

FAXE KOMMUNE



Anlægshæfte 2023



Indholdsfortegnelse

Der skal aflægges særskilt anlægsregnskab til politisk godkendelse uafhængig af årsregnskabet såfremt et af nedenstående kriterier er opfyldt:

- Bruttoudgifter/indtægter udgør 2 mio. kr. eller mere
- Regnskabet afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen (gælder både udgifts/indtægtsbevillinger) og at nettoforbruget udgør mere end 500.000 kr.
- Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen

Anlæg som aflægges særskilt fremgår af fagudvalgenes tabeller med en * i sidste kolonne.

I modsat fald aflægges anlægsregnskabet som en integreret del af kommunens øvrige regnskabsaflæggelse.

	side
Økonomiudvalget	2
Børn & Læringsudvalget	10
Senior & Sundhedsudvalget	14
Socialudvalget	16
Teknik & Miljøudvalget	18
Plan & Kulturudvalget	35

Igangværende anlægsarbejder er beskrevet under de enkelte fagudvalgs regnskabsbemærkninger i Årsberetningen 2023.

Økonomiudvalget

Oversigt over afsluttede anlæg

Netto i 1000 kr.	Forbrug Ultimo 2023	Korr. anlægs- bevilling	Rest anlægs- bevilling	* = aflægges særskilt
Økonomiudvalget	7.301	7.348	-47	
Bygningskade boligerne Tycho Brahes Vej	552	550	2	
FKs salg af Tingvej 4	-1.150	-1.152	2	
Infrastrukturpulje 2023	232	150	82	
IT-indkøb 2023	2.799	2.800	-1	*
Køb/salg af småarealer 2023	-110		-110	
Reno. eksist. Idrætsfaciliteter 2023	524	500	24	
Udskiftning af PC'ere og netværksudstyr	4.455	4.500	-45	*

Merforbrug (+) / Mindreforbrug (-)

Bemærkninger til de enkelte afsluttede anlæg følger på de næste sider i rækkefølge som følge af ovennævnte tabel.

Anlægsregnskab

Udvalg:		Økonomiudvalget		
Projekt navn:		Bygningskade boligerne Tycho Brahes Vej	Samlet bevilling:	550.000
Bevillingsprogram		231		
Ansvarligt center:		Direktion	Afslutnings år:	2023
			Dato for regnskab:	
	År		Udgifter	Indtægter
	Udgifter/indtægter			
	2023	Udgifter/Indtægter	552.480	0
	Udgifter/indtægter i alt		552.480	0
	Frigivne rådighedsbeløb			
	2023	BY200-18122023	550.000	0
	Frigivne rådighedsbeløb i alt		550.000	0
	Mer/mindreforbrug		2.480	0
	Netto samlet resultat		2.480	

Bemærkninger

Byggeskedefonden har meddelt Faxe kommune en medfinansiering på 552.480 kr. jf. byggeregnskabet. Dette udgør Faxe kommunes andel af udgifter til reparationsarbejde i etape 2 på Tycho Brahes Vej i Haslev.

Reparationsarbejdet handler om udbedring af fejl sket i forbindelse med plejehjemsbyggeriet.

Byrådet har i sag nr. 200 på mødet den 18. december 2023 behandlet sagen og godkendt bevillingen. Der er ingen yderligere bemærkninger.

Anlægsregnskab

Udvalg:	Økonomiudvalget		
Projekt navn:	FKs salg af Tingvej 4	Samlet bevilling:	-1.152.130
Bevillingsprogram	227		
		Afslutnings år:	2023
Ansvarligt center:	Center for Ejendomme	Dato for regnskab:	
År		Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter			
2023	Udgifter/Indtægter	49.536	-1.200.000
Udgifter/indtægter i alt		49.536	(1.200.000)
Frigivne rådighedsbeløb			
2023	Frigivet i BY199-181223	47.870	-1.200.000
Frigivne rådighedsbeløb i alt		47.870	(1.200.000)
Mer/mindreforbrug		1.666	0
Netto samlet resultat		1.666	

Bemærkninger

I december måned 2023, godkendte Byrådet salget af Tingvej 4 til en pris på 1,2 mio. kr.

I forbindelse med salget, afholdes udgifter til ejendomsmægler som viste sig at være ca. 1.700 kr. højere end først kalkuleret grundet ekstra omkostninger til dokumentation.

Anlægsregnskab

Udvalg:	Økonomiudvalget		
Projekt navn:	Infrastrukturpulje 2023	Samlet bevilling:	150.000
Bevillingsprogram	134		
		Afslutnings år:	2023
Ansvarligt center:	Direktionen	Dato for regnskab:	
År		Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter			
2023	Udgifter/Indtægter	231.693	0
Udgifter/indtægter i alt		231.693	0
Frigivne rådighedsbeløb			
2023	Frigivet ved budgetvedtagelsen 2023	1.500.000	0
2023	BY161 121023	-1.000.000	0
2023	BY200 181223	-350.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt		150.000	0
Mer/mindreforbrug		81.693	0
Netto samlet resultat		81.693	

Bemærkninger

Anlægsbevillingen til projekter og aktiviteter under "Infrastruktur puljen 2023" er omplaceret til andre formål jf. godkendelse af bevillingsmæssig omplacering i Byrådet.

