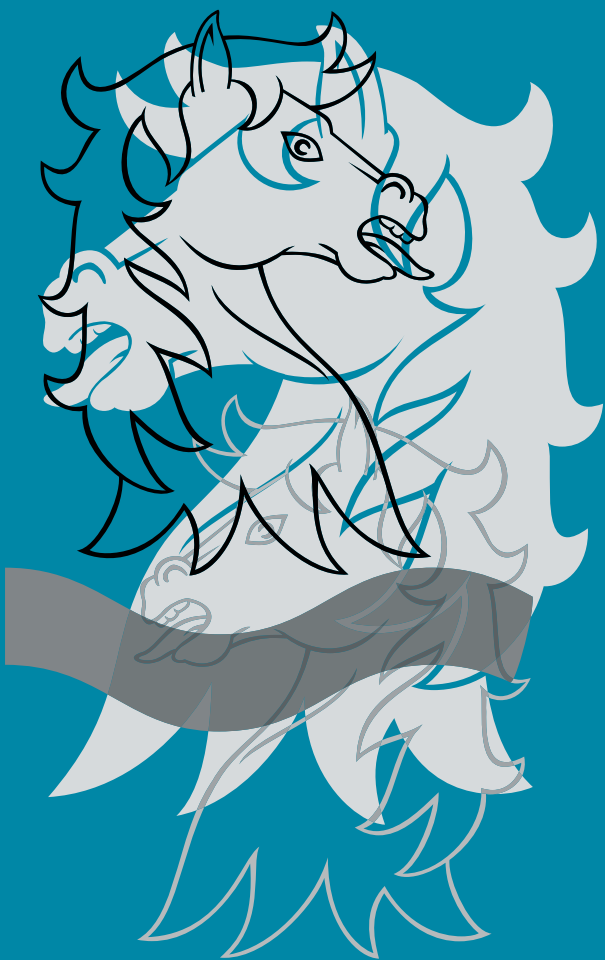


FAXE KOMMUNE



Anlægshæfte 2021



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
• Plan & Kulturudvalget	10
• Økonomiudvalget	12
• Børn & Læringsudvalget	27

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

Anlæg - Teknik & Miljøudvalget

Oversigt over afsluttede anlæg

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

Teknik & Miljøudvalget

(Nettoudgift i 1.000 kr.)	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Afvigelse (korr.budget - forbrug)
Center for Plan & Miljø				
242081 Sandfodring *	2.000	2.000	2.000	0
Center for Ejendomme				
010070 Lyddæmpning Mødelokaler Tingvej 7	354	375	375	21
010096 Udvidelsesmuligheder af eksisterende bygninger/institutioner	677	1.000	680	3
031065 Multibane Terslev Skole	300	300	300	0
222068 Lys på stier i Karise	0	0	29	29
222078 Fodgænger- og stitunnel i Karise - Møllevej og Solagervej/Solparken *	10.728	0	10.237	-491
514067 Udbygning af Småfolket *	1.378	0	3.315	1.937
Teknik & Miljøudvalget i alt	15.437	3.675	16.936	1.499

Anlæg med * skal godkendes særskilt i Byrådet

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget

Projekt: 242081 Sandfodring
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 2.000.000

Ansvarligt center: Center for Plan & Miljø
Udførende center:

Afslutnings år: 2021
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2021	598	060 Omkostninger	2.000.000	
		I alt	2.000.000	0
Udgifter/indtægter i alt			2.000.000	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2021		Frigivet ved budgetvedtagelse 2021	2.000.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			2.000.000	0
Mer- /mindreforbrug og -indtægt			0	0
Netto samlet resultat			0	
Bemærkninger				
Beløbet er anvendt til sandfodring af stranden mellem lystbådehavnen og Faxe Å. Stranden fungerer som kystsikring af Strandvejen i Faxe Ladeplads.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget

Projekt: 010070 Lyddæmpning Mødelokaler Tingvej 7
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 375.000

Ansvarligt center: Center for Ejendomme
Udførende center:

Afslutnings år: 2021
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2021	598	030 Håndværkerudgifter	354.200	
		i alt	354.200	
Udgifter/indtægter i alt				
			354.200	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2021		Frigivet ved budgetvedtagelsen	375.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt				
			375.000	0
Mindreforbrug				
			20.800	0
Netto samlet resultat			<u>20.800</u>	
Bemærkninger				
Projektet omfatter lyddæmpning af vægge omkring mødemødelokaler, på Tingvej 7 stueetagen hvor borgerbetjeningen foregår, samt udskiftning af døre til lyddæmpede døre i samme mødelokaler.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget

Projekt: 010096 Udvidelsesmuligheder af eksist. Bygn./inst. **Samlet bevilling:** 680.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2021

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2021	598	Møllen	281.465	
		Terslev Børnehus	295.338	
		Mælkevejen afd. Søstjernen	45.204	
		Solhøjen (afd. Rollo)	51.500	
		Maglemeden	3.000	
		I alt	676.507	0
Udgifter/indtægter i alt			676.507	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2021		Frigivet ved budgetvedtagelsen	1.000.000	
2021		BY103-240621 Forventet regnskab-udskydelse af anlæg 010096 til 2022	-320.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			680.000	0
Mindreforbrug			3.493	0
Netto samlet resultat			3.493	
Bemærkninger				
<p>Der er efter ønsker fra institutionerne foretaget forbedringer i Terslev Børnehus, Mælkevejen afd. Søstjernen, Solhøjen (afd. Rollo) og Maglemøllen.</p> <p>Og der er foretaget udvidelse af Møllen.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget

Projekt: 031065 Multibane Terslev Skole
 Institution/bygning:

Samlet bevilling: 300.000

Ansvarligt center: Center for Ejendomme
 Udførende center:

Afslutnings år: 2021
 Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2021	598	030 Håndværkerudgifter	317.781	
	598	090 Andet (Indtægter)		17.781
		I alt	317.781	17.781
Udgifter/indtægter i alt				
			317.781	17.781
Frigivne rådighedsbeløb				
2021		Frigivet ved budgetvedtagelse	300.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			300.000	0
Mer- /mindreforbrug og -indtægt			-17.781	-17.781
Netto samlet resultat			0	
Bemærkninger				
<p>Der er etableret multibane, parkour og balancebane på Terslev skolen i tæt samarbejde med Kultur og Fritid og med skolen. Der er etableret et meget fint anlæg til prisen.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget

Projekt: 222068 Lys på stier i Karise
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 250.000

Ansvarligt center: Center for Ejendomme
Udførende center:

Afslutnings år: 2021
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2020	598	030 Håndværkerudgifter	220.527	
		I alt	220.527	
Udgifter/indtægter i alt			220.527	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2020		Frigivet ved budgetvedtagelsen 2020	250.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			250.000	0
Mindreforbrug			29.473	0
Netto samlet resultat			29.473	
Bemærkninger				
Der er opsat 2 mindre lamper end oprindeligt projekteret, da der ikke var taget forbehold for lamperne ud på stamvejen i forhold til masterplaceringen på stierne.				
Der har også været en besparelse på nedgravningen af nye kabler.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget

Projekt: 222078 Fodgænger- og stitunnel i Karise
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 12.307.038

Ansvarligt center: Center for Ejendomme
Udførende center:

