

Anlæg BOP 3, pr. 30.09.18								
I 1.000 kr.	U /I	Opr. Budget	Korr. Budget	Forv. Regnskab 2018	Afv. i alt 2018	Forv. Tillægsbev. BOP 3 2018	Forv. Overførsel til 2019	Ikke frigivet
Anlæg i alt		46.700	97.725	80.864	-16.861	-1.140	15.721	4.528
I alt udgifter	U	50.000	105.644	83.552	-22.092	-3.498	18.596	6.528
I alt indtægter	I	-3.300	-7.919	-2.688	5.231	2.358	-2.875	-2.000
ØU i alt		2.737	10.129	7.984	-2.145	2.441	4.586	-1.900
ØU udgifter i alt	U	5.737	15.004	7.984	-7.020	441	7.461	100
ØU indtægter i alt	I	-3.000	-4.875	0	4.875	2.000	-2.875	-2.000
Tilbygning Rådhus, etape II	U		499	1.033	534	534		
Salg af Stevnsvej 3, Strøby Egede	U		1.536	0	-1.536		1.536	
Salg af Stevnsvej 3, Strøby Egede	I		-1.875		1.875		-1.875	
Visionspulje	U		250	250	0			
Ny momsregel - Agerhøj udstykningen	U	100	171	171	0			
Ny momsregel - Agerhøj udstykningen	I	-1.000	-1.000	0	1.000		-1.000	
Udvikling af Stevns.dk samt intranet	U		1.049	600	-449		449	
Skimmelsvampundersøgelse - Arbejdsmiljø	U	100	100	100	0			
ESDH	U		310	100	-210		210	
Rådhusstilbygning - Etape I	U		-514	370	884	884		
Erhvervsgrunde-Matr.nr 7-ad, Toftebo	U		1.346	470	-876	-876		
Køb af Mandehoved	U		342	48	-294	-294		
Rådhuskælder	U		275	275	0			
Projektansættelse 2017	U		267	267	0			
LAG 2017	U	0	300	300	0			
Sikringstiltag 2017	U		124	124	0			
Ny kommunalbestyrelse	U	100	179	100	-79	-79		
Monopolbrud KMD	U	507	1.241	58	-1.183		1.183	
OPUS - Vagtplan	U		400	0	-400		400	
Sikringstiltag 2018	U	500	500	500	0			
LAG 2018	U	300	300	562	262	262		
Projektansættelse 2018	U	900	900	460	-440		440	
Revision af kulturmiljøer	U	250	500	355	-145		145	
Sagsbehandlingssystem Voksen Handicap	U	800	800	0	-800		800	
IT-anskaffelser og implementeringsomk.	U	500	500	500	0			
Erhverv Hårlev	I	-2.000	-2.000		2.000	2.000		-2.000
Markedsføring salg af erhverv	U	100	100	0	-100		100	100
Digitalisering 2018 -	U	1.580	1.979	1.331	-648		648	
Entrepriseforsikring 2018	U			10	10	10		
Office 365	U		1.550	0	-1.550		1.550	
SSU i alt		600	3.074	4.124	1.050	1.520	470	0
SSU udgifter i alt	U	600	3.074	4.124	1.050	1.520	470	0
SSU indtægter i alt	I	0	0	0	0	0	0	0
Udskiftning af nødkald - plejecentre	U		44	92	48	48		
Nyt omsorgssystem	U		1.760	3.232	1.472	1.472		
Projekt ændring af plejecenterstruktur	U	400	400	400	0			
Projektering af udbygning af plejecentre	U	200	870	400	-470		470	
BUL i alt		7.983	13.151	9.507	-3.644	-239	3.405	0
BUL udgifter i alt	U	7.983	13.151	9.509	-3.642	-239	3.405	0
BUL indtægter i alt	I	0	0	-2	-2	0	0	0
Renoveringsspulje til skoler, inst, klub	U	1.500	0	0	0			
Ny institution i Rødvig	U		886	886	0			
Skolereform 2015 - 2020	U	2.338	1.917	1.264	-653		655	
Skolereform 2015 - 2020	I			-2	-2		0	
PC og uddannelse til lærere og pædagoger	U		785	785	0			
Skoler/Institutioner - Indeklima	U	2.500	0	0	0			
Legepladser 2017	U	0	294	294	0			
Renov. i skole og inst. 2017	U		2.064	1.671	-393	-263	130	
Legepladser 2018	U	600	600	600	0			
Folkeskoler -Skole-IT - Trådløst netværk	U	700	0	0	0			
Legeplads børnehaven ved Hotherskolen	U	345	345	346	1	1		

