

F A X E K O M M U N E 

Anlægshæfte 2018



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	2-23
• Plan & Kulturudvalget	24-26
• Økonomiudvalget	27-44
• Social- og Sundhedsudvalget	45-46

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

Anlæg Teknik & Miljøudvalget

Oversigt over afsluttede anlæg

Teknik- og Miljøudvalget

(Nettoudgift i 1.000 kr.)	Regnskab 2018	Oprindeligt Budget 2018	Korrigeret budget 2018	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Center for Plan & Miljø				
211022 Pulje til trafikhandlingsplan	1.104	1.200	1.200	96
Center for Ejendomme				
002080 Byggemodning*	3.999	3.900	4.000	1
010052 Bygningsvedligeholdelse	1.163	1.098	1.098	-65
010078 Pulje akut bygningsvedligeholdelse (kommunale bygninger)*	2.033	2.021	2.021	-12
010081 Indeklima skolerne	300	300	300	0
010092 Nedrivningspulje*	2.035	2.021	2.021	-14
010094 Kloakseparering komm. ejendomme	165	210	173	8
010096 Udvidelse af institutioner	1.022	1.000	1.000	-22
010097 Udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger	1.946	2.000	2.000	54
013088 Toilet i Karise	634	600	600	-34
020087 Badebro v/Flagstangen Faxe Ldp.	217	250	250	33
201007 Investeringer maskiner/materiel	1.857	0	1.857	0
211082 Udskiftning af gadelys til LED*	4.015	4.000	4.000	-15
212078 Asfaltkontrakt*	11.720	11.196	11.196	-524
222004 Pulje til cykelstier*	5.464	6.000	5.511	47
222074 Asfaltbelægning Æblehaven	0	150	150	150
222075 Fortov Rønnedevej/Conradsvej	170	165	165	-5
222077 Belysning Bavnevej i Dalby	193	180	180	-13
222079 Renovering af fortove	1.007	1.000	1.000	-7
223082 Signalreg. Rådhusvej/Præstøvej	1.268	0	1.362	94
662080 Prismet udsigtsplatform*	-252	0	-12	240
Total	40.060	37.291	40.072	12

Specifikationer ses i "Anlægshæftet"

Anlæg med * skal godkendes særskilt i Byrådet

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljø Udvalget

Projekt: 211022 Pulje til trafikhandlingsplan 2018

Samlet bevilling:

1.200.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Plan & Miljø

Afslutnings år:

2018

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2018	598	002 Projektering, styring og rådgivning	37.000	
		030 Håndværkerudgifter	1.017.173	
		032 Rådgiverydelser	50.000	
		I alt	1.104.173	0
Udgifter/indtægter i alt				
			1.104.173	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2018		Byrådet 231/2017 af 16/11-2017	1.000.000	
2018		Byrådet 235/2017 af 16/11-2017	200.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			1.200.000	0
Mindreforbrug				
			95.827	0
Netto samlet resultat			95.827	
Bemærkninger				
Puljen afsluttes hvert år.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljø Udvalget

Projekt: 002080 Byggemodning

Samlet bevilling: 4.000.000

Institution/bygning:

Ansvarligt (Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2018

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2018	598	Byggemodning	703.074	
		Cykelsti mellem Faxe og Rønnede	856.008	
		Kloakseparering Hylleholt skole	2.440.235	
		I alt	3.999.316	0
Udgifter/indtægter i alt				
			3.999.316	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2017		Byrådet 245/2016 af 15/12-2016	500.000	
2017		Byrådet 143/2017 af 24/8-2017, bev. reg.	-400.000	
2018		Byrådet 215/2017 af 16/11-2017	3.900.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt				
			4.000.000	0
Mindreforbrug				
		Regulering af beløb ved budgetoverførsel	684	0
Netto samlet resultat			684	
Bemærkninger				
<p>Projektbeskrivelse ifølge investeringplan fra budget 2018: Pengene er sat af til rådgivning og projektering af politisk udpegede byggemodningsområder. I forlængelse af elektrificeringen af strækningen til København i '18, planlægningen af Femern forbindelsen, samt arbejdet for at gennemføre rute 54, er det oplagt allerede nu at påbegynde en stærk og langsigtet indsats for at skabe attraktive bosætningsmuligheder for borgere og erhverv. Puljen vil give mulighed for, at kommunen kan skabe bedre fysiske rammer for borgere og erhvervsliv. Anlægsregnskabet kan afsluttes.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljø Udvalget

Projekt: 010052 Bygningsvedligeholdelse
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 1.097.826

Ansvarligt center: Center for Ejendomme
Udførende center:

Afslutnings år: 2018
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2018	598	Daginstitutionen Frøen	1.162.693	
		I alt	1.162.693	0
Udgifter/indtægter i alt				
			1.162.693	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2018		Byrådet 259/2017 af 14/12-2017	1.097.826	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			1.097.826	0
Merforbrug				
			-64.867	0
Netto samlet resultat			<u>-64.867</u>	
Bemærkninger				
Bem. Økonomaifdelingen: Udgifter er afholdt/bevilling givet på 010052. Efterfølgende er udgifterne udkonteret og budgettet flyttet til rette funktion. Kan afsluttes.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljø Udvalget

