

Anlæg - budgetkontrol pr. 1. marts 2020 - hele 1.000 kr.

Proj. nr.		Vedttaget budget 2020	Tillægsbev. og omplac.	Heraf overført fra 2019 (anlæg)	Korrigeret budget 2020	Forbrug 1/3-20	Restbudget	Forventet afvigelse 1/3-20 (- angiver mindreforbrug)	Bemærkninger	Forslag til bevillingsændringer i 2020
IT		U*	1.690	1.690	1.690		1.690			
1	Frigivne rådighedsbeløb Bredbånd/mobildekning, yderområderne	U	1.690	1.690	1.690		1.690	-1.690	o Der har ingen aktuelle bredbåndprojekter og der er heller ikke noget konkret i pipelinen. Der forventer derfor pt. ikke at bruge af budgettet i år.	
Jord og Bygninger		U*	19.600	57.225	23.425	76.825	1.074	75.751		
		I*	-3.200	-63.577	-29.777	-66.777	-5.293	-61.484		
116	Ikke frigivne rådighedsbeløb Rådighedsbeløb -Pulje til diverse PTD	U	7.751	1.018	7.751		7.751	-800	b Nedsættelse af salgspris for Nelliikevej 15	-800
12	Rådighedsbeløb -Erhvervsformål	U	4.000		4.000		4.000			
		I	-1.700	-4.000	-5.700		-5.700			
16	Rådighedsbeløb -Køb jord og bygninger	U	5.000		5.000		5.000			
17	Rådighedsbeløb -Salg af ejendomme	I	-1.500	255	-1.245		-1.245			
4	Rådighedsbeløb -Boligformål	U	14.600	13.060	27.660		27.660	5.989	b Overskud Eskeskoven tilbageføres til rådighedsbeløb	5.989
		U						8.758	b Merindtægt salg af grund Fasanvej	8.758
		U						815	b Salg af Lillemarken 2	815
		I	-6.270		-6.270		-6.270			
		I						-130	b Finansiering af mindreindtægt Stenlængegårdsvej - momsafloft	-130
	Frigivne rådighedsbeløb									
10	Storparceller -Maglebjerget/Magledalen	U						0	Projektet er færdigt	
		I	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520		0		
108	Byggemodning, Ræveagrene -R/EV	U	3.116	3.116	3.116		3.116	0		
		I	-	-	-	-480	480	0		
109	Byggemodning, Eskeskoven-De Lodne Højder	U	9.053	6.053	9.053	564	8.488	-5.989	b Forventet overskud på 5,989 mio. kr. grundet lave tilbudspriser på byggemodningsarbejdet. Slidlag, beplantning, legeplads og øvrige restarbejder udføres i 2020.	-5.989
		I	-2.294	-2.294	-2.294	427	-2.721	0		
111	Salg af storparceller, Fasanvej -SFA	U	254	254	254	6	248	0		
		I				-160	160	-8.758	b ØK 17/2-20 - fortrydelsesret frem til medio april 2020. Beløbet tilføres rådighedsbeløb for byggemodning til boligformål	-8.758
114	Jord til Ring Syd -JOR	U	-1.744	-1.744	-1.744		-1.744	0		
		I	1.719	1.719	1.719		1.719	0		
13	Salg af areal, Spirævevej	U	9	9	9		9	0		
		I	-2.174	-2.174	-2.174		-2.174	0		
134	Øverup Erhverv Etape 2 -ØVE	U	-480	-480	-480		-480	0		
		I	1.189	1.189	1.189		1.189	0		
137	Projektering m.v. Kærsagrene og Englebjergvej	U	456	456	456	61	395	0		
		I	-200	-200	-200		-200	0		
15	Erhverv Nord for Køgevej	U	108	108	108		108	0		
		I	-2.000	-2.000	-2.000		-2.000	0		
152	Køb af Øverup Erhvervsvej 51	U	3	3	3	3	-	0		
