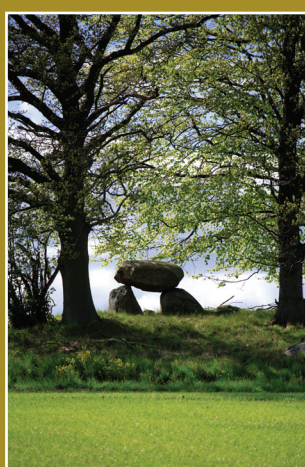
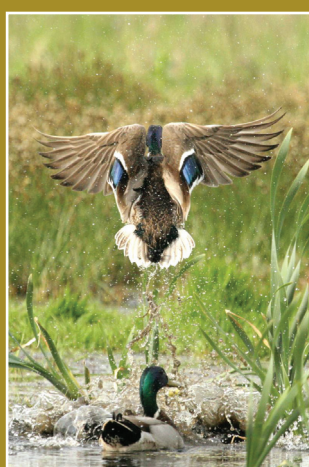


FAXE KOMMUNE



Anlæg 2015



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- og Miljøudvalget.....	2-10
• Erhvervs- og Kulturudvalget	11-14
• Økonomiudvalget	15-28
• Social- og Sundhedsudvalget	29-35

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

Anlæg Teknik- og Miljøudvalget

Oversigt over afsluttede anlæg

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

(Nettoudgift i 1.000 kr.)	Regnskab 2015	Oprindeligt Budget 2015	Korrigeret budget 2015	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Center for Plan & Miljø				
Renovering af Faxse Syd Station	841	800	800	-41
Projekt "Etablering af omløb ved Blåbæk Mølle"	-117	0	-117	0
Bedre trafikafvikling i Haslev	164	0	192	28
Center for Ejendomme				
Faxe Sundhedscenter, varmefordelingsmålere	0	0	233	233
Flytning af Klub Møllen til afd. Møllevang	217	0	229	12
Total	1.105	800	1.337	232

Anlæg afsluttet i 2014, godkendt i Byrådet den 16/4-2015, sag 42

- **Center for Ejendomme**
 - Bygningsvedligeholdelse
 - Asfaltkontrakt
 - Renovering af SFO Rollingen

Anlægsregnskab Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Projekt: 230001 Renovering af Faxe Syd Station
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 800.000

Ansvarligt center: Center for Plan & Miljø
Udførende center:

Afslutnings år: 2015
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2015	598	010 Køb/salg af jord	69.156	
		030 Håndværker udgifter	771.454	
		I alt	840.610	0
Udgifter/indtægter i alt				
			840.610	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2015	598	Byrådet 213/2014 af 11/12-2014	800.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			800.000	0
Regulering af beløb ved budgetoverførsel				
Mer- /mindreforbrug og -indtægt			-40.610	0
Netto samlet resultat			<u>-40.610</u>	
Bemærkninger				
Arbejdet med flytning af jord samt tilkørsel af materialer var mere omfattende end budgetteret.				

Anlægsregnskab Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg: Teknik- & Miljøudvalget

071092 Etablering af omløb ved Blåbæk

Projekt: Mølle

Samlet bevilling: 3.654.400 u

Institution/bygning:

-3.558.200 i

Ansvarligt center: Center for Plan & Miljø

Afslutnings år: 2015

Udførende center: Center for Plan & Miljø

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2014	598	060 Øvrige omkostninger	310.910	
		I alt	310.910	0
2015	598	030 Håndværker udgifter	2.190.387	
		060 Øvrige omkostninger	121.600	
		095 Indtægter		2.429.123
		I alt	2.311.987	2.429.123
Udgifter/indtægter i alt			2.622.897	2.429.123
Frigivne rådighedsbeløb				
2015	598	Byrådet 8/2015 af 5/2-2015	3.654.400	3.558.200
Frigivne rådighedsbeløb i alt			3.654.400	3.558.200
Regulering af beløb ved budgetoverførsel			-90	
Mindreforbrug og mindreindtægt			1.031.503	1.129.077
Netto samlet resultat			-97.664	
Bemærkninger				
<p>Naturerhvervsstyrelsen havde oprindeligt meddelt tilsagn på 3.558.200 kr. Heraf var 3.220.000 kr. afsat til anlægsarbejde. Tilsagnet blev givet, inden anlægsarbejdet blev sendt i udbud på den betingelse, at Faxe Kommune dokumenterede den rimelige pris ved indsendelse af modtagne tilbud. Naturerhvervsstyrelsen betingede sig desuden retten til at nedskrive tilsagnet, hvis den rimelige pris lå under det meddelte tilsagn. Da det billigste tilbud var 2.090.923 kr. blev tilsagnet efterfølgende i februar 2015 nedskrevet til 2.429.123 kr. Heraf er 338.200 kr. brugt til konsulentudgifter i overensstemmelse med tilsagnet.</p>				
Godkendt i byrådet 10/12-2015 sag 223				

Anlægsregnskab Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Projekt: 211091 Bedre trafikafvikling i Haslev (Trafik-analyse)

Samlet bevilling: 500.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Plan & Miljø

Afslutnings år: 2015

Udførende center: Center for Plan & Miljø

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2014	598	002 Projektering, styring og rådgivning	308.141	
		I alt	308.141	0
2015	598	002 Projektering, styring og rådgivning	163.753	
		I alt	163.753	0
Udgifter/indtægter i alt			471.894	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2014	598	Byrådet 198/2013 af 12/12-2013	500.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			500.000	0
Regulering af beløb ved budgetoverførsel			141	
Mer- /mindreforbrug og -indtægt			28.247	0
Netto samlet resultat			28.247	
Bemærkninger				
De 28.247 er forskellen på de anslåede omkostninger og den faktiske pris på at gennemføre trafikanalysen.				