Renov. i skoler og inst. 2018	U		340	363	23	23		
Ventilation Hotherskolens bygning H	U		5.120	2.500	-2.620		2.620	
Frokostordningskøkkener 2018	U		800	800	0			
AET i alt		3.400	4.783	4.993	210	750	540	0
AET udgifter i alt	U	3.400	4.783	4.993	210	750	540	0
AET indtægter i alt	I	0	0	0	0	0	0	0
Bibliotekssystem	U		146	146	0			
Stevns Fyr - Istands. - Skov, naturstyr.	U		327	327	0			
Stevns Fyr - Udviklingspulje	U		250	250	0			
NY LAG 2015 - 2020	U		660	220	-440		440	
Ungepulje til kultur og midlertidighed	U	50	50	50	0			
Bogen kommer til ældre på Stevns	U	350	350	250	-100		100	
Unesco 2018	U	3.000	3.000	3.000	0			
Besøgscenter	U	0	0	750	750	750		
PMT i alt		31.980	66.588	54.256	-12.332	-5.612	6.720	6.428
PMT udgifter i alt	U	32.280	69.632	56.942	-12.690	-5.970	6.720	6.428
PMT indtægter i alt	I	-300	-3.044	-2.686	358	358	0	0
Helhedsplan for Tryggevælde å	U		81	81	0			
Helhedsplan for Tryggevælde å	I		14	14	0			
Natura 2000 plejeplaner	U	50	195	195	0			
Vandløbsregulativer	U	200	200	200	0			
Udviklingspulje	U	0	200	200	0			
Analyse/strandforbedringsprojekt Rødvig	U		428	20	-408		408	
Analyse/strandforbedringsprojek Strøby E	U		478	0	-478	-478		478
Projektpulje - Grønt Råd	U	25	99	99	0			
Energilandsbyer på Stevns	U	0	52	52	0			
Genopretning af diverse boldbaner	U		65	65	0			
Trafiksikkerhedsplan	U	400	0	0	0			
Trafiksianering Kystvejen/Strandve	U		269	269	0			
Tilgængelighed - 2013	U		385	385	0			
Renovering af Algade, Store heddinge	U		29	300	271	271		
Nybygning af svømmehal	U		252	4	-248		248	
Klimatilpasningsplaner	U	226	226	148	-78	-78		
Nedlæggelse af brønde og borer	U	100	100	100	0			
Trafiksikkerhedsråd 2015-18	U	25	0	0	0			
Materielgården Opbevaring St. Heddinge	U	484	0	0	0			
St. Heddinge skole udskift. af beklædning	U		314	160	-154	-154		
Strøbyskolen udskift. facader indskoling	U		200	200	0			
Cykelsti fra Højerupvej til Rødvigvej	U			50	50	50		
Gyldenrisvej, Strøby Egede etablering	U		498	98	-400	-400		400
Trafikplan Kystvejen/Brinken	U		67	67	0			
Renovering af kantsten og fortove	U	2.300	2.408	2.500	92	92		
Stevnsdal model 2, nybyg	U	0	2.000	0	-2.000	-2.000		2.000
Renovering af sluseport	U		800	0	-800	-800		800
Renovering af elevatorer	U	770	770	770	0			
Pulje udenomsarealer kom. ejendomme	U	300	0	0	0			
Stevns Fyr - Renovering af kloak	U		251	251	0			
Undersøg./udbedring korroderede murbind	U		635	635	0			
Ældre og handicapboliger	U	500	500	0	-500	-500		500
Strøbyskolen etape 1,2,4 og 5	U		1.461	1.482	21	21		
Højerupvej 7	U		1.510	200	-1.310		1.310	
Højerupvej 7	I		-2.000	-1.515	485	485		
Idrætshal i Rødvig	U		12.139	12.139	0			
Projekt Bedre mobil- og bredbåndsdækning	U		270	270	0			
Busstoppesteder	U	600	881	881	0			
Busstoppesteder	I	-300	-1.058	-1.185	-127	-127		
Vandindvindingstilladelser	U	300	585	285	-300	-300		
Kystsikring	U	0	831	101	-730	-730		700
Stormflodssikring	U	1.600	1.600	350	-1.250	1.530	2.780	
Udbygning af Strøby hallen	U		4.047	4.047	0			
Energimærkning af kommunale ejendomme	U		1.100	1.100	0			

