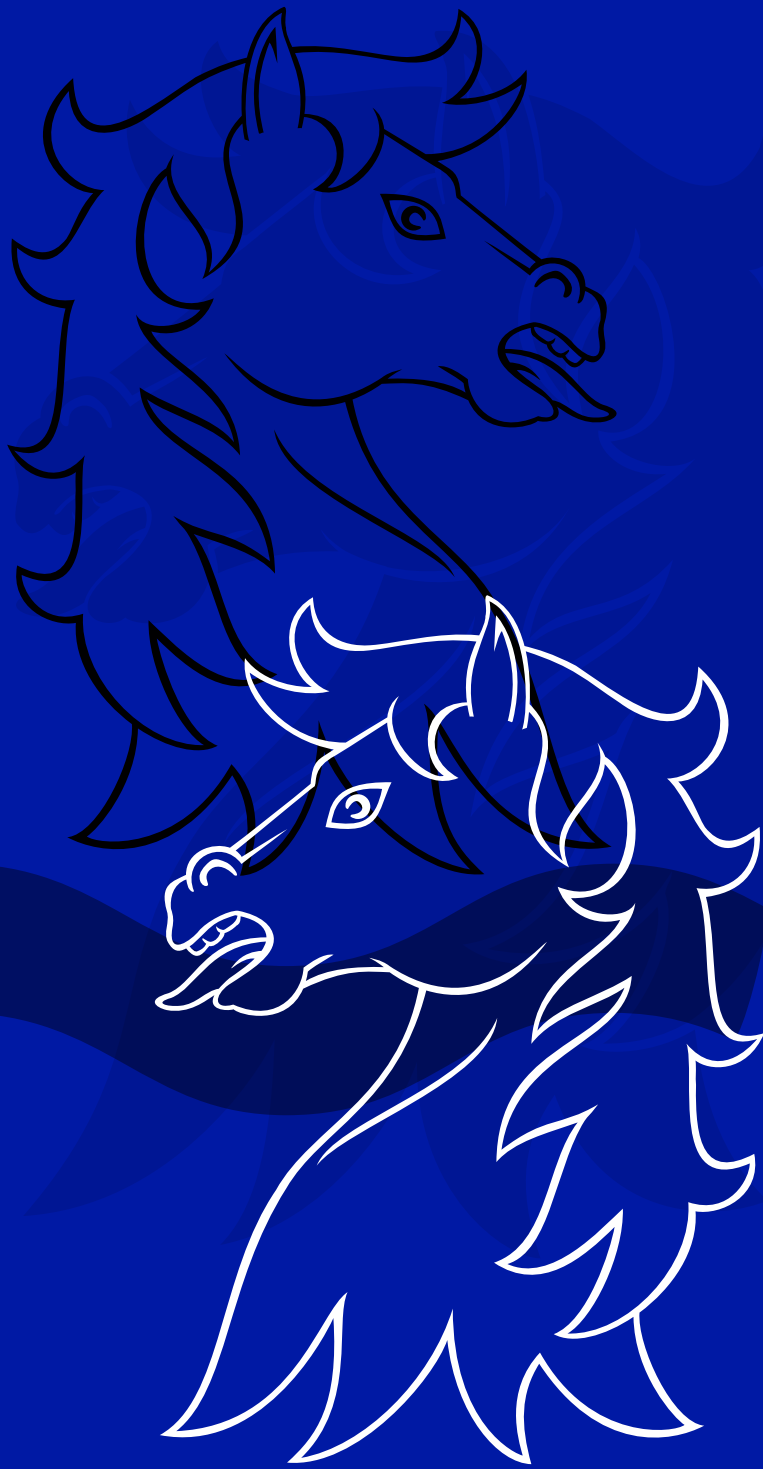


F A X E K O M M U N E



Anlæg 2016



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	
• Teknik- og Miljøudvalget.....	2-22
• Uddannelsesudvalget.....	23-24
• Børn- og Familieudvalget	25-31
• Erhvervs- og Kulturudvalget	32-41
• Økonomiudvalget	42-57
• Social- og Sundhedsudvalget	58-64

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 2016	Oprindeligt Budget 2016	Korrigeret budget 2016	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Center for Plan & Miljø				
015084 Statens nedrivningspulje til private- og erhversejendomme *	0	0	0	0
015086 Statens nedrivningspulje 2015 til private- og erhversejendomme (Byfornyelse) 50% ref.	63	0	600	537
089080 Pulje klimatilpasning *	99	0	0	-99
211021 Pulje til trafikhandlingsplan *	1.360	1.000	1.448	88
242002 Kystbeskyttelse af Strandvejen *	1.686	0	1.391	-295
Center for Ejendomme				
010051 Bygningsvedligeholdelse 2016 *	2.320	2.339	2.339	19
010090 Nedrivningspulje 2015 (Kommunale bygninger) *	0	0	-75	-75
010091 Adgangssystem til kommunens bygninger *	4.008		4.000	-8
011088 Boliger til flygtninge (Kollegiebygning, renovering) *	0	0	-24	-24
211081 Højre- og venstresvingbane ved Dalgårdsvej og venstresvingbane ved Lystrupvej	1.080	0	1.000	-80
222003 Cykelsti mellem Faxe og Rønnede, det åbne land *	4.481	0	4.263	-218
222085 ECO Valley *	323	0	0	-323
222086 Udskiftning af jernbanebroer	9	0	0	-9
222087 Skilte-pylon Eco Valley	0	0	1.000	1.000
222089 Cykelsti projekt i Karise *	643	1.000	1.000	357
222093 Hovedsti mellem Månevænget og Sølvagervej, asfaltering og belysning	100	0	100	0
301081 Faglokaler på skoleområdet *	4.891	5.000	5.000	109
488088 Sundhedscenter, udskiftning af varmeforsyning *	0	0	0	0
Total	21.063	9.339	22.042	979

Anlæg med * skal godkendes særskilt i Byrådet

Anlæg afsluttet i 2015, godkendt i Byrådet i 2016:

- Center for Ejendomme
 - 031079 Adgangsforhold Hylleholt Hallen, BY8-110216
 - 031089 Etablering af Kulturstrøget (Kalkbrudsvej), BY7-110216

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Projekt: 015084 Statens nedrivningspulje til private- og erhvervejendomme 2014

Samlet bevilling: 2.066.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Plan & Miljø

Afslutnings år: 2016

Udførende center: Center for Plan & Miljø

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2014	001	Udgifter til byfornyelse	3.567.320	
	004	Refusion af byfornyelsesudgifter		2.085.513
		I alt	3.567.320	2.085.513
2015	001	Udgifter til byfornyelse	1.786.758	
	004	Refusion af byfornyelsesudgifter		1.083.950
		I alt	1.786.758	1.083.950
Udgifter/indtægter i alt				
			5.354.078	3.169.463
Frigivne rådighedsbeløb				
2013	598	Byrådet 199/2013 af 12/12-2013	5.166.000	3.100.000
Frigivne rådighedsbeløb i alt				
			5.166.000	3.100.000
Mer- /mindreforbrug og -indtægt				
			-188.078	-69.463
Netto samlet resultat				
			-118.615	
Bemærkninger				
<p>Budgettet er anvendt til borgere, der har ansøgt om støtte til nedrivning/renovering af private ejendomme.</p> <p>Merforbruget skyldes, at der har være udgifter der ikke har været refusionsbare eksempelvis SAVE-registrering.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Projekt: 015086 Statens nedringningspulje til private- og erhvervsejendomme 2015 (Byfornyelse) 50%

Samlet bevilling: 600.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Plan & Miljø

Afslutnings år: 2016

Udførende center: Center for Plan & Miljø

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2016	001	Udgifter til byfornyelse	125.453	
	004	Refusion af byfornylesudgifter		62.726
		I alt	125.453	62.726
Udgifter/indtægter i alt				
			125.453	62.726
Frigivne rådighedsbeløb				
2015	598	Byrådet 215/2014 af 11/12-2014	2.000.000	1.000.000
2015	598	Byrådet 59/2015 af 16/4-2015	-800.000	-400.000
Frigivne rådighedsbeløb i alt			1.200.000	600.000
Mer- /mindreforbrug og -indtægt			1.074.548	537.274
Netto samlet resultat			537.274	
Bemærkninger				
<p>Grunden til mindreforbruget skyldes, at Byforbyelsespulje 2015 ikke blev søgt frigivet i ministeriet før puljen udløb. Det blev prioriteret at anvende Byfornylespulje 2014 først.</p> <p>De udgifter der har været i 2016 er til køb af Jernbanegade 6, Haslev og indtægter svarende til 50% i refusion.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Projekt: 089080 Pulje til klimatilpasning
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 1.048.000

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

Afslutnings år: 2016
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2014	598	002 Projektering, styring og rådgivning	159.409	
		I alt	159.409	0
2015	598	002 Projektering, styring og rådgivning	450.955	
		I alt	450.955	0
2016	598	002 Projektering, styring og rådgivning	99.143	
		I alt	99.143	0
Udgifter/indtægter i alt			709.507	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2014	598	Byrådet 198/2014 af 12/12-2013	1.048.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt			1.048.000	0

Mer- /mindreforbrug og -indtægt	338.493	0
	0	
Netto samlet resultat	338.493	

Bemærkninger

Bem: 1-årig bevilling på anlæg i 2014. Drift fra 2015 og frem. Bem: Restbudget på 438.000 i 2015 er ikke overført til 2016.

Anlægsregnskab

Projekt: 211021/005-007 Pulje til trafikhandlingsplan Samlet bevilling: 2.500.000
 Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Plan & Miljø Afslutnings år: 2016
 Udførende center: Center for Plan & Miljø Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2014	598	030 Håndværker udgifter	122.000	
		I alt	122.000	0
2015	598	030 Håndværker udgifter	929.887	
		I alt	929.887	0
2016	598	030 Håndværker udgifter	1.279.073	
		032 Rådgiverydelser	81.100	
		I alt	1.360.173	0
Udgifter/indtægter i alt			2.412.061	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2014	598	Byrådet 190/2013 af 12/12-2013	500.000	
2015	598	Byrådet 212/2014 af 11/12-2014	1.000.000	
2016	598	Byrådet 210/2015 af 10/12-2015	1.000.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			2.500.000	0
Mer- /mindreforbrug og -indtægt			87.939	0
Netto samlet resultat			87.939	
Bemærkninger				
Mindreforbruget skyldes, at en række afmærkningsopgaver måtte udskydes på grund af vejret.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Projekt: 242002 Kystbeskyttelse af Strandvejen
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 3.800.000

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

Afslutnings år: 2016
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2015	598	030 Håndværkerudgifter	2.409.240	0
		I alt	2.409.240	0
2016	598	030 Håndværkerudgifter	1.686.380	0
		I alt	1.686.380	0
Udgifter/indtægter i alt			4.095.621	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2014	598	Byrådet 89/2014 af 19/6-2014	3.800.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			3.800.000	0

Mer- /mindreforbrug og -indtægt			-295.621	0
--	--	--	----------	---

Netto samlet resultat

-295.621

Bemærkninger

Merforbruget kan hovedsageligt henføres til, at rådgiver har overset en post om bortskaffelse af jord.

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Projekt: 010051 Bygningsvedligeholdelse
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 2.339.000

Ansvarligt center: Center for Ejendomme
Udførende center:

Afslutnings år: 2016
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2016	598	010073 Kommunale bygninger	317.945	
		011073 Flygtningeboliger	467.740	
		013073 Seminarium Søndergade 12	645.693	
		301073 Skoler	122.295	
		650073 Administrationsbygninger	765.925	
		I alt	2.319.598	0
Udgifter/indtægter i alt			2.319.598	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2016	598	Byrådet 212/2015 af 10/12-2015	2.339.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			2.339.000	0
Mer- /mindreforbrug og -indtægt			19.402	0
Netto samlet resultat			19.402	
Bemærkninger				
<p>Vedligeholdelsespuljen behandles som afsluttet anlægsregnskab hvert år. Ved regnskabsårets slutning opgøres de afholdte udgifter, og forbrug/budget flyttes til de funktioner, hvor udgiften kan henføres til.</p> <p>Afvigelsen giver ikke anledning til yderligere bemærkning.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Projekt: 010090/002 Nedrivningspulje 2015
(Kommunale bygninger)

Samlet bevilling: 3.000.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2015

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2015	598	030 Håndværker udgifter	3.074.635	
		I alt	3.074.635	0
Udgifter/indtægter i alt			3.074.635	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2015	598	Byrådet 126/2014 af 11/12/2014	3.000.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			3.000.000	0
Merforbrug			-74.635	0
Netto samlet resultat			-74.635	
Bemærkninger				
<p>Byrådet har bevilget penge til nedrivning over flere år, også 2016.</p> <p>Merudgiften på 75 t.kr. skyldes hovedsageligt, at det var nødvendigt at foretage en ekstra asbestsanering over loftet i den skjulte konstruktion på Grøndalsskolen.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Projekt: 010091 Adgangssystem til kommunens bygninger

Samlet bevilling: 4.000.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2016

Udførende center: Center for Ejendomme

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2016	598	030 Håndværkerudgifter	4.007.575	
		I alt	4.007.575	0
Udgifter/indtægter i alt			4.007.575	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2015	598	Byrådet 64/2015 af 7/5-2015 Overført fra drift til anlæg	4.000.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			4.000.000	0
Mer- /mindreforbrug og -indtægt			-7.575	0
Netto samlet resultat			-7.575	
Bemærkninger				
<p>Bevillingen har været anvendt til adgangskontrolsystemer som bruges af kommunens administration og fritidsbrugere. Afvigelsen giver ikke anledning til yderligere bemærkning.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

011088 Boliger til flygtninge
Projekt: (Kollegiebygning, renovering)
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 2.000.000

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	030 Håndværker udgifter	1.951.302	
		060 Øvrige omkostninger	72.621	
		I alt	2.023.923	0
Udgifter/indtægter i alt				
			2.023.923	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2015	598	Byrådet 100/2015 af 9/6-2015	2.000.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt				
			2.000.000	0
Merforbrug				
			-23.923	0
Netto samlet resultat			-23.923	
Bemærkninger				
<p>Bevillingen blev brugt til reparation af tage, samt udskiftninger af de fleste vandinstallationer, samt brandsektionering og andre bygningsmæssige istandsættelser.</p> <p>Merforbruget skyldes, at der under udskiftning af toiletter og vandhaner er sket et rørbrud.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Projekt: 211081 Højre- og venstresvingbane ved
Dalgårdsvej og venstresvingbane ved
Lystrupvej

Samlet bevilling: 1.000.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2016

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2016	598	030 Håndværkerudgifter	1.080.375	
		I alt	1.080.375	0
Udgifter/indtægter i alt			1.080.375	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2015	598	Byrådet 163/2015 af 18/10-2015 Flyttet fra 2016 til 2015	1.000.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			1.000.000	0
Mer- /mindreforbrug og -indtægt			-80.375	0
Netto samlet resultat			-80.375	
Bemærkninger				
<p>Dette anlæg udføres i sammenhæng med cykelsti ml. Faxe og Rønnede. Merudgiften skyldes, at det endelige budget ikke helt kunne dække udgifterne.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Projekt: 222003 Cykelsti mellem Faxe og Rønnede,
det åbne land

Samlet bevilling: 9.930.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2016

Udførende center: Center for Ejendomme

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2015	598	002 Projektering, styring og rådgivning	926.996	
		030 Håndværker udgifter	4.369.721	
		040 Ekspropriationsudgifter	369.900	
		I alt	5.666.617	0
2016	598	002 Projektering, styring og rådgivning	1.025.766	
		030 Håndværker udgifter	3.454.877	
		I alt	4.480.643	0
Udgifter/indtægter i alt			10.147.259	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2014	598	Byrådet 113/2014 af 21/8-2014	400.000	
2015	598	Byrådet 211/2014 af 11/12-2014	4.250.000	
2015	598	Byrådet 122/2015 af 20/8-2015	5.280.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			9.930.000	0
Mer- /mindreforbrug og -indtægt			-217.259	0
Netto samlet resultat			-217.259	
Bemærkninger				
Projektet er ikke færdiggjort og der er uenighed med entreprenøren.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik - og Miljøudvalget

Projekt: 222085 ECO Valley
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 10.200.000

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

Afslutnings år: 2016
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2013	598	002 Projektering, styring og rådgivning	4.391.465	
		I alt	4.391.465	0
2014	598	002 Projektering, styring og rådgivning 060 Omkostninger	4.425.306 54.660	
		I alt	4.479.966	0
2015	598	002 Projektering, styring og rådgivning 060 Omkostninger	1.302.501 0	
		I alt	1.302.501	0
2016	598	002 Projektering, styring og rådgivning 060 Omkostninger	261.420 61.660	
		I alt	323.080	0
Udgifter/indtægter i alt			10.497.012	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2013		Tillægsbev. fra 003098 til 222085 (BY185-121213)	7.500.000	
2014	598	Byrådet 149/2014 af 9/10-2014	1.500.000	
2015	598	Byrådet 24/2015 af 19/3-2015	1.000.000	
2015	598	Byrådet 168/2015 af 8/10-15	200.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			10.200.000	0
Mer- /mindreforbrug og -indtægt			-297.012	0
Netto samlet resultat			-297.012	
Bemærkninger				
<p>Bevillingen gik til byggemodningsopgaver i Eco Valley.</p> <p>Merforbruget skyldes primært arkæologiske undersøgelser, samt landinspektør regninger helt tilbage fra projektets start.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Projekt: 222086 Udskiftning af jernbanebroer
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 1.060.000

Ansvarligt center: Center for Ejendomme
Udførende center:

Afslutnings år: 2016
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2015	598	060 Omkostninger	1.011.701	
		I alt	1.011.701	0
2016	598	060 Omkostninger	9.000	
		I alt	9.000	0
Udgifter/indtægter i alt				
			1.020.701	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2015	598	Byrådet 220/2014 af 11/12-2014	1.060.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			1.060.000	0
Mer- /mindreforbrug og -indtægt				
			39.299	0
Netto samlet resultat			39.299	
Bemærkninger				
<p>Bevillingen er brugt til kommunale udgifter i forbindelse med Bane Danmarks udskiftninger og forbedring af jernbanebroer, i forbindelse med elektrificeringen af jernebanestrækningen.</p> <p>Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkning.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Projekt: 222087 Skilte-pylon Eco Valley
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 1.000.000

Ansvarligt center: Center for Ejendomme
Udførende center:

Afslutnings år: 2016
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2016	598	Ingen udgifter afholdt	0	0
		I alt	0	0
Udgifter/indtægter i alt				
			0	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2015	598	Byrådet 25/2015 af 19/3-2015	1.000.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			1.000.000	0
Mer- /mindreforbrug og -indtægt			1.000.000	0
Netto samlet resultat			1.000.000	
Bemærkninger				
<p>Skiltepylonen er ikke anlagt fordi Natur- og miljøklagenævnet omgjorde kommunens tilladelse til pylon ved Eco Valley.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Projekt: 222089 Cykelsti projekt i Karise
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 1.000.000

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

Afslutnings år: 2016
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2016	598	030 Håndværkerudgifter	642.589	
		I alt	642.589	0
Udgifter/indtægter i alt			642.589	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2016	598	Byrådet 217/2015 af 10/12-2015	1.000.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			1.000.000	0
Mer- /mindreforbrug og -indtægt			357.411	0
Netto samlet resultat			357.411	
Bemærkninger				
Der er etableret belysning på sti samt forlænget sti.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Projekt: 222093 Hovedsti mellem Månevænget og
Sølvagervej, asfaltering og belysning

Samlet bevilling: 100.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2016

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2016	598	030 Håndværkerudgifter	100.465	
		I alt	100.465	0
Udgifter/indtægter i alt				
			100.465	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2016	598	Byrådet 222/2015 af 10/12-2015	100.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			100.000	0
Mer- /mindreforbrug og -indtægt				
			-465	0
Netto samlet resultat			<u>-465</u>	
Bemærkninger				
Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkning.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Projekt: 301081 Faglokaler på skoleområdet
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 5.000.000

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

Afslutnings år: 2016
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2016	598	030 Håndværkerudgifter	4.890.552	
		I alt	4.890.552	0
Udgifter/indtægter i alt			4.890.552	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2016	598	Byrådet 218/2015 af 10/12-2015	5.000.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			5.000.000	0
Mer- /mindreforbrug og -indtægt			109.448	0
Netto samlet resultat			109.448	
Bemærkninger				
<p>Bevillingen er gået til : Hjemkundskabs og billedkunst lokalet på Møllevang skolen, Hjemkundskabs og Fysik- og Kemilokalet på Hylleholt skolen, Hjemkundskabs og Fysik- og Kemilokalet på Kariseskole, Sløjd, Håndværk og Design- og Musiklokalet på Bavneskolen samt, Hjemkundskabs- og Fysik- og Biologilokalet på Rolloskolen.</p> <p>Afvigelsen giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Projekt: 488088 Sundhedscenter, udskiftning af
varmeforsyning

Samlet bevilling: 7.000.000

Institution/bygning: Faxe Sundhedscenter

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2016

Udførende center: Center for Ejendomme

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2014	598	002 Projektering, styring og rådgivning	334.193	
		030 Håndværker udgifter	6.127.530	
		I alt	6.461.722	0
2015	598	002 Projektering, styring og rådgivning	5.940	
		030 Håndværker udgifter	237.352	
		I alt	243.292	0
Udgifter/indtægter i alt			6.705.014	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2014	598	Byrådet 198/2013 af 12/12-2013	7.000.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			7.000.000	0
Mer- /mindreforbrug og -indtægt			294.986	0
Netto samlet resultat			294.986	
Bemærkninger				
<p>Bevillingen er gået til etablering af fjernvarme på Sundhedscenteret i Faxe. Afvigelsen giver ikke anledning til yderligere bemærkning.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Projekt: 031079 Adgangsforhold Hylleholt Hallen
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 866.000

Ansvarligt center: Center for Ejendomme
Udførende center:

Afslutnings år: 2015
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2015	598	030 Håndværker udgifter	694.962	
		095 Indtægter		133.750
		I alt	694.962	133.750
Udgifter/indtægter i alt				
			694.962	133.750
Frigivne rådighedsbeløb				
2015	598	Byrådet 217/2014 af 11/12-2014	1.000.000	
2015	598	Byrådet 139/2015 af 10/9-2015	-134.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			866.000	0
Regulering af beløb ved budgetoverførsel				
Mindreforbrug og merindtægt			171.038	-133.750
Netto samlet resultat			304.788	
Bemærkninger				
<p>Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til, at den valgte løsning blev billigere end budgetteret, samt at der er opnået tilskud på 133.750 til projektets udførelse.</p> <p>Godkendt i byrådet 11/2-2016, sag 8</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Projekt: 031089/002 Kulturstrøget
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 3.600.000

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

Afslutnings år: 2015
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2014	598	030 Håndværker udgifter	2.449.492	
		I alt	2.449.492	0
2015	598	030 Håndværker udgifter	1.299.394	
		I alt	1.299.394	0
Udgifter/indtægter i alt				
			3.748.886	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2014	598	Byrådet 18/2014 af 6/2-2014	3.600.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			3.600.000	0
Regulering af beløb ved budgetoverførsel			492	
Merforbrug			-148.886	0
Netto samlet resultat			-148.394	
Bemærkninger				
<p>Merforbruget kan hovedsageligt henføres til den opståede tvist på grund af forkert projektering og udførelse af vejanlægget, og at den nye udførelse var dyrere end oprindeligt projekteret og budgetteret.</p> <p>Godkendt i byrådet 11/2-2016, sag 7</p>				

Anlæg Uddannelsesudvalget

Oversigt over afsluttede anlæg

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

(Nettoudgift i 1.000 kr.)	Regnskab 2016	Oprindeligt Budget 2016	Korrigeret budget 2016	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
301080 Skolereform, inventar og lokaleændringer	742	0	750	8
Total	742	0	750	8

Anlægsregnskab

Udvalg: Uddannelsesudvalget

Projekt: 301080 Skolereform - inventar og
lokaleændringer

Samlet bevilling: 750.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Børn & Undervisning

Afslutnings år: 2016

Udførende center: Center for Børn & Undervisning

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2016	598	030 Håndværker udgifter	24.730	
		055 Inventar og it mv.	691.856	
		060 Øvrige omkostninger	25.000	
		I alt	741.586	0
Udgifter/indtægter i alt				
			741.586	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2015	598	Opr. budget 2014	750.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt				
			750.000	0
Mer- /mindreforbrug og -indtægt				
			8.414	0
Netto samlet resultat			8.414	
Bemærkninger				
<p>Byrådet behandlede den 13. oktober 2016 "Frigivelse af overførte midler til inventar i forbindelse med Folkeskolereformen"</p> <p>I den forbindelse godkendte Byrådet at, ressourcen på 750.000 mio. kr. fordeltes mellem skolerne efter elevtal i overbygningen, således at Østskolen tilførtes 256.700 kr., Midtskolen 221.800 kr. og Vestskolen 271.500 kr. til formålet.</p> <p>Ressourcerne er anvendt til:</p> <p>Midtskolen: Indkøb af elevarbejdspladser på afdeling Bavne. Her deles ungdomsmiljø med SFO 2 og 3 i de nyindrettede lokaler</p> <p>Vestskolen Opbygning af et ungdomsmiljø i overbygningens fællesrum på afdeling Nordskov</p> <p>Østskolen Indkøb af elevarbejdspladser på afdeling Rollo</p>				

Anlæg Børn- og Familieudvalget

Oversigt over afsluttede anlæg

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

(Nettoudgift i 1.000 kr.)	Regnskab 2016	Oprindeligt Budget 2016	Korrigeret budget 2016	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
485082 Ny organisering af den kommunale tandpleje *	8.864	6.204	9.362	498
510085 Nye vuggestuepladser i Haslev	0	202	0	0
514081 Småfolket/Regnbuen, etablering af yderligere vuggestuepladser	54	0	67	13
514082 Frøen, etablering af yderligere vuggestuepladser	100	0	135	35
Total	9.018	6.406	9.564	546

Anlæg med * skal godkendes særskilt i Byrådet

Anlæg afsluttet i 2015, godkendt i Byrådet i 2016

- Center for Børn & Undervisning
 - o 514084 Forbedring af legepladser, BY257-151216

Anlægsregnskab

Udvalg: Børn- og Familieudvalget

Projekt: 485082 Ny organisering af den kommunale tandpleje

Samlet bevilling: 12.304.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Børn & Undervisning

Afslutnings år: 2016

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2015	598	030 Håndværkerudgifter	2.146.950	
		060 Omkostninger	794.596	
		I alt	2.941.546	0
2016	598	030 Håndværkerudgifter	4.262.130	
		060 Omkostninger	4.601.673	
		I alt	8.863.804	0
Udgifter/indtægter i alt			11.805.349	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2015	598	Byrådet 210/2014 af 11/12-2014	6.100.000	
2016	598	Byrådet 219/2015 af 10/12-2015	6.204.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			12.304.000	0
Mer- /mindreforbrug og -indtægt			498.651	0
Netto samlet resultat			498.651	
Bemærkninger				
<p>Den Nye organisering af den kommunale tandpleje har dækket etablering af en ny topmoderne tandklinik på Sundhedscenter Faxe.</p> <p>Anlægget er udført i samarbejde med rådgivende ingeniørfirma Lyngkilde. Der er udarbejdet særskilt byggeregnskab, til styring af projektet. En del af anlægsmidlerne har således været anvendt til projektering.</p> <p>Anlægsmidlerne har været anvendt til lokalemæssige ændringer og etablering af tandklinikker .</p> <p>Herudover er der indkøbt Dentaludstyr til de nyetablerede tandklinikker.</p> <p>I forbindelse med etablering har der været afholdt udgifter til Dentalrådgivning i forbindelse med indretning og indkøb af dette udstyr.</p> <p>Tandplejen har i forbindelse med etablering af den nye klinik selv afholdt udgifter til etablering af elev venteværelse til undervisningsbrug . Dette muliggør forsat undervisning af eleverne , der bliver kørt i bus fra de respektive folkeskoleafdelinger til tandklinikken.</p> <p>Der er etableret særlig busholdeplads/parkeringsplads i forbindelse med etableringen.</p> <p>Anlægget af denne har ikke været indeholdt i dette anlægsprojekt.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Børn- og Familieudvalget

Projekt: 510085 Nye vuggestuepladser i Haslev
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 0

Ansvarligt center: Center for Børn & Undervisning
Udførende center:

Afslutnings år: 2016
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2016	598		0	
		I alt	0	0
Udgifter/indtægter i alt				
			0	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2015	598	Byrådet 220/2015 af 10/12-2015	202.000	
2016		Omplaceret til 2 relevante anlæg	-202.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			0	0
Mer- /mindreforbrug og -indtægt				
			0	0
Netto samlet resultat			0	
Bemærkninger				
<p>Bem: Oprindelig bevilling var afsat på 510085 Nye vuggestuepladser i Haslev - med 202.000. Budgettet er efterfølgende omplaceret til 514081 Småfolket/ Regnbuen - med 67.000 og 514082 Frøen - med 135.000.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Børn- og Familieudvalget

Projekt: 514081 Småfolket/Regnbuen Etablering af yderligere vuggestuepladser

Samlet bevilling: 67.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Børn & Undervisning

Afslutnings år: 2016

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2016	598	030 Håndværkerudgifter	20.762	
		055 Inventar og it m.v.	33.669	
		I alt	54.430	0
Udgifter/indtægter i alt				
			54.430	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2016	598	Byrådet 220/2015 af 10/12-2015	67.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			67.000	0
Mer- /mindreforbrug og -indtægt				
			12.570	0
Netto samlet resultat			12.570	
Bemærkninger				
<p>Bem: Oprindelig bevilling var afsat på 510085 Nye vuggestuepladser i Haslev - med 202.000. Budgettet er efterfølgende omplaceret til 514081 Småfolket/Regnbuen - med 67.000 og 514082 Frøen - med 135.000.</p> <p>Mindreforbruget kan henføres til en lavere anlægspris end budgetteret</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Børn- og Familieudvalget

Projekt: 514082 Frøen Etablering af yderligere vuggestuepladser

Samlet bevilling: 135.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Børn & Undervisning

Afslutnings år: 2016

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2016	598	055 Inventar og it m.v.	99.873	
		I alt	99.873	0
Udgifter/indtægter i alt				
			99.873	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2016	598	Byrådet 220/2015 af 10/12-2015	135.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			135.000	0
Mer- /mindreforbrug og -indtægt				
			35.127	0
Netto samlet resultat			35.127	
Bemærkninger				
<p>Bem: Oprindelig bevilling var afsat på 510085 Nye vuggestuepladser i Haslev - med 202.000. Budgettet er efterfølgende omplaceret til 514081 Småfolket/ Regnbuen - med 67.000 og 514082 Frøen - med 135.000. Mindreforbruget kan henføres til en lavere anlægspris end budgetteret.</p>				

Anlægsregnskab

udvalg: Børn- og Familieudvalget

Projekt: 514084 Forbedring af legepladser
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 2.780.000

Ansvarlig forvaltning: Center for Børn & Undervisning
Udførende forvaltning:

Afslutnings år: 2015
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2009	599	Terslev Børnehus, vuggelegeplads	217.813	
		Maglegården, vuggelegeplads	58.439	
		I alt	276.252	0
2010	599	Faxe Boligselskab, Torvegården	20.000	
		Nordstjernen, hegn	92.750	
		Troelstrupgård	48.900	
		Møllen	18.587	
		Nordstjernen, sti	23.157	
		Dalby børnehave, trappe til kælderrum	56.000	
		Søstjernen, vuggestueafdeling	299.999	
		I alt	559.393	0
2011	599	Nordstjernen, sti	156.158	
		Valmuen, legeplads	115.000	
		Myredal, legeplads	63.000	
		I alt	334.158	0
2012	598	Bakkedal, legeplads	44.202	
		Dalby Børnehuse	95.976	
		Frøgården	85.000	
		Humblebo	172.161	
		Karise Børnehus	346.587	
		Sct. Georgs Gården	91.985	
		Terslev Børnehus	82.292	
		Valmuen	63.002	
		Kridthuset	121.851	
		Møllen	11.200	
		Terslev Børnehus	23.901	
		I alt	1.138.158	0
2013	598	Maglegården	45.000	
		Heimdal	4.671	
		Myredal	24.025	
		I alt	73.696	0
2014	598	Frøgården	56.663	
		Valmuen	5.214	
		Dalby Børnhuse	11.400	
		Karise Børnehus	166.332	
		Mælkevejen	15.277	
		Småfolket	33.894	
		Kridthuset	50.000	
		I alt	338.780	0
2015	598	Møllen	50.000	
		I alt	50.000	0
Udgifter/indtægter i alt			2.770.436	0

Anlægsregnskab

Frigivne rådighedsbeløb				
2009	598	Vedtaget budget	500.000	
2010	598	Byrådet 255/2010 af 16/12-2010	1.000.000	
2012	598	Vedtaget budget	1.030.000	
2014	598	Byrådet 19/2014 af 6/2-2014	250.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			2.780.000	0
Regulering af beløb ved budgetoverførsel				436
Mindreforbrug			9.564	0
Netto samlet resultat			10.000	
Bemærkninger				
Projektet er gennemført som oprindeligt projekteret og afvigelsen mellem udgifter og bevilling ligger indenfor den forudsigelige usikkerhedsmargin.				
Godkendt i byrådet 15/12-2016, sag 257				

Anlæg Erhvervs- og Kulturudvalget

Oversigt over afsluttede anlæg

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

(Nettoudgift i 1000 kr.)	Regnskab 2016	Oprindeligt Budget 2016	Korrigeret budget 2016	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
013082 Haslev Seminarium, renovering	638	0	638	0
031080 Modernisering af Faxe Svømmehals vandbehandlingsanlæg *	4.450	0	6.142	1.692
031088 Anlægspulje til fritidsbrugere *	3.249	3.300	3.300	51
031092 Crossfit/Skaterbane/Mountinbike – pulje 2016	782	1.000	1.000	218
035083 Roholte gl. skole, restaurering af vinduer m.m.	138	0	138	0
361081 Facaderenovering, Kanten	136	0	135	-1
364082 Kulturhus Haslev **	64	0	64	0
651095 Elektronisk lokalebooking-system	689	0	691	2
Udvalget i alt	10.146	4.300	12.108	1.962

Anlæg med * skal godkendes særskilt i Byrådet

Anlæg med ** er godkendt i byrådet 15/12-2016

Anlæg afsluttet i 2015, godkendt i Byrådet i 2016

- Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice
 - o 031088 Anlægspulje til fritidsbrugere 2015, BY36-170316

Anlægsregnskab

Udvalg: Erhvervs- og Kulturudvalget

Projekt: 013082 Haslev Seminarium, Renovering
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 2.000.000

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

Afslutnings år: 2016
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2015	598	030 Håndværkerudgifter	1.311.097	
		060 Omkostninger	50.447	
		I alt	1.361.545	0
2016	598	030 Håndværkerudgifter	581.427	
		060 Omkostninger	56.763	
		I alt	638.190	0
Udgifter/indtægter i alt			1.999.735	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2015	598	Byrådet 207/2014 af 11/12-2014	1.000.000	
2015	598	Byrådet 98/2015 af 9/6-2015	1.000.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			2.000.000	0
Mer- /mindreforbrug og -indtægt			265	0
Netto samlet resultat			265	
Bemærkninger				
Der er ingen bemærkninger til afvigelsen.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Erhvervs- og Kulturudvalget

Projekt: 031080 Modernisering af Faxe Svømmehals
vandbehandlingsanlæg

Samlet bevilling: 6.225.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Afslutnings år: 2016

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2015	598	030 Håndværkerudgifter	83.000	
		I alt	83.000	0
2016	598	030 Håndværkerudgifter	4.450.143	
		I alt	4.450.143	0
Udgifter/indtægter i alt				
			4.533.143	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2015	598	Byrådet 163/2015 af 8/10-2015	6.225.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			6.225.000	0
Mer- /mindreforbrug og -indtægt				
			1.691.857	0
Netto samlet resultat			1.691.857	
Bemærkninger				
Anlægsprojektets mindreforbrug skyldes, at de konkrete arbejder blev billigere end i de første overslag.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Erhvervs- og Kulturudvalget

Projekt: 031088 Anlægspulje til fritidsbrugere
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 3.300.000

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

Afslutnings år: 2016
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2016	598	030 Håndværkerudgifter	3.249.479	
		I alt	3.249.479	0
Udgifter/indtægter i alt				
			3.249.479	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2016	598	Byrådet 6/2016 af 11/2-2016	3.300.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			3.300.000	0
Mer- /mindreforbrug og -indtægt				
			50.521	0
Netto samlet resultat			50.521	
Bemærkninger				
Der er ingen bemærkninger til mindre forbruget.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Erhvervs- og Kulturudvalget

Projekt: 031092 Cross fit/Skaterbane/Mountainbike - pulje

Samlet bevilling: 1.000.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice

Afslutnings år: 2016

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2016	598	030 Håndværkerudgifter	403.787	
		055 Inventar og it m.v.	377.972	
		I alt	781.758	0
Udgifter/indtægter i alt				
			781.758	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2016	598	Byrådet 5/2016 af 11/2-2016	1.000.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt				
			1.000.000	0
Mer- /mindreforbrug og -indtægt				
			218.242	0
Netto samlet resultat			218.242	
Bemærkninger				
Anlægsprojektets mindreforbrug skyldes et igangsat anlægsarbejde, som ikke blev færdiggjort i 2016.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Erhvervs- og Kulturudvalget

Projekt: 035083 Rohlte gl. skole, restaurering af vinduer m.m.

Samlet bevilling: 138.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Afslutnings år: 2016

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2016	598	060 Omkostninger	238.271	
		095 Indtægter		100.000
		I alt	238.271	100.000
Udgifter/indtægter i alt				
			238.271	100.000
Frigivne rådighedsbeløb				
2016	598	Byrådet 71/2016 af 19/5-2016	138.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			138.000	0
Mer- /mindreforbrug og -indtægt			-100.271	-100.000
Netto samlet resultat			<u>-271</u>	
Bemærkninger				
Der er ingen bemærkninger til afvigelsen.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Erhvervs- og Kulturudvalget

Projekt: 361081 Facaderenovering af Kanten
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 135.000

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

Afslutnings år: 2016
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2016	598	060 Omkostninger	135.900	
		I alt	135.900	0
Udgifter/indtægter i alt				
			135.900	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2016	598	Byrådet 71/2016 19/5-2016 Fra drift til anlæg	135.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			135.000	0
Mer- /mindreforbrug og -indtægt				
			-900	0
Netto samlet resultat			-900	
Bemærkninger				
Der er ingen bemærkninger til afvigelsen.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Erhvervs- og Kulturudvalget

Projekt: 364082 Kulturhus Haslev
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 4.200.000

Ansvarligt center: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Afslutnings år: 2016

Udførende center: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2014	598	060 Omkostninger	4.000.000	
		I alt	4.000.000	0
2015	598	060 Omkostninger	37.660	0
		I alt	37.660	0
2016	598	060 Omkostninger	64.269	0
		I alt	64.269	0
Udgifter/indtægter i alt			4.101.929	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2014	598	Byrådet 123/2014 af 21/8-2014	6.200.000	
2015	598	Byrådet 98/2015 af 9/6-2015	-2.000.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			4.200.000	0

Mer- /mindreforbrug og -indtægt	98.071	0
Regulering af beløb ved budgetoverførsel	-340	
Netto samlet resultat	<u>97.731</u>	

Bemærkninger

Anlægsregnskab

Udvalg: Erhvervs- og Kulturudvalget

Projekt: 651095 Elektronisk lokalebooking-system
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 691.000

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

Afslutnings år: 2016
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2016	598	060 Omkostninger	688.795	
		I alt	688.795	0
Udgifter/indtægter i alt				
			688.795	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2014	598	Byrådet 71/2014 af 15/5-2014 (Fra drift til anlæg i overførselssag)	500.000	
2015	598	Byrådet 64/2015 af 7/5-2015 (Fra drift til anlæg i overførselssag)	191.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			691.000	0
Mer- /mindreforbrug og -indtægt				
			2.205	0
Netto samlet resultat			2.205	
Bemærkninger				
Der er ingen bemærkninger til mindre forbruget.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Erhvervs- og Kulturudvalget

Projekt: 031088 Anlægspulje til fritidsbrugere 2015
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 3.250.000

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	3.211.671	
		I alt	3.211.671	0
Udgifter/indtægter i alt				
			3.211.671	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2015	598	Byrådet 205/2014 af 11/12-2014	3.250.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			3.250.000	0
Regulering af beløb ved budgetoverførsel				
Mindreforbrug			38.329	0
Netto samlet resultat			38.329	
Bemærkninger				
<p>Der er ingen bemærkninger til afvigelsen. Anlægsregnskabet er afluttet i 2015, og forelægges Byrådet i 2016.</p> <p>Godkendt i byrådet 17/3-2016, sag 36</p>				

Anlæg Økonomiudvalget

Oversigt over afsluttede anlæg

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

(Nettoudgift i 1.000 kr)	Regnskab 2016	Oprindelig budget 2016	Korrigeret budget 2016	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Direktionen				
003098 Eco Valley *	0	0	0	0
Center for Ejendomme				
005079 Køb/salg af småarealer	-22	0	0	22
005089 Købsplichtsager i henhold til planloven *	0	0	0	0
011081 Faxe kommunes salg af Svalebækvej 3	-498	0	-487	11
011089 Faxe kommunes køb af kollegiebygning (Boliger til flygtninge) *	0	0	0	0
013024 Faxe kommunes køb af Haslev Seminarium	1.250	0	1.250	0
013083 Faxe kommunes salg af Terslev Bygade 14-16 *	0	0	0	0
015082 Faxe kommunes køb af Jernbanegade 6	806	0	835	29
651082 Energifond 2015 *	0	0	0	0
651082 Energifond 2016 *	5.106	5.594	5.594	488
Center for HR, Økonomi & IT				
301066 Nyt netværk skolerne *	0	0	0	0
651071 Monopolbrud KMD systemer	1.896	0	1.885	-11
651096 Etablering af bredbånd *	1.308	0	1.202	-106
Risikostyringsprojekter 2016	1.100	0	1.100	0
Udvalget i alt	10.946	5.594	11.379	433

Anlæg med * skal godkendes særskilt i Byrådet.

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

Projekt: 003098 ECO Valley
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 27.417.000

Ansvarligt center: Direktionen
Udførende center:

Afslutnings år: 2015
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2009	598	060 Omkostninger	250.000	
		I alt	250.000	0
2010	598	060 Omkostninger	330.913	
		I alt	330.913	0
2011	598	002 Projektering, styring og rådgivning	33.000	
		010 Køb/salg af jord	274.083	
		060 Omkostninger	162.301	
		I alt	469.384	0
2012	598	002 Projektering, styring og rådgivning	275.724	
		010 Køb/salg af jord	16.035.556	
		060 Omkostninger	55.770	
		I alt	16.367.050	
2013	598	002 Projektering, styring og rådgivning	372.447	
		010 Køb/salg af jord		27.239
		060 Omkostninger	68.000	
		I alt	440.447	27.239
2014	598	002 Projektering, styring og rådgivning	30.000	
		060 Omkostninger	384.365	
		I alt	414.365	
2015	598	Omkostninger	103.080	
		I alt	103.080	
Udgifter/indtægter i alt			18.375.239	27.239
Frigivne rådighedsbeløb				
2009	598	Byrådet 181/2009 af 8/10-2009	550.000	
2009		Budget 2009 ej frigivet	1.950.000	
2010	598	Byrådet 185/2011 af 13/10-2011	17.000.000	
2010		Ej frigivet	87.000	
2011	598	Byrådet 217/2012 af 15/11-2012	1.000.000	
2011		Ej frigivet	1.000.000	
2012	598	Byrådet 233/2012 af 15/11-2012	2.800.000	
2013	598	Byrådet 62/2013 af 30/05-2013	7.000.000	
2013	598	Byrådet 185/2013 af 12/12-2013	-7.500.000	
2014	598	Byrådet 149/2014 af 9/10-2014	500.000	
		Reg. af bevilling i.f.m overførselssag 2012-2013	-5.970.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			18.417.000	
Regulering af beløb ved budgetoverførsel			920	

Anlægsregnskab

<u>Mindreforbrug og merindtægt</u>	41.761	27.239
<u>Netto samlet resultat</u>	<u>69.920</u>	
<u>Bemærkninger</u>		
Bevillinger i alt: 2009: 2.500.000 (Opr. vedtaget budget) 2010: 17.087.000 (Opr. vedtaget budget) 2011: 2.000.000 (Opr. vedtaget budget) 2012: 2.800.000 (Tillægsbevilling) 2013: 7.000.000 (Opr. vedtaget budget) 2014: 2.000.000 (Opr. vedtaget budget)		
På selve anlægsdelen er der et mindreforbrug på 42 t. kr. I opgaven var der også regnet med udgifter til nedrivning af en lade. Denne lade er i stedet for solgt til 27 t. kr. Det samlede regnskab er et mindreforbrug på 70 t. kr.		

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

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

Samlet bevilling: 0

Ansvarligt center: Center for Ejendomme
Udførende center:

Afslutnings år: 2016
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2016	598	060 Omkostninger	8.260	
		080 Salgsindtægter		30.160
		I alt	8.260	30.160
Udgifter/indtægter i alt				
			8.260	30.160
Frigivne rådighedsbeløb				
2016	598	Vedttaget budget	100.000	100.000
Frigivne rådighedsbeløb i alt				
			100.000	100.000
Mer- /mindreforbrug og -indtægt				
			91.740	69.840
Netto samlet resultat			21.900	
Bemærkninger				
<p>Udgifter vedrører tinglysning m.v. af kommunens køb af 2 grunde på Ullerødvej. Indtægter vedrører salg af mindre areal til Faxe Forsyning til regnvandsbassin.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

Projekt: 005089 Købspligtsager i henhold til
planlovens §47A

Samlet bevilling: 6.488.100,00

Institution/bygning:

Ansvarlig forvaltning: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2015

Udførende forvaltning:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2009	598	Omkostninger	61.170,68	
		I alt	61.170,68	0
2010	598	Køb/salg af jord Omkostninger	3.798.858,00 50.643,14	
		I alt	3.849.501,14	0
2012	598	Køb/salg af jord Omkostninger	-123.955,50 148.668,70	
		I alt	24.713,20	0
2013	598	Omkostninger	167.401,65	
		I alt	167.401,65	0
2014	598	Omkostninger	23.554,31	
		I alt	23.554,31	0
2015	598	Køb/salg af jord Omkostninger	1.078.344,00 114.331,38	
		I alt	1.192.675,38	0
Udgifter/indtægter i alt			5.319.016,36	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2009	598	Byrådet 230/2009	6.488.100,00	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			6.488.100,00	0
Regulering af beløb ved budgetoverførsel			1.241	
Mindreforbrug			1.169.083,64	0
Netto samlet resultat			1.170.325	
Bemærkninger				
<p>Der er afholdt udgifter til køb af jord ved Skov-Torupvej i Rønnede i 2010 og til køb af areal ved Sølvagergård i Faxe i 2015.</p> <p>Der er endvidere afholdt udgifter til landinspektør og til udvidelse af vej ved Hegnstoften. Der forventes ikke yderligere udgifter - anlægsregnskabet kan afsluttes.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

Projekt: 011081 Faxe kommunes salg af Svalebækvej 3 Samlet bevilling: -481.000
 Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme Afslutnings år: 2016
 Udførende center: Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2015	598	060 Omkostninger	6.086	0
		I alt	6.086	0
20x2	598	015 Køb/salg af bygninger	0	550.000
		060 Omkostninger	51.567	
		I alt	51.567	550.000
Udgifter/indtægter i alt				
			57.653	550.000
Frigivne rådighedsbeløb				
2015	598	Byrådet 195/2015 af 12/11-2015	69.000	0
2016	598	Byrådet 49/2016 af 17/3-2016	0	550.000
Frigivne rådighedsbeløb i alt			69.000	550.000

Mer- /mindreforbrug og -indtægt	11.347	0
Netto samlet resultat		
	11.347	

Bemærkninger

Indtægter vedrører salgsindtægter og udgifter vedrører annoncering og salær til ejendomsmægler.
 Anlægsregnskabet kan afsluttes.

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

011089 Faxe kommunes køb af
Projekt: kollegiebygning (Boliger til flygtninge)
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 2.500.000

Ansvarligt center: Center for Ejendomme
Udførende center:

Afslutnings år: 2016
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2015	598	015 Køb/salg af bygninger	2.500.000	0
		I alt	2.500.000	0
Udgifter/indtægter i alt				
			2.500.000	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2015	598	Byrådet 127/2015 af 20/8-2015	2.500.000	0
Frigivne rådighedsbeløb i alt			2.500.000	0
Mer- /mindreforbrug og -indtægt				
			0	0
Netto samlet resultat			0	
Bemærkninger				
Intet at bemærke.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

Projekt: 013024 Faxe kommunes køb af Haslev
Seminarium (BY65-130416)

Samlet bevilling: 1.250.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2016

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2016	598	015 Køb/salg af bygninger	1.250.000	
		I alt	1.250.000	0
Udgifter/indtægter i alt			1.250.000	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2016	598	Byrådet 65/2016 af 13/4-2016	1.250.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			1.250.000	0
Mer- /mindreforbrug og -indtægt			0	0
Netto samlet resultat			0	
Bemærkninger				
<p>Omhandler køb af de resterende bygninger på seminariet. Ingen bemærkning. Anlægsregnskabet kan afsluttes.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

Samlet bevilling:

013083 Faxe kommunes salg af Terslev

Projekt: Bygade 14-16

u 115.000
i 2.210.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2015

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2015	598	015 Køb/salg af bygninger		2.210.000
		060 Omkostninger	120.325	
		I alt	120.325	2.210.000
Udgifter/indtægter i alt			120.325	2.210.000
Frigivne rådighedsbeløb				
2015	598	Byrådet 32/2015 af 19/3-2015	30.000	
2015	598	Byrådet 113/2015 af 9/6-2015	85.000	2.210.000
Frigivne rådighedsbeløb i alt			115.000	2.210.000
Regulering af beløb ved budgetoverførsel				
Merforbrug			-5.325	0
Netto samlet resultat			-5.325	
Bemærkninger				
<p>Ejendommen, der har været anvendt som pleje- og ældreboliger blev solgt pr. 1. juli 2015. Der har været afholdt udgifter til markedsføring og salg til ejendomsmægler. Indtægten vedrører salgsindtægt. Anlægsregnskabet kan afsluttes.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

Projekt: 015082 Faxe kommunes køb af
Jernbanegade 6

Samlet bevilling: 835.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Ejendomme

Afslutnings år: 2016

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2016	598	015 Køb/salg af bygninger	785.000	
		060 Omkostninger	21.460	
		I alt	806.460	0
Udgifter/indtægter i alt				
			806.460	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2016	598	Byrådet 48/2016 af 170316	835.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			835.000	0
Mer- /mindreforbrug og -indtægt				
			28.540	0
Netto samlet resultat			28.540	
Bemærkninger				
<p>Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkning. Ejendommen er bl.a. købt i forbindelse med program for "Haslev Områdefornyelse" og program "Haslev Passager" , hvor Jernbanegade 6 får særlig opmærksomhed, som indgang til Jernbanegade og som en mulig passage. Anlægsregnskabet kan afsluttes.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

Projekt: 651082/01 Energipulje 2015

Samlet bevilling:

5.500.000

Institution/bygning:

Ansvarlig forvaltning: Center for Ejendomme

Afslutnings år:

2015

Udførende forvaltning: Center for Ejendomme

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2015	598	Energipulje udkonteret:		
		301069 Bavneskolen	94.825	
		301069 Hylleholt skole	416.215	
		301069 Karise skole	48.550	
		301069 Møllevangsskolen	50.650	
		301069 Rolloskolen	970.683	
		301069 Sofiendalsskolen	641.477	
		301069 Terslev skole	278.225	
		350069 Bibliotek	44.200	
		488069 Sundhedscenter	1.933.211	
		514068 Dalby Børnehuse	84.000	
		514068 Mælkevejen	139.700	
		650069 Adm., Rådhusvej 2	33.700	
		650069 Adm., Frederiksgade 9	105.300	
		650069 Adm., Industrivej 2	58.239	
		650069 Adm., Tingvej 7	31.162	
		010069 Kommunale bygninger	899.478	
		I alt	5.829.615	0
Udgifter/indtægter i alt			5.829.615	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2015	598	Byrådet 6/2015 af 5/2-2015	5.500.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			5.500.000	0
Merforbrug			-329.615	0
Netto samlet resultat			<u>-329.615</u>	
Bemærkninger				
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.				
Merforbruget skyldes at parklamper på P-pladsen til Østskolen afd. Hylleholt var udslidte og derfor skulle skiftes.				
Merforbruget søges overført til 2016.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

Projekt: 651082 Energipulje 2016

Samlet bevilling:

5.594.000

Institution/bygning:

Ansvarlig forvaltning: Center for Ejendomme

Afslutnings år:

2016

Udførende forvaltning: Center for Ejendomme

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2015	598	Energipulje udkonteret:		
		011069 Seminar/flygtningeboliger	404.200	
		301069 Karise skole	13.287	
		301069 Møllevangsskolen	64.993	
		301069 Rolloskolen	214.593	
		301069 Terslev skole	738.026	
		301069 Nordskovskolen	238.703	
		301069 Bavneskolen	68.139	
		301069 Vibeengskolen	9.000	
		514068 Dalby Børnehuse	661.994	
		514068 Karise Børnehuse	10.220	
		514068 Mælkevejen	148.400	
		514068 Regnbuen	72.400	
		514068 Frøgården	61.750	
		532058 Frederiksgadecentret	149.315	
		205069 Materielgården	72.925	
		488069 Sundhedscenter	1.392.097	
		650069 Adm., Frederiksgade 9	136.182	
		650069 Adm., Tingvej 7	8.923	
		010069 Kommunale bygninger	641.255	
		I alt	5.106.402	0
Udgifter/indtægter i alt			5.106.402	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2016	598	Oprindelig vedtaget budget	5.594.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			5.594.000	0
Merforbrug			487.598	0
Netto samlet resultat			487.598	
Bemærkninger				
Energifonden behandles som afsluttet anlægsregnskab hvert år. Ved regnskabsårets slutning opgøres de afholdte udgifter, og forbrug/budget flyttes til de funktioner, hvor udgiften kan henføres til.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

Projekt: 301066 Nyt netværk skolerne (BY71-150514) Samlet bevilling: 6.300.000

Institution/bygning: Faxe kommunes skoler

Ansvarligt center: Center for IT & Digitalisering

Afslutnings år: 2016

Udførende center: Center for IT & Digitalisering

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2014	598	055 Inventar og it m.v.	5.615.430	
		I alt	5.615.430	0
2015	598	055 Inventar og it m.v.	934.566	0
		I alt	934.566	0
Udgifter/indtægter i alt			6.549.996	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2014	950	Byrådet 71/2014 af 15/5-2014 (budgetoverførsel, fra drift til anlæg)	3.800.000	
2014	598	Byrådet 71/2014 af 15/5-2014	2.500.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			6.300.000	0
Regulering af beløb ved budgetoverførsel			430	
Merforbrug			-249.996	0
Netto samlet resultat			-249.566	
Bemærkninger				
<p>Bem.: I overførselssagen BY71-150514 godkendte Byrådet en anlægsbevilling på 2.500.000 til nyt net på skolerne.</p> <p>Center for IT og Digitaliserings skøn på anlægsprojekt 301066 Nyt netværk på skolerne, ender som forventet med et merforbrug på 249.566 kr. Det viste sig under projektet afviklingen nødvendigt at indkøbe en ny software til erstatning for den gamle. Dette var for at sikre skolerne fik nyt af det nye, hurtige og samtidig stabile netværk. Desuden er de følgeudgifter, der har været i forhold til reoveringen af krydsfelt-skabene på de 9 folkeskoler, højere end oprindelig forventet.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

Projekt: 651071 Monopolbrud KMD systemer
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 1.885.000

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

Afslutnings år: 2016
Dato for regnskab:

År			Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2016	598	060 Omkostninger	25.000	
		055 Inventar og it m.v.	1.870.800	
		I alt	1.895.800	0
Udgifter/indtægter i alt				
			1.895.800	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2016	598	Byrådet 74/2016 af 19/5-2016	1.885.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			1.885.000	0
Mer- /mindreforbrug og -indtægt				
			-10.800	0
Netto samlet resultat			-10.800	
Bemærkninger				
<p>I forbindelse med salget og dermed privatiseringen af KMD, var det ikke længere lovligt for den enkelte kommune at anvende systemerne, hvis ikke den enkelte kommune havde været i udbud.</p> <p>Denne udbudspligt er, som følge af Økonomiaftalen for 2013, mellem Regeringen og KL, nu blevet løftet af KOMBIT for i første omgang 4 IT-systemer. Disse systemer kaldes i daglig tale Monopolbrudsystemerne.</p> <p>Rådighedsbeløbet på anlægsprojekt 651071 er brugt til:</p> <p>Projektledelse, konsulenthjælp til integrationer og snitflader på delprojekter mv.</p> <p>Systemindkøb/software Kommunernes Ydelsessystem Kommunernes Sygedagpengesystem SAPA (implementering 2018) Udgifter til Støttesystemerne (STS), Serviceplatform, Organisationskomponent APOS2</p> <p>Hardwareudgifter Servere/hosts til Støttesystemer, SAPA, KY og KSD Udvidelse af harddiskkapacitet til SAN Coreswitch til redundant linje incl. Serviceaftale Redundant linje til Vordingborg incl. Opsætning og serviceaftale</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

Projekt: 651096 Etablering af bredbånd
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 5.260.000

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

Afslutnings år: 2016
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2015	598	030 Håndværkerudgifter	4.057.949	
		I alt	4.057.949	0
2016	598	030 Håndværkerudgifter	1.308.079	
		I alt	1.308.079	0
Udgifter/indtægter i alt				
			5.366.029	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2015	598	Byrådet 11/2015 af 5/2-2015	4.450.000	
2016	598	Byrådet 71/2016 af 19/5-2016 - overførsel fra drift til anlæg	810.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			5.260.000	0
Mer- /mindreforbrug og -indtægt				
			-106.029	0
Netto samlet resultat			-106.029	
Bemærkninger				
<p>I 2015 gik IT & Digitaliseringsafdelingen i gang med et samarbejde med Fibia. Det blev besluttet i Byrådet, at man gerne ville have Faxe Kommune dækket med bedre internet. En del af denne beslutning gik ud på at udbrede Faxe Kommunes gæsternet på udvalgte udendørs lokationer.</p> <p>Årsagen til budget overskridelsen på ca. kr. 100.000,00 skyldes, at det blev lidt dyrere at etablere fiberen ud til de 18 turist steder, hvor 16 af lokationerne er små landsbyer og at der derved har været større udgifter til gravning af fiber. I det samlede projekt, var det desuden nødvendigt at etablere gadebelysning på 6 – 7 lokationer til montering af Access Points.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Økonomiudvalget

Projekt: Risikostyringsprojekter 2016

Samlet bevilling:

1.099.679

Institution/bygning:

Udvalg: Økonomi

Ansvarligt center: Center for HR, Økonomi & IT

Afslutnings år:

2016

Udførende center:

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2014	598	301072 Skoler	449.835	
		364072 Kulturel virksomhed	7.221	
		488072 Sundhedscenter	200.199	
		513072 Daginstitutioner	36.752	
		532172 Ældrecentre	185.896	
		552072 Rehabilitering Præstøvej 86	167.500	
		598072 Kilden, Industriparken	52.276	
		I alt	1.099.679	0
Udgifter/indtægter i alt			1.099.679	0
Frigivne rådighedsbeløb				
		Tillægsbevilling fra drift til anlæg	1.099.679	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			1.099.679	0
Mindreforbrug			0	0
Netto samlet resultat (Mindreforbrug)			0	
Bemærkninger				
<p>Hvert år afsættes der budget på driften på forsikringsområdet (06.52.74) til risikostyringsprojekter. Når regnskabsåret afsluttes, gøres det op, hvor meget der er brugt på risikostyringsprojekter, og forbrug/budget flyttes til de funktioner, hvor udgiften kan henføres til. (Anlæg)</p>				

Anlæg Social- og Sundhedsudvalget

Oversigt over afsluttede anlæg

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

(Nettoudgift i 1.000 kr.)	Regnskab 2016	Opr. budget 2016	Korr. budget 2016	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Center for Familie, Social & Beskæftigelse				
533080 Nye handicapboliger i Faxe	-870	0	-870	0
Center for Sund & Pleje				
490080 Digitalisering E-sundhed	0	0	0	0
532079 Etablering af plejeboliger m.v. *	1.242	0	2.952	1.710
532081 Kaldeanlæg plejecentrene	400	0	415	15
535086 Velfærdsteknologi	0	0	0	0
Udvalget i alt	772	0	2.497	1.725

Anlæg med * skal godkendes særskilt i Byrådet

Anlægsregnskab

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Projekt: 533080 Nye handicapboliger i Faxe
Institution/bygning:

Samlet bevilling: -870.000

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

Afslutnings år: 2016
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2016	598	010 Køb/salg af jord		870.000
		I alt	0	870.000
Udgifter/indtægter i alt				
			0	870.000
Frigivne rådighedsbeløb				
2014	598	Byrådet 136/2014 af 11/9-2014		870.000
Frigivne rådighedsbeløb i alt			0	870.000
Mer- /mindreforbrug og -indtægt				
			0	0
Netto samlet resultat			0	
Bemærkninger				
<p>Indtægten på 870.000 kr. vedrører kommunens salg af 3.800 m² af matr.nr. 103-d Faxe by, Faxe. På det frasolgte areal har Faxe Ældreboligselskab opført seks handicapboliger på Rådhusvej 63-65. Anlægsprojektet er afsluttet ultimo 2016.</p>				

Anlægsregnskab

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Projekt: 490080 Digitalisering E-Sundhed
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 1.400.000

Ansvarligt center: Center for Sundhed & Pleje
Udførende center: Center for Sundhed & Pleje

Afslutnings år: 2016
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2016	598	Ingen udgifter afholdt på anlægget	0	0
		I alt	0	0
Udgifter/indtægter i alt				
			0	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2015	598	Byrådet 64/2015 af 7/5-2015 budgetovf.	1.400.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			1.400.000	0
Mer- /mindreforbrug og -indtægt			1.400.000	0
Netto samlet resultat			1.400.000	
Bemærkninger				
Anlægsprojektet har ikke været anvendt, der er ikke udgiftsført noget på området.				

Anlægsregnskab

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Projekt: 532079 Etablering af plejeboliger m.v.
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 5.300.000

Ansvarligt center: Center for Sundhed & Pleje
Udførende center:

Afslutnings år: 2016
Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2015	598	030 Håndværkerudgifter	2.347.666	
		I alt	2.347.666	0
2016	598	030 Håndværkerudgifter	1.240.507	
		060 Omkostninger	1.527	
		I alt	1.242.034	0
Udgifter/indtægter i alt				
			3.589.700	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2015	598	Byrådet 208/2014 af 11/12-2014	5.300.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			5.300.000	0
Mer- /mindreforbrug og -indtægt				
			1.710.300	0
Netto samlet resultat			1.710.300	
Bemærkninger				
Anlægget omfatter udgifter til ombygning af aflastningsboliger på Dalby ældrecenter og ændring i boligarealer og service arealer på Frederiksgade centeret				
Udgifter kan specificeres således:				
Arkitekt og rådgivning		582.381		
Tømrer		1.121.096		
Murer		257.395		
VVS		595.638		
Maler		294.793		
Elektriker		617.780		
SEAS		34.375		
Gulvbelægninger		30.236		
Diverse udgifter		56.060		
Udgifter i alt		3.589.700		

Anlægsregnskab

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Projekt: 532081 Kaldeanlæg plejecentrene
Institution/bygning:

Samlet bevilling: 600.000

Ansvarligt center: Center for Sundhed & Pleje
Udførende center: Center for Sundhed & Pleje

Afslutnings år: 2016
Dato for regnskab:

År			Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2013	598	030 Håndværkerudgifter	168.140	
		I alt	168.140	0
2014	598	055 Inventar og it m.v.	17.202	
		I alt	17.202	0
2016	598	030 Håndværkerudgifter	400.000	
		I alt	400.000	0
Udgifter/indtægter i alt			585.342	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2013		Fra drift (Budgetovf. fra 2012 til 2013)	600.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			600.000	0
Mer- /mindreforbrug og -indtægt			14.658	0
Netto samlet resultat			14.658	
Bemærkninger				
<p>Anlægsprojektet er opstartet tilbage i 2013, og afsluttes endeligt ultimo 2016. Regnskabet udgør udgifter til opdatering og anskaffelse af sendere på Dalby og Kongsted Ældrecenter i 2013 og 2014. I 2016 er anskaffet nye kaldeanlæg til Hylleholtcenteret, Solhavecenter og Lindevejscenter.</p>				
Opgradering og nye senere mv. Kongsted og Dalby Ældrecentre			185.342	
Nye kaldeanlæg, Hylleholt, Solhave og Lindevejscenter			400.000	
Udgifter anlægsprojektet i alt			582.342	

Anlægsregnskab

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Projekt: 535086 Velfærdsteknologi

Samlet bevilling:

2.500.000

Institution/bygning:

Ansvarligt center: Center for Sundhed & Pleje

Afslutnings år:

2016

Udførende center: Center for Sundhed & Pleje

Dato for regnskab:

År	G1	G2	Udgifter	Indtægter
Udgifter/indtægter				
2012	598	055 Inventar og it m.v.	757.021	
		I alt	757.021	0
2013	598	055 Inventar og it m.v.	411.141	
		I alt	411.141	0
2014	598	055 Inventar og apparatur	304.123	
		I alt	304.123	0
2015	598	055 Inventar og apparatur	518.754	
		I alt	518.754	0
Udgifter/indtægter i alt			1.991.038	0
Frigivne rådighedsbeløb				
2012	598	Byrådet 131/2012 af 23/8-2012	1.000.000	
2013	598	Byrådet 55/2013 af 30/5-2013	1.000.000	
2014	598	Vedttaget budget 2014	500.000	
Frigivne rådighedsbeløb i alt			2.500.000	0

Mer- /mindreforbrug og -indtægt	508.962	0
Regulering af beløb ved budgetoverførsel	284	
Netto samlet resultat	509.246	

Bemærkninger

Anlægsprojektets samlede bevilling udgør 2,5 mio.kr. der er afholdt udgifter i årene 2012-2015.

2012

Velfærdsteknologi, lifte og robotter.	70.145
Keybox skabe omp til velfærdsteknologi	20.875
gulvvaskemaskiner omp. til velfærdsteknologi	71.989
AV udstyr til Tycho Brahes Vej	184.246
Velo Plus El cykler	97.000
RotoCare plejecenge	163.000
Bade og toiletstole	149.765

Anlægsregnskab

2013

Mobility træningsmaskine	199.770
Velfærdstoiletter	60.940
Kolindsats, monetorering	62.431
Velfærdsteknologi, smarthome	44.391
Skærme	19.709
Flight trainer	23.900

2014

Fladskærm 75 tommer Tycho Brahesvej	19.121
Digital stolevægt 300 kg	9.275
2 robotstøvsugere Tycho Brahesvej	9.877
LiteGate KS2000 incl. ekstraudstyr	179.400
TheraBolo, + hoftehejsesystem og øvrt. tilbehør	86.450

2015

Virtuelt træningsprogram, Falck	355.469
Cencorindsats, inkontinens teknologi	<u>163.285</u>

Udgifter på anlægsprojektet i alt **1.991.038**

Faxe Kommune
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon: 56 20 30 00
Mail: kommunen@faxekommune.dk

www.faxekommune.dk