

F A X E K O M M  N E

Anlægshæfte 2022



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	31
• Økonomiudvalget	36

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 2022	Oprindeligt Budget 2022	Korrigeret budget 2022	Afvigelse (korr. Budget - forbrug)
Center for Plan & Miljø	1.313	2.000	3.153	1.840
Pulje til Trafikhandlingsplan – 2000000017 (*) (**)	964	1.000	2.153	1.189
Ramper ved Ulse – 2000000021	349	1.000	1.000	651
Center for Ejendomme	56.833	38.680	61.566	4.734
Bg.mod. af st.parceller på JC Skous Vej – 2000000061 *	854	0	1.773	919
Byggemodning – 2000000001 (*) (**)	210	0	343	133
Bomme ved stier – 2000000016	499	500	500	1
ECO Valley Byggemodning – 2000000002	0	0	0	0
Energipti. komm. bygn.2022 – 2000000004 (*) (**)	5.276	2.000	5.832	556
Asfalt – 2000000019 (*) (**)	19.787	17.600	17.766	-2.021
Forl. af Gisself./omfartsvej H – 2000000025	494	1.000	1.000	506
Fortov Køgevej/Karise – 2000000068	236	0	102	-134
Fortov/cykelsti til Kommunegården – 2000000067 *	1.083	0	1.019	-64
Fælles om Forebyggelse – ombygning – 2000000063 *	0	0	11	11
Hjemmepl. forb. faciliteter Søndergade 12 – 2000000033 *	2.638	2.500	2.500	-138
Indeklima-indikatorer i skolerne – 2000000078	354	400	400	46
Kloakseparering Komm. ejd. 2022 – 2000000006 **	167	360	571	404
Lysreg. Bråbyvej og Grøndalsvej Haslev – 2000000065 *	207	0	-248	-455
Nedrive cykelskure v/Sofiendalsskolen – 2000000062	0	0	132	132
Ny daginstitution i Haslev – 2000000005	56	0	575	520
Nye stibelægninger, cykelstier – 2000000022 (*) (**)	1.036	1.000	1.000	-36
Opgradering af Strandparken - 2000000056	148	0	143	-5
Pulje til cykelstier – 2000000023 (*) (**)	4.104	2.000	4.000	-104
Renovering af broer og bygværker – 2000000018 (*) (**)	8.862	6.000	13.416	4.554
Renovering af fortove – 2000000026 (*) (**)	4.271	2.000	3.868	-403
Udskiftning af gadelys til LED – 2000000054 *	2.995	0	2.750	-245
Udskiftning installationer/lyskilder KBY – 2000000008 (*) (**)	2.754	2.000	3.297	543
Udvidelse af institutioner – 2000000007 **	486	1.320	120	-366
Vinkældertorvet i Faxe -begrøn+ opgrader - 2000000064	316	0	696	380

Anlæg - Teknik & Miljøudvalget

Teknik & Miljøudvalget total	58.146	40.680	64.719	6.574
---	---------------	---------------	---------------	--------------

Specifikationer ses i "Anlægshæftet"

Anlæg med * skal godkendes særskilt i Byrådet

Anlæg med ** er anlægspuljer, der jfr. Principperne afsluttes årligt.

Anlægsregnskab

Udvalg:	Teknik & Miljøudvalget		
Projekt:	Pulje til Trafikhandlingsplan (211023)	Samlet bevilling:	3.000.000
Profilcenter/Bevillingsprogram	2000000017/17		
Institution/bygning:			
Ansvarligt center:	Center for Plan & Miljø	Afslutnings år:	2022
Udførende center:		Dato for regnskab:	
År		Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter			
2021	Udgifter/Indtægter	846.884	0
2022	Udgifter/Indtægter	963.663	0
Udgifter/indtægter i alt		1.810.547	0
Frigivne rådighedsbeløb			
2021	Frigivet ved budgetvedtagelsen 2021	2.000.000	0
2022	Frigivet ved budgetvedtagelsen 2022	1.000.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt		3.000.000	0
Mindreforbrug		1.189.453	0
Netto samlet resultat		1.189.453	

Bemærkninger

Anlægget har status som pulje, dvs. afsluttes hvert år. Dette er fejlagtigt ikke sket ved regnskab 2021.

Der er igangværende projekter som først kan færdiggøres i 2023. Mindreforbruget skyldes, at årets aktiviteter i 2022 var planlagt og politisk godkendt, før overførsel fra 2021. Vi ønsker derfor mindreforbruget overført til 2023, til færdiggørelsen af de igangværende projekter.

Anlægsregnskab

Udvalg:		Teknik & Miljøudvalget		
Projekt:		Ramper ved Ulse	Samlet bevilling:	1.000.000
Profitcenter/Bevillingsprogram		2000000021/21		
Institution/bygning:				
Ansvarligt center:		Center for Plan & Miljø	Afslutnings år:	2022
Udførende center:			Dato for regnskab:	
År			Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2022		Udgifter/Indtægter	348.956	0
Udgifter/indtægter i alt			348.956	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2022		Frigivet ved budgetvedtagelsen 2022	1.000.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt			1.000.000	0
Mindreforbrug			651.044	0
Netto samlet resultat			651.044	

Bemærkninger

Der er udarbejdet skitseprojekt og fremsendt ansøgning til Vejdirektoratet. Vi afventer stadig Vejdirektoratets afgørelse. Der forventes ikke yderligere forbrug i forhold til ansøgningsproceduren.

Anlægsregnskab

Udvalg:	Teknik & Miljøudvalget		
Projekt:	Bg.mod. af st.parceller på JC Skous Vej	Samlet bevilling:	3.300.000
Profilcenter/Bevillingsprogram	2000000061/61		
Institution/bygning:			
Ansvarligt center:	Center for Ejendomme	Afslutnings år:	2022
Udførende center:		Dato for regnskab:	
År		Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter			
2017	Udgifter/Indtægter	41.158	0
2018	Udgifter/Indtægter	1.157.319	0
2019	Udgifter/Indtægter	287.916	0
2020	Udgifter/Indtægter	40.478	0
2021	Udgifter/Indtægter	0	0
2022	Udgifter/Indtægter	854.290	0
Udgifter/indtægter i alt		2.381.162	0
Frigivne rådighedsbeløb			
2017	Frigivet ved budgetvedtagelsen 2017	3.300.000	0
2017	Bevilling nedskrevet ved BY143-240817	-2.900.000	0
2018	Frigivet ved budgetvedtagelsen 2018	2.900.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt		3.300.000	0
Mindreforbrug		918.838	0
Netto samlet resultat		918.838	

Bemærkninger

Mindreforbruget er begrundet i en højt anslået anlægsudgift kombineret med lave tilbud på opgaven.