Store Heddinge skole, ny belægning	U	1.500	1.500	1.500	0		
Klipning BC, sovefaciliteter krybberum	U	350	510	510	0		
2-årige projektansat private tilslutning	U	500	500	600	100	100	
Mandehoved, renovering -Tilstandsrapport.	U	600	0	0	0		
Lærkehuset - 15 Parkeringspladser	U		25	19	-6	-6	
Trafiksikkerhed sydlige del Strøby Egede	U	1.500	7.013	6.000	-1.013	-1.013	1.400
Brorapport 2017	U	0	306	306	0		
Stadionlys	U		1.007	1.007	0		
Cykelsti Stolpegårdsvej/Nicolinelund	U	1.000	1.000	1.000	0		
Stevns Bibliotek, renovering af facader	U	406	406	0	-406		406
Strøbyskolen, indskoling efterisolering	U	530	530	230	-300	-300	
Stevnshøj, belysning	U	350	450	0	-450	-450	
Stevnshøj, Isolering, gulvudskiftning og	U	350	350	123	-227	-227	
Stevnshøj, ny ventilation og CTS styring	U	1.600	1.707	35	-1.672	-1.672	
Store Heddinge skole, foldevæg Erikstrup	U	200	276	247	-29	-29	
St. hed skole, facade på venti. Bøgen	U	200	249	249	0		
Store Heddinge skole, vinduer og døre	U	200	275	275	0		
Hotherskolen, forbindelsesgang	U	700	805	70	-735		735
Hotherskolen, Bygn. E vinduer/døre	U	400	455	455	0		
Hotherskolen Biblioteksbyggn. vinduer/dør	U	300	370	370	0		
Naturpulje	U	500	500	390	-110		110
Landsby- og udviklingspulje	U	500	500	450	-50		50
Parker og Rejs/markedsføring	U	100	100	0	-100		100
§3 registrering	U	100	100	100	0		
Tilsynskampagne	U	50	50	50	0		
Ekstra oprydning i Tryggevælde å	U	150	150	150	0		
Stevnsbadet - vedligeholdelsestiltag	U	150	150	102	-48		48
Renovering af fortove 2018	U	450	450	450	0		
Seas investeringsbidrag 2018	U	2.500	2.500	2.500	0		
Brorapport 2018	U	3.774	3.774	4.500	726	726	
Garverigrunden Pulje	U	50	50	0	-50		50
Vejnet udmatrikulering 2018	U	75	75	75	0		
Oversvømmelser 2018	U	200	200	200	0		
Vedligeholdelse stisystem 2018	U	450	450	450	0		
Ikke kontraktbundne opgaver 2018	U	250	160	160	0		
Trafiksikkerhed v/Strøbyskolen	U	1.800	1.800	1.800	0		
Dalen 5, Ventilationsanlæg	U	1.500	0	0	0		
Specialistviden	U	150	150	150	0		
Stevns Fyr renovering af spildevandssystem	U	540	540	540	0		
Maskiner Materielgården	U	400	650	650	0		
Energilandsby Holtug	U	25	25	25	0		
Vej og Materielgård ombygning	U		484	484	0		
Trafikplan for Stevns Kommune	U		400	400	0		
Toftegårdsvej 1 - ventilation, indeklima	U		1.724	2.025	301	301	
Hårlev Byskov, toiletvogn	U		400	100	-300		300
Formidlingstrappe Sigerslev Kridtbrud	U		175	0	-175		175
Undersøgelse af Magleby Losseplads	U		90	166	76	76	
Pulje udenomsarealer kom. ejendomme 2018	U		300	300	0		
Trafiksikkerhedsråd 2015-18, v2	U		25	25	0		