010078 Pulje akut bygningsvedligeholdelse

Projekt: (Kommunale bygninger)

Samlet bevilling:

2.021.351

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år:

2018

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2018	598	Rolloskolen	2.032.632	
		I alt	2.032.632	0
Udgifter/indtægter i alt				
			2.032.632	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2018		Byrådet 258/2017 af 14/12-2017	2.021.351	
Frigivne rådighedsbeløb i alt				
			2.021.351	0
Merforbrug				
			-11.281	0
Netto samlet resultat			<u>-11.281</u>	
Bemærkninger				
Udgifter er afholdt/bevilling givet på 010078. Efterfølgende er udgifterne udkonteret og budgettet flyttet til rette funktion. Anlægsregnskabet kan afsluttes.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljø Udvalget

Projekt: 010081 Indeklima skolerne

Samlet bevilling:

300.000

Institution/bygning:

Ansvarligt (Center for Ejendomme

Afslutnings år:

2018

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2018	598	Terslev skole	37.500	
		Karise skole	37.500	
		Rolloskolen	37.500	
		Bavneskolen	37.500	
		Nordskovskolen	37.500	
		Sofiendalsskolen	37.500	
		Hylleholt skole	37.500	
		Møllevangsskolen	37.500	
		I alt	300.000	0
Udgifter/indtægter i alt			300.000	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2018		Byrådet 227/2017 af 16/11-2017	300.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			300.000	0
Mer- /mindreforbrug og -indtægt			0	0
Netto samlet resultat			0	
Bemærkninger				
<p>Udgifter er afholdt/bevilling givet på 010081. Efterfølgende er udgifterne udkonteret og budgettet flyttet til rette funktion. Kan afsluttes.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljø Udvalget

Projekt: 010092 Nedrivningspulje

Samlet bevilling:

2.021.351

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år:

2018

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2018	598	060 Omkostninger:		
		Nedbrydning pavillon Hylleholt skole	99.985	
		Nedrivning Terslev Skolevej 30	12.911	
		Nedrivning Frederiksgade 6	1.083.494	
		Nedrivning Stationspladsen 3	115.937	
		Renovering Præstøvej 86	162.275	
		Slidlag sti Søndergårdsvej	132.869	
		Skimmelsag Rolloskolen	54.115	
		Graffiti afrensning Madpakkehus Østervej 1	23.500	
		Maling gl. vandtårn Bregentvedvej	99.125	
		Fejlfinding udvendigt lys Biograf Kanten	98.915	
		Rep. trapper Søndergade 12	132.876	
		Miljøtilsyn m.v. Præstøvej 143	13.240	
		Tømning af affald i bygning Dyssevej 10	5.763	
		I alt	2.035.005	0
Udgifter/indtægter i alt			2.035.005	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2018		Byrådet 257/2017 af 14/12-2017	2.021.351	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			2.021.351	0
Merforbrug			-13.654	0
Netto samlet resultat			-13.654	
Bemærkninger				
Anlægsregnskabet kan afsluttes.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljø Udvalget

010094 Kloakseparering på kommunale

Projekt: ejendomme

Samlet bevilling:

1.260.000

Institution/bygning:

Ansvarligt (Center for Ejendomme

Afslutnings år:

2018

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2017		Hylleholt skole, Dannebrogsgvej 1 Skolen v/Vandet Hovedgaden 17	1.036.558 50.000	
		I alt	1.086.558	0
2018		Hylleholt skole, Dannebrogsgvej 1 Mælkevejen, Postvej 6	35.429 130.000	
		I alt	165.429	0
Udgifter/indtægter i alt			1.251.987	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2017	598	Byrådet 209/2016 af 17/11-2016	1.050.000	
2018	598	Byrådet 220/2017 af 16/11-2017	210.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			1.260.000	0
Mindreforbrug			8.013	0
Netto samlet resultat			8.013	
Bemærkninger				
<p>Bem. økonomiafd.: Der er afholdt betydelige udgifter vedrørende kloakseparering Hylleholt skole på anlæg 020080 Byggemodning, 010052 Bygningsvedligeholdelse drift, og 010015 Kommunale bygninger drift. Kan afsluttes.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljø Udvalget

Projekt: 010096 Udvidelse af institutioner

Samlet bevilling:

1.000.000

Institution/bygning:

Ansvarligt (Center for Ejendomme

Afslutnings år:

2018

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2018	598	Børnehuset Heimdal	263.945	
		Karise børnehus	5.185	
		Lillebo	17.500	
		Maglegården	197.054	
		Småfolket	340.778	
		Møllen	197.060	
		I alt	1.021.522	0
Udgifter/indtægter i alt			1.021.522	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2018		Byrådet 123/2017 af 16/11-2017	1.000.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			1.000.000	0
Merforbrug			-21.522	0
Netto samlet resultat			-21.522	
Bemærkninger				
<p>Udgifter er afholdt/bevilling givet på 010096. Efterfølgende er udgifterne udkonteret og budgettet flyttet til rette funktion. Kan afsluttes.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljø Udvalget