Der er omplaceret 1 mio. kr. til "Liggehal på daginstitutionen Møllen i Rønnede (BY-161/2023) samt omplaceret 350.000 kr. til "betaling af andel af udgifter til bygningskade på boliger på Thyco Brahes Vej i Haslev (BY-200/2023).

Anlægsregnskab

Udvalg:	Økonomiudvalget		
Projekt navn:	IT-indkøb 2023	Samlet bevilling:	2.800.000
Bevillingsprogram	136		
		Afslutnings år:	2023
		Dato for regnskab:	
Ansvarligt center:	Center for Teknologi		
År		Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter			
2023	Udgifter/Indtægter	2.798.572	0
Udgifter/indtægter i alt		2.798.572	0
Frigivne rådighedsbeløb			
2023	Frigivet ved budgetvedtagelsen 2023	1.000.000	0
2023	BY115 - fra drift til anlæg	1.800.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt		2.800.000	0
Mer/mindreforbrug		-1.428	0
Netto samlet resultat		-1.428	

Bemærkninger

IT udstyr til udskiftning i organisation indkøbt jvfr. aftale om årligt rul til udskiftning.

Anlægsregnskab

Udvalg:	Økonomiudvalget		
Projekt navn:	Køb/salg af småarealer 2023	Samlet bevilling:	100.000
Bevillingsprogram	110		
		Afslutnings år:	2023
Ansvarligt center:	Center for Ejendomme	Dato for regnskab:	
År		Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter			
2023	Udgifter/Indtægter	5.200	-115.195
Udgifter/indtægter i alt		5.200	(115.195)
Frigivne rådighedsbeløb			
2023	Frigivet ved budgetvedtagelsen 2023	100.000	-100.000
Frigivne rådighedsbeløb i alt		100.000	(100.000)
Mer/mindreforbrug		-94.800	-15.195
Netto samlet resultat		-109.995	

Bemærkninger

Der er i 2023 solgt 4 små arealer;

1. Førslev Bygade 11B, Haslev blev solgt til 27.000 kr.
2. Kærsvænget 9, Faxe blev solgt til 21.195 kr.
3. Lucernevej matr.nr. 7000f Jørslev By, Karise blev solgt til 20.400 kr. + moms
4. Karisevej 65-69, Dalby blev solgt til 59.500 kr. + moms.

Desuden er der reguleret en købesum på tidligere solgt areal til regnvandsbassin, Sneholmgårdsvej på 5.200 kr. + moms.

Anlægsregnskab

Udvalg:		Økonomiudvalget		
Projekt navn:		Reno. eksist. Idrætsfaciliteter 2023	Samlet bevilling:	500.000
Bevillingsprogram		130		
			Afslutnings år:	2023
Ansvarligt center:		Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice (CFE)	Dato for regnskab:	
År			Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2023		Udgifter/Indtægter	523.796	0
Udgifter/indtægter i alt			523.796	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2023		Frigivet ved budgetvedtagelsen 2023	500.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt			500.000	0
Mer/mindreforbrug			23.796	0
Netto samlet resultat			23.796	

Bemærkninger

Den gamle sportshal i Faxe har fået ny belysning for knap 350.000 kr. Dertil er der foretaget malerarbejde i Hylleholt hallen for ca. 175.000 kr.

Begge projekter er afsluttede.

Anlægsregnskab

Udvalg:	Økonomiudvalget		
Projekt navn:	Udskiftning af PC'ere og netværksudstyr	Samlet bevilling:	4.500.000
Bevillingsprogram	30		
		Afslutnings år:	2023
Ansvarligt center:	Center for Teknologi	Dato for regnskab:	
År		Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter			
2021	Udgifter/Indtægter	0	0
2022	Udgifter/Indtægter	4.352.331	0
2023	Udgifter/Indtægter	102.629	
Udgifter/indtægter i alt		4.454.960	0
Frigivne rådighedsbeløb			
2021	BY190-251121	4.500.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt		4.500.000	0
Mer/mindreforbrug		-45.040	0
Netto samlet resultat		-45.040	

Bemærkninger

Grundet leveringsproblemer i 2022 blev en del af indkøb til udskiftning af pc'er ikke klaret i indeværende år. Udgiften faldt først i 2023.

Børn & Læringsudvalget

Oversigt over afsluttede anlæg

Netto i 1000 kr.	Forbrug Ultimo 2023	Korr. anlægs- bevilling	Rest anlægs- bevilling	* = aflægges særskilt
Børn & Læringsudvalget	346	1.300	-954	
Ny legeplads ved dagplejen Gæstehus i Haslev	200	200		
Pulje til reovering af legepladser 2023		800	-800	
Tablets i daginstitutioner	146	300	-154	

Merforbrug (+) / Mindreforbrug (-)

Bemærkninger til de enkelte afsluttede anlæg følger på de næste sider i rækkefølge som følge af ovennævnte tabel.

