

Anlæg BOP 3 I 1.000 kr. (- indtægt / + = udgift)	U/I	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse 2019	Tillægsbev. BOP 3 2019	Forv. Overførsel til 2020	Ikke frigivet
<b>Anlæg i alt</b>		<b>50.888</b>	<b>69.524</b>	<b>39.481</b>	<b>-30.043</b>	<b>-8.373</b>	<b>21.670</b>	<b>2.439</b>
<b>I alt udgifter</b>		<b>53.388</b>	<b>79.945</b>	<b>52.118</b>	<b>-27.827</b>	<b>-2.522</b>	<b>25.330</b>	<b>2.439</b>
<b>I alt indtægter</b>		<b>-2.500</b>	<b>-10.421</b>	<b>-12.637</b>	<b>-2.216</b>	<b>-5.851</b>	<b>-3.660</b>	<b>0</b>
<b>Brugerfin. - renovation i alt</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>ØU i alt</b>		<b>4.060</b>	<b>4.167</b>	<b>-3.089</b>	<b>-7.256</b>	<b>-5.573</b>	<b>1.683</b>	<b>100</b>
<b>ØU udgifter i alt</b>	<b>U</b>	<b>6.560</b>	<b>14.602</b>	<b>9.537</b>	<b>-5.065</b>	<b>278</b>	<b>5.343</b>	<b>100</b>
<b>ØU indtægter i alt</b>	<b>I</b>	<b>-2.500</b>	<b>-10.435</b>	<b>-12.626</b>	<b>-2.191</b>	<b>-5.851</b>	<b>-3.660</b>	<b>0</b>
Tilbygning Rådhus, etape II	U	0	-259	185	444	444		
Salg af Stevnsvej 3, Strøby Egede	U	0	1.536	1.536	0			
Salg af Stevnsvej 3, Strøby Egede	I	0	-1.875	0	1.875		-1.875	
Visionspulje	U	250	250	150	-100		100	
Agerhøj udstykningen	U	200	249	500	251	251		
Agerhøj udstykningen	I	-2.500	-3.370	-8.850	-5.480	-5.480		
Udvikling af Stevns.dk samt intranet	U	0	522	3	-519		519	
Skimmelsvampundersøgelse - Arbejdsmiljø	U	100	100	100	0			
ESDH	U	0	256	186	-70		70	
Rådhusstilbygning - Etape I	U	0	89	200	111		-111	
Erhvervsgrunde-Matr.nr 7-ad, Toftebo	U	0	0	30	30	30		
Erhvervsgrunde-Matr.nr 7-ad, Toftebo	I	0	0	0	0			
Monopolbrud KMD	U	0	1.175	324	-851		851	
OPUS - Vagtplan	U	0	400	0	-400		400	
Sikringstiltag 2018	U	0	237	237	0			
LAG 2018	U	0	262	180	-82		82	
Projektansættelse 2018	U	0	346	346	0			
Revision af kulturmiljøer	U	0	135	135	0			
Sagsbehandlingssystem Voksen Handicap	U	0	800	125	-675		675	
Markedsføring salg af erhverv	U	100	100	0	-100	-100		
Digitalisering 2018 -	U	0	240	240	0			
Office 365	U	0	1.526	1.000	-526		526	
Udskiftning af SAN	U	700	700	426	-274	-274		
GDPR - løbende compliance	U	250	250	50	-200		200	
Opgradering af Fiber	U	300	300	50	-250		250	
Sikringstiltag 2019	U	630	630	330	-300		300	
LAG 2019 +	U	300	300	100	-200		200	
Digitalisering 2019	U	1.580	1.580	1.580	0			
Projektansættelse 2019	U	1.500	1.500	494	-1.006		1.006	
Projekt Fokus på grøn kommune, §17 stk.4	U	400	400	400	0			
Markedsføring af kommunale byggegrunde	U	100	100	0	-100	-100		100
Planmæssige udviklingstiltag	U	150	150	100	-50		50	
Køb af ejendom - V	U	0	250	258	8	8		
Salg af Nørregade 17, St. Heddinge	U	0	208	166	-42	-42		
Salg af Nørregade 17, St. Heddinge	I	0	-1.510	-1.510	0			
Salg af Elisabethsvej 16C, St.H.	I	0	0	-371	-371	-371		
Salg af grund - T	U	0	45	45	0			
Salg af salg - T	I	0	-1.500	-1.140	360	360		
Salg af grund - Køgevej 62A, Hårlev	U	0	0	22	22	22		
Salg af grund - Køgevej 62A, Hårlev	I	0	0	-360	-360	-360		
Salg af grund - Strøby Bygade 38C	U	0	0	0	0			
Salg af grund - Strøby Bygade 38C	I	0	-395	-395	0			
Entrepriseforsikring 2019	U	0	0	39	39	39		
Salg af ejendom - V	I	0	-250	0	250		-250	
Salg af grund - L	U	0	33	0	-33		33	
Salg af grund - L	I	0	-385	0	385		-385	
Salg af ejendom - M	U	0	192	0	-192		192	
Salg af ejendom - M	I	0	-1.150	0	1.150		-1.150	
<b>SSU i alt</b>		<b>1.698</b>	<b>2.766</b>	<b>2.193</b>	<b>-573</b>	<b>532</b>	<b>1.105</b>	<b>250</b>
<b>SSU udgifter i alt</b>	<b>U</b>	<b>1.698</b>	<b>2.766</b>	<b>2.193</b>	<b>-573</b>	<b>532</b>	<b>1.105</b>	<b>250</b>
<b>SSU indtægter i alt</b>	<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udskiftning af nødkald - plejecentre	U	0	68	90	22	22		
Nyt omsorgssystem	U	0	0	510	510	510		
Projekt ændring af plejecenterstruktur	U	400	561	45	-516		516	
Projektering af udbygning af plejecentre	U	0	839	500	-339		339	
Udskiftning af hjælpemiddel IT-system	U	548	548	548	0			
Indretning af Psykiatricenter Brohøj	U	500	500	500	0			
Madservice - udskiftning af pakkemaskine	U	250	250	0	-250		250	250