ØU

Tilbygning Rådhus, etape II

Der forventes et merforbrug på 534.000 kr. Overskridelsen skyldes, at vi pt. lægger ud for at fjerne MgO på Etape II som potentielt kan skade bygningen Etape I. Arb ejdet foregår under en aftale om "effektiv betaling". Det betyder, at vi betaler for at arbejdet udføres nu, men hvis det sidenhen viser sig, at det bliver entreprenørens ansvar generelt at fjerne MgO fra bygningen, så betaler entreprenøren pengene tilbage. Entreprenøren er Skandibyg dvs. MT Højgaard.

Rådhusbygning - Etape I

Der forventes et merforbrug på 884.000 kr. Overskridelsen bunder i anvendelsen af midler til advokat, skimmelsvamprådgivning og -måling, voldgiftssag, skønsmand og byggerådgiver under renoveringen af bygningen. Der pågår juridiske forhandlinger med modparten, hvor kravet er, at modparten skal dække disse omkostninger. Det forventes, at der indgås forlig, hvor en stor del af omkostningen dækkes. Dette forventes afgjort inden årets udgang. Alternativt kan der blive tale om en voldgiftssag.

Erhvervsgrunde-Matr.nr 7-ad, Toftbo

Anlægget omfatter blandt andet asfaltering af vej, byggemodning, kloak og gadebelysning.

Indhentning af tilbud, der ikke blev så dyrt som ventet, har ført til en forventet mindredgift på 876.000 kr., som tilbageføres kassen.

Køb af Mandehoved

Tilstandsrapporten viste, hvor meget der skulle sættes i stand på Mandehoved i de løbende år, men der er ikke blevet lavet reovering. Der tilbageføres 294.000 kr. til kassen, da belægningen på Mandehoved ikke er, som vi havde troet.

Ny kommunalbestyrelse

Budget på 79.000 kr. tilbageføres kassen, og der afholdes udgifter til ny kommunalbestyrelse på driften vedrørende IT.

LAG 2018

Der forventes et merforbrug på 262.000 kr. Dette skyldes en manglende anlægsoverførsel fra 2017 til 2018.

Erhverv Hårlev

Der tages 2 mio. kr. op af kassen. Der har ikke været salg i år, og der forventes ikke noget salg.

Entrepriseforsikring 2018

Entrepriseforsikringer til de enkelte anlægsprojekter. Der forventes et merforbrug på 10.000 kr.

SSU

Udskiftning af nødkald

Plushøj var planlagt nedlagt, hvorfor der ikke var afsat midler til udskiftning af nødkaldanlæg. Da Plushøj ikke nedlægges, vil det medføre en investering på 90.000 kr.

Nyt omsorgssystem

Anlæg var oprindeligt budgetteret ud fra implementering af andet IT system end det valgte. Dette har betydet flere implementeringsudgifter på anlæg, men forventet langt færre driftsudgifter. Ligeledes er implementering udskudt af 2 omgange som følge af dels udbudsproces, dels forsinkelse fra leverandørs side. Forsinkelsen har medført ekstraomkostninger i form af ekstraordinær videreførelse af mobil IT løsning, ekstra undervisning mm. og projektdeltagelse. Krav til uddannelsesbehov og efterregistrering af data til det nye system og dermed vikardækning er herudover større end oprindeligt forudsat. Endelig har det været nødvendigt at udskifte en større andel af nuværende devices (Ipad og iPhones) svarende til ca. 400.000 kr.

Projektering af nyt plejecenter

Som følge af politisk beslutning om ændring af plejecenterplan, herunder stop for udvidelse af Høtherhaven men i stedet etablering af nyt plejecenter i St. Heddinge, forventes et mindre forbrug i 2018. Beløbet søges overført til 2019 til fortsættelse af implementering af plejecenterplanen.

