

FAXE KOMMUNE



Anlægshæfte 2019



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

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

Indholdsfortegnelse	1
• Teknik & Miljøudvalget	2 - 30
• Plan & Kulturudvalget	31 -35
• Økonomiudvalget	36 - 53

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

Anlæg - Teknik & Miljøudvalget

Oversigt over afsluttede anlæg

Teknik & Miljøudvalget

(Nettoudgift i 1.000 kr.)	Regnskab 2019	Oprindeligt Budget 2019	Korrigeret budget 2019	Afvigelse (korr. Budget - forbrug)
Center for Plan & Miljø				
211023 Pulje til trafikhandleplan	623	1.000	1.000	377
242001 Kystbeskyttelse*	54	0	2.916	2.862
Center for Ejendomme				
002080 Byggemodning	0	3.000	3.000	3.000
010076 Akut bygningsvedligeholdelse	948	0	948	0
003080 ECO Valley Byggemodning*	980	2.000	2.000	1.020
010081 Indeklima skolerne	1.042	1.000	1.000	-42
010089 Ejendomsstrategi*	3.656	0	4.191	535
010094 Kloakseparering komm. Ejendomme	19	80	80	61
010095 Udearealer Karise skole – ejd.strategi	4	0	218	214
010096 Udvidelse af institutioner	856	1.000	1.000	144
010097 Udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger*	2.087	2.000	2.000	-87
010098 Særskilte adgangsforhold til Kanten*	2.201	2.000	1.994	-207
013071 Nedrivning af Frederiksgade 6	434	0	434	0
013091 Toilet i Haslev	74	700	700	626
020083 Badebro Sydstranden Faxe Ldp.	128	250	250	122
201071 Park & Vej, maskiner/materiel	1.716	0	1.716	0
211082 Udskiftning af gadelys til LED*	3.999	4.000	4.000	1
211083 Vejbelysning drift/vedligehold*	2.400	0	2.400	0
211092 Renovering af broer og tunneller*	4.609	1.900	6.466	1.857
212080 Asfaltkontrakt*	8.709	0	8.709	0
222005 Nye stibælægninger cykelstier	1.057	2.000	2.000	943
222006 Pulje til cykelstier*	568	3.000	3.000	2.432
222071 Sti Langdalen/Skoleengen Haslev	84	100	100	16
222072 Asfaltering sti Københavnsvej/ Glentevej Haslev	36	50	50	14
222076 Fortov Gl. Næstvedvej	568	0	571	3
222079 Renovering af fortove*	3.403	4.000	4.000	597
301094 Vibeengskolen, MGO plader*	3.072	0	3.252	180
Teknik & Miljøudvalget total	43.327	28.080	57.995	14.668

Specifikationer ses i "Anlægshæftet"

Anlæg med * skal godkendes særskilt i Byrådet

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget

Projekt: 015091 Landsbypulje 2018

Samlet bevilling: 1.785.198

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Plan & Miljø

Afslutnings år: 2019

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2019	001	Udgifter til byfornyelse	1.035.408	
	004	Refusion af byfornyelsesudgifter		591.414
	009	Ikke refusionsbare udgifter	499.274	
		I alt	1.534.682	591.414
Udgifter/indtægter i alt				
			1.534.682	591.414
2019		Overført fra 2018	2.685.147	899.949
			2.685.147	899.949
Mer- /mindreforbrug og -indtægt				
			1.150.465	308.535
Netto samlet resultat			841.930	
Bemærkninger				
Mindreforbruget skyldes, at borgerne har fået fristforlængelse for afslutning af deres projekter til 2020. Nettoresultatet på ca. 840.000 skal derfor overføres til 2020.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget

Projekt: 211023 Pulje til trafikhandleplan 2019

Samlet bevilling: 1.000.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Plan & Miljø

Afslutnings år: 2019

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2019	598	002 Projektering, styring og rådgivning	213.333	
		030 Håndværkerudgifter	409.795	
		I alt	623.128	0
Udgifter/indtægter i alt				
			623.128	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2019		Byrådet 168/2018 af 15/11-2018	1.000.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt				
			1.000.000	0
Mindreforbrug				
			376.872	0
Netto samlet resultat			<u>376.872</u>	
Bemærkninger				
Anlægsbudget "Pulje til Trafikhandlingsplan" afsluttes for budgetår 2019, men da anlægs-og rådgiveropgaver påbegyndt i 2019 kører videre i 2020 søges restbudgettet overført til 2020.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Projekt: 242001 Kystbeskyttelse

Samlet bevilling:

8.042.600

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Plan & Miljø

Afslutnings år:

2019

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2016	598	002 Projektering, styring og rådgivning	213.588	
		I alt	213.588	0
2017	598	002 Projektering, styring og rådgivning	117.836	
		I alt	117.836	0
2018	598	002 Projektering, styring og rådgivning	422.840	
		030 Håndværker udgifter	4.372.452	
		I alt	4.795.291	0
2019	598	002 Projektering, styring og rådgivning	24.368	
		030 Håndværker udgifter	29.191	
		I alt	53.559	0
Udgifter/indtægter i alt			5.180.274	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2015		Byrådet 214/2015 af 11/12-2014	2.500.000	
2016		Budget 2016 Budgettilpasn. - ej frigivet	2.543.000	
2017		Byrådet 143/2017 af 24/8-2017 reg.	-4.679.400	
2018		Byrådet 235/2017 af 16/11-2017	4.679.000	
2018		Byrådet 47/2018 af 11/04-2018	3.000.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			8.042.600	0
Mindreforbrug			2.862.326	0
Netto samlet resultat			2.862.326	
Bemærkninger				
Mindreforbruget skyldes et godt licitationsresultat i kombination med, at der er sket projekttilretninger.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget

Projekt: 002080 Byggemodning

Samlet bevilling:

