

Anlæg - budgetkontrol pr. 1. maj 2019 - hele 1.000 kr.

Proj. nr.		Vedtaget budget 2019	Tillægsbev. og omplac.	Heraf overført fra 2018	Korrigeret budget 2019	Forbrug 2/5-19	Restbudget	Forventet afvigelse 1/5-19 (- angiver mindreforbrug)	Bemærkninger	Forslag til bevillingsændringer i 2019
Administrationen	U*	8.000	1.606	1.606	9.606	7.719	1.887			
	I*					-150	150			
<i>Frigivne rådighedsbeløb</i>										
141 DM i Skills 2019	U	8.000	1.606	1.606	9.606	7.719	1.887	0	Projektet er under afslutning, men der forventes et pænt mindre forbrug på omkring 1 mio. kr. Beløbet forventes foreslået anvendt til andet formål, hvorfor der ikke er medtaget nogen afvigelse.	
	I					-150	150			
IT	U*		1.870	1.870	1.870		1.870			
<i>Frigivne rådighedsbeløb</i>										
1 Bredbånd/mobildækning, yderområderne	U		1.870	1.870	1.870		1.870	-1.000	o Forventes overført til 2020	
Jord og Bygninger	U*	6.000	60.391	48.455	66.391	2.594	63.797			
	I*	-16.610	-40.073	-31.977	-56.683	-7.501	-49.182			
<i>Ikke frigivne rådighedsbeløb</i>										
116 Rådighedsbeløb - Pulje til diverse	U		7.500	7.500	7.500		7.500	0		
12 Rådighedsbeløb Erhvervsformål	U	1.000			1.000		1.000	0		
16 Rådighedsbeløb Køb af jord/bygninger	U	5.000	-2.700		2.300		2.300	0		
17 Rådighedsbeløb Salg af ejendomme	I	-2.000			-2.000		-2.000	980	b Frigives til salg af 2 parcelhusgrunde på fodbygårdsvej	980
	I							195	b Merindtægt salg af Ladbyvænge 10	195
4 Rådighedsbeløb Boligformål	U		13.705	2.179	13.705		13.705	-132	b Dækning af mindreindtægt Sneppevej 33	-132
	U							-1.500	b Udvikling og salg af arealer, rammebevilling	-1.500
	I	-14.610	8.840		-5.770		-5.770	0		
<i>Frigivne rådighedsbeløb</i>										
10 Storparceller - Maglebjerg/Magledalen	U		-18	-18	-18		-18	0		
	I		-3.900		-3.900		-3.900	0		
108 Byggemodning, Ræveagrene	U		3.116	3.116	3.116		3.116	0		
	I		-1.440	-1.434	-1.440	-504	-936	480	o Forventes overført til 2020. Salg af 1 grund	
109 Byggemodning Eskeskoven - De Lodne Højder	U		10.361	10.361	10.361	358	10.003	-5.000	o Forventes overført til 2020	
	I		-7.083	-528	-7.083	-4.332	-2.751	0		
111 Salg af storparceller - Fasanvej	U		355	355	355	74	281	0		
112 Salg af grund til Trollebo, Nygårdsvej	U		38	38	38		38	0		
113 Salg af areal, Dalsgårdsvej	U		23	23	23		23	0		
	I		11	11	11		11	0		
114 Jord til Ring Syd	U		-1.736	-1.736	-1.736	20	-1.757	0		
	I		22	22	22	-1.697	1.719	0		
13 Salg af areal, Spiræavej	U		9	9	9		9	0		
	I		-2.174	-2.174	-2.174		-2.174	0		
134 Øverup Erhvervsområde, etape II	U		70	70	70		70	0		
	I		70	70	70		70	0		
137 Projektering m.v. Kærsagrene/Englebøj	U		848	848	848	110	739	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	U		9	9	9	1	8	0		
153 Restarealer Ring Syd	I		-224	-224	-224		-224	0		
