

F A X E   K O M M U N E



# Anlægshæfte 2024



## 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

Anlæg som aflægges særskilt fremgår af fagudvalgenes tabeller med en "x" i sidste kolonne.

I modsat fald aflægges anlægsregnskabet som en integreret del af kommunens øvrige regnskabsaflæggelse.

|                        | side |
|------------------------|------|
| Samlet oversigt        | 3    |
| Økonomiudvalget        | 4    |
| Børn & Læringsudvalget | 12   |
| Plan & Kulturudvalget  | 14   |
| Teknik & Miljøudvalget | 20   |

Igangværende anlægsarbejder er beskrevet under de enkelte fagudvalgs regnskabsbemærkninger i Årsberetningen 2024.



## Oversigt over afsluttede anlæg 2024

| Netto i 1.000 kr.                                  | Forbrug ultimo 2024 | Korr. anlægs-bevilling | Afvigelse anlægs-bevilling | X = aflægges særskilt |
|----------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>Økonomiudvalget</b>                             | <b>-7.473</b>       | <b>-6.289</b>          | <b>-1.185</b>              |                       |
| 2% pulje                                           | 396                 | 786                    | -390                       | X                     |
| 2% pulje 2024                                      | 123                 | 242                    | -119                       | X                     |
| FKs salg af Hertelsvej 1-12                        | -11.026             | -11.385                | 359                        | X                     |
| FKs salg af Industriparken 25                      | -640                | -640                   | 0                          |                       |
| FKs salg af Tyttebærvej 28                         | -548                | -547                   | -1                         |                       |
| IT-indkøb 2024                                     | 4.222               | 5.255                  | -1.033                     | X                     |
| Køb og salg af småarealer 2024                     | 0                   | 0                      | 0                          |                       |
| <b>Børn &amp; Læringsudvalget</b>                  | <b>2.098</b>        | <b>2.200</b>           | <b>-102</b>                |                       |
| Pulje til renovering af legepladser 2024           | 2.098               | 2.200                  | -102                       | X                     |
| <b>Plan &amp; Kulturudvalget</b>                   | <b>21.660</b>       | <b>22.600</b>          | <b>-940</b>                |                       |
| Anlægspulje til fritidsbrugere 2024                | 1.252               | 1.700                  | -448                       |                       |
| Førslev idrætsforening - belysning                 | 597                 | 600                    | -3                         |                       |
| Kunstgræsbane Faxe                                 | 6.638               | 7.000                  | -362                       | X                     |
| Ny hal i Dalby (031095)                            | 13.037              | 13.000                 | 37                         | X                     |
| Omklædningsfac. badebroer v. Faxe Ldp. (020088)    | 136                 | 300                    | -164                       | X                     |
| <b>Teknik &amp; Miljøudvalget</b>                  | <b>70.433</b>       | <b>75.714</b>          | <b>-5.281</b>              |                       |
| Landsbypulje 2023                                  | 0                   | 400                    | -400                       | X                     |
| Konvert. til varmepumpe Karise Børnehus            | 957                 | 648                    | 310                        | X                     |
| Konvert. til varmepumpe Karise Skole               | 5.093               | 4.386                  | 707                        | X                     |
| Konvert. til varmepumpe Hylleholt Skole            | 3.784               | 4.428                  | -643                       | X                     |
| Efterisolering tag BYG 6 Sundhedscenter            | 1.021               | 1.435                  | -414                       |                       |
| Konvert. til varmepumpe Solhøjen                   | 362                 | 574                    | -212                       | X                     |
| Energiøpti. komm. bygninger 2024                   | -300                | 2.000                  | -2.300                     | X                     |
| Kloakseparering Komm. ejd. 2024                    | 36                  | 360                    | -324                       | X                     |
| Udsk. installationer/lyskilder KBYG 2024           | 1.440               | 2.000                  | -560                       |                       |
| Asfalt 2024                                        | 24.305              | 23.600                 | 705                        | X                     |
| Nye stibelæg, cykelstier 2024                      | 313                 | 500                    | -187                       | X                     |
| Renovering af fortove 2024                         | 1.755               | 2.000                  | -245                       |                       |
| Udvidelse af institutioner 2024                    | 1.509               | 1.000                  | 509                        | X                     |
| Pulje til Trafikhandlingsplan 2024                 | 812                 | 1.564                  | -752                       | X                     |
| Landsbypulje 2024                                  | 0                   | 100                    | -100                       | X                     |
| Byggemod/kloak Symbiosen                           | 1.733               | 1.800                  | -67                        |                       |
| Renovering Svømmehal Haslev 2024                   | 537                 | 500                    | 37                         |                       |
| Borupvej ved STOP 37 i Rønnede                     | 0                   | 500                    | -500                       | X                     |
| Robotbaseret rengøring                             | 2.000               | 2.000                  | 0                          |                       |
| Forundersøgelse af fjernvarmeprojekt               | 3.578               | 3.578                  | 0                          | X                     |
| Støjværn på vestre ringvej v. Rosenvænget (222098) | 4.430               | 3.640                  | 790                        | X                     |
| Videreførsel af anb. verdensmålsudvalget (010066)  | 72                  | 100                    | -28                        |                       |
| Landsbypulje 2018, 70%                             | 1.270               | 2.002                  | -732                       | X                     |
| Trafik og udvikling omkring Haslev st.             | 10.401              | 10.700                 | -299                       | X                     |
| Parkeringsforhold ved Dalbyhallen/skolen           | 758                 | 800                    | -42                        |                       |
| Renovering af Lilletorv i Faxe                     | 34                  | 500                    | -466                       | X                     |
| Indeklima udskolingen Bavneskolen                  | 4.530               | 4.600                  | -70                        | X                     |

**Økonomiudvalget**  
**Oversigt over afsluttede anlæg 2024**

| Netto i 1.000 kr.              | Forbrug ultimo 2024 | Korr. anlægsbevilling | Afvigelse anlægsbevilling | X = aflægges særskilt |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Økonomiudvalget</b>         | <b>-7.473</b>       | <b>-6.289</b>         | <b>-1.185</b>             |                       |
| 2% pulje                       | 396                 | 786                   | -390                      | X                     |
| 2% pulje 2024                  | 123                 | 242                   | -119                      | X                     |
| FKs salg af Hertelsvej 1-12    | -11.026             | -11.385               | 359                       | X                     |
| FKs salg af Industriparken 25  | -640                | -640                  | 0                         |                       |
| FKs salg af Tyttebærvej 28     | -548                | -547                  | -1                        |                       |
| IT-indkøb 2024                 | 4.222               | 5.255                 | -1.033                    | X                     |
| Køb og salg af småarealer 2024 | 0                   | 0                     | 0                         |                       |

Bemærkninger til de enkelte afsluttede anlæg følger på de næste sider i rækkefølge som følge af ovennævnte tabel.



# Anlægsregnskab

|                                      |  |                      |                    |                |
|--------------------------------------|--|----------------------|--------------------|----------------|
| Udvalg:                              |  | Økonomiudvalget      |                    |                |
| Projektnavn:                         |  | 2% pulje             | Samlet bevilling:  | 785.619        |
| Bevillingsprogram:                   |  | 51                   |                    |                |
|                                      |  |                      | Afslutnings år:    | 2024           |
| Ansvarligt center:                   |  | Center for Ejendomme | Dato for regnskab: |                |
| År                                   |  |                      | Udgifter           | Indtægter      |
| <b>Udgifter/indtægter</b>            |  |                      |                    |                |
| Før 2022                             |  | Udgifter/Indtægter   | 224.508            | 0              |
| 2022                                 |  | Udgifter/Indtægter   | 135.834            | 0              |
| 2023                                 |  | Udgifter/Indtægter   | 56.874             | -21.227        |
| 2024                                 |  | Udgifter/Indtægter   | 0                  | 0              |
| <b>Udgifter/indtægter i alt</b>      |  |                      | <b>417.217</b>     | <b>-21.227</b> |
|                                      |  |                      |                    |                |
| <b>Frigivne rådighedsbeløb</b>       |  |                      |                    |                |
| Før 2022                             |  |                      | 617.978            | 0              |
| 2022                                 |  |                      | 85.301             | 0              |
| 2023                                 |  |                      | 24.000             | 0              |
| 2024                                 |  |                      | 58.340             | 0              |
| <b>Frigivne rådighedsbeløb i alt</b> |  |                      | <b>785.619</b>     | <b>0</b>       |
|                                      |  |                      |                    |                |
| <b>Mer/mindreforbrug</b>             |  |                      | <b>-368.402</b>    | <b>-21.227</b> |
|                                      |  |                      |                    |                |
| <b>Netto samlet resultat</b>         |  |                      | <b>-389.629</b>    |                |

(-) er mindreforbrug og (+) er merforbrug

## Bemærkninger

Puljen bruges hvert år til at håndtere mindre udgifter forbundet med forberedelse af køb og salg af jord og ejendomme. Hvis salget/handlen ikke bliver til noget finansieres udgifterne af 2% puljen. I 2024 har der været en selvstændig pulje (nr. 233), hvorfor der ikke har været noget forbrug af denne pulje i løbet af 2024.

Det gøres opmærksom på at forbruget på puljen før 2022 ligger under Teknik & Miljøudvalget, men er medtaget i det samlede projekt under Økonomiudvalget. Ændringen er sket ved overgangen fra gammelt til nyt økonomisystem primo 2022.

Anlægsprojektet afsluttes med et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. som tilgår kassen ved regnskabsafslutningen.

Fra og med 2025 er puljen nedlagt og der er afsat et budget på driften til afholdelse af eventuelle udgifter forbundet med køb og salg, hvor det ikke resulterer i en handel som kan finansiere midlerne. Over- og underskud på puljen vil fremover tilgå kassen.



