

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

Proj. nr.		Vedttaget budget 2018	Tillægsbev. og omplac.	Heraf overført fra 2017	Korrigeret budget 2018	Forbrug 13/4-18	Restbudget	Forventet afvigelse 1/4-18 (- angiver mindreforbrug)	Bemærkninger	Forslag til bevillingsændringer i 2018
Administrationen		U*	2.000		2.000	1	1.999			
141	DM i Skills 2019	U	2.000		2.000	1	1.999	-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	15.669	15.669	1.797	39.744			
		I*	-22.370	-18.977	-18.977	-41.347	-7.252	-34.095		
4	Rådighedsbeløb Boligformål	U	17.152	-16.952	200		200	1.139	b Udgiften afholdes af byggemodning af Eskeskoven - besparelsen lægges tilbage i rådighedsbeløb til boligformål	1.139
		U						7.173	b Alle grunde er solgt på Stejlehøjen	7.173
		U						-22	b Salg af areal Dalsgårdsvej afsluttet	-22
		I	-15.970	7.330	-8.640		-8.640		Rådighedsbeløb afsat til salg af 18 grunde Eskeskoven - sælges til BO-udstilling vil indtægten først blive indbetalt om 2 år Der forventes en ikke budgetlagt merindtægt ved godkendelse af skema B Trollebo, Nygårdsvej på 2.264.000 kr. såfremt byggeriet igangsættes.	
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 fordelerring 1,5 mio. kr. - Øverup II salgsklart areal med 500.000 kr. samt 200.000 kr. i uspecificeret indtægt. Der forventes en ikke budgetlagt merindtægt, såfremt salg af Jernbuen 4 gennemføres på 3,6 mio. kr. (4,1 mio. kr. - 500.000 kr. nævnt ovenfor)	
16	Rådighedsbeløb Køb af jord/bygninger	U	5.000	-4.250	750		750			
17	Rådighedsbeløb Salg af ejendomme	I	-2.200		-2.200		-2.200	1.394	b Frigivelse af rådighedsbeløb, netto 1.393.600 kr. til salg af Helgesvej 23. By. 19/12-17	1.394
116	Rådighedsbeløb - Pulje til diverse	U		7.349	8.049	7.349	7.349	-1.200	b Anvendes til projektering Kærsagreng/Englebjergrvej	-1.200
Fælles formål										
3	Udarbejdelse af lokalplaner	U		130	10	130	130			
???	Salg af småarealer 2017	U		30		30	30			
		I		-50		-50	-50			
Boligformål										
5	Salg Ølsevej, Sandby, 3 jordbrugsparcer	U		300	300	300	8	292	0	
		I		-360	-360	-360		-360	0	
7	Salg af 2 matrikler, Hjortevej i Tappernøje	U		18	18	18		18	-18	o Forventes overført til 2019
		I		-900	-900	-900		-900	900	o Forventes overført til 2019
8	Salg af grund Stenlængevej 1	U		-650	-650	-650		-650	650	o Forventes overført til 2019
10	Storparceller - Maglebjerg/Magledalen	U					1	-1	0	