Anlægsregnskab

Udvalg:	Børn & Læringsudvalget		
Projekt navn:	Ny legeplads ved dagplejen Gæstehus i Haslev	Samlet bevilling:	200.000
Bevillingsprogram	82	Afslutnings år:	2023
Ansvarligt center:	Center for Børn, Unge & Familier	Dato for regnskab:	
År		Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter			
2023	Udgifter/Indtægter	200.000	0
Udgifter/indtægter i alt		200.000	0
Frigivne rådighedsbeløb			
2023	Frigivet ved budgetvedtagelsen 2023	200.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt		200.000	0
Mer/mindreforbrug		0	0
Netto samlet resultat		0	

Bemærkninger

Den nye legeplads er etableret som planlagt i 2023 indenfor det afsatte budget.

Anlægsregnskab

Udvalg:	Børn og Læringsudvalget		
Projekt navn:	Pulje til renovering af legepladser 2023	Samlet bevilling:	800.000
Bevillingsprogram	81		
		Afslutnings år:	2023
Ansvarligt center:	Center for Børn, Unge og Familier	Dato for regnskab:	
År		Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter			
2023	Udgifter/Indtægter	0	0
Udgifter/indtægter i alt		0	0
Frigivne rådighedsbeløb			
2023	Frigivet ved budgetvedtagelsen 2023	800.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt		800.000	0
Mer/mindreforbrug		-800.000	0
Netto samlet resultat		-800.000	

Bemærkninger

Puljen er ikke anvendt i 2023, da puljen var en del af de straksombremser i økonomien, som blev besluttet i forbindelse med Forventet Regnskab 2. Der er ny pulje i 2024 budgettet.

Anlægsregnskab

Udvalg:	Børn & Læringsudvalget		
Projekt navn:	Tablets i daginstitutioner	Samlet bevilling:	300.000
Bevillingsprogram	80		
		Afslutnings år:	2023
Ansvarligt center:	Center for Børn, Unge & Familier	Dato for regnskab:	
År		Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter			
2023	Udgifter/Indtægter	146.480	0
Udgifter/indtægter i alt		146.480	0
Frigivne rådighedsbeløb			
2023	Frigivet ved budgetvedtagelsen 2023	300.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt		300.000	0
Mer/mindreforbrug		-153.520	0
Netto samlet resultat		-153.520	

Bemærkninger

Der har i 2023 været indkøbt de planlagte tablets. Udgifter til indkøb af tablets har været lavere end forventet, og derfor har der ikke været brug for at bruge hele det afsatte budget.

Senior & Sundhedsudvalget

Oversigt over afsluttede anlæg

Netto i 1000 kr.	Forbrug Ultimo 2023	Korr. anlægs- bevilling	Rest anlægs- bevilling	* = aflægges særskilt
Senior & Sundhedsudvalget	40	50	-10	
Rehabiliteringscenter Grøndal forbedret indretning	40	50	-10	

Merforbrug (+) / Mindreforbrug (-)

Bemærkninger til de enkelte afsluttede anlæg følger på de næste sider i rækkefølge som følge af ovennævnte tabel.

Anlægsregnskab

Udvalg:		Senior & Sundhedsudvalget		
Projekt navn:		Rehab.center Grøndal forbedret indretn.	Samlet bevilling:	50.000
Bevillingsprogram		39	Afslutnings år:	2023
Ansvarligt center:		Center for Social, Sundhed & Pleje	Dato for regnskab:	
År			Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2022		Udgifter/Indtægter	10.000	0
2023		Udgifter/Indtægter	29.636	0
Udgifter/indtægter i alt			39.636	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2022		Frigivet ved budgetvedtagelsen 2022	1.900.000	0
2023		Frigivet ved budgetvedtagelsen 2023	1.900.000	0
2023		BY178 231123	-3.750.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			50.000	0
Mer/mindreforbrug			-10.364	0
Netto samlet resultat			-10.364	

Bemærkninger

Forbruget på knap 40.000 kr. er anvendt til bygherrerådgivning, herunder forskellige undersøgelser og screeninger.

I efteråret 2023 blev det besluttet at omprioritere anlægsbevillingen til at indgå i undersøgelser omkring ny plejehjemsstruktur, hvorfor at bevillingen her er nedskrevet til 50.000 kr.

Mindreforbruget på ca. 10.000 kr. lægges således i kassen.

Socialudvalget

Oversigt over afsluttede anlæg

Netto i 1000 kr.	Forbrug Ultimo 2023	Korr. anlægs- bevilling	Rest anlægs- bevilling	* = aflægges særskilt
Socialudvalget	1.074	1.000	74	
Ombyg Af bygning ved siden af Faxe Kolle	1.074	1.000	74	

Merforbrug (+) / Mindreforbrug (-)

Bemærkninger til de enkelte afsluttede anlæg følger på de næste sider i rækkefølge som følge af ovennævnte tabel.

Anlægsregnskab

Udvalg:	Socialudvalget		
Projekt navn:	Ombygning af bygning ved siden af Faxe H	Samlet bevilling:	1.000.000
Bevillingsprogram	94	Afslutnings år:	2023
Ansvarligt center:	Center for Social, Sundhed & Pleje	Dato for regnskab:	
År		Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter			
2023	Udgifter/Indtægter	1.073.612	0
Udgifter/indtægter i alt		1.073.612	0
Frigivne rådighedsbeløb			
2023	Frigivet ved budgetvedtagelsen 2023	1.000.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt		1.000.000	0
+Mer/-I151mindreforbrug		73.612	0
Netto samlet resultat		73.612	

Bemærkninger

Anlægsarbejdet er udført i overensstemmelse med arkitektens projektbeskrivelse.