Anlægsregnskab Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Projekt: 488089 Sundhedscenter,
varmefordelingsmålere
Institution/bygning: Faxe Sundhedscenter

Samlet bevilling: 233.000

Ansvarligt center: Center for Ejendomme
Udførende center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2015
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2015	598	Ingen udgifter afholdt		
		I alt	0	0
Udgifter/indtægter i alt				
			0	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2015	598	Byrådet 10/2015 af 5/2-2015	233.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			233.000	0
Regulering af beløb ved budgetoverførsel				
Mer- /mindreforbrug og -indtægt			233.000	0
Netto samlet resultat			233.000	
Bemærkninger				
Anlægget er ikke aktuelt på grund af udskiftning af varmeforsyningen til fjernvarme på Sundhedscenteret, som har givet mulighed for at styre varmen pr. bygning.				

Anlægsregnskab Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Projekt: 516079 Flytning af Klub Møllen til afd.
Møllevang (BY97-270613)

Samlet bevilling: 900.000

Institution/bygning: Klub Møllen

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2015

Udførende center: Center for Ejendomme

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2014	598	030 Håndværker udgifter	670.923	
		I alt	670.923	0
2015	598	030 Håndværker udgifter	216.688	
		I alt	216.688	0
Udgifter/indtægter i alt				
			887.611	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2014	598	Byrådet 97/2013 af 27/6-2013	900.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			900.000	0
Regulering af beløb ved budgetoverførsel			-77	
Mer- /mindreforbrug og -indtægt			12.389	0
Netto samlet resultat			12.312	
Bemærkninger				
<p>Budgettet er anvendt til indretning af 3 lokaler på Møllevangsskolen til Klub Møllen. 2 lokaler med bla. køkkenfaciliteter og et lokale til PC-spil m.m. Der er også etableret en cykelbane på udvendigt areal.</p> <p>Ingen bemærkninger til den meget lille afvigelse.</p>				

Anlægsregnskab Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Projekt: 305080 Renovering af SFO Rollingen
(BY97-270613)

Samlet bevilling: 3.200.000

Institution/bygning: SFO Rollingen

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2014

Udførende center: Center for Ejendomme

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2013	598	030 Håndværker udgifter	1.844.968	
		I alt	1.844.968	0
2014	598	030 Håndværker udgifter	611.736	
		I alt	611.736	0
Udgifter/indtægter i alt			2.456.704	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2013	598	Byrådet 97/2013 af 27/6-2013	3.200.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			3.200.000	0
Regulering af beløb ved budgetoverførsel			-32	
Mer- /mindreforbrug og -indtægt			743.296	0
Netto samlet resultat			743.264	
Bemærkninger				
<p>Sagen omfatter skimmelrenovering og forebyggende tiltag af bygningens kælderetage samt kviste.</p> <p>Det beskrevne mindreforbrug skyldes dels, at det nødvendige omfang af renoveringen har vist sig mindre end oprindeligt antaget, og dels at de ved licitation indhentede priser blev lavere end antaget.</p> <p>Mindreforbruget udlignes via kassebeholdningen.</p>				
Godkendt i Byrådet den 16/4-15 - sag nr. 42				

Anlægsregnskab Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Projekt: Bygningsvedligeholdelse

Samlet bevilling:

5.700.000

Institution/bygning:

Ansvarlig forvaltning: Center for Ejendomme

Afslutnings år:

2014

Udførende forvaltning: Center for Ejendomme

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2014	598	Bygningsvedligeholdelse udkonteret:		
		Kommunale bygninger	25.000	
		Materielplads Bækvej	7.857	
		Karise skole	1.064.425	
		Sofiendalsskolen	739.487	
		Hylleholt skole	28.579	
		Bavneskolen	7.857	
		Møllevangsskolen	913.905	
		Rolloskolen	2.467.732	
		Vibængskolen	10.891	
		Nordskovskolen	106.620	
		Terslev skole	15.634	
		Sundhedscenter	3.521	
		Mælkevejen	7.857	
		Førslev Børnehus	7.857	
		Myrebo	7.857	
		Lillebo	7.857	
		Dalby Fritidsklub	7.857	
		Frederiksgade 9	7.857	
		Tingvej 7	160.534	
		Rådhusvej 4	23.000	
		Rådhusvej 2	71.236	
		I alt	5.693.421	0
Udgifter/indtægter i alt			5.693.421	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2014	598	Byrådet 193/2013 af 12/12-2013	5.700.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			5.700.000	0
Merforbrug			6.579	0
Netto samlet resultat			6.579	
Bemærkninger				
<p>Budgettet er anvendt til vedligeholdelse af de oplyste kommunale bygninger i ovenstående.</p> <p>Mindreforbruget er uvæsentligt og udlignes via kommunens kassebeholdning.</p>				

Anlægsregnskab Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Projekt: 212077 Asfaltkontrakt
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 9.600.000

Ansvarligt center: Center for Ejendomme
Udførende center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2014
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2014	598	030 Håndværker udgifter	9.600.000	
		I alt	9.600.000	0
Udgifter/indtægter i alt				
			9.600.000	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2014	598	Byrådet 195/2013 af 12/12-2013	9.600.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			9.600.000	0
Mer- /mindreforbrug og -indtægt			0	0
Netto samlet resultat			0	
Bemærkninger				
Budgettet er 1-årig på anlægsbudgettet - flyttet fra drift til anlæg gældende for budget 2014				
Godkendt i Byrådet 16/4-2015, sag 42				