154 Byggemodning af Kærsagrene	U		6.999	6.999	6.999	913	6.086	-1.500	o Forventes overført til 2020	
	I		-6.760	-1.560	-6.760	-1.208	-5.552	0		
18 Salg af Jasminvej 13 og 16	U		-6	-6	-6		-6	0		
	I							0		

188	Køb af ejendom til Sundhedscenter i Tappernøje	U	5.275	5.275	5.275		5.275	0	
189	Køb af jord i Fensmark	U	1.700	1.700	1.700		1.700	0	
193	Salg af Jernbanegade 12	U	10.574	10.574	10.574	1.060	9.514	0	
		I	-18.500	-18.500	-18.500		-18.500	0	
197	Udarbejdelse af lokalplaner Stenlængegård og Rådmandshaven	U	600	600	600		600	0	
200	Salg af Nelliikevej 15-17	U	160	160	160	12	148	0	
		I	-4.000	-4.000	-4.000		-4.000	0	
214	Salg af Ladbyvænge 10	U	100	100	100	21	79	0	
		I	-1.225	-1.225	-1.225		-1.225	-195	b Aftalt merindtægt
216	Salg af småarealer 2019	U	30	30	30		30	0	
		I	-50	-50	-50		-50	0	
217	Køb af Hulebækvej 6, Tappernøje	U	2.700	2.700	2.700	10	2.690	0	
???	Salg af grunde på Fodbygårdsvej	I						-980	b Salg af 2 grunde på Fodbygårdsvej
???	Udvikling og salg af arealer, rammebevilling	U						1.500	b Der søges rammebevilling ved denne budgetkontrol
3	Udarbejdelse af lokalplaner	U	130	130	130		130	0	
5	Salg Ølsevej, Sandby, 3 jordbrugsparceller	U	498	218	498	15	483	0	
		I	-360	-360	-360		-360	0	
58	Salg, Sneppevej 33	U	78	78	78		78	-67	b
		I	-199	-199	-199		-199	199	b
59	Salg af restarealer - Maglemølle	U	256	256	256		256	0	
6	Grund - Sportcollege, Rolighedsvej	U	240	240	240		240	-240	b Afsluttet
		I				240	-240	240	b Afsluttet
7	Salg af 2 matrikler, Hjørtevej i Tappernøje	U	18	18	18		18	-18	o Forventes overført til 2020
		I	-900	-900	-900		-900	900	o Forventes overført til 2020
8	Salg af grund Stenlængevej 1	U	-650	-650	-650		-650	650	o Forventes overført til 2020
Ejendomme		U*	33.450	2.975	2.975	36.425	2.260	34.164	
<i>Ikke frigivne rådighedsbeløb</i>									
182	Rådmandshaven 20 - tagrenovering	U	8.000		8.000		8.000	0	
78	Tilgængelighedspulje	U		250	250		250	0	
<i>Ramme</i>									
183	Bekæmpelse af bjørneklo på kommunale matr. - ramme	U	200		200		200	0	
184	Tagrenovering - indhentning af efterslæb - ramme	U	5.000	-5.000					
75	El- og energibesparende foranstaltninger (ramme)	U	2.500		2.500		2.500	0	
76	Udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer	U	12.500	-12.500					
<i>Frigivne rådighedsbeløb</i>									
100	Glumsø Spånfabrik-Afværgeforanstaltn.	U		913	913	586	328	0	
138	El- og eneribesparende foranstaltninger 2018	U		1.578	1.578	1.084	495	0	
143	Vedligeholdelse - kommunale bygninger 2018	U		-	-		-	0	
185	Birkebjergparken - ombygninger	U	5.000		5.000		5.000	0	
207	Vedligeholdelse - kommunale bygninger 2019	U		12.410	12.410	591	11.819	-1.985	d Afventer helhedsplan for BBB d Overføres til drift til finansiering af underskud
