

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

Proj. nr.		Vedtaget budget 2018	Tillægsbev. og omplac.	Heraf overført fra 2017	Korrigeret budget 2018	Forbrug 6/7-2018	Restbudget	Forventet afvigelse 1/8-18 (- angiver mindreforbrug)	Bemærkninger	Forslag til bevillingsændringer i 2018
Administrationen		U*	2.000		2.000	151	1.849			
141	DM i Skills 2019	U	2.000		2.000	151	1.849	-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	24.739	15.669	50.611	8.673	41.938		
		I*	-22.370	-28.048	-18.977	-50.418	-39.930	-10.488		
4	Rådighedsbeløb Boligformål	U	17.152	-16.952	200		200	2.480	b Merindtægt salg af sokkelgrunde, Eskeskoven tilføres rådighedsbeløbet	2.480
		U						-80	b Frigives til dækning af tilbagebetaling vedr. klimahus, Grøftestykkerne	-80
		I	-15.970	7.330	-8.640		-8.640	8.640	b Frigivelse af rådighedsbeløb afsat til salg af grunde Eskeskoven Der forventes en ikke budgetlagt merindtægt ved godkendelse af skema B Trollebo, Nygårdsvej på 2.264.000 kr. såfremt byggeriet igangsættes.	8.640
12	Rådighedsbeløb Erhvervsformål	U	3.720	-120	3.600		3.600			
		I	-4.200	2.224	-1.976		-1.976		Rådighedsbeløb afsat til salg af areal Øverup II - udvidelse, 2 etaper indenfor fordelering 1,5 mio. kr. - Øverup II salgsklart areal med 500.000 kr. samt 200.000 kr. i uspecificeret indtægt.	
		I						500	b Frigivelse af rådighedsbeløb afsat til salg af jord i Øverup II	500
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		5.699	8.049		5.699	3.586	b Merintægt vedr. salg af areal i Øverup II tilføres puljen, fratrukket udgift til slidlag ved Jernbuen 4	3.586
		U						6.360	b Merindtægt vedr. Eskeskoven tilføres puljen	6.360
		U						49	b Besparelse vedr. køb af Folkeskoven	49
		U						-5.275	b Finansiering af køb af ejendom til Sundhedscenter i Tappernøje - inkl. ombygningsudgifter	-5.275
<i>Fælles formål</i>										
3	Udarbejdelse af lokalplaner	U		130	10		130	0		
142	Salg af småarealer 2017	U		30			30	0		
		I		-50			-50	0		
<i>Boligformål</i>										
5	Salg Ølsevej, Sandby, 3 jordbrugsparceller	U		300	300		300	0		
		I		-360	-360		-360	0		
7	Salg af 2 matrikler, Hjørtevej i Tappernøje	U		18	18		18	-18	o Forventes overført til 2019	
		I		-900	-900		-900	900	o Forventes overført til 2019	
8	Salg af grund Stenlængevej 1	U		-650	-650		-650	650	o Forventes overført til 2019	
10	Storparceller - Maglebjerg/Magledalen	U				16	-16	0		

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

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

Proj. nr.		Vedttaget budget 2018	Tillægsbev. og omplac.	Heraf overført fra 2017	Korrigeret budget 2018	Forbrug 6/7-2018	Restbudget	Forventet afvigelse 1/8-18 (- angiver mindreforbrug)	Bemærkninger	Forslag til bevillingsændringer i 2018
11	Salg af Sokkelgrunde, Eskeskoven	I U	-3.900 27	1.166	-3.900 27	27	-3.900	0 0		
6	Grund - Sportcollege, Rolighedsvej	I U	-1.870 240	-1.870 240	-1.870 240	-4.350	2.480	-2.480	b Afsluttet. Merindtægten lægges tilbage i	-2.480
57	Salg af resterende 26 grunde, Stejlehøjen	I U	-975 -31	-975	-975	-975		0 0		
58	Salg, Sneppevej 33	I U	-7.080 80	624	-7.080 80	-7.080		0 0		
108	Byggemodning, Ræveagrene	I U I	-1.500 3.152 -2.956	-1.500 3.152	-1.500 3.152	-1.300 21	-200 3.131	0 0	Forventes færdiggjort i 2018 o Overføres til 2019 - vedr. udskudt betaling for prøvehus - Ræveagrene 1.	
109	Byggemodning Eskeskoven - De Lodne Højder	U I	20.466	3.544	20.466	3.426	17.041	-3.000	o Forventes overført til 2019 til udførelse af slidlag b	-8.640
110	Færdiggørelse og overdragelse af byggemodningsområder	I U	-21 66	-21 66	-21 66		-21 66	0 0	b	-6.360
111	Salg af storparceller - Fasanvej	U	400	400	400	6	394	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	
113	Salg af areal, Dalsgårdsvej	U	39	17	39		39	0		
131	Salg af 7 grunde, Grøftestykkerne	I U I	- - -	- - -	- - -		- - -	0 0 0		
137	Projektering m.v. Kærsgarene/Englebj	U I	1.400 -200		1.400 -200	244	1.156 -200	0 0		
154	Byggemodning af Kærsgarene	U I	11.000 -1.560		11.000 -1.560		11.000 -1.560	-2.000 0	o Forventes overført til 2019	
<i>Erhvervsformål</i>										
13	Salg af areal, Spiræavej	U I U	9 -2.174	9 -2.174	9 -2.174		9 -2.174	-9 2.174	o Forventes overført til 2019 o	
14	Salg af "Posthusparkeringen"	I	-19	-19	-19		-19	0		
15	Erhverv nord for Køgevej	U	164	164	164	56	108	0	Indtægt vurderes ved næste budgetkontrol	
59	Salg af restarealer - Maglemølle	I U	-2.000 256		-2.000 256		-2.000 256	0 -256	o Forventes overført til 2019	
134	Øverup Erhvervsområde, etape II	U	13	13	13		12			