Anlægsregnskab

Udvalg:	Teknik & Miljøudvalget		
Projekt:	Byggemodning 2022	Samlet bevilling:	4.000.000
Profitcenter/Bevillingsprogram	2000000001/1		
Institution/bygning:			
Ansvarligt center:	Center for Ejendomme	Afslutnings år:	2022
Udførende center:		Dato for regnskab:	
År		Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter			
2020	Udgifter/Indtægter	0	0
2021	Udgifter/Indtægter	3.657.258	0
2022	Udgifter/Indtægter	210.102	
Udgifter/indtægter i alt		3.867.359	0
Frigivne rådighedsbeløb			
2020	Frigivet ved budgetvedtagelsen 2020	4.000.000	0
2020/2021	Budget ej overført til 2021 (Bevilling ses som nulstillet)	-4.000.000	0
2021	Frigivet ved budgetvedtagelsen 2021	4.000.000	0
2022	Ingen ny bevilling	0	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt		4.000.000	0
Mindreforbrug		132.641	0
Netto samlet resultat		132.641	

Bemærkninger

Anlægget har status som pulje, dvs afsluttes hvert år. Dette er fejlagtigt ikke sket de sidste to år, da der senest er aflagt regnskab i 2019.

Mindre forbruget skyldes en udskydelse af etablering af vejbelysning, idet området endnu ikke er bebygget.

Anlægsregnskab

Udvalg:		Teknik & Miljøudvalget		
Projekt:		Bomme ved stier	Samlet bevilling:	500.000
Profitcenter/Bevillingsprogram		2000000016/16		
Institution/bygning:				
Ansvarligt center:		Center for Ejendomme	Afslutnings år:	2022
Udførende center:			Dato for regnskab:	
År			Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2022		Udgifter/Indtægter	498.585	0
Udgifter/indtægter i alt			498.585	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2022		Frigivet ved budgetvedtagelsen 2022	500.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt			500.000	0
Mer/mindreforbrug			1.415	0
Netto samlet resultat			1.415	

Bemærkninger

Ingen bemærkninger.

Anlægsregnskab

Udvalg:		Teknik & Miljøudvalget		
Projekt:		ECO Valley Byggemodning 2022	Samlet bevilling:	188.530
Profitcenter/Bevillingsprogram		2000000002/2		
Institution/bygning:				
Ansvarligt center:		Center for Ejendomme	Afslutnings år:	2022
Udførende center:			Dato for regnskab:	
År			Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2020		Udgifter/Indtægter	188.531	0
2022		Udgifter/Indtægter	0	0
Udgifter/indtægter i alt			188.531	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2020		Frigivet ved budgetvedtagelsen 2020	2.000.000	0
2020/2021		Restbudget overføres ikke fra 2020 til 2021 - bevilling nedskrives	-1.811.470	0
2021		Frigivet ved budgetvedtagelsen 2021	2.000.000	0
2021		BY148 010921 Bevilling flyttes til Ny hal Dalby	-1.000.000	0
2021/2022		Restbudget overføres ikke fra 2021 til 2022 - bevilling nedskrives	-1.000.000	0
2022		Ingen bevilling	0	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt			188.530	0
Resultat			-1	0
Netto samlet resultat			-1	

Bemærkninger

Anlægget har status som pulje, dvs afsluttes årligt. Dette er fejlagtigt ikke sket.

Anlægsregnskab

Udvalg:	Teknik & Miljøudvalget		
Projekt:	Energiopti. komm. bygn. 2022	Samlet bevilling:	6.000.000
Profitcenter/Bevillingsprogram	2000000004/4		
Institution/bygning:			
Ansvarligt center:	Center for Ejendomme	Afslutnings år:	2022
Udførende center:		Dato for regnskab:	
År		Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter			
2021	Udgifter/Indtægter	167.854	0
2022	Udgifter/Indtægter	5.276.395	0
Udgifter/indtægter i alt		5.444.248	0
Frigivne rådighedsbeløb			
2021	Frigivet ved budgetvedtagelsen 2021	4.000.000	0
2022	Frigivet ved budgetvedtagelsen 2022	2.000.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt		6.000.000	0
Mindreforbrug		555.752	0
Netto samlet resultat		555.752	

Bemærkninger

Anlægget har status som pulje, dvs afsluttes hvert år.

I 2021 er følgende projekter gennemført, udgifterne er forbrugt således:

Frøen Børnehave, isolering med papiruld på lofter.
Hylleholt skole, facaderenovering bygn. A, b og c.
Bavneskolen udskiftning af ventilation.

I 2022 er følgende projekter gennemført/igangværende, udgifterne er forbrugt således:

Arkivet konvertering til varmepumpe.
Hylleholthallen konvertering til varmepumpe (igangværende).
Førslev skole konvertering til varmepumpe.

Anlægget er igangværende og de ikke forbrugte midler er disponeret til færdiggørelse af projekterne.

Anlægsregnskab

Udvalg:	Teknik & Miljøudvalget		
Projekt:	Asfalt (212003+212004)	Samlet bevilling:	35.200.000
Profilcenter/Bevillingsprogram	2000000019/19 og 20		
Institution/bygning:			
Ansvarligt center:	Center for Ejendomme	Afslutnings år:	2022
Udførende center:		Dato for regnskab:	
År		Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter			
Flyt af vejvedligehold			
2021	Udgifter/Indtægter	11.947.499	-406.738
2022	Udgifter/Indtægter	12.504.901	0
Øget vedligehold af veje			
2021	Udgifter/Indtægter	5.893.645	0
2022	Udgifter/Indtægter	7.282.034	0
Udgifter/indtægter i alt		37.628.079	-406.738
Frigivne rådighedsbeløb			
Flyt af vejvedligehold			
2021	Frigivet ved budgetvedtagelsen 2021	11.600.000	0
2022	Frigivet ved budgetvedtagelsen 2022	11.600.000	0
Øget vedligehold af veje			
2021	Frigivet ved budgetvedtagelsen 2021	6.000.000	0
2022	Frigivet ved budgetvedtagelsen 2022	6.000.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt		35.200.000	0
Merforbrug		-2.428.079	406.738
Netto samlet resultat		-2.021.341	

Bemærkninger

Anlægget har status som Pulje, dvs. afsluttes hvert år. Dette er fejlagtigt ikke sket ved regnskab 2021.

