

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

		Vedtaget budget 2017	Tillægsbev. og omplac.	Heraf overført fra 2016	Korrigeret budget 2017	Forbrug 15/5-2017	Restbudget	Forventet afvigelse 1/7-17 (- angiver mindreforbrug)	Bemærkninger	Forslag til bevillingsændringer i 2017
<b>04 IT</b>	<b>U*</b>		<b>2.605</b>	<b>2.605</b>	<b>2.605</b>	<b>3</b>	<b>2.602</b>			
668810	U		2.605	2.605	2.605	3	2.602	-2.602	Projekt undervejs, men kan først o gennemføres i 2018.	
<b>05 Jord og Bygninger</b>	<b>U*</b>	<b>2.800</b>	<b>13.504</b>	<b>5.290</b>	<b>16.304</b>	<b>1.561</b>	<b>14.743</b>			
	<b>I*</b>	<b>-10.729</b>	<b>-41.298</b>	<b>-23.084</b>	<b>-52.027</b>	<b>-10.105</b>	<b>-41.922</b>			
002800	U		2.085		2.085		2.085	-750	b By 25/4-17, mindstepris Skovboulevarden nedsat til 2,5 mio. kr.	-750
	U							1.233	b Diverse reguleringer	1.233
	I	-9.639	9.639							
003800	I	-1.090	-910		-2.000		-2.000	1.420	b Afsættelse af rådighedsbeløb. Anlægsbevilling givet i Byrådets møde den 14/5-2012	1.420
005800	U	2.800	2.200		5.000		5.000			
005805	U		1.250	1.250	1.250		1.250	-1.250	By 25/4-17, mindstepris b Skovboulevarden nedsat til 2,5 mio. kr.	-1.250
001806	I		-50		-50	-114	64	-165	b Incl. Arealer Kærlighedsstien	-165
001805	U		330	110	330	266	64	0		
002804	U		419	419	419	202	216	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	48	3.314	-2.900	o Forventes overført til 2018	
	I		-10.180	-1.710	-10.180	-4.204	-5.976	2.000		
002828	U		1.000		1.000		1.000	0		
002840	U		240		240		240	0		
	I		-975		-975		-975	0		
002841	U		300		300	98	202	-150	o Forventes overført til 2018	
002843	I		-1.680		-1.680	-1.640	-40	0	Evt. mersalg afventer 1/10-rapp.	
002844	I		-400		-400		-400	0		
002880	U					13	-13	0	Undersøges nærmere til 1/10-rap.	
002891	U		18	18	18		18	-18	o Forventes overført til 2018	
	I		-900	-900	-900		-900	900		
002892	I		-650	-650	-650		-650	650	o Forventes først solgt efter etablering af kolonihavevejen	
								232	o Forventes overført til 2018	
002893	I		-232	-232	-232		-232	232		
002895	U		1	8	1	2	-1	0		
	I		-	-71	-		-	0		
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		-630	0		
002898	U		1.400		1.400	127	1.273	-1.273	o Forventes overført til 2018	
								80	Anlægsbevilling givet i Byrådets møde den 14/5-2012	80
002????	U							-1.500	b	-1500
003807	U		16	16	16		16	0		
000865	I		-97	-97	-97	-292	195	-195	b	-195
003867	U		9	9	9		9	-9	o Forventes overført til 2018	
	I		-2.174	-2.174	-2.174		-2.174	2.174		
003873	U		33	33	33		33	0		
	I									
003874	U		325	325	325	198	127	127	b	127
	I		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		0		