3.000.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år:

2019

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2019	598	030 Håndværkerudgifter	0	0
		I alt	0	0
Udgifter/indtægter i alt				
			0	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2019		Byrådet 161/2018 af 15/11-2018	3.000.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt			3.000.000	0
Mindreforbrug				
			3.000.000	0
Netto samlet resultat			3.000.000	
Bemærkninger				
Anlægget kan afsluttes.				
Der har ikke været forbrug til byggemodninger fordi dette ikke har været prioriteret politisk.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget

Projekt: 003080 ECO Valley Byggemodning

Samlet bevilling:

2.000.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år:

2019

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2019	598	030 Håndværkerudgifter	979.848	
		I alt	979.848	0
Udgifter/indtægter i alt				
			979.848	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2019		Byrådet 162/2018 af 15/11-2018	2.000.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt				
			2.000.000	0
Mindreforbrug				
			1.020.152	0
Netto samlet resultat			<u>1.020.152</u>	
Bemærkninger				
Anlægget kan afsluttes.				
Mindreforbruget skyldes, at der kun er foretaget en grov byggemodning, hvortil der mangler sætning af kantsten og færdiggørelse af asfaltbelægning.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget

Projekt: 010076 Akut bygningsvedligeholdelse
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 947.756

Ansvarligt center: Center for Ejendomme
Udførende center:

Afslutnings år: 2019
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2019	598	030 Håndværkerudgifter	947.757	0
		I alt	947.757	0
Udgifter/indtægter i alt				
			947.757	0
2019		Tillægsbevilling	947.756	0
			947.756	0
Mer- /mindreforbrug og -indtægt				
			-1	0
Netto samlet resultat			-1	
Bemærkninger				
Udgiften er brugt på kommunale bygninger i 2019.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget

Projekt: 010081 Indeklima skolerne - pulje 2019

Samlet bevilling: 1.000.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2019

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2019	598	Sofiendalsskolen	283.266	
		Møllevangsskolen	127.790	
		Terslev skole	223.760	
		Hylleholt skole	76.330	
		Rolloskolen	330.830	
		I alt	1.041.976	0
Udgifter/indtægter i alt			1.041.976	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2019		Byrådet 163/2018 af 15/11-2018	1.000.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt			1.000.000	0
Merforbrug			-41.976	0
Netto samlet resultat			-41.976	
Bemærkninger				
<p>Anlægget kan afluttes.</p> <p>Der er gennemført indeklimaforbedringer på kommunenes skoler i form af solafskærmning og forbedringer af ventilation. Se specifikation ovenfor med beløbsfordelinger pr. skole.</p> <p>Afvigelsen giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Projekt: 010089 Ejendomsstrategi

Samlet bevilling: 40.500.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2019

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2015	598	002 Projektering, styring og rådgivning	848.343	
		I alt	848.343	0
2016	598	002 Projektering, styring og rådgivning	14.378.694	
		I alt	14.378.694	0
2017	598	002 Projektering, styring og rådgivning	14.636.020	
		I alt	14.636.020	0
2018	598	002 Projektering, styring og rådgivning	6.446.046	
		I alt	6.446.046	0
2019	598	002 Projektering, styring og rådgivning	3.655.972	
		I alt	3.655.972	0
Udgifter/indtægter i alt			39.965.074	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2015		Byrådet 168/2014 af 13/11-2014	25.000.000	
2015		Brådet 122/2015 af 20/8-2015	-5.280.000	
2016		Byrådet 213/2015 af 10/12-2015	24.280.000	
2017		Byrådet 143/2017 af 24/8-2017	-2.000.000	
2017		Byrådet 68/2018 af 15/5-2018 reg.bev. ovf.	-3.500.000	
2018		Byrådet 235/2017 af 16/11-2017	2.000.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			40.500.000	0
Mindreforbrug			534.926	0
Netto samlet resultat			534.926	
Bemærkninger				
Anlægget kan afsluttes.				
Alle politisk vedtagne ejendomsstrategi-projekter er gennemført i perioden 2015 til 2019.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget

Projekt: 010094 Kloakseparering på kommunale
ejendomme - pulje 2019

Samlet bevilling: 80.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2019

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2019	598	030 Håndværkerudgifter	19.291	
		I alt	19.291	0
Udgifter/indtægter i alt				
			19.291	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2019		Byrådet 164/2018 af 15/11-2018	80.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt			80.000	0
Mindreforbrug				
			60.709	0
Netto samlet resultat			60.709	
Bemærkninger				
Anlægget kan afsluttes.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljø Udvalget

010095 Udearealer til Karise skole m.v. -

Projekt: ejendomsstrategi

Samlet bevilling:

1.000.000

Institution/bygning:

Ansvarligt i Center for Ejendomme

Afslutnings år:

2019

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2018	598	Karise skole	782.199	
		I alt	782.199	0
2019	598	Karise skole	3.979	
		I alt	3.979	0
Udgifter/indtægter i alt				
			786.178	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2018		Byrådet 217/2017 af 16/11-2017	1.000.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			1.000.000	0
Mindreforbrug				
			213.822	0
Netto samlet resultat			213.822	
Bemærkninger				
<p>Anlægget kan afsluttes. De udførte opgaver på Karise skoles udearealer er udført efter tæt inddragelse af Karise skole.</p> <p>Udgifter er afholdt/bevilling givet på 010095. Efterfølgende er udgifterne udkonteret og budgettet flyttet til rette funktion.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget

Projekt: 010096 Udvidelse af eksisterende bygninger og institutioner - pulje 2019 **Samlet bevilling:** 1.000.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2019