153	Restareal Ring Syd	U	-10	-10	-10		-10	0		
		I	-224	-224	-224		-224	0		
154	Byggemodning, Kærsagrene, De Lodne Højder	U	3.406	206	3.406	171	3.235	-2.906	o Forventes overført til 2021 til slidlag og øvrige færdiggørelsesarbejder	
		I	-11.653	3.827	-11.653	-1.560	-10.093	0		
188	Køb af ejd. til Sundhedscenter Tapperneje	U	5.275	5.275	5.275		5.275	0		
193	Salg af Jernbanegade 12	U	394	394	394	192	203	0		
		I	-17.000	-17.000	-17.000		-17.000	0		
200	SALG af Nelliikevej 15-17	U	118	118	118	14	104	0		
		I	-3.600	-3.600	-3.600		-3.600	800	b 300.000 kr. i manglende finansiering vedr. nedsættelse af vejledende pris fra 4 mio kr. til 3,3 mio. kr. i Byrådets møde den 19/11-19 samt yderligere nedsættelse med 500.000 kr. i Byrådets møde den 17/3-20	800
228	Salg og udvikling af arealer, rammebevilling	U	500	500	500		500	0		
233	Byggemodning af Øverup Erhverv III	U	8.266	8.266	8.266	55	8.211	0		
		I	-240	-240	-240		-240	0		
253	Salg af Havnevej 5	I	-4.000	-4.000	-4.000		-4.000	0		
264	Salg af erhvervsareal ved havnen	U	1.259		1.259		1.259	0		
		I	-5.200		-5.200		-5.200	0		
???	Salg af Lillemarken 2	I						-815	b Beløb overføres til rådighedsbeløb vedr. byggemodning til boligformål	-815

Anlæg - budgetkontrol pr. 1. marts 2020 - hele 1.000 kr.

Proj. nr.		Vedtaget budget 2020	Tillægsbev. og omplac.	Heraf overført fra 2019 (anlæg)	Korrigeret budget 2020	Forbrug 1/3-20	Restbudget	Forventet afvigelse 1/3-20 (- angiver mindreforbrug)	Bemærkninger	Forslag til bevillingsændringer i 2020
273	Salg af småarealer 2020	U	40		40		40	0		
		I	-50		-50		-50	0		
274	Byggemodning boliger og erhverv ved Vordingborgvej	U	2.000		2.000		2.000	0		
275	Salg af areal ved Parkvej	U	8		8		8	0		
		I	-2.800		-2.800		-2.800	0		
276	Salg af landbruigsareal Næstved Nord	I	-255		-255		-255	0		
277	Køb af areal i Karrebæksminde	U	500		500		500	0		
5	Salg Ølsevej, Sandby, 3 jordbrugsparcel	U	259	259	259	7	252	0		
		I	-360	-360	-360		-360	0		
59	Salg af restarealer, Maglemølle	U	256		256		256	0		
7	Salg af 2 matr, Hjortevej Tappernøje	U	18		18		18	0		
		I	-900	-900	-900		-900	0		
8	Salg af grund, Stenlængevej 1	U	-650	-650	-650		-650	130	b Udbudspris på 650.000 kr. er inkl. Moms. Bevilling bør vel nedsættes til 520.000 kr. svarende til pris i By 26/2-19	130
Ejendomme		U*	30.450	15.172	15.172	45.622	1.751	43.871		
<i>Ramme</i>										
183	Bekæmpelse af bjørneklo på kommunale matr. - ramme	U	200	-200						
184	Tagrenovering - indhentning af efterslæb - ramme	U	10.000	-10.000						
261	Bekæmpelse af bjørneklo 2020	U		200		200		0		
75	EL-og energibespar foranstalt (Ramme)	U	2.500			2.500		0		
76	Udv. vedligehold/Teknisk Udvalgte instal (Ramme)	U	12.500	-12.500				0		
78	Tilgængelighedspulje	U	250			250		0		
