

**Anlæg - budgetkontrol pr. 1. maj 2020 - hele 1.000 kr.**

Proj. nr.		Vedtaget budget 2020	Tillægsbev. og omplac.	Heraf overført fra 2019 (anlæg)	Korrigeret budget 2020	Forbrug 4/5-20	Restbudget	Forventet afvigelse 4/5-20 (- angiver mindreforbrug)	Bemærkninger	Forslag til bevilningsændringer i 2020
<b>IT</b>		<b>U*</b>	<b>1.690</b>	<b>1.690</b>	<b>1.690</b>		<b>1.690</b>			
	<i>Frigivne rådighedsbeløb</i>									
1	Bredbånd/mobildækning, 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 forventes derfor pt. ikke at bruge af budgettet i år.	
<b>Jord og Bygninger</b>		<b>U*</b>	<b>19.600</b>	<b>64.948</b>	<b>23.425</b>	<b>84.548</b>	<b>2.733</b>	<b>81.815</b>		
		<b>I*</b>	<b>-3.200</b>	<b>-72.350</b>	<b>-29.777</b>	<b>-75.550</b>	<b>-7.240</b>	<b>-68.310</b>		
	<i>Ikke frigivne rådighedsbeløb</i>									
116	Rådighedsbeløb -Pulje til diverse PTD	U	5.351	1.018	5.351		5.351			
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	24.992	39.592		39.592	-150	b Merudgift til flytning af jord Spiræavej	-150
		U						-300	b Konkret salg af Nelliavej 15-17 under forventet salgspris	-300
		U						25	b Forhøjelse af salg af småarealer - salg af areal i Stenstrup	25
		U						480	b Salg af den sidste gund på Ræveagrene	480
		U						-565	b Merudgift i forbindelse med jord til Ring Syd - etablering af puljeskov, vandløb m.v.	-565
		U						-341	b Tilpasning til faktiske indtægter, Eskeskoven	-341
		U						-500	b Klargøring af areal til salg	-500
		I	-6.270		-6.270		-6.270	-1.650	b	-1.650
	<i>Frigivne rådighedsbeløb</i>									
10	Storparceller -Maglebjerg/Magledalen	U						0	Projektet er færdigt	
		I	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520	3.116	0		
108	Byggemodning, Ræveagrene -RÆV	U	3.116	3.116	3.116		480	-480	b Salg af den sidste gund på Ræveagrene overføres til rådighedsbeløb boligformål	-480
		I								
109	Byggemodning, Eskeskoven-De Lodne Højder	U	3.064	6.053	3.064	783	2.280	0		
		I	-2.294	-2.294	-2.294	-125	-2.169	341	b Tilpasning til faktiske indtægter	341
111	Salg af storparceller, Fasanvej -SFA	U	254	254	254	10	244	0		
		I	-8.758		-8.758	-160	-8.598	0		
114	Jord til Ring Syd -JOR	U	-1.744	-1.744	-1.744	240	-1.984	2.284	b Netto merudgift på 565.000 kr. som skyldes udgifter til puljeskov, vandløb mv.v	2.284
		I	1.719	1.719	1.719		1.719	-1.719	b	-1.719
13	Salg af areal, Spiræavej	U	9	9	9		9	150	b Merudgift til flytning af jord, finansieres af rådighedsbeløb boligformål	150
		I	-2.174	-2.174	-2.174		-2.174	0		
134	Øverup Erhverv Etape 2 -ØVE	U	-480	-480	-480	15	-495	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	Projektet færdigt	
153	Restarealer 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	751	2.655	-2.655	o Forventes overført til 2021 til slidlag og øvrige færdiggørelsesarbejder	
		I	-11.653	3.827	-11.653	-2.040	-9.613	0		
188	Køb af ejd. til Sundhedscenter Tappernøje	U	5.275	5.275	5.275		5.275	0		
193	Salg af Jernbanegade 12	U	394	394	394	396	-2	0		
		I	-17.000	-17.000	-17.000		-17.000	0		
200	Salg af Nelliavej 15-17	U	118	118	118	113	5	0		
		I	-2.800	-3.600	-2.800	-100	-2.700	300	b Konkret salg under forventet salgspris, finansieres af rådighedsbeløb boligformål	300