208	Vedligeholdelse af tage 2019	U	5.000		5.000		5.000	0	
77	Opfyldelse af spildevandsplanen	U	190	190	190		190	0	Afventer afklaring vedr. Rønnebæsholm
78	Tilgængelighedspulje	U	250	133	133	383	383	0	
Ældre		U*	500	-82	-82	418	418		
<i>Ramme</i>									
22	Anlægsprojekter distrikterne (Ramme)	U	500		500		500	0	Foreslås anvendt til indretning af 4 sygeplejeklinikker.
<i>Frigivne rådighedsbeløb</i>									
157	Anlægsprojekt - ramme - ældre	U		-82	-82		-82	0	
Handicap		U*	700	212	212	912	912		
<i>Ramme</i>									
23	Forbedring af de fysiske rammer (Ramme)	U	700		700		700	0	
<i>Frigivne rådighedsbeløb</i>									
204	Otterupvej 6-8	U		212	212		212	0	
Psykatri		U*	200		200		200		

<i>Ramme</i>										
21	Forbedring fysiske rammer (Ramme)	U	200			200		200	0	
Sundhed		U*	1.750			1.750	165	1.585		
<i>Ramme</i>										
20	Madservice (Ramme)	U	500	-500						
<i>Frigivne rådighedsbeløb</i>										
158	Nyt vaskeanlæg på Hjælpepmedeldepot	U	1.250			1.250		1.250	0	Midlerne forventes brugt.
206	Næstved Madservice Ramme 2019	U		500		500	165	335	0	Midlerne forventes brugt.
Børn og Unge		U*	1.820	3.568	3.568	5.388	222	5.165		
<i>Frigivne rådighedsbeløb</i>										
159	Elvergårdens Skole	U	1.500	1.924	1.924	3.424	136	3.288		Udover anlægsbevilling er der overført 1,9 mio. kr., et mindre forbrug fra driften fra 2018, godkendt på budgetkontrol 1/3-19. Samlet forventede udgifter til udvidelse af Elvergårdens skole, kan ikke dækkes af den ansøgte økonomiske ramme på i alt 3,4 mio. kr. Det er forventeligt at der er brug for en supplerende finansiering. Der arbejdes på at finansieringen kan dækkes af driften.
161	Tekøkkener Kasernen	U	320			320	86	234		
52	Ombygning og pavilloner hos Børnehus Sjælland	U		1.643	1.643	1.643		1.643		Midlerne er lovbundne. Det er en bevilling fra justitsministeriet fra 2017, som er øremærket til udvigelse af afhøringsrum, som forventes færdig etableret når der foreligger en permanent løsning for BHS. Måske først i 2020.
Dagpasning		U*	7.000	1.241	1.601	8.241	858	7.382		
<i>Ramme</i>										
198	Udbygning vuggestuer	U		942	942	942	508	434	0	Forventes brugt
24	APV problemer og indeklime (Ramme)	U	5.000			5.000		5.000	0	Står under dagpasning, men er en bevilling til undervisning. Forventes brugt. Der er meget stort pres på skolerne fra arbejdstilsynet, der giver mange påbud.
