

F A X E K O M M U N E



Anlægshæfte 2020



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	27-37
• Socialudvalget	38-39

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

Anlæg - Teknik & Miljøudvalget

Oversigt over afsluttede anlæg

Teknik & Miljøudvalget

(Nettoudgift i 1.000 kr.)	Regnskab 2020	Oprindeligt Budget 2020	Korrigeret budget 2020	Afvigelse (korr. Budget - forbrug)
Center for Plan & Miljø				
015005 Byrum i Faxe Ladeplads bymidte	0	0	21	21
211023 Pulje til trafikhandleplan	901	500	877	-24
Center for Ejendomme				
010094 Kloakseparering komm. ejendomme	1.343	1.000	1.061	-282
010096 Udvidelse af institutioner	1.237	1.000	1.144	-93
010097 Udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger	133	2.000	3.913	3.780
Bygningsvedligeholdelse*	2.453	0	2.453	0
201071 Park & Vej, maskiner/materiel	1.685	0	1.685	0
211082 Udskiftning af gadelys til LED*	595	4.000	8.000	7.405
211092+211093 Renovering af broer og tunneller/bygværker*	2.461	6.000	10.857	8.396
212002 Afslutning Asfaltkontrakt*	12.143	0	12.143	0
212081 Asfaltarbejder 2020*	7.550	0	7.550	0
222005 Nye stibelægninger cykelstier*	1.612	2.000	4.943	3.331
222006 Pulje til cykelstier*	3.850	4.000	6.432	2.582
222067 Fortov - Rønnedevej/Conradsvej	545	500	500	-45
222069 Terslev - Trafikløsning skole	1.940	2.000	2.000	60
222079 Renovering af fortove*	5.649	4.000	8.597	2.949
222094 Vejanlæg Modulvogntog*	758	0	722	-36
222096 Cykelsti Troelstrupvej/Søndergade*	-2.459	0	-2.725	-266
222097 Lysregulering Dalby	892	2.200	2.200	1.308
301090 Vibeengskolen*	-1.897	0	-1.427	470
Teknik & Miljøudvalget total	41.391	29.200	70.946	29.556

Anlæg med * skal godkendes særskilt i Byrådet

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljø Udvalget

Projekt: 015005 Byrum i Faxe Ladeplads bymidte
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 609.000

Ansvarligt center: Center for Plan & Miljø
Udførende center:

Afslutnings år: 2020
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2017		002 Indtægter vedrørende byfornyelse	0	737.470
		I alt	0	737.470
2018		001 Udgifter vedrørende byfornyelse	1.268.370	0
		I alt	1.268.370	0
2019		001 Udgifter vedrørende byfornyelse	57.587	0
		I alt	57.587	0
Udgifter/indtægter i alt			1.325.957	737.470
Frigivne rådighedsbeløb				
2017		Byrådet 18/5-2017 sag 95, budgetoverførsel	1.346.000	737.000
Frigivne rådighedsbeløb i alt			1.346.000	737.000
Mindreforbrug og -merindtægt			20.043	-470
Netto samlet resultat			<u>20.513</u>	
Bemærkninger				
<p>Gefionpladsen er i samarbejde med borgerne i Faxe Ladeplads omlagt til et lille torv og en lille park, som opfylder ønskerne om mange funktioner. Der er et lille restbeløb som ikke er blevet anvendt, og som nu kan lægges i kassen.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget

Projekt: 211023 Pulje til trafikhandleplan
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 876.872

Ansvarligt center: Center for Plan & Miljø
Udførende center:

Afslutnings år: 2020
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2020	598	002 Projektering, styring og rådgivning	289.726	0
		030 Håndværkerudgifter	611.303	0
		I alt	901.030	0
Udgifter/indtægter i alt				
			901.030	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2020		Frigivet ved budgetvedtagelse	500.000	0
2020		Byrådet 15/4-2020 sag 52 overført fra 2019	376.872	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt			876.872	0
Merforbrug				
			-24.158	0
Netto samlet resultat			<u>-24.158</u>	
Bemærkninger				
Gennemførelse af projekt på Grønlandsgade blev lidt dyrere end forventet, bl.a. måtte der benyttes ekstern rådgiver.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget

Projekt: 010094 Kloakseparering på kommunale
ejendomme

Samlet bevilling: 1.060.709

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2020

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2020	598	030 Håndværkerudgifter	1.341.586	0
		090 Andet	1.243	0
		I alt	1.342.829	0
Udgifter/indtægter i alt				
			1.342.829	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2020		Frigivet ved budgetvedtagelse	1.000.000	0
2020		Byrådet 15/4-2020 sag 52 overført fra 2019	60.709	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt			1.060.709	0
Merforbrug				
			-282.120	0
Netto samlet resultat			<u>-282.120</u>	
Bemærkninger				
<p>Kloaksepareringen ved Karise skole og daginstitution har været mere omfattende hvorfor udgiften har været højere end budgetteret.</p> <p>Der er afsat 360 t.kr. til kloaksepareringen i 2021, vi anbefaler ikke at merforbruget overføres til 2021, da det vil reducere hele 2021 bevillingen kraftigt.</p> <p>Anlægget afsluttes hvert år. Restbudget kan søges overført til nyt år.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget

Projekt: 010096 Udvidelsesmuligheder af eksisterende bygninger/institutioner

Samlet bevilling: 1.143.871

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2020

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2020	598	Småfolket	410.691	0
		Maglemuen	801.905	0
		Karise Hallen	8.750	0
		Karise Børnehus	1.800	0
		Bavneskolen, Kirsebærhuset	14.621	0
		I alt	1.237.767	0
Udgifter/indtægter i alt			1.237.767	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2020		Frigivet ved budgetvedtagelse	1.000.000	0
2020		Byrådet 15/4-2020 overført fra 2019	143.871	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt			1.143.871	0
Mer- /mindreforbrug og -indtægt			-93.896	0
Netto samlet resultat			-93.896	
Bemærkninger				
Midlerne er anvendt til forbedringer i kommunens daginstitutioner.				
Udgifter er afholdt/bevilling givet på 010096. Efterfølgende er udgifterne udkonteret og budgettet flyttet til rette funktion.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget

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

Samlet bevilling: 3.913.001

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2020

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2020	598	Haslev bibliotek	133.183	0
		I alt	133.183	0
Udgifter/indtægter i alt				
			133.183	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2020		Frigivet ved budgetvedtagelse	4.000.000	0
2020		Byrådet 15/4-2020 sag 52 overført fra 2019	-86.999	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt			3.913.001	0
Mindreforbrug				
			3.779.818	0
Netto samlet resultat			3.779.818	
Bemærkninger				
<p>Arbejdet med udskiftning af lyskilder "Energirenovering" er startet op d. 1. februar, hvor de i ugerne 7 og 8 har skiftet armaturer i Bavne Hallen og Hylleholt Hallen.</p> <p>Der er udskiftet lyskilder på Rolloskolen, hvor armaturet ikke skal skiftes. D. 22.03 er der startet op med arbejdet på Nordskovskolen.</p> <p>Forventer at hele budgettet bliver brugt.</p> <p>Udgifter er afholdt/bevilling givet på 010097. Efterfølgende er udgifterne udkonteret og budgettet er flyttet til rette funktion.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget

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

Samlet bevilling: 1.684.800

Ansvarligt center: Center for Ejendomme
Udførende center:

Afslutnings år: 2020
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2020	598	055 Inventar og it m.v.	1.684.800	0
		I alt	1.684.800	0
Udgifter/indtægter i alt				
			1.684.800	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2020		Fra drift til anlæg	1.684.800	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt				
			1.684.800	0
Mer- /mindreforbrug og -indtægt				
			0	0
Netto samlet resultat			<u>0</u>	
Bemærkninger				
Ingen bemærkninger.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget

Projekt: 211082 Udskiftning af gadelys til LED

Samlet bevilling:

8.000.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år:

2020

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2020	598	030 Håndværkerudgifter	67.420	0
		060 Omkostninger	527.252	
		I alt	594.672	0
Udgifter/indtægter i alt				
			594.672	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2020		Frigivet ved budgetvedtagelse	4.000.000	0
2020		Byrådet 12/5-2020 sag 80 Fremryk anlæg	4.000.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			8.000.000	0
Mindreforbrug				
			7.405.328	0
Netto samlet resultat			7.405.328	
Bemærkninger				
<p>Der har været problemer med at få leverancer, så de kom først igang med udskiftningen af ca. 500 armaturer/indsatse i Faxe by og omkringliggende småbyer til at starte med. Det skyldes at her primært er tale om retrofit.</p> <p>Derefter fortsætter vi enten til Dalby eller Faxe Ladeplads. Faxe Ladeplads afhænger af leverancen af ICON indsatse, som måske først tilgår i april mdr.</p> <p>Der aflægges regnskab hvert år. Rest søges overført.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget

Projekt: 211092 og 211093 Renovering af broer og bygværker

Samlet bevilling: 10.857.098

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2020

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2020	598	030 Håndværkerudgifter	2.000.406	0
		060 Omkostninger	460.926	
		I alt	2.461.332	0
Udgifter/indtægter i alt				
			2.461.332	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2020		Frigivet ved budgetvedtagelse	6.000.000	0
2020		Byrådet 12/5-2020 sag 80 Fremrykket anlæg	3.000.000	0
2020		Byrådet 15/4-2020 sag 52 Overført fra 2019	1.857.098	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt			10.857.098	0
Mindreforbrug				
			8.395.766	0
Netto samlet resultat			8.395.766	
Bemærkninger				
Projekterne er i gang men ikke gennemført. Forventes afsluttet første halvår 2021.				
Der aflægges regnskab hvert år. Rest søges overført.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget

Projekt: 212002 Afslutning Asfaltkontrakt
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 12.143.250

Ansvarligt center: Center for Ejendomme
Udførende center:

Afslutnings år: 2020
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2020	598	060 Omkostninger	12.143.250	0
		I alt	12.143.250	0
Udgifter/indtægter i alt				
			12.143.250	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2020		Byrådet 21/6-2020 sag 119	12.143.250	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt				
			12.143.250	0
Mer- /mindreforbrug				
			0	0
Netto samlet resultat			0	
Bemærkninger				
Ingen bemærkninger.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget

Projekt: 212081 Asfaltarbejder 2020
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 7.549.506

Ansvarligt center: Center for Ejendomme
Udførende center:

Afslutnings år: 2020
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2020	598	060 Omkostninger	7.549.506	0
		I alt	7.549.506	0
Udgifter/indtægter i alt				
			7.549.506	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2020		Fra drift til anlæg	7.549.506	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt				
			7.549.506	0
Mer- /mindreforbrug og -indtægt				
			0	0
Netto samlet resultat			0	
Bemærkninger				
Ingen bemærkninger.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget

Projekt: 222005 Nye stibelægninger, cykelstier
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 4.942.525

Ansvarligt center: Center for Ejendomme
Udførende center:

Afslutnings år: 2020
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2020	598	030 Håndværkerudgifter	1.611.639	0
		I alt	1.611.639	0
Udgifter/indtægter i alt				
			1.611.639	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2020		Frigivet ved budgetvedtagelse	2.000.000	0
2020		Byrådet 12/5-2020 sag 80 Fremrykket anlæg	2.000.000	0
2020		Byrådet 15/4-2020 sag 52 Overført fra 2019	942.525	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt			4.942.525	0
Mindreforbrug				
			3.330.886	0
Netto samlet resultat			3.330.886	
Bemærkninger				
<p>Opgaverne er igangsat, men ikke afsluttet. Forventes afsluttet foråret 2021.</p> <p>Der aflægges regnskab hvert år. Rest søges overført.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget

Projekt: 222006 Pulje til cykelstier

Samlet bevilling:

6.431.922

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år:

2020

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2020	598	002 Projektering, styring og rådgivning	262.844	0
		030 Håndværkerudgifter	4.694.720	0
		095 Indtægter	0	1.108.000
		I alt	4.957.564	1.108.000
Udgifter/indtægter i alt				
			4.957.564	1.108.000
Frigivne rådighedsbeløb				
2020		Frigivet ved budgetvedtagelse	4.000.000	0
2020		Byrådet 15/4-2020 sag 52 Overført fra 2019	2.431.922	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt				
			6.431.922	0
Mindreforbrug/merindtægt				
			1.474.358	-1.108.000
Netto samlet resultat			2.582.358	
Bemærkninger				
De prioriterede anlæg er igangsat men ikke fuldt gennemført.				
Der aflægges regnskab hvert år. Rest søges overført.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget

Projekt: 222067 Nyt fortov - Rønnedevej/Conradvej **Samlet bevilling:** 500.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2020

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2020	598	030 Håndværkerudgifter	545.319	0
		I alt	545.319	0
Udgifter/indtægter i alt				
			545.319	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2020		Frigivet ved budgetvedtagelse	500.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt				
			500.000	0
Merbrug				
			-45.319	0
Netto samlet resultat			<u>-45.319</u>	
Bemærkninger				
Fortovet er anlagt.				
Merforbruget giver ikke anledning til bemærkninger.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget

Projekt: 222069 Terslev - Trafikløsning skole
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 2.000.000

Ansvarligt center: Center for Ejendomme
Udførende center:

Afslutnings år: 2020
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2020	598	030 Håndværkerudgifter	1.939.582	0
		I alt	1.939.582	0
Udgifter/indtægter i alt				
			1.939.582	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2020		Frigivet ved budgetvedtagelse	2.000.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt			2.000.000	0
Mindreforbrug				
			60.418	0
Netto samlet resultat			60.418	
Bemærkninger				
Mindreforbruget giver ikke anledning til bemærkninger.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget

Projekt: 222079 Renovering af fortove
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 8.597.477

Ansvarligt center: Center for Ejendomme
Udførende center:

Afslutnings år: 2020
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2020	598	030 Håndværkerudgifter	1.724.681	0
		060 Omkostninger	3.924.187	0
		I alt	5.648.869	0
Udgifter/indtægter i alt			5.648.869	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2020		Frigivet ved budgetvedtagelse	8.000.000	0
2020		Byrådet 15/4-2020 sag 52, overført fra 2019	597.477	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt			8.597.477	0
Mindreforbrug			2.948.608	0
Netto samlet resultat			2.948.608	
Bemærkninger				
De prioriterede strækninger er igangsat men endnu ikke fuldt færdiggjort. De forventes færdige foråret 2021.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget

Projekt: 222094 Vejanlæg Modulvogntog

Samlet bevilling: 2.500.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2020

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2018	598	030 Håndværkerudgifter	114.719	
		060 Omkostninger	211.575	
		I alt	326.294	0
2019	598	030 Håndværkerudgifter	1.451.856	
		I alt	1.451.856	0
2020	598	030 Håndværkerudgifter	746.561	
		060 Omkostninger	10.999	
		I alt	757.560	0
Udgifter/indtægter i alt			2.535.710	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2017		Byrådet 15/12-2016 sag 249	2.500.000	
2017		Byrådet 24/8-2017 sag 143 ovf. til 2018	-2.500.000	
2018		Byrådet 16/11-2017 sag 235	2.500.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			2.500.000	0
Merforbrug			-35.710	0
Netto samlet resultat			-35.710	
Bemærkninger				
Ingen bemærkninger til afvigelsen.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget

Projekt: 222096 Cykelsti Troelstrupvej/Søndergade
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 3.220.000

Ansvarligt center: Center for Ejendomme
Udførende center:

Afslutnings år: 2020
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2019	598	002 Projektering, styring og rådgivning	-263.145	0
		030 Håndværkerudgifter	6.219.128	0
		095 Indtægter	0	11.250
		I alt	5.955.983	11.250
2020	598	030 Håndværkerudgifter	20.770	0
		095 Indtægter	0	2.480.000
		I alt	20.770	2.480.000
Udgifter/indtægter i alt			5.976.753	2.491.250
Frigivne rådighedsbeløb				
2019		Byrådet 15/11-2018 sag 173	5.700.000	2.480.000
Frigivne rådighedsbeløb i alt			5.700.000	2.480.000
Merforbrug			-276.753	-11.250
Netto samlet resultat			<u><u>-265.503</u></u>	
Bemærkninger				
Merforbruget skyldes primært uforudsete udgifter til tilpasninger af private indkørsler samt bortkørsel af forurennet jord.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget

Projekt: 222097 Lysregulering i Dalby
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 2.200.000

Ansvarligt center: Center for Ejendomme
Udførende center:

Afslutnings år: 2020
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2020	003	030 Håndværkerudgifter	892.190	
		I alt	892.190	0
Udgifter/indtægter i alt				
			892.190	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2020		Frigivet ved budgetvedtagelse	2.200.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt			2.200.000	0
Mindreforbrug				
			1.307.810	0
Netto samlet resultat			1.307.810	
Bemærkninger				
<p>Detailprojekteringen viste at det var væsentligt billigere at gennemføre end forudsat ved budgetlægningen.</p> <p>En væsentlig besparelse skyldtes at det viste sig muligt at gennemføre projektet uden ekspropriation af arealer fra de tilstødende ejendomme.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget

Projekt: 301090 Ny skole (Vibeengskolen)

Samlet bevilling: 187.553.289

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2020

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2008-2009		Lønninger	334.087	0
		002 Projektering, styring og rådgivning	204.605	0
		090 Andet	158.646	
		I alt	697.338	0
2010		002 Projektering, styring og rådgivning	3.577.934	0
		090 Andet	71.662	
		I alt	3.649.597	0
2011		002 Projektering, styring og rådgivning	10.149.075	0
		010 Køb/salg af jord	1.500.296	0
		030 Håndværkerudgifter	1.422.400	0
		090 Andet	475.658	0
		Tilskud		1.000.000
		I alt	13.547.429	1.000.000
2012		002 Projektering, styring og rådgivning	4.020.912	0
		030 Håndværkerudgifter	60.411.701	0
		055 Inventar og it m.v.	100.000	0
		060 Omkostninger	2.680.354	0
		090 Andet	1.177	0
		I alt	67.214.142	0
2013		002 Projektering, styring og rådgivning	4.723.903	0
		030 Håndværkerudgifter	52.662.604	0
		055 Inventar og it m.v.	207.485	0
		060 Omkostninger	5.183.547	0
		090 Andet	9.898	0
		I alt	62.787.437	0
2014		002 Projektering, styring og rådgivning	4.203.340	0
		030 Håndværkerudgifter	15.981.001	0
		055 Inventar og it m.v.	3.074.171	0
		060 Omkostninger	4.683.452	0
		090 Andet	396.084	0
		I alt	28.338.050	0
2015		002 Projektering, styring og rådgivning	822.380	0
		030 Håndværkerudgifter	147.553	0
		060 Omkostninger	728.696	0
		090 Andet	328.333	0
		I alt	2.026.961	0
2016		002 Projektering, styring og rådgivning	315.097	0
		030 Håndværkerudgifter	1.058.563	0
		060 Omkostninger	870.814	0
		090 Andet	175.151	0