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	234	8.032	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		

**Anlæg - budgetkontrol pr. 1. maj 2020 - hele 1.000 kr.**

Proj. nr.		Vedtaget budget 2020	Tillægsbev. og omplac.	Heraf overført fra 2019 (anlæg)	Korrigeret budget 2020	Forbrug 4/5-20	Restbudget	Forventet afvigelse 4/5-20 (- angiver mindreforbrug)	Bemærkninger	Forslag til bevillingsændringer i 2020
273	Salg af småarealer 2020	I U I	-5.200 40 -50		-5.200 40 -50		-5.200 40 -50	0 0 -25	b Salg af areal i Stenstrup. Merindtægt overføres til rådighedsbeløb boligformål	-25
274	Byggemodning boliger og erhverv ved Vordingborgvej	U	2.000		2.000	119	1.881	0		
275	Salg af areal ved Parkvej	U	8		8		8	0		
276	Salg af landbrugsareal Næstved Nord	I	-2.800		-2.800		-2.800	0		
277	Køb af areal i Karrebæksminde	U	-255		-255		-255	0		
283	Byggemodning Stenlængegård	U	500		500		500	0		
285	Salg af Lillemarken 2	I	3.500		3.500		3.500	0		
289	Salg af Lillemarken 2	I	-815		-815	-815		0	Færdig	
289	Lokalplan Glumso, Øverup Krog m.v.	U	550		550		550	0		
???	Salg af areal ved Rådmandshaven	U						500	b Der søges anlægsbevilling i forbindelse med denne rappoer. Klargøring af areal til salg	500
???	Arkæologiske undersøgelser delområde 3 Stenlængegård Rammelokalplan 083	U						2.000	b Der søges anlægsbevilling i forbindelse med denne rapport. Svømme- og vandfaciliteter bidrager med 350.000 kr.	2.000
		I						-350	b	-350
5	Salg Ølsevej, Sandby, 3 jordbrugsparcel	U	259	259	259	8	250	0		
		I	-360	-360	-360		-360	0		
59	Salg af restareal, Maglemølle	U	256	256	256		256	0		
7	Salg af 2 matr, Hjortevvej Tappernøje	U	18	18	18		18	0		
		I	-900	-900	-900		-900	0		
8	Salg af grund, Stenlængevej 1	U	-520	-650	-520		-520	520	o Forventes overført til 2021	
<b>Ejendomme</b>		<b>U*</b>	<b>30.450</b>	<b>25.932</b>	<b>15.172</b>	<b>56.382</b>	<b>10.112</b>	<b>46.269</b>		
<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	85	115	0		
75	El- og energibespar foranstalt (Ramme)	U	2.500	-2.500						
76	Udv. vedligehold/Teknisk Udvalgte instal (Ramme)	U	12.500	-12.500						
78	Tilgængelighedspulje	U	250	-250						
<i>Frigivne rådighedsbeløb</i>										
182	Rådmandshaven 20 - tagrenovering	U	7.814		7.814	2.790	5.025	0		
185	Birkbjergparken - ombygninger	U	5.000	4.207	4.207	9.207	5.192	4.015	0	
207	Vedligeholdelse kommunens bygninger 2019	U	2.151	2.151	2.151	779	1.372	0		
208	Vedligeholdelse af tage 2019	U	335	335	335	4	331	0		
217	El- og energibesparelse foranstalt 2019	U	-24	-24	-24	-24		0	Færdig	
244	Tilgængelighedspuljen 2019	U	749	499	749		749	0		
269	Vedligeholdelse af tage 2020	U	10.000		10.000	30	9.970	0		
270	Vedligeholdelse - kommunale bygninger 2020	U	12.500		12.500	1.089	11.411	0		
281	El- og energibesparelse foranstalt 2020	U	3.260		3.260	166	3.094	0		
286	Vedligeholdelse - kommunale bygninger 2021	U	10.000		10.000		10.000	0		
77	Opfyldelse af spildevandsplanen	U	190		190		190	0		
<b>Ældre</b>		<b>U*</b>	<b>500</b>	<b>884</b>	<b>384</b>	<b>1.384</b>	<b>1.384</b>			
<i>Ramme</i>										
22	Anlægsprojekter i distrikterne (Ramme)	U	500	500		1.000	1.000	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	0	Forventet budgetoverholdes til etablering af sygeplejeklinikker.	