Der er et samlet merforbrug på godt 2 mio. kr. som skyldes store prisstigninger på asfalt, som først kendes i december og i marts året efter samt mange udgifter til lapninger/reparationer af huller samt vejstriber som er også er steget i pris, men som også er behovsbestemt og hvor det endelige omfang således ikke kan planlægges/forudses.

Anlægsregnskab

Udvalg:	Teknik & Miljøudvalget		
Projekt:	Forl. af Gissself./omfartsvej H (222073)	Samlet bevilling:	1.907.175
Profiitcenter/Bevillingsprogram	2000000025/25		
Institution/bygning:			
Ansvarligt center:	Center for Ejendomme	Afslutnings år:	2022
Udførende center:		Dato for regnskab:	
År		Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter			
2019	Udgifter/Indtægter	461.276	0
2020	Udgifter/Indtægter	169.482	0
2021	Udgifter/Indtægter	407.175	0
2022	Udgifter/Indtægter	493.719	0
Udgifter/indtægter i alt		1.531.652	0
Frigivne rådighedsbeløb			
2019	Frigivet ved budgetvedtagelsen 2019	500.000	0
2020	Ingen bevilling	-	0
2021	Frigivet ved budgetvedtagelsen 2021	15.000.000	0
2021/2022	Budget ej overført til 2022 - bevilling nedskrives	-14.592.825	0
2022	Frigivet ved budgetvedtagelsen 2021	1.000.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt		1.907.175	-
Mindreforbrug		375.523	0
Netto samlet resultat		375.523	

Bemærkninger

Ingen bemærkninger til forbruget.

Anlægsregnskab

Udvalg:	Teknik & Miljøudvalget		
Projekt:	Fortov Køgevej/Karise	Samlet bevilling:	250.000
Profitcenter/Bevillingsprogram	2000000068/68		
Institution/bygning:			
Ansvarligt center:	Center for Ejendomme	Afslutnings år:	2022
Udførende center:		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
Udgifter/indtægter i alt		383.922	-
Frigivne rådighedsbeløb			
2020	Frigivet ved budgetvedtagelsen 2022	250.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt		250.000	0
Merforbrug		-133.922	0
Netto samlet resultat		-133.922	

Bemærkninger

Det har været dyrere at anlægge end budgetteret.

Anlægsregnskab

Udvalg:	Teknik & Miljøudvalget		
Projekt:	Fortov/cykelsti til Kommunegården	Samlet bevilling:	2.000.000
Profitcenter/Bevillingsprogram	2000000067/67		
Institution/bygning:			
Ansvarligt center:	Center for Ejendomme	Afslutnings år:	2022
Udførende center:		Dato for regnskab:	
År		Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter			
2021	Udgifter/Indtægter	980.875	0
2022	Udgifter/Indtægter	1.082.796	
Udgifter/indtægter i alt		2.063.671	0
Frigivne rådighedsbeløb			
2021	Frigivet ved budgetvedtagelsen 2021	2.000.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt		2.000.000	0
Merforbrug		-63.671	0
Netto samlet resultat		-63.671	
Bemærkninger			

Merforbruget udgør ca. 3 % af rådighedsbeløbet. Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.

Anlægsregnskab

Udvalg:	Teknik & Miljøudvalget		
Projekt:	Hjemmepl. forb. faciliteter Søndergade12	Samlet bevilling:	2.500.000
Profitcenter/Bevillingsprogram	2000000033/33		
Institution/bygning:			
Ansvarligt center:	Center for Ejendomme	Afslutnings år:	2022
Udførende center:		Dato for regnskab:	
År		Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter			
2022	Udgifter/Indtægter	2.637.864	0
Udgifter/indtægter i alt		2.637.864	0
Frigivne rådighedsbeløb			
2022	Frigivet ved budgetvedtagelsen 2022	2.500.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt		2.500.000	0
Merforbrug		-137.864	0
Netto samlet resultat		-137.864	

Bemærkninger

Merforbruget skyldes:

At det eksisterende ABA-anlæg måtte reetableres.

At der der ikke var isolering i lofter over tidligere kollegiekøkken og gangareal som er lokaler der er med i projektet.

At der blev udskiftet nogle døre til branddøre.

At ekst. afløb i kælderetage måtte reetableres inden brug.

Anlægsregnskab

Udvalg:	Teknik & Miljøudvalget		
Projekt:	Indeklima-indikatorer i skolerne	Samlet bevilling:	400.000
Profitcenter/Bevillingsprogram	2000000078/78		
Institution/bygning:			
Ansvarligt center:	Center for Ejendomme	Afslutnings år:	2022
Udførende center:		Dato for regnskab:	
År		Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter			
2022	Udgifter/Indtægter	353.732	0
Udgifter/indtægter i alt		353.732	0
Frigivne rådighedsbeløb			
2022	Frigivet ved budgetvedtagelsen 2022	400.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt		400.000	0
Mindreforbrug		46.268	0
Netto samlet resultat		46.268	

Bemærkninger

Indikatorerne er opsat, intet at bemærke til forbruget.

Anlægsregnskab

Udvalg:	Teknik & Miljøudvalget		
Projekt:	Kloakseparering Komm. ejd. 2022	Samlet bevilling:	720.000
Profitcenter/Bevillingsprogram	2000000006/6		
Institution/bygning:			
Ansvarligt center:	Center for Ejendomme	Afslutnings år:	2022
Udførende center:		Dato for regnskab:	
År		Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter			
2021	Udgifter/Indtægter	148.629	0
2022	Udgifter/Indtægter	167.122	
Udgifter/indtægter i alt		315.751	0
Frigivne rådighedsbeløb			
2021	Frigivet ved budgetvedtagelsen 2021	360.000	0
2022	Frigivet ved budgetvedtagelsen 2022	360.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt		720.000	0
Mindreforbrug		404.249	0
Netto samlet resultat		404.249	

Bemærkninger

Anlægsudgiften i 2022 er brugt til kloakseparering på kommunale ejendomme.