010097 Udskiftning af installationer og
lyskilder i kommunale bygninger -

Projekt: energibesparelser

Samlet bevilling: 2.000.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2018

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2018	598	Idrætshal v/Seminarieret, Søndergade	267.860	
		Hylleholt skole	1.075.391	
		Skolen ved Skoven	18.000	
		Faxe Bibliotek	584.739	
		I alt	1.945.990	0
Udgifter/indtægter i alt			1.945.990	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2018		Byrådet 218/2017 af 16/11-2017	2.000.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			2.000.000	0
Mindreforbrug			54.010	0
Netto samlet resultat			54.010	
Bemærkninger				
<p>Udgifter er afholdt/bevilling givet på 010097. Efterfølgende er udgifterne udkonteret og budgettet flyttet til rette funktion. Kan afsluttes.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljø Udvalget

Projekt: 013088 Toilet i Karise
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 600.000

**Ansvarligt (Center for Ejendomme
Udførende center:**

Afslutnings år: 2018
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2018	598	030 Håndværkerudgifter	630.887	
		060 Omkostninger	3.036	
		I alt	633.923	0
Udgifter/indtægter i alt				
			633.923	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2017		Byrådet 229/2017 af 16/11-2017	600.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt				
			600.000	0
Merforbrug				
			-33.923	0
Netto samlet resultat			<u>-33.923</u>	
Bemærkninger				
<p>Bem. økonomiafd.: Der er på 010052 Bygningsvedligeholdelse afholdt udgifter i 2017 på 432.000 vedrørende toiletbygning Karise.</p> <p>Der er bogført udgift på 430.000 i 2018 på anlægget 013088 Toilet i Karise, der ikke vedrører dette anlæg. Vedrører Toiletbygning Haslev bymidte, hvor der er givet særskilt bevilling i 2019. Kan afluttes.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljø Udvalget

020087 Badebro ved Flagstangen i Faxe

Projekt: Ladeplads

Samlet bevilling:

250.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år:

2018

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2018	598	Badebro ved Havnen i Faxe Ldp.	217.274	
		I alt	217.274	0
Udgifter/indtægter i alt				
			217.274	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2018	598	Byrådet 222/2017 af 16/11-2017	250.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			250.000	0
Mindreforbrug				
			32.726	0
Netto samlet resultat			32.726	
Bemærkninger				
<p>Bem. økonomiafd.: Der er afholdt udgifter på 180.499, som vedrører Ny badebro ved Sydstranden i Faxe Ladeplads, som er på budget 2019.</p> <p>Udgifter til Badebro ved Flagstangen i Faxe Ladeplads er afholdt på driften i 2017 på "020009 Grønne områder og naturpladser" med i alt 195.579.</p> <p>Kan afsluttes.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljø Udvalget

Projekt: 201007 Investeringer i maskiner og maskinel **Samlet bevilling:** 1.857.040

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2018

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2018	598	060 Omkostninger	1.857.040	
		I alt	1.857.040	0
Udgifter/indtægter i alt				
			1.857.040	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2018		Administrativt - fra drift til anlæg	1.857.040	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			1.857.040	0
Merforbrug				
			0	0
Netto samlet resultat			0	
Bemærkninger				
Flytning fra drift til anlæg . Kan afsluttes.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljø Udvalget

Projekt: 211082 Udskiftning af gadelys til LED

Samlet bevilling:

4.000.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år:

2018

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2018	598	030 Håndværkerudgifter	4.014.655	
		I alt	4.014.655	0
Udgifter/indtægter i alt			4.014.655	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2018		Byrådet 211/2017 af 16/11-2017	4.000.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			4.000.000	0
Merforbrug			-14.655	0
Netto samlet resultat			-14.655	
Bemærkninger				
Udskiftning af gadelys til LED. Der spares 0,4 mio. kr. årligt på driftudgifter Anlægsregnskabet kan afsluttes.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljø Udvalget

212078 Asfaltkontrakt - fra drift til anlæg i

Projekt: 2018

Samlet bevilling:

11.196.045

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år:

2018

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2018	598	030 Håndværkerudgifter	11.719.808	
		I alt	11.719.808	0
Udgifter/indtægter i alt				
			11.719.808	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2018		Byrådet 256/2017 af 14/12-2017	11.196.045	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			11.196.045	0
Merforbrug				
			-523.763	0
Netto samlet resultat			-523.763	
Bemærkninger				
<p>Prisen på asfalt er steget med 9,63% ift sidste år. (jf asfaltindex). Der betyder endnu en udhuling af budgetterne eftersom KL's PL fremskrivning har været 1,92%. Difference pr. 10 mio kr. budget i 2017 udgør: 771.000 kr. som vi har mindre at købe asfalt for i 2018. Anlægsregnskabet kan afsluttes.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljø Udvalget

Projekt: 222004 Pulje til cykelstier
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 5.511.183

Ansvarligt (Center for Ejendomme
Udførende center:

Afslutnings år: 2018
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2018	598	002 Projektering, styring og rådgivning	152.049	
		030 Håndværkerudgifter	5.229.612	
		060 Omkostninger	105.566	
		095 Indtægter		23.000
		I alt	5.487.227	23.000
Udgifter/indtægter i alt				
			5.487.227	23.000
Frigivne rådighedsbeløb				
2018		Byrådet 212/2017 af 16/11-2017	6.000.000	
2018		Byrådet 33/2018 af 15/03-2018	-1.000.000	
2018		Byrådet 68/2018 af 15/05-2018, ovf.	511.183	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			5.511.183	0
Merforbrug				
			23.956	-23.000
Netto samlet resultat			46.956	
Bemærkninger				
Anlæg af cykelstier Rådhusvej- Bråbyvej. Anlægsregnskabet kan afsluttes.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljø Udvalget

222074 Asfaltbelægning på parkeringsareal

Projekt: Æblehaven

Samlet bevilling:

150.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år:

2018

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2018	598	030 Håndværkerudgifter	0	
		I alt	0	0
Udgifter/indtægter i alt				
			0	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2017		Byrådet 228/2017 af 16/11-2017	150.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			150.000	0
Mindreforbrug				
			150.000	0
Netto samlet resultat			<u>150.000</u>	
Bemærkninger				
Opgaven er udført ultimo 2017. Anlægget kan afsluttes.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljø Udvalget

222075 Fortov langs Rønnedevej til

Projekt: Conradsvej i Faxe

Samlet bevilling:

165.000

Institution/bygning:

Ansvarligt (Center for Ejendomme

Afslutnings år:

2018

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2018	598	060 Omkostninger	169.992	
		I alt	169.992	0
Udgifter/indtægter i alt				
			169.992	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2018		Byrådet 226/2017 af 16/11-2017	165.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			165.000	0
Merforbrug				
			-4.992	0
Netto samlet resultat			-4.992	
Bemærkninger				
Kan afluttes.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljø Udvalget

Projekt: 222077 Belysning Bavnevej i Dalby
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 180.000

Ansvarligt center: Center for Ejendomme
Udførende center:

Afslutnings år: 2018
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2018	598	030 Håndværkerudgifter	192.962	
		I alt	192.962	0
Udgifter/indtægter i alt				
			192.962	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2018		Byrådet 224/2017 af 16/11217	180.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			180.000	0
Merforbrug				
			-12.962	0
Netto samlet resultat			-12.962	
Bemærkninger				
Kan afsluttes.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljø Udvalget

Projekt: 222079 Renovering af fortove
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 1.000.000

Ansvarligt center: Center for Ejendomme
Udførende center:

Afslutnings år: 2018
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2018	598	060 Omkostninger	1.006.586	
		I alt	1.006.586	0
Udgifter/indtægter i alt			1.006.586	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2018		Byrådet 221/2017 af 16/11-2017	1.000.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			1.000.000	0
Merforbrug			-6.586	0
Netto samlet resultat			-6.586	
Bemærkninger				
Renovering af de politisk prioriterede fortove. Kan afsluttes.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljø Udvalget

223082 Signalregulering i krydset

Projekt: Rådhusvej/Præstøvej (BY74-200417)

Samlet bevilling: 1.400.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2018

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2017	598	030 Håndværkerudgifter	37.881	
		I alt	37.881	0
2018	598	030 Håndværkerudgifter	1.267.860	
		I alt	1.267.860	0
Udgifter/indtægter i alt				
			1.305.741	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2018		Byrådet 74/2017 af 20/4-2017	1.400.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			1.400.000	0
Mindreforbrug				
			94.259	0
Netto samlet resultat			94.259	
Bemærkninger				
Bem. økonomiafd.: På anlægget er også afholdt udgifter vedr. stier Bråbyvej. Kan afsluttes.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljø Udvalget

662080 "Prismet" udsigtsplatform ved Faxe

Projekt: Kalkbrud

Samlet bevilling:

4.800.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år:

2018

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2017	598	002 Projektering, styring og rådgivning	372.156	
		030 Håndværkerudgifter	4.480.666	
	900	904 Tilskud		41.250
		I alt	4.852.823	41.250
2018	598	002 Projektering, styring og rådgivning	17.833	
		030 Håndværkerudgifter	227.189	
	900	904 Tilskud		497.100
		I alt	245.021	497.100
Udgifter/indtægter i alt			5.097.844	538.350
Frigivne rådighedsbeløb				
2017		Byrådet 208/2016 af 17/11-2016	3.600.000	
2017		Byrådet 73/2017 af 20/4-2017	1.200.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			4.800.000	0
Merforbrug og merindtægt			-297.844	-538.350
Netto samlet resultat			240.506	
Bemærkninger				
<p>Etablering af udsigtsplatform "Prismet" ved kanten af kalkbruddet i Faxe. Anlægsregnskabet kan afsluttes.</p>				

Anlæg Plan & Kulturudvalget

Oversigt over afsluttede anlæg

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

(Nettoudgift i 1000 kr.)	Regn- skab 2018	Opr. budget 2018	Korr. budget 2018	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice				
031088 Pulje til fritidsbrugere*	2.532	2.534	2.534	2
035005 Tilskud til forsamlingshuse	204	218	218	14
Udvalget i alt	2.736	2.752	2.752	16

Specifikationer ses i "Anlægshæftet".