<i>Frigivne rådighedsbeløb</i>										
182	Rådmandshaven 20 - tagrenovering	U		7.814	7.814	7.814	23	7.792	0	
185	Birkbjergparken - ombygninger	U	5.000	4.207	4.207	9.207	1.202	8.005	0	
207	Vedligeholdelse kommunens bygninger 2019	U		2.151	2.151	2.151	421	1.731	0	
208	Vedligeholdelse af tage 2019	U		335	335	335	4	331	0	
217	El- og energibesparelse foranstalt 2019	U		-24	-24	-24	-9	-15	0	
244	Tilgængelighedspuljen 2019	U		499	499	499		499	0	
269	Vedligeholdelse af tage 2020	U		10.000		10.000		10.000	0	
270	Vedligeholdelse - kommunale bygninger 2020	U		12.500		12.500	110	12.390	0	
77	Opfyldelse af spilevandsplanen	U		190		190		190	0	
Ældre		U*	500	384	384	884		884		
<i>Ramme</i>										
22	Anlægsprojekter i distrikterne (Ramme)	U	500				500	0	OFU vil i lighed med tidligere år medio året få forelagt en sag om anvendelse af rammebeløbet	
<i>Frigivne rådighedsbeløb</i>										
157	Anlægsprojekt - Ramme - Ældre -	U		384	384	384		384	0	
Handicap		U*	700	600	600	1.300		1.300		
<i>Ramme</i>										
23	Forbedring fysiske rammer (Ramme)	U	700			700		700	0	OFU vil i lighed med tidligere år medio året få forelagt en sag om anvendelse af rammebeløbet
<i>Frigivne rådighedsbeløb</i>										
247	Flytning af boenhed/nyt psykiatritilbud	U		200					Afventer politisk behandling på OFU's møde den 30/3 og Byråd efterfølgende - kan blive opgivet - beløb vil i så fald blive søgt anvendt til andet	
248	Neuropædagogisk Center - Renovering af cafe	U		150		200		200	0	Forventet budgetoverholdelse.
250	Varmestuen § stof - flytning	U		250		250		250	0	Forventet budgetoverholdelse.
Psykatri		U*	35.200		35.200			35.200		
<i>Ramme</i>										
21	Forbedring fysiske rammer (Ramme)	U	200			200		200	0	OFU vil i lighed med tidligere år medio året få forelagt en sag om anvendelse af rammebeløbet
241	Etablering af psykiatritilbud	U	35.000			35.000		35.000	0	Afventer politisk behandling på OFU's møde den 30/3 og Byråd efterfølgende - kan blive opgivet
Sundhed		U*	500		500			500		
<i>Ramme</i>										
20	Næstved Madservice (ramme)	U	500			500		500	0	Forventet budgetoverholdelse.
Børn og Unge		U*	8.590	8.590	8.590	480		8.110		
<i>Frigivne rådighedsbeløb</i>										
159	Elvergårdens Skole	U		2.526	2.526	2.526	295	2.231	0	Forventet budgetoverholdelse.

Anlæg - budgetkontrol pr. 1. marts 2020 - hele 1.000 kr.

Proj. nr.		Vedtaget budget 2020	Tillægsbev. og omplac.	Heraf overført fra 2019 (anlæg)	Korrigeret budget 2020	Forbrug 1/3-20	Restbudget	Forventet afvigelse 1/3-20 (- angiver mindreforbrug)	Bemærkninger	Forslag til bevillingsændringer i 2020
161	Tekøkkener i ungdomsboligerne på Kildemarksvej	U	-75	-75	-75		-75	0	Underskud finansieres af en udgiftsneutral overførsel af driften på Undervisning	