# Anlægsregnskab

|                                      |  |                      |                    |           |
|--------------------------------------|--|----------------------|--------------------|-----------|
| Udvalg:                              |  | Økonomiudvalget      |                    |           |
| Projektnavn:                         |  | 2% pulje 2024        | Samlet bevilling:  | 242.022   |
| Bevillingsprogram:                   |  | 233                  |                    |           |
|                                      |  |                      | Afslutnings år:    | 2024      |
| Ansvarligt center:                   |  | Center for Ejendomme | Dato for regnskab: |           |
| År                                   |  |                      | Udgifter           | Indtægter |
| <b>Udgifter/indtægter</b>            |  |                      |                    |           |
| Før 2022                             |  | Udgifter/Indtægter   | 0                  | 0         |
| 2022                                 |  | Udgifter/Indtægter   | 0                  | 0         |
| 2023                                 |  | Udgifter/Indtægter   | 0                  | 0         |
| 2024                                 |  | Udgifter/Indtægter   | 122.789            | 0         |
| <b>Udgifter/indtægter i alt</b>      |  |                      | <b>122.789</b>     | <b>0</b>  |
|                                      |  |                      |                    |           |
| <b>Frigivne rådighedsbeløb</b>       |  |                      |                    |           |
| Før 2022                             |  |                      | 0                  | 0         |
| 2022                                 |  |                      | 0                  | 0         |
| 2023                                 |  |                      | 0                  | 0         |
| 2024                                 |  |                      | 242.022            | 0         |
| <b>Frigivne rådighedsbeløb i alt</b> |  |                      | <b>242.022</b>     | <b>0</b>  |
|                                      |  |                      |                    |           |
| <b>Mer/mindreforbrug</b>             |  |                      | <b>-119.234</b>    | <b>0</b>  |
|                                      |  |                      |                    |           |
| <b>Netto samlet resultat</b>         |  |                      | <b>-119.234</b>    |           |

(-) er mindreforbrug og (+) er merforbrug

## Bemærkninger

Puljen bruges hvert år til at håndtere mindre udgifter forbundet med forberedelse af køb og salg af jord og ejendomme. Hvis salget/handlen ikke bliver til noget finansieres udgifterne af 2% puljen.

Puljen skal ses i sammenhæng med den generelle 2%-pulje (nr. 51) hvor der ligger bevillinger til afholdelse af udgifterne.

Anlægsprojektet afsluttes med et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. som tilgår kassen ved regnskabsafslutningen.

Fra og med 2025 er puljen nedlagt og der er afsat et budget på driften til afholdelse af eventuelle udgifter forbundet med køb og salg, hvor det ikke resulterer i en handel hvor midlerne kan medtages. Over- og underskud på puljen vil tilgå kassen.



# Anlægsregnskab

|                                      |  |                             |                    |                    |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| Udvalg:                              |  | Økonomiudvalget             |                    |                    |
| Projektnavn:                         |  | FKs salg af Hertelsvej 1-12 | Samlet bevilling:  | -11.384.990        |
| Bevillingsprogram:                   |  | 240                         |                    |                    |
|                                      |  |                             | Afslutnings år:    | 2024               |
| Ansvarligt center:                   |  | Center for Ejendomme        | Dato for regnskab: |                    |
| År                                   |  |                             | Udgifter           | Indtægter          |
| <b>Udgifter/indtægter</b>            |  |                             |                    |                    |
| Før 2022                             |  | Udgifter/Indtægter          | 0                  | 0                  |
| 2022                                 |  | Udgifter/Indtægter          | 0                  | 0                  |
| 2023                                 |  | Udgifter/Indtægter          | 0                  | 0                  |
| 2024                                 |  | Udgifter/Indtægter          | 1.075.306          | -12.101.110        |
| <b>Udgifter/indtægter i alt</b>      |  |                             | <b>1.075.306</b>   | <b>-12.101.110</b> |
|                                      |  |                             |                    |                    |
| <b>Frigivne rådighedsbeløb</b>       |  |                             |                    |                    |
| Før 2022                             |  |                             | 0                  | 0                  |
| 2022                                 |  |                             | 0                  | 0                  |
| 2023                                 |  |                             | 0                  | 0                  |
| 2024                                 |  |                             | 716.120            | -12.101.110        |
| <b>Frigivne rådighedsbeløb i alt</b> |  |                             | <b>716.120</b>     | <b>-12.101.110</b> |
|                                      |  |                             |                    |                    |
| <b>Mer/mindreforbrug</b>             |  |                             | <b>359.186</b>     | <b>0</b>           |
|                                      |  |                             |                    |                    |
| <b>Netto samlet resultat</b>         |  |                             | <b>359.186</b>     |                    |

(-) er mindreforbrug og (+) er merforbrug

## Bemærkninger

I marts måned 2024 godkendte Byrådet det højeste købstilbud vedr. salg af Hertelsvej 1-12 på 12,1 mio. kr.

I forbindelse med salget afholdes udgifter til mægler og omlægning af vandledninger.

Udgifterne til omlægning af vandledninger og ekstraomkostninger til dokumentation viste sig at være ca. 0,4 mio. kr. højere end først kalkuleret.



# Anlægsregnskab

|                                      |  |                               |                    |                 |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------|-----------------|
| Udvalg:                              |  | Økonomiudvalget               |                    |                 |
| Projektnavn:                         |  | FKs salg af Industriparken 25 | Samlet bevilling:  | -640.000        |
| Bevillingsprogram:                   |  | 234                           |                    |                 |
|                                      |  |                               | Afslutnings år:    | 2024            |
| Ansvarligt center:                   |  | Center for Ejendomme          | Dato for regnskab: |                 |
| År                                   |  |                               | Udgifter           | Indtægter       |
| <b>Udgifter/indtægter</b>            |  |                               |                    |                 |
| Før 2022                             |  | Udgifter/Indtægter            | 0                  | 0               |
| 2022                                 |  | Udgifter/Indtægter            | 0                  | 0               |
| 2023                                 |  | Udgifter/Indtægter            | 0                  | 0               |
| 2024                                 |  | Udgifter/Indtægter            | 0                  | -640.000        |
| <b>Udgifter/indtægter i alt</b>      |  |                               | <b>0</b>           | <b>-640.000</b> |
|                                      |  |                               |                    |                 |
| <b>Frigivne rådighedsbeløb</b>       |  |                               |                    |                 |
| Før 2022                             |  |                               | 0                  | 0               |
| 2022                                 |  |                               | 0                  | 0               |
| 2023                                 |  |                               | 0                  | 0               |
| 2024                                 |  |                               | 0                  | -640.000        |
| <b>Frigivne rådighedsbeløb i alt</b> |  |                               | <b>0</b>           | <b>-640.000</b> |
|                                      |  |                               |                    |                 |
| <b>Mer/mindreforbrug</b>             |  |                               | <b>0</b>           | <b>0</b>        |
|                                      |  |                               |                    |                 |
| <b>Netto samlet resultat</b>         |  |                               | <b>0</b>           |                 |

(-) er mindreforbrug og (+) er merforbrug

## Bemærkninger

I marts måned 2024 godkendte Byrådet salget af Industriparken 25 til en pris på 0,6 mio. kr.





# Anlægsregnskab

|                                      |  |                            |                    |                 |
|--------------------------------------|--|----------------------------|--------------------|-----------------|
| Udvalg:                              |  | Økonomiudvalget            |                    |                 |
| Projektnavn:                         |  | FKs salg af Tyttebærvej 28 | Samlet bevilling:  | -546.770        |
| Bevillingsprogram:                   |  | 232                        |                    |                 |
|                                      |  |                            | Afslutnings år:    | 2024            |
| Ansvarligt center:                   |  | Center for Ejendomme       | Dato for regnskab: |                 |
| År                                   |  |                            | Udgifter           | Indtægter       |
| <b>Udgifter/indtægter</b>            |  |                            |                    |                 |
| Før 2022                             |  | Udgifter/Indtægter         | 0                  | 0               |
| 2022                                 |  | Udgifter/Indtægter         | 0                  | 0               |
| 2023                                 |  | Udgifter/Indtægter         | 0                  | 0               |
| 2024                                 |  | Udgifter/Indtægter         | 8.070              | -556.000        |
| <b>Udgifter/indtægter i alt</b>      |  |                            | <b>8.070</b>       | <b>-556.000</b> |
|                                      |  |                            |                    |                 |
| <b>Frigivne rådighedsbeløb</b>       |  |                            |                    |                 |
| Før 2022                             |  |                            | 0                  | 0               |
| 2022                                 |  |                            | 0                  | 0               |
| 2023                                 |  |                            | 0                  | 0               |
| 2024                                 |  |                            | 9.230              | -556.000        |
| <b>Frigivne rådighedsbeløb i alt</b> |  |                            | <b>9.230</b>       | <b>-556.000</b> |
|                                      |  |                            |                    |                 |
| <b>Mer/mindreforbrug</b>             |  |                            | <b>-1.160</b>      | <b>0</b>        |
|                                      |  |                            |                    |                 |
| <b>Netto samlet resultat</b>         |  |                            | <b>-1.160</b>      |                 |

(-) er mindreforbrug og (+) er merforbrug

## Bemærkninger

I marts måned 2024 godkendte Byrådet salget af Tyttebærvej 28 til en pris på 0,6 mio. kr.

I forbindelse med salget, afholdes udgifter til ejendomsmægler som viste sig at være marginalt højere end først kalkuleret grundet ekstra omkostninger til dokumentation.