Anlægsregnskab

Udvalg: Plan & Kultur Udvalget

Projekt: 031068 Pulje til fritidsbrugere

Samlet bevilling:

2.534.486

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Afslutnings år:

2018

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2018	598	060 Omkostninger	2.532.247	
		I alt	2.532.247	0
Udgifter/indtægter i alt			2.532.247	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2018		Byrådet 261/2017 af 14/12-2017	2.534.486	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			2.534.486	0
Mindreforbrug			2.239	0
Netto samlet resultat			2.239	
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: 035005 Tilskud til forsamlingshuse
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 218.265

Ansvarligt center: Kultur, Frivillighed & Borgerservice
Udførende center:

Afslutnings år: 2018
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2018	598	060 Omkostninger	204.180	
		I alt	204.180	0
Udgifter/indtægter i alt			204.180	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2018		Byrådet 260/2017 af 14/12-2017	218.265	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			218.265	0
Mindreforbrug			14.085	0
Netto samlet resultat			14.085	
Bemærkninger				
Tilskud til forsamlingshusene sker på baggrund af ansøgninger fra forsamlingshusenes bestyrelser. Der er ingen bemærkninger til mindre forbruget.				

Anlæg Økonomiudvalget

Oversigt over afsluttede anlæg

(Nettoudgift i 1.000 kr)	Regnskab 2018	Oprindelig budget 2018	Korrigeret budget 2018	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Direktionen				
651111 Udviklingspulje (Fra drift til anlæg)	538	0	538	0
Center for Ejendomme				
002082 Salg af storparcel Jens Chr. Skous Vej	-498	0	-493	5
003009 Salg af erhvervsgrunde Symbiosen*	-6.636	0	-5.922	714
003078 Salg af Symbiosen 11	0	0	-714	-714
003081 Salg af areal i Dalby til Faxe Forsyning	-191	0	-191	0
005079 Køb/salg af småarealer	-69	0	0	69
011091 Salg af Gl. Næstvedvej 40	-836	0	-825	11
011092 Salg af Rådhusvej 53*	-1.995	0	-1.996	-1
011093 Salg af Terslev Bygade 23	-452	0	-454	-2
012082 Salg af Rådhusvej 2*	-4.545	0	-4.511	34
012088 Rådhusvej 2, bygningsarbejde*	2.856	0	2.856	0
013078 Salg af Lysholm Skolevej 10*	21	0	18	-3
013089 Køb af ejendom i Haslev	0	3.000	0	0
013090 Køb af Haslev Posthus	0	0	50	50
015090 Ungehybler *	-5.030	0	-2.490	2.540
514087 Salg af Troelstrupgård*	-3.598	0	-3.587	11
Center for HR, Økonomi & IT				
Risikostyring (Fra drift til anlæg)	866	0	866	0
Udvalget i alt	-19.569	3.000	-16.855	2.714

Specifikationer ses i "Anlægshæftet".

Anlæg med * skal godkendes særskilt i Byrådet.

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

Projekt: 651111 Udviklingspulje
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 537.592

Ansvarlig: Direktionen
Udførende center:

Afslutnings år: 2018
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2018	598	Digitale infotavler	411.592	
		Master julebelysning	126.000	
		I alt	537.592	0
Udgifter/indtægter i alt				
			537.592	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2018		Administrativt - fra drift til anlæg	537.592	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			537.592	0
Merforbrug				
			0	0
Netto samlet resultat			0	
Bemærkninger				
Udgifterne vedrører køb af digitale infoavler og master til julebelysning.				
Budgettet er flyttet fra drift til anlæg.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

002082 Faxe kommunes salg af storparcel

Projekt: på Jens Chr. Skous Vej (BY82-150518)

Samlet bevilling: -497.600

Institution/bygning:

Ansvarligt i Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2018

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2018	598	010 Køb/salg af jord		545.000
		060 Omkostninger	47.400	
		I alt	47.400	545.000
Udgifter/indtægter i alt				
			47.400	545.000
Frigivne rådighedsbeløb				
2018		Byrådet 82/2018 af 15/05-2018	52.000	545.000
Frigivne rådighedsbeløb i alt				
			52.000	545.000
Mindreforbrug				
			4.600	0
Netto samlet resultat			4.600	
Bemærkninger				
<p>Anlægget vedrører salg af storparcel på Jens Chr. Skous Vej.</p> <p>Indtægter vedrører salgsindtægter.</p> <p>Udgifter vedrører annoncering og salær til ejendomsmægler.</p> <p>Anlægsregnskabet kan afsluttes.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