242	Ombyg Holme Olstrup Skole (Dagndiamanten)	U	4.497	4.497	4.497	186	4.311	0	Forventet budgetoverholdelse.	
52	Børnehus Sjølland: ombyg. og pavillioner	U	1.643	1.643	1.643		1.643	0	Forventet budgetoverholdelse.	
Dagpasning		U*	2.000	563	563	2.563	36	2.527		
<i>Ramme</i>										
198	Udbygning vuggestuer	U	-42	-42	-42		-42	0	Forventet budgetoverholdelse.	
24	Renovering og APV på dagtilbuddene (Ramme)	U	2.000	-2.000				0	Forventet budgetoverholdelse.	
25	Sikring af pladsgarantien (Ramme)	U	471	471	471		471	0	Forventet budgetoverholdelse.	
262	Renovering og APV Dagtilbud	U	2.000		2.000	36	1.964	0	Budgettet er prioriteret og der forventes budgetoverholdelse	
<i>Frigivne rådighedsbeløb</i>										
130	APV problemer og indeklima (2018)	U	-11	-11	-11		-11	0	Forventet budgetoverholdelse.	
213	Renovering og APV på dagtilbud 2019 (frigivet)	U	267	267	267	1	266	0	Forventet budgetoverholdelse.	
25	Sikring af pladsgarantien (Ramme)	U	-122	-122	-122		-122	0	Forventet budgetoverholdelse.	
Undervisning		U*	24.000	13.170	13.170	4.979	32.190	0		
<i>Ikke frigivne rådighedsbeløb</i>										
160	Udbygning Li. Næstved Skole	U	10.000		10.000		10.000	0	Forventet budgetoverholdelse.	
<i>Ramme</i>										
26	Renovering og APV på skolerne (ramme)	U	14.000	-14.000						
<i>Frigivne rådighedsbeløb</i>										
160	Udbygning Li Næstved Skole	U	16.679	12.679	16.679	4.506	12.173	0	Forventet budgetoverholdelse.	
212	Renovering og APV på skolerne 2019 (frigivet)	U	491	491	491		491	0	Forventet budgetoverholdelse.	
263	Renovering og APV skolerne 2020	U	10.000		10.000	11	9.989	0	Budgettet er prioriteret og der forventes budgetoverholdelse	
273	Skoler - faglokaler	U					-463	0	Forventet budgetoverholdelse.	
Kultur og Fritid		U*	12.900	14.181	14.181	27.081	1.388	25.692		
<i>Ikke frigivne rådighedsbeløb</i>										
162	Borgerdrevne projekter og udvikl. af bymidte	U	2.000	2.000	2.000		2.000	0		
239	Renovering af betonkonstruktion Fladså Svømmehal	U	5.375		5.375		5.375	850	d Finansieres via, driften via, overført overskud fra 2019.	850
34	Vandkulturhus: depo, nedriv, gr.salg mm	U	7.025	6.300	6.300	13.325	13.325	-8.325	o Projektet er opstartet og rest beløbet søges overført til 2021	
<i>Ramme</i>										
37	Grønnegades Kulturcenter (Ramme)	U	500		500		500	0		
<i>Frigivne rådighedsbeløb</i>										
121	Rønnebæksholm, Lydpark -RØL	U	275	275	275		275	0		
163	Renovering af Fladså Svømmehal	U	1.281	1.281	1.281	823	458	0		
232	Kunstgræsbane Fensmark	U	-588	-588	-588		-588	0		
239	Renovering af betonkonstruktion Fladså Svømmehal	U	1.400	1.400	1.400	177	1.223	0		
252	Ny vand- og svømmefacilitet	U				56	-56	0	Budget ligger under projekt 34 og vil blive omplaceret ved næste budgetkontrol	
255	Udvikling af Rønnebæksholm	U	2.280	2.280	2.280		2.280	0		
34	Vandkulturhus: depo, nedriv, gr.salg mm	U	944	944	944	51	893	0		
38	Grønnegades Kulturcenter -elevاتور	U	289	289	289	281	8	0		
Natur, Vand og Miljø		U*	21.550	18.926	18.926	40.476	1.144	39.332		
<i>Ikke frigivne rådighedsbeløb</i>		I*	-14.000	-6.261	-6.261	-20.261		-20.261		
140	Vandløbsprojekter - egen finans VEF	U		3.000	3.000	3.000	3.000	-3.000	o EU-Life og projekt Syvhøje 2021	
172	Gennemførelse af projekter i friluftstrategien	U	2.000	-2.000						
43	Vådrområdeprojekter -Statsfinansieret	U	15.600	-15.600						
		I	-8.000	8.000						
44	Vandløbsprojekter -Statsfinansieret	U								
		I	-3.000	3.000						
45	Vandplan 2, Vandløbsprojekt -Statsfinan	U	500	3.500	3.500	4.000	4.000	-3.900	o Forventes overført til 2021, udskydelse af vandplanprojekter	
48	Life projekt Susåen til Holløse Mølle	I	-3.000	-500	-500	-3.500	-3.500	3.500	o	
	<i>Ramme</i>	U	1.800	1.800	1.800		1.800	-800	o Forventes overført til 2021	
39	Natura 2000/planlæg/naturforvalt (Ramme)	U	550		550		550	0		
40	Natura 2000/biodiversi/natursti (Ramme)	U	450		450		450	0		
41	Grøn Plan (Ramme)	U	350		350		350	0		
42	Vandplan-/vandløbsprojekter (Ramme)	U	1.500	-1.500						
<i>Frigivne rådighedsbeløb</i>										
173	Baltic Pipe	U	600		600		600	0		
199	Grøn Plan 2019	U		31	31		31	0		
231	Natura 2000	U		29	29		29	0		
260	Vandløbsprojekter egen finansiering 2020	U	1.500		1.500	939	561	0		
278	Gennemførelse af friluftstrategien 2020	U	2.000		2.000		2.000	0		

Anlæg - budgetkontrol pr. 1. marts 2020 - hele 1.000 kr.