<b>Handicap</b>		<b>U*</b>	<b>700</b>	<b>3.400</b>	<b>600</b>	<b>4.100</b>	<b>474</b>	<b>3.626</b>		
<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		200	200	200	0	Beløbet er afsat som øvrige udgifter i forbindelse med projekt 241 - Etablering af psykiatritilbud. Beløbet skal i stedet anvendes til renovering af den boenhed som ikke blev fraflyttet i den forbindelse. Der forelægges senere en sag herom.	

**Anlæg - budgetkontrol pr. 1. maj 2020 - hele 1.000 kr.**

Proj. nr.		Vedtaget budget 2020	Tillægsbev. og omplac.	Heraf overført fra 2019 (anlæg)	Korrigeret budget 2020	Forbrug 4/5-20	Restbudget	Forventet afvigelse 4/5-20 (- angiver mindreforbrug)	Bemærkninger	Forslag til bevilningsændringer i 2020
248	Neuropædagogisk Center - Renovering af cafe	U	150	150	150		150	0	Forventet budgetoverholdelse. Forventet budgetoverholdelse. - Der henvises til særskilt afsnit i budgetkontrollagen pr 1-5, hvor udvalgets orienteres om at projekt 250 og 292 er lagt sammen, så der kan anvendes i alt 3050.000 kr. på flytning	
250	Varmestuen § stof - flytning	U	250	250	250		250	0		
280	Flytning af varrestuen	U				474	-474		Beløb hører sammen med projekt 292 - beløb omkonteres senere	
292	Flytning af varrestue - Byrådet 28/1-20	U	2.800		2.800		2.800		Forventet budgetoverholdelse. - Der henvises til særskilt afsnit i budgetkontrollagen pr 1-5, hvor udvalgets orienteres om at projekt 250 og 292 er lagt sammen, så der kan anvendes i alt 3050.000 kr. på flytning	
<b>Psykiatri</b>		<b>U*</b>	<b>35.200</b>		<b>35.200</b>		<b>35.200</b>			
<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	-35.000	b Byrådet besluttede på mødet den 28. april i sag nr. 83 ikke at købe bygningen. Der forventes dermed mindreforbrug. Beløbet er forudsat lånefinansieret	-35.000
<b>Sundhed</b>		<b>U*</b>	<b>500</b>		<b>500</b>		<b>500</b>			
<i>Ramme</i>										
20	Næstved Madservice (ramme)	U	500	-500				0		
<i>Frigivne rådighedsbeløb</i>										
268	Næstved Madservice - Ramme 2020	U	500		500		500	0	Forventet budgetoverholdelse.	
<b>Børn og Unge</b>		<b>U*</b>	<b>9.565</b>	<b>8.590</b>	<b>9.565</b>	<b>2.567</b>	<b>6.999</b>			
<i>Frigivne rådighedsbeløb</i>										
159	Elvergårdens Skole	U	3.426	2.526	3.426	1.095	2.331	0	Forventet budgetoverholdelse.	
161	Tekøkkener i ungdomsboligerne på Kildemarksvej	U	-	-75	-	-	-	0	Underskud finansieres af en udgiftsneutral overførsel af driften på Undervisning	