Anlæg BOP 3 I 1.000 kr. (- indtægt / + = udgift)	U/I	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse 2019	Tillægsbev. BOP 3 2019	Forv. Overførsel til 2020	Ikke frigivet
<b>BUL i alt</b>		<b>9.600</b>	<b>13.277</b>	<b>11.247</b>	<b>-2.030</b>	<b>482</b>	<b>2.512</b>	<b>39</b>
<b>BUL udgifter i alt</b>	<b>U</b>	<b>9.600</b>	<b>13.277</b>	<b>11.272</b>	<b>-2.005</b>	<b>482</b>	<b>2.512</b>	<b>39</b>
<b>BUL indtægter i alt</b>	<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Renoveringspulje til skoler, inst, klub	U	2.500	39	39	0			39
Ny institution i Rødvig	U	0	83	165	82	82		
Skolereform 2015 - 2020	U	2.600	3.372	1.535	-1.837		1.862	
Skolereform 2015 - 2020	I	0	0	-25	-25			
PC og uddannelse til lærere og pædagoger	U	0	1.213	1.213	0			
Skoler/Institutioner - Indeklima	U	2.800	0	0	0			
Legepladser 2018	U	0	35	35	0			
Ventilation Hotherskolens bygning H	U	0	2.980	3.178	198	198		
Frokostordningskøkkener 2018	U	0	1.455	1.555	100	400	300	
Folkeskoler IT - PC til lærere og elever	U	1.000	0	0	0			
Legepladser 2019	U	700	700	600	-100		100	
Indeklima 2019	U	0	2.800	2.352	-448	-198	250	
Flytning af bh. Øst til Dalen 5	U	0	600	600	0			
<b>AET i alt</b>		<b>7.980</b>	<b>9.875</b>	<b>6.444</b>	<b>-3.431</b>	<b>0</b>	<b>3.431</b>	<b>0</b>
<b>AET udgifter i alt</b>	<b>U</b>	<b>7.980</b>	<b>9.875</b>	<b>6.444</b>	<b>-3.431</b>	<b>0</b>	<b>3.431</b>	<b>0</b>
<b>AET indtægter i alt</b>	<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stevns Fyr - Istands. - Skov, naturstyr.	U	0	327	81	-246		246	
Stevns Fyr - Udviklingspulje	U	0	162	162	0			
NY LAG 2015 - 2020	U	0	440	220	-220		220	
Stevnsdal model 2, nybyg	U	1.150	1.150	1.150	0			
Idrætshal i Rødvig	U	0	344	344	0			
Ungepulje til kultur og midlertidighed	U	0	50	0	-50		50	
Generel byggemodning Boesdal Kalkbrud	U	3.000	3.415	500	-2.915		2.915	
Bogen kommer til ældre på Stevns	U	0	107	107	0			
Unesco Verdensarv Stevns 2019	U	3.000	3.000	3.000	0			
Stevnsbadet - handicaplift og låssystem	U	180	180	180	0			
Iværksættelse/hotel, Hårlev Bibliotek	U	500	500	500	0			
Understøttende sprogstimulering	U	150	150	150	0			
Nybygning af svømmehal - eft. ibrugtag.	U	0	50	50	0			
<b>PMT i alt</b>		<b>27.550</b>	<b>39.439</b>	<b>22.686</b>	<b>-16.753</b>	<b>-3.814</b>	<b>12.939</b>	<b>2.050</b>
<b>PMT udgifter i alt</b>	<b>U</b>	<b>27.550</b>	<b>39.425</b>	<b>22.672</b>	<b>-16.753</b>	<b>-3.814</b>	<b>12.939</b>	<b>2.050</b>
<b>PMT indtægter i alt</b>	<b>I</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Helhedsplan for Tryggevælde å	U	0	41	41	0			
Helhedsplan for Tryggevælde å	I	0	14	14	0			
Natura 2000 plejeplaner	U	50	115	50	-65		65	
Vandløbsregulativer	U	300	300	200	-100		100	
Analyse/strandforbedringsprojekt Rødvig	U	0	408	0	-408		408	
Projektpulje - Grønt Råd	U	50	91	0	-91		91	
Energilandsbyer på Stevns	U	0	0	0	0			
Renovering af Algade, Store heddinge	U	0	39	386	347		-347	
Nedlæggelse af brønde og borer	U	60	60	60	0			
Cykelsti fra Højerupvej til Rødvigvej	U	0	39	39	0			
Trafikplan Kystvejen/Brinken	U	0	31	31	0			
Renovering af kantsten og fortove	U	1.550	1.539	1.539	0			
Stevnsdal model 2, nybyg	U	0	0	0	0			
Højerupvej 7	U	0	370	370	0			
Projekt Bedre mobil- og bredbåndsdækning	U	1.000	1.204	0	-1.204		1.204	1.000
Busstoppesteder	U	0	226	226	0			
Vandindvindingsstilladelser	U	250	250	150	-100		100	
Klima- og stormflodssikring	U	0	2.678	1.428	-1.250		1.250	
Energimærkning af kommunale ejendomme	U	0	874	874	0			
Klippinge BC, sovefaciliteter krybberum	U	0	321	321	0			
Reno. gl. del af Store Heddinge Rådhus	U	3.000	3.000	1.000	-2.000		2.000	
Trafiksikkerhed sydlige del Strøby Egede	U	0	857	857	0			
Fællessti - Nicolinelund til Strøbyskole	U	2.300	3.289	98	-3.191		3.191	
Stevns Bibliotek, renovering af facader	U	0	406	406	0			
Hotherskolen, forbindelsesgang	U	0	777	500	-277		277	
Naturpulje 2018	U	0	172	212	40	40		
Landsby- og udviklingspulje	U	400	500	500	0			
Parker og Rejs/markedsføring	U	0	100	0	-100		100	100
§3 registrering	U	75	75	75	0			
Stevnsbadet - vedligeholdelsestiltag	U	0	48	48	0			
Brorapport 2018	U	0	1.420	855	-565	-565		
Garverigrunden Pulje	U	0	50	0	-50	-50		50
Ikke kontraktbundne opgaver 2018	U	0	130	130	0			