Anlæg Erhvervs- og Kulturudvalg

Oversigt over afsluttede anlæg

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

(Nettoudgift i 1000 kr.)	Regnskab 2015	Oprindeligt Budget 2015	Korrigeret budget 2015	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Belysninger fodboldbaner	421	500	500	79
Kulturstrøget i Faxe by	-403	0	-446	-43
Udvalget i alt	18	500	54	36

Anlæg afsluttet i 2014, godkendt i Byrådet den 16/4-2015, sag 43

- Vandbehandling Haslev Svømmehal

Anlægsregnskab Erhvervs- og Kulturudvalget

Udvalg: Erhvervs- og Kulturudvalget

Projekt: 031086 Vandbehandling Haslev Svømmehal Samlet bevilling: 2.500.000
 Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Afslutnings år: 2014
 Udførende center: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2015	598	030 Håndværker udgifter	2.547.620	
		I alt	2.547.620	0
Udgifter/indtægter i alt			2.547.620	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2014	598	Byrådet 187/2013 af 12/12-2013	2.500.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			2.500.000	0
Regulering af beløb ved budgetoverførsel				
Mer- /mindreforbrug og -indtægt			-47.620	0
Netto samlet resultat			<u>-47.620</u>	
Bemærkninger				
Merforbruget skyldes diverse uforudsete følge omkostninger i forbindelse med udskiftning til nyt vandbehandlingsanlæg.				
Godkendt i byrådet 16/4-2015 sag 43				

Anlægsregnskab Erhvervs- og Kulturudvalget

Udvalg: Erhvervs- og Kulturudvalget

Projekt: 031087 Belysninger på fodboldbaner
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 500.000

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

Afslutnings år: 2015
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2015	598	030 Håndværker udgifter	420.742	
		I alt	420.742	0
Udgifter/indtægter i alt				
			420.742	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2015	598	Byrådet 206/2014 af 11/12-2014	500.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			500.000	0
Regulering af beløb ved budgetoverførsel				
Mer- /mindreforbrug og -indtægt			79.258	0
Netto samlet resultat			<u>79.258</u>	
Bemærkninger				
Anskaffelse og opsætning af lysanlæg, blev billigere end først antaget. Anlægget er afsluttet.				

Anlægsregnskab Erhvervs- og Kulturudvalget

Udvalg: Erhvervs- og Kulturudvalget

Projekt: 031089/001 Etablering af Kulturstrøget
(Madpakkehus og naturstier)

Samlet bevilling: 300.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Erhvervs- & Direktionssekretariatet

Afslutnings år: 2015

Udførende center: Erhvervs- & Direktionssekretariatet

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2013	598	030 Håndværker udgifter	372.499	
		060 Omkostninger	71.511	
		095 Indtægter		115.000
		I alt	444.011	115.000
2014	598	060 Omkostninger	456.699	
		095 Indtægter		40.000
		I alt	456.699	40.000
2015	598	095 Indtægter		403.261
		I alt	0	403.261
Udgifter/indtægter i alt			900.710	558.261
Frigivne rådighedsbeløb				
2013	598	Byrådet 43/2013 af 18/4-2013	300.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			300.000	0
Regulering af beløb ved budgetoverførsel			-290	
Merforbrug og -indtægt			-600.710	-558.261
Netto samlet resultat			-42.739	
Bemærkninger				
<p>Anlægget omhandler et nyt madpakkehus, som er en ovedækket spiseplads. Madpakkehuset har plads til 60 gæster og er tænkt til både skoleklasser, institutioner, turister og andre, som har lyst til at nyde madpakker i tørvejr. Madpakkehuset ligger på plænen mellem Danhostel Faxe Vandrerhjem og Kantan.</p> <p>Afvigelsen skyldes uforudsete udgifter til eks. en højere sokkel på baggrund af en vandledning på det sted, hvor madpakkehuset, skulle ligge, etablering af en rampe til offentlige toiletter ved Danhostel samt en separat elmåler til madpakkehuset.</p>				

Anlæg Økonomiudvalg

Oversigt over afsluttede anlæg

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

(Nettoudgift i 1000 kr.)	Regnskab 2015	Oprindelig budget 2015	Korrigeret budget 2015	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Center for Økonomi & HR				
Risikostyring fra drift til anlæg	1.675	0	1.675	0
Center for Ejendomme				
Salg af storparceller Rønnede	0	0	15	15
Faxe Kommunes køb af storparcel ved Rådhusvej (BY43-130314)	-113	0	-113	0
Salg af udlejningsejendomme	0	0	0	0
Køb/salg af småarealer, pulje 100.000	-38	0	0	38
Køb af areal ved Haslev Teknikum (BY179-141113)	13	0	29	16
Faxe Kommunes salg af Nordhjemsvej 3	-483	0	-483	0
Faxe Kommunes salg af Vindbyholtvej 30A	-269	0	-243	26
Faxe Kommunes salg af Lindevej 23A-B	-723	0	-698	25
Faxe Kommunes salg af Kirketorvet 6 (Faxe Bystation)	74	0	56	-18
Faxe Sundhedscenter BY49-180413	0	0	144	144
I alt	136	0	382	246

Afsluttede anlæg i 2014 godkendt i Byrådet den 16/4-2015 sag 41

- Færdiggørelse af byggemodninger
- Energipulje 2014

Anlægsregnskab Økonomiudvalget

Udvalg: Økonomiudvalget

Projekt: Risikostyringsprojekter 2015
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 1.675.000

Udvalg: Økonomi

Ansvarligt center: Center for Økonomi og HR
Udførende center: Center for Økonomi og HR