242	Ombyg Holme Olstrup Skole (Døgndiamanten)	U	4.497	4.497	4.497	1.472	3.025	0	Forventet budgetoverholdelse.	
52	Børnehus Sjælland: ombyg. og pavilloner	U	1.643	1.643	1.643		1.643	0	Forventet budgetoverholdelse.	
<b>Dagpasning</b>		<b>U*</b>	<b>2.000</b>	<b>1.046</b>	<b>563</b>	<b>3.046</b>	<b>189</b>	<b>2.857</b>		
<i>Ramme</i>										
198	Udbygning vuggestuer	U		-42				0	Forventet budgetoverholdelse.	
24	Renovering og APV på dagtilbuddene (Ramme)	U	2.000	-1.157		843		843	0	Forventet budgetoverholdelse.
25	Sikring af pladsgarantien (Ramme)	U			471				0	Forventet budgetoverholdelse.
262	Renovering og APV Dagtilbud	U	1.936		1.936	189	1.747	0	Budgettet er prioriteret og der forventes budgetoverholdelse	
<i>Frigivne rådighedsbeløb</i>										
130	APV problemer og indeklima (2018)	U		-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				0	Forventet budgetoverholdelse.	
<b>Undervisning</b>		<b>U*</b>	<b>24.000</b>	<b>25.303</b>	<b>13.170</b>	<b>49.303</b>	<b>12.290</b>	<b>36.013</b>		
<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	-9.287		4.714		4.714		
<i>Frigivne rådighedsbeløb</i>										
160	Udbygning Li Næstved Skole	U	16.679	12.679	16.679	10.998	5.680	0	Forventet budgetoverholdelse.	
212	Renovering og APV på skolerne 2019 (frigivet)	U	491	491	491	217	274	0	Forventet budgetoverholdelse.	
263	Renovering og APV skolerne 2020	U	9.820		9.820	378	9.442	0	Budgettet er prioriteret og der forventes budgetoverholdelse	
271	Skoler - faglokaler	U	6.600		6.600	697	5.903	0	Forventet budgetoverholdelse.	
291	Ventilation Li. Næstved afd. Herlufsholmvej	U	1.000		1.000					
<b>Kultur og Fritid</b>		<b>U*</b>	<b>12.900</b>	<b>15.531</b>	<b>14.181</b>	<b>28.431</b>	<b>1.951</b>	<b>26.479</b>		

**Anlæg - budgetkontrol pr. 1. maj 2020 - hele 1.000 kr.**

Proj. nr.		Vedtaget budget 2020	Tillægsbev. og omplac.	Heraf overført fra 2019 (anlæg)	Korrigeret budget 2020	Forbrug 4/5-20	Restbudget	Forventet afvigelse 4/5-20 (- angiver mindreforbrug)	Bemærkninger	Forslag til bevilningsændringer i 2020	
	<b>I*</b>						<b>-17</b>	<b>17</b>			
	<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	0			
34	Vandkulturhus: depo, nedriv, gr.salg mm	U	7.025	-7.025	6.300						
	<i>Ramme</i>										
37	Grønnegades Kulturcenter (Ramme)	U	500	500		1.000	1.000	0			
	<i>Frigivne rådighedsbeløb</i>										
121	Rønnebæksholm, Lydpark -RØL	U	275		275	275	275	0			
146	Pulje til foreningsfaciliteter - PTF	I				-17	17	0			
163	Renovering af Fladså Svømmehal	U	1.281	1.281	1.281	833	448	0			
232	Kunstgræsbane Fensmark	U	-588		-588		-588	0			
239	Renovering af betonkonstruktion Fladså Svømmehal	U	2.250	1.400	2.250	525	1.725	0			
252	Ny vand- og svømmefacilitet	U	7.025		7.025	169	6.856	-5.000	o	Projektet er opstartet og rest beløbet søges overført til 2021	
255	Udvikling af Rønnebæksholm	U	2.280		2.280		2.280	-750	o	Projektet er opstartet og rest beløbet søges overført til 2021	
34	Vandkulturhus: depo, nedriv, gr.salg mm	U	7.244	944	7.244	143	7.101	-3.000	o	Overføres til afslutning af projektleder og rådgiver honorar	