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

Proj. nr.		Vedtaget budget 2018	Tillægsbev. og omplac.	Heraf overført fra 2017	Korrigeret budget 2018	Forbrug 13/4-18	Restbudget	Forventet afvigelse 1/4-18 (- angiver mindreforbrug)	Bemærkninger	Forslag til bevillingsændringer i 2018
11	Salg af Sokkelgrunde, Eskeskoven	I U	-3.900 1.166	1.166	-3.900 1.166	27	-3.900 1.139	0 -1.139	b Udgiften afholdes af byggemodning af Eskeskoven - besparelsen lægges tilbage i rådighedsbeløb til boligformål	-1.139
6	Grund - Sportcollege, Rolighedsvej	I U I	-1.870 240 -975	-1.870 240 -975	-1.870 240 -975	1.360	-3.230 240 -975	0 0 0		
57	Salg af resterende 26 grunde, Stejlehøjen	U I	-31 124	-31 624	-31 124	-7.080	-31 7.204	31 -7.204	b Alle grunde er solgt	31
58	Salg, Sneppevej 33	U I	80 -1.500	80 -1.500	80 -1.500		80 -1.500	0 0	b Afhænger af godkendelse af Skema B	-7.204
108	Byggemodning, Ræveagrene	U I	3.152 -2.956	3.152 -1.036	3.152 -2.956	14 -1.522	3.138 -1.434	0 500	o Forventes færdiggjort i 2018 o Overføres til 2019 - vedr. udskudt betaling for prøvehus - Ræveagrene 1.	
109	Byggemodning Eskeskoven - De Lodne Højder	U	20.466	3.544	20.466	1.080	19.386	0		
110	Færdiggørelse og overdragelse af byggemodningsområder	U I	-21 66	-21 66	-21 66		-21 66	0 0		
111	Salg af storparceller - Fasanvej	U	400	400	400		400	0		
112	Salg af grund til Trollebo, Nygårdsvej	U	50	50	50	12	38	0	Indtægt på 2.264.000 kr. v/skema B	
113	Salg af areal, Dalsgårdsvej	U I	17 11	17 11	17 11		17 11	22 0	b Afsluttet	22
131	Salg af 7 grunde, Grøftestykkerne	U I	- -	- -	- -	80	-80	0		
137	Projektering m.v. Kærsgrene/Englebj	U I	- -	960	- -	62	-62	1.400 -200	b Byrådets møde 27/2-2018	1.400
									b	-200
<i>Erhvervsformål</i>										
13	Salg af areal, Spiræavej	U I	9 -2.174	9 -2.174	9 -2.174		9 -2.174	-9 2.174	o Forventes overført til 2019	
14	Salg af "Posthusparkeringen"	U I	-19 -10.000	-19 -10.000	-19 -10.000		-19 -10.000	0 0	o	
15	Erhverv nord for Køgevej	U I	164 -2.000	164	164	44	120	0	Indtægt vurderes ved næste budgetkontrol	
59	Salg af restarealer - Maglemølle	U	256	256	256		256	-256	o Forventes overført til 2019	
134	Øverup Erhvervsområde, etape II	U I	13	13	13	-80	12 80	0	Der forventes en indtægt på 4,1 mio. kr. - rådighedsbeløb 500.000 kr.	
???	Udbud af restarealer ved Ring Syd	I	-224		-224		-224	0	Byrådet 24/4 - 2018	
<i>Offentlige formål</i>										
114	Jord til Ring Syd	U	-1.715	-1.715	-1.715	21	-1.736	0	Salg af areal afventer fortsat underskrifter - Johan oplyser beløb	
<i>Ubestemte formål</i>										
99	Køb af Folkeskovvej	U	570	570	570	421	149	0	Afventer næste budgetkontrol	
115	Salg af landbrugsarealer	U I	17 78	17 78	17 78	102	-85 78	0 0		
<i>Øvrigt køb og salg</i>										
18	Salg af Jasminvej 13 og 16	U	27	27	27		27	0		