Afslutnings år: 2015

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2014	598	031072 Fritidsfaciliteter	27.217	
		205072 Driftsbygninger- og pladser	89.400	
		301072 Skoler	333.744	
		305072 SFO	51.350	
		350072 Bibliotek	78.971	
		364072 Kulturel virksomhed	58.069	
		513072 Daginstitutioner	254.593	
		532172 Ældrecentre	726.772	
		650072 Administrationsbygninger	54.845	
		I alt	1.674.960	0
Udgifter/indtægter i alt			1.674.960	0
Frigivne rådighedsbeløb				
		Tillægsbevilling fra drift til anlæg	1.675.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			1.675.000	0
Mindreforbrug			40	0
Netto samlet resultat (Mindreforbrug)			40	
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 institutioner m.v., hvor udgiften kan henføres til. (Anlæg)</p> <p>Mer- eller mindreforbrug udlignes via kommunens kassebeholdning.</p>				

Anlægsregnskab Økonomiudvalget

Udvalg: Økonomiudvalget

Projekt: 001080 Salg af storparceller Rønnede
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 15.000

Ansvarlig afdeling: Politisk & Juridisk Sekretariat
Udførende center:

Afslutnings år: 2015
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
		Ingen udgifter/indtægter		
Udgifter/indtægter i alt				
Frigivne rådighedsbeløb				
2012		Oprindeligt budget		2.000.000
2012		BY241-131212 Bevilling nulstillet		-2.000.000
2013	598	Overført fra afsluttet anlæg 002073	15.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			15.000	0
Regulering af beløb ved budgetoverførsel				
Mer- /mindreforbrug og -indtægt			15.000	0
Netto samlet resultat			15.000	
Bemærkninger				
<p>Beløbet på 15.000 kr. har været afsat til evt. annoncering af storparcellerne. Der har i de sidste år ikke været afholdt udgifter hertil, hvorfor anlægget nu afsluttes. Såfremt der bliver behov for ny annoncering vil der blive søgt bevilling hertil.</p>				

Anlægsregnskab Økonomiudvalget

Udvalg: Økonomiudvalget

Projekt: 002075 Faxe kommunes køb af storparcel
ved Rådhusvej i Faxe

Samlet bevilling: 2.950.000

Institution/bygning:

Ansvarlig afdeling: Politisk & Juridisk Sekretariat

Afslutnings år: 2015

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2014	598	010 Køb/salg af jord	2.900.000	
		060 Omkostninger	97.285	
		I alt	2.997.285	0
2015	598	060 Omkostninger	-113.491	
		I alt	-113.491	0
Udgifter/indtægter i alt			2.883.794	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2014	598	Byrådet 43/2014 af 13/3-2014	2.950.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			2.950.000	0
Regulering af beløb ved budgetoverførsel			285	
Mer- /mindreforbrug og -indtægt			66.206	0
Netto samlet resultat			66.491	
Bemærkninger				
Der er afholdt udgifter til køb af storparcellen samt omkostninger i forbindelse hermed (stempelafgift, advokat, reguleringer af ejendomsskat).				
Godkendt i byrådet 10/12-2015 sag 224				

Anlægsregnskab Økonomiudvalget

Udvalg: Økonomiudvalget

Projekt: 002099 Salg af udlejningsejendomme

Samlet bevilling: u 532.800
i 11.699.800

Ansvarligt center: Center for Erhverv & Udvikling

Afslutnings år: 2014

Udførende center: Center for Erhverv & Udvikling

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2008	080	Salgsindtægter Teglværksvej 3/Lysholm Allé 6		4.545.081
	001	Fælles salgsomkostninger	127.785	
		I alt	127.785	4.545.081
2009	080	Salgsindtægter Maglemosevej 6A-B		661.000
	080	Salgsindtægter Tesstrup Bygade 7B		715.000
	001	Fælles salgsomkostninger	105.804	
	800	Øvrige udgifter Teglværksvej 3/Lysholm Allé 3	50.090	
		I alt	155.894	1.376.000
2010	080	Salgsindtægter Havrevænget 2A		3.190.000
	080	Salgsindtægter Hylleholtvej 27A-F		825.000
	001	Fælles salgsomkostninger	142.200	
	080	Refusionsopg. Teestrup Bygade 7B		16.909
		I alt	142.200	4.031.909
2011	080	Salgsindtægter Troelstrupvej 18		800.000
	080	Salgsindtægter Lægårdsvej 2A-B		500.000
	001	Fælles salgsomkostninger	50.350	
		I alt	50.350	1.300.000
2013	598	Omkostninger Terslev Bygade 12	16.456	
		I alt	16.456	0
2014	598	Salgsindtægter Terslev Bygade 12		500.085
	598	Omkostninger Terslev Bygade 12	68.553	
		I alt	68.553	500.085
Udgifter/indtægter i alt			561.237	11.753.075
Frigivne rådighedsbeløb				
2008		Byrådet 200/2008 af 9/10-2008		11.250.000
2009		Byrådet ??/2009 af 30/4-2009 Bevilling reg. i overførsel		-5.326.700
2009		Byrådet 228/2009 af 8/12-2009	239.000	695.000
2010		Byrådet 79/2010 af 25/3-2010	57.800	3.300.000
2010		Byrådet 107/2010 af 29/4-2010	-44.000	
2011		Bevilling regulering i ovf. fra 2010 til 2011		-138.500
2011		Byrådet 46/2011 af 17/3-2011	170.000	1.850.000
2012		Byrådet 241/2012 af 13/12-2012 bev.reg.		-430.000
2013		Byrådet 142/2013 af 12/9-2013	110.000	500.000
Frigivne rådighedsbeløb i alt			532.800	11.699.800
Regulering af beløb ved budgetoverførsel			1.162	0
Merforbrug/merindtægt			-28.437	-53.275
Netto samlet resultat			26.000	
Bemærkninger				
Anlægget omfatter en række udlejningsejendomme som er solgt over årene 2008 til 2014. Der er afholdt udgifter til annoncering, tilstandsrapporter, ejendomsmægler og andre salgsrelaterede udgifter. Udgifter hertil viser et samlet merforbrug på 28.000 kr. Indtægter vedrører salgsindtægter, hvor der har været en merindtægt på 53.000 kr.				
Godkendt i byrådet 10/12-2015 sag 224				