38	Grønnegades Kulturcenter -elevator	U	289	289	289	281	8	0			
	<b>Natur, Vand og Miljø</b>	<b>U*</b>	<b>21.550</b>	<b>18.926</b>	<b>18.926</b>	<b>40.476</b>	<b>1.395</b>	<b>39.080</b>			
		<b>I*</b>	<b>-14.000</b>	<b>-6.261</b>	<b>-6.261</b>	<b>-20.261</b>		<b>-20.261</b>			
	<i>Ikke frigivne rådighedsbeløb</i>										
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 frilufsstrategien	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	
		I	-3.000	-500	-500	-3.500	-3.500	3.500	o		
48	Life projekt Susåen til Holløse Mølle	U	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	-1.000	o	Forventes overført til 2021	
	<i>Ramme</i>										
39	Natura 2000/planlæg/naturforvalt (Ramme)	U	550	-550							
40	Natura 2000/biodiversi/natursti (Ramme)	U	450	-450							
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	31	0			
231	Natura 2000	U	29		29	29	29	0			
260	Vandløbsprojekter egen finansiering 2020	U	1.500		1.500	939	561	0			
278	Gennemførelse af frilufsstrategien 2020	U	2.000		2.000		2.000	0			
284	Natura 2000 - 2000	U	1.000		1.000	5	995	0			
43	Vådrområdeprojekter -Statsfinansieret	U	22.272		6.672	22.272	22.272	-21.000	o	Projekt Syvhøje, 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	43	158	0			
		I	-73	-73	-73		-73	0			
71	Spang/bro over Susåen	U	96	96	96	96	96	0		Færdig	
80	Højvandsdige, Enø og Lungshave	U	205	205	205	312	-107	500	a	Der bliver fremlagt udvalgsag om revision af budgettet	
	<b>Trafik og Grønne områder</b>	<b>U*</b>	<b>17.900</b>	<b>93.142</b>	<b>79.508</b>	<b>111.042</b>	<b>25.885</b>	<b>85.157</b>			
		<b>I*</b>					<b>-48</b>	<b>48</b>			
	<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	Glumse Station	U	3.100		3.100		3.100	0			
74	Nødvendig infrastruktur til svømmefaciliteter	U		6.500	6.500	6.500	6.500	-6.500	o	Forventes overført til 2021. Afventer lokalplan og disponering af området	
	<i>Ramme</i>										
177	Renovering af vejafvandingsanlæg - ramme	U	1.000	-1.000				0			
178	Trafikplan, udmøntning - ramme	U	4.000	-4.000				0			
179	Gennemførelse af projekter i "Beplantningsplan" - r	U	500			500	500	0			
181	Fjernelse af tang i Karrebæksmunde - ramme pr. år	U	300	-300				0			

**Anlæg - budgetkontrol pr. 1. maj 2020 - hele 1.000 kr.**

Proj. nr.		Vedtaget budget 2020	Tillægsbev. og omplac.	Heraf overført fra 2019 (anlæg)	Korrigeret budget 2020	Forbrug 4/5-20	Restbudget	Forventet afvigelse 4/5-20 (- angiver mindreforbrug)	Bemærkninger	Forslag til bevillingsændringer i 2020	
51	Nye legepladser (Ramme)	U	300			300	300	0	Beløbet søges frigivet i TU 2/6-20 til dækning af merudgifter til legeplads ved Susåen		
54	Slidlag på veje (Ramme)	U	5.000	-5.000				0	Fremrykket fra 2021 og 2022		
62	Cykelsikkerhed og cykelstier (Ramme)	U	2.000	-2.000				0			
64	Handicaptilag (Ramme)	U	200			200	200	0			
69	Opretning af vejbroer (Ramme)	U	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	285	-61	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	1.543	7.376	0		