Merforbruget kan henføres til udviklingen i priserne for materialer og håndværkerydelser fra 2022 til 2023.

Teknik & Miljøudvalget

Oversigt over afsluttede anlæg

Netto i 1000 kr.	Forbrug Ultimo 2023	Korr. anlægs- bevilling	Rest anlægs- bevilling	* = aflægges særskilt
Teknik & Miljøudvalget	37.646	36.179	1.467	
Asfalt 2023	20.788	21.944	-1.156	*
Belysning Stadionvej + asfalt HFC	176	285	-109	
Energioptimering kommunale bygninger 2023	1.227		1.227	*
Fortov Køgevej/Karise	436	250	186	
Hjemmeplejen forbedrede faciliteter Søndergade 12	2.736	2.500	236	
Indeklimaforbedr. Tandklinik Faxesund	368	700	-332	
Kapacitetsudvidelse ifm tagrenovering - Faxe Sundhedscenter	90	140	-50	
Kloakseparering Kommunale ejendomme 2023	217	360	-143	
Nye stibelæg, cykelstier 2023	454	500	-46	
Pulje til cykelstier 2023	3.517	2.000	1.517	*
Renovering af broer og bygværker 2023	2.890	3.000	-110	*
Renovering af fortove 2023	2.286	2.000	286	*
Udvidelse af institutioner 2023	1.506	1.000	506	*
Landsbypulje 2022 60%	140	100	40	*
Pulje til Trafikhandlingsplan 2023	436	1.000	-564	
Landsbypulje 2021, 80%	380	400	-20	*

Merforbrug (+) / Mindreforbrug (-)

Bemærkninger til de enkelte afsluttede anlæg følger på de næste sider i rækkefølge som følge af ovennævnte tabel.

Anlægsregnskab

Udvalg:	Teknik og Miljøudvalget		
Projekt navn:	Asfalt 2023	Samlet bevilling:	21.944.000
Bevillingsprogram	106	Afslutnings år:	2023
Ansvarligt center:	Center for Ejendomme	Dato for regnskab:	
År		Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter			
2023	Udgifter/Indtægter	20.788.062	0
Udgifter/indtægter i alt		20.788.062	0
Frigivne rådighedsbeløb			
2023	Frigivet ved budgetvedtagelsen 2023	17.600.000	0
2023	BY57-230323, Prisstigning Asfalt i 2023	4.344.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt		21.944.000	0
Mer/mindreforbrug		-1.155.938	0
Netto samlet resultat		-1.155.938	

Bemærkninger

I 2023 er der foretaget asfaltopgaver på 21 vejstrækninger i både Karise, Haslev, Faxe Ladeplads osv. Der var i året, prioriteret 23 strækninger, hvoraf der er blev udsat to strækninger til 2024 på hhv. Strandhovedvej og Elmuevej. Årsagen til udsættelse, skyldes at Faxe Ladeplads Vandværk skal ligge nye vandledninger og det først giver mening at udbedre asfalten efterfølgende.

Anlægsregnskab

Udvalg:	Teknik & Miljøudvalget		
Projekt navn:	Belysning Stadionvej + asfalt HFC	Samlet bevilling:	285.000
Bevillingsprogram	15		
		Afslutnings år:	2023
Ansvarligt center:	Center for Ejendomme	Dato for regnskab:	
År		Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter			
2022	Udgifter/Indtægter	143.089	0
2023	Udgifter/Indtægter	32.416	0
Udgifter/indtægter i alt		175.505	0
Frigivne rådighedsbeløb			
2022	Frigivet ved budgetvedtagelsen 2022	285.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt		285.000	0
Mer/mindreforbrug		-109.495	0
Netto samlet resultat		-109.495	

Bemærkninger

Anlægsudgiften har været anvendt til opsætning af gadelamper for enden af Stadionvej og ved P-plads samme sted i Haslev samt asfaltering af sti i samme område. Anlægget er afsluttet i 2023, og det har ikke været ligeså dyrt som estimeret ved arbejdets begyndelse.

Anlægsregnskab

Udvalg:	Teknik og Miljø Udvalget		
Projekt navn:	Energioptimering Kommunale bygninger	Samlet bevilling:	0
Bevillingsprogram	112	Afslutnings år:	2023
Ansvarligt center:	Center for Ejendomm	Dato for regnskab:	
År		Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter			
2023	Udgifter/Indtægter	1.537.456	-310.500
Udgifter/indtægter i alt		1.537.456	-310.500
Frigivne rådighedsbeløb			
2023	Frigivet ved budgetvedtagelsen 2023	2.000.000	0
2023	BY53 - Finansiering fra energiopt. 2023	-2.000.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt		-	0
Mer/mindreforbrug		1.537.456	-310.500
Netto samlet resultat		1.226.956	

Bemærkninger

Ved budgetforliget blev der givet en pulje til energiforbedrende tiltag i 2023. Puljen på de 2 mio. kr. blev disponeret til varmepumpe projekter, som grundet inflation og dyre gas-priser blev en vigtig opgave. Varmepumpe projekterne har således fået selvstændige anlægsnumre, og i den forbindelse er puljen på de 2 mio. kr. blevet omdisponeret til andre anlæg.