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

Proj. nr.		Vedtaget budget 2018	Tillægsbev. og omplac.	Heraf overført fra 2017	Korrigeret budget 2018	Forbrug 13/4-18	Restbudget	Forventet afvigelse 1/4-18 (- angiver mindreforbrug)	Bemærkninger	Forslag til bevillingsændringer i 2018
117	Salg af Skovboulevarden 5	I U I	-1.300 24 -600	-1.300 24 -600	-1.300 24 -600	-10 4	-1.290	0 20 0		
136	Salg af Helgesvej 23	U I					-	106 -1.500	Netto frigives 1.393.500 kr. af rådighedsbeløbet afsat til salg af b ejendomme	106
???	Ejendomme til erhverv, Øverup	U	4.950		4.950		4.950		Byrådet 24/4 - 2018	-1.500
Sundhed		U*	500		500		500			
20	Næstved Madservice (Ramme)	U	500		500		500	0		
Ældre		U*	500		500		500			
22	Anlægsprojekter distrikterne (ramme)	U	500		500		500	0		
Handicap		U* I*	700		700		700			
23	Forbedring af de fysiske rammer (ramme)	U	700		700		700			
Børn og Unge		U* I*	1.819	1.819	1.819	176	1.643			
52	Ombygning og pavilloner hos Børnehus Sjælland	U	1.819	1.819	1.819	176	1.643	0		
Dagpasning		U*	3.500	2.262	2.262	5.762	133	5.629		
24	APV problemer og indeklime (Ramme)	U	2.000	762	762	2.762	2.762	0		
25	Sikring af pladsgarantien	U	1.500	1.500	1.500	3.000	3.000	-1.000	o Forventes overført til 2019	
130	APV problemer og indeklime 2018	U				133	-133	0		
Undervisning		U*	4.000	-472	-472	3.528	3.528			
26	Ekstraordinær indiv. Vedligehold (Ramme)	U	2.000		2.000		2.000	-146	d Overføres til drift til finansiering af et års leje af pavillon på Fladsåskolen	-146
27	Skoleudbygningsplan (Ramme)	U	2.000	-472	-472	1.528	1.528	0		
Kultur		U*	25.500	22.872	22.872	48.372	338	48.034		
28	Facilitetsplan, uprioriterede (Ramme)	U	4.000		4.000		4.000	0	Er disponeret	
29	Renovering eksist. Faciliteter (Ramme)	U	800		800		800	0		
32	Næstved Stadion - Varme i banen	U		1.442	1.442	1.442	100	1.342		
33	Næstved Stadion - Lysanlæg	U		4.394	4.394	4.394		4.394	o Forventes overført til 2019	
34	Vandkulturhus	U	17.700	4.476	4.476	22.176	22.176	-20.000	o Forventes overført til 2019	
35	Forsamlings- og Kulturhuse (Ramme)	U	1.000		1.000		1.000	0		
36	Rønnebæksholm (Ramme)	U	1.000	780	780		1.780	0		
37	Grønnegades Kaserne Kulturcenter (Ramme)	U	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	0		
38	Grønnegade Kaserne - elevator	U		1.000	1.000	1.000		1.000		
53	Ny Holmegaard	U				2				
65	Bold og bevægelse HIC	U		1.184	1.184	1.184		1.184	0	
118	Fælles folke- og skolebibliotekssystem	U		587	587	587		587	0	
119	Ny Holmegaard, vejanlæg m.m.	U		600	600	600		600	0	
120	Talentskolen Jernbanegade	U		258	258	258	55	203	0	
121	Lydpark Rønnebæksholm	U		275	275	275		275	0	