222	Cykelsikkerhed og udmøntning af Trafikplan 2019	U		8.131	7.261	8.131	3.406	4.725	0		
223	Cykelsti Skelbyvej/Ulstrup Mosevej	U		5.608	5.608	5.608	49	5.560	0		
224	Legepladser 2018/2019	U		392	392	392	331	61	-61	b Overføres til proj. 82 Legeplads v/fritlagt Suså til delvis dækning af merudgifter	-61
225	Fjernelse af tang i Karrebæksminde 2019	U			43				0		
227	Renovering af græshoppen, Karrebæksminde	U		8.643	7.643	8.643	726	7.917	0		
243	Plads til autocampere i Rådmandshaven	U	500		90	500		500	0		
265	Renovering af vejafvandringsanlæg 2020	U		1.000		1.000	66	934	0		
266	Slidlagsarbejder 2020	U		12.000		12.000		12.000	0		
267	Fjernelse af tang i Karrebæksminde 2020	U		343		343		343	0		
272	Cykelsikkerhed og udmøntning af Trafikplan 2020	U		11.000		11.000		11.000	0		
50	Garage/værkstedfaciliteter, Park og Vej	U		4.494	4.494	4.494	2.650	1.844	0		
56	Axeltorv -Hjultorvet	U		1.760	1.760	1.760	509	1.251	0		
61	Campus -Parkeringshuse	U		546	546	546	363	184	0		
		I					-48	48	0		
67	Lov -Cykeltunnel	U		297	297	297	30	267	0		
68	Trafikskring af skoleveje	U		1.383	1.383	1.383	723	661	0		
72	Ring Øst, færdiggørelse	U		3.196	3.196	3.196	69	3.128	0		
82	Legeplads v/fritlagt Suså	U		148	148	148		148	61	b Herudover søges yderligere merudgifter til miljøomkostninger og forurening på 156.000 kr. dækket af rammebeløb afsat til legepladser i 2020	61
89	Ring Syd inkl. Øvrige arbejder	U		30.426	28.702	30.426	15.137	15.289	0		
	<b>Plan og Erhverv</b>	<b>U*</b>	<b>8.050</b>	<b>7.390</b>	<b>3.794</b>	<b>15.440</b>	<b>1.410</b>	<b>14.030</b>			
		<b>I*</b>		<b>-3.596</b>		<b>-3.596</b>		<b>-3.596</b>			
	<i>Ikke frigivne rådighedsbeløb</i>										
166	Pladسدannelse og opholdstrappe, Kvægtorvet	U	5.500	-5.500				-			
	<i>Ramme</i>										
168	Realisering af Ressourcecity - ramme	U	1.500	-1.500							
169	Præmiering af god arkitektur (bymidtestrategi)	U	50	-50							
170	Udvikling af byområder - ramme	U	1.000			1.000		1.000	0		
	<i>Frigivne rådighedsbeløb</i>										
166	Pladسدannelse og opholdstrappe, Kvægtorvet	U		9.177	177	9.177	138	9.039	-8.100	o Forventes overført til 2021	
		I		-3.500		-3.500		-3.500	3.500	o Forventes overført til 2021	
167	Liv på Axeltorv (bymidtestrategi)	U		2.768	2.768	2.768	379	2.389	0		
238	RessourceCity, renovering m.m. Maglemølle 31	U		849	849	849	54	795	0		
246	RessourceCity 2020 - frigivet	U		1.596		1.596	838	758	0		
		I		-96		-96		-96	0		
287	Præmiering af god arkitektur	U		50		50		50	0		
	<b>Total Udgift</b>	<b>U</b>	<b>173.350</b>	<b>267.756</b>	<b>180.001</b>	<b>441.106</b>	<b>59.007</b>	<b>381.098</b>	<b>-93.034</b>		
	<b>Total Indtægt</b>	<b>I</b>	<b>-17.200</b>	<b>-82.207</b>	<b>-36.038</b>	<b>-99.407</b>	<b>-7.304</b>	<b>-92.103</b>	<b>16.967</b>		
	<b>Total Netto</b>	<b>N</b>	<b>156.150</b>	<b>185.548</b>	<b>143.963</b>	<b>341.698</b>	<b>51.703</b>	<b>288.995</b>	<b>-76.067</b>	<b>-35.000</b>	
							Overføres til 2021 (o)	-41.567			
							Andet (a)	500			
							Bevillingsændringer (b)	-35.000			
							Overføres fra driften (d)	0			
							Afvigelse i alt	-76.067			