

F A X E K O M M U N E



Anlæg 2017



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.....	2-21
• Børn- og Familieudvalget	22-23
• Erhvervs- og Kulturudvalget	24-25
• Økonomiudvalget	26-40
• Social- og Sundhedsudvalget	41-42

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

Anlæg Teknik- og Miljøudvalget

Oversigt over afsluttede anlæg

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

Teknik- og Miljøudvalget

(Nettoudgift i 1.000 kr.)	Regnskab 2017	Oprindeligt Budget 2017	Korrigeret budget 2017	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Center for Plan & Miljø				
015085 Statens nedr.pulje til private- og erhv.ejendomme 2015 (Byfornyelse) 50% *	-145	0	0	145
071080 Restaurering af vandløb	250	0	250	0
211022 Pulje til trafikhandlingsplan 2017	811	1.200	1.000	189
222094 Vejanlæg Modulvogntog	0	2.500	0	0
222095 Faxe Ldp. Havn - Langelinjebroen	250	250	250	0
Center for Ejendomme				
301084 Tag Østskolen, afd. Rollo *	2.499	2.500	2.500	1
013023 Renovering Haslev seminarium *	10.007	0	10.007	0
013086 Toilet i Faxe Ladeplads	604	600	600	-4
020085 Hundeskov/-park i Faxe	34	50	50	16
031091 Kulturstrøget, anlæg Kalkparken *	529	0	411	-118
211092 Renovering af broer og tunneller	0	1.000	0	0
222004 Pulje til cykelstier	989	6.000	1.500	511
222081 Trafiksanering Rønnede (rundkørsel og lysregulering) *	2.397	0	2.436	39
222088 Opfølgning på trafikanslyse Haslev	0	0	0	0
222091 Øster Ringvejs forlængelse	0	250	0	0
222092 Vejunderføring af banen i Haslev	0	500	0	0
223080 Lysregulering i Faxe	217	210	210	-7
223081 Lys på vejen Terslev skole/Terslev by	300	300	300	0
514085 Karise børnehus, vuggestuepladser	840	0	1.003	163
Total	19.582	15.360	20.517	1.171

Anlæg med * skal godkendes særskilt i Byrådet

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

015085 Statens nedrivningspulje til private-
og erhvervejendomme
Projekt:
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 2.130.000

Ansvarligt center: Center for Plan & Miljø

Afslutnings år: 2017

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2015	001	Udgifter til byfornyelse	2.771.310	
	004	Refusion af byfornyelsesudgifter		1.688.371
	009	Ikke refusionsberettigede udgifter	3.716	
		I alt	2.775.026	1.688.371
2016	001	Udgifter til byfornyelse	1.499.386	
	004	Refusion af byfornyelsesudgifter		745.018
	009	Ikke refusionsberettigede udgifter	23.829	
		I alt	1.523.214	745.018
2017	001	Udgifter til byfornyelse	502.652	
	004	Refusion af byfornyelsesudgifter		648.997
	009	Ikke refusionsberettigede udgifter	1.131	
		I alt	503.783	648.997
Udgifter/indtægter i alt			4.802.023	3.082.386
Frigivne rådighedsbeløb				
2014		Byrådet 215/2014 af 11/12-2014	5.330.000	3.200.000
Frigivne rådighedsbeløb i alt			5.330.000	3.200.000
Mer- /mindreforbrug og -indtægt			527.977	117.614
Netto samlet resultat			<u>410.363</u>	
Bemærkninger				
<p>Som led i regeringens "Vækstplan DK" fik Faxe Kommune i 2015 tildelt 3,2 mio. kr. Faxe Kommunes egenfinansiering var 2,13 mio. kr. Den samlede pulje udgjorde 5,33 mio. kr.</p> <p>Puljemidlerne er anvendt af private borgere til nedrivninger og bygningsforbedringer i landsbyerne og i det åbne land. Projekterne blev udvalgt efter, i hvilket omfang de havde positiv, forskønnende og eventuelt værdigforøgende betydning for det omgivende miljø.</p> <p>Mindreforbruget skyldes, at der ved udgangen af 2016, hvor tilskudet skulle hjemtages ikke var flere ansøgere til pulje 2015.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik- & Miljøudvalget

Projekt: 071080/003 Restaurering af vandløb
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 880.000

Ansvarligt center: Center for Teknik & Miljø
Udførende center: Center for Teknik & Miljø