25	Sikring af pladsgarantien Ramme)	U	2.000	111	471	2.111		2.111	0	
<i>Frigivne rådighedsbeløb</i>										
130	APV problemer og indeklime 2018	U		67	67	67	72	-5	0	Forventes brugt
213	Renovering og APV på dagtilbud 2019	U					78	-78	0	
25	Sikring af pladsgarantien Ramme)	U		120	120	120	200	-80	0	Forventes brugt
Undervisning		U*	20.000	-933	-763	19.067	389	18.678		
<i>Ramme</i>										
27	Skoleudbygningsplan (Ramme)	U	20.000	-170		19.830		19.830	0	
<i>Frigivne rådighedsbeløb</i>										
135	Ekstraordinær indv. Vedligehold (2018)	U		-763	-763	-763	39	-802	0	Forventes brugt
212	Renovering og APV på skolerne 2019	U					350	-350	0	Forventes brugt
Kultur		U*	16.900	35.833	35.833	52.733	18.178	34.555		
<i>Ikke frigivne rådighedsbeløb</i>										

162	Borgerdrevne projekter og udvikl. af bymidte	U	2.000		2.000		2.000	-1.000	o Udvalget har ikke prioritet midlerne endnu. Så det hele forventes ikke at kunne nås at blive udbetalt. Forventes overført til 2020	
163	Renovering af Fladså Svømmehal	U	4.000		4.000		4.000	0	Forventes brugt	
30	Street Mekka	U	12.500	-12.500						
33	Renovering Næstved Stadion - lysanlæg	U	4.500		4.500		4.500	0	Forventes brugt. Frigivet af BYR 19. marts	
34	Vandkulturhus:depo, nedriv. gr.salg m.m.	U	6.300		6.300		6.300	-5.000	o Projektet er i gang. Forventes overført til 2020	
<i>Ramme</i>										
165	Kulturaktiviteter i landområder	U	598		98		598	0	Forventes brugt	
28	Facilitetsplan, uprioriterede (Ramme)	U	3.000	527	527		3.527	0	Forventes brugt	
29	Renovering eksist. Faciliteter (Ramme)	U	400				400	0	Forventes brugt	
36	Rønnebæksholm (Ramme)	U	500	1.780	1.780		2.280	-2.000	o Afventer fonds midler og politisk behandling. Forventes overført til 2020	
37	Grønnegades Kaserne Kulturcenter (Ramme)	U	500	-500	2.000			0	Forventes brugt	
<i>Frigivne rådighedsbeløb</i>										
118	Fælles folke- og skolebibliotekssystem	U	100		100		100	0	Forventes brugt	
119	Ny Holmegaard, vejanlæg m.m.	U	544		544		544	0	Forventes brugt	
120	Talentskolen Jernbanegade	U	153		153		153	0	Forventes brugt	
121	Lydpark Rønnebæksholm	U	275		275		275	0	Forventes brugt	
122	Aftenskoler Jernbanegade	U	36		36		36	0	Forventes brugt	
129	Indretning af Tørvehallerne	U	1.279		1.279	1.434	-155	0	Afventer fordeling af udgifter, forventes af gå i 0.	
146	Pulje til foreningsfaciliteter	U	220		220		11	209	0	
164	Arena, opgradering	U	6.000			6.000		0	Forventes brugt	
201	Forsamlings- og kulturhuse 2018	U	922		922		922	0	Forventes brugt	
29	Renovering eksist. faciliteter (Ramme)	U	315		315		315	0	Forventes brugt	
32	Renovering Næstved Stadion - varme i bane	U	412		412		331	82	0	
33	Renovering Næstved Stadion - lysanlæg	U	4.118		4.118		114	4.004	0	
34	Svømmefaciliteter: depo, nedriv. gr.salg m.m.	U	1.184		1.184		130	1.053	0	
38	Grønnegades Kulturcenter - elevator	U	2.529		29		2.529	132	2.396	0
53	Holmegaard Værk	U	9.858		9.858		10.026	-168	0	