## Anlægsregnskab

|                                      |  |                                      |                    |           |
|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|-----------|
| Udvalg:                              |  | Økonomiudvalget                      |                    |           |
| Projektnavn:                         |  | IT-indkøb 2024                       | Samlet bevilling:  | 5.255.000 |
| Bevillingsprogram:                   |  | 202                                  |                    |           |
|                                      |  |                                      | Afslutnings år:    | 2024      |
| Ansvarligt center:                   |  | Center for Teknologi                 | Dato for regnskab: |           |
| År                                   |  |                                      | Udgifter           | Indtægter |
| <b>Udgifter/indtægter</b>            |  |                                      |                    |           |
| Før 2022                             |  | Udgifter/Indtægter                   | 0                  | 0         |
| 2022                                 |  | Udgifter/Indtægter                   | 0                  | 0         |
| 2023                                 |  | Udgifter/Indtægter                   | 0                  | 0         |
| 2024                                 |  | Udgifter/Indtægter                   | 4.221.603          | 0         |
| <b>Udgifter/indtægter i alt</b>      |  |                                      | <b>4.221.603</b>   | <b>0</b>  |
|                                      |  |                                      |                    |           |
| <b>Frigivne rådighedsbeløb</b>       |  |                                      |                    |           |
| Før 2022                             |  |                                      | 0                  | 0         |
| 2022                                 |  |                                      | 0                  | 0         |
| 2023                                 |  |                                      | 0                  | 0         |
| 2024                                 |  | Budgetvedtagelse 2024 og BY 30052024 | 5.255.000          | 0         |
| <b>Frigivne rådighedsbeløb i alt</b> |  |                                      | <b>5.255.000</b>   | <b>0</b>  |
|                                      |  |                                      |                    |           |
| <b>Mer/mindreforbrug</b>             |  |                                      | <b>-1.033.397</b>  | <b>0</b>  |
|                                      |  |                                      |                    |           |
| <b>Netto samlet resultat</b>         |  |                                      | <b>-1.033.397</b>  |           |

(-) er mindreforbrug og (+) er merforbrug

## Bemærkninger

Årlig pulje til indkøb af IT hardware. Lidt færre pc'er stod til udskiftning i 2024, hvorimod vi ser ind i en lidt større pulje i 2025.



# Anlægsregnskab

|                                      |  |                                |                    |                 |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------|-----------------|
| Udvalg:                              |  | Økonomiudvalget                |                    |                 |
| Projektnavn:                         |  | Køb og salg af småarealer 2024 | Samlet bevilling:  | 0               |
| Bevillingsprogram:                   |  | 200                            |                    |                 |
|                                      |  |                                | Afslutnings år:    | 2024            |
| Ansvarligt center:                   |  | Center for Ejendomme           | Dato for regnskab: |                 |
| År                                   |  |                                | Udgifter           | Indtægter       |
| <b>Udgifter/indtægter</b>            |  |                                |                    |                 |
| Før 2022                             |  | Udgifter/Indtægter             | 0                  | 0               |
| 2022                                 |  | Udgifter/Indtægter             | 0                  | 0               |
| 2023                                 |  | Udgifter/Indtægter             | 0                  | 0               |
| 2024                                 |  | Udgifter/Indtægter             | 0                  | 0               |
| <b>Udgifter/indtægter i alt</b>      |  |                                | <b>0</b>           | <b>0</b>        |
|                                      |  |                                |                    |                 |
| <b>Frigivne rådighedsbeløb</b>       |  |                                |                    |                 |
| Før 2022                             |  |                                | 0                  | 0               |
| 2022                                 |  |                                | 0                  | 0               |
| 2023                                 |  |                                | 0                  | 0               |
| 2024                                 |  | Budgetvedtagelse 2024          | 100.000            | -100.000        |
| <b>Frigivne rådighedsbeløb i alt</b> |  |                                | <b>100.000</b>     | <b>-100.000</b> |
|                                      |  |                                |                    |                 |
| <b>Mer/mindreforbrug</b>             |  |                                | <b>-100.000</b>    | <b>100.000</b>  |
|                                      |  |                                |                    |                 |
| <b>Netto samlet resultat</b>         |  |                                | <b>0</b>           |                 |

(-) er mindreforbrug og (+) er merforbrug

## Bemærkninger

Hvert år afsættes der 0,1 mio.kr. til indtægter og 0,1 mio.kr. til udgifter til køb og salg af mindre arealer. Der har i 2024 ikke været handlet sådanne arealer, hvorfor anlægget afsluttes uden posteringer.

**Børn & Læringsudvalget**  
**Oversigt over afsluttede anlæg 2024**

| Netto i 1.000 kr.                        | Forbrug<br>ultimo 2024 | Korr. anlægs-<br>bevilling | Afvigelse<br>anlægs-<br>bevilling | X = aflægges<br>særskilt |
|------------------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Børn &amp; Læringsudvalget</b>        | <b>2.098</b>           | <b>2.200</b>               | <b>-102</b>                       |                          |
| Pulje til renovering af legepladser 2024 | 2.098                  | 2.200                      | -102                              | X                        |

Bemærkninger til de enkelte afsluttede anlæg følger på de næste sider i rækkefølge som følge af ovennævnte tabel.

|                                             |  |                                          |                           |                  |
|---------------------------------------------|--|------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| <b>Udvalg:</b>                              |  | Børn & Læringsudvalget                   |                           |                  |
| <b>Projektnavn:</b>                         |  | Pulje til renovering af legepladser 2024 | <b>Samlet bevilling:</b>  | <b>2.200.000</b> |
| <b>Bevillingsprogram:</b>                   |  | 203                                      |                           |                  |
|                                             |  |                                          | <b>Afslutnings år:</b>    | <b>2024</b>      |
| <b>Ansvarligt center:</b>                   |  | Center for Børn, Unge & Familier         | <b>Dato for regnskab:</b> |                  |
| <b>År</b>                                   |  |                                          | <b>Udgifter</b>           | <b>Indtægter</b> |
| <b><u>Udgifter/indtægter</u></b>            |  |                                          |                           |                  |
| Før 2022                                    |  | Udgifter/Indtægter                       | 0                         | 0                |
| 2022                                        |  | Udgifter/Indtægter                       | 0                         | 0                |
| 2023                                        |  | Udgifter/Indtægter                       | 0                         | 0                |
| 2024                                        |  | Udgifter/Indtægter                       | 2.097.738                 | 0                |
| <b><u>Udgifter/indtægter i alt</u></b>      |  |                                          | <b><u>2.097.738</u></b>   | <b><u>0</u></b>  |
|                                             |  |                                          |                           |                  |
| <b><u>Frigivne rådighedsbeløb</u></b>       |  |                                          |                           |                  |
| Før 2022                                    |  |                                          | 0                         | 0                |
| 2022                                        |  |                                          | 0                         | 0                |
| 2023                                        |  |                                          | 0                         | 0                |
| 2024                                        |  | Budgetvedtagelse 2024 og BY30052024      | 2.200.000                 | 0                |
| <b><u>Frigivne rådighedsbeløb i alt</u></b> |  |                                          | <b><u>2.200.000</u></b>   | <b><u>0</u></b>  |
|                                             |  |                                          |                           |                  |
| <b><u>Mer/mindreforbrug</u></b>             |  |                                          | <b><u>-102.262</u></b>    | <b><u>0</u></b>  |
|                                             |  |                                          |                           |                  |
| <b><u>Netto samlet resultat</u></b>         |  |                                          | <b><u>-102.262</u></b>    |                  |

(-) er mindreforbrug og (+) er merforbrug

#### **Bemærkninger**

Anlægspuljen på 2,2 mio. kr. til renovering af legepladser i 2024 er fordelt pba. af ansøgninger fra kommunens daginstitutioner, og er blevet anvendt til konkrete projekter på ni af kommunens institutioner.

**Plan & Kulturudvalget**  
**Oversigt over afsluttede anlæg 2024**

| Netto i 1.000 kr.                               | Forbrug<br>ultimo 2024 | Korr. anlægs-<br>bevilling | Afvigelse<br>anlægs-<br>bevilling | X = aflægges<br>særskilt |
|-------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Plan &amp; Kulturudvalget</b>                | <b>21.660</b>          | <b>22.600</b>              | <b>-940</b>                       |                          |
| Anlægspulje til fritidsbrugere 2024             | 1.252                  | 1.700                      | -448                              |                          |
| Førslev idrætsforening - belysning              | 597                    | 600                        | -3                                |                          |
| Kunstgræsbane Faxe                              | 6.638                  | 7.000                      | -362                              | X                        |
| Ny hal i Dalby (031095)                         | 13.037                 | 13.000                     | 37                                | X                        |
| Omklædningsfac. badebroer v. Faxe Ldp. (020088) | 136                    | 300                        | -164                              | X                        |

Bemærkninger til de enkelte afsluttede anlæg følger på de næste sider i rækkefølge som følge af ovennævnte tabel.



# Anlægsregnskab

|                                      |  |                                          |                    |           |
|--------------------------------------|--|------------------------------------------|--------------------|-----------|
| Udvalg:                              |  | Plan & Kulturudvalget                    |                    |           |
| Projektnavn:                         |  | Anlægspulje til fritidsbrugere 2024      | Samlet bevilling:  | 1.700.000 |
| Bevillingsprogram:                   |  | 214                                      |                    |           |
|                                      |  |                                          | Afslutnings år:    | 2024      |
| Ansvarligt center:                   |  | Center for Kultur, Frivillighed & Borger | Dato for regnskab: |           |
| År                                   |  |                                          | Udgifter           | Indtægter |
| <u>Udgifter/indtægter</u>            |  |                                          |                    |           |
| Før 2022                             |  | Udgifter/Indtægter                       | 0                  | 0         |
| 2022                                 |  | Udgifter/Indtægter                       | 0                  | 0         |
| 2023                                 |  | Udgifter/Indtægter                       | 0                  | 0         |
| 2024                                 |  | Udgifter/Indtægter                       | 1.251.595          | 0         |
| <u>Udgifter/indtægter i alt</u>      |  |                                          | <u>1.251.595</u>   | <u>0</u>  |
|                                      |  |                                          |                    |           |
| <u>Frigivne rådighedsbeløb</u>       |  |                                          |                    |           |
| Før 2022                             |  |                                          | 0                  | 0         |
| 2022                                 |  |                                          | 0                  | 0         |
| 2023                                 |  |                                          | 0                  | 0         |
| 2024                                 |  | Budgetvedtagelse 2024                    | 1.700.000          | 0         |
| <u>Frigivne rådighedsbeløb i alt</u> |  |                                          | <u>1.700.000</u>   | <u>0</u>  |
|                                      |  |                                          |                    |           |
| <u>Mer/mindreforbrug</u>             |  |                                          | <u>-448.405</u>    | <u>0</u>  |
|                                      |  |                                          |                    |           |
| <u>Netto samlet resultat</u>         |  |                                          | <u>-448.405</u>    |           |

(-) er mindreforbrug og (+) er merforbrug

## Bemærkninger

Mindre forbruget fremkommer grundet en politisk beslutning om opbremsning for at stabilisere kommunens kassebeholdning.