I 2023 var der derudover stadig igangværende projekter fra 2022, som det var forventet, skulle finansieres blandt andet af tilskudsmidler. Desværre så har der efter arbejdets udførelse opstået en tvist mellem Faxe Kommune og Energistyrelsen på baggrund af de afsluttede fremsendte projektrejsninger, og kommunen har således fået afslag på to tilskud, som tilsammen udgør ca. 0,5 mio. kr. i manglende indtægter.

Dertil er der i forbindelse med overførselssagen fra 2022 blevet indefrosset ca. 0,6 mio. kr. fra tilsvarende pulje i 2022, som skulle finansiere den øvrige andel af de igangværende opgaver.

Anlægsregnskab

Udvalg:	Teknik & Miljøudvalget		
Projekt navn:	Fortov Køgevej/Karise	Samlet bevilling:	250.000
Bevillingsprogram	68		
		Afslutnings år:	2023
Ansvarligt center:	Center for Ejendomme	Dato for regnskab:	
År		Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter			
2020	Udgifter/Indtægter	89.053	0
2021	Udgifter/Indtægter	58.534	0
2022	Udgifter/Indtægter	236.335	0
2023	Udgifter/Indtægter	52.406	
Udgifter/indtægter i alt		436.327	0
Frigivne rådighedsbeløb			
2020	Frigivet ved budgetvedtagelsen 2020	250.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt		250.000	0
Mer/mindreforbrug		186.327	0
Netto samlet resultat		186.327	

Bemærkninger

Anlægget er i sin helhed blevet færdig i 2022, og der er i forbindelse med regnskabsafslutningen af 2022, også udarbejdet bemærkning og medtaget i Anlægshæftet 2022. Der er i forbindelse med endelig opgørelse af entreprisen, kommet en merudgift på 52.406 kr. + moms. Denne udgift er i 2023 tillagt anlægget, som derfor i sin helhed er medtaget på ny ved regnskabsafslutningen af 2023.

Der blev ved budgetforliget i 2020 givet 250.000 kr. til forlængelse af eksisterende fortov og spang over grøft ved Køgevej i Karise.

På daværende tidspunkt blev bevillingen givet forud for udarbejdelse af prisoverslag, og efter afholdt licitation på opgaven oversteg anlægsudgiften - ved valg af laveste bud - rådighedsbeløbet med nævnte merforbrug på 186.327 kr.

Anlægsregnskab

Udvalg:	Teknik & Miljøudvalget		
Projekt navn:	Hjemmeplejen forbedrede faciliteter Søndergade 12	Samlet bevilling:	2.500.000
Bevillingsprogram	33	Afslutnings år:	2023
Ansvarligt center:	Center for Ejendomme	Dato for regnskab:	
Ar		Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter			
2022	Udgifter/Indtægter	2.637.864	0
2023	Udgifter/Indtægter	97.658	0
Udgifter/indtægter i alt		2.735.522	0
Frigivne rådighedsbeløb			
2022	Frigivet ved budgetvedtagelsen 2022	2.500.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt		2.500.000	0
Mer/mindreforbrug		235.522	0
Netto samlet resultat		235.522	

Bemærkninger

Anlægget er i sin helhed blevet færdig i 2022, og der er i forbindelse med regnskabsafslutningen af 2022, også udarbejdet og særskilt behandlet et anlægsregnskab.

Der er dog i forbindelse med endelig opgørelse af entreprisesummen, sendt en slutafregning på 97.658 kr. + moms. og denne udgift er tillagt anlægget, som derfor i sin helhed er medtaget på ny ved regnskabsafslutningen for 2023.

Opgavens merforbrug er i alt opgjort til 235.522 kr., som skyldes at det eksisterende ABA-anlæg måtte reetableres, at der ikke var isolering i lofter over tidligere kollegiekøkken og gangareal, som derfor blev prioriteret udført. Samtidig blev der udskiftet nogle døre til branddøre, og afløbet i kælderetage måtte reetableres inden brug.

Anlægsregnskab

Udvalg:	Teknik & Miljøudvalget		
Projekt navn:	Indeklimaforbedr. Tandklinik Faxesund (485083)	Samlet bevilling:	700.000
Bevillingsprogram	27	Afslutnings år:	2023
Ansvarligt center:	Center for Ejendomme	Dato for regnskab:	
Ar		Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter			
2022	Udgifter/Indtægter	4.500	0
2023	Udgifter/Indtægter	363.054	0
Udgifter/indtægter i alt		367.554	0
Frigivne rådighedsbeløb			
2022	Frigivet ved budgetvedtagelsen 2022	1.500.000	0
2023	BY183-231123	-800.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt		700.000	0
Mer/mindreforbrug		-332.446	0
Netto samlet resultat		-332.446	

Bemærkninger

De projekterede luft til luft varmepumper er etableret og i drift.

Årsagen til mindreforbruget må henledes til dels en stram økonomistyring gennem projektet og dels, at der ikke efter indkøring og ibrugtagning har været behov for yderligere tiltag eller installationer for yderligere effektivisering af tilpasningsmulighederne for styring af temperatur og luftstrømme i berørte lokaler.