65	Bold og bevægelse HIC	U	1.184		1.184		1.184	0	0	Afventer fordeling af udgifter, forventes af gå i 0. Forventes brugt
Natur, Vand og Miljø			U*	9.750	15.868	15.868	25.618	2.569	23.049	
			I*	-2.000	-5.330	-5.330	-7.330		-7.330	
<i>Ikke frigivne rådighedsbeløb</i>										
44	Vandløbsprojekter, (statsfinansieret)	U	3.000	-3.000						
		I	-2.000	2.000						
45	Vandplan 2, vandløbsprojekter - Statsfinansieret	U	3.500		3.500		3.500	-3.400	0	o Forventes overført til 2020
		I	-500		-500		-500	500	0	o Forventes overført til 2020
48	Life projekt Susåen til Holløse Mølle	U	1.800		1.800		1.800	-1.700	0	o Forventes overført til 2020
<i>Ramme</i>										
39	Natura 2000/planlæg/naturforvalt (Ramme)	U	550				550	0		
40	Natura 2000/biodiversi/natursti (Ramme)	U	450				450	0		
41	Grøn Plan (Ramme)	U	350	-153			198	0		
<i>Frigivne rådighedsbeløb</i>										
106	Rønnebæk Øst - Søer i skov	U		-439				-439	0	
140	Vandløbsprojekter - egen finans	U	4.500	-4.500						
171	Udarbejdelse af friluftsstrategi	U	300				300	0		
173	Baltic Pipe	U	600				600	0		
199	Grøn Plan 2019	U		153			153	112	41	0
209	Vandløbsprojekter - egen finans 2019	U	4.500				4.500	927	3.573	-3.000
43	Vådområdeprojekter, (statsfinansieret)	U		7.687				7.370	-6.300	0
		I		-2.938				-2.938	358	0
44	Vandløbsprojekter, (statsfinansieret)	U		3.875				3.678	-2.400	0
		I		-3.669				-3.669	2.500	0
45	Vandplan 2, Vandløbsprojekt - Statsfinansieret	U					60	-60	0	0

48	Life projekt Susåen til Holløse Mølle	U	1.487	1.487	1.487	43	1.444	0		
		I	-223	-223	-223		-223	223	o Forventes overført til 2020	
71	Spang/bro over Susåen	U	385	385	385		385	0		
80	Højvandsdige Enø og Lungshave	U	573	573	573	14	559	0		
Trafik og Grønne Områder		U*	55.200	70.121	57.761	125.321	7.726	117.595		
		I*	-1.660	-1.700	-1.660	-810	-850			
<i>Ikke frigivne rådighedsbeløb</i>										
175	Karrebæksmindebro, istandsættelse af Græshoppen	U	8.000			8.000	8.000	0	Afventer beslutning om valg af løsning i Byrådet 28/5-19	
49	Campus - Munkebakken, parkområder	U	1.000	1.000	1.000		1.000	-1.000	o Forventes overført til 2020. Afventer byggeri Absalon	
50	Garage/værkstedsfaciliteter, Park og Vej	U	5.000			5.000	5.000	-2.000	o Forventes overført til 2020	
74	Svømmefaciliteter	U		6.500	6.500	6.500	6.500	-6.500	o Forventes overført til 2020. Afventer beslutning	
89	Ring Syd inkl. Øvrige arbejder	U	14.100	-14.100						
<i>Ramme</i>										
177	Renovering af vejafvandingsanlæg - ramme	U	3.000	-3.000				0		
178	Trafikplan. Udmøntning - ramme	U	4.000	-4.000				0		
181	Fjernelse af tang i Karrebæksminde - ramme pr. år	U	300	-300				0		
51	Nye legepladser (Ramme)	U	300	-300	100			0		
54	Slidlag på veje (Ramme)	U	12.000	-12.000				0		
62	Cykelsikkerhed og cykelstier (Ramme)	U	5.000	-5.000				0		
64	Handicappulje (Ramme)	U	200	-200				0		
69	Opretning af vejbroer (Ramme)	U	3.000			3.000	3.000	0		
<i>Frigivne rådighedsbeløb</i>										
149	Cykelsikkerhed og cykelstier 2018	U		1.473	4.473	1.473	60	1.413	-1.000	o Forventes overført til 2020