Anlægsregnskab Økonomiudvalget

Udvalg: Økonomiudvalget

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

Samlet bevilling: u 100.000
i 100.000

Ansvarligt center: Center for Ejendomme
Udførende center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2015
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2015	060	Omkostninger	41.262	
	900	080 Salgsindtægter		79.200
		I alt	41.262	79.200
Udgifter/indtægter i alt				
			41.262	79.200
Frigivne rådighedsbeløb				
2014		Vedtaget budget 2015	100.000	100.000
Frigivne rådighedsbeløb i alt				
			100.000	100.000
Regulering af beløb ved budgetoverførsel				
Mindreforbrug og mindreindtægt			58.738	20.800
Netto samlet resultat			37.938	
Bemærkninger				
Regnskabet afsluttes hvert år.				
Mindreforbuget udlignes via kommunens kassebeholdning.				

Anlægsregnskab Økonomiudvalget

Udvalg: Økonomiudvalget

Projekt: 005082 Køb af areal ved Haslev Teknikum
Institution/bygning: Administrationsbygninger

Samlet bevilling: 1.300.000

Ansvarlig afdeling: Politisk & Juridisk Sekretariat
Udførende afdeling: Politisk & Juridisk Sekretariat

Afslutnings år: 2015
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2013	598	010 Køb/salg af jord	1.250.000	
	598	060 Omkostninger	20.928	
		I alt	1.270.928	0
2015	598	060 Omkostninger	13.081	0
		I alt	13.081	0
Udgifter/indtægter i alt			1.284.009	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2013	598	Byrådet 179/2013 af 14/11-2013	1.300.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			1.300.000	0
2014		Regulering af beløb ved budgetoverførsel	-72	
Mindreforbrug			15.919	0
Netto samlet resultat			15.919	
Bemærkninger				
Der er afholdt udgifter til køb af arealet samt omkostninger i forbindelse hermed (stempelafgift, advokat m.v.)				

Anlægsregnskab Økonomiudvalget

Udvalg: Økonomiudvalget

Projekt: 011085 Salg af Nordhjemsvej 3

Samlet bevilling: u 82.000

Institution/bygning:

i 565.000

Ansvarlig afdeling: Politisk & Juridisk Sekretariat

Afslutnings år: 2015

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2015	598	060 Omkostninger	81.840	
		015 Salgsindtægter		565.000
		I alt	81.840	565.000
Udgifter/indtægter i alt				
			81.840	565.000
Frigivne rådighedsbeløb				
2015	598	Byrådet 222/2014 af 11/12-2014	36.000	
2015	598	Byrådet 58/2015 af 16/4-2015	46.000	650.000
2015	598	Byrådet 114/2015 af 9/6-2015		-85.000
Frigivne rådighedsbeløb i alt			82.000	565.000
Regulering af beløb ved budgetoverførsel				
Mer- /mindreforbrug og -indtægt			160	0
Netto samlet resultat			160	
Bemærkninger				
<p>Udgifter vedrører omkostninger i forbindelse med købet (annoncering, tilstandsrapport og salær til ejendomsmægler m.v.) Indtægten vedrører salgsindtægt.</p>				

Anlægsregnskab Økonomiudvalget

Udvalg: Økonomiudvalget

Projekt: 011086 Salg af Vindbyholtvej 30A
Institution/bygning:

Samlet bevilling: u 82.000
i 325.000

Ansvarlig afdeling: Politisk & Juridisk Sekretariat
Udførende afdeling:

Afslutnings år: 2015
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2015	598	060 Omkostninger	56.664	
		080 Salgsindtægter		325.500
		I alt	56.664	325.500
Udgifter/indtægter i alt				
			56.664	325.500
Frigivne rådighedsbeløb				
2015	598	Byrådet 222/2014 af 11/12-2014	36.000	
2015	598	Byrådet 58/2015 af 16/4-2015	46.000	275.000
2015	598	Byrådet 114/2015 af 9/6-2015		50.000
Frigivne rådighedsbeløb i alt			82.000	325.000
Regulering af beløb ved budgetoverførsel				
Mer- /mindreforbrug og -indtægt			25.336	-500
Netto samlet resultat			25.836	
Bemærkninger				
<p>Udgifter vedrører omkostninger i forbindelse med købet (annoncering, tilstandsrapport og salg til ejendomsmægler m.v.) Indtægten vedrører salgsindtægt.</p>				

Anlægsregnskab Økonomiudvalget

Udvalg: Økonomiudvalget

Projekt: 011087 Salg af Lindevej 23A-B
Institution/bygning:

Samlet bevilling: u 82.000
i 780.000

Ansvarlig afdeling: Politisk & Juridisk Sekretariat
Udførende center:

Afslutnings år: 2015
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2015	598	060 Omkostninger	57.051	
		080 Salgsindtægter		780.000
		I alt	57.051	780.000
Udgifter/indtægter i alt				
			57.051	780.000
Frigivne rådighedsbeløb				
2015	598	Byrådet 222/2014 af 11/12-2014	36.000	
2015	598	Byrådet 58/2015 af 16/4-2015	46.000	780.000
Frigivne rådighedsbeløb i alt			82.000	780.000
Regulering af beløb ved budgetoverførsel				
Mindreforbrug			24.949	0
Netto samlet resultat			<u>24.949</u>	
Bemærkninger				
Udgifter vedrører omkostninger i forbindelse med købet (annoncering, tilstandsrapport og salg til ejendomsmægler m.v.) Indtægten vedrører salgsindtægt.				