Afvigelsen kan bl.a. tildeles arbejdet på Ringstedvej 106D vedr. tilslutning af pumpeledning, der afventer accept fra Miljøafd. og Forsyningvirksomheden.

Anlægsregnskab

Udvalg:	Teknik & Miljøudvalget		
Projekt:	Lysreg. Bråbyvej og Grøndalsvej Haslev	Samlet bevilling:	1.500.000
Profitcenter/Bevillingsprogram	2000000065/65		
Institution/bygning:			
Ansvarligt center:	Center for Ejendomme	Afslutnings år:	2022
Udførende center:		Dato for regnskab:	
År		Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter			
2021	Udgifter/Indtægter	1.747.485	0
2022	Udgifter/Indtægter	207.357	
Udgifter/indtægter i alt		1.954.842	0
Frigivne rådighedsbeløb			
2021	Frigivet ved budgetvedtagelsen 2021	1.500.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt		1.500.000	0
Merforbrug		-454.842	0
Netto samlet resultat		-454.842	

Bemærkninger

Merforbruget skyldes flere forhold – herunder viste detailprojekteringen, at det var nødvendigt at ekspropriere større arealer end forventet, hvilket medførte øgede udgifter til arealerstatninger og erstatninger i øvrigt

Udgifterne til trafiksikring i anlægsperioden blev højere end forventet grundet øgede krav til trafiksikring af skolevej og sikring af udførende mandskab.

Endelig viste detailprojekteringen, at vejbelysningsanlægget ikke overholdt gældende krav til belysningsniveauet for et lysreguleret kryds, hvorfor belysningsanlægget måtte udskiftes

Anlægsregnskab

Udvalg:	Teknik & Miljøudvalget		
Projekt:	Nedrive cykelskure v/Sofiendalskolen	Samlet bevilling:	400.000
Profitcenter/Bevillingsprogram	2000000062/62		
Institution/bygning:			
Ansvarligt center:	Center for Ejendomme	Afslutnings år:	2022
Udførende center:		Dato for regnskab:	
År		Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter			
2021	Udgifter/Indtægter	267.976	0
2022	Udgifter/Indtægter	0	0
Udgifter/indtægter i alt		267.976	0
Frigivne rådighedsbeløb			
2021	Frigivet ved budgetvedtagelsen 2021	400.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt		400.000	0
Mindreforbrug		132.024	0
Netto samlet resultat		132.024	

Bemærkninger

Afvigelsen skyldes, at der ikke er asfalteret ved pladsen hvor cykelskurene stod.

Anlægsregnskab

Udvalg:	Teknik & Miljøudvalget		
Projekt:	Ny daginstitution i Haslev	Samlet bevilling:	750.000
Profitcenter/Bevillingsprogram	2000000005/5		
Institution/bygning:			
Ansvarligt center:	Center for Ejendomme	Afslutnings år:	2022
Udførende center:		Dato for regnskab:	
År		Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter			
2020	Udgifter/Indtægter	44.300	0
2021	Udgifter/Indtægter	130.411	0
2022	Udgifter/Indtægter	55.450	
Udgifter/indtægter i alt		230.161	0
Frigivne rådighedsbeløb			
2020	Frigivet ved budgetvedtagelsen 2020	1.000.000	0
2022	Bevilling nedskrevet ved BY111 220622	-250.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt		750.000	0
Mindreforbrug		519.839	0
Netto samlet resultat		519.839	

Bemærkninger

Projektet afhænger af fremtidige bevillinger.

Bevillingen er anvendt til miljømæssige forundersøgelser af grunden Maglemosevej 7 – 9 i Haslev.

Anlægsregnskab

Udvalg:		Teknik & Miljøudvalget		
Projekt:		Nye stibelægninger, cykelstier (222005)	Samlet bevilling:	2.700.000
Profitcenter/Bevillingsprogram		2000000022/22		
Institution/bygning:				
Ansvarligt center:		Center for Ejendomme	Afslutnings år:	2022
Udførende center:			Dato for regnskab:	
År			Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2021		Udgifter/Indtægter	1.700.367	0
2022		Udgifter/Indtægter	1.035.608	
Udgifter/indtægter i alt			2.735.975	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2021		Frigivet ved budgetvedtagelsen 2021	2.000.000	0
2021-2022		Rest ikke overført - bevilling nedskrives	-300.000	0
2022		Frigivet ved budgetvedtagelsen 2022	1.000.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt			2.700.000	0
Merforbrug			-35.975	0
Netto samlet resultat			-35.975	

Bemærkninger

Anlægget har status som pulje, dvs. afsluttes hvert år. Dette er fejlagtigt ikke sket ved regnskab 2021, da der senest er aflagt regnskab i 2020.

Der er ikke bemærkninger til forbruget.

Anlægsregnskab

Udvalg:	Teknik & Miljøudvalget		
Projekt:	Opgradering af Strandparken (201011)	Samlet bevilling:	250.000
Profitcenter/Bevillingsprogram	2000000056/55		
Institution/bygning:			
Ansvarligt center:	Center for Ejendomme	Afslutnings år:	2022
Udførende center:		Dato for regnskab:	
År		Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter			
2021	Udgifter/Indtægter	106.636	0
2022	Udgifter/Indtægter	148.183	
Udgifter/indtægter i alt		254.819	0
Frigivne rådighedsbeløb			
2021	Frigivet ved budgetvedtagelsen 2021	250.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt		250.000	0
Merforbrug		-4.819	0
Netto samlet resultat		-4.819	

Bemærkninger

Ingen bemærkninger til afvigelsen.

Anlægsregnskab

Udvalg:	Teknik & Miljøudvalget		
Projekt:	Pulje til cykelstier (222006)	Samlet bevilling:	8.582.358
Profitcenter/Bevillingsprogram	2000000023/23		
Institution/bygning:			
Ansvarligt center:	Center for Ejendomme	Afslutnings år:	2022
Udførende center:		Dato for regnskab:	
År		Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter			
2021	Udgifter/Indtægter	4.582.607	0
2022	Udgifter/Indtægter	4.077.933	0
Udgifter/indtægter i alt		8.660.541	0
Frigivne rådighedsbeløb			
2021	Frigivet ved budgetvedtagelsen 2021	4.000.000	0
2021	Overførsel fra 2020	2.582.358	0
2022	Frigivet ved budgetvedtagelsen 2022	2.000.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt		8.582.358	0
Merforbrug		-78.183	0
Netto samlet resultat		-78.183	

Bemærkninger

Anlægget har status som pulje, dvs afsluttes hvert år. Dette er fejlagtigt ikke sket ved regnskab 2021.