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

		Vedtaget budget 2017	Tillægsbev. og omplac.	Heraf overført fra 2016	Korrigeret budget 2017	Forbrug 15/5-2017	Restbudget	Forventet afvigelse 1/7-17 (- angiver mindrefor- brug	Bemærkninger	Forslag til bevillings- ændringer  i 2017
003875	Salg af areal Maglemølle Erhvervspark	U	52	20	52	52	-	0		
003876	Salg af "Posthusparkeringen"	U	20		20	24	-4	0		
		I	-10.000		-10.000		-10.000	10.000	o Overføres til 2018. Iflg. aftalen forfalder købesummen på overtagelsesdagen, som <u>kan</u> være i 2018.	
003877	Salg af restarealer - Maglemølle	U	300		300		300	0		
003878	Erhverv nord for Køgevej	U	500		500	89	411	-300	o Forventes overført til 2018	
004807	Jord til Ring Syd	U	-1.513	-1.513	-1.513	133	-1.646	0		
005878	Salg af landbrugsarealer	U	221	221	221		221	0		
		I	-8.170	-5.970	-8.170	-93	-8.077	-1.000	b	-1.000
011827	Salg af Borugvej 17	U	2	78	2		3	0		
		I	-710	-795	-710	-715	5	0		
011828	Salg af Trollesgave 1	U	259	259	259	106	153	0		
		I	-1.500	-1.400	-1.500		-1.500	0		
013856	Salg af Jasminvej 13 og 16	U	27	27	27		27	-27	o Forventes overført til 2018	
		I	-1.300	-1.300	-1.300		-1.300	1.300	o	
013860	Salg af Ringstedgade 136	U	44	44	44	6	38	0		
		I	-1.015	-1.350	-1.015	-1.046	31	0		
013869	Salg af ejendom i Guldborgsund kommune	U	51	51	51	163	-112	0		
		I	-4.500	-4.500	-4.500		-4.500	2.000	b By 25/4-17, mindstepris nedsat til 2,5 mio. kr.	2.000
<b>07 Sundhed</b>		<b>U*</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>378</b>	<b>623</b>			
485864	Tandplejen - Udskiftning af klinikudstyr på tandreguleringsafd.	U	500		500	378	123	0		
533810	Næstved Madservice, rammebevilling 2016	U	500	-500						
533811	Næstved Madservice, rammebevilling 2017	U		500	500		500	0		
<b>08 Ældre</b>		<b>U*</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>232</b>	<b>268</b>			
532956	Fælles alle distrikter - Diverse anlægsarbejder	U	500		500	232	268	0		
<b>09 Handicap</b>		<b>U*</b>	<b>2.200</b>	<b>1.486</b>	<b>1.486</b>	<b>3.686</b>	<b>1.001</b>	<b>2.684</b>		
018803	Forbedring af de fysiske rammer	U	700	-700						
550834	Opførelse af Akutboliger - Tommerupvej	U		876	176	876	1.001	-126	72	
599801	Frivillighedscenter	U	1.500	1.310	1.310	2.810	2.810	-72	Skal finansiere merudg. På akutboliger. Bevillingskorrektion afventer næste budgetkontrol.	
<b>11 Dagpasning</b>		<b>U*</b>	<b>3.500</b>	<b>736</b>	<b>736</b>	<b>4.236</b>	<b>692</b>	<b>3.544</b>		
514818	Pulje - Forbedring af indeklime og APV på Daginstitutioner	U	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	64	-3	0		
514843	Forbedring af indeklime og APV på daginstitutioner	U		524	524	524	45	478	0	
514844	Sikring af pladsgarantien 2016	U		-87	-87	555	-642	0		
514845	Forbedring af ideklime og APV på Daginstitutioner i 2017	U		2.000	2.000	28	1.972	0		
<b>12 Undervisning</b>		<b>U*</b>	<b>4.000</b>	<b>19</b>	<b>-1.618</b>	<b>4.019</b>	<b>230</b>	<b>3.789</b>		
302812	Susålandets Skole - Indskolings- og SFO-afsnit	U		19	-1.618	19	19	-		
302821	Forbedring af indeklime/APV, rammebevilling pr. år	U	2.000	-2.000						
302823	Samlet skoleudbygningsplan, rammebevilling pr. år	U	2.000	-2.000						
302830	Forbedring af indeklime/APV - Skolerne 2016	U		-	-	-	-			
302831	Forbedring af indeklime/APV - Skolerne 2017	U		4.000	4.000	211	3.789	0		