Anlægsregnskab

		Tilskud	0	2.000.000
		I alt	2.419.625	2.000.000
2017		002 Projektering, styring og rådgivning	184.121	0
		030 Håndværkerudgifter	614.305	0
		060 Omkostninger	846.073	0
		090 Andet	181.192	0
		I alt	1.825.690	0
2018	598	030 Håndværkerudgifter	9.000	0
		060 Omkostninger	1.939.210	0
		090 Andet	314.888	0
		I alt	2.263.098	0
2019	598	002 Projektering, styring og rådgivning	500.000	0
		030 Håndværkerudgifter	4.435.718	0
		060 Omkostninger	2.322.867	0
		090 Andet	315.064	0
		I alt	7.573.649	0
2020	598	030 Håndværkerudgifter	190.593	2.157.725
		060 Omkostninger	70.368	0
		I alt	260.961	2.157.725
Udgifter/indtægter i alt			192.603.977	5.157.725
Frigivne rådighedsbeløb				
2009		Budget	629.000	0
2010		Budget	3.900.000	0
2011		Budget	20.200.000	0
2012		Budget	59.534.000	0
2013		Budget	72.247.000	0
2013		Budget	2.000.000	2.000.000
2019		Byrådet 12/12-2019 sag 200	31.043.289	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt			189.553.289	2.000.000
Mer- /mindreforbrug og -indtægt			-3.050.688	-3.157.725
Netto samlet resultat			107.037	
Bemærkninger				
<p>Merforbruget skyldes primært merudgifter til afslutning af sagen vedr. rådgiverhonorar og bortkørsel af overskudsjord fra byggeriet.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget

Projekt: Bygningsvedligeholdelse
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 2.452.871

Ansvarligt center: Center for Ejendomme
Udførende center:

Afslutnings år: 2020
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2020	598	013073 Haslev Seminarium	1.160.590	0
		301073 Bavneskolen	448.956	0
		305073 Terslev Landsbyordning	389.700	0
		350073 Biblioteket	238.625	0
		552073 Kildebakken	215.000	0
		I alt	2.452.871	0
Udgifter/indtægter i alt				
			2.452.871	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2020		Fra drift til anlæg	2.452.871	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt				
			2.452.871	0
Mer- /mindreforbrug og -indtægt				
			0	0
Netto samlet resultat			0	
Bemærkninger				
Ingen bemærkninger.				

Anlæg - Plan & Kulturudvalget

Oversigt over afsluttede anlæg

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

(Nettoudgift i 1000 kr.)	Regn- skab 2020	Opr. budget 2020	Korr. budget 2020	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice				
031067 Crossfit/Skaterbane/Mountainbike m.v.	0	0	172	172
031098 Anlægspulje til fritidsbrugere*	2.603	2.600	2.600	-3
Udvalget i alt	2.603	2.600	2.772	169

Anlæg med * skal godkendes særskilt i Byrådet

Anlægsregnskab

Udvalg: Plan & Kulturudvalget

Projekt: 031067 Crossfit/Skaterbane m.m. - pulje
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 1.010.676

Ansvarligt center: CKFB
Udførende center:

Afslutnings år: 2020
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2018	598	030 Håndværkerudgifter	746.257	0
		I alt	746.257	0
2019	598	030 Håndværkerudgifter	92.173	0
		I alt	92.173	0
Udgifter/indtægter i alt			838.430	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2018		Byrådet 14/12-2017 sag 262	1.010.676	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt			1.010.676	0
Mindreforbrug			172.246	0
Netto samlet resultat			172.246	
Bemærkninger				
<p>Projektet har omhandlet etablering af fitnessanlæg ved Faxe Hallerne og Faxe Bibliotek og skiltning fra anlæggene til Faxe Kalkbrud benævnt som "Kridtstregen".</p> <p>Der er ingen bemærkninger til mindre forbruget.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Plan & Kulturudvalget

Projekt: 031088 Anlægspulje til fritidsbrugere
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 2.600.000

Ansvarligt center: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice
Udførende center:

Afslutnings år: 2020
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2020	598	030 Håndværkerudgifter	2.603.288	0
		I alt	2.603.288	0
Udgifter/indtægter i alt				
			2.603.288	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2020		Frigivet ved budgetvedtagelse	2.600.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt				
			2.600.000	0
Merforbrug				
			-3.288	0
Netto samlet resultat			<u>-3.288</u>	
Bemærkninger				
Der er ingen bemærkninger til resultatet.				