Proj. nr.		Vedtaget budget 2020	Tillægsbev. og omplac.	Heraf overført fra 2019 (anlæg)	Korrigeret budget 2020	Forbrug 1/3-20	Restbudget	Forventet afvigelse 1/3-20 (- angiver mindreforbrug)	Bemærkninger	Forslag til bevillingsændringer i 2020	
43	Vådrområdeprojekter -Statsfinansieret	U	22.272	6.672	22.272		22.272	-21.000	o Projekt Syvheje, udskudt. Udbudsfasen pågår		
		I	-10.938	-2.938	-10.938		-10.938	8.400	o		
44	Vandløbsprojekter -Statsfinansieret	U	3.392	3.392	3.392		3.392	-3.392	o Forventes overført til 2021		
		I	-5.750	-2.750	-5.750		-5.750	3.500	o		
48	Life projekt Susåen til Holløse Mølle	U	200	200	200	29	171				
		I	-73	-73	-73		-73	0			
71	Spang/bro over Susåen	U	96	96	96	105	-9				
80	Højvandsdige, Enø og Lungshave	U	205	205	205	70	135	0			
	Trafik og Grønne områder	U*	17.900	81.142	79.508	99.042	17.201	81.841			
	<i>Ikke frigivne rådighedsbeløb</i>										
49	Campus -Munkebakken, parkområde	U	1.000	1.000	1.000		1.000	-1.000	o Forventes overført til 2021. Afventer opførelsen af Absalon.		
63	Glumsø Station	U	3.100		3.100		3.100	0			
				6.500	6.500		6.500	-6.500	o Forventes overført til 2021. Afventer lokalplan og disponering af området		
74	Nødvendig infrastruktur til svømmefaciliteter	U	6.500								
	<i>Ramme</i>										
177	Renovering af vejafvandingsanlæg - ramme	U	1.000	-1.000							
178	Trafikplan, udmøntning - ramme	U	4.000	-4.000							
179	Gennemførelse af projekter i "Begrønningsplan" - F	U	500			500	500	0			
181	Fjernelse af tang i Karrebækssminde - ramme pr. år	U	300	-300							
51	Nye legepladser (Ramme)	U	300			300	300	0			
54	Slidlag på veje (Ramme)	U	5.000	-5.000							
62	Cykelsikkerhed og cykelstier (Ramme)	U	2.000	-2.000							
64	Handicaptilag (Ramme)	U	200			200	200	0			
69	Opretning af vejbroer (Ramme)	U	1.000			1.000	1.000	0			
	<i>Frigivne rådighedsbeløb</i>										
149	Cykelsikkerhed og cykelstier 2018	U	97		967	97	97	0			
176	Udarbejdelse af "Begrønningsplan"	U	224		224	224	148	77	0		
190	Handicaptilag-ramme-2016-2019	U	82		82	82	82	0			
202	Trappe til Munkebakken	U	250		250	250	250	0			
215	Energirenovering af vejbelysning	U	8.919		8.919	8.919	770	8.149	0		
222	Cykelsikkerhed og udmøntning af Trafikplan 2019	U	8.131		7.261	8.131	116	8.015	0		
223	Cykeltsti Skelbyvej/Ulstrup Mosevej	U	5.608		5.608	5.608	5.608	0			
224	Legepladser 2018/2019	U	392		392	392	331	61	0		
225	Fjernelse af tang i Karrebækssminde 2019	U	43		43	43	43	-43	b Restbudget overføres til budget 2020 - projekt 267	-43	
227	Renovering af græshoppen, Karrebækssminde	U	7.643		7.643	7.643	185	7.458	0		