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2019	598	Småfolket, liggehal	295.850	
		Heimdal	33.500	0
		Karise Børnehus	428.476	
		Frøgården	60.600	
		Bavneskolen, Kirsebærhuset	37.703	
		I alt	856.129	0
Udgifter/indtægter i alt			856.129	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2019		Byrådet 165/2018 af 15/11-2018	1.000.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt			1.000.000	0
Mindreforbrug			143.871	0
Netto samlet resultat			143.871	
Bemærkninger				
Anlægget kan afsluttes. Midlerne er prioriteret i tæt samarbejde med Børn og Undervisning.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget

Projekt: 010097 Udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger - energibesparelser

Samlet bevilling: 2.000.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2019

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2019	598	Hylleholt skole	178.500	
		Haslev bibliotek	1.294.669	
		Seminarier	613.730	
		I alt	2.086.899	0
Udgifter/indtægter i alt				
			2.086.899	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2019		Byrådet 166/2018 af 15/11-2018	2.000.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt				
			2.000.000	0
Merforbrug				
			-86.899	0
Netto samlet resultat			-86.899	
Bemærkninger				
<p>Udgifter er afholdt/bevilling givet på 010097. Efterfølgende er udgifterne udkonteret og budgettet flyttet til rette funktion.</p> <p>Installationerne på Hylleholdt skole er af ældre dato og det betød at der var en del vandinstallationsrør udført i jern, der var tæret. Disse blev udskiftet og var dermed den væsentligste årsag til overskridelsen.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljø Udvalget

Projekt: 010098 Særskilte adgangsforhold til Kanten i Faxe **Samlet bevilling:** 3.200.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2019

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2018	598	030 Håndværkerudgifter	1.206.420	
		I alt	1.206.420	0
2019	598	030 Håndværkerudgifter	2.200.666	
		I alt	2.200.666	0
Udgifter/indtægter i alt			3.407.086	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2018		Byrådet 230/2017 af 16/11-2017	1.200.000	0
2019		Byrådet 167/2018 af 15/11-2018	2.000.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt			3.200.000	0
Merforbrug			-207.086	0
Netto samlet resultat			-207.086	
Bemærkninger				
<p>Anlægget var planlagt med etablering af bi- målere til hhv. el, vand og fjernvarme for at få individuel forbrugsmåling for hhv. biografen og geomuseet.</p> <p>Undervejs blev det besluttet at adskille ovennævnte installationer helt så der kunne opsættes særskilte afregningsmålere til hvert lejemål.</p> <p>Denne beslutning betød at der skulle helt nye tilslutninger til forsyningsselskaberne i form af stil fra hovedledninger beliggende i vejen.</p> <p>Denne adskillelse var den væsentligste årsag til overskridelsen.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget

Projekt: 013071 Nedrivning Frederiksgade 6

Samlet bevilling: 433.885

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2019

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2019	598	030 Håndværkerudgifter	433.886	0
		I alt	433.886	0
Udgifter/indtægter i alt				
			433.886	0
2019		Tillægsbevilling	433.885	0
			433.885	0
Mer- /mindreforbrug				
			-1	0
Netto samlet resultat				
			-1	
Bemærkninger				
Udgiften vedrører nedrivning af Haslev Museum i 2019.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget

Projekt: 013091 Toiletbygning i Haslev
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 700.000

Ansvarligt center: Center for Ejendomme
Udførende center:

Afslutnings år: 2019
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2019	598	030 Håndværkerudgifter	73.993	
		I alt	73.993	0
Udgifter/indtægter i alt				
			73.993	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2019		Byrådet 180/2018 af 15/11-2018	700.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt				
			700.000	0
Mindreforbrug				
			626.007	0
Netto samlet resultat			626.007	
Bemærkninger				
<p>Anlægget kan afsluttes. Toilettet er anlagt. Mindreforbruget skyldes at dele af indkøbet blev afholdt i 2018.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget

Projekt: 020083 Badebro v/Sydstranden Faxe Ldp. **Samlet bevilling:** 250.000
Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme **Afslutnings år:** 2019
Udførende center: **Dato for regnskab:**

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2019	598	030 Håndværkerudgifter	128.455	
		I alt	128.455	0
Udgifter/indtægter i alt				
			128.455	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2019		Byrådet 181/2018 af 15/11-2018	250.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt			250.000	0
Mindreforbrug				
			121.545	0
Netto samlet resultat			121.545	
Bemærkninger				
Anlægget kan afsluttes. Badebroen er anlagt. Mindreforbruget skyldes at dele af indkøbet blev afholdt i 2018.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget

201071 Park & Vej, Indkøb maskiner og
Projekt: materiel
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 1.716.233

Ansvarligt center: Center for Ejendomme
Udførende center:

Afslutnings år: 2019
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2019	598	055 Inventar og it m.v.	1.716.234	0
		I alt	1.716.234	0
Udgifter/indtægter i alt			1.716.234	0
2019		Tillægsbevilling	1.716.233	0
			1.716.233	0
Mer- /mindreforbrug			-1	0
Netto samlet resultat			-1	
Bemærkninger				
Udgiften vedrører køb af maskiner til Park -og Vejafdelingen i 2019.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget

Projekt: 211082 Udskiftning af gadelys til LED

Samlet bevilling:

4.000.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år:

2019

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2019	598	030 Håndværkerudgifter	3.999.393	0
		I alt	3.999.393	0
Udgifter/indtægter i alt				
			3.999.393	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2019		Byrådet 169/2018 af 15/11-18	4.000.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt				
			4.000.000	0
Mindreforbrug				
			607	0
Netto samlet resultat			607	
Bemærkninger				
Anlægget kan afsluttes. Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkning.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget

Projekt: 211083 Vejbelysning

Samlet bevilling: 2.400.483

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2019

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2019	598	030 Håndværkerudgifter	2.400.483	0
		I alt	2.400.483	0
Udgifter/indtægter i alt			2.400.483	0
2019		Tillægsbevilling	2.400.483	0
			2.400.483	0
Mer- /mindreforbrug			0	0
Netto samlet resultat			0	
Bemærkninger				
Ugiften er brugt til vedligeholdelse af belysningsanlæg ved veje og stier i 2019.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljø Udvalget