Anlægsregnskab Økonomiudvalget

Udvalg: Økonomiudvalget

012081 Faxe kommunes salg af Kirketorvet 6

Projekt: (Faxe Bystation)

Samlet bevilling:

u 139.000

Institution/bygning: Kirketorvet 6, Faxe

i 350.000

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år:

2015

Udførende center: Center for Ejendomme

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2014	598	015 Køb/salg af bygninger		350.000
		060 Omkostninger	82.712	
		I alt	82.712	350.000
2015	598	060 Omkostninger	72.543	
		090 Andet	1.908	
		I alt	74.450	0
Udgifter/indtægter i alt			157.162	350.000
Frigivne rådighedsbeløb				
2014	598	Byrådet 122/2014 af 21/8-2014	139.000	350.000
Frigivne rådighedsbeløb i alt			139.000	350.000
Regulering af beløb ved budgetoverførsel			288	
Merforbrug			-18.162	0
Netto samlet resultat			-18.450	
Bemærkninger				
<p>Udgifter vedrører omkostninger i forbindelse med købet (annoncering, tilstandsrapport og salær til ejendomsmægler m.v.). Herudover er afholdt udgifter til opsætning af nyt cykelskur, som blev ca. 20.000 kr. dyrere end forventet. Indtægten vedrører salgsindtægt.</p>				

Anlægsregnskab Økonomiudvalget

Udvalg: Økonomiudvalget

Projekt: 488086 Faxe Sundhedscenter (BY49-180413). Frasalg af bygninger

Samlet bevilling: 170.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2015

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2013	598	060 Øvrige omkostninger	25.563	
		I alt	25.563	0
Udgifter/indtægter i alt				
			25.563	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2013	598	Byrådet 49/2013 af 18/4-2013	170.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			170.000	0
Regulering af beløb ved budgetoverførsel			-437	
Mindreforbrug			144.437	0
Netto samlet resultat			144.000	
Bemærkninger				
<p>Økonomiafdelingens bem.: Rådighedsbeløb afsat til annoncering, landmåler til udmatrikulering, stiftelse af ejerforening, udarbejdelse af ejerforeningsvedtægter m.m. ved forventet salg af enkelte bygninger i Faxe Sundhedscenter.</p> <p>Juridisk & Politisk Sekretariat: Der har været afholdt udgifter til annoncering i forbindelse med udbud af del af sundhedscenteret. Imidlertid blev de pågældende ejendomme ikke solgt, hvorfor beløb afsat til udmatrikulering m.v. er ikke blevet brugt.</p>				

Anlægsregnskab Økonomiudvalget

Udvalg: Økonomiudvalget

Projekt: 002030 Færdiggørelse af byggemodninger
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 8.162.000

Ansvarligt Center: Center for Ejendomme
Udførende Center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2013
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2009		Færdiggørelse af Hanegal	30.382	
		Stengårdsvej/Gransangerstien	121.625	
		Færdiggørelse af Hermelinvej	257.273	
		Færdiggørelse af Folmer Sangers Vej	160.962	
		Færdiggørelse af Rhitasvej	887.844	
		Færdiggørelse af Ingersvej	196.348	
		Færdiggørelse af Brombærvej I	994.067	
		Færdiggørelse af Sølvagergård I	811.831	
		I alt	3.460.332	0
2010		Færdiggørelse af Sølvagergård II	1.255.496	
		Færdiggørelse af Kongstedgårdsvej	565.489	
		I alt	1.820.985	
2011		Færdiggørelse af Sølvagergård II	320.809	
		Færdiggørelse af Kongstedgårdsvej	118.791	
		Færdiggørelse af Hybenvej	105.825	
		Færdiggørelse af Brombærvej II	548.490	
		I alt	1.093.915	0
2012		Færdiggørelse af Hanegal	10.155	
		Færdiggørelse af Danmarksgade	1.034.423	
		Færdiggørelse af Færøgade	8.989	
		I alt	1.053.567	0
2013		Færdiggørelse af Færøgade	1.023.434	
		I alt	1.023.434	0
Udgifter/indtægter i alt			8.452.233	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2009	598	Byrådet 49/2009 af 26/3-2009	3.162.000	
2010	598	Byrådet 27/2010 af 11/2-2010	2.500.000	
2011	598	Byrådet 13/2011 af 10/2-2011	2.500.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			8.162.000	0
Merforbrug			-290.233	0
Netto samlet resultat			-290.233	
Bemærkninger				
<p>Merforbruget skyldes ekstra regninger til asfalt, som først blev kendt et stykke henne i processen, hvorfor der blev bestilt opgaver, der ikke efterfølgende var dækning til.</p> <p>Godkendt i Byrådet den 16/4-2015 sag nr. 41</p>				

Anlægsregnskab Økonomiudvalget

Udvalg: Økonomiudvalget

Projekt: 65108201 Energipulje

Samlet bevilling:

10.549.000

Institution/bygning:

Ansvarlig forvaltning: Center for Ejendomme

Afslutnings år:

2014

Udførende forvaltning: Center for Ejendomme

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2014	598	Energipulje udkonteret:		
		Bavneskolen	45.332	
		Hylleholt skole	120.659	
		Karise skole	825.396	
		Sofiendalsskolen	2.453.639	
		Terslev skole	130.745	
		Vibeengskolen	54.280	
		Musikskolen	91.711	
		Sundhedscenter	2.300.448	
		Karise Børnehus	8.400	
		Møllen	7.937	
		Rollingen	289.029	
		Adm., Rådhusvej 2	2.013.028	
		Adm., Frederiksgade 7	160.218	
		Adm., Industrivej 2	5.465	
		Adm., Tingvej 7	1.920.862	
		Kommunale bygninger	80.978	
		Rest på energipulje	54.964	
		I alt	10.563.089	0
Udgifter/indtægter i alt			10.563.089	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2014	598	Byrådet 192/2013 af 12/12-2013	10.800.000	
2014	598	Byrådet 71/2014 af 15/5-2014 (Ovf.sag)	-251.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			10.549.000	0
Merforbrug			-14.089	0
Netto samlet resultat			-14.089	
Bemærkninger				
<p>Energifonden behandles som afsluttet anlægsregnskab hvert år. Ved regnskabsårets slutning opgøres de afholdte udgifter, og forbrug/budget flyttes til de institutioner m.v., hvor udgiften kan henføres til.</p> <p>Merforbruget søges overført til 2015.</p> <p>Godkendt i Byrådet den 16/4-2015 sag nr. 41</p>				

Anlæg Social- og Sundhedsudvalg

Oversigt over afsluttede anlæg

Merforbrug i forhold til budgettet overføres med "-" og mindreforbrug med "+"

(Nettoudgift i 1000 kr.)	Regnskab 2015	Oprindeligt Budget 2015	Korrigeret budget 2015	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Center for Sundhed & Pleje				
Vedligeholdelse af køkkener	96	0	96	0
Sundhedscenter, aflastningspladser og sygeplejeklinik	117	0	137	20
Omklødningsrum til Grøndalshusene	4	0	47	43
Center for Familie, Social & Beskæftigelse				
Servicearealtilskud 2015	-7	0	0	7
Udvalget i alt	210	0	280	70

Anlæg afsluttet i 2014, godkendt i Byrådet 7/5-2015

- Bråbyvej Etape I
- Bråbyvej Etape II

Anlægsregnskab Social- og Sundhedsudvalget

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Projekt: 018080 Bråbyvej Etape I
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 1.000.000

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

Afslutnings år: 2014
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2012		Udgift til servicearealer		
	003	Udgift til servicearealer	2.106.240	
	598	010 Køb/salg af jord	693.150	
		060 Omkostninger	480.000	
		090 Andet	175.800	
		I alt	3.455.190	0
2013		Udgift til servicearealer		
	003	Udgift til servicearealer	-116.102	
		I alt	-116.102	0
2014		Servicearealtilskud		
	002	Tilskud		2.440.000
		I alt	0	2.440.000
Udgifter/indtægter i alt			3.339.088	2.440.000
Frigivne rådighedsbeløb				
		Budget	3.440.000	2.440.000
Frigivne rådighedsbeløb i alt			3.440.000	2.440.000
Regulering af beløb ved budgetoverførsel			88	
Mer- /mindreforbrug og -indtægt			101.000	0
Netto samlet resultat			101.000	
Bemærkninger				
Byggeriet er afsluttet, og der er i 2014 modtaget servicearealtilskud på t. kr. 2.440. Den samlede bevilling på 1 mio. kr. var fastlagt ud fra en forventning om størrelsen på den endelige afregning af Faxe kommunes andel af byggeriet, som er restbetalingen på servicearealerne, og et servicearealtilskud svarende til t. kr. 40 pr. bolig.				
Godkendt i byrådet 7/5-2015 sag 67				

Anlægsregnskab Social- og Sundhedsudvalget

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Projekt: 018081 Bråbyvej Etape II
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 8.487.000

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

Afslutnings år: 2014
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2013		Udgift til servicearealer		
	003	Udgift til servicearealer	3.040.960	
	598	010 Køb/salg af jord	893.350	
		060 Omkostninger	96.403	
		090 Andet	930.410	
		I alt	4.961.123	0
2014		Udgift til servicearealer		
	003	Udgift til servicearealer	762.036	
	598	010 Køb/salg af jord	274.865	
		060 Omkostninger	-6.890	
		090 Andet	-107.700	
		Servicearealtilskud		800.000
		I alt	922.311	800.000
Udgifter/indtægter i alt			5.883.434	800.000
Frigivne rådighedsbeløb				
2013	598	Vedttaget budget 2013	8.487.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			8.487.000	0
Regulering af beløb ved budgetoverførsel			123	
Mindreforbrug/merindtægt			2.603.689	-800.000
Netto samlet resultat			3.403.689	
Bemærkninger				
<p>Det har siden byggeriets afslutning været forventningen at det ville blive afsluttet med et mindreforbrug. Undervejs i byggeriet har det været usikkert, om fejl og tilrettelser af byggeriet ville medføre et merforbrug i forhold til det oprindeligt forventede. Den budgetterede bevilling er derfor fastholdt. Byggeriet er afsluttet og der er i 2014 modtaget servicearealtilskud med t. kr. 40 pr. bolig. Der kan derfor opgøres en mindredgift i forhold til bevillingen med kr. 3.403.689</p>				
Godkendt i byrådet 7/5-2015 sag 67				

