
		I		-760	-760			-760	0		
222934	"Bagvej" ind til Maglemølle	U	2.500				2.500	2.500	-2.500	o Overføres til 2018 til finansiering af kollektiv trafik (drift)	
222935	Infrastruktur Campus m.v.	U	3.750		3.750		3.750	-3.750	o P.t. ingen konkrete projekter.		
222936	Cykelsikkerhed og cykelstier - 2016	U		3.253	3.253		3.226	0			
222937	Rundkørsel og tilkørselsvej, Vandkulturhus	U	5.000		5.000	27	3.226	0			
222939	Rammebeløb, signalanlæg 2016	U		290	290		5.000	0			
222940	Belysning af bygninger og stier 2016	U		60	60		145	0			
		U		60	60		60	0			
18 Ejendomme		U*	16.960	4.773	4.773	21.733	228	21.505			
		I*		-2.354	-2.354			-2.354			
005877	Afværgeforanstaltninger, Glumsø Spånfabrik	U		-3	-3		-3	0	Anvendes til reetablering, som ikke kan indgå i byfornyelsesprojektet		
		I		1.696	1.696		1.696	-580	b	-580	
013868	El- og energibesparende foranstaltninger, rammebevilling	U	5.400				5.400	0	Del af bevilling undersøges brugt til LED vejbelysning		
013892	Energimærkning (lovpligtig)	U	1.200	1.127	1.127		2.327	0			
013893	Udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer	U	10.000		10.000		10.000	0			
013894	Opfyldelse af spildevandsplanen	U	110		110		110	0			
013895	Tilgængelighedspulje	U	250	23	23		273	0			
013897	Udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer	U		941	941		941	0			
015872	Nedrivning m.m. på Spånpladefabrik og savværk i Glumsø	U		2.554	2.554	228	2.326	1.450	Næstved Kommunes andel af udgift til optagning af fundamenter på 580.000 kr. jf. PEU sag 53 27/3-2017.		
		I		-4.050	-4.050		-4.050	-870	b	1.450	
651864	Etablering af Digitalt Byggesagsarkiv	U		131	131		131	0	b	-870	

Bilag 3: Anlæg - budgetkontrol pr. 1. april 2017 - hele 1.000 kr.

		Vedtaget budget 2017	Tillægsbev. og omplac.	Heraf overført fra 2016	Korrigeret budget 2017	Forbrug 23/3-2017	Restbudget	Forventet afvigelse 1/4-17 (- angiver mindrefor- brug	Bemærkninger	Forslag til bevillings- ændringer i 2017
Total ('Udgift')	U	198.380	122.564	76.769	320.944	20.488	300.455	-126.205		
Total ('Indtægt')	I	-14.879	-46.300	-25.505	-61.179	-5.686	-55.493	20.120		
Total ('Netto')	N	183.501	76.263	51.263	259.764	14.802	244.963	-106.085		1.637
						Overføres til 2016 (o)		-107.722		
						Bevillingsændringer (b)		0		
						Overføres fra driften (d)		1.637		
						Afvigelse i alt		-106.085		

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