Merforbruget udgør ca. 0,9 % af rådighedsbeløbet.

Anlægsregnskab

Udvalg:	Teknik & Miljøudvalget		
Projekt:	Renovering af broer og bygværker(211093)	Samlet bevilling:	20.395.766
Profitcenter/Bevillingsprogram	2000000018/18		
Institution/bygning:			
Ansvarligt center:	Center for Ejendomme	Afslutnings år:	2022
Udførende center:		Dato for regnskab:	
År		Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter			
2021	Udgifter/Indtægter	6.980.201	0
2022	Udgifter/Indtægter	8.861.853	0
Udgifter/indtægter i alt		15.842.054	0
Frigivne rådighedsbeløb			
2021	Frigivet ved budgetvedtagelsen 2021	6.000.000	
2021	Overførsel fra 2020	8.395.766	
2022	Frigivet ved budgetvedtagelsen 2022	6.000.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt		20.395.766	0
Mindreforbrug		4.553.712	0
Netto samlet resultat		4.553.712	

Bemærkninger

Følgende broer er renoveret i 2022: Bro 24, Gisselfeldvej, Bro 127, Borreshovedvej, Bro 129, Vallebovej/Folehaven samt Bro 15 og 16 Vestre Ringvej.

Enkelte anlægsprojekter i 2022 er forsinket i forbindelse med godkendelse af fredet bro, fra Slots- og Kulturstyrelsen, samt koordinering med lodsejere, for at undgå afspærring i høst-perioden.

Anlægget er igangværende og søges overført til 2023.

Anlægsregnskab

Udvalg:	Teknik & Miljøudvalget		
Projekt:	Renovering af fortove (222079)	Samlet bevilling:	8.948.608
Profitcenter/Bevillingsprogram	2000000026/26		
Institution/bygning:			
Ansvarligt center:	Center for Ejendomme	Afslutnings år:	2022
Udførende center:		Dato for regnskab:	
År		Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter			
2021	Udgifter/Indtægter	5.080.844	0
2022	Udgifter/Indtægter	4.270.668	0
Udgifter/indtægter i alt		9.351.512	0
Frigivne rådighedsbeløb			
2021	Overført bevilling fra 2020	2.948.608	0
2021	Frigivet ved budgetvedtagelsen 2021	4.000.000	0
2022	Frigivet ved budgetvedtagelsen 2022	2.000.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt		8.948.608	0
Merforbrug		-402.904	0
Netto samlet resultat		-402.904	

Bemærkninger

Anlægget har status som pulje, dvs afsluttes hvert år. Dette er fejlagtigt ikke sket ved regnskab 2021, da der senest er aflagt regnskab i 2020.

Der er et merforbrug på godt 0,4 mio .kr. som svarer til 4,5% i merforbrug. Dette kan primært henføres til ekstraudgifter på flere strækninger.

Bevillingen er anvendt til renovering af fortove på Skolegade og Bredgade samt færdiggørelse af renoveringen af fortovene på Ringstedvej som var overført fra 2021.

Anlægsregnskab

Udvalg:	Teknik & Miljøudvalget		
Projekt:	Udskiftning af gadelys til LED (211082)	Samlet bevilling:	11.405.328
Profitcenter/Bevillingsprogram	2000000054/48		
Institution/bygning:			
Ansvarligt center:	Center for Ejendomme	Afslutnings år:	2022
Udførende center:		Dato for regnskab:	
År		Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter			
2021	Udgifter/Indtægter	8.655.202	0
2022	Udgifter/Indtægter	2.995.193	0
Udgifter/indtægter i alt		11.650.395	-
Frigivne rådighedsbeløb			
2021	Frigivet ved budgetvedtagelsen 2021	4.000.000	0
2021	Overførsel fra 2020	7.405.328	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt		11.405.328	0
Mer/mindreforbrug		-245.067	0
Netto samlet resultat		-245.067	

Bemærkninger

Anlægget har status som pulje, dvs. afsluttes hvert år. Dette er fejlagtigt ikke sket ved regnskab 2021.

Der er nu fuld LED belysning på kommunens veje og stier.

Anlægsregnskab

Udvalg:		Teknik & Miljøudvalget		
Projekt:		Udskiftning installationer/lyskilder KBY 2022	Samlet bevilling:	5.746.523
Profitcenter/Bevillingsprogram		2000000008/8		
Institution/bygning:				
Ansvarligt center:		Center for Ejendomme	Afslutnings år:	2022
Udførende center:			Dato for regnskab:	
År			Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2021		Udgifter/Indtægter	2.449.872	0
2022		Udgifter/Indtægter	2.754.415	0
Udgifter/indtægter i alt			5.204.287	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2021		Overførsel fra 2020	3.746.523	0
2022		Frigivet ved budgetvedtagelsen 2022	2.000.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt			5.746.523	0
Mindreforbrug			542.236	0
Netto samlet resultat			542.236	

Bemærkninger

Anlægget har status som pulje, dvs. afsluttes hvert år. Beløbet søges overført til 2023.

Anlægsregnskab

Udvalg:		Teknik & Miljøudvalget		
Projekt:		Udvidelse af institutioner (010096)	Samlet bevilling:	120.000
Profitcenter/Bevillingsprogram		2000000007/7		
Institution/bygning:				
Ansvarligt center:		Center for Ejendomme	Afslutnings år:	2022
Udførende center:			Dato for regnskab:	
År			Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2022		Udgifter/Indtægter	485.742	0
Udgifter/indtægter i alt			485.742	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2022		Frigivet ved budgetvedtagelsen 2022	1.320.000	0
2022		Bevilling nedskrevet ved BY111 220622	-1.200.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			120.000	0
Merforbrug			-365.742	0
Netto samlet resultat			-365.742	

Bemærkninger

Anlægget har status som pulje, dvs. regnskab aflægges hvert år. Der blev aflagt regnskab i 2021. Der er stort pres på kapaciteten i daginstitutioner, og der har derfor været flere nødvendige projekter end budgetlagt.