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

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

Proj. nr.		Vedtaget budget 2018	Tillægsbev. og omplac.	Heraf overført fra 2017	Korrigeret budget 2018	Forbrug 6/7-2018	Restbudget	Forventet afvigelse 1/8-18 (- angiver mindreforbrug)	Bemærkninger	Forslag til bevillingsændringer i 2018
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	656	5.106		
24	APV problemer og indeklima (Ramme)	U	2.000	-2.000	762				Forventes overført til 2019, anlæg igangsat i 2018, men bliver først o færdiggjort i 2019	
25	Sikring af pladsgarantien	U	1.500	1.500	1.500		3.000	-2.000		
130	APV problemer og indeklima 2018	U		2.762		656	2.106	0	Forventes brugt.	
Undervisning		U*	4.000	-618	-472	3.382	1.543	1.839		
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	1.543	1.839	0	Forventes brugt.
Kultur		U*	25.500	32.872	22.872	58.372	1.033	57.339		
28	Facilitetsplan, uprioriterede (Ramme)	U	4.000	-4.000						
29	Renovering eksist. Faciliteter (Ramme)	U	800	-405				395		
32	Næstved Stadion - Varme i banen	U		1.442	1.442	1.442	337	1.105		
33	Næstved Stadion - Lysanlæg	U		4.394	4.394	4.394		4.394		
34	Vandkulturhus	U	17.700	4.476	4.476	22.176		-22.176	o Forventes overført til 2019	
35	Forsamlings- og Kulturhuse (Ramme)	U	1.000			1.000		1.000		
36	Rønnebæksholm (Ramme)	U	1.000	780	780	1.780		1.780		
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		1.000		
53	Ny Holmegaard	U		10.000		10.000	21	9.979		
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	Lydpark Rønnebæksholm	U		275	275	275		275		
122	Aftenskoler Jernbanegade	U		42	42	42	5	36		
125	Glumsø Bro 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	35	238		
128	Pulje - "godt liv på landet"	U		98	98	98		98		
129	Indretning af Tørvehallerne	U		6.282	6.282	6.282	399	5.884		
146	Pulje til foreningsfaciliteter	U		1.000		1.000		1.000		
147	Sejl - Næstved Sejlklub	U		50		50	50			
148	Fugtskab - Fuglebjerget Badminton	U		5		5	5			
155	Kunstgræsbane FK Sydsjælland	U		3.000		3.000		3.000		
156	Sansotek Glumsø	U		350		350		350		
Natur, Vand og Miljø		U*	10.720	17.386	17.386	28.106	3.071	25.034		
		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	Vådmarksprojekter, (statsfinansieret)	U	4.500	5.702	5.702	10.202	10.202	-7.000	o Forventes overført til 2019	