De 1,3 mio. kr. er benyttet til 46 forskellige projekter. Der er udført arbejder for fritidsbrugernes brug af kommunale bygninger, baner og faciliteter samt vedligeholdelse og nyindkøb af inventar.



# Anlægsregnskab

|                                      |  |                                          |                    |           |
|--------------------------------------|--|------------------------------------------|--------------------|-----------|
| Udvalg:                              |  | Plan & Kulturudvalget                    |                    |           |
|                                      |  |                                          |                    |           |
| Projekt navn:                        |  | Førslev idrætsforening - belysning       | Samlet bevilling:  | 600.000   |
| Bevillingsprogram:                   |  | 11                                       |                    |           |
|                                      |  |                                          | Afslutnings år:    | 2024      |
| Ansvarligt center:                   |  | Center for Kultur, Frivillighed & Borger | Dato for regnskab: |           |
|                                      |  |                                          |                    |           |
| År                                   |  |                                          | Udgifter           | Indtægter |
| <u>Udgifter/indtægter</u>            |  |                                          |                    |           |
| Før 2022                             |  | Udgifter/Indtægter                       | 0                  | 0         |
| 2022                                 |  | Udgifter/Indtægter                       | 0                  | 0         |
| 2023                                 |  | Udgifter/Indtægter                       | 0                  | 0         |
| 2024                                 |  | Udgifter/Indtægter                       | 597.000            | 0         |
| <u>Udgifter/indtægter i alt</u>      |  |                                          | <u>597.000</u>     | <u>0</u>  |
|                                      |  |                                          |                    |           |
| <u>Frigivne rådighedsbeløb</u>       |  |                                          |                    |           |
| Før 2022                             |  |                                          | 0                  | 0         |
| 2022                                 |  | Budgetvedtagelse 2022                    | 475.000            | 0         |
| 2023                                 |  |                                          | 0                  | 0         |
| 2024                                 |  | Budgetvedtagelse 2024                    | 125.000            | 0         |
| <u>Frigivne rådighedsbeløb i alt</u> |  |                                          | <u>600.000</u>     | <u>0</u>  |
|                                      |  |                                          |                    |           |
| <u>Mer/mindreforbrug</u>             |  |                                          | <u>-3.000</u>      | <u>0</u>  |
|                                      |  |                                          |                    |           |
| <u>Netto samlet resultat</u>         |  |                                          | <u>-3.000</u>      |           |

(-) er mindreforbrug og (+) er merforbrug

## Bemærkninger

Projektet er gennemført som projektet med opsætning af lysmaster til fodboldbanen.  
Ingen bemærkninger til regnskabet.





# Anlægsregnskab

|                                      |  |                                          |                    |           |
|--------------------------------------|--|------------------------------------------|--------------------|-----------|
| Udvalg:                              |  | Plan & Kulturudvalget                    |                    |           |
| Projektnavn:                         |  | Kunstgræsbane Faxe                       | Samlet bevilling:  | 7.000.000 |
| Bevillingsprogram:                   |  | 57                                       |                    |           |
|                                      |  |                                          | Afslutnings år:    | 2024      |
| Ansvarligt center:                   |  | Center for Kultur, Frivillighed & Borger | Dato for regnskab: |           |
| År                                   |  |                                          | Udgifter           | Indtægter |
| <b>Udgifter/indtægter</b>            |  |                                          |                    |           |
| Før 2022                             |  | Udgifter/Indtægter                       | 6.496.598          | 0         |
| 2022                                 |  | Udgifter/Indtægter                       | 33.258             | 0         |
| 2023                                 |  | Udgifter/Indtægter                       | 108.107            | 0         |
| 2024                                 |  | Udgifter/Indtægter                       | 0                  | 0         |
| <b>Udgifter/indtægter i alt</b>      |  |                                          | <b>6.637.963</b>   | <b>0</b>  |
|                                      |  |                                          |                    |           |
|                                      |  |                                          |                    |           |
| <b>Frigivne rådighedsbeløb</b>       |  |                                          |                    |           |
| Før 2022                             |  |                                          | 7.000.000          | 0         |
| 2022                                 |  |                                          | 0                  | 0         |
| 2023                                 |  |                                          | 0                  | 0         |
| 2024                                 |  |                                          | 0                  | 0         |
| <b>Frigivne rådighedsbeløb i alt</b> |  |                                          | <b>7.000.000</b>   | <b>0</b>  |
|                                      |  |                                          |                    |           |
|                                      |  |                                          |                    |           |
| <b>Mer/mindreforbrug</b>             |  |                                          | <b>-362.037</b>    | <b>0</b>  |
|                                      |  |                                          |                    |           |
| <b>Netto samlet resultat</b>         |  |                                          | <b>-362.037</b>    |           |

(-) er mindreforbrug og (+) er merforbrug

## Bemærkninger

Projektet er gennemført som projekteret med anlæggelse af en ny kunstgræsbane i Faxe til fodboldklubberne.

Der er ingen bemærkninger til regnskabet.



# Anlægsregnskab

|                                      |  |                         |                    |            |
|--------------------------------------|--|-------------------------|--------------------|------------|
| Udvalg:                              |  | Plan & Kulturudvalget   |                    |            |
| Projektnavn:                         |  | Ny hal i Dalby (031095) | Samlet bevilling:  | 13.000.000 |
| Bevillingsprogram:                   |  | 50                      |                    |            |
|                                      |  |                         | Afslutnings år:    | 2024       |
| Ansvarligt center:                   |  | Center for Ejendomme    | Dato for regnskab: |            |
| År                                   |  |                         | Udgifter           | Indtægter  |
| <b>Udgifter/indtægter</b>            |  |                         |                    |            |
| Før 2022                             |  | Udgifter/Indtægter      | 4.996.558          | 0          |
| 2022                                 |  | Udgifter/Indtægter      | 7.342.093          | 0          |
| 2023                                 |  | Udgifter/Indtægter      | 349.072            | 0          |
| 2024                                 |  | Udgifter/Indtægter      | 348.900            | 0          |
| <b>Udgifter/indtægter i alt</b>      |  |                         | <b>13.036.623</b>  | <b>0</b>   |
|                                      |  |                         |                    |            |
| <b>Frigivne rådighedsbeløb</b>       |  |                         |                    |            |
| Før 2022                             |  |                         | 13.000.000         | 0          |
| 2022                                 |  |                         | 0                  | 0          |
| 2023                                 |  |                         | 0                  | 0          |
| 2024                                 |  |                         | 0                  | 0          |
| <b>Frigivne rådighedsbeløb i alt</b> |  |                         | <b>13.000.000</b>  | <b>0</b>   |
|                                      |  |                         |                    |            |
| <b>Mer/mindreforbrug</b>             |  |                         | <b>36.623</b>      | <b>0</b>   |
|                                      |  |                         |                    |            |
| <b>Netto samlet resultat</b>         |  |                         | <b>36.623</b>      |            |

(-) er mindreforbrug og (+) er merforbrug

## Bemærkninger

Byggeriets mangler efter aflevering er blevet udført og slutfaktura er afregnet.



# Anlægsregnskab

|                                      |  |                                                  |                    |           |
|--------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| Udvalg:                              |  | Plan & Kulturudvalget                            |                    |           |
| Projektnavn:                         |  | Omkklædningsfac. badebroer v. Faxe Ldp. (020088) | Samlet bevilling:  | 300.000   |
| Bevillingsprogram:                   |  | 38                                               |                    |           |
| Ansvarligt center:                   |  | Center for Ejendomme                             | Afslutnings år:    | 2024      |
|                                      |  |                                                  | Dato for regnskab: |           |
| År                                   |  |                                                  | Udgifter           | Indtægter |
| <b>Udgifter/indtægter</b>            |  |                                                  |                    |           |
| Før 2022                             |  | Udgifter/Indtægter                               | 0                  | 0         |
| 2022                                 |  | Udgifter/Indtægter                               | 0                  | 0         |
| 2023                                 |  | Udgifter/Indtægter                               | 9.600              | 0         |
| 2024                                 |  | Udgifter/Indtægter                               | 126.745            | 0         |
| <b>Udgifter/indtægter i alt</b>      |  |                                                  | <b>136.345</b>     | <b>0</b>  |
|                                      |  |                                                  |                    |           |
| <b>Frigivne rådighedsbeløb</b>       |  |                                                  |                    |           |
| Før 2022                             |  |                                                  | 0                  | 0         |
| 2022                                 |  | Budgetvedtagelse 2022                            | 300.000            | 0         |
| 2023                                 |  |                                                  | 0                  | 0         |
| 2024                                 |  |                                                  | 0                  | 0         |
| <b>Frigivne rådighedsbeløb i alt</b> |  |                                                  | <b>300.000</b>     | <b>0</b>  |
|                                      |  |                                                  |                    |           |
| <b>Mer/mindreforbrug</b>             |  |                                                  | <b>-163.655</b>    | <b>0</b>  |
|                                      |  |                                                  |                    |           |
| <b>Netto samlet resultat</b>         |  |                                                  | <b>-163.655</b>    |           |

(-) er mindreforbrug og (+) er merforbrug

## Bemærkninger

Anlægget omfatter opsætning af en mobil omklædningskabine ved det grønne område nær badebroen ved Sydstranden i Faxe Ladeplads. Kabinen er monteret på skruefundament. Hvilket sikrer fleksibilitet og mulighed for flytning ved behov.

Projektet er afsluttet med et mindreforbrug, hvilket skyldes en optimeret løsning i forhold til behovet.