Afslutnings år: 2021
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2018	003	030 Håndværkerudgifter	132.514	
2018	003	060 Omkostninger	60.688	
2019	003	030 Håndværkerudgifter	1.056.745	
2019	003	060 Omkostninger	75.438	
2020	003	030 Håndværkerudgifter	623.512	
2020	003	060 Omkostninger	121.385	
2021	003	030 Håndværkerudgifter	9.989.165	
2021	003	060 Omkostninger	738.849	
Udgifter/indtægter i alt			12.798.296	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2018		Byrådet 16/11 2017 sag 223	100.000	
2019		Byrådet 15/11 2018 sag 175	6.300.000	
2020		Byrådet 31/10 2019 sag 168	2.000.000	
2020		Byrådet 25/6 2020 sag 116	3.907.038	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			12.307.038	0
Merforbrug			-491.258	0
Netto samlet resultat			-491.258	
Bemærkninger				
<p>I 2019 var der posteret udgifter for 134.922 kr. som ikke vedrørte projektet. Det reelle merforbrug er således 356.336 kr. Der kan dog ikke rettes i regnskabet for 2019 da dette er afsluttet.</p> <p>Merforbruget skyldes dels en større udgift til togbusser end forudsat i rådgiverens overslag, dels uvarslede medudgifter til rådgivning, og CMS proces, fremsendt fra Lokaltog efter anlægsarbejdets afslutning.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget

Projekt: 514067 Udbygning af Småfolket incl. Trafikløsning Samlet bevilling: 6.000.000
Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme Afslutnings år: 2021

Udførende center: Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2020	598	030 Håndværker udgifter	2.685.123	
2021	598	030 Håndværker udgifter	1.377.556	
Udgifter/indtægter i alt			4.062.679	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2020		Vedtaget i forbindelse med budget 2020	6.000.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			6.000.000	0
Mindreforbrug			1.937.321	0
Netto samlet resultat			1.937.321	
Bemærkninger				
<p>Mindreforbruget skyldtes, at et eksisterende større integreret overdækket areal, på institutionens bygning, kunne inddrages og ombygges til formålet, hvorved en egentlig tilbygning ikke blev nødvendig.</p> <p>Udvidelsen blev undervejs suppleret med en midlertidig pavillonløsning der blev opstillet for anlæggets midler.</p> <p>Trafikløsningen blev etableret inden for den i anlægget planlagte økonomiske ramme.</p>				

Anlæg – Plan & Kulturudvalget

Oversigt over afsluttede anlæg

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

Plan & Kulturudvalget

(Nettoudgift i 1.000 kr.)	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Afvigelse (korr.budget - forbrug)
031088 Anlægspulje til fritidsbrugere *	2.027	2.600	2.100	73
Plan & Kulturudvalget i alt	2.027	2.600	2.100	73

Anlæg med * skal godkendes særskilt i Byrådet

Anlægsregnskab

Udvalg: Plan & Kulturudvalget

Projekt: 031088 Anlægspulje til fritidsbrugere
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 2.100.000

Ansvarligt center: Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice **Afslutnings år:** 2021

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
<u>Udgifter/indtægter</u>				
2021	598	030 Håndværkerudgifter	2.027.465	
		I alt	2.027.465	
<u>Udgifter/indtægter i alt</u>			2.027.465	0
<u>Frigivne rådighedsbeløb</u>				
2021		Frigivet ved budgetvedtagelse 2021	2.600.000	
2021		BY103-240621 Forventet regnskab-udskydelse af anlæg 031088 til 2022	-500.000	
<u>Frigivne rådighedsbeløb i alt</u>			2.100.000	0
<u>Mindreforbrug</u>			72.535	0
<u>Netto samlet resultat</u>			72.535	
<u>Bemærkninger</u>				
Der er ingen bemærkninger til mindre forbruget.				