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

Proj. nr.		Vedtaget budget 2018	Tillægsbev. og omplac.	Heraf overført fra 2017	Korrigeret budget 2018	Forbrug 6/7-2018	Restbudget	Forventet afvigelse 1/8-18 (- angiver mindreforbrug)	Bemærkninger	Forslag til bevillingsændringer i 2018
44	Vandløbsprojekter, (statsfinansieret)							3.000	o Forventes overført til 2019	
		I	-3.430	-3.430	-3.430		-3.430	0		
		U	400	2.688	3.088	416	2.672	0		
45	Vandplan 2, vandløbsprojekter - Statsfinansieret							1.500	o Forventes overført til 2019	
		I	-1.669	-1.669	-1.669		-1.669	0		
		U		3.500	3.500		3.500	-3.400	o Forventes overført til 2019	
46	Vandløbsprojekt Susåen - forprojektering							500	o Forventes overført til 2019	
		I	-500		-500		-500	0		
47	Nye vådområdeprojekter							0		
		U	2.000	-1.898	102		102	0	Færdigt	
48	Life projekt Susåen til Holløse Mølle							0	o Forventes overført til 2019	
		U	1.000	5.046	3.046	508	4.538	-3.000	o Forventes overført til 2019	
		I		-223	-223		-223	223	o Forventes overført til 2019	
71	Spang/bro over Susåen							0		
		U		474	86	30	444	0		
79	Kystdige projekt							0	Færdigt	
		U		60	60			0		
80	Højvandsdige Enø og Lungshave							-600	o Forventes overført til 2019	
		U		1.155	1.010	353	802			
104	Grøn Plan 2017							-1	a Færdigt	
		U		21	21	20	1			
105	Synergisø ved Ellebækken							0	Færdigt	
		U		-221	-221	-221				
106	Rønnebæk Øst - Søer i skov							500	o Afv. modtagelse af tilskud i 2019	
		U		245	245	550	-305			
107	Klimapulje							0		
		U		1.061	1.146	1.061	-980	2.041		
139	Natura 2000, 2018-N18							0		
		U		582	582	419	163			
140	Vandløbsprojekter - egen finans 2018							0		
		U		1.500	1.500	956	544			
145	Grøn Plan 2018							0		
		U		350	350	20	330			
Trafik og Grønne Områder		U*	50.650	104.489	116.739	155.139	41.455	113.684		
		I*		-21.211	-2.460	-21.211	-18.751	-2.460		
49	Campus - Munkebakken, parkområder							-1.000	Forventes overført til 2019. Afhænger af o byggeri VUC	
		U		1.000	1.000		1.000	0		
51	Nye legepladser (Ramme)							0	Sag om frigivelse forelægges for TU	
		U		100	100		100			
54	Slidlag på veje (Ramme)									
		U		6.000						
56	Axeltorv-Hjultorvet							-1.700	o Forventes overført til 2019. Projektering påbegyndes i 2018. Der ansøges om projekteringsbevilling i forbindelse med budgetkontrollen	
		U		1.900	1.900		1.900			
60	Campus - Nyanlæg af Teatergade							0	Der ansøges om anlægsbevilling ved budgetkontrollen	
		U		10.000	-9.750	250	250			
61	Campus - Opførelse af stort parkeringshus på Tjæregrunden							2.000	b	2.000
		U		69.734	69.734	69.734	33.774	35.960		
		U						736	d	736
									TU besluttede i møde den 26/2-18, at anvende 736.000 kr. afsat til afledt drift vedr. P-huse til etablering af overvågning af P-husene. Dette beløb søges nu overført fra drift til forhøjelse af anlægsbevillingen og rådighedsbeløbet	
62	Cykelsikkerhed og cykelstier (Ramme)							0	Der er dialog med Tilgængelighedsgruppen. Tilgængelighedsplanen revideres.	
		U		5.000	-5.000					
64	Handicapulje (Ramme)							0		
		U		200	364	364	564			
67	Cykeltunnel Lov							-1.000	o Forventes overført til 2019	
		U		2.500	2.500	2.500	180	2.320		
68	Trafiksikring af skoleveje (M-bro)							-3.500	o Forventes overført til 2019	
		U		1.000	5.518	6.518	314	6.204		
69	Opretning af vejbroer (Ramme)							0		
		U		3.000	3.000		3.000			
72	Færdiggørelse af Ring Øst							-2.000	o Forventes overført til 2019	
		U		4.668	4.668	4.668	87	4.580		