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

Proj. nr.		Vedtaget budget 2018	Tillægsbev. og omplac.	Heraf overført fra 2017	Korrigeret budget 2018	Forbrug 13/4-18	Restbudget	Forventet afvigelse 1/4-18 (- angiver mindreforbrug)	Bemærkninger	Forslag til bevillingsændringer i 2018
122	Aftenskoler Jernbanegade	U		42	42		42	0		
125	Glumsø Bro låsesystem	U		100	100		5	95		
126	Pulje til energibesparende foranstaltninger	U		81	81			81		
127	Pulje til forsamlings- og kulturhuse	U		273	273		4	269		
128	Pulje - "godt liv på landet"	U		98	98			98		
129	Indretning af Tørvehallerne	U		6.282	6.282		172	6.111		
Natur, Vand og Miljø		U*	10.720	17.386	17.386	28.106	2.949	25.157		
		I*	-500	-5.322	-5.322	-5.822		-5.822		
39	Natura 2000/planlæg/naturforvalt (Ramme)	U	540	-540				0		
40	Natura 2000/biodiversi/natursti (Ramme)	U	430	-430				0		
41	Grøn Plan (Ramme)	U	350			350		0		
42	Vandplan-/vandløbsprojekter (Ramme)	U	1.500			1.500		0		
43	Vådområdeprojekter, (statsfinansieret)	U	4.500	5.702	5.702	10.202		-7.000	o Forventes overført til 2019	
		I		-3.430	-3.430	-3.430		3.000	o	
44	Vandløbsprojekter, (statsfinansieret)	U	400	2.688	2.688	3.088	66	3.022	500 o Forventes overført til 2019	
		I		-1.669	-1.669	-1.669		1.500	o	
45	Vandplan 2, vandløbsprojekter - Statsfinansieret	U		3.500	3.500	3.500		-3.400	o Forventes overført til 2019	
		I	-500			-500		500	o	
46	Vandløbsprojekt Susåen - forprojektering	U	2.000	-1.898	102	102		0		
47	Nye vådområdeprojekter	U	1.000			1.000	1.000	0		
48	Life projekt Susåen til Holløse Mølle	U		5.046	3.046	5.046	32	5.014	-2.700 o Forventes overført til 2019	
		I		-223	-223	-223		223	o	
71	Spang/bro over Susåen	U		474	86	474	15	459	0	
79	Kystdigeprojekt	U		60	60	60		60	-60 b Overføres til finansiering af Højvandsdige TU-sag 41 14/3	-60
80	Højvandsdige Enø og Lungshave	U		1.010	1.010	1.010	255	755	145 b Overføres fra andre konti jf TU-sag 41 14/3	145
104	Grøn Plan 2017	U		21	21	21		21	0	
105	Synergisø ved Ellebækken	U		-221	-221	-221		-221	0	
106	Rønnebæk Øst - Søer i skov	U		245	245	245	365	-120	0	
107	Klimapulje	U		1.146	1.146	1.146	20	1.126	-85 b Overføres til finansiering af Højvandsdige TU-sag 41 14/3	-85
139	Natura 2000, 2018-N18	U		582		582	336	246	0	
140	Vandløbsprojekter - egen finans 2018	U					861	-861	0	Afventer frigivelse af beløb
Trafik og Grønne Områder		U*	50.650	114.239	116.739	164.889	11.094	153.794		
		I*		-2.460	-2.460	-2.460	-18.751	16.291		
49	Campus - Munkebakken, parkområder	U	1.000			1.000		1.000	-500 o Forventes overført til 2019. Afhænger af budgettilføje	
51	Nye legepladser (Ramme)	U	100			100		100	0	
54	Slidlag på veje (Ramme)	U	6.000			6.000		6.000	0	
56	Axeltorv-Hjultorvet	U	1.900			1.900		1.900	-1.900	o Forventes overført til 2019, men afhænger af at forsyningsledninger nedlægges.
60	Campus - Nyanlæg af Teatergade	U	10.000			10.000		10.000	-9.750 b Budgetlagt i 2018, men kommer først til udførelse, når byggeri i Teatergade er afsluttet. Budgetrammen for 2019 forhøjes tilsvarende. De resterende 250.000 kr. anvendes til etablering af trappe Munkebakken	-9.750
61	Campus - Opførelse af stort parkeringshus på Tjæregrunden	U		69.734	69.734	69.734	8.175	61.559	0	Iflg. Betalingsplanen skal færdiggøres i 2018
62	Cykelsikkerhed og cykelstier (Ramme)	U	5.000			5.000		5.000	0	
64	Handicappulje (Ramme)	U	200	364	364	564		564	0	
67	Cykeltunnel Lov	U		2.500	2.500	2.500		2.500	-1.000	o Forventes overført til 2019