**Teknik & Miljøudvalget**  
**Oversigt over afsluttede anlæg 2024**

| Netto i 1.000 kr.                                  | Forbrug ultimo 2024 | Korr. anlægsbevilling | Afvigelse anlægsbevilling | X = aflægges særskilt |
|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Teknik &amp; Miljøudvalget</b>                  | <b>70.433</b>       | <b>75.714</b>         | <b>-5.281</b>             |                       |
| Landsbypulje 2023                                  | 0                   | 400                   | -400                      | X                     |
| Konvert. til varmepumpe Karise Børnehus            | 957                 | 648                   | 310                       | X                     |
| Konvert. til varmepumpe Karise Skole               | 5.093               | 4.386                 | 707                       | X                     |
| Konvert. til varmepumpe Hylleholt Skole            | 3.784               | 4.428                 | -643                      | X                     |
| Efterisolering tag BYG 6 Sundhedscenter            | 1.021               | 1.435                 | -414                      |                       |
| Konvert. til varmepumpe Solhøjen                   | 362                 | 574                   | -212                      | X                     |
| Energiøpti. komm. bygninger 2024                   | -300                | 2.000                 | -2.300                    | X                     |
| Kloakseparering Komm. ejd. 2024                    | 36                  | 360                   | -324                      | X                     |
| Udsk. installationer/lyskilder KBYG 2024           | 1.440               | 2.000                 | -560                      |                       |
| Asfalt 2024                                        | 24.305              | 23.600                | 705                       | X                     |
| Nye stibelæg, cykelstier 2024                      | 313                 | 500                   | -187                      | X                     |
| Renovering af fortove 2024                         | 1.755               | 2.000                 | -245                      |                       |
| Udvidelse af institutioner 2024                    | 1.509               | 1.000                 | 509                       | X                     |
| Pulje til Trafikhandlingsplan 2024                 | 812                 | 1.564                 | -752                      | X                     |
| Landsbypulje 2024                                  | 0                   | 100                   | -100                      | X                     |
| Byggemod/kloak Symbiosen                           | 1.733               | 1.800                 | -67                       |                       |
| Renovering Svømmehal Haslev 2024                   | 537                 | 500                   | 37                        |                       |
| Borupvej ved STOP 37 i Rønnede                     | 0                   | 500                   | -500                      | X                     |
| Robotbaseret rengøring                             | 2.000               | 2.000                 | 0                         |                       |
| Forundersøgelse af fjernvarmeprojekt               | 3.578               | 3.578                 | 0                         | X                     |
| Støjværn på vestre ringvej v. Rosenvænget (222098) | 4.430               | 3.640                 | 790                       | X                     |
| Videreførsel af anb. verdensmålsudvalget (010066)  | 72                  | 100                   | -28                       |                       |
| 2% pulje                                           | 225                 | 0                     | 225                       |                       |
| Landsbypulje 2018, 70%                             | 1.270               | 2.002                 | -732                      | X                     |
| Trafik og udvikling omkring Haslev st.             | 10.401              | 10.700                | -299                      | X                     |
| Parkeringsforhold ved Dalbyhallen/skolen           | 758                 | 800                   | -42                       |                       |
| Renovering af Lilletorv i Faxe                     | 34                  | 500                   | -466                      | X                     |
| Indeklima udskolingen Bavneskolen                  | 4.530               | 4.600                 | -70                       | X                     |

Bemærkninger til de enkelte afsluttede anlæg følger på de næste sider i rækkefølge som følge af ovennævnte tabel.



# Anlægsregnskab

|                                      |  |                         |                    |           |
|--------------------------------------|--|-------------------------|--------------------|-----------|
| Udvalg:                              |  | Teknik & Miljøudvalget  |                    |           |
| Projektnavn:                         |  | Landsbypulje 2023       | Samlet bevilling:  | 400.000   |
| Bevillingsprogram:                   |  | 104                     |                    |           |
|                                      |  |                         | Afslutnings år:    | 2024      |
| Ansvarligt center:                   |  | Center for Plan & Miljø | Dato for regnskab: |           |
| År                                   |  |                         | Udgifter           | Indtægter |
| <b>Udgifter/indtægter</b>            |  |                         |                    |           |
| Før 2022                             |  | Udgifter/Indtægter      | 0                  | 0         |
| 2022                                 |  | Udgifter/Indtægter      | 0                  | 0         |
| 2023                                 |  | Udgifter/Indtægter      | 0                  | 0         |
| 2024                                 |  | Udgifter/Indtægter      | 0                  | 0         |
| <b>Udgifter/indtægter i alt</b>      |  |                         | <b>0</b>           | <b>0</b>  |
|                                      |  |                         |                    |           |
| <b>Frigivne rådighedsbeløb</b>       |  |                         |                    |           |
| Før 2022                             |  |                         | 0                  | 0         |
| 2022                                 |  |                         | 0                  | 0         |
| 2023                                 |  | Budgetvedtagelse 2023   | 400.000            | 0         |
| 2024                                 |  |                         | 0                  | 0         |
| <b>Frigivne rådighedsbeløb i alt</b> |  |                         | <b>400.000</b>     | <b>0</b>  |
|                                      |  |                         |                    |           |
| <b>Mer/mindreforbrug</b>             |  |                         | <b>-400.000</b>    | <b>0</b>  |
|                                      |  |                         |                    |           |
| <b>Netto samlet resultat</b>         |  |                         | <b>-400.000</b>    |           |

(-) er mindreforbrug og (+) er merforbrug

## Bemærkninger

Der blev i 2023 givet bevilling til Landsbypuljen for 2023.  
Puljen har ikke haft forbrug.  
Restbudget tilfalder kassen



# Anlægsregnskab

|                                      |  |                                         |                    |                 |
|--------------------------------------|--|-----------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Udvalg:                              |  | Teknik & Miljøudvalget                  |                    |                 |
|                                      |  |                                         |                    |                 |
| Projekt navn:                        |  | Konvert. til varmepumpe Karise Børnehus | Samlet bevilling:  | 647.500         |
| Bevillingsprogram:                   |  | 139                                     |                    |                 |
|                                      |  |                                         | Afslutnings år:    | 2024            |
| Ansvarligt center:                   |  | Center for Ejendomme                    | Dato for regnskab: |                 |
|                                      |  |                                         |                    |                 |
| År                                   |  |                                         | Udgifter           | Indtægter       |
| <u>Udgifter/indtægter</u>            |  |                                         |                    |                 |
| Før 2022                             |  | Udgifter/Indtægter                      | 0                  | 0               |
| 2022                                 |  | Udgifter/Indtægter                      | 0                  | 0               |
| 2023                                 |  | Udgifter/Indtægter                      | 0                  | 0               |
| 2024                                 |  | Udgifter/Indtægter                      | 1.234.529          | -277.500        |
| <u>Udgifter/indtægter i alt</u>      |  |                                         | <u>1.234.529</u>   | <u>-277.500</u> |
|                                      |  |                                         |                    |                 |
|                                      |  |                                         |                    |                 |
| <u>Frigivne rådighedsbeløb</u>       |  |                                         |                    |                 |
| Før 2022                             |  |                                         | 0                  | 0               |
| 2022                                 |  |                                         | 0                  | 0               |
| 2023                                 |  |                                         | 925.000            | -277.500        |
| 2024                                 |  |                                         | 0                  | 0               |
| <u>Frigivne rådighedsbeløb i alt</u> |  |                                         | <u>925.000</u>     | <u>-277.500</u> |
|                                      |  |                                         |                    |                 |
|                                      |  |                                         |                    |                 |
| <u>Mer/mindreforbrug</u>             |  |                                         | <u>309.529</u>     | <u>0</u>        |
|                                      |  |                                         |                    |                 |
| <u>Netto samlet resultat</u>         |  |                                         | <u>309.529</u>     |                 |

(-) er mindreforbrug og (+) er merforbrug

## Bemærkninger

Anlægget er udført og taget i brug i efteråret 2024  
Anlægget er udført med 30 % finansiering fra statens puljer til konvertering fra fossil brændsel til varmepumper.



# Anlægsregnskab

|                                      |  |                                      |                    |                   |
|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Udvalg:                              |  | Teknik & Miljøudvalget               |                    |                   |
|                                      |  |                                      |                    |                   |
| Projekt navn:                        |  | Konvert. til varmepumpe Karise Skole | Samlet bevilling:  | 4.385.500         |
| Bevillingsprogram:                   |  | 141                                  |                    |                   |
|                                      |  |                                      | Afslutnings år:    | 2024              |
| Ansvarligt center:                   |  | Center for Ejendomme                 | Dato for regnskab: |                   |
|                                      |  |                                      |                    |                   |
| År                                   |  |                                      | Udgifter           | Indtægter         |
| <b>Udgifter/indtægter</b>            |  |                                      |                    |                   |
| Før 2022                             |  | Udgifter/Indtægter                   | 0                  | 0                 |
| 2022                                 |  | Udgifter/Indtægter                   | 0                  | 0                 |
| 2023                                 |  | Udgifter/Indtægter                   | 0                  | 0                 |
| 2024                                 |  | Udgifter/Indtægter                   | 6.252.685          | -1.160.028        |
| <b>Udgifter/indtægter i alt</b>      |  |                                      | <b>6.252.685</b>   | <b>-1.160.028</b> |
|                                      |  |                                      |                    |                   |
|                                      |  |                                      |                    |                   |
| <b>Frigivne rådighedsbeløb</b>       |  |                                      |                    |                   |
| Før 2022                             |  |                                      | 0                  | 0                 |
| 2022                                 |  |                                      | 0                  | 0                 |
| 2023                                 |  |                                      | 6.265.000          | -1.879.500        |
| 2024                                 |  |                                      | 0                  | 0                 |
| <b>Frigivne rådighedsbeløb i alt</b> |  |                                      | <b>6.265.000</b>   | <b>-1.879.500</b> |
|                                      |  |                                      |                    |                   |
|                                      |  |                                      |                    |                   |
| <b>Mer/mindreforbrug</b>             |  |                                      | <b>-12.316</b>     | <b>719.472</b>    |
|                                      |  |                                      |                    |                   |
| <b>Netto samlet resultat</b>         |  |                                      | <b>707.157</b>     |                   |

(-) er mindreforbrug og (+) er merforbrug

## Bemærkninger

Anlægget er udført og taget i brug i efteråret 2024.