Anlæg - Økonomiudvalget

Oversigt over afsluttede anlæg

(Nettoudgift i 1.000 kr.)	Regnskab 2020	Oprindelig budget 2020	Korrigeret budget 2020	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Center for Plan & Miljø				
651068 Midlertidig planlægning og byudvikling	78	0	77	-1
Center for Ejendomme				
002077+002078 Salg af Jens Chr.Skous Vej 12+14*	-3.769	0	-3.769	0
003010+03011 Salg af erhvervsareal og grønt område*	0	0	0	0
003082 Køb af erhv.jord Faxe Erhverv Nordvest*	1	0	-52	-52
005079 Køb/salg af småarealer	-421	0	0	421
005091 Salg af areal til Faxe Hallerne	-11	0	0	11
013093 Salg af Stationspladsen 3	-243	0	-305	-62
342001 FGU Faxe*	1.271	0	1.733	462
Direktionen				
651067 Infrastrukturpulje	58	1.500	1.500	1.442
Center for HR, Økonomi & IT				
651036 IT indkøb	1.000	1.000	1.000	0
Udvalget i alt	-2.036	2.500	184	2.221

Anlæg med * skal godkendes særskilt i Byrådet.

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

Projekt: 651067 Infrastrukturpulje

Samlet bevilling:

1.442.449

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Direktionen

Afslutnings år:

2020

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2020	598	060 Omkostninger	57.551	0
		I alt	57.551	0
Udgifter/indtægter i alt				
			57.551	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2020		Frigivet ved budgetvedtagelse	1.500.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt				
			1.500.000	0
Mindreforbrug				
			1.442.449	0
Netto samlet resultat			1.442.449	
Bemærkninger				
<p>Puljens formål har været at fremme infrastrukturprojekter bredt set. Der er flere grunde til, at der har været tilbageholdenhed med at forbruge puljens budget.</p> <p>Udover almindelig forsigtighed i budgetafviklingen er der et par projekter, der har været forsinket af eksterne årsager.</p> <p>I det ene tilfælde skulle puljen blandt andet bruges til at matche en modtaget EU bevilling til gratis WIFI i det åbne land / Faxe Ladeplads.</p> <p>Covid-19 har desværre forsinket projektet, der dog gennemføres i foråret 2021.</p> <p>Et andet projekt er en sikring af digitale infrastrukturer til den restgruppe af borgere, der bor længst væk fra bysamfundene og ikke har adgang til fiber/net.</p> <p>Energistyrelsen står for den nationale implementering af rammerne for dette, men styrelsen forventer først at EU får godkendt tilskudsrammerne -og dermed et sæt regler kommunerne skal følge -i midten af 2021</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

Projekt: 002077+002078 Salg af Jens Chr. Skous Vej 12 og 14

Samlet bevilling: -3.819.494

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2020

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2019	598	010 Køb/salg af jord - Jens Chr. Skous Vej 14	0	100.000
		060 Omkostninger - Jens Chr. Skous Vej 14	50.000	0
		I alt	50.000	100.000
2020	598	010 Køb/salg af jord - Jens Chr. Skous Vej 12	0	1.054.500
		010 Køb/salg af jord - Jens Chr. Skous Vej 14	0	2.803.446
		060 Omkostninger	88.552	0
		I alt	88.552	3.857.946
Udgifter/indtægter i alt			138.552	3.957.946
Frigivne rådighedsbeløb				
2019		Byrådet 7/2-2019 sag 7	50.000	2.500.000
2020		Byrådet 6/2-2020 sag 7 bev. annulleret	0	-2.500.000
2020		Byrådet 8/10-2020 sag 179 (JCKV 12+14)	88.552	3.958.046
Frigivne rådighedsbeløb i alt			138.552	3.958.046
Mindreindtægt			0	100
Netto samlet resultat			-100	
Bemærkninger				
<p>Jens Chr. Skous Vej 14 blev solgt i december 2018. Køber indbetalte deponi på 100.000 kr., men fik betalingsvanskeligheder og kunne ikke betale restkøbesummen. Handlen blev derfor hævet i december 2019, og erstatning for udgifter hertil blev modregnet i deponiet. Grunden blev herefter solgt igen til overtagelse 1.8.2020 for 2.903.446 kr.</p> <p>Jens Chr. Skous Vej 12 er solgt til overtagelse 1.7.2020.</p> <p>Indtægter vedrører salgsindtægter. Omkostninger på i alt 138.552 vedrører udgifter til salær til ejendomsmægler.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