<b>Anlæg</b> <b>BOP 3</b> I 1.000 kr. (- indtægt / + = udgift)	U/I	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse 2019	Tillægsbev. BOP 3 2019	Forv. Overførsel til 2020	Ikke frigivet
Trafiksikkerhed v/Strøbyskolen	U	1.900	1.927	995	-932		932	
Specialistviden til tekniske anlæg	U	150	199	199	0			
Stevns Fyr renovering af spildevandssystem	U	0	403	501	98	98		
Energilandsby Holtug	U	0	60	60	0			
Hårlev Byskov, toiletvogn	U	0	386	386	0			
Formidlingstrappe Sigerslev Kridtbrud	U	0	175	0	-175		175	
Overvømmelser på veje 2019	U	600	600	600	0			
Ny spildevandsplan	U	350	350	150	-200		200	
Hotherskolen SFO-bygning - renovering	U	4.000	4.000	1.000	-3.000		3.000	
ST. Heddinge skole - renov. vinduer m.m.	U	2.390	2.390	42	-2.348	-2.348		
Hotherhaven - gulvudskiftning	U	400	400	0	-400	-400		
Birkehøj - tyverialarm og adgangskontrol	U	200	200	200	0			
Strøbyhal - tyverialarm og adgangskontrol	U	100	100	100	0			
Hotherskolen - belægningsarbejde	U	700	700	511	-189		189	
Projektforslag udskiftning af allé Vallø	U	150	150	100	-50		50	
Hotherskolen ventilation kontor/lærevær	U	580	580	0	-580	-580		
Seas investeringsbidrag 2019	U	2.520	2.520	2.520	0			
Strøbyskolen - udskift solafskærmninger	U	770	770	770	0			
Strøbyskolen(bygn. 3) - solafskærmning	U	480	480	480	0			
Udskiftning af brønde og boringer	U	600	600	600	0			
Forskønnelse af det offentlige rum	U	300	300	300	0			
Udvikling af Naturcentret	U	200	200	200	0			
Plan for renov. af cykel- og gangstier	U	100	100	100	0			
Trafiksikkerhedsråd 2019-2022	U	25	25	25	0			
Renovering af fortøve 2019	U	200	200	200	0			
Ikke kontraktbundne opgaver 2019	U	250	250	250	0			
Pulje udenomsarealer kom. ejendomme 2019	U	300	300	331	31	31		
Landsby- og udviklingspulje 2019	U	500	500	500	0			500
Naturpulje 2019	U	0	400	360	-40	-40		400
Trafiksikkerhedsplan 2019	U	250	250	250	0			
Nedrivning ejendomme 2019	U	500	500	500	0			
STH Skole ventilation, solafskærm og tag	U	0	0	46	46		-46	
<b>Brugerfin. - renovation</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>Brugerfin. - renovation udg. i alt</b>	<b>U</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>Brugerfin. - renovation indt. i alt</b>	<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Indkøb af nye beholdere - renovation	U	10.000	10.000	5.000	-5.000		5.000	