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

		Vedtaget budget 2017	Tillægsbev. og omplac.	Heraf overført fra 2016	Korrigeret budget 2017	Forbrug 15/5-2017	Restbudget	Forventet afvigelse 1/7-17 (- angiver mindreforbrug)	Bemærkninger	Forslag til bevillingsændringer i 2017
<b>13 Kultur og Fritid</b>	<b>U*</b>	<b>15.400</b>	<b>16.868</b>	<b>16.868</b>	<b>32.268</b>	<b>1.265</b>	<b>31.003</b>			
031104	Kunstgræsbane, pulje	U		3.000	3.000	3.000	49	2.951	0	er i gang
031802	Kultur og Fritid, rammebevilling pr. år	U	1.260			1.260		1.260	0	er disponeret i KU
031809	Bold og bevægelse HIC	U		1.184	1.184	1.184		1.184	0	Afhængig af at HIC får skaffet yderligere finansiering
031813	Renovering af eksisterende faciliteter	U	800			800		800	0	
031875	Næstved Stadion - Varme i banen	U	3.000			3.000		3.000	0	
031877	Næstved Stadion - Lysanlæg	U	3.800			3.800		3.800	0	
031878	Vandkulturhus	U	1.600	3.465	3.465	5.065	274	4.791	0	
350101	Fælles folke- og skolebibliotekssystem	U	940			940		940	0	
360810	Projekt Det Ny Holmegård	U		34	34	34	9	26	0	
360812	Ny Holmegaard, vej anlæg m.m.	U		600	600	600		600	0	
360813	Ny Holmegaard, tilslutning m.m.	U		12	12	12	210	-198	0	
360814	Indretning af Tørvehallerne	U		7.112	7.112	7.112	130	6.982	0	
363101	Øvefacilitet upcomming bands	U		497	497	497		476	21	0
363806	Musikskole, lydstudie, akustikregulering samt scenelys i søjlesal	U		13	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		81	0	
364829	Pulje til forsamlings- og kulturhuse	U		21	21	21	68	-47	0	
364833	Grønnegade Kaserne - elevator	U	1.000			1.000		1.000	0	
364842	Samlingssted i Glumsø	U		350	350	350		350	0	Afhængig af at lokalrådet kan skaffe yderligere finansiering
660805	LAG-projekter (Kommunal medfinansiering)	U		400	400	400		400	0	Går til den kommunale andel af bredbåndspulje.
660806	Pulje - "godt liv på landet"	U		98	98	98		98	0	
<b>15 Miljø</b>	<b>U*</b>	<b>7.320</b>	<b>15.137</b>	<b>12.037</b>	<b>22.457</b>	<b>2.410</b>	<b>20.047</b>			
	<b>I*</b>	<b>-4.150</b>	<b>-1.458</b>	<b>1.642</b>	<b>-5.608</b>	<b>-44</b>	<b>-5.563</b>			
013867	Køb af Enø Kystvej 300	U		15	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					0	
050820	Natura 2000 planer/planlægning og naturforvaltning, ramme 2016	U		40	40	40	45	-5	0	
050823	Grøn Plan 2017, rammebevilling	U		350		350	3	347		
054001	Pulje - viderearbejde med kystdige projekt	U		60	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	50	5.980	-3.529	o Forventes overført til 2018
		I	-2.500	-930	-930	-3.430		-3.430	2.500	o
071863	Vandløbsprojekter, (statsfinansieret)	U		3.085	2.985	3.085	7	3.078	-2.085	o Forventes overført til 2018
		I	-1.650	-304	-204	-1.954	-44	-1.910	1.200	o
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	141	18	123	0	
071871	Nye vådområdeprojekter	U	1.000			1.000	600	400	0	
071872	Life projekt Susåen til Hølløse Mølle	U		2.400	2.400	2.400	9	2.391	-500	o Forventes overført til 2018
		I		-223	2.777	-223		-223	223	o
071873	Klimasø ved Ellebækken	U		627	394	627	780	-153	0	Her bliver nok et merforbrug. Får muligvis også indtægt. Nettomerforbrug ønskes finansieret af klimapulje