003009 Salg af erhvervsgrunde på

Projekt: Symbiosen i Rønnede

Samlet bevilling: -5.922.350

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2018

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2018	598	Salg af Symbiosen 3		1.117.200
		Salg af Symbiosen 5		1.334.375
		Salg af Symbiosen 7		1.694.175
		Salg af Smbiosen 9		1.776.600
		Salg af Symbiosen 11		713.775
		I alt	0	6.636.125
Udgifter/indtægter i alt				
			0	6.636.125
Frigivne rådighedsbeløb				
2018	598	Byrådet 116/2018 af 23/08 - 2018		1.117.200
2018	598	Byrådet 116/2018 af 23/08 - 2018		1.334.375
2018	598	Byrådet 116/2018 af 23/08 - 2018		1.694.175
2018	598	Byrådet 116/2018 af 23/08 - 2018		1.776.600
Frigivne rådighedsbeløb i alt			0	5.922.350
Merindtægt				
			0	-713.775
Netto samlet resultat			713.775	
Bemærkninger				
<p>Indtægter vedrører salgsindtægter fra salg af erhvervsgrunde på Symbiosen i Rønnede.</p> <p>Afvigelsen skyldes, at der fejlagtigt er bogført salgsindtægt vedrørende Symbiosen 11, som skulle være bogført på selvstændigt anlæg "003078 Salg af Symbiosen 11" hvor anlægsbevilling også er givet.</p> <p>Anlægsregnskabet kan afsluttes.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

003078 Faxe kommunes salg af Symbiosen

Projekt: 11

Samlet bevilling: -713.775

Institution/bygning:

Ansvarligt (Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2018

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2018	598	Salg af Symbiosen 11		0
		I alt	0	0
Udgifter/indtægter i alt				
			0	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2018	598	Byrådet 204/2018 af 13/12-2018		713.775
Frigivne rådighedsbeløb i alt			0	713.775
Mindreindtægt				
			0	713.775
Netto samlet resultat			-713.775	
Bemærkninger				
<p>Anlægget vedrører Faxe kommunes salg af Symbiosen 11 i Rønnede.</p> <p>Afvigelsen skyldes, at salgsindtægt fejlagtigt er bogført på anlæg "003009 Salg af erhvervsgrunde på Symbiosen".</p> <p>Anlægsregnskabet kan afsluttes.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

003081 Faxe kommunes salg af areal i

Projekt: Dalby til Faxe Forsyning

Samlet bevilling: -191.280

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2018

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2018	598	010 Køb/salg af jord		191.280
		I alt	0	191.280
Udgifter/indtægter i alt				
			0	191.280
Frigivne rådighedsbeløb				
2018		Byrådet 76/2018 af 15/05-2018		191.280
Frigivne rådighedsbeløb i alt			0	191.280
Mer- /mindreforbrug og -indtægt				
			0	0
Netto samlet resultat			0	
Bemærkninger				
<p>Anlægget vedrører salg af areal til regnvandsbassin til Faxe Forsyning. Indtægter vedrører salgsindtægter. Anlægsregnskabet kan afsluttes.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

005079 Køb/salg af småarealer, pulje

Projekt: 100.000

Samlet bevilling:

0

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år:

2018

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2018	598	060 Omkostninger		69.050
		I alt	0	69.050
Udgifter/indtægter i alt				
			0	69.050
Frigivne rådighedsbeløb				
2018		Vedtaget budget	100.000	100.000
Frigivne rådighedsbeløb i alt			100.000	100.000
Mindreforbrug og -indtægt				
			100.000	30.950
Netto samlet resultat			69.050	
Bemærkninger				
Indtægter vedrører salg af småarealer. Anlægsregnskabet kan afsluttes.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

011091 Faxe kommunes salg af Gl.

Projekt: Næstvedvej 40 (BY79-150518)

Samlet bevilling: -825.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2018

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2018	598	015 Køb/salg af bygninger		895.000
		060 Omkostninger	59.240	
		I alt	59.240	895.000
Udgifter/indtægter i alt				
			59.240	895.000
Frigivne rådighedsbeløb				
2018		Byrådet 79/2018 af 15/05-2018	70.000	895.000
Frigivne rådighedsbeløb i alt				
			70.000	895.000
Mindreforbrug				
			10.760	0
Netto samlet resultat			10.760	
Bemærkninger				
<p>Ejendommen er solgt til overdragelse Indtægter vedrører salgsindtægter. Udgifter vedrører salær til ejendomsmægler og udgifter til boligeftersyn. Anlægsregnskab kan afsluttes.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

011092 Faxe kommunes salg af Rådhusvej

Projekt: 53 (BY78-150518)

Samlet bevilling: -1.996.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2018

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2018	598	015 Køb/salg af bygninger		2.050.000
		060 Omkostninger	55.400	
		I alt	55.400	2.050.000
Udgifter/indtægter i alt				
			55.400	2.050.000
Frigivne rådighedsbeløb				
2018		Byrådet 78/2018 af 15/05-2018	54.000	2.050.000
Frigivne rådighedsbeløb i alt				
			54.000	2.050.000
Merforbrug				
			-1.400	0
Netto samlet resultat				
			-1.400	
Bemærkninger				
<p>Ejendommen er solgt pr. 01.08. 2018. Indtægter vedrører salgsindtægter. Udgifter vedrører annoncering og salær til mægler. Anlægsregnskabet kan afsluttes.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

011093 Faxe kommunes salg af Terslev

Projekt: Bygade 23 (BY77-150518)