Anlæg – Økonomiudvalget

Oversigt over afsluttede anlæg

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

Økonomiudvalget

(Nettoudgift i 1.000 kr.)	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Afvigelse (korr.budget - forbrug)
Direktionen				
651067 Infrastrukturpulje	429	1.500	1.500	1.071
Center for Ejendomme				
002066 Salg af Tyttbæervej 4	-589	0	-467	122
002083 Salg af Møllevej 31 B (storparcel)	40	0	40	0
002084 Salg af Kærsvænget 7 *	-2.127	0	-2.112	15
002085 Salg af storparcel Ved Dæmningen 3 *	-3.080	0	-2.460	620
003013 Salg af Symbiosen 10 og 12	-1.380	0	-1.380	0
003064 Salg af Industrisvinget 6	-620	0	-620	0
003065 Salg af Grønlandsgade 12	-456	0	-456	0
003066 Salg af Grønlandsgade 7	-490	0	-490	0
003084 Køb af Industriparken 22, 25 og 37	500	0	500	0
003087 Salg af Bregentvedvej 30 *	-2.922	0	-2.922	0
003088 Depon. Dalgården storparcel 10 + 11 *	-3.582	0	-3.567	15
005079 Køb/salg af småarealer, pulje 100.000	60	0	0	-60
005087 Salg af parcelhusgrunde	-438	0	-241	197
Økonomiudvalget i alt	-14.655	1.500	-12.675	1.980

Anlæg med * skal godkendes særskilt i Byrådet

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

Projekt: 651067 Infrastrukturpulje

Samlet bevilling:

1.500.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Direktionen

Afslutnings år:

2021

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2021	598	060 Omkostninger	428.582	
		I alt	428.582	0
Udgifter/indtægter i alt				
			428.582	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2021		Frigivet ved budgetvedtagelsen 2021	1.500.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt				
			1.500.000	0
Mindreforbrug				
			1.071.418	0
Netto samlet resultat			<u>1.071.418</u>	
Bemærkninger				
<p>Der er afholdt udgifter som kommunalt tilskud til 4 projekter, hvor der er fremført fiber til hurtigt internet. Støtten er givet som tilskud til borgergrupper, der har opnået tilskud fra Regeringens Bredbåndspulje. Desuden er der afholdt udgifter til EU-projekt med etablering af hurtigt, gratis WIFI-infrastruktur målrettet turister i Faxe Ladeplads. Hertil kommer en række udgifter afholdt til gennemførte miljøvurderinger i Haslev og en omlægning af kablinger.</p> <p>Det var forventet, at yderligere tre aktiviteter var blevet igangsat i 2021. Der er tale om:</p> <ul style="list-style-type: none">- Aktiviteter til understøttelse af regeringens telepolitiske aftale, men aftalen kom så sent på året, at initiativer må afvente.- Aktiviteter til understøttelse af Energistyrelsen fastsættes af rammerne for, hvordan kommunerne økonomisk kan støtte etablering af digitale infrastrukturer til den såkaldte "Restgruppe". Forventede at rammerne var sat i kraft i 2021. Disse forventes nu først på plads i 2023, idet EU skal godkende ordningen.- Aktiviteter i relation til Verdensmål Udvalgets anbefaling af opsætning af EL-bil-laderstandere. En strategi herfor forventes først godkendt i foråret 2022.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

Projekt: 002066 Faxe Kommunes salg af Tyttebærvej 4
Institution/bygning:

Samlet bevilling: -466.895

Ansvarligt center: Center for Ejendomme
Udførende center:

Afslutnings år: 2021
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2021	598	010 Køb/salg af jord		610.000
2021	598	060 Omkostninger	21.141	
		I alt	21.141	610.000
Udgifter/indtægter i alt				
			21.141	610.000
Frigivne rådighedsbeløb				
2021		Byrådet 22/12 2021 sag 225	21.105	488.000
Frigivne rådighedsbeløb i alt			21.105	488.000
Mindreforbrug				
			-36	-122.000
Netto samlet resultat			121.964	
Bemærkninger				
<p>Salg af byggegrund, som er momspålagt. Afvigelsen på 122.000 kr. skyldes, at der ikke er blevet afløst moms af indtægten.</p> <p>Det bliver berigtiget i 2022.</p> <p>Indtægter vedrører salgsindtægter. Omkostninger vedrører annoncering. Grunden er solgt til overtagelse den 1.2.2022.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