Afslutnings år: 2017
Dato for regnskab: 23/1-2018

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2014	598	030 Håndværker udgifter	411.680	
		095 Indtægter		13.259
		I alt	411.680	13.259
2017	598	030 Håndværker udgifter	250.000	
		I alt	250.000	0
Udgifter/indtægter i alt			661.680	13.259
Frigivne rådighedsbeløb				
2014	598	Byrådet 188/2013 af 12/12-2013	530.000	
2014	598	Budgetoverførsel fra 071080/002	350.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			880.000	0
Mindreforbrug og merindtægt			218.320	-13.259
Netto samlet resultat			231.579	
Bemærkninger				
Mindreforbruget skyldes, at beløbet ikke blev søgt overført fra 2016 til 2017.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget

Projekt: 211022 Pulje til trafikhandlingsplan
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 1.000.000

Ansvarligt center: Center for Plan & Miljø
Udførende center:

Afslutnings år: 2017
Dato for regnskab: 23/1-2018

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2017	598	002 Projektering, styring og rådgivning	21.540	0
		030 Håndværkerudgifter	789.076	0
		I alt	810.616	0
Udgifter/indtægter i alt				
			810.616	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2017	598	Byrådet 248/2016 af 15/12-2016	1.200.000	
2017	598	Byrådet 143/2017 af 24/8-2017	-200.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			1.000.000	0
Mindreforbrug				
			189.384	0
Netto samlet resultat			189.384	
Bemærkninger				
<p>Mindreforbruget skyldes bl.a., at en rådgivergennemgang af to lyskryds har vist at der ikke er behov for at foretage de planlagte ændringer, som der er lagt op til i trafikhandlingsplanen i 2017. Problemet er indtil videre afhjulpnet ved mindre justeringer af omløbstiderne.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Projekt: 013023 Renovering af Haslev seminarium
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 15.545.000

Ansvarligt center: Center for Ejendomme
Udførende center:

Afslutnings år: 2017
Dato for regnskab: 28/1-2018

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2016	598	030 Håndværkerudgifter	5.027.675	0
		060 Omkostninger	509.901	0
		I alt	5.537.576	0
2017	598	030 Håndværker udgifter	9.618.164	0
		060 Omkostninger	389.311	0
		I alt	10.007.475	0
Udgifter/indtægter i alt			15.545.050	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2016	598	Byrådet 65/2016 af 13/4-2016	8.500.000	
2016	598	Byrådet 215/2016 af 17/11-2016	7.045.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			15.545.000	0
Mer- /mindreforbrug og -indtægt			-50	0
Netto samlet resultat			-50	
Bemærkninger				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik- & Miljøudvalget

Projekt: 013086 Toilet i Faxe Ladeplads
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 600.000

Ansvarligt center: Center for Ejendomme
Udførende center:

Afslutnings år: 2017
Dato for regnskab: 28/1-2018

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2017	598	030 Håndværkerudgifter	604.294	0
		I alt	604.294	0
Udgifter/indtægter i alt				
			604.294	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2017	598	Byrådet 204/2016 af 17/11-2016	600.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt				
			600.000	0
Merforbrug				
			-4.294	0
Netto samlet resultat			-4.294	
Bemærkninger				
Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik- & Miljøudvalget

Projekt: 020085 Hundeskov/Park
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 50.000

Ansvarligt center: Center for Ejendomme
Udførende center:

Afslutnings år: 2017
Dato for regnskab: 28/1-2018

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2017	598	030 Håndværkerudgifter	33.735	0
		I alt	33.735	0
Udgifter/indtægter i alt				
			33.735	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2017	598	Byrådet 211/2016 af 17/11-2016	50.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt			50.000	0
Mindreforbrug				
			16.265	0
Netto samlet resultat			<u>16.265</u>	
Bemærkninger				
Mindreudgiften skyldes, at anlægsprojektet blev billigere på grund af gode jordbundsforhold.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Projekt: 031091 Kulturstrøget, anlæg af Kalkparken **Samlet bevilling:** 6.000.000
Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme **Afslutnings år:** 2017
Udførende center: **Dato for regnskab:** 28/1-2018

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2016	598	002 Projektering, styring og rådgivning	826.929	0
		030 Håndværkerudgifter	4.761.973	0
		I alt	5.588.903	0
2017	598	002 Projektering, styring og rådgivning	95.000	0
		030 Håndværkerudgifter	433.586	0
		I alt	528.587	0
Udgifter/indtægter i alt			6.117.489	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2016	598	Byrådet 215/2018 af 10/12-2015	6.000.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt			6.000.000	0
Merforbrug			-117.489	0
Netto samlet resultat			-117.489	
Bemærkninger				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik- & Miljøudvalget

Projekt: 211092 Renovering af broer og tunneller
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 0

Ansvarligt center: Center for Ejendomme
Udførende center:

Afslutnings år: 2017
Dato for regnskab: 21/2-2018

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2017	598			
		I alt	0	0
Udgifter/indtægter i alt				
			0	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2017	598	Byrådet 213/2016 af 17/11-2016	1.000.000	
2017	598	Byrådet 143/2017 af 24/8-2017	-1.000.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			0	0
Mer- /mindreforbrug og -indtægt				
			0	0
Netto samlet resultat			0	
Bemærkninger				
<p>I byrådets møde den 24/8-2017, sag 143 - blev det besluttet at overføre/udskyde anlægget til 2018. Budgettet er ikke tilført kassen i 2017, men er flyttet til 651099 "2017-anlægsprojekter udskudt til 2018"</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik- & Miljøudvalget

Projekt: 222004 Pulje til cykelstier 2017

Samlet bevilling:

1.500.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år:

2017

Udførende center:

Dato for regnskab:

4/2-2018

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2017	598	002 Projektering, styring og rådgivning	391.687	
		030 Håndværkerudgifter	563.306	
		060 Omkostninger	33.825	
		I alt	988.817	0
Udgifter/indtægter i alt				
			988.817	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2017	598	Byrådet 214/2016 af 17/11-2016	6.000.000	
2017	598	Byrådet 143/2017 af 24/8-2017	-4.500.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			1.500.000	0
Mindreforbrug				
			511.183	0
Netto samlet resultat			511.183	
Bemærkninger				
Mindreudgiften skyldes at projektet har været igangsat senere end forventet.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Projekt: 222081/004-005 Trafiksanerung Rønnede -
rundkørsel og lysregulering

Samlet bevilling: 8.553.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2017

Udførende center:

Dato for regnskab: 28/1-2018

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2016	598	030 Håndværkerudgifter	6.117.509	
		I alt	6.117.509	0
2017	598	030 Håndværkerudgifter	2.396.883	
		I alt	2.396.883	0
Udgifter/indtægter i alt				
			8.514.392	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2015	598	Byrådet 219/2014 af 11/12-2014	3.100.000	
2015	598	Byrådet 64/2015 af 7/5-2015 - budgetoverfø	200.000	
2016	598	Byrådet 216/2015 af 10/12-2015	3.153.000	
2016	598	Byrådet 180/2016 af 13/10-2016	2.100.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			8.553.000	0
Mindreforbrug				
			38.608	0
Netto samlet resultat			38.608	
Bemærkninger				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Projekt: 222088 Opfølgning på trafikanalyse for
Haslev

Samlet bevilling: 550.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2017

Udførende center:

Dato for regnskab: 3/2-2018

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2016	598	060 Omkostninger	446.154	0
		I alt	446.154	0
Udgifter/indtægter i alt				
			446.154	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2016	598	Byrådet 211/2015 af 10/12-2015	550.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt			550.000	0
Mindreforbrug				
			103.846	0
Netto samlet resultat			103.846	
Bemærkninger				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik- & Miljøudvalget

Projekt: 222091 Øster Ringvejs forlængelse
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 0

Ansvarligt center: Center for Ejendomme
Udførende center:

Afslutnings år: 2017
Dato for regnskab: 21/2-2018

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2017	598			
		I alt	0	0
Udgifter/indtægter i alt				
			0	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2017	598	Byrådet 206/2016 af 17/11-2016	250.000	
2017	598	Byrådet 143/2017 af 24/8-2017	-250.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			0	0
Mer- /mindreforbrug og -indtægt				
			0	0
Netto samlet resultat			0	
Bemærkninger				
<p>I byrådets møde den 24/8-2017, sag 143 - blev det besluttet at overføre/udskyde anlægget til 2018. Budgettet er ikke tilført kassen i 2017, men er flyttet til 651099 "2017-anlægsprojekter udskudt til 2018"</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik- & Miljøudvalget

Projekt: 222092 Vejunderføring af banen i Haslev
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 0

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2017

Udførende center:

Dato for regnskab: 21/2-2018

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2017	598			
		I alt	0	0
Udgifter/indtægter i alt				
			0	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2017	598	Byrådet 207/2016 af 17/11-2016	500.000	
2017	598	Byrådet 143/2017 af 24/8-2017	-500.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			0	0
Mer- /mindreforbrug og -indtægt				
			0	0
Netto samlet resultat			0	
Bemærkninger				
<p>I byrådets møde den 24/8-2017, sag 143 - blev det besluttet at overføre/udskyde anlægget til 2018. Budgettet er ikke tilført kassen i 2017, men er flyttet til 651099 "2017-anlægsprojekter udskudt til 2018"</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik- & Miljøudvalget

Projekt: 222094 Vejanlæg Modulvogntog
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 0

Ansvarligt center: Center for Plan & Miljø
Udførende center:

Afslutnings år: 2017
Dato for regnskab: 21/2-2018

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2017	598			
		I alt	0	0
Udgifter/indtægter i alt				
			0	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2017	598	Byrådet 249/2016 af 15/12-2016	2.500.000	
2017	598	Byrådet 143/2017 af 24/8-2017	-2.500.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			0	0
Mer- /mindreforbrug og -indtægt				
			0	0
Netto samlet resultat			0	
Bemærkninger				
<p>I byrådets møde den 24/8-2017, sag 143 - blev det besluttet at overføre/udskyde anlægget til 2018. Budgettet er ikke tilført kassen i 2017, men er flyttet til 651099 "2017-anlægsprojekter udskudt til 2018"</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget

Projekt: 222095 Faxe Ldp. Havn - Langelinjebroen
(Tilskud til renovering af brandvej)

Samlet bevilling: 250.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Plan & Miljø

Afslutnings år: 2017

Udførende center:

Dato for regnskab: 23/1-2018

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2017	598	001 Anlægstilskud	250.000	0
		I alt	250.000	0
Udgifter/indtægter i alt				
			250.000	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2017	598	Byrådet 250/2016 af 15/12-2016	250.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			250.000	0
Mer- /mindreforbrug og -indtægt				
			0	0
Netto samlet resultat			<u>0</u>	
Bemærkninger				
Tilskud til renovering af brandvej på Langelinjebroen i Faxe Ladeplads.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik- & Miljøudvalget

Projekt: 223080 Lysregulering i Faxe
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 210.000

Ansvarligt center: Center for Ejendomme
Udførende center:

Afslutnings år: 2017
Dato for regnskab: 28/1-2018

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2017	598	030 Håndværkerudgifter	215.000	0
		I alt	215.000	0
Udgifter/indtægter i alt			216.610	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2017	598	Byrådet 210/2016 af 17/11-2016	210.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt			210.000	0
Merforbrug			-6.610	0
Netto samlet resultat			-6.610	
Bemærkninger				
Merudgiften skyldes udskiftning af et kabel der ikke har været forudsat i projektet.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik- & Miljøudvalget

Projekt: 223081 Lys på vejen mellem Terslev skole og
Terslev by

Samlet bevilling: 300.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2017

Udførende center:

Dato for regnskab: 28/1-2018

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2017	598	030 Håndværkerudgifter	300.000	0
		I alt	300.000	0
Udgifter/indtægter i alt				
			300.000	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2017	598	Byrådet 205/2017 af 17/11-2016	300.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt				
			300.000	0
Mer- /mindreforbrug og -indtægt				
			0	0
Netto samlet resultat			0	
Bemærkninger				
Ingen.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik- & Miljøudvalget

Projekt: 301084 Udskiftning af tag på Østskolen afd.
Rollo

Samlet bevilling: 2.500.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2017

Udførende center:

Dato for regnskab: 28/01-2018

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2017	598	030 Håndværkerudgifter	2.498.810	0
		I alt	2.498.810	0
Udgifter/indtægter i alt				
			2.498.810	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2017	598	Byrådet 212/2016 af 17/11-2016	2.500.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			2.500.000	0
Mer- /mindreforbrug og -indtægt				
			1.190	0
Netto samlet resultat			1.190	
Bemærkninger				
Bem. økonomiafd.: Anlæg flyttet fra 010093 til 301084 150118 BUD-11653.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik- & Miljøudvalget

Projekt: 514085 Karise Børnehus, etablering af
vuggestuepladser

Samlet bevilling: 1.003.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2017

Udførende center:

Dato for regnskab: 28/1-2018

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2017	598	030 Håndværkerudgifter	488.968	0
		055 Inventar og it m.v.	351.091	0
		I alt	840.060	0
Udgifter/indtægter i alt				
			840.060	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2017	598	Byrådet 117/2017 af 14/6-2017	1.003.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt				
			1.003.000	0
Mindreforbrug				
			162.940	0
Netto samlet resultat			162.940	
Bemærkninger				

Anlæg Børn- og Familieudvalget

Oversigt over afsluttede anlæg

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

Børn- og Familieudvalget

(Nettoudgift i 1.000 kr.)	Regnskab 2017	Oprindeligt Budget 2017	Korrigeret budget 2017	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
513090 Lillebo, etablering af 12 vuggestuepladser	104	0	65	-39
Total	104	0	65	-39

Anlæg med * skal godkendes særskilt i Byrådet

Anlægsregnskab

Udvalg: Børn & Familieudvalget

Projekt: 513090 Lillebo, etablering af 12
vuggestuepladser

Samlet bevilling: 160.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Børn & Undervisning

Afslutnings år: 2017

Udførende center:

Dato for regnskab: 28/1-2018

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2016	598	030 Håndværkerudgifter	95.330	0
		I alt	95.330	0
2017	598	002 Projektering, styring og rådgivning	4.000	0
		030 Håndværkerudgifter	100.000	0
		I alt	104.000	0
Udgifter/indtægter i alt			199.330	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2016	598	Byrådet 255/2016 af 15/12-2016	160.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt			160.000	0
Merforbrug			-39.330	0
Netto samlet resultat			-39.330	
Bemærkninger				
<p>Merforbruget skyldes både merforbrug i relation til etablering af liggehal og ombygning af eksisterende badeforhold har været højere end budgetteret</p> <p>Etablering af liggehal ligger har haft en merudgift på 15.000 kr. end budgetteret Ombygning har haft en merudgift på 24.330 kr.</p>				

Anlæg Erhvervs- og Kulturudvalget

Oversigt over afsluttede anlæg

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

Erhvervs- og Kulturudvalget

(Nettoudgift i 1000 kr.)	Regnskab 2017	Oprindeligt Budget 2017	Korrigeret budget 2017	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
031088 Anlægspulje til fritidsbrugere	0	300	0	0
Udvalget i alt	0	300	0	0

Anlæg med * skal godkendes særskilt i Byrådet

Anlægsregnskab

Udvalg: Erhvervs- og Kulturudvalget

Projekt: 031088 Anlægspulje til fritidsbrugere
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 0

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

Afslutnings år: 2017
Dato for regnskab: 21/2-2018

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2017	598			
		I alt	0	0
Udgifter/indtægter i alt				
			0	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2017	598	Afsat på budget 2017	300.000	
2017	598	Flyttet til drift 23/5-2017	-300.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			0	0
Mer- /mindreforbrug og -indtægt				
			0	0
Netto samlet resultat			0	
Bemærkninger				
<p>I budgetarbejdet for budget 2017 blev "Anlægspulje til fritidsbrugere" besluttet flyttet fra anlæg til drift. Det oprindelige beløb på anlæg var 3.3 mill. men beslutningen lød kun på at flytte 3,0 mill.</p> <p>Budgettet på 0,3 mill. er flyttet fra anlæg til drift - godkendt i Byrådet 14/12-2017, sag 255 "Bevillingsmæssige omplaceringer"</p>				

Anlæg Økonomiudvalget

Oversigt over afsluttede anlæg

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

Økonomiudvalget

(Nettoudgift i 1.000 kr)	Regnskab 2017	Oprindelig budget 2017	Korrigeret budget 2017	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Direktionen				
651070 Pulje til uafsluttede anlægsprojekter	0	25.500	0	0
651099 2017-anlægsprojekter udskudt til 2018*	0	0	19.329	19.329
Center for Ejendomme				
005079 Køb/salg af småarealer	-164	0	0	164
005084 Faxe komm. salg af matr.nr. 1-ds Karise	28	0	0	-28
005090 Faxe Kommunes salg af jord til Karise Vandværk	-253	0	-253	0
011090 Faxe kommunes salg af Birkevej 5, Faxe	-733	0	-740	-7
012080 Faxe kommunes salg af Industrivej 2*	-3.715	0	-3.700	15
012083 Faxe komm. salg af Gl. Næstvedvej 60	-15	0	0	15
012084 Faxe komm. køb af Hovedgaden 35+37*	0	0	0	0
012085 Faxe kommunes salg af Hovedgaden 1	81	0	-1.028	-1.109
012086 Faxe kommunes salg af Granvej 16	-697	0	-697	0
012087 Faxe kommunes salg af Hovedgaden 17	-642	0	-642	0
013079 Faxe kommunes salg af Præstøvej 11	-722	0	-720	2
013085 Faxe kommunes salg af Karisevej 64	23	0	0	-23
013087 Faxe kommunes køb af kapellet	0	0	0	0
Udvalget i alt	-6.809	25.500	11.549	18.358

Anlæg med * skal godkendes særskilt i Byrådet.

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

Projekt: 005079 Køb/salg af småarealer, pulje +/-
100.000

Samlet bevilling: 0

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2017

Udførende center:

Dato for regnskab: 4/2-2018

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2017	598	Udgifter	62.878	
		Indtægter		226.915
		I alt	62.878	226.915
Udgifter/indtægter i alt				
			62.878	226.915
Rådighedsbeløb				
2017	598		100.000	100.000
Rådighedsbeløb i alt				
			100.000	100.000
Mindreforbrug og merindtægt				
			37.122	-126.915
Netto samlet resultat			164.037	
Bemærkninger				
<p>Indtægter vedrører salg af regnsvandsbassiner til Faxe Forsyning. Udgifter vedrører køb af stiareal ved Seminariet samt betaling af skyldig ejendomsskat i forbindelse med kommunens overtagelse af arealet Ullerødvej 2, Rode.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

Projekt: 005084 Faxe kommunes salg af matr.nr. 1-ds
Karise by (BY115-140616)

Samlet bevilling: -100.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2017

Udførende center:

Dato for regnskab: 28/1-2018

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2016	598	010 Køb/salg af jord	0	130.000
		060 Omkostninger		
		I alt	0	130.000
2017	598	060 Omkostninger	28.093	0
		I alt	28.093	0
Udgifter/indtægter i alt			28.093	130.000
Frigivne rådighedsbeløb				
2016	598	Byrådet 115/2016 af 14/6-2016	30.000	130.000
Frigivne rådighedsbeløb i alt			30.000	130.000
Mindreforbrug			1.907	0
Netto samlet resultat			1.907	
Bemærkninger				
<p>Arealet blev solgt pr. 1/8-2016. Indtægten vedrører salgsindtægt. Udgiften vedrører udgifter til landinspektør.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

Projekt: 005090 Faxe kommunes salg af jord til Karise
Vandværk

Samlet bevilling: -252.780

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2017

Udførende center:

Dato for regnskab: 4/2-2018

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2017	598	010 Køb/salg af jord		252.780
		I alt	0	252.780
Udgifter/indtægter i alt				
			0	252.780
Frigivne rådighedsbeløb				
2017	598	Byrådet 176/2017 af 14/9-2017		252.780
Frigivne rådighedsbeløb i alt			0	252.780
Mer- /mindreforbrug og -indtægt				
			0	0
Netto samlet resultat			0	
Bemærkninger				
<p>Arealet er solgt pr. 1/6-2017. Indtægt vedrører salgsindtægt.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

Projekt: 012080 Faxe kommunes salg af Industrivej 2 Samlet bevilling: -3.355.600
 Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2017

Udførende center:

Dato for regnskab: 7/3-2018

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2016	598	060 Omkostninger	23.000	
		I alt	23.000	0
2017	598	015 Køb/salg af bygninger		3.800.000
		060 Omkostninger	85.325	
		I alt	85.325	3.800.000
Udgifter/indtægter i alt			108.325	3.800.000
Frigivne rådighedsbeløb				
2016	598	Byrådet 46/2016 af 17/3-2016	16.000	
2016	598	Byrådet 91/2016 af 19/5-2016	328.400	
2017	598	Byrådet 278/2017 af 14/12-2017	100.000	3.800.000
Frigivne rådighedsbeløb i alt			444.400	3.800.000
Mindreforbrug			336.075	0
Netto samlet resultat			336.075	
Bemærkninger				
Bygningen er solgt pr. 31/12-2017.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

Projekt: 012085 Faxe kommunes salg af
Hovedgaden 1

Samlet bevilling: -1.028.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2017

Udførende center:

Dato for regnskab: 7/3-2018

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2017	598	060 Omkostninger	81.466	
		I alt	81.466	0
Udgifter/indtægter i alt				
			81.466	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2017	598	Byrådet 25/2017 af 9/2-2017	72.000	1.100.000
Frigivne rådighedsbeløb i alt				
			72.000	1.100.000
Merforbrug og mindreindtægt				
			-9.466	1.100.000
Netto samlet resultat			-1.109.466	
Bemærkninger				
<p>Salget er stillet i bero, da der var behov for at få foretaget en forureningsundersøgelse på ejendommen.</p> <p>Der søges ny bevilling, når ejendommen påny sættes til salg.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

Projekt: 012083 Faxe kommunes salg af Gl.
Næstvedvej 60

Samlet bevilling: -452.200

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2017

Udførende center:

Dato for regnskab: 12/2-2018

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2016	598	015 Køb/salg af bygninger		545.000
		060 Omkostninger	80.727	
		I alt	80.727	545.000
2017	598	015 Køb/salg af bygninger		70.000
		060 Omkostninger	55.395	
		I alt	55.395	70.000
Udgifter/indtægter i alt			136.122	615.000
Frigivne rådighedsbeløb				
2016	598	Byrådet 144/2016 af 25/8-2016	35.000	615.000
2016	598	Byrådet 91/2016 af 19/5-2016	110.800	
2016	598	Byrådet 46/2016 af 17/3-2016	17.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			162.800	615.000
Mindreforbrug			26.678	0
Netto samlet resultat			26.678	
Bemærkninger				
<p>Ejendommen blve solgt pr. 1/11-2016. Afslutning af anlægget har afventet godkendelse af udstykning af ejendommen. Indtægt vedrører salgsindtægt. Udgifter vedrører annoncering, salær til ejendomsmægler og udstykningsomkostninger.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

Projekt: 012084 Faxe kommunes køb af
Hovedgaden 35 og 37 (BY145-250816)

Samlet bevilling: 3.300.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2017

Udførende center:

Dato for regnskab: 4/2-2018

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2016	598	015 Køb/salg af bygninger	3.300.000	
		I alt	3.300.000	0
Udgifter/indtægter i alt			3.300.000	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2016	598	Byrådet 145/2016 af 25/8-2016	3.300.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			3.300.000	0
Mer- /mindreforbrug og -indtægt			0	0
Netto samlet resultat			0	
Bemærkninger				
<p>Byrådet besluttede i august 2016, at købe ejendommene Hovedgaden 35 og 37 i Faxe Ladeplads for 3.300.000 kr.</p> <p>Ejendommen Hovedgaden 35 (tidligere Gefion) var i meget ringe stand og er efterfølgende nedrevet sammen med enfamiliehuset på Hovedgaden 37.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

Projekt: 013079 Faxe kommunes salg af
Præstøvej 11

Samlet bevilling: -720.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2017

Udførende center:

Dato for regnskab: 28/1-2018

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2017	598	015 Køb/salg af bygninger		800.000
		060 Omkostninger	78.229	
		I alt	78.229	800.000
Udgifter/indtægter i alt				
			78.229	800.000
Frigivne rådighedsbeløb				
2017	598	Byrådet 203/2017 af 12/10-2017	80.000	800.000
Frigivne rådighedsbeløb i alt				
			80.000	800.000
Mindreforbrug				
			1.771	0
Netto samlet resultat				
			1.771	
Bemærkninger				
<p>Ejendommen blev solgt pr. 15/12-2017. Indtægt vedrører salgsindtægt. Udgifter vedrører annoncering, salær til ejendomsmægler og udstykningsomkostninger.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

Projekt: 013085 Faxe kommunes salg af Karisevej 64 Samlet bevilling: -1.473.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2017

Udførende center:

Dato for regnskab: 12/2-2018

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2016	598	015 Køb/salg af bygninger		1.600.000
		060 Omkostninger	108.675	
		I alt	108.675	1.600.000
2017	598	060 Omkostninger	22.555	
		I alt	22.555	0
Udgifter/indtægter i alt			131.230	1.600.000
Frigivne rådighedsbeløb				
2016	598	Byrådet 114/2016 af 14/6-2016		1.600.000
2016	598	Byrådet 47/2016 af 17/3-2016	127.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			127.000	1.600.000
Merforbrug			-4.230	0
Netto samlet resultat			-4.230	
Bemærkninger				
<p>Ejendommen blev solgt pr. 1/10-2016. Afslutning af anlægget har afventet godkendelse af udstykning vedrørende stiforbindelse øst for ejendommen. Indtægt vedrører salgsindtægt. Udgifter vedrører annoncering, salær til ejendomsmægler og udstykningsomkostninger.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

Projekt: 013087 Faxe kommunes køb af kapellet på
Faxe Sundhedscenter

Samlet bevilling: 150.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2017

Udførende center:

Dato for regnskab: 3/2-2018

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2016	598	015 Køb/salg af bygninger	150.000	0
		I alt	150.000	0
Udgifter/indtægter i alt				
			150.000	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2016	598	Byrådet 269/2016 af 15/12-2016	154.125	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt			154.125	0
Mindreforbrug				
			4.125	0
Netto samlet resultat			4.125	
Bemærkninger				
Ejendommeb blev købt pr. 31/12-2016. Udgiften vedrører købspris.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

Projekt: 011090 Faxe kommunes salg af Birkevej 5 Samlet bevilling: -740.000
 Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme Afslutnings år: 2017
 Udførende center: Dato for regnskab: 4/2-2018

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2017	598	015 Køb/salg af bygninger		805.000
		060 Omkostninger	72.425	
		I alt	72.425	805.000
Udgifter/indtægter i alt			72.425	805.000
Frigivne rådighedsbeløb				
2017	598	Byrådet 137/2017 af 14/6-2017	65.000	805.000
Frigivne rådighedsbeløb i alt			65.000	805.000
Merforbrug			-7.425	0
Netto samlet resultat			-7.425	
Bemærkninger				
Ejendommen blev solgt pr. 1/7-2017. Indtægten vedrører salgsindtægt. Udgiften vedrører annoncering og salær til ejendomsmægler.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

Projekt: 012086 Faxe kommunes salg af Granvej 16 Samlet bevilling: -697.000
 Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme Afslutnings år: 2017
 Udførende center: Dato for regnskab: 4/2-2018

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2017	598	015 Køb/salg af bygninger		755.000
		060 Omkostninger	58.000	
		I alt	58.000	755.000
Udgifter/indtægter i alt				
			58.000	755.000
Frigivne rådighedsbeløb				
2017	598	Byrådet 26/2017 af 9/2-2017	58.000	755.000
Frigivne rådighedsbeløb i alt				
			58.000	755.000
Mer- /mindreforbrug og -indtægt				
			0	0
Netto samlet resultat				
			0	
Bemærkninger				
Ejendommen blev solgt pr. 1/4-2017. Indtægt vedrører salgsindtægt. Udgifter vedrører annoncering og salær til ejendomsmægler.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

Projekt: 012087 Faxe kommunes salg af
Hovedgaden 17

Samlet bevilling: -642.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2017

Udførende center:

Dato for regnskab: 4/2-2018

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2017	598	015 Køb/salg af bygninger		700.000
		060 Omkostninger	58.000	
		I alt	58.000	700.000
Udgifter/indtægter i alt				
			58.000	700.000
Frigivne rådighedsbeløb				
2017	598	Byrådet 24/2017 af 9/2-2017	58.000	700.000
Frigivne rådighedsbeløb i alt				
			58.000	700.000
Mer- /mindreforbrug og -indtægt				
			0	0
Netto samlet resultat			0	
Bemærkninger				
<p>Ejendommen blev solgt pr. 1/4-2017. Indtægt vedrører salgsindtægt. Udgifter vedrører annoncering og salær til ejendomsmægler.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

Projekt: 651099 2017-anlægsprojekter udskudt til 2018 Samlet bevilling: 19.329.400

Institution/bygning:

Ansvarlig: Direktionen

Afslutnings år: 2017

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2017				
		I alt	0	0
Udgifter/indtægter i alt			0	0
Anlæg/beløb der udskydes til 2018 - byrådet 24/8-2017 sag 143				
2017	598	002080 Byggemodning	400.000	
2017	598	002081 Byggemodn. Storparceller	2.900.000	
2017	598	010089 Ejendomsstrategi	2.000.000	
2017	598	211022 Trafikhandleplan	200.000	
2017	598	211092 Broer/tuneller	1.000.000	
2017	598	222004 Cykelstier	4.500.000	
2017	598	222090 Trafik-/analyse Haslev Station	400.000	
2017	598	222091 Øster Ringvejs forlængelse	250.000	
2017	598	222092 Vejunderføring af banen i Haslev	500.000	
2017	598	222094 Modulvogntog	2.500.000	
2017	598	242001 Kystbeskyttelse	4.679.400	
I alt			19.329.400	0
Mer- /mindreforbrug og -indtægt			19.329.400	0
Netto samlet resultat			19.329.400	
Bemærkninger				
<p>I byrådets møde den 24/8-2017, sag 143 - blev det besluttet at overføre/udskyde anlæggene til 2018.</p> <p>Budgettet er ikke tilført kassen i 2017, men er flyttet til 651099 "2017-anlægsprojekter udskudt til 2018".</p>				

Anlæg Social- og Sundhedsudvalget

Oversigt over afsluttede anlæg

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

Social- og Sundhedsudvalget

(Nettoudgift i 1.000 kr.)	Regnskab 2017	Opr. budget 2017	Korr. budget 2017	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Center for Sund & Pleje				
532090 Demensplan	2.465	2.500	2.500	35
Udvalget i alt	2.465	2.500	2.500	35

Anlæg med * skal godkendes særskilt i Byrådet

Anlægsregnskab

Udvalg: Senior- & Sundhedsudvalget

Projekt: 532090 Demensplan

Samlet bevilling: 2.500.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Sundhed & Pleje

Afslutnings år: 2017

Udførende center:

Dato for regnskab: 4/2-2018

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2017	598	002 Projektering, styring og rådgivning	16.000	
		030 Håndværkerudgifter	2.441.440	
		055 Inventar og it m.v.	7.181	
		I alt	2.464.621	0
Udgifter/indtægter i alt				
			2.464.621	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2017	598	Byrådet 251/2016 af 15/12-2016	2.500.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt				
			2.500.000	0
Mindreforbrug				
			35.379	0
Netto samlet resultat			35.379	
Bemærkninger				
Specifikation af håndværker- og øvrige udgifter i 1.000 kr.				
Håndværkerudgifter, tømrer Jens Christiansen			2.338	
Tilslutning Haslev fjernvarme			60	
Rådgivning, Kim Bjørn Arkitekter			50	
Bortkørsel af jord, skiltning , it, opvaskemaskine mv.			<u>17</u>	
Ialt			<u>2.465</u>	

Faxe Kommune

Frederiksgade 9

4690 Haslev

Telefon: 56 20 30 00

Mail: kommunen@faxekommune.dk

www.faxekommune.dk