Samlet bevilling: -454.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2018

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2018	598	015 Køb/salg af bygninger		550.000
		060 Omkostninger	97.516	
		I alt	97.516	550.000
Udgifter/indtægter i alt				
			97.516	550.000
Frigivne rådighedsbeløb				
2018		Byrådet 77/2018 af 15/05-2018	96.000	550.000
Frigivne rådighedsbeløb i alt				
			96.000	550.000
Merforbrug				
			-1.516	0
Netto samlet resultat			-1.516	
Bemærkninger				
<p>Ejendommen er solgt med overdragelse den 31. maj 2018. Indtægter vedrører salgsindtægt. Udgifter vedrører salær til mægler og salær til landinspektør. Anlægsregnskab kan afsluttes.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

Projekt: 012082 Faxe kommunes salg af Rådhusvej 2 **Samlet bevilling:** -4.128.600
Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2018

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2016	598	060 Omkostninger	38.000	
		I alt	38.000	0
2017	598	060 Omkostninger	64.892	
		I alt	64.892	0
2018	598	015 Køb/salg af bygninger		4.556.000
		060 Omkostninger	10.640	
		I alt	10.640	4.556.000
Udgifter/indtægter i alt			113.531	4.556.000
Frigivne rådighedsbeløb				
2016		Byrådet 91/2016 af 19/5-2016	300.400	0
2016		Brådet 46/2016 af 17/3-2016	17.000	
2017		Byrådet 280/2016 af 14/12-2017	110.000	
2018		Byrådet 280/2016 af 14/12-2017	0	4.556.000
Frigivne rådighedsbeløb i alt			427.400	4.556.000
Mer- /mindreforbrug og -indtægt			313.869	0
Netto samlet resultat			313.869	
Bemærkninger				
Ejendommen er solgt til Østsjællands Museum.				
Indtægter vedrører salgsindtægter.				
Udgifter vedrører salær til landinspektør og salær til ejendomsmægler.				
Anlægsregnskabet kan afsluttes.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

012088 Rådhusvej 2, bygningsarbejde

Projekt: (BY279-141217)

Samlet bevilling: 2.856.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2018

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2018	598	030 Håndværkerudgifter	2.856.000	
		I alt	2.856.000	0
Udgifter/indtægter i alt			2.856.000	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2018		Byrådet 279/2017 af 14/12-2017	2.856.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			2.856.000	0
Mer- /mindreforbrug			0	0
Netto samlet resultat			0	
Bemærkninger				
<p>I forbindelse med Østsjælland Museum's overtagelse af ejendommen, blev der foretaget bygningsarbejder for 2.856.000 kr. Dette beløb indgår som en del af den samlede købspris på 4.556.000 kr.</p> <p>Museet ønskede, at Faxe Kommune skulle foretage disse bygningsarbejder, da museet ikke har de nødvendige kompetencer hertil.</p> <p>Anlægsregnskabet kan afsluttes.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

013078 Faxe kommunes salg af Lysholm

Projekt: Skolevej 10

Samlet bevilling: -2.140.000

Institution/bygning:

Ansvarligt i Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2018

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2017	598	015 Køb/salg af bygninger		2.210.000
		060 Omkostninger	52.500	
		I alt	52.500	2.210.000
2018	598	060 Omkostninger	20.881	
		I alt	20.881	0
Udgifter/indtægter i alt			73.381	2.210.000
Frigivne rådighedsbeløb				
2017	598	Byrådet 204/2017 af 12/10-2017	70.000	2.210.000
Frigivne rådighedsbeløb i alt			70.000	2.210.000
Merforbrug			-3.381	0
Netto samlet resultat			-3.381	
Bemærkninger				
<p>Ejendommen er solgt i 2017. Udstykningssag er først færdiggjort i 2018. Indtægter vedrører salgsindtægt. Udgifter vedrører salær til landinspektør. Anlægsprojektet kan afsluttes.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

013089 Faxe kommunes køb af ejendom i

Projekt: Haslev

Samlet bevilling:

0

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år:

2018

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2018	598	015 Køb/salg af bygninger		0
		I alt	0	0
Udgifter/indtægter i alt				
			0	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2018		Vedtaget budget		3.000.000
2018		Nulstillet BY89-130618		-3.000.000
Frigivne rådighedsbeløb i alt				
			0	0
Mer- /mindreforbrug og -indtægt				
			0	0
Netto samlet resultat			0	
Bemærkninger				
Byrådet besluttede den 1. juni 2018 (BY89-130618) at nul-stille anlægget.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

013090 Faxe kommunes køb af
Stationspladsen 3 (Haslev Posthus) BY248-

Projekt: 161117

Samlet bevilling: 2.550.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2018

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2017	598	015 Køb/salg af bygninger	2.500.000	
		I alt	2.500.000	0
Udgifter/indtægter i alt			2.500.000	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2017		Byrådet 248/2017 af 16/11-2017	2.550.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt			2.550.000	0
Mindreforbrug			50.000	0
Netto samlet resultat			50.000	
Bemærkninger				
Ejendommen blev købt 31.12.2017. Udgiften vedører købspris. Anlægsregnskabet kan afsluttes.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