Anlægsregnskab

Udvalg:		Teknik & Miljøudvalget		
Projekt:		Vinkældertorvet i Faxe -begrøn+ opgrader	Samlet bevilling:	1.300.000
Profitcenter/Bevillingsprogram		2000000064/64		
Institution/bygning:				
Ansvarligt center:		Center for Ejendomme	Afslutnings år:	2022
Udførende center:			Dato for regnskab:	
År			Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2021		Udgifter/Indtægter	604.115	0
2022		Udgifter/Indtægter	316.236	
Udgifter/indtægter i alt			920.351	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2021		Frigivet ved budgetvedtagelsen 2021	1.300.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt			1.300.000	0
Mindreforbrug			379.649	0
Netto samlet resultat			379.649	

Bemærkninger

Projektet var billigere at gennemføre end budgetteret.

Anlæg – Plan & Kulturudvalget

Oversigt over afsluttede anlæg

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

(Nettoudgift i 1000 kr.)	Regn- skab 2022	Opr. budget 2022	Korr. budget 2022	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice	4.292	4.300	4.300	8
Anlægspulje til fritidsbrugere – 2000000013 **	1.982	2.000	2.000	18
Kunstgræsbane Haslev – 2000000014 *	2.310	2.300	2.300	-10
Center for Ejendomme	853	850	850	-3
Ren. af toiletbygning ved Lunden - 2000000036	200	200	200	0
Toilet v. aktivitetsbanen i Rønnede - 2000000037	653	650	650	-3
Plan & Kulturudvalget i alt	5.145	5.150	5.150	5

Specifikationer ses i "Anlægshæftet".

Anlæg med * skal godkendes særskilt i Byrådet i april 2023

Anlæg med ** er anlægspuljer, der jfr. Principperne afsluttes årligt.

Anlægsregnskab

Udvalg:	Plan & Kultur Udvalget		
Projekt:	Kunstgræsbane Haslev (035086)	Samlet bevilling:	2.300.000
Profitcenter/Bevillingsprogram	2000000014/14		
Institution/bygning:			
Ansvarligt center:	Center for Kultur, Frivillighed & Borger	Afslutnings år:	2022
Udførende center:		Dato for regnskab:	
År		Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter			
2021	Udgifter/Indtægter	0	
2022	Udgifter/Indtægter	2.310.240	
Udgifter/indtægter i alt		2.310.240	0
Frigivne rådighedsbeløb			
2021	Frigivet ved budgetvedtagelsen 2021	1.000.000	
2021	Udskudt ved BY103 240621	-1.000.000	
2022	Frigivet ved budgetvedtagelsen 2022	2.300.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt		2.300.000	0
Merforbrug		-10.240	0
Netto samlet resultat		-10.240	

Bemærkninger

Der er ingen bemærkninger til afvigelsen på 10.240 kr.

Anlægsregnskab

Udvalg:		Plan & Kulturudvalget		
Projekt:		Ren. af toiletbygning ved Lunden (01394)	Samlet bevilling:	200.000
Profitcenter/Bevillingsprogram		2000000036/36		
Institution/bygning:				
Ansvarligt center:		Center for Ejendomme	Afslutnings år:	2022
Udførende center:			Dato for regnskab:	
År			Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2022		Udgifter/Indtægter	200.000	0
Udgifter/indtægter i alt			200.000	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2022		Frigivet ved budgetvedtagelsen 2022	200.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt			200.000	0
Resultat			0	0
Netto samlet resultat			0	

Bemærkninger

Intet at bemærke.

Anlægsregnskab

Udvalg:	Plan & Kulturudvalget		
Projekt:	Toilet ved aktivitetsbanen i Rønnede	Samlet bevilling:	650.000
Profitcenter/Bevillingsprogram	2000000037/37		
Institution/bygning:			
Ansvarligt center:	Center for Ejendomme	Afslutnings år:	2022
Udførende center:		Dato for regnskab:	
År		Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter			
2022	Udgifter/Indtægter	652.578	0
Udgifter/indtægter i alt		652.578	0
Frigivne rådighedsbeløb			
2022	Frigivet ved budgetvedtagelsen 2022	650.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt		650.000	0
Merforbrug		-2.578	0
Netto samlet resultat		-2.578	

Bemærkninger

Toilettet er anlagt. Intet at bemærke til forbruget.

Anlæg – Økonomiudvalget

Oversigt over afsluttede anlæg

(Nettoudgift i 1.000 kr.)	Regnskab 2022	Oprindelig budget 2022	Korrigeret budget 2022	Afvigelse (korr. budget – forbrug)
Direktionen	636	1.500	1.500	864
Infrastrukturpulje – 2000000031 (*) (**)	636	1.500	1.500	864
Stab for Organisation & HR	250	250	250	0
Forarb udvikling af omr v lystbådehavnen – 2000000040	250	250	250	0
Center for Ejendomme	-3.769	0	-4.176	-407
Køb/salg af småarealer, pulje 100.000 kr. - 2000000003 *	-221	0	0	221
Faxe Kommunes salg af Industriparken 22 – 2000000053	-247	0	-247	0
Faxe Kommunes salg af del af Industriparken 25 2000000055	-325	0	-325	0
Faxe Kommunes salg af matr.2h Symbiosen, Rønnede – 2000000101 **	-3.082	0	-3.085	-3
Faxe Kommunes salg af Orupgade 34 – 2000000102	-55	0	-55	0
Faxe Kommunes salg af Tyttebærvej 4 – 2000000103	-464	0	-464	0
Faxe Kommunes salg af Dæmningen 3 (tilbagebet) – 2000000100	625			-625
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice	601	2.496	3.074	2.473
Renovering eksist. Idræts faciliteter – 2000000012 (*) (**)	601	2.496	3.074	2.473
Center for Teknologi	450	1.000	1.000	550
IT-indkøb – 2000000029 **	450	1.000	1.000	550
Center for Økonomi	2.353	0	750	-1.603
Implementeringsudgifter KMD OPUS – 2000000042 *	2.353	0	750	-1.603
Økonomiudvalget i alt	521	5.246	2.398	1.877

Specifikationer ses i "Anlægshæftet".