Anlægsregnskab Social- og Sundhedsudvalget

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Projekt: 532085 Produktionskøkkener
(vedligeholdelse af køkkener)

Samlet bevilling: 1.300.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Sundhed & Pleje

Afslutnings år: 2015

Udførende center: Center for Sundhed & Pleje

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2013	598	030 Håndværker udgifter	124.841	
		055 Inventar og it m.v.	548.431	
		I alt	673.272	0
2014	598	030 Håndværker udgifter	51.200	
		055 Inventar og it m.v.	479.832	
		I alt	531.032	0
2015	598	055 Inventar og it m.v.	95.900	
		I alt	95.900	0
Udgifter/indtægter i alt			1.300.204	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2012	598	Byrådet 215/2012 af 15/11-2012	1.300.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			1.300.000	0
Regulering af beløb ved budgetoverførsel			304	
Mer- /mindreforbrug og -indtægt			100	0
Netto samlet resultat			100	
Bemærkninger				
<p>Bevillingen på 1,3 mio.kr. er givet i forbindelse med, at Faxe Kommune valgte ikke at bygge nyt og tidssvarende køkken. Bevillingen skulle bruges til optimering af køkkenindretning, bygningsdele og inventar til samtlige køkkener, både produktionskøkkenet i Frederiksgade og modtage køkkener.</p> <p>Bevillingen er anvendt til nye kølevaciliteter, opvaskefaciliteter, reparation af gulve, således at de opfylder krav til hygiejne og nedkøling mv.</p> <p>Hele bevillingen er stort set brugt, regnskabet viser et midre forbrug på 100 kr.</p>				

Anlægsregnskab Social- og Sundhedsudvalget

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

532093 Specialiserede aflastningspladser

Projekt: på Faxe Sundhedscenter

Samlet bevilling:

1.600.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Sundhed og Pleje

Afslutnings år: 2015

Udførende center: Center for Sundhed og Pleje

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2013	598	030 Håndværkerudgifter	305.320	0
	598	055 Inventar og IT m.v.	769.456	
		I alt	1.074.776	0
2014	598	030 Håndværkerudgifter	65.559	0
	598	055 Inventar og IT m.v.	322.563	
		I alt	388.122	0
2015	598	055 Inventar og IT m.v.	117.220	0
		I alt	117.220	0
Udgifter/indtægter i alt			1.580.118	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2012	598	172/2012 Byrådet 13/9-2012	600.000	
2013		Overført fra drift (budgetovf. fra 2012 til 2013)	800.000	
2013		Overført fra drift (budgetovf. fra 2012 til 2013)	200.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			1.600.000	0
Regulering af beløb ved budgetoverførsel			-102	
Mer- /mindreforbrug og -indtægt			19.882	0
Netto samlet resultat			19.780	
Bemærkninger				
<p>Den samlede bevilling på 1,6 mio.kr. er givet til indretning af de sidste akut pladser mv. på Faxe Sundhedscenter.</p> <p>Udgifterne af afholdt til færdiggørelse af bygningsdelen, hospitalsenge, sengeborde patientskaldeanlæg, teleslynge, bækkenskyller, gardinmontering og al øvrig montering af udstyr på alle stuerne.</p> <p>Regnskabet udviser et samlet forbrug på 1.58 mio.kr. og således et mindre forbrug på 19.780 kr.</p>				

Anlægsregnskab Social- og Sundhedsudvalget

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Projekt: 532099 Omklædningsrum til Grøndalshusene Samlet bevilling: 1.300.000
 Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Sundhed & Pleje Afslutnings år: 2015
 Udførende center: Center for Sundhed & Pleje Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2012	598	060 Omkostninger	1.168.206	
		I alt	1.168.206	0
2013	598	060 Omkostninger	60.524	
		I alt	60.524	0
2014	598	060 Omkostninger	24.389	
		I alt	24.389	0
2015	598	060 Omkostninger	4.248	
		I alt	4.248	0
Udgifter/indtægter i alt			1.257.367	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2012	598	Byrådet 53/2012 af 29/3-2012	1.300.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			1.300.000	0
Regulering af beløb ved budgetoverførsel			119	
Mer- /mindreforbrug og -indtægt			42.633	0
Netto samlet resultat			42.752	
Bemærkninger				
Anlægget er anvendt til etablering af og indretning af pavillon til medarbejderfaciliteter og kontor til ledelsen. Der er givet en samlet bevilling på 1,3 mio kr.				
Tømrer og snedkerarbejde			1.110.250,00	
Trådløse netværk			24.411,00	
Flisearbejde og jordkørsel, stianlæg			54.030,00	
El-arbejde			10.300,00	
Inventar og møbler			37.515,00	
Byggetilladelser og bygherreonorar			20.861,00	
Udgifter i alt			1.257.367,00	
Regnskabet udviser et mindre forbrug på 42.752				

Anlægsregnskab Social- og Sundhedsudvalget

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Projekt: 018006 Servicearealtilskud 2015
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 0

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

Afslutnings år: 2015
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2015	598	002 Servicearealtilskud		7.443
		I alt	0	7.443
Udgifter/indtægter i alt				
			0	7.443
Frigivne rådighedsbeløb				
Frigivne rådighedsbeløb i alt				
			0	0
Regulering af beløb ved budgetoverførsel				
Mer- /mindreforbrug og -indtægt				
			0	-7.443
Netto samlet resultat			7.443	
Bemærkninger				
Servicearealtilskuddet for 2015 vedrører Grøndalsvej.				
Merindtægten udlignes via kommunens kassebeholdning.				