Projekt: 003010+003011 Salg af erhvervsareal og
grønt område til Royal Unibrew

Samlet bevilling: 21.402.560

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2020

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2019	598	010 Køb/salg af jord - Erhvervsareal	0	20.325.460
	598	010 Køb/salg af jord - Grønt område	0	1.076.790
		I alt	0	21.402.250
Udgifter/indtægter i alt				
			0	21.402.250
Frigivne rådighedsbeløb				
2019		Byrådet 12/12-2019 sag 191	0	21.402.560
Frigivne rådighedsbeløb i alt			0	21.402.560
Mindreforbrug				
			0	310
Netto samlet resultat			-310	
Bemærkninger				

Arealerne er solgt til overtagelse 1.9.2019.

Udstykningssag er færdiggjort i april 2020.

Indtægter på i alt 21.402.560 kr. vedrører salgsindtægt. Mindreforbrug på 310 kr. er en mindre regulering af købesum, som ikke er opkrævet hos køber.

Anlægsregnskabet kan afsluttes.

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

Projekt: 003082 Faxe kommunes køb af erhvervsjord **Samlet bevilling:** 5.000.000
Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme **Afslutnings år:** 2020
Udførende center: **Dato for regnskab:**

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2019	598	060 Omkostninger	5.051.569	0
		I alt	5.051.569	0
2020	598	060 Omkostninger	691	0
		I alt	691	0
Udgifter/indtægter i alt			5.052.259	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2019		Byrådet 14/3-2019 sag 44	5.000.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt			5.000.000	0
Merforbrug			-52.259	0
Netto samlet resultat			-52.259	
Bemærkninger				
Ingen bemærkninger				

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

Projekt: 005079 Køb/salg af småarealer

Samlet bevilling: -168.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2020

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2020	598	010 Køb/salg af jord		420.569
		I alt	0	420.569
Udgifter/indtægter i alt				
			0	420.569
Frigivne rådighedsbeløb				
2020		Frigivet ved budgetvedtagelse	100.000	100.000
2020		Byrådet 25/6-2020 sag 118		168.000
Frigivne rådighedsbeløb i alt			100.000	268.000
Mindreforbrug og merindtægt				
			100.000	-152.569
Netto samlet resultat			252.569	
Bemærkninger				
<p>Indtægten vedr. salg af areal til Dalby Forsyning (matr.nr. 9c Dalby) er bogført med 168.000 på 005079. Bevilling fra byrådet 25/6-2020 sag 118 vedr. salg af arealet er fejlagtigt ikke indberettet i Prisme. Både salgsindtægt og bevilling burde have være på selvstændigt anlæg. Der er solgt 6 mindre arealer i 2020 til under 100.000 kr.</p> <p>Del af matr. 9c, Dalby By (areal ved spildevandsanlæg) med indtægt på 98.480 kr. Del af matr. 10t Karise By, Skolegade 39 (pumpestation) med indtægt på 10.000 kr. Del af matrikel 11dz, Karise By til Folmer Sangers Vej 19, 4653 Karise med indtægt på 29.750 kr. Del af matrikel 42c, Førsløv Bygade 11 C, 4690 Haslev med indtægt på 31.200 kr. Del af Grønlandsgade 18, 4690 Haslev med indtægt på 58.710 kr. Del af matrikel 11dz, Karise By til Folmer Sangers Vej 18, 4653 Karise med indtægt på 39.900 kr.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

Projekt: 005091 Faxe kommunes salg af areal til
Faxe Hallerne

Samlet bevilling: 0

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2020

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2020	598	010 Køb/salg af jord	0	11.000
		I alt	0	11.000
Udgifter/indtægter i alt				
			0	11.000
Frigivne rådighedsbeløb				
			0	
Frigivne rådighedsbeløb i alt				
			0	0
Merindtægt				
			0	-11.000
Netto samlet resultat			11.000	
Bemærkninger				
Areal er solgt til Faxe Hallerne. Der er aflagt anlægsregnskab i 2019. Indtægten i 2020 vedrører regulering af købesummen på 11.000 kr., da arealet blev større end beregnet.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