Anlæg med * skal godkendes særskilt i Byrådet i april 2023.

Anlæg med ** er anlægspuljer, der jfr. Principperne afsluttes årligt.

Anlægsregnskab

Udvalg:	Økonomiudvalget		
Projekt:	Infrastrukturpulje (651067)	Samlet bevilling:	1.500.000
Profitcenter/Bevillingsprogram	2000000031/31		
Institution/bygning:			
Ansvarligt center:	Direktion	Afslutnings år:	2022
Udførende center:		Dato for regnskab:	
År		Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter			
2022	Udgifter/Indtægter	747.209	111.452
Udgifter/indtægter i alt		747.209	111.452
Frigivne rådighedsbeløb			
2022	Frigivet ved budgetvedtagelsen 2022	1.500.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt		1.500.000	0
Mindreforbrug		752.791	-111.452
Netto samlet resultat		864.243	

Bemærkninger

Anlægget har status som pulje, dvs afsluttes hvert år.

Anlægsregnskab

Udvalg:		Økonomiudvalget		
Projekt:		Forarb udvikling af omr v lystbådehavnen	Samlet bevilling:	250.000
Profitcenter/Bevillingsprogram		2000000040/40		
Institution/bygning:				
Ansvarligt center:		Stab for Organisation & HR	Afslutnings år:	2022
Udførende center:			Dato for regnskab:	
År			Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2022		Udgifter/Indtægter	250.000	0
Udgifter/indtægter i alt			250.000	-
Frigivne rådighedsbeløb				
2022		Frigivet ved budgetvedtagelsen 2022	250.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt			250.000	0
Resultat			0	0
Netto samlet resultat			0	

Bemærkninger

Intet at bemærke.

Anlægsregnskab

Udvalg:	Økonomiudvalget		
Projekt:	Køb/salg af småarealer 2022 (005079) pulje 100.000	Samlet bevilling:	200.000
Profitcenter/Bevillingsprogram	2000000003/3		
Institution/bygning:			
Ansvarligt center:	Center for Ejendomme	Afslutnings år:	2022
Udførende center:		Dato for regnskab:	
År		Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter			
2022	Udgifter/Indtægter	18.850	-239.576
Udgifter/indtægter i alt		18.850	-239.576
Frigivne rådighedsbeløb			
2022	Frigivet ved budgetvedtagelsen 2022	100.000	100.000
Frigivne rådighedsbeløb i alt		100.000	100.000
Mindreforbrug/merindtægt		81.150	339.576
Netto samlet resultat		420.726	
Bemærkninger			

Anlægget har status som pulje, dvs. afsluttes hvert år.

Der er i 2022 solgt: Teestrupvej 15, Bråby Bygade 14A, Dyssevej 11, Teestrupvej 15, Tokkerupvej 17 samt Vandløb Haslev By.

Der har været landinspektørudgifter til Teestrupvej 15.

Anlægsregnskab

Udvalg:	Økonomiudvalget		
Projekt:	Faxe Kommunes salg af Industriparken 22	Samlet bevilling:	-247.040
Proffcenter/Bevillingsprogram	2000000053/53		
Institution/bygning:			
Ansvarligt center:	Center for Ejendomme	Afslutnings år:	2022
Udførende center:		Dato for regnskab:	
År		Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter			
2022	Udgifter/Indtægter	0	-247.040
Udgifter/indtægter i alt		-	-247.040
Frigivne rådighedsbeløb			
2022	Frigivet BY-24.02.22, pkt 23	0	-247.040
Frigivne rådighedsbeløb i alt		-	-247.040
Resultat		0	0
Netto samlet resultat		0	

Bemærkninger

Anlægsregnskab

Udvalg:	Økonomiudvalget		
Projekt:	FK salg af del af Industriparken 25	Samlet bevilling:	-325.000
Profitcenter/Bevillingsprogram	2000000055/54		
Institution/bygning:			
Ansvarligt center:	Center for Ejendomme	Afslutnings år:	2022
Udførende center:		Dato for regnskab:	
År		Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter			
2022	Udgifter/Indtægter	0	-325.000
Udgifter/indtægter i alt		-	-325.000
Frigivne rådighedsbeløb			
2022	Frigivet BY-30.05.22, pkt. 94	0	-325.000
Frigivne rådighedsbeløb i alt		-	-325.000
Resultat		0	0
Netto samlet resultat		0	

Bemærkninger

Anlægsregnskab

Udvalg:	Økonomiudvalget		
Projekt:	FKs salg af matr.2h Symbiosen, Rønnede	Samlet bevilling:	-3.085.290
Profitcenter/Bevillingsprogram	2000000101/101		
Institution/bygning:			
Ansvarligt center:	Center for Ejendomme	Afslutnings år:	2022
Udførende center:		Dato for regnskab:	
År		Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter			
2022	Udgifter/Indtægter	95.532	-3.178.000
Udgifter/indtægter i alt		95.532	-3.178.000
Frigivne rådighedsbeløb			
2022	Frigivet BY-24.11.22, pkt. 161	39.710	-3.125.000
Frigivne rådighedsbeløb i alt		39.710	-3.125.000
Merforbrug		-55.822	53.000
Netto samlet resultat		-2.822	

Bemærkninger

Anlægsregnskab

Udvalg:	Økonomiudvalget		
Projekt:	Faxe Kommunes salg af Orupgade 34	Samlet bevilling:	-54.770
Profitcenter/Bevillingsprogram	2000000102/102		
Institution/bygning:			
Ansvarligt center:	Center for Ejendomme	Afslutnings år:	2022
Udførende center:		Dato for regnskab:	
År		Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter			
2022	Udgifter/Indtægter	25.230	-80.000
Udgifter/indtægter i alt		25.230	-80.000
Frigivne rådighedsbeløb			
2022	Frigivet BY-22.06.22, pkt. 115	25.230	-80.000
Frigivne rådighedsbeløb i alt		25.230	-80.000
Resultat		0	0
Netto samlet resultat		0	