Projekt: 002083 Faxe Kommunes salg af Møllevej 31B
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 40.000

Ansvarligt center: Center for Ejendomme
Udførende center:

Afslutnings år: 2021
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2020	598	010 Køb/salg af jord		2.452.000
2021	598	060 Omkostninger	40.000	
		I alt	40.000	2.452.000
Udgifter/indtægter i alt			40.000	2.452.000
Frigivne rådighedsbeløb				
2021		Byrådet 26/1 2021 sag 5	40.000	2.452.000
Frigivne rådighedsbeløb i alt			40.000	2.452.000
Mer- /mindreforbrug og -indtægt			0	0
Netto samlet resultat			0	
Bemærkninger				
<p>Grund solgt til overtagelse den 1.1.2021. Indtægter vedrører salgsindtægter. Udgifter vedrører salær til ejendomsmægler.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

Projekt: 002083 Faxe Kommunes salg af Kærsvænget 7
Institution/bygning:

Samlet bevilling: -2.111.728

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2021

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2021	598	010 Køb/salg af jord		2.177.000
2021	598	060 Omkostninger	50.262	
		I alt	50.262	2.177.000
Udgifter/indtægter i alt			50.262	2.177.000
Frigivne rådighedsbeløb				
2021		Byrådet 27/5 2021 sag 97	65.272	2.177.000
Frigivne rådighedsbeløb i alt			65.272	2.177.000
Mindreforbrug			15.010	0
Netto samlet resultat			15.010	
Bemærkninger				
Ejendom solgt til overtagelse den 1.7.2021. Indtægter vedrører salgsindtægter. Udgifter vedrører salær til ejendomsmægler. Udgift på 16.472 kr. er til tilstandsrapport, som er bogført på 2%-kontoen.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

002085 Faxe Kommunes salg af storparcel ved

Projekt: Dæmningen 3

Samlet bevilling: -2.460.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2021

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2021	598	010 Køb/salg af jord		3.125.000
2021	598	060 Omkostninger	45.000	
		I alt	45.000	3.125.000
Udgifter/indtægter i alt			45.000	3.125.000
Frigivne rådighedsbeløb				
2021		Byrådet 25/11 2021 sag 211		2.500.000
2021		Byrådet 25/11 2021 sag 211	40.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			40.000	2.500.000
Mindreforbrug			-5.000	-625.000
Netto samlet resultat			620.000	
Bemærkninger				
<p>Salg af byggegrund, som er momspligtigt. Afvigelsen på 620.000 kr. skyldes, at der ikke er blevet afløftet moms af indtægten.</p> <p>Det bliver berigtiget i 2022.</p> <p>Indtægter vedrører salgsindtægter. Omkostninger vedrører salær til ejendomsmægler. Grunden er solgt til overtagelse den 1.12.2021.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

Projekt: 12
Institution/bygning:

Samlet bevilling: -1.380.324

Ansvarligt center: Center for Ejendomme
Udførende center:

Afslutnings år: 2021
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2021	598	010 Køb/salg af jord		1.380.324
2021	598	060 Omkostninger	817	
		I alt	817	1.380.324
Udgifter/indtægter i alt			817	1.380.324
Frigivne rådighedsbeløb				
2021		Byrådet 1/9 2021 sag 139		1.380.324
Frigivne rådighedsbeløb i alt			0	1.380.324
Merforbrug			-817	0
Netto samlet resultat			-817	
Bemærkninger				
Grunde solgt til overtagelse den 1.7.2021. Indtægter vedrører salgsindtægter. Udgifter vedrører negative renter på deponi.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

Projekt: 003064 Faxe Kommunes salg af Industrisvinget 6
Institution/bygning:

Samlet bevilling: -619.845

Ansvarligt center: Center for Ejendomme
Udførende center:

Afslutnings år: 2021
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2021	598	010 Køb/salg af jord		619.845
		I alt	0	619.845
Udgifter/indtægter i alt			0	619.845
Frigivne rådighedsbeløb				
2021		Byrådet 27/5 2021 sag 86		619.845
Frigivne rådighedsbeløb i alt			0	619.845
Mer- /mindreforbrug og -indtægt			0	0
Netto samlet resultat			0	
Bemærkninger				
Grund solgt til overtagelse den 1.4.2021. Indtægter vedrører salgsindtægter.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

Projekt: 12
Institution/bygning:

Samlet bevilling: -455.525

Ansvarligt center: Center for Ejendomme
Udførende center:

Afslutnings år: 2021
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2021	598	010 Køb/salg af jord		455.526
		I alt	0	455.526
Udgifter/indtægter i alt			0	455.526
Frigivne rådighedsbeløb				
2021		Byrådet 27/5 2021 sag 87		455.525
Frigivne rådighedsbeløb i alt			0	455.525
Mindreforbrug			0	-1
Netto samlet resultat			1	
Bemærkninger				
Grund solgt til overtagelse den 1.3.2021. Indtægter vedrører salgsindtægter.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

Projekt: 003066 Faxe Kommunes salg af Grønlandsgade 7 Samlet bevilling: -490.200
Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme
Udførende center:

Afslutnings år: 2021
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2021	598	010 Køb/salg af jord		490.200
		I alt	0	490.200
Udgifter/indtægter i alt			0	490.200
Frigivne rådighedsbeløb				
2021		Byrådet 1/9 2021 sag 140		490.200
Frigivne rådighedsbeløb i alt			0	490.200
Mer- /mindreforbrug og - indtægt			0	0
Netto samlet resultat			0	
Bemærkninger				
Grund solgt til overtagelse den 1.9.2021. Indtægter vedrører salgsindtægter.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

003084 Faxe Kommunes køb af Industriparken 22,

Projekt: 25 og 37

Samlet bevilling:

500.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år:

2021

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2021	598	010 Køb/salg af jord	500.000	
		I alt	500.000	
Udgifter/indtægter i alt				
			500.000	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2021		Byrådet 25/11 2021 sag 193	500.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt				
			500.000	0
Mindreforbrug				
			0	0
Netto samlet resultat				
			0	
Bemærkninger				
Køb af tre erhvervsgrunde med overtagelse den 1.9.2021.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

Projekt: 003087 Faxe Kommunes salg af Bregentvedvej 30 Samlet bevilling: -2.921.570
Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2021

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2021	598	010 Køb/salg af jord		3.000.000
2021	598	060 Omkostninger	78.430	
		I alt	78.430	3.000.000
Udgifter/indtægter i alt				
			78.430	3.000.000
Frigivne rådighedsbeløb				
2021		Byrådet 24/6 2021 sag 105	78.430	3.000.000
Frigivne rådighedsbeløb i alt			78.430	3.000.000
Mer- / mindreforbrug og -indtægt				
			0	0
Netto samlet resultat			0	
Bemærkninger				
Grunden er solgt til overtagelse den 1.7.2021. Indtægter vedrører salgsindtægter. Udgifter vedrører salær til ejendomsmægler.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

Projekt: 003088 Deponering Dalgården storparcel 10 + 11
 Institution/bygning:

Samlet bevilling: -3.566.896

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2021

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2021	598	010 Køb/salg af jord		3.662.000
2021	598	060 Omkostninger	80.000	
			80.000	3.662.000
Udgifter/indtægter i alt			80.000	3.662.000
Frigivne rådighedsbeløb				
2021		Byrådet 27/5 2021 sag 89	95.104	3.662.000
Frigivne rådighedsbeløb i alt			95.104	3.662.000
Mindreforbrug			15.104	0
Netto samlet resultat			15.104	
Bemærkninger				
Grunde solgt til overtagelse den 1.5.2021. Indtægter vedrører salgsindtægter. Omkostninger vedrører salær til ejendomsmægler. Udgift til landinspektør på 15.104 er konteret på 2%-kontoen.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