BUL

Skolereform 2015-2020

Samlet forventes et mindreforbrug på 655.000 kr., hvor der er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på Projekt Naturlig-Vis (A.P. Møller) og et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på ikke udmøntet budget til BUL's indsatsområder.

Alle 655.000 kr. forventes overført til 2019.

Renovering i skoler og institutioner 2017

Samlet forventes et mindreforbrug på 393.000 kr., hvor der er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på renovering af toiletter på Høtherskolen og et merforbrug på 60.000 kr. til inventar til Stevns Dagskole i forbindelse med flytning (se bemærkning under "Toftegårdsvej 1 i Hårlev - Stevns Dagskole"). Renovering af facaden på Humlebien er uafklaret og restbudgettet på 130.000 kr. forventes overført til 2019.

Projektet forventes færdigt i maj 2019. Der forventes udgifter på 2,5 mio. kr. i 2018 og restbudgettet på 2,6 mio. kr. forventes overført til 2019.

Toftegårdsvej 1 i Hårlev - Stevns Dagskole

På PMT's område er der i 2018 et merforbrug på 301.000 kr. på ventilation/indeklima, hvor der søges en tillægsbevilling via budgetopfølgningen. Dette skyldes stor involvering af brugerne med henblik på at sikre, at løsningen kommer til at fungere optimalt. Denne involvering har medført, at der er sket en række ændringer til projektet og dermed har medført flere omkostninger.

Udover dette er der behov for inventarindkøb af arkivskabe mv., som ikke har været mulige at benytte i den nuværende bygning, samt indkøb af inventar til den del af bygningen, der har skråvægge. Dette behov er estimeret til 60.000 kr. og er medtaget som en tillægsbevilling i denne budgetopfølgning under puljen til renovering i skoler og institutioner 2017.

Det samlede merforbrug i 2018 på 361.000 kr., der søges som tillægsbevilling i budgetopfølgningen, anbefales finansieret ved at give en negativ tillægsbevilling på renoveringspuljen i 2019.

AET

NY LAG 2015 - 2020

Flerårigt.

Bogen kommer til ældre på Stevns

En del af projektet gennemføres i 2019.

Besøgscenter

Forventet tillægsbevilling jf. BOP 3 gives rent teknisk på baggrund af KB-sag nr. 239 af 6. september - Status - Besøgscenter Stevns Klint

PMT

Analyse/strandforbedringsprojekt Strøby Egede

Der er ikke noget anlægsprojekt i gang og 478.000 kr. tilbageføres til kassen. Det er et projekt, der er politisk fastsat i 2016, som ikke er konkretiseret. Det er et andet projekt om analyse/strandforbedring i Rødvig til gengæld, og det er frigivet og skal overføres til 2019.

Renovering Algade

Der er en forventet merudgift på 271.000 kr., som omfatter advokatregninger samt der forventes berammet retssag i juni 2019.

Klimatilpasningsplaner

Anlægsprojektet nedlægges og mindreforbruget på 78.000 kr. tilbageføres kassen. Det videre arbejde fortsættes på anlægsprojektet "Klima- og stormflodssikring 2019".

Store Heddinge skole udskiftning af beklædning

Der forventes et mindreforbrug på 154.000 kr., som tilbageføres kassen. Mindreforbruget skyldes at anlægsprojektet har været i udbud, og der blev indhentet et tilbud, der ikke blev så dyrt som antaget.

Cykelsti fra Højerupvej til Rødvigvej

Der er et forventet merforbrug på 50.000 kr. til udbetaling af arealerstatning.

Gyldenrisvej

Der er et forventet mindreforbrug på 400.000 kr., pga. anlægsprojektet har ændret sig. Det forventede forbrug på 98.000 kr. er til etablering af bom og lignende til adgang til sundhedscenteret. Der lægges 400.000 kr. i kassen.

Renovering af kantsten og fortove

Der er en merudgift på 92.000 kr., som vedrører ekstraarbejde i forbindelse med opretning af kantsten.

Stevnsdal model 2, nybyg

Der er afsat penge i budget 2019, og derfor lægges 2 mio. i kassen.

Renovering af sluseport

Der forventes et mindreforbrug på 800.000 kr., som overføres til anlægsprojektet "Klima- og stormflodssikring 2019", hvor det videre arbejde fortsættes. Der henvises til sag på PMF den 13. november 2018.