Bemærkninger

Anlægsregnskab

Udvalg:		Økonomiudvalget		
Projekt:		Faxe Kommunes salg af Tyttebærvej 4	Samlet bevilling:	-464.000
Profitcenter/Bevillingsprogram		2000000103/103		
Institution/bygning:				
Ansvarligt center:		Center for Ejendomme	Afslutnings år:	2022
Udførende center:			Dato for regnskab:	
År			Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2022		Udgifter/Indtægter	24.000	-488.000
Udgifter/indtægter i alt			24.000	-488.000
Frigivne rådighedsbeløb				
2022		Frigivet BY-24.11.22, pkt 162	24.000	-488.000
Frigivne rådighedsbeløb i alt			24.000	-488.000
Resultat			0	0
Netto samlet resultat			0	

Bemærkninger

Anlægsregnskab

Udvalg:	Økonomiudvalget		
Projekt:	Faxe Kommunes salg af Ved Dæmningen 3 (tilbagebetaling)	Samlet bevilling:	0
Profitcenter/Bevillingsprogram	2000000100/100		
Institution/bygning:			
Ansvarligt center:	Center for Ejendomme	Afslutnings år:	2022
Udførende center:		Dato for regnskab:	
År		Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter			
2022	Udgifter/Indtægter	625.000	0
Udgifter/indtægter i alt		625.000	0
Frigivne rådighedsbeløb			
2022	Frigivet ved budgetvedtagelsen 2022	0	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt		-	0
Mer/mindreforbrug		-625.000	0
Netto samlet resultat		-625.000	

Bemærkninger

Storparcellen blev solgt i november 2021. Det er fast antaget, at byggegrunde er omfattet af momspligt, og derfor blev køber opkrævet købesum + moms. Dette anfægtede køber, som bad om et bindende svar fra Skattestyrelsen om momspligten. Skattestyrelsen bekræftede i september 2022, at det konkrete salg skulle ske uden moms. Den indbetalte moms blev herefter tilbagebetalt til køber.

Anlægsregnskab

Udvalg:	Økonomiudvalget		
Projekt:	Renovering eksist. idrætsfaciliteter	Samlet bevilling:	5.000.000
Profitcenter/Bevillingsprogram	2000000012/12		
Institution/bygning:			
Ansvarligt center:	Center for Kultur, Frivillighed & Borger	Afslutnings år:	2022
Udførende center:	Center for Ejendomme	Dato for regnskab:	
År		Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter			
2020	Udgifter/Indtægter	383.852	0
2021	Udgifter/Indtægter	1.542.234	0
2022	Udgifter/Indtægter	601.070	0
Udgifter/indtægter i alt		2.527.156	0
Frigivne rådighedsbeløb			
2020	Frigivet ved budgetvedtagelsen 2020	5.000.000	0
2021	Frigivet ved budgetvedtagelsen 2021	1.000.000	0
2021	Ved BY-24.06.21, pkt 103 udskydelse af anlæg - blev bevilling udsendt til 2022. Bevilling i 2021 nedskrives derfor med kr. - 3.496.000.	-3.496.000	0
2022	Frigivet ved budgetvedtagelsen 2022	2.496.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt		5.000.000	0
Mindreforbrug		2.472.844	0
Netto samlet resultat		2.472.844	

Bemærkninger

Anlægget har status som pulje, dvs. afslutts hvert år. Der har fejlagtig endnu ikke været aflagt regnskab på anlægget, derfor for flere år her.

En del af anlægget i 2021 vedrører renovering af Gymnastiksalen på Bavneskolen og faciliteter til denne. Det resterende beløb i 2021 og 2022 er brugt til udvidelse af depotplads som en tilbygning til Karisehallen. Det resterende beløb i anlægsbevillingen, er der pt. ikke disponeret over.

Anlægsregnskab

Udvalg:	Økonomiudvalget		
Projekt:	IT-indkøb (651036)	Samlet bevilling:	1.000.000
Profitcenter/Bevillingsprogram	2000000029/29		
Institution/bygning:			
Ansvarligt center:	Center for Teknologi	Afslutnings år:	2022
Udførende center:		Dato for regnskab:	
År		Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter			
2022	Udgifter/Indtægter	450.000	0
Udgifter/indtægter i alt		450.000	0
Frigivne rådighedsbeløb			
2022	Frigivet ved budgetvedtagelsen 2022	1.000.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt		1.000.000	0
Mindreforbrug		550.000	0
Netto samlet resultat		550.000	

Bemærkninger

Anlægget har status som pulje, dvs afsluttes hvert år.

Grundet manglende leveringsmulighed på IT-udstyr, er budgettet ikke opbrugt.

Grundet leverance udfordringer er vi 1½ år forsinket i forhold til udskiftning af IT-udstyr til kommunens ansatte. De resterende kr. 550.000 ønskes overført til 2023, da vi forventer levering i 2023.

Anlægsregnskab

Udvalg:	Økonomiudvalget		
Projekt:	Implementeringsudgifter KMD OPUS (652082)	Samlet bevilling:	2.858.000
Profilcenter/Bevillingsprogram	2000000042/42		
Institution/bygning:			
Ansvarligt center:	Center for Økonomi	Afslutnings år:	2022
Udførende center:		Dato for regnskab:	
År		Udgifter	Indtægter
Udgifter/Indtægter			
2021	Udgifter/Indtægter	2.108.133	0
2022	Udgifter/Indtægter	2.353.168	0
Udgifter/Indtægter i alt		4.461.301	0
Frigivne rådighedsbeløb			
2021	Frigivet ved budgetvedtagelsen 2021	1.500.000	
2021	Overført fra drift ved overførselssagen	1.358.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt		2.858.000	0
Merforbrug		-1.603.301	0
Netto samlet resultat		-1.603.301	0

Bemærkninger

Implementering af KMD OPUS er afsluttet og økonomi, løn og debitorsystemet er taget i anvendelse pr. 1. januar 2022.

Merforbruget skyldes bl.a. udgifter til overarbejde udbetalt til medarbejdere i Center for Økonomi, Center for HR & Løn, Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice jf. orienteringer givet i Økonomiudvalget forår 2022 om implementeringen af KMD OPUS.

Derudover har der været afholdt udgifter til bistand fra KMD i forbindelse med oprettelse af ny kontoplan til hele organisationen i Faxe Kommune.

Faxe Kommune
Frederiksgade 9
4690 Haslev

Telefon: 5620 3000

Mail: kommunen@faxekommune.dk

www.faxekommune.dk