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

Proj. nr.		Vedtaget budget 2018	Tillægsbev. og omplac.	Heraf overført fra 2017	Korrigeret budget 2018	Forbrug 6/7-2018	Restbudget	Forventet afvigelse 1/8-18 (- angiver mindreforbrug)	Bemærkninger	Forslag til bevillingsændringer i 2018
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/fritlagt Suså	U		907	907		902	-900	o Forventes overført til 2019. Forventes udbudt i efteråret 2018.	
		U						528	b Forventet merudgift efter udbud	528
		U						-528	o Forventes overført til 2019	
83	Campus - Anlæg af sti fra P-plads på Tjæregrunden til stationen	I		-850	-850	-850	-850	850	o	
		U	1.000	1.000	1.000		1.000	-1.000	o Forventes overført til 2019	
84	Byinventar og byrum	U		878	878	878	878	-878	b Projektet udgår - projekter omkring Axeltorv varetages af PEU i 2019 og frem. Budgettet fordeles mellem legeplads v/fritlagt Suså og Jorderhvervelser m.v. Rampen	-878
85	Forbedret højresving Farimagsvej/Ehlerskrydset	U		758	758	758	41	718		
86	Cykelparkeringsprojekt v/Næstved Station	U		1.744	1.744	1.744	1.703	41		
		I		-760	-760	-760		-760		
87	"Bagvej" ind til Maglemølle	U		2.500	2.500					
89	Ring Syd	U	20.450	12.255	12.255	32.705	4.188	28.517	-20.000	o Forventes overført til 2019 - bl.a. 1. rate til Banedanmark på 14,1 mio. kr. forventes først betalt i 2019
		U						-2.000	b Dækning af merudgifter til P-husene	-2.000
90	Vejafvandingsbidrag, tilbagebetaling	I		-18.751	-18.751	-18.751		-	0	
91	Bedre fremkommelighed for busser	U		-7	-7	-7		-7	0	
		I		-850	-850	-850		-850	0	
92	Mindre nye vejanlæg	U		251	251	251		251	0	
93	Cykelsikkerhed og cykelstier 2016/2017	U		2.317	4.317	2.317	78	2.239	-500	o Forventes overført til 2019
94	Jorderhvervelse m.v. Rampen	U		296	296	296	620	-324	350	b Merudgift til jorderhvervelsen
95	Vejlys, udskitning af armaturer	U		1.001	1.001	1.001	146	855	0	
96	Signalanlæg	U	500	480	480	980		980	-500	o Forventes overført til 2019
97	Belysning af bygninger og stier	U		193	193	193	175	18	0	
98	Skiltning af Østersørutten	U		-221	-221	-221		-221	0	
144	Gangbro v/Sct. Jørgens Park	U		2.400	2.400	2.400	143	2.257	0	
149	Cykelsikkerhed og cykelstier 2018	U		5.000	5.000	5.000		5.000	-2.500	o Forventes overført til 2019
150	Projekter, Trafikplan	U		2.200	2.200	2.200		2.200	-2.200	o Forventes overført til 2019
151	Slidlagsarbejder 2018	U		6.000	6.000	6.000		6.000	0	
Ejendomme		U*	16.760	5.654	6.414	22.414	2.475	19.939		
		I*		-1.265	-2.025	-1.265				
75	El- og energibesparende foranstaltninger (ramme)	U	5.400			5.400	65	5.335	0	
76	Udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer	U	11.000	-11.000						
77	Opfyldelse af spildevandsplanen	U	110	80	80	190		190	0	
78	Tilgængelighedspulje	U	250	133	133	383		383	0	
100	Glumsø Spånfabrik-Afværgeforanstaltn.	U		1.243	737	1.243	147	1.095	-700	o Forventes overført til 2019
101	Energimærkning (lovpligtig)	U		68	68	68	65	3	-3	a Færdigt
102	Udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer	U		4.203	4.203	4.203		4.203	0	
103	Glumsø Spånfabrik/savværk - Nedrivning m.m.	U		1	1.267	1		1	-1	a Færdigt
		I		-1.265	-2.025	-1.265		-1.265	0	
132	Etablering af Digitalt Byggesagsarkiv	U		78	78	78		78	-78	a Færdigt, Anlægsregnskab Byrådet 29. maj 2018 sag 148

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

Proj. nr.		Vedtaget budget 2018	Tillægsbev. og omplac.	Heraf overført fra 2017	Korrigeret budget 2018	Forbrug 6/7-2018	Restbudget	Forventet afvigelse 1/8-18 (- angiver mindreforbrug)	Bemærkninger	Forslag til bevillingsændringer i 2018
133	Køkkener Nygårdsvej	U	-151	-151	-151		-151	0		
143	Vedligeholdelse - kommunale bygninger 2018	U	11.000		11.000	2.199	8.801	0	Finansiering af overført merudgift fra 2017 deles mellem ældre og ejendomme	
Total ('Udgift')		U	138.702	193.205	185.291	331.907	59.262	272.645	-80.005	
Total ('Indtægt')		I	-22.870	-55.845	-28.783	-78.715	-58.681	-20.035	-2.769	
Total ('Netto')		N	115.832	137.360	156.508	253.192	582	252.610	-82.774	736
						Overføres til 2019 (o)		-83.427		
						Andet (a)		-83		
						Bevillingsændringer (b)		0		
						Overføres fra driften (d)		736		
						Afvigelse i alt		-82.774		