015090 Modulforsøg med boliger
(6 ungehybler på Faxe Sundhc.) BY13-

Projekt: 090217

Samlet bevilling: 2.540.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2018

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2017	001	Udgifter til byfornyelse	5.029.676	
		I alt	5.029.676	0
2018	001	Udgifter til byfornyelse	29.844	
		Restfinansiering anlægsudgift	-2.590.520	
	002	Indtægter vedrørende byfornyelse		2.469.000
		I alt	-2.560.676	2.469.000
Udgifter/indtægter i alt			2.469.000	2.469.000
Frigivne rådighedsbeløb				
2017		Byrådet 13/2017 af 9/2-2017	4.338.000	2.469.000
2017		Byrådet 140/2017 af 14/6-2017	671.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			5.009.000	2.469.000
Mindreforbrug			2.540.000	0
Netto samlet resultat			2.540.000	
Bemærkninger				
<p>Byrådet har den 9/2-2017 og 14/6-2017 besluttet, at merudgiften vedrørende modulboligerne finansieres via puljen fra Håndværkerhøjskolens konkurs.</p> <p>Afvigelsen skyldes, at restfinansieringen på ca. 2,6 mill. fra "Restmidler fra Håndværkerhøjskolens konkurs" budgetteknisk ikke håndteres som en bevilling. Den reelle afgivelse udgør -50.520 i merforbrug.</p> <p>Anlægsregnskabet kan afsluttes.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

514087 Faxe kommunes salg af

Projekt: Troelstrupgård

Samlet bevilling: -3.587.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2018

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2018	598	015 Køb/salg af bygninger		3.750.000
		060 Omkostninger	151.977	
		I alt	151.977	3.750.000
Udgifter/indtægter i alt				
			151.977	3.750.000
Frigivne rådighedsbeløb				
2018		Byrådet 40/2018 af 15/03-2018	163.000	3.750.000
Frigivne rådighedsbeløb i alt				
			163.000	3.750.000
Mindreforbrug				
			11.023	0
Netto samlet resultat			11.023	
Bemærkninger				
<p>Ejendommen er solgt pr. 01/07-2018. Indtægter vedrører salg af bygning. Udgifter vedrører salær til ejendomsmægler og salær til landinspektør i forbindelse med udstykning af ejendommen, Anlægsregnskabet kan afsluttes.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

Projekt: Risikostyringsprojekter 2018

Samlet bevilling:

865.843

Institution/bygning:

Udvalg: Økonomi

Ansvarligt center: Center for HR, Økonomi & IT

Afslutnings år:

2018

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2014	598	201072 Materielgårde	584.680	
		305072 SFO'er	80.349	
		363072 Musikskolen	20.371	
		364072 Arkiv	24.199	
		511072 Dagpleje	19.869	
		513072 Daginstitutioner	94.619	
		598072 FSU	41.756	
		598072 Kilden, Industriparken		
		I alt	865.843	0
Udgifter/indtægter i alt			865.843	0
Frigivne rådighedsbeløb				
		Tillægsbevilling fra drift til anlæg	865.843	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			865.843	0
Mindreforbrug			0	0
Netto samlet resultat (Mindreforbrug)			0	
Bemærkninger				
<p>Hvert år afsættes der budget på driften på forsikringsområdet (06.52.74) til risikostyringsprojekter. Når regnskabsåret afsluttes, gøres det op, hvor meget der er brugt på risikostyringsprojekter, og forbrug/budget flyttes til de funktioner, hvor udgiften kan henføres til. (Anlæg)</p>				

Anlæg Senior & Sundhedsudvalget

Oversigt over afsluttede anlæg

(Nettoudgift i 1.000 kr.)	Regnskab 2018	Opr. budget 2018	Korr. budget 2018	Afvigelse (korr. budget – forbrug)
Center for Sundhed & Pleje				
527020 Produktionskøkkener på plejecentre	-272	0	-272	0
Udvalget i alt	-272	0	-272	0

Specifikationer ses i "Anlægshæftet"

Anlægsregnskab

Udvalg: Senior & Sundhedsudvalget

Projekt: 527020 Produktionskøkkener på plejecentre **Samlet bevilling:** 218.933

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Sundhed & Pleje

Afslutnings år: 2018

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2017	598	030 Håndværkerudgifter	367.380	
		055 Inventar og it m.v.	342.647	
		065 Tilskud		218.993
		I alt	710.026	218.993
2018	598	030 Håndværkerudgifter	135.565	
		055 Inventar og it m.v.	30.323	
		065 Tilskud		437.987
		I alt	165.887	437.987
Udgifter/indtægter i alt			875.913	656.980
Frigivne rådighedsbeløb				
2017		Byrådet 38/2017 af 14/3-2017	875.973	657.040
2017		Byrådet 148/2017 af 24/8-2017, reg.	-60	-60
Frigivne rådighedsbeløb i alt			875.913	656.980
Mer- /mindreforbrug og -indtægt			0	0
Netto samlet resultat			0	
Bemærkninger				

Faxe Kommune
Frederiksgade 9
4690 Haslev

Telefon: 5620 3000

Mail: kommunen@faxekommune.dk

www.faxekommune.dk