150	Projekter, Trafikplan	U			2.110				0	
176	Udarbejdelse af "Begrønningsplan"	U	300			300	300	-200	o Forventes overført til 2020	
190	Handicaptiltag-ramme-2016-2019	U		685	485	685	44	641	0	
191	Opretning af vejbroer 2018	U		2.389	2.389	2.389	140	2.249	0	
192	Renovering af gadebelysning Mogenstrup	U		850	850	850		850	0	
202	Trappe til Munkebakken	U		250	250	250		250	0	
215	Energirenovering af vejbelysning	U		12.400		12.400	214	12.186	-6.700	o Forventes overført til 2020. Projektet er lånefinansieret
216	Renovering af vejafvandingsanlæg 2019	U		3.000		3.000		3.000	0	
219	Slidlagsarbejder 2019	U		12.000		12.000		12.000	0	
222	Cykelsikkerhed og udmøntning af Trafikplan 2019	U		8.310		8.310		8.310	-2.000	o Forventes overført til 2020
223	Cykelsti Skelbyvej/Ulstrup Mosevej	U		5.800		5.800		5.800	-2.000	o Forventes overført til 2020
???	Fjernelse af tang i Karrebæksminde - 2019	U		300		300		300	0	
???	Legepladser 2018/2019	U		400		400		400	0	
56	Axeltovej-Hjultorvet	U		1.891	1.891	1.891	44	1.847	-1.600	o Forventes overført til 2020. Afventer oplæg til belægningsplan.
61	Campus - Parkeringshuse	U		5.844	5.844	5.844	3.937	1.908	-200	b Dækning af uforudsete udg. Sti til stationen
67	Lov - Cykeltunnel	U		2.290	2.290	2.290	9	2.281	0	
68	Trafiksikring af skoleveje (M-bro)	U		3.569	3.569	3.569	432	3.137	0	
72	Færdiggørelse af Ring Øst	U		3.775	3.775	3.775	102	3.673	-1.500	o Forventes overført til 2020. Udbedring af "dampbuler" afventer færdiggørelse af jernbanebro Østre Ringvej
82	Legeplads v/frilagt Suså	U		1.414	1.414	1.414	430	983	0	
		I		-850	-850	-850		-850	0	
83	Campus - Sti fra P-plads til station	U		1.000	1.000	1.000	738	262	200	b Uforudsete udgifter
85	Farimagsvej/Ehlerskrydset, højresving	U		16	-302	16	53	-38	0	Afsluttet
89	Ring Syd inkl. Øvrige arbejder	U		32.815	19.080	32.815	1.440	31.375	-14.400	o Forventes overført til 2020
91	Busser, Bedre fremkommelighed	U		-	-7	-		-	0	Afsluttet
		I		-810	-850	-810		-	0	Afsluttet
93	Cykelsikkerhed og cykelstier 2016/2017	U		89	89	89	83	6	0	
96	Signalanlæg 2016/2017	U		961	961	961		961	0	
Plan og Erhverv		U*	5.050	-100	4.950	4.950	4.950			
<i>Ikke frigivne rådighedsbeløb</i>										
166	Pladsdannelse og opholdstrappe, Kvægtorvet	U	500			500	500	0		
167	Liv på Axeltovej (bymidtestrategi)	U	3.000			3.000	3.000	0		

<i>Ramme</i>									
168	Realisering af Ressourcecity - ramme	U	1.500	-100		1.400	1.400	0	
169	Præmiering af god arkitektur (bymidtestrategi)	U	50			50	50	0	
Total ('Udgift')		U	166.320	192.569	168.902	358.889	42.681	316.207	-72.992
Total ('Indtægt')		I	-18.610	-47.062	-39.006	-65.672	-8.460	-57.212	5.400
Total ('Netto')		N	147.710	145.506	129.896	293.216	34.221	258.995	-67.592
									-1.985
							Overføres til 2020 (o)	-65.607	
							Andet (a)	0	
							Bevillingsændringer (b)	0	
							Overføres til driften (d)	-1.985	
							Afvigelse i alt	-67.592	