Anlægsregnskab

Udvalg:	Teknik & Miljøudvalget		
Projekt navn:	Kapacitetsudv. ifm tagrenov. - Faxe Sundhedscenter	Samlet bevilling:	140.000
Bevillingsprogram	70	Afslutnings år:	2023
Ansvarligt center:	Center for Ejendomme	Dato for regnskab:	
År		Udgifter	Indtægter
Udgifter/Indtægter			
2022	Udgifter/Indtægter	90.000	0
2023	Udgifter/Indtægter	0	0
Udgifter/Indtægter i alt		90.000	0
Frigivne rådighedsbeløb			
2022	BY220322-49	1.400.000	0
2023	BY141-070923 Nedjust af bevill på tagrenov Faxe S.C	-1.260.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt		140.000	0
Mer/mindreforbrug		-50.000	0
Netto samlet resultat		-50.000	

Bemærkninger

Byrådet bevilgede 22. marts 2022 1,4 mio. kr. ekstra til tagrenovering af bygning 6 på Faxe Sundhedscenter. Bevillingen skulle give mulighed for at udvide bygningskapaciteten på Faxe Sundhedscenter ved at ændre det flade tag, til tag med 45 graders hældning, som ville muliggøre udnyttelse af tagetagen og give ekstra 525 m² bygningsareal. Statistiske undersøgelser viste efterfølgende, at en tagrenovering med 45 graders hældning kræver indarbejdning af stålkonstruktion, som efter prisindhentning har vist sig at fordyre projektet betragteligt, så den samlede pris ville løbe op i ca. 6 mio. kr.

På dén baggrund blev det besluttet at der ikke blev lavet en 45 graders taghældning, men at taget blev bevaret som fladt, og den resterende bevilling blev lagt i kassen. Dog skulle udgifter til rådgivning fortsat finansieres. Dette blev anslået til at udgøre 140.000 kr., men udgiften har kun beløbet sig til 90.000 kr. + moms.

Anlægsregnskab

Udvalg:	Teknik og Miljø Udvalget		
Projekt navn:	Kloak separering kommunale ejd. 2023	Samlet bevilling:	360.000
Bevillingsprogram	114	Afslutnings år:	2023
Ansvarligt center:	Center for Ejendomme	Dato for regnskab:	
År		Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter			
2023	Udgifter/Indtægter	216.737	0
Udgifter/indtægter i alt		216.737	0
Frigivne rådighedsbeløb			
2023	Frigivet ved budgetvedtagelsen 2023	360.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt		360.000	0
Mer/mindreforbrug		-143.263	0
Netto samlet resultat		-143.263	

Bemærkninger

Formålet med at separere regnvand og spildevand i kloaksystemerne, er at mindske belastningen på renseanlægget.

I forbindelse med at Faxe Forsyning fornyer dele af det offentlige kloaknet med separering, har det konsekvenser for både private husejere og kommunale bygninger i de områder hvor separeringen udføres. Kommunes ejendomme skal tilsvarende lede deres regnvand og spildevand i hver sin brønd, således at det særskilt kan kobles på det offentlige kloaknet.

Anlægsudgiften i 2023 er brugt til kloakseparering ved Arkivet på Drosselvej 1 i Rønnede hvor også en ny pumpebrønd er etableret. Dertil er kloakseparering ved Karise Tennisklub også foretaget.

Der er en mindre afvigelse som er tilgæet kassebeholdningen ved årets afslutning. Der er ny pulje i 2024 budgettet.

Anlægsregnskab

Udvalg:	Teknik og Miljø udvalget		
Projekt navn:	Nye Stibelæg, Cykelstier 2023	Samlet bevilling:	500.000
Bevillingsprogram	118		
		Afslutnings år:	2023
Ansvarligt center:	Center for ejendomme	Dato for regnskab:	
År		Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter			
2023	Udgifter/Indtægter	454.455	0
Udgifter/indtægter i alt		454.455	0
Frigivne rådighedsbeløb			
2023	Frigivet ved budgetvedtagelsen 2023	500.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt		500.000	0
Mer/mindreforbrug		-45.546	0
Netto samlet resultat		-45.546	

Bemærkninger

I 2023 er der udlagt nyt slidlag på flere cykelstier og gangstier i kommunen for ialt 0,5 mio. kr.

Intet yderligere at bemærke.

Anlægsregnskab

Udvalg:	Teknik og Miljøudvalget		
Projekt navn:	Pulje til cykelstier 2023	Samlet bevilling:	3.000.000
Bevillingsprogram	120		
		Afslutnings år:	2023
Ansvarligt center:	Center for Ejendomm	Dato for regnskab:	
År		Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter			
2023	Udgifter/Indtægter	3.516.631	0
Udgifter/indtægter i alt		3.516.631	0
Frigivne rådighedsbeløb			
2023	Frigivet ved budgetvedtagelsen 2023	2.000.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt		2.000.000	0
Mer/mindreforbrug		1.516.631	0
Netto samlet resultat		1.516.631	

Bemærkninger

Puljen til cykelstier i 2023 er afsluttet med et stort merforbrug. Dette skyldes at der i efteråret 2022 blev disponeret knap 1,2 mio. kr. fra puljen til Trafikhandleplan 2022 til nye stier langs Bråbyvej. Dog blev overskuddet i foråret 2023 indefrosset for Trafikhandleplanspuljen, men arbejdet var på daværende tidspunkt igangsat, hvorfor anlægget afsluttes med merforbrug.

Derudover har arbejdet generelt vist sig at være dyrere grundet inflation, særligt på anlægsopgaver hvor der anvendes asfalt og lign.

Anlægsregnskab

Udvalg:	Teknik og Miljøudvalget		
Projekt navn:	Renovering af broer og bygværker 2023	Samlet bevilling:	3.000.000
Bevillingsprogram	124		
		Afslutnings år:	2023
Ansvarligt center:	Center for Ejendomm	Dato for regnskab:	
År		Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter			
2023	Udgifter/Indtægter	2.890.208	0
Udgifter/indtægter i alt		2.890.208	0
Frigivne rådighedsbeløb			
2023	Frigivet ved budgetvedtagelsen 2023	3.000.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt		3.000.000	0
Mer/mindreforbrug		-109.792	0
Netto samlet resultat		-109.792	

Bemærkninger

I 2023 er følgende broer renoveret:

Total udskiftning af bro 38 – Terslevvej
 Totaludskiftning af bro 39, tillige med rørlægning af Vendebacken – Terslevvej
 Reparation af sporbærende bro over Vestre Ringvej

Dertil er sket projektering af følgende broer:

Bro 43 – Terslevvej
 Bro 10 – Stoksbjervej
 Bro 52 – Freerslev overdrevsvej

Enkelte anlægsprojekter i 2023 er forsinket, hvorfor anlægget er igangværende og søges overført til 2024.

Anlægsregnskab

Udvalg:	Teknik og Miljøudvalget		
Projekt navn:	Renovering af fortove 2023	Samlet bevilling:	2.000.000
Bevillingsprogram	122		
		Afslutnings år:	2023
Ansvarligt center:	Center for Ejendomm	Dato for regnskab:	
År		Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter			
2023	Udgifter/Indtægter	2.285.974	0
Udgifter/indtægter i alt		2.285.974	0
Frigivne rådighedsbeløb			
2023	Frigivet ved budgetvedtagelsen 2023	2.000.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt		2.000.000	0
Mer/mindreforbrug		285.974	0
Netto samlet resultat		285.974	

Bemærkninger

I 2023 er der renoveret fortov langs Faxevej i Faxe Ladeplads og langs Sofiendalsvej i Haslev. Merforbruget skyldes i lighed med flere andre anlægsopgaver at materialer mm. er blevet dyrere end kalkuleret/prioriteret ved arbejdets begyndelse.

Intet yderligere at bemærke.

Anlægsregnskab

Udvalg:	Teknik og Miljøudvalget		
Projekt navn:	Udvidelse af institutioner 2023	Samlet bevilling:	1.000.000
Bevillingsprogram	126		
		Afslutnings år:	2023
Ansvarligt center:	Center for Ejendomme	Dato for regnskab:	
År		Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter			
2023	Udgifter/Indtægter	1.505.999	0
Udgifter/indtægter i alt		1.505.999	0
Frigivne rådighedsbeløb			
2023	Frigivet ved budgetvedtagelsen 2023	1.000.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt		1.000.000	0
Mer/mindreforbrug		505.999	0
Netto samlet resultat		505.999	

Bemærkninger

Der er etableret 3 anretterkøkkener (placering: Lillebo, Terslev børnehush, Mælkevejen) til ca. 1 mio. kr. Skovpavillonen (Møllens nye fritliggende børnehave) 0,5 mio. kr.

Derudover intet at bemærke.

Anlægsregnskab

Udvalg:	Teknik & Miljøudvalget		
Projekt navn:	Landsbypulje 2022 60%	Samlet bevilling:	100.000
Bevillingsprogram	97		
		Afslutnings år:	2023
Ansvarligt center:	Center for Plan & Miljø	Dato for regnskab:	
År		Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter			
2022	Udgifter/Indtægter	50.000	0
2023	Udgifter/Indtægter	299.688	-209.813
Udgifter/indtægter i alt		349.688	(209.813)
Frigivne rådighedsbeløb			
2022	Frigivet ved budgetvedtagelsen 2022	100.000	
2022	BY133-010922	1.858.832	-1.858.832
Frigivne rådighedsbeløb i alt		1.958.832	(1.858.832)
Met/mindreforbrug		-1.609.144	1.649.019
Netto samlet resultat		39.875	

Bemærkninger

Der er i løbet af vinteren 2022 givet støtte til udskiftning af utidssvarende varmekilder udenfor eksisterende forsyningsområder. Formålet var, at give borgerne mulighed for at anskaffe sig en bæredygtig og fremtidssikret varmekilde. Støtten blev fokuseret omkring uhensigtsmæssige varmekilder såsom oliefyr og brændeovn. 12 adresser søgte, hvoraf 7 opfyldte betingelserne.

Alle 7 ansøgere modtog et tilskud på omkring 50.000 kroner til udskiftning til luft til vandvarmepumpe. Alle projekter er afsluttet og puljen lukkes.

Anlægsregnskab

Udvalg:	Teknik & Miljøudvalget		
Projekt navn:	Pulje til Trafikhandlingsplan 2023	Samlet bevilling:	1.000.000
Bevillingsprogram	128		
		Afslutnings år:	2023
Ansvarligt center:	Center for Plan & Miljø	Dato for regnskab:	
År		Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter			
2023	Udgifter/Indtægter	436.110	0
Udgifter/indtægter i alt		436.110	0
Frigivne rådighedsbeløb			
2023	Frigivet ved budgetvedtagelsen 2023	1.000.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt		1.000.000	0
Mer/mindreforbrug		-563.890	0
Netto samlet resultat		-563.890	

Bemærkninger

Der er disponeret 302.000 kr. til Trafikhandlingsplan 2024 til projekter, der er startet i 2023 og som afsluttes i 2024. Derfor overføres restbudgettet til ny pulje i 2024.

Mindreforbruget skyldes at ét projekt vedrørende afmærkning af to minus én vej på Broksøvej ikke blev gennemført, da administrationen ikke kunne få den nødvendige godkendelse fra politiet.

Anlægsregnskab

Udvalg:	Teknik & Miljøudvalget		
Projekt navn:	Landsbypulje 2021, 80% (015094)	Samlet bevilling:	400.000
Bevillingsprogram	59		
		Afslutnings år:	2023
Ansvarligt center:	Center for Plan & Miljø	Dato for regnskab:	
År		Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter			
2021	Udgifter/Indtægter	0	0
2022	Udgifter/Indtægter	1.332.080	-449.567
2023		519.538	-1.021.857
Udgifter/indtægter i alt		1.851.618	(1.471.424)
Frigivne rådighedsbeløb			
2021	Frigivet ved budgetvedtagelsen 2021	400.000	0
2021	BY93-270521	1.600.000	-1.600.000
Frigivne rådighedsbeløb i alt		2.000.000	(1.600.000)
Mer/mindreforbrug		-148.382	128.576
Netto samlet resultat		-19.806	

Bemærkninger

Pulje 2021 blev brugt til at renovere bevaringsværdige huse med fokus på de ejendomme, der ligger i kulturmiljøer. 24 adresser søgte, hvoraf 16 opfyldte betingelserne. Alle projekter er afsluttet og puljen lukkes.

Plan & Kulturudvalget

Oversigt over afsluttede anlæg

Netto i 1000 kr.	Forbrug Ultimo 2023	Korr. anlægs- bevilling	Rest anlægs- bevilling	* = aflægges særskilt
Plan & Kulturudvalget	1.790	2.160	-370	
Anlægspulje til fritidsbrugere 2023	1.600	1.610	-10	
Kaisholm - nyt tag	190	550	-360	
Inventar & køkken mm til ny hal i Dalby	0	0	0	
<i>Heraf udgifter</i>	<i>1.305</i>	<i>1.500</i>	<i>195</i>	
<i>Heraf indtægter</i>	<i>-1.305</i>	<i>-1.500</i>	<i>-195</i>	

Merforbrug (+) / Mindreforbrug (-)

Bemærkninger til de enkelte afsluttede anlæg følger på de næste sider i rækkefølge som følge af ovennævnte tabel.

Anlægsregnskab

Udvalg:	Plan & Kulturudvalget		
Projekt navn:	Anlægspulje til fritidsbrugere 2023	Samlet bevilling:	1.610.000
Bevillingsprogram	132	Afslutnings år:	2023
Ansvarligt center:	Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice	Dato for regnskab:	
År		Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter			
2023	Udgifter/Indtægter	1.599.610	0
Udgifter/indtægter i alt		1.599.610	0
Frigivne rådighedsbeløb			
2023	Frigivet ved budgetvedtagelsen 2023	2.000.000	0
2023	BY135 Bevilling reduceret	-390.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt		1.610.000	0
Mer/mindreforbrug		-10.390	0
Netto samlet resultat		-10.390	

Bemærkninger

Rådighedsbeløbet er i løbet af 2023 reduceret med 390.000 kr. grundet kommunens økonomiske situation.

Der er afviklet 37 projekter fordelt mellem større og mindre projekter.

Der er ingen bemærkninger til afvigelsen.

Anlægsregnskab

Udvalg:		Plan & Kulturudvalget		
Projekt navn:		Kaisholm - nyt tag	Samlet bevilling:	550.000
Bevillingsprogram		75		
			Afslutnings år:	2023
Ansvarligt center:		Center for Ejendomme	Dato for regnskab:	
År			Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2023		Udgifter/Indtægter	190.301	0
Udgifter/indtægter i alt			190.301	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2023		Frigivet ved budgetvedtagelsen 2023	550.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt			550.000	0
Mer/mindreforbrug			-359.699	0
Netto samlet resultat			-359.699	

Bemærkninger

Den oprindelige kalkulation indeholdt en 'buffer' i tilfælde af at det blev nødvendigt med udskiftning af spær og lign.

Mindreforbruget skyldes at tagkonstruktionens tilstand var bedre end forventet, det kun var nødvendigt at uskifte enkelte dele af isoleringen samt udskiftning af tagdækningen inkl. lægter.

Faxe Kommune
Frederiksgade 9
4690 Haslev

Telefon: 5620 3000

Mail: kommunen@faxekommune.dk

www.faxekommune.dk