Anlægget er udført med 30 % finansiering fra statens puljer til konvertering fra fossil brændsel til varmepumper.



# Anlægsregnskab

|                                             |  |                                         |                           |                          |
|---------------------------------------------|--|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Udvalg:</b>                              |  | Teknik & Miljøudvalget                  |                           |                          |
|                                             |  |                                         |                           |                          |
| <b>Projekt navn:</b>                        |  | Konvert. til varmepumpe Hylleholt Skole | <b>Samlet bevilling:</b>  | <b>4.427.500</b>         |
| <b>Bevillingsprogram:</b>                   |  | 142                                     |                           |                          |
|                                             |  |                                         | <b>Afslutnings år:</b>    | <b>2024</b>              |
| <b>Ansvarligt center:</b>                   |  | Center for Ejendomme                    | <b>Dato for regnskab:</b> |                          |
|                                             |  |                                         |                           |                          |
| <b>År</b>                                   |  |                                         | <b>Udgifter</b>           | <b>Indtægter</b>         |
| <b><u>Udgifter/indtægter</u></b>            |  |                                         |                           |                          |
| Før 2022                                    |  | Udgifter/Indtægter                      | 0                         | 0                        |
| 2022                                        |  | Udgifter/Indtægter                      | 0                         | 0                        |
| 2023                                        |  | Udgifter/Indtægter                      | 0                         | 0                        |
| 2024                                        |  | Udgifter/Indtægter                      | 5.359.190                 | -1.575.000               |
| <b><u>Udgifter/indtægter i alt</u></b>      |  |                                         | <b><u>5.359.190</u></b>   | <b><u>-1.575.000</u></b> |
|                                             |  |                                         |                           |                          |
|                                             |  |                                         |                           |                          |
| <b><u>Frigivne rådighedsbeløb</u></b>       |  |                                         |                           |                          |
| Før 2022                                    |  |                                         | 0                         | 0                        |
| 2022                                        |  |                                         | 0                         | 0                        |
| 2023                                        |  |                                         | 6.325.000                 | -1.897.500               |
| 2024                                        |  |                                         | 0                         | 0                        |
| <b><u>Frigivne rådighedsbeløb i alt</u></b> |  |                                         | <b><u>6.325.000</u></b>   | <b><u>-1.897.500</u></b> |
|                                             |  |                                         |                           |                          |
|                                             |  |                                         |                           |                          |
| <b><u>Mer/mindreforbrug</u></b>             |  |                                         | <b><u>-965.810</u></b>    | <b><u>322.500</u></b>    |
|                                             |  |                                         |                           |                          |
| <b><u>Netto samlet resultat</u></b>         |  |                                         | <b><u>-643.310</u></b>    |                          |

(-) er mindreforbrug og (+) er merforbrug

## Bemærkninger

Anlægget er udført og taget i brug i efteråret 2024

Anlægget er udført med 30 % finansiering fra statens puljer til konvertering fra fossil brændsel til varmepumper.





## Anlægsregnskab

|                                      |  |                                         |                    |                 |
|--------------------------------------|--|-----------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Udvalg:                              |  | Teknik & Miljøudvalget                  |                    |                 |
|                                      |  |                                         |                    |                 |
| Projektnavn:                         |  | Efterisolering tag BYG 6 Sundhedscenter | Samlet bevilling:  | 1.435.000       |
| Bevillingsprogram:                   |  | 143                                     |                    |                 |
|                                      |  |                                         | Afslutnings år:    | 2024            |
| Ansvarligt center:                   |  | Center for Ejendomme                    | Dato for regnskab: |                 |
|                                      |  |                                         |                    |                 |
| År                                   |  |                                         | Udgifter           | Indtægter       |
| <b>Udgifter/indtægter</b>            |  |                                         |                    |                 |
| Før 2022                             |  | Udgifter/Indtægter                      | 0                  | 0               |
| 2022                                 |  | Udgifter/Indtægter                      | 0                  | 0               |
| 2023                                 |  | Udgifter/Indtægter                      | 0                  | 0               |
| 2024                                 |  | Udgifter/Indtægter                      | 1.459.140          | -437.742        |
| <b>Udgifter/indtægter i alt</b>      |  |                                         | <b>1.459.140</b>   | <b>-437.742</b> |
|                                      |  |                                         |                    |                 |
|                                      |  |                                         |                    |                 |
| <b>Frigivne rådighedsbeløb</b>       |  |                                         |                    |                 |
| Før 2022                             |  |                                         | 0                  | 0               |
| 2022                                 |  |                                         | 0                  | 0               |
| 2023                                 |  |                                         | 2.050.000          | -615.000        |
| 2024                                 |  |                                         | 0                  | 0               |
| <b>Frigivne rådighedsbeløb i alt</b> |  |                                         | <b>2.050.000</b>   | <b>-615.000</b> |
|                                      |  |                                         |                    |                 |
|                                      |  |                                         |                    |                 |
| <b>Mer/mindreforbrug</b>             |  |                                         | <b>-590.860</b>    | <b>177.258</b>  |
|                                      |  |                                         |                    |                 |
| <b>Netto samlet resultat</b>         |  |                                         | <b>-413.602</b>    |                 |

(-) er mindreforbrug og (+) er merforbrug

## Bemærkninger

Anlægget er udført i sommeren 2024

Anlægget er udført med 30 % finansiering fra statens puljer til efterisolering af klimaskærm.



# Anlægsregnskab

|                                      |  |                                  |                    |                 |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|--------------------|-----------------|
| Udvalg:                              |  | Teknik & Miljøudvalget           |                    |                 |
| Projektnavn:                         |  | Konvert. til varmepumpe Solhøjen | Samlet bevilling:  | 574.000         |
| Bevillingsprogram:                   |  | 144                              |                    |                 |
| Ansvarligt center:                   |  | Center for Ejendomme             | Afslutnings år:    | 2024            |
|                                      |  |                                  | Dato for regnskab: |                 |
| År                                   |  |                                  | Udgifter           | Indtægter       |
| <b>Udgifter/indtægter</b>            |  |                                  |                    |                 |
| Før 2022                             |  | Udgifter/Indtægter               | 0                  | 0               |
| 2022                                 |  | Udgifter/Indtægter               | 0                  | 0               |
| 2023                                 |  | Udgifter/Indtægter               | 0                  | 0               |
| 2024                                 |  | Udgifter/Indtægter               | 498.471            | -136.461        |
| <b>Udgifter/indtægter i alt</b>      |  |                                  | <b>498.471</b>     | <b>-136.461</b> |
|                                      |  |                                  |                    |                 |
| <b>Frigivne rådighedsbeløb</b>       |  |                                  |                    |                 |
| Før 2022                             |  |                                  | 0                  | 0               |
| 2022                                 |  |                                  | 0                  | 0               |
| 2023                                 |  |                                  | 574.000            | 0               |
| 2024                                 |  |                                  | 0                  | 0               |
| <b>Frigivne rådighedsbeløb i alt</b> |  |                                  | <b>574.000</b>     | <b>0</b>        |
|                                      |  |                                  |                    |                 |
| <b>Mer/mindreforbrug</b>             |  |                                  | <b>-75.529</b>     | <b>-136.461</b> |
|                                      |  |                                  |                    |                 |
| <b>Netto samlet resultat</b>         |  |                                  | <b>-211.990</b>    |                 |

(-) er mindreforbrug og (+) er merforbrug

## Bemærkninger

Anlægget er udført og taget i brug i efteråret 2024  
Anlægget er udført med 30 % finansiering fra statens puljer til konvertering fra fossil brændsel til varmepumper.



# Anlægsregnskab

|                                      |  |                                 |                    |                 |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------|-----------------|
| Udvalg:                              |  | Teknik & Miljøudvalget          |                    |                 |
| Projektnavn:                         |  | Energipti. komm. bygninger 2024 | Samlet bevilling:  | 2.000.000       |
| Bevillingsprogram:                   |  | 204                             |                    |                 |
| Ansvarligt center:                   |  | Center for Ejendomme            | Afslutnings år:    | 2024            |
|                                      |  |                                 | Dato for regnskab: |                 |
| År                                   |  |                                 | Udgifter           | Indtægter       |
| <b>Udgifter/indtægter</b>            |  |                                 |                    |                 |
| Før 2022                             |  | Udgifter/Indtægter              | 0                  | 0               |
| 2022                                 |  | Udgifter/Indtægter              | 0                  | 0               |
| 2023                                 |  | Udgifter/Indtægter              | 0                  | 0               |
| 2024                                 |  | Udgifter/Indtægter              | 0                  | -299.700        |
| <b>Udgifter/indtægter i alt</b>      |  |                                 | <b>0</b>           | <b>-299.700</b> |
|                                      |  |                                 |                    |                 |
| <b>Frigivne rådighedsbeløb</b>       |  |                                 |                    |                 |
| Før 2022                             |  |                                 | 0                  | 0               |
| 2022                                 |  |                                 | 0                  | 0               |
| 2023                                 |  |                                 | 0                  | 0               |
| 2024                                 |  | Budgetvedtagelse 2024           | 2.000.000          | 0               |
| <b>Frigivne rådighedsbeløb i alt</b> |  |                                 | <b>2.000.000</b>   | <b>0</b>        |
|                                      |  |                                 |                    |                 |
| <b>Mer/mindreforbrug</b>             |  |                                 | <b>-2.000.000</b>  | <b>-299.700</b> |
|                                      |  |                                 |                    |                 |
| <b>Netto samlet resultat</b>         |  |                                 | <b>-2.299.700</b>  |                 |

(-) er mindreforbrug og (+) er merforbrug

## Bemærkninger

Indtægten vedrører eftersendt statstilskud på anlægsprojekt om energioptimering kommunale bygninger - projekt Førsløv Skolevej 9 (Skolen ved Skoven), som blev afsluttet i regnskab 2022 uden udbetaling af tilskud. Men efter Faxe Kommune klagede over afgørelse, har kommunen fået medhold og tilskuddet er blevet udbetalt.