Projekt: 211092 Renovering af broer og tunneller

Samlet bevilling:

10.600.000

Institution/bygning:

Ansvarligt i Center for Ejendomme

Afslutnings år:

2019

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2018	598	030 Håndværkerudgifter	4.133.803	
		I alt	4.133.803	0
2019	598	030 Håndværkerudgifter	4.609.103	
		I alt	4.609.103	0
Udgifter/indtægter i alt				
			8.742.906	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2018		Byrådet 219/2017 af 16/11-2017	8.700.000	0
2019		Byrådet 170/2018 af 15/11-2018	1.900.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt			10.600.000	0
Mindreforbrug				
			1.857.094	0
Netto samlet resultat			1.857.094	
Bemærkninger				
Der er et samlet renoveringsbehov på ca. 41 mio. kr. Beløbet skal overføres til dækning af disse renoveringer.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget

Projekt: 212080 Asfaltkontrakt

Samlet bevilling: 8.709.145

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2019

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2019	598	030 Håndværkerudgifter	8.709.145	0
		I alt	8.709.145	0
Udgifter/indtægter i alt			8.709.145	0
2019		Tillægsbevilling	8.709.145	0
			8.709.145	0
Mer- /mindreforbrug			0	0
Netto samlet resultat			0	
Bemærkninger				
Udgifterne er gået til asfaltering af veje og stier i 2019.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget

Projekt: 222005 Nye stibælægninger, cykelstier

Samlet bevilling: 2.000.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2019

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2019	598	030 Håndværkerudgifter	1.057.475	0
		I alt	1.057.475	0
Udgifter/indtægter i alt				
			1.057.475	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2019		Byrådet 172/2018 af 15/11-2018	2.000.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt				
			2.000.000	0
Mindreforbrug				
			942.525	0
Netto samlet resultat			<u>942.525</u>	
Bemærkninger				
<p>Dele af de prioriterede strækninger blev udskudt grundet ledningsarbejder i de pågældende stistrækninger. Stistrækninger asfalteres når ledningsarbejderne er tilendebragt.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget

Projekt: 222006 Pulje til cykelstier

Samlet bevilling: 3.000.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for ejendomme

Afslutnings år: 2019

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2019	598	030 Håndværkerudgifter	568.078	0
		I alt	568.078	0
Udgifter/indtægter i alt				
			568.078	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2019		Byrådet 171/2018 af 15/11-2018	3.000.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt				
			3.000.000	0
Mindreforbrug				
			2.431.922	0
Netto samlet resultat			2.431.922	
Bemærkninger				
<p>Beløbet skal overføres til gennemførelse af de de politisk prioriterede stistrækninger.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget

Projekt: 222071 Omlægning af sti mellem Langdalen og Skoleengen

Samlet bevilling: 100.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2019

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2019	598	030 Håndværkerudgifter	84.401	0
		I alt	84.401	0
Udgifter/indtægter i alt				
			84.401	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2019		Byrådet 176/2018 af 15/11-2018	100.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt				
			100.000	0
Mindreforbrug				
			15.599	0
Netto samlet resultat			15.599	
Bemærkninger				
Anlægget er gennemført. Der er ikke yderligere bemærkninger.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget

Projekt: 222072 Asfaltering af eksisterende sti
Københavnsvej/Glentevej

Samlet bevilling: 50.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2019

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2019	598	030 Håndværkerudgifter	35.698	0
		I alt	35.698	0
Udgifter/indtægter i alt				
			35.698	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2019		Byrådet 174/2018 af 15/11-2018	50.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt				
			50.000	0
Mindreforbrug				
			14.302	0
Netto samlet resultat			14.302	
Bemærkninger				
Anlægget er gennemført. Der er ikke yderligere bemærkninger.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljø Udvalget

Projekt: 222076 Fortov Gl. Næstvedvej i Rønnede
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 957.000

Ansvarligt i Center for Ejendomme
Udførende center:

Afslutnings år: 2019
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2018	598	030 Håndværkerudgifter	385.865	0
		I alt	385.865	0
2019	598	030 Håndværkerudgifter	568.044	0
		I alt	568.044	0
Udgifter/indtægter i alt			953.909	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2018	598	Byrådet 225/2017 af 16/11-2017	957.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			957.000	0
Mindreforbrug			3.092	0
Netto samlet resultat			3.092	
Bemærkninger				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget

Projekt: 222079 Renovering af fortove (2019)

Samlet bevilling: 4.000.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2019

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2019	598	030 Håndværkerudgifter	203.639	0
		060 Omkostninger	3.198.884	
		I alt	3.402.523	0
Udgifter/indtægter i alt				
			3.402.523	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2019		Byrådet 177/2018 af 15/11-2018	4.000.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt				
			4.000.000	0
Mindreforbrug				
			597.477	0
Netto samlet resultat			597.477	
Bemærkninger				
<p>Dele af de prioriterede strækninger blev udskudt grundet ledningsarbejder i de pågældende fortove. Fortovene renoveres når ledningsarbejderne er tilendebragt.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljø Udvalget

301094 Vibeengskolen - Renovering med

Projekt: MGO plader

Samlet bevilling: 10.000.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2019

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2017	598	030 Håndværkerudgifter	308.116	
		I alt	308.116	0
2018	598	030 Håndværkerudgifter	6.329.118	
		060 Omkostninger	111.013	
		I alt	6.440.131	0
2019	598	030 Håndværkerudgifter	2.978.596	
		060 Omkostninger	93.766	
		I alt	3.072.362	0
Udgifter/indtægter i alt			9.820.610	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2017	598	Byrådet 184/2017 af 14/09-2017	5.000.000	
2018	598	Byrådet 184/2018 af 14/9-2017	5.000.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			10.000.000	0
Mindreforbrug			179.390	0
Netto samlet resultat			179.390	
Bemærkninger				
Mindreforbruget skyldes, at der i forbindelse med udførelsen er opnået en besparelse i forhold til det oprindelige forslag.				