Projekt: 005079 Køb/salg af småarealer, pulje 100.000

Samlet bevilling:

0

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år:

2021

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2021	060	Omkostninger	61.326	
2021	900	Indtægter		875
		I alt	61.326	875
Udgifter/indtægter i alt				
			61.326	875
Frigivne rådighedsbeløb				
2021		Frigivet ved budgetvedtagelsen 2021	100.000	
2021		Frigivet ved budgetvedtagelsen 2021		100.000
Frigivne rådighedsbeløb i alt			100.000	100.000
Mindreforbrug				
			38.674	99.125
Netto samlet resultat			-60.451	
Bemærkninger				
<p>Der er i 2021 solgt 3 småarealer som retteligt skulle have været konteret på dette anlæg - de er blevet konteret på "Salg af parcelhusgrunde". Del af Bækvej 14, Haslev. Solgt for 86.960 kr. Græsvej 0, Karise. Solgt for 40.200 kr. Præstøvej 41, Faxe. Solgt for 39.000 kr. Udgift til landinspektør på 18.058 kr.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

Projekt: 005087 Faxe Kommunes salg af parcelhusgrunde **Samlet bevilling:** -241.380

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2021

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2021	598	010 Køb/salg af jord		569.598
2021	598	060 Omkostninger	131.929	
		I alt	131.929	569.598
Udgifter/indtægter i alt			131.929	569.598
Frigivne rådighedsbeløb				
2021		Byrådet 27/5 2021 sag 88	131.790	260.000
2021		Byrådet 14/10 2021 sag 174	25.230	138.400
Frigivne rådighedsbeløb i alt			157.020	398.400
Mindreforbrug			25.091	-171.198
Netto samlet resultat			196.289	
Bemærkninger				
<p>Salg af forskellige parcelhusgrunde. Afvigelsen skyldes at der ved en fejl blevet konteret salg af 3 småarealer som retteligt skulle være konteret på "Køb/salg af småarealer" Del af Bækvej 14, Haslev. Solgt for 86.960 kr. Græsvej 0, Karise. Solgt for 40.200 kr. Præstøvej 41, Faxe. Solgt for 39.000 kr. Udgift til landinspektør på 18.058 kr.</p>				

Anlæg – Børn & Læringsudvalget

Oversigt over afsluttede anlæg

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

Børn & Læringsudvalget

(Nettoudgift i 1.000 kr.)	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Afvigelse (korr.budget - forbrug)
513066 Udendørsfaciliteter daginstitutioner *	2.870	3.000	3.000	130
Børn & Læringsudvalget i alt	2.870	3.000	3.000	130

Anlæg med * skal godkendes særskilt i Byrådet

Anlægsregnskab

Udvalg: Børn & Læringsudvalget

Projekt: 513066 Udendørsfaciliteter daginstitutioner

Samlet bevilling:

3.000.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Børn & Undervisning

Afslutnings år:

2021

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2021	598	030 Håndværkerudgifter	1.920.000	
2021	598	060 Omkostninger	950.000	
		I alt	2.870.000	
Udgifter/indtægter i alt			2.870.000	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2021		Frigivet ved budgetvedtagelse 2021	3.000.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			3.000.000	0
Mindreforbrug			130.000	0
Netto samlet resultat			130.000	
Bemærkninger				
<p>Der er et mindreforbrug på anlægsmidlerne på 0,1 mio. kr. Midlerne er som planlagt blevet brugt til etablering af legepladser på daginstitutioner.</p>				

Faxe Kommune
Frederiksgade 9
4690 Haslev

Telefon: 5620 3000

Mail: kommunen@faxekommune.dk

www.faxekommune.dk