Ældre og handicapboliger

Anlægsprojektet forventes ikke at blive udført, da der ikke er taget stilling til nedlæggelse af ældre og handicapboliger i 2018. Der lægges derfor 500.000 kr. i kassen.

Strøbyskolen etape 1,2,3 og 4

Anlægsprojektet er afsluttet, og der er et forventet merforbrug på 21.000 kr. Anlægget er over 2 mio. kr., og der bliver derfor lavet særskilt anlægsregnskab på denne.

Højerupvej 7 (indtægt)

Der forventes et merforbrug på 485.000 kr., da Stevns Kommune får ikke flere midler fra landsbypuljen (statslig pulje).

Busstoppsteder

Der er indsendt et regnskab på anlægsprojektet og der forventes en merindtægt på 127.000 kr.

Vandindindingstilladelser

Der tilbageføres 300.000 kr. til kassen, da der afventer kortlægning fra Naturstyrelsen. Der er budget i 2019.

Kystsikring

Der forventes et mindreforbrug på 730.000 kr., som overføres til anlægsprojektet "Klima- og stormflodssikring 2019", hvor det videre arbejde fortsættes. Der henvises til sag på PMF den 13. november 2018.

Stormflodssikring

Der forventes et mindreforbrug på 1.250.000 kr. Anlægget skal ses sammen med "Kystsikring" og "Renovering af sluseport", hvor der overføres et mindreforbrug på henholdsvis 800.000 kr. og 730.000 kr.

Der skal samlet set overføres 2.780.000 kr. til 2019 til anlægsprojektet "Klima- og stormflodssikring 2019", hvor det videre arbejde fortsættes.

2-årige projektansat private tilslutning

Der forventes et merforbrug på 100.000 kr. Projektansat medarbejder koster mere end budgetteret, herunder bl.a. udgift til feriepenge.

Lærkehuset - 15 Parkeringspladser

Anlægsprojektet er afsluttet. Der er et forventet mindreforbrug på 6.000 kr., som tilbageføres kassen.

Trafiksikkerhed sydlige del Strøby Egede

Der forventes et mindreforbrug på 1.013.000 kr. på det samlede budget pga. billigere priser fra entreprenører. Derfor tilbageføres 1.013.000 kr. til kassen.

Strøbyskolen, indskoling efterisolering

Der forventes et mindreforbrug på 300.000 kr. Mindreforbruget skyldes at gangbroer er blevet udbedret i forbindelse med et tidligere anlæg vedrørende Strøbyskolen (Strøbyskolen, udskiftning facader indskoling). Mindreforbruget lægges i kassen.

Stevnsbjerg, belysning - Stevnsbjerg, isolering, gulvudskiftning - Stevnsbjerg, ny ventilation og CTS styring (3 stk. anlæg)

I lyset af den nye plejecenterplan skal det afklares hvad bygningen skal anvendes til i fremtiden, inden man iværksætter en større renovering. Der tilbageføres henholdsvis 450.000 kr., 227.000 kr. og 1.672.000 kr. til kassen.

Store Heddinge skole, foldevæg Erikstrup

Anlægsprojektet er afsluttet. Der forventes et mindreforbrug på 29.000 kr., da anlægsprojektet blev billigere end først antaget. Mindreforbruget tilbageføres kassen.

Brorapport 2018

Der forventes et merforbrug på 726.000 kr. pga. hærværk på bro.

Toftedgårdsvej 1 - ventilation, indeklima

Der forventes et merforbrug på 301.000 kr., da der har været stor involvering af brugerne med henblik på at sikre, at løsningen kommer til at fungere optimalt. Denne involvering har medført, at der er sket en række ændringer i projektet, der har medført flere omkostninger:

- Projektet inddrager nu et større areal af Fritidsgården end først antaget
- Ændring af fælleskøkken på 1. sal
- Omlægning til skoledrift IT-mæssigt
- Samt en række mindre ændringer

Undersøgelse af Magleby Losseplads

Der er et merforbrug på 76.000 kr. Resterende budget har været afsat på driften.