Anlægget energioptimering kommunale bygninger 2024, blev sat i bero grundet kommunens likvide situation midt på året, hvorfor der ikke er nogle aktivitet på projektet.



# Anlægsregnskab

|                                      |  |                                 |                           |                  |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------|------------------|
| <b>Udvalg:</b>                       |  | Teknik & Miljøudvalget          |                           |                  |
| <b>Projektnavn:</b>                  |  | Kloakseparering Komm. ejd. 2024 | <b>Samlet bevilling:</b>  | <b>360.000</b>   |
| <b>Bevillingsprogram:</b>            |  | 205                             |                           |                  |
| <b>Ansvarligt center:</b>            |  | Center for Ejendomme            | <b>Afslutnings år:</b>    | <b>2024</b>      |
|                                      |  |                                 | <b>Dato for regnskab:</b> |                  |
| <b>År</b>                            |  |                                 | <b>Udgifter</b>           | <b>Indtægter</b> |
| <b>Udgifter/indtægter</b>            |  |                                 |                           |                  |
| Før 2022                             |  | Udgifter/Indtægter              | 0                         | 0                |
| 2022                                 |  | Udgifter/Indtægter              | 0                         | 0                |
| 2023                                 |  | Udgifter/Indtægter              | 0                         | 0                |
| 2024                                 |  | Udgifter/Indtægter              | 35.950                    | 0                |
| <b>Udgifter/indtægter i alt</b>      |  |                                 | <b>35.950</b>             | <b>0</b>         |
|                                      |  |                                 |                           |                  |
| <b>Frigivne rådighedsbeløb</b>       |  |                                 |                           |                  |
| Før 2022                             |  |                                 | 0                         | 0                |
| 2022                                 |  |                                 | 0                         | 0                |
| 2023                                 |  |                                 | 0                         | 0                |
| 2024                                 |  | Budgetvedtagelse 2024           | 360.000                   | 0                |
| <b>Frigivne rådighedsbeløb i alt</b> |  |                                 | <b>360.000</b>            | <b>0</b>         |
|                                      |  |                                 |                           |                  |
| <b>Mer/mindreforbrug</b>             |  |                                 | <b>-324.050</b>           | <b>0</b>         |
|                                      |  |                                 |                           |                  |
| <b>Netto samlet resultat</b>         |  |                                 | <b>-324.050</b>           |                  |

(-) er mindreforbrug og (+) er merforbrug

## Bemærkninger

Formålet med at separere regnvand og spildevand i kloaksystemerne, er at mindske belastningen på renseanlægget.

I forbindelse med at Faxe Forsyning fornyer dele af det offentlige kloaknet med separering, har det konsekvenser for både private husejere og kommunale bygninger i de områder hvor separeringen udføres.

Kommunes ejendomme skal tilsvarende lede deres regnvand og spildevand i hver sin brønd, således at det særskilt kan kobles på det offentlige kloaknet.

Der er ny pulje i 2025 budgettet. Vi har et påbud der afventer videre behandling i miljø, udgifter for nærværende afholdes på anlæg for 2025



# Anlægsregnskab

|                                      |  |                                          |                    |           |
|--------------------------------------|--|------------------------------------------|--------------------|-----------|
| Udvalg:                              |  | Teknik & Miljøudvalget                   |                    |           |
|                                      |  |                                          |                    |           |
| Projekt navn:                        |  | Udsk. installationer/lyskilder KBYG 2024 | Samlet bevilling:  | 2.000.000 |
| Bevillingsprogram:                   |  | 206                                      |                    |           |
|                                      |  |                                          | Afslutnings år:    | 2024      |
| Ansvarligt center:                   |  | Center for Ejendomme                     | Dato for regnskab: |           |
|                                      |  |                                          |                    |           |
| År                                   |  |                                          | Udgifter           | Indtægter |
| <u>Udgifter/indtægter</u>            |  |                                          |                    |           |
| Før 2022                             |  | Udgifter/Indtægter                       | 0                  | 0         |
| 2022                                 |  | Udgifter/Indtægter                       | 0                  | 0         |
| 2023                                 |  | Udgifter/Indtægter                       | 0                  | 0         |
| 2024                                 |  | Udgifter/Indtægter                       | 1.440.351          | 0         |
| <u>Udgifter/indtægter i alt</u>      |  |                                          | <u>1.440.351</u>   | <u>0</u>  |
|                                      |  |                                          |                    |           |
|                                      |  |                                          |                    |           |
| <u>Frigivne rådighedsbeløb</u>       |  |                                          |                    |           |
| Før 2022                             |  |                                          | 0                  | 0         |
| 2022                                 |  |                                          | 0                  | 0         |
| 2023                                 |  |                                          | 0                  | 0         |
| 2024                                 |  | Budgetvedtagelse 2024                    | 2.000.000          | 0         |
| <u>Frigivne rådighedsbeløb i alt</u> |  |                                          | <u>2.000.000</u>   | <u>0</u>  |
|                                      |  |                                          |                    |           |
|                                      |  |                                          |                    |           |
| <u>Mer/mindreforbrug</u>             |  |                                          | <u>-559.649</u>    | <u>0</u>  |
|                                      |  |                                          |                    |           |
| <u>Netto samlet resultat</u>         |  |                                          | <u>-559.649</u>    |           |

(-) er mindreforbrug og (+) er merforbrug

## Bemærkninger

I 2024 har der været lysprojekter på hhv. Sofiendalsskolen og Karise Skole, hvor lamper og lyskilder er udskiftet.



# Anlægsregnskab

|                                      |  |                        |                    |            |
|--------------------------------------|--|------------------------|--------------------|------------|
| 207                                  |  | Teknik & Miljøudvalget |                    |            |
| Projektnavn:                         |  | Asfalt 2024            | Samlet bevilling:  | 23.600.000 |
| Bevillingsprogram:                   |  | 207                    |                    |            |
|                                      |  |                        | Afslutnings år:    | 2024       |
| Ansvarligt center:                   |  | Center for Ejendomme   | Dato for regnskab: |            |
| År                                   |  |                        | Udgifter           | Indtægter  |
| <u>Udgifter/indtægter</u>            |  |                        |                    |            |
| Før 2022                             |  | Udgifter/Indtægter     | 0                  | 0          |
| 2022                                 |  | Udgifter/Indtægter     | 0                  | 0          |
| 2023                                 |  | Udgifter/Indtægter     | 0                  | 0          |
| 2024                                 |  | Udgifter/Indtægter     | 24.304.829         | 0          |
| <u>Udgifter/indtægter i alt</u>      |  |                        | <u>24.304.829</u>  | <u>0</u>   |
|                                      |  |                        |                    |            |
| <u>Frigivne rådighedsbeløb</u>       |  |                        |                    |            |
| Før 2022                             |  |                        | 0                  | 0          |
| 2022                                 |  |                        | 0                  | 0          |
| 2023                                 |  |                        | 0                  | 0          |
| 2024                                 |  | Budgetvedtagelse 2024  | 23.600.000         | 0          |
| <u>Frigivne rådighedsbeløb i alt</u> |  |                        | <u>23.600.000</u>  | <u>0</u>   |
|                                      |  |                        |                    |            |
| <u>Mer/mindreforbrug</u>             |  |                        | <u>704.829</u>     | <u>0</u>   |
|                                      |  |                        |                    |            |
| <u>Netto samlet resultat</u>         |  |                        | <u>704.829</u>     |            |

(-) er mindreforbrug og (+) er merforbrug

## Bemærkninger

I 2024 er der foretaget asfaltopgaver på 26 vejstrækninger, prioriteret af TMU i både Karise, Terslev, Haslev, Faxe Ladeplads osv



# Anlægsregnskab

|                                      |  |                               |                    |           |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------|-----------|
| Udvalg:                              |  | Teknik & Miljøudvalget        |                    |           |
| Projektnavn:                         |  | Nye stibelæg, cykelstier 2024 | Samlet bevilling:  | 500.000   |
| Bevillingsprogram:                   |  | 208                           |                    |           |
|                                      |  |                               | Afslutnings år:    | 2024      |
| Ansvarligt center:                   |  | Center for Ejendomme          | Dato for regnskab: |           |
| År                                   |  |                               | Udgifter           | Indtægter |
| <b>Udgifter/indtægter</b>            |  |                               |                    |           |
| Før 2022                             |  | Udgifter/Indtægter            | 0                  | 0         |
| 2022                                 |  | Udgifter/Indtægter            | 0                  | 0         |
| 2023                                 |  | Udgifter/Indtægter            | 0                  | 0         |
| 2024                                 |  | Udgifter/Indtægter            | 313.247            | 0         |
| <b>Udgifter/indtægter i alt</b>      |  |                               | <b>313.247</b>     | <b>0</b>  |
|                                      |  |                               |                    |           |
| <b>Frigivne rådighedsbeløb</b>       |  |                               |                    |           |
| Før 2022                             |  |                               | 0                  | 0         |
| 2022                                 |  |                               | 0                  | 0         |
| 2023                                 |  |                               | 0                  | 0         |
| 2024                                 |  | Budgetvedtagelse 2024         | 500.000            | 0         |
| <b>Frigivne rådighedsbeløb i alt</b> |  |                               | <b>500.000</b>     | <b>0</b>  |
|                                      |  |                               |                    |           |
| <b>Mer/mindreforbrug</b>             |  |                               | <b>-186.753</b>    | <b>0</b>  |
|                                      |  |                               |                    |           |
| <b>Netto samlet resultat</b>         |  |                               | <b>-186.753</b>    |           |

(-) er mindreforbrug og (+) er merforbrug

## Bemærkninger

I 2024 er der udlagt nyt slidlag, prioriteret af TMU på flere cykelstier og gangstier i kommunen for ialt 0,3 mio. kr.