## Bemærkninger til BOP 3

### ØU

#### Tilbygning Rådhus. etape II

Der er anvendt midler til undersøgelse af facadens tilstand i forhold til MgO-problematikken. Endvidere er der anvendt midler til advokatbistand. Sagen afklares primo 2020.

Pt. ser det ud som om vi ikke kan rejse sag mod modparten, da hidtidige domme er gået imod os. Der søges en tillægsbevilling ved BOP 3 på 444.000 kr.

#### Agerhøjstykningsen

Der forventes salg på 8.850.000 kr., og der ligger 5.480.000 kr. i kassen ved BOP 3. Der forventes merudgifter i forbindelse med diverse udgifter til salg på 251.000 kr., hvilket der søges tillægsbevilling til ved BOP 3. Se endvidere bemærkning til anlæg "Markedsføring af kommunale byggegrunde".

#### Rådhusstilbygning - Etape I

Der er anvendt midler til advokatbistand, hvor vi nu er i voldgiftsretten. Omkostningerne skal overføres, da der er rejst krav mod modparten om fuld inddækning af vores omkostninger.

Der overføres 111.000 til 2020.

#### Erhvervsgrunde-Matr.nr 7-ad. Toftebo

Jf. KB d. 12 september 2019 (lukket punkt 450) var der indkommet et købstilbud. Da køber ikke har indleveret byggesagsansøgning, forventes grunden ikke solgt i 2019.

Der forventes 30.000 kr. til markedsføring af erhvervsgrunde.

#### Markedsføring salg af erhverv

100.000 kr. tilgår kassen, i det udgifter til salg er medtaget under Erhvervsgrunde Toftebo.

#### Udskiftning af SAN

Der er et mindreforbrug på 274.000 kr., som lægges i kassen, da projekt blev billigere end beregning pga. prisfald.

#### Markedsføring af kommunale byggegrunde

100.000 kr. tilgår kassen, i det udgifter til salg er medtaget under Agerhøjstykningsen.

#### Salg af Nørregade 17, St. Heddinge (udgifter)

Der er et mindreforbrug 42.000 kr., hvilket skyldes, at budgettet på de 208.000 kr. var inkl. moms.

**Bemærkninger fortsættes på næste side**

## Bemærkninger til BOP 3 - fortsat fra forrige side

### Salg af Elisabethsvej 16C, St.H.

Indtægt fra salg af Elisabethsvej 16C på 371.000 kr. indarbejdes her i forbindelse med BOP 3 jf. KB d. 24. januar 2019 (lukket punkt 313).

### Salg af grund - T

Jf. KB d. 10. september 2019 (lukket punkt nr. 477) berigtiges købssummen.

### Salg af grund - Køgevej 62A, Hårlev

Indtægt af salg af Køgevej 62A på 360.000 kr. og udgift i forbindelse hermed på 22.000 kr. jf. KB d. 11. oktober 2018 (lukket punkt 259).