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

		Vedtaget budget 2017	Tillægsbev. og omplac.	Heraf overført fra 2016	Korrigeret budget 2017	Forbrug 15/5-2017	Restbudget	Forventet afvigelse 1/7-17 (- angiver mindrefor- brug	Bemærkninger	Forslag til bevillings- ændringer
071874	Vandplanprojekter 2017, egen indsats, ramme	U	900		900	890	10	0		
071875	Søer i skov v/Rønnebæk Øst	U	880		880		880	0		
071876	Life projekt Susåen - Rådighedsbeløb	U	1.600		1.600		1.600	0		
080805	Klimapulje	U	1.373	1.373	1.373		1.373	0		
<b>17 Trafik og Grønne Områder</b>		<b>U*</b>	<b>144.700</b>	<b>70.243</b>	<b>34.593</b>	<b>214.943</b>	<b>33.590</b>	<b>181.353</b>		
		<b>I*</b>	<b>-2.360</b>	<b>-1.710</b>	<b>-2.360</b>		<b>-2.360</b>			<b>i 2017</b>
212800	Rådighedsbeløb - Anlæg Belægninger m.v. (nye slidlag)	U	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				0		
020883	Nye legepladser 2016 + 2017	U	128	158	128	16	112	0		
020884	Legeplads v/frilagt Suså	U	780		780		780	0		
		I	-650		-650		-650	0		
222857	Renovering af Kirkestræde	U		-74		1	-	0		
222859	Renovering af Skomagerrækken	U	-	-18	-		-	0		
222865	Østlig fordelingsvej	U	5.424	5.424	5.424	184	5.240	-3.000	o Forventes overført til 2018	
222869	Handicappulje, rammebevilling pr. år	U	200	188	188	13	376	0		
222872	Ring Syd	U	74.950	12.354	14.652	87.304	31.259	56.045	-1.075	b TU 20/3 restbeløb, aftale Banedanmark overføres til P-hus -1.075
								-30.000	o Forventes overført til 2018	
222896	Vejlys. Udskiftning af armaturer	U	2.337	2.337	2.337	21	2.317	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		-950	0		
222907	Cykelsikkerhed og cykelstier	U	5.000	-5.000				0		
222911	Campus - Opførelse af stort parkeringshus på Tjæregrunden	U	38.500	38.712	3.712	77.212	1.175	76.037	-70.000	o Forventes overført til 2018
		U						1.075	b TU 20/3 restbeløb, aftale Banedanmark overføres til P-hus 1.075	
222912	Campus - Anlæg af sti fra P-plads på Tjæregrunden til stationen	U	1.000	1.000	1.000		1.000	0		
222921	Sikring af skolevejen LI. 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		31	-31	0		
222925	Belysning af bygninger og stier	U	200		200		200	0		
222926	Byinventar og byrum	U	500	452	452	952	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		1.836	0		
		I	-760	-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 og 2017	U		8.253	3.253	8.253	27	8.226	0	
222937	Rundkørsel og tilkørselsvej, Vandkulturhus	U	5.000		5.000		5.000	0		
222939	Rammebeløb, signalanlæg 2016	U	290	290	290	145	145	0		
222940	Belysning af bygninger og stier 2016	U	60	60	60		60	0		
222941	Jorderhvervelse m.v. Rampen	U	2.125		2.125	588	1.537	0		
223811	Nye slidlag, efterslæb 2017	U	5.500		5.500		5.500	0		
<b>18 Ejendomme</b>		<b>U*</b>	<b>16.960</b>	<b>6.223</b>	<b>4.773</b>	<b>23.183</b>	<b>3.521</b>	<b>19.662</b>		
		<b>I*</b>	<b>-3.804</b>	<b>-2.354</b>	<b>-3.804</b>		<b>-3.804</b>			
005877	Afværgeforanstaltninger, Glumsø Spånfabrik	U	-3	-3	-3	125	-128	0	Anvendes til reetablering, som ikke kan indgå i byfornyelsesprojektet	

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

		Vedtaget budget 2017	Tillægsbev. og omplac.	Heraf overført fra 2016	Korrigeret budget 2017	Forbrug 15/5-2017	Restbudget	Forventet afvigelse 1/7-17 (- angiver mindrefor- brug	Bemærkninger	Forslag til bevillings- ændringer  i 2017
013868	El- og energibesparende foranstaltninger, rammebevilling		1.116	1.696	1.116		1.116	0		
013871	El- og energibesparende foranstaltninger 2017, rammebevilling	5.400	-5.400		5.400	318	5.082	-2.900	a Del af bevilling undersøges brugt til LED vejbelysning. Bevillingsændring afventer opfølgning 1.10.2017	
013892	Energimærkning (lovpligtig)	1.200	1.127	1.127	2.327	470	1.857	0		
013893	Udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer	10.000	-10.000							
013894	Opfyldelse af spildevandsplanen	110			110		110	0		
013895	Tilgængelighedspulje	250	23	23	273	16	257	0		
013897	Udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer		941	941	941		941	0		
013898	Vedligeholdelse		10.000		10.000	1.806	8.194	0		
015872	Nedrivning m.m. på Spånpladefabrik og savværk i Glumsø		4.004	2.554	4.004	786	3.218	0		
651864	Etablering af Digitalt Byggesagsarkiv		-4.920	-4.050	-4.920		-4.920	0		
			131	131	131		131	0		
<b>Total ('Udgift')</b>	<b>U</b>	<b>198.380</b>	<b>126.820</b>	<b>76.769</b>	<b>325.200</b>	<b>44.882</b>	<b>280.318</b>	<b>-134.156</b>		
<b>Total ('Indtægt')</b>	<b>I</b>	<b>-14.879</b>	<b>-48.919</b>	<b>-25.505</b>	<b>-63.798</b>	<b>-10.149</b>	<b>-53.650</b>	<b>21.739</b>		
<b>Total ('Netto')</b>	<b>N</b>	<b>183.501</b>	<b>77.900</b>	<b>51.263</b>	<b>261.401</b>	<b>34.733</b>	<b>226.668</b>	<b>-112.417</b>		<b>0</b>
						Overføres til 2018 (o)	-109.517			
						Andet (a)	-2.900			
						Bevillingsændringer (b)	0			
						Overføres fra driften (d)	0			
						Afvigelse i alt	-112.417			