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

Proj. nr.		Vedtaget budget 2018	Tillægsbev. og omplac.	Heraf overført fra 2017	Korrigeret budget 2018	Forbrug 13/4-18	Restbudget	Forventet afvigelse 1/4-18 (- angiver mindreforbrug)	Bemærkninger	Forslag til bevillingsændringer i 2018	
68	Trafiksikring af skoleveje (M-bro)	U	1.000	8.118	8.118	9.118	210	8.907	-6.000	o Arbejdet er forsinket, da beslutning om evt. opførelse af ny M-bro afventes. Behandles i byrådet medio 2018	
69	Opretning af vejbroer (Ramme)	U	3.000			3.000		3.000	0		
72	Færdiggørelse af Ring Øst	U		4.668	4.668	4.668	87	4.580	0		
74	Rundkørsel og tilkørselsvej, Vandkulturhus	U	1.500	5.000	5.000	6.500		6.500	-6.500	o Forventes overført til 2019 Der vil antagelig blive brug for flere midler.	
82	Legeplads v/frilagst Suså	U		907	907	907	5	902	0		
		I		-850	-850	-850		-850	0		
83	Campus - Anlæg af sti fra P-plads på Tjæregrunden til stationen	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	0	Gennemførelse af projekt "Byrumsmøbel på Axeltorv" er usikkert grundet ikke tilstrækkelig afsat økonomi. Særskilt sag forelægges	
85	Forbedret højresving Farimagsvej/Ehlerskrydset	U		758	758	758	41	718	0		
86	Cykelparkeringsprojekt v/Næstved Station	U		1.744	1.744	1.744	1.689	55	0		
		I		-760	-760	-760		-760	0		
87	"Bagvej" ind til Maglemølle	U			2.500				0		
89	Ring Syd	U	20.450	12.255	12.255	32.705	655	32.050	-14.100	o 1. rate til Banedanmark på 14,1 mio. kr. forventes først betalt i 2019	
90	Vejafvandingsbidrag, tilbagebetaling	I					-18.751	18.751	-18.751	b Først budgetlagt i 2019. Budgetrammen for 2019 reguleres tilsvarende	-18.751
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	U		4.317	4.317	4.317		4.317	0		
94	Jorderhvervelse m.v. Rampen	U		296	296	296		296	0		
95	Vejlys, udskitning af armaturer	U		1.001	1.001	1.001	56	946	0		
96	Signalanlæg	U	500	480	480			980	0		
97	Belysning af bygninger og stier	U		193	193	193	175	18	0		
98	Skiltning af Østersøruten	U		-221	-221	-221		-221	0		
Ejendomme		U*	16.760	6.414	6.414	23.174	35	23.139			
		I*		-2.025	-2.025	-2.025		-2.025			
75	El- og energibesparende foranstaltninger (ramme)	U	5.400			5.400		5.400	0		
76	Udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer	U	11.000			11.000		11.000	0		
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		737	737	737		737	506	b Overførsel af restbevilling fra Byfornyelsesprojektet	506
101	Energimærkning (lovpålagt)	U		68	68	68	35	33	0		
102	Udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer	U		4.203	4.203	4.203		4.203	0		
103	Glumsø Spånfabrik/savværk - Nedrivning m.m.	U		1.267	1.267	1.267		1.267	-1.266	Byfornyelsesprojektet er færdigt, restbudgettet søges overført til afværgeforanstaltninger samme sted	-1.266
		I		-2.025	-2.025	-2.025		-2.025	760	b	760
132	Etablering af Digitalt Byggesagsarkiv	U		78	78	78		78	0		

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

Proj. nr.		Vedtaget budget 2018	Tillægsbev. og omplac.	Heraf overført fra 2017	Korrigeret budget 2018	Forbrug 13/4-18	Restbudget	Forventet afvigelse 1/4-18 (- angiver mindreforbrug)	Bemærkninger	Forslag til bevillingsændringer i 2018
133	Køkkener Nygårdsvej	U	-151	-151	-151		-151	0	Finansiering af overført merudgift fra 2017 deles mellem ældre og ejendomme	
Total ('Udgift')	U	138.702	184.791	185.291	323.493	16.523	306.972	-71.879		
Total ('Indtægt')	I	-22.870	-28.784	-28.783	-51.654	-26.003	-25.651	-16.704		
Total ('Netto')	N	115.832	156.007	156.508	271.839	-9.480	281.321	-88.583		-28.647
						Overføres til 2019 (o)	-59.936			
						Andet (a)	0			
						Bevillingsændringer (b)	-28.501			
						Overføres fra driften (d)	-146			
						Afvigelse i alt	-88.583			