### Enterpriseforsikring 2019

Forventet merforbrug til enterpriseforsikring af anlægssum på 39.000 kr.

## SSU

### Udskiftning af nødkald - plejecentre:

Der er udskiftet nødkald på Plushøj i 2019. De øvrige plejecentre har fået nye nødkald i 2017.

### Nyt omsorgssystem:

Der arbejdes fortsat på organisatorisk implementering af CURA, hvorfor det har været nødvendigt at frikøbe medarbejdere samt anvende ekstern konsulent i overgangsperiode. Herudover er der omkostning vedrørende udgift til lovpligtig arkivering af data fra det gamle omsorgssystem.

### Indretning af Psykiatricenter Brohøj:

Beløbet er frigivet i oktober 2019. Officiel indvielse af Brohøj i december 2019.

### Madservice - udskiftning af pakkemaskine:

Indtil videre kører den gamle pakkemaskine stadig.

## BUL

### Ny institution i Rødvig

Efter forlig i voldgiftssag og forskellige udbedringer af bygningen er anlægget afsluttet i 2019, med et lille merforbrug på 82.000 kr.

### Skolereform 2015-2020

En del af udgifterne følger skoleårene og derfor ønskes mindreforbruget på 1,9 mio. kr. overført til 2020.

### Ventilation Hotherkolens bygning H

Ventilation Hotherkolens bygning H forventes afsluttet i 2019 med et lille merforbrug på 198.000 kr., som dækkes af indeklimapulje 2019

### Frokostkøkkener 2018

Der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr., som skyldes øgede omkostninger til ventilation og ombygning generelt. Merforbruget dækkes af det afsatte budget på 0,4 mio. kr. til gulvudskifning i Hotherhaven under PMT (mindreforbrug indarbejdet under PMT). Herudover forventes 300.000 kr. overført til færdiggørelse køkkenerne i 2020.

### Legepladser 2019

Mindreforbruget på legepladser 2019 på 100.000 kr. ønskes overført til 2020.

## AET

### Ungepulje til kultur og midlertidighed

Beløbet ønskes overført til Kultur- og musikfestival på Fyret, 2020.

## PMT

### Renovering af Algade, Store heddinge

Der forventes overførsel af 347.000 kr. til budget 2020 - sagen afventer voldgiftsnævnets afgørelse.

### Naturpulje 2018

Skal ses sammen med Naturpulje 2019.

### Brorapport 2018

Der blev givet en tillægsbevilling i 2018 ved BOP 3 på 726.000 kr. pga. hærværk på bro. Forsikringen har dækket en del af dette, og udgifterne blev ikke som estimeret. Derved kan der ligges 565.000 kr. i kassen ved BOP 3.

### Garverigrunden Pulje

Projektet var til etablering af hundeskov - dette projekt bliver ikke til noget, og der ligges derfor 50.000 kr. i kassen ved BOP 3.

### Stevns Fyr renovering af spildevandssystem

Projektet er afsluttet med et merforbrug på 98.000 kr., hvilket skyldes, at projektet har været underbudgetteret fra starten. Udgifter til rådgiver blev mere end forventet samt tilbuddet fra entreprenør var højere end forventet.

### ST. Heddinge skole - renov. vinduer m.m.

Projektet er sat i bero, og der ligges 2.348.000 kr. i kassen ved BOP 3, da der kommer nyt anlægsprojekt til dette i budget 2020 (STH Skole ventilation, solafskærm og tag).

### Hotherhaven - gulvudskifning

Gulvudskifning Hotherhaven udskydes og mindreforbruget anvendes til dækning af merudgifter til øgede udgifter til ventilation og ombygning generelt vedrørende frokostordningskøkkener under BUL.

## Bemærkninger fortsættes på næste side

### **Bemærkninger til BOP 3 - fortsat fra forrige side**

#### Hotherskolen ventilation kontor/lærervær

Da der blev åbnet op for taget (til ventilation) var bygningskonstruktionen ikke god nok - taget kunne ikke bære ventilationssystemet, derfor kan budgettet ikke holdes og man udskyder derfor projektet til senere og fremsender ny ansøgning på et senere tidspunkt. Der ligger 580.000 kr. i kassen ved BOP 3.

#### Pulje udenomsarealer kom. ejendomme 2019

Projektet er afsluttet med et merforbrug på 31.000 kr., hvilket skyldes, at der var nogle fliser på Naturskolen, som skulle omlægges, og der er ikke penge til belægninger i D&V-puljen (drift).

#### Naturpulje 2019

Skal ses sammen med anlæg Naturpulje 2018.