

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. Tillægs- bev. BOP 3 2018	Forv. Over- førsel til 2019	Ikke frigivet
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			
Trafiksanerung 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			
Klippinge 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 Biblioteksbygn. 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	100
§3 registrering	U	100	100	100	0			
Tilsynskampagne	U	50	50	50	0			
Ekstra oprydning i Tryggevej 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	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 spildevandssyst	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			

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).

Busstoppesteder

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.

Toftgårdsvej 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.