Projekt: 013093 Faxe kommunes salg af
Stationspladsen 3

Samlet bevilling: -360.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2020

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2019	598	015 Køb/salg af bygninger	0	100.000
		060 Omkostninger	45.000	0
		I alt	45.000	100.000
2020	598	015 Køb/salg af bygninger	0	305.000
		060 Omkostninger	62.267	0
		I alt	62.267	305.000
Udgifter/indtægter i alt			107.267	405.000
Frigivne rådighedsbeløb				
2020		Byrådet 6/2-2020 sag 6	45.000	405.000
Frigivne rådighedsbeløb i alt			45.000	405.000
Merforbrug			-62.267	0
Netto samlet resultat			-62.267	
Bemærkninger				
Ingen bemærkninger.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

Projekt: 342001 FGU Faxe

Samlet bevilling: 7.200.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2020

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2019	598	015 Køb/salg af bygninger	28.000	0
		030 Håndværkerudgifter	5.377.375	0
		055 Inventar og it m.v.	10.770	0
		056 Varekøb	51.062	0
		I alt	5.467.206	0
2020	598	015 Køb/salg af bygninger	1.225.160	0
		030 Håndværkerudgifter	45.456	0
		I alt	1.270.616	0
Udgifter/indtægter i alt			6.737.822	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2019		Byrådet 20/6-2019 sag 104	7.200.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt			7.200.000	0
Mindreforbrug			462.178	0
Netto samlet resultat			462.178	
Bemærkninger				
Ingen bemærkninger.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

651068 Midlertidig planlægning og
Projekt: arkitektkonkurrencer, byudvikling
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 500.000

Ansvarligt center: Center for Plan & Miljø

Afslutnings år: 2020

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2018	598	060 Omkostninger	11.500	
		I alt	11.500	0
2019	598	060 Omkostninger	411.668	
		I alt	411.668	0
2020	598	060 Omkostninger	77.994	
		I alt	77.994	0
Udgifter/indtægter i alt			501.161	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2018		Byrådet 232/2017 af 16/11-2017	250.000	
2019		Byrådet 183/2018 af 15/11-2018	250.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			500.000	0
Merforbrug			-1.161	0
Netto samlet resultat			-1.161	
Bemærkninger				

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

Projekt: 651036 IT-indkøb
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 1.000.000

Ansvarligt center: Center for HR, Økonomi & IT
Udførende center:

Afslutnings år: 2020
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2020	500	Materiale- og aktivitetsudgifter	1.000.000	0
		I alt	1.000.000	0
Udgifter/indtægter i alt				
			1.000.000	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2020		Frigivet ved budgetvedtagelse	1.000.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt			1.000.000	0
Mer- /mindreforbrug				
			0	0
Netto samlet resultat			0	
Bemærkninger				
PC udskiftningspulje vedtaget i Styrket Digitalisering. Pc pulje til 2020 er indkøbt for de afsatte midler.				

Anlæg - Socialudvalget

Oversigt over afsluttede anlæg

(Nettoudgift i 1.000 kr)	Regnskab 2020	Opr. budget 2020	Korr. budget 2020	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Center for Familie, Social & Beskæftigelse				
559080 Nyt værested Perlen*	181	0	182	1
Udvalget i alt	181	0	182	1

Anlæg med * skal godkendes særskilt i Byrådet.

Anlægsregnskab

Udvalg: Socialudvalget

Projekt: 559080 Nyt værested Perlen
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 3.133.333

Ansvarligt center: Center for Familie, Social & Beskæftigelse
Udførende center:

Afslutnings år: 2020
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2017	598	030 Håndværkerudgifter	14.529	
		I alt	14.529	0
2019	598	030 Håndværkerudgifter	2.936.562	
		I alt	2.936.562	0
2020	598	030 Håndværkerudgifter	180.616	
		I alt	180.616	0
Udgifter/indtægter i alt			3.131.707	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2015		Byrådet 209/2014 af 11/12-2014	2.600.000	
2018		Byrådet 206/2018 af 13/12-2018	533.333	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			3.133.333	0
Mindreforbrug				
			1.626	0
Netto samlet resultat			1.626	
Bemærkninger				
<p>Efter nedrivning og klargøring af arealet på adressen Frederiksgade 6 har vi opført et tilpasset typehus, der er indrettet i samråd med brugere og pædagoger.</p> <p>Arealerne rundt om bygningen er etableret med havegange og terrasser af belægningssten så også rullestolsbrugere kan færdes i haven.</p> <p>Det store opholdsrum er siden opførelsen blevet tilføjet et lyddæmpende loff for at modvirke efterklang ved store forsamlinger</p> <p>Værestedet Perlen, der benytter huset er meget glade for de nye faciliteter.</p> <p>Per</p>				