Anlæg - Plan & Kulturudvalget

Oversigt over afsluttede anlæg

Merforbrug i forhold til budgettet anføres med "-" og mindreforbrug med "+".

(Nettoudgift i 1000 kr.)	Regn- skab 2019	Opr. budget 2019	Korr. budget 2019	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice				
031067 Crossfit/Skaterbane/Mountainbike m.v.	92	0	264	172
031098 Anlægspulje til fritidsbrugere	1.943	0	1.954	11
520080 Pulje til Ungehus	183	0	231	47
Center for Plan & Miljø				
020086 Midlertidige aktiviteter - Grøndal arealet	63	0	60	-3
Udvalget i alt	2.281	0	2.509	227

Specifikationer ses i "Anlægshæftet".

Anlægsregnskab

Udvalg: Plan & Kultur Udvalget

031067 Cross fit/Skaterbane/Mountainbike -

Projekt: pulje

Samlet bevilling:

1.010.676

Institution/bygning:

Ansvarligt: Kultur, Frivillighed og Borgerservice

Afslutnings år:

2019

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2018	598	030 Håndværkerudgifter	746.257	
		I alt	746.257	0
2019	598	030 Håndværkerudgifter	92.173	
		I alt	92.173	0
Udgifter/indtægter i alt			838.430	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2018		Byrådet 262/2017 af 14/12-2017	1.010.676	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			1.010.676	0
Mindreforbrug			172.246	0
Netto samlet resultat			172.246	
Bemærkninger				
<p>Projektet er brugt til etablering af udendørs motionsbane i Faxe også benævnt "Kridtstregen". Der er ingen bemærkninger til mindre forbruget.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Plan & Kulturudvalget

Projekt: 031098 Pulje til fritidsbrugere

Samlet bevilling:

1.954.427

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Afslutnings år:

2019

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2019	598	060 Omkostninger	1.943.204	0
		I alt	1.943.204	0
Udgifter/indtægter i alt			1.943.204	0
2019		Tillægsbevilling	1.954.427	0
			1.954.427	0
Mer- /mindreforbrug og -indtægt			11.223	0
Netto samlet resultat			11.223	
Bemærkninger				
<p>Brug af puljen sker på baggrund af ansøgninger fra foreninger, Center for Ejendomme og Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Der er ingen bemærkninger til afvigelsen.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Plan & Kultur Udvalget

Projekt: 520080 Pulje til Ungehus

Samlet bevilling:

500.000

Institution/bygning:

Ansvarligt (Kultur, Frivillighed og Borgerservice

Afslutnings år:

2019

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2018	598	060 Omkostninger	269.400	0
		I alt	269.400	0
2019	598	030 Håndværkerudgifter	183.478	0
		I alt	183.478	0
Udgifter/indtægter i alt			452.878	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2017	598	Byrådet 234/2017 af 16/11-2017	500.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			500.000	0
Mindreforbrug			47.122	0
Netto samlet resultat			47.122	
Bemærkninger				
<p>Udover tilskud til diverse ungeaktiviteter, er der afholdt udgifter til forskønnelse af rundkørsel i Faxe m.m.</p> <p>I sag 107 på Plan & Kulturudvalgets møde den 25. september 2018 godkendes "Forskønnelse af rundkørsel ved Rønnedevej i Faxe". Som finansiering anvises Unge-aktivitetspuljen .</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Plan & Kultur Udvalget

Projekt: 020086 Midlertidige aktiviteter - Grøndal
arealet

Samlet bevilling: 250.000

Institution/bygning:

Ansvarligt i Center for Plan & Miljø

Afslutnings år: 2019

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2017	598	060 Omkostninger	188.848	0
		I alt	188.848	0
2018	598	060 Omkostninger	1.050	0
		I alt	1.050	0
2019	598	060 Omkostninger	62.510	0
		I alt	62.510	0
Udgifter/indtægter i alt			252.408	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2017		Byrådet 244/2016 af 15/12-2016	250.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			250.000	0
Mer- /mindreforbrug og -indtægt			-2.408	0
Netto samlet resultat			-2.408	
Bemærkninger				
Ingen bemærkninger.				

Anlæg - Økonomiudvalget

Oversigt over afsluttede anlæg

(Nettoudgift i 1.000 kr.)	Regnskab 2019	Oprindelig budget 2019	Korrigeret budget 2019	Afvigelse (korr. budget – forbrug)
Center for Plan & Miljø				
015080 Områdefornyelse Haslev	9	0	187	178
015081 Forbindelsespassager Jernbanegade	0	0	-10	-10
Center for Ejendomme				
002079 Salg af Jens Chr. Skous Vej 10	-1.000	0	-1.000	0
003074 Salg af Industrisvinget 4	-533	0	-558	-25
003081 Salg af areal i Dalby til Faxe Forsyning	45	0	0	-45
005079 Køb/salg af småarealer	-30	0	0	30
005091 Salg af areal til Faxe Hallerne	-200	0	-200	0
012089 Salg af Hovedgaden 1	-1.447	0	-1.433	14
013077 Salg af Møllevej 10	-1.100	0	-1.095	5
013092 Salg af toiletbygning Torvet i Haslev	-100	0	-200	-100
Direktionen				
651067 Infrastrukturpulje	50	1.500	1.500	1.450
651100 Anlægsramme til overførsler	0	2.600	2.600	2.600
Center for HR, Økonomi & IT				
652071 IT indkøb	3.270	0	3.270	0
Risikostyring	452	0	452	0
Udvalget i alt	-584	4.100	3.513	4.097

Specifikationer ses i "Anlægshæftet".