243	Plads til autocampere i Rådmandshaven	U	500	90	90	590	590	-90	b Overføres til delvis dækning af indeksering af medfinansieringsaftale med Banedanmark	-90	
265	Renovering af vejafvandingsanlæg 2020	U	1.000			1.000	1.000	0			
266	Slidlagsarbejder 2020	U	5.000			5.000	5.000	0			
267	Fjernelse af tang i Karrebækssminde 2020	U	300			300	300	43	b Restbudget fra projekt 225 overføres til dette projekt	43	
272	Cykelsikkerhed og udmøntning af Trafikplan 2020	U	6.000		6.000	6.000	6.000	0			
50	Garage/værkstedfaciliteter, Park og Vej	U	4.494		4.494	4.494	43	4.452	0		
56	Axeltorv -Hjultorvet	U	1.760		1.760	1.760	17	1.743	0		
61	Campus -Parkeringshuse	U	546		546	546	165	381	0		
67	Lov -Cykeltunnel	U	297		297	297	11	286	0		
68	Trafiksikring af skoleveje	U	1.383		1.383	1.383	30	1.354	0		
72	Ring Øst, færdiggørelse	U	3.196		3.196	3.196	10	3.186	0		
82	Legeplads v/fritlagt Suså	U	148		148	148	148	0			
89	Ring Syd inkl. Øvrige arbejder	U	30.336		28.702	30.336	15.376	14.960	90	b Overføres til delvis dækning af indeksering af medfinansieringsaftale med Banedanmark	90
	Plan og Erhverv	U*	8.050	3.890	3.794	11.940	495	11.445			
	<i>Ikke frigivne rådighedsbeløb</i>	I*		-96		-96					
166	Pladsdannelse og opholdstrapper, Kvægtorvet	U	5.500			5.500	5.500				
	<i>Ramme</i>										
168	Realisering af Ressourcecity - ramme	U	1.500	-1.500							
169	Præmiering af god arkitektur (bymidtstrategi)	U	50			50	50	0			
170	Udvikling af byområder - ramme	U	1.000			1.000	1.000	0			
	<i>Frigivne rådighedsbeløb</i>										
166	Pladsdannelse og opholdstrapper, Kvægtorvet	U	177		177	177	176	-4.400	o		
167	Liv på Axeltorv (bymidtstrategi)	U	2.768		2.768	2.768	33	2.736	0		
238	RessourceCity, renovering m.m. Maglemølle 31	U	849		849	849	849	0			
246	Ressource City 2020 - frigivet	U	1.596		1.596	1.596	461	1.135	0		
		I	-96		-96	-96	-96	0			

Anlæg - budgetkontrol pr. 1. marts 2020 - hele 1.000 kr.

Proj. nr.	Vedtaget budget 2020	Tillægsbev. og omplac.	Heraf overført fra 2019 (anlæg)	Korrigeret budget 2020	Forbrug 1/3-20	Restbudget	Forventet afvigelse 1/3-20 (- angiver mindreforbrug)	Bemærkninger	Forslag til bevillingsændringer i 2020
Total Udgift	U 173.350	215.531	180.001	388.881	28.548	360.333	-47.160		
Total Indtægt	I -17.200	-69.934	-36.038	-87.134	-5.293	-81.841	6.497		
Total Netto	N 156.150	145.597	143.963	301.747	23.255	278.492	-40.663		850
Modpost på driftsbudgettet på Kultur og Fritid									-850
Total inkl. overførsel fra drift									0
						Overføres til 2021 (o)	-41.513		
						Andet (a)	0		
						Bevillingsændringer (b)	0		
						Overføres fra driften (d)	850		
						Afvigelse i alt	-40.663		