# Anlægsregnskab

|                                      |  |                            |                    |           |
|--------------------------------------|--|----------------------------|--------------------|-----------|
| Udvalg:                              |  | Teknik & Miljøudvalget     |                    |           |
| Projektnavn:                         |  | Renovering af fortove 2024 | Samlet bevilling:  | 2.000.000 |
| Bevillingsprogram:                   |  | 209                        |                    |           |
|                                      |  |                            | Afslutnings år:    | 2024      |
| Ansvarligt center:                   |  | Center for Ejendomme       | Dato for regnskab: |           |
| År                                   |  |                            | Udgifter           | Indtægter |
| <b>Udgifter/indtægter</b>            |  |                            |                    |           |
| Før 2022                             |  | Udgifter/Indtægter         | 0                  | 0         |
| 2022                                 |  | Udgifter/Indtægter         | 0                  | 0         |
| 2023                                 |  | Udgifter/Indtægter         | 0                  | 0         |
| 2024                                 |  | Udgifter/Indtægter         | 1.754.976          | 0         |
| <b>Udgifter/indtægter i alt</b>      |  |                            | <b>1.754.976</b>   | <b>0</b>  |
|                                      |  |                            |                    |           |
| <b>Frigivne rådighedsbeløb</b>       |  |                            |                    |           |
| Før 2022                             |  |                            | 0                  | 0         |
| 2022                                 |  |                            | 0                  | 0         |
| 2023                                 |  |                            | 0                  | 0         |
| 2024                                 |  | Budgetvedtagelse 2024      | 2.000.000          | 0         |
| <b>Frigivne rådighedsbeløb i alt</b> |  |                            | <b>2.000.000</b>   | <b>0</b>  |
|                                      |  |                            |                    |           |
| <b>Mer/mindreforbrug</b>             |  |                            | <b>-245.024</b>    | <b>0</b>  |
|                                      |  |                            |                    |           |
| <b>Netto samlet resultat</b>         |  |                            | <b>-245.024</b>    |           |

(-) er mindreforbrug og (+) er merforbrug

## Bemærkninger

I 2024 er der renoveret flere fortove i kommunen med godkendt prioritering af TMU i Udvalgsmøde d. 11-12-2023 pkt. 197.





# Anlægsregnskab

|                                      |  |                                 |                    |           |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------|-----------|
| Udvalg:                              |  | Teknik & Miljøudvalget          |                    |           |
| Projektnavn:                         |  | Udvidelse af institutioner 2024 | Samlet bevilling:  | 1.000.000 |
| Bevillingsprogram:                   |  | 211                             |                    |           |
|                                      |  |                                 | Afslutnings år:    | 2024      |
| Ansvarligt center:                   |  | Center for Ejendomme            | Dato for regnskab: |           |
| År                                   |  |                                 | Udgifter           | Indtægter |
| <b>Udgifter/indtægter</b>            |  |                                 |                    |           |
| Før 2022                             |  | Udgifter/Indtægter              | 0                  | 0         |
| 2022                                 |  | Udgifter/Indtægter              | 0                  | 0         |
| 2023                                 |  | Udgifter/Indtægter              | 0                  | 0         |
| 2024                                 |  | Udgifter/Indtægter              | 1.509.451          | 0         |
| <b>Udgifter/indtægter i alt</b>      |  |                                 | <b>1.509.451</b>   | <b>0</b>  |
|                                      |  |                                 |                    |           |
| <b>Frigivne rådighedsbeløb</b>       |  |                                 |                    |           |
| Før 2022                             |  |                                 | 0                  | 0         |
| 2022                                 |  |                                 | 0                  | 0         |
| 2023                                 |  |                                 | 0                  | 0         |
| 2024                                 |  | Budgetvedtagelse 2024           | 1.000.000          | 0         |
| <b>Frigivne rådighedsbeløb i alt</b> |  |                                 | <b>1.000.000</b>   | <b>0</b>  |
|                                      |  |                                 |                    |           |
| <b>Mer/mindreforbrug</b>             |  |                                 | <b>509.451</b>     | <b>0</b>  |
|                                      |  |                                 |                    |           |
| <b>Netto samlet resultat</b>         |  |                                 | <b>509.451</b>     |           |

(-) er mindreforbrug og (+) er merforbrug

## Bemærkninger

Anlægget omfatter kapacitetsudvidelser på institutioner for at imødekomme det øgede behov.

Der har samlet set været et merforbrug på anlægget, hvilket skyldes at der har været kapacitetsudfordringer. Midlerne er anvendt til at sikre den nødvendige udvidelse, senest en ombygning af en liggehal til en garderobe på Børnehuset Heimdal i Faxe.



# Anlægsregnskab

|                                             |  |                                    |                           |                  |
|---------------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------|------------------|
| <b>Udvalg:</b>                              |  | Teknik & Miljøudvalget             |                           |                  |
| <b>Projektnavn:</b>                         |  | Pulje til Trafikhandlingsplan 2024 | <b>Samlet bevilling:</b>  | <b>1.563.890</b> |
| <b>Bevillingsprogram:</b>                   |  | 212                                |                           |                  |
| <b>Ansvarligt center:</b>                   |  | Center for Plan & Miljø            | <b>Afslutnings år:</b>    | <b>2024</b>      |
|                                             |  |                                    | <b>Dato for regnskab:</b> |                  |
| <b>År</b>                                   |  |                                    | <b>Udgifter</b>           | <b>Indtægter</b> |
| <b><u>Udgifter/indtægter</u></b>            |  |                                    |                           |                  |
| Før 2022                                    |  | Udgifter/Indtægter                 | 0                         | 0                |
| 2022                                        |  | Udgifter/Indtægter                 | 0                         | 0                |
| 2023                                        |  | Udgifter/Indtægter                 | 0                         | 0                |
| 2024                                        |  | Udgifter/Indtægter                 | 812.263                   | 0                |
| <b><u>Udgifter/indtægter i alt</u></b>      |  |                                    | <b>812.263</b>            | <b>0</b>         |
|                                             |  |                                    |                           |                  |
| <b><u>Frigivne rådighedsbeløb</u></b>       |  |                                    |                           |                  |
| Før 2022                                    |  |                                    | 0                         | 0                |
| 2022                                        |  |                                    | 0                         | 0                |
| 2023                                        |  |                                    | 0                         | 0                |
| 2024                                        |  | Budgetvedtagelse 2024              | 1.563.890                 | 0                |
| <b><u>Frigivne rådighedsbeløb i alt</u></b> |  |                                    | <b>1.563.890</b>          | <b>0</b>         |
|                                             |  |                                    |                           |                  |
| <b><u>Mer/mindreforbrug</u></b>             |  |                                    | <b>-751.627</b>           | <b>0</b>         |
|                                             |  |                                    |                           |                  |
| <b><u>Netto samlet resultat</u></b>         |  |                                    | <b>-751.627</b>           |                  |

(-) er mindreforbrug og (+) er merforbrug

## Bemærkninger

Der er i 2024 udarbejdet Trafikhandleplan for 2025-2028, derudover har der (fra den tidligere Trafikhandleplan) været anlægsprojekter med opstart i 2023, men først afsluttet i 2024.

Restbudget i 2024 anmodes overført til 2025.



# Anlægsregnskab

|                                      |  |                         |                    |           |
|--------------------------------------|--|-------------------------|--------------------|-----------|
| Udvalg:                              |  | Teknik & Miljøudvalget  |                    |           |
| Projektnavn:                         |  | Landsbypulje 2024       | Samlet bevilling:  | 100.000   |
| Bevillingsprogram:                   |  | 213                     |                    |           |
|                                      |  |                         | Afslutnings år:    | 2024      |
| Ansvarligt center:                   |  | Center for Plan & Miljø | Dato for regnskab: |           |
| År                                   |  |                         | Udgifter           | Indtægter |
| <b>Udgifter/indtægter</b>            |  |                         |                    |           |
| Før 2022                             |  | Udgifter/Indtægter      | 0                  | 0         |
| 2022                                 |  | Udgifter/Indtægter      | 0                  | 0         |
| 2023                                 |  | Udgifter/Indtægter      | 0                  | 0         |
| 2024                                 |  | Udgifter/Indtægter      | 0                  | 0         |
| <b>Udgifter/indtægter i alt</b>      |  |                         | <b>0</b>           | <b>0</b>  |
|                                      |  |                         |                    |           |
| <b>Frigivne rådighedsbeløb</b>       |  |                         |                    |           |
| Før 2022                             |  |                         | 0                  | 0         |
| 2022                                 |  |                         | 0                  | 0         |
| 2023                                 |  |                         | 0                  | 0         |
| 2024                                 |  | Budgetvedtagelse 2024   | 100.000            | 0         |
| <b>Frigivne rådighedsbeløb i alt</b> |  |                         | <b>100.000</b>     | <b>0</b>  |
|                                      |  |                         |                    |           |
| <b>Mer/mindreforbrug</b>             |  |                         | <b>-100.000</b>    | <b>0</b>  |
|                                      |  |                         |                    |           |
| <b>Netto samlet resultat</b>         |  |                         | <b>-100.000</b>    |           |

(-) er mindreforbrug og (+) er merforbrug

## Bemærkninger

Der blev i 2024 givet bevilling til Landsbypuljen for 2024.  
Puljen har ikke haft forbrug.  
Restbudget tilfalder kassen



# Anlægsregnskab

|                                      |  |                          |                    |           |
|--------------------------------------|--|--------------------------|--------------------|-----------|
| Udvalg:                              |  | Teknik & Miljøudvalget   |                    |           |
| Projektnavn:                         |  | Byggemod/kloak Symbiosen | Samlet bevilling:  | 1.800.000 |
| Bevillingsprogram:                   |  | 