Anlæg med * skal godkendes særskilt i Byrådet.

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

Projekt: 651067 Infrastrukturpulje
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 1.500.000

Ansvarligt center: Direktionen
Udførende center:

Afslutnings år: 2019
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2019	598	060 Omkostninger	50.000	0
		I alt	50.000	0
Udgifter/indtægter i alt				
			50.000	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2019		Byrådet 203/2018 af 13/12-2018	1.500.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt				
			1.500.000	0
Mindreforbrug				
			1.450.000	0
Netto samlet resultat			1.450.000	
Bemærkninger				
Der er givet tilskud til Hårlev Antenneforening til "Møllehuse fiberprojekt"				

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

Projekt: 651100 Anlægsramme til overførsler
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 2.600.000

Ansvarligt center:
Udførende center:

Afslutnings år: 2019
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2019	598	060 Omkostninger	0	0
		I alt	0	0
Udgifter/indtægter i alt				
			0	0
2019		Vedtaget budget	2.600.000	0
			2.600.000	0
Mer- /mindreforbrug				
			2.600.000	0
Netto samlet resultat			2.600.000	
Bemærkninger				

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

002079 Faxe kommunes salg af Jens Chr.

Projekt: Skous Vej 10

Samlet bevilling: -1.055.000

Institution/bygning:

Ansvarligt i Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2019

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2018	598	010 Køb/salg af jord		100.000
		060 Omkostninger	45.000	
		I alt	45.000	100.000
2019	598	010 Køb/salg af jord		1.000.000
		060 Omkostninger	0	
		I alt	0	1.000.000
Udgifter/indtægter i alt			45.000	1.100.000
Frigivne rådighedsbeløb				
2018		Byrådet 205/2018 af 13/12-2018	45.000	1.100.000
Frigivne rådighedsbeløb i alt			45.000	1.100.000
Mer-/Mindreforbrug			0	0
Netto samlet resultat			0	
Bemærkninger				
<p>Ejendommen blev solgt til overtagelse 31.12.2018. Indtægter vedrører salgsindtægter. Udgifter vedrører salær til ejendomsmægler. Anlægsregnskabet kan afsluttes.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

Projekt: 003074 Faxe kommunes salg af
Industrisvinget 4

Samlet bevilling: -558.465

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2019

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2019	598	010 Køb/salg af jord	0	533.465
		I alt	0	533.465
Udgifter/indtægter i alt			0	533.465
Frigivne rådighedsbeløb				
2019		Byrådet 233/2019 12/12-2019	0	558.465
Frigivne rådighedsbeløb i alt			0	558.465
Mindreindtægt			0	25.000
Netto samlet resultat			<u><u>-25.000</u></u>	
Bemærkninger				
<p>Grunden er solgt til overtagelse 1.1.2020. Indtægter på i alt 553.465 kr. vedrører salgsindtægt. Den reelle salgsindtægt er 558.465, men pga bogført momsfejl, er indtægten registreret med 25.000 for lidt. Anlægsregnskabet kan afsluttes.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

Projekt: 003081 Faxe kommunes salg af areal i Dalby til Faxe Forsyning

Samlet bevilling: 0

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2019

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2019	598	010 Køb/salg af jord	0	-45.300
		I alt	0	-45.300
Udgifter/indtægter i alt			0	-45.300
Frigivne rådighedsbeløb				
			0	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			0	0
Mindreindtægt			0	45.300
Netto samlet resultat				-45.300
Bemærkninger				
<p>Anlægsregnskabet blev afsluttet i 2018. Der er i 2019 foretaget regulering af købesummen med kr. 45.300, da det solgte areal efter opmåling blev mindre end først beregnet. Anlægsregnskabet kan afsluttes.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

Projekt: 005079 Køb/salg af småarealer
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 0

Ansvarligt center: Center for Ejendomme
Udførende center:

Afslutnings år: 2019
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2019	598	Indtægter	0	29.750
		I alt	0	29.750
Udgifter/indtægter i alt				
			0	29.750
Bevilling				
2019			100.000	100.000
Frigivne rådighedsbeløb i alt			100.000	100.000
Mindreforbrug og -indtægt				
			100.000	70.250
Netto samlet resultat			29.750	
Bemærkninger				
<p>Der aflægges regnskab for puljen hvert år. Der er solgt et enkelt mindre areal i Karise, som køberne er i gang med at få arealoverført til eksisterende parcelhusgrund. Indtægter vedrører salgsindtægt. Anlægsregnskabet kan afsluttes.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

Projekt: 005091 Faxe kommunes salg af areal til
Faxe Hallerne

Samlet bevilling: -200.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2019

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2019	598	010 Køb/salg af jord	0	200.000
		I alt	0	200.000
Udgifter/indtægter i alt				
			0	200.000
Frigivne rådighedsbeløb				
2019		Byrådet 223/2018 af 13/12-2018	0	200.000
Frigivne rådighedsbeløb i alt				
			0	200.000
Mer- /mindreforbrug og -indtægt				
			0	0
Netto samlet resultat			<u>0</u>	
Bemærkninger				
<p>Areal er solgt til Faxe Hallerne. Udstykningssag er færdiggjort i december 2019. Indtægter vedrører salgsindtægt. Der udestår en regulering af købesummen på 11.000 kr., da arealet blev større end beregnet.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

Projekt: 012089 Faxe kommunes salg af
Hovedgaden 1

Samlet bevilling: -1.433.125

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2019

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2019	598	015 Køb/salg af bygninger	0	1.500.000
		060 Omkostninger	53.500	0
		I alt	53.500	1.500.000
Udgifter/indtægter i alt				
			53.500	1.500.000
Frigivne rådighedsbeløb				
2019		Byrådet 95/2019 af 23/5-2019	66.875	1.500.000
Frigivne rådighedsbeløb i alt				
			66.875	1.500.000
Mindreforbrug				
			13.375	0
Netto samlet resultat				
			13.375	
Bemærkninger				
<p>Ejendommen er solgt til overtagelse 1.9.2019. Indtægter vedrører salgsindtægt. Udgifter vedrører salær til ejendomsmægler og annoncering. Anlægsregnskabet kan afsluttes.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

Projekt: 013077 Faxe kommunes salg af Møllevej 10 **Samlet bevilling:** -1.050.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2019

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2018	598	060 Omkostninger	45.000	0
		I alt	45.000	0
2019	598	015 Køb/salg af bygninger	0	1.100.000
		I alt	0	1.100.000
Udgifter/indtægter i alt			45.000	1.100.000
Frigivne rådighedsbeløb				
2019		Byrådet 222/2018 af 13/12-2018	50.000	1.100.000
Frigivne rådighedsbeløb i alt			50.000	1.100.000
Mindreforbrug			5.000	0
Netto samlet resultat			5.000	
Bemærkninger				
<p>Ejendommen er solgt til overtagelse den 15.6.2019. Indtægter vedrører salgsindtægter. Udgifter vedrører salær til ejendomsmægler og annoncering. Anlægsregnskabet kan afsluttes.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

Projekt: 013092 Faxe kommunes salg af Torvet 23
(toiletbygning)

Samlet bevilling: -200.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2019

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2019	598	015 Køb/salg af bygninger	0	100.000
		I alt	0	100.000
Udgifter/indtægter i alt				
			0	100.000
Frigivne rådighedsbeløb				
2019		Byrådet 45/2019 af 14/3-2019	0	200.000
Frigivne rådighedsbeløb i alt				
			0	200.000
Mindreindtægt				
			0	100.000
Netto samlet resultat			-100.000	
Bemærkninger				
<p>Ejendommen blev udbudt til salg i april 2019 og blev forventet solgt til 200.000 kr. Der kom et bud, som var langt mindre, og det blev forkastet. Der blev foretaget et nyt udbud i september 2019 uden en fastsat pris, hvorefter ejendommen blev solgt til 100.000 kr. og til overtagelse den 1.12.2019.</p> <p>Indtægter vedrører salgsindtægter.</p> <p>Anlægsregnskabet kan afsluttes.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

Projekt: 015080 Områdefornyelse Haslev

Samlet bevilling:

9.585.334

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Plan & Miljø

Afslutnings år:

2019

Udførende center: Center for Plan & Miljø

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2013		002 Programudarbejdelse, borgerinddragelse m.v.: Idéudvikling m.m. Skitseprojekt Torvet	9.902 24.922	
		003 Torve, pladser, opholdssteder m.v.: Aktivt byrum i Lunden Omdannelse af Torvet	226.431 50.000	
		I alt 2013	311.255	0
2014		003 Torve, pladser, opholdssteder m.v.: Aktivt byrum i Lunden Omdannelse af Torvet	398.885 18.020	
		004 Kulturelle foranstaltninger: Små hurtige succeser	22.815	
		005 Etablering af lokaler (Områdefornyelse): Kulturhus Haslev	2.000.000	
		006 Særlige trafikale foranstaltninger (Områdefornyelse): Ensretning af Jernbanegade Bevægelsesstrømme i bymidten	183.823 65.819	
		I alt 2014	2.689.363	0
2015		002 Programudarbejdelse, borgerinddragelse m.v.: Idéudvikling m.m.	67.574	
		003 Torve, pladser, opholdssteder m.v.: Aktivt byrum i Lunden Omdannelse af Torvet	1.164 2.517.752	
		004 Kulturelle foranstaltninger: Små hurtige succeser	110.785	
		006 Særlige trafikale foranstaltninger (Områdefornyelse): Bevægelsesstrømme i bymidten	92.580	
		Øvrige indtægter Indtægter (kreditnota)	-100.000	
		I alt 2015	2.689.855	0

Anlægsregnskab

2016	002 Programudarbejdelse, borgerinddragelse m.v.: Idéudvikling m.m.	298.094	
	003 Torve, pladser, opholdssteder m.v.: Omdannelse af Torvet Multiplads i byen	71.057 91.000	
	004 Kulturelle foranstaltninger: Små hurtige succeser	15.786	
	006 Særlige trafikale foranstaltninger (Områdefornyelse): Ensretning af Jernbanegade Bevægelsesstrømme i bymidten	111.350 -50.576	
	Refusioner m.v. Indtægter		841.940
	I alt 2016	536.712	841.940
2017	002 Programudarbejdelse, borgerinddragelse m.v.: Idéudvikling m.m.	233.576	
	003 Torve, pladser, opholdssteder m.v.: Omdannelse af Torvet Multiplads i byen	61.080 2.475.088	
	004 Kulturelle foranstaltninger: Små hurtige succeser	10.425	
	005 Etablering af lokaler (Områdefornyelse): Ungecenter i eksisterende bygning	774.304	
	006 Særlige trafikale foranstaltninger (Områdefornyelse): Ensretning af Jernbanegade Bevægelsesstrømme i bymidten	3.958.165 88.471	
	Indtægter Indtægter vedr. Lunden		282.335
	I alt 2017	7.601.109	282.335
2018	002 Programudarbejdelse, borgerinddragelse m.v.: Idéudvikling m.m.	2.470	
	003 Torve, pladser, opholdssteder m.v.: Omdannelse af Torvet Multiplads i byen	216.437	
	004 Kulturelle foranstaltninger: Små hurtige succeser	43.266	
	005 Etablering af lokaler (Områdefornyelse): Ungecenter i eksisterende bygning	17.593	
	006 Særlige trafikale foranstaltninger (Områdefornyelse): Ensretning af Jernbanegade Bevægelsesstrømme i bymidten	288.068	
	Refusioner m.v. Indtægter		3.872.225
	I alt 2018	567.833	3.872.225

Anlægsregnskab

2019				
		006 Særlige trafikale foranstaltninger (Områdefornyelse):		
		Ensretning af Jernbanegade	8.908	
		I alt 2019	8.908	0
Udgifter/indtægter i alt			14.405.034	4.996.500
Frigivne rådighedsbeløb				
2013		Byrådet 136/2013 af 12/9-2013	750.000	250.000
2014		Byrådet 72/2014 af 15/5-2014	3.400.000	1.133.000
2015		Byrådet 7/2015 af 5/2-2015	3.850.000	1.283.000
2016		Byrådet 4/2016 af 11/2-2016	4.013.000	1.333.333
2017		Byrådet 247/2016 af 15/12-2016	3.148.000	1.043.000
2018		Byrådet 206/2018 af 13/12-2018	-800.000	-266.667
Frigivne rådighedsbeløb i alt			14.361.000	4.775.666
Merforbrug og -merindtægt			-44.034	-220.834
Netto samlet resultat			176.800	
Bemærkninger				
Mindreforbruget skyldes periodens pris- og lønfremskrivninger.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

Projekt: 015081 Forbindelsespassager -
Jernbanegade

Samlet bevilling: 0

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Plan & Miljø

Afslutnings år: 2019

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2015	001	015081/001 Ideudvikling og projektering	212.445	
		015081/002 Progr.udarb., borgerinddr. m.v.	75.567	
2015		I alt	288.011	0
2016	001	015081/001 Ideudvikling og projektering	70.000	
		015081/002 Progr.udarb., borgerinddr. m.v.	79	
		015081/003 Projektledelse	278.553	
		015081/004 Udførelse Passage B	7.000	
2016		I alt	355.632	0
2017	001	015081/001 Ideudvikling og projektering	35.000	
		015081/002 Progr.udarb., borgerinddr. m.v.	165.454	
		015081/003 Projektledelse	164.095	
		015081/004 Udførelse Passage B	610.016	
		015081/006 Udførelse Passage C	466.580	
		015081/007 Udførelse Passage D	1.201.627	
2017		I alt	2.642.771	0
2018	001	015081/002 Progr.udarb., borgerinddr. m.v.	2.500	
		015081/003 Projektledelse	206	
		015081/004 Udførelse Passage B	60.082	
		015081/005 Refusion fra Staten		3.550.000
		015081/006 Udførelse Passage C	90.803	
		015081/007 Udførelse Passage D	120.066	
2018		I alt	273.657	3.550.000
		I alt pr. projekt:		
		015081/001 Ideudvikling og projektering	317.445	
		015081/002 Programudarbejdelse, borgerinddragelse m.v.	243.599	
		015081/003 Projektledelse	442.853	
		015081/004 Udførelse Passage B	677.098	
		015081/005 Refusion fra Staten		3.550.000
		015081/006 Udførelse Passage C	557.384	
		015081/007 Udførelse Passage D	1.321.693	
		I alt	3.560.071	3.550.000
Udgifter/indtægter i alt			3.560.071,10	3.550.000

Anlægsregnskab

Frigivne rådighedsbeløb		
2015 598 Byrådet 192/2015 af 12/11-2015	3.550.000	3.550.000
Frigivne rådighedsbeløb i alt	3.550.000	3.550.000
Merforbrug		
	-10.071	0
Netto samlet resultat	-10.071	
Bemærkninger		
Merforbruget skyldes ekstraudgift til belysning ved ny fodgængerovergang i Nørregade.		

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

Projekt: 652071 IT indkøb

Samlet bevilling:

3.269.708

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for HR, Økonomi & IT

Afslutnings år:

2019

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2019	598	055 Inventar og it m.v.	3.269.710	0
		I alt	3.269.710	0
Udgifter/indtægter i alt				
			3.269.710	0
2019		Tillægsbevilling	3.269.708	0
			3.269.708	0
Mer- /mindreforbrug				
			-2	0
Netto samlet resultat			-2	
Bemærkninger				
Udgifter afholdt til anskaffelse af mobiltelefoner, Ipads, PC og andet IT udstyr .				

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

Projekt: Risikostyring

Samlet bevilling: 452.086

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for HR, Økonomi & IT

Afslutnings år: 2019

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2019	598	011072 Faste ejendomme, beboelse	4.886	
		013072 Andre faste ejendomme	14.251	
		031072 Stadion og idrætsanlæg	2.855	
		201072 Transport/infrastruktur, fælles formål	106.988	
		301072 Folkeskoler	132.781	
		305072 SFO'er	50.241	
		376072 Ungdomsskole	21.200	
		513072 Dagtilbud	23.247	
		527072 Tilbud til ældre	47.835	
		529072 Tilbud til ældre	21.108	
		552072 Botilbud	1.694	
		674072 Forsikringsområdet	25.000	
		I alt	452.086	0
Udgifter/indtægter i alt			452.086	0
2019		Tillægsbevilling	452.086	0
			452.086	0
Mer- /mindreforbrug			0	0
Netto samlet resultat			<u>0</u>	
Bemærkninger				
<p>Hvert år afsættes der budget på driften på forsikringsområdet (06.52.74) til risikostyringsprojekter. Når regnskabsåret afsluttes registreres udgifter til risikostyringsprojekterne, og forbrug/budget flyttes til de funktioner, hvor udgiften kan henføres til. (Anlæg)</p>				

Faxe Kommune
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon: 56 20 30 00
Mail: kommunen@faxekommune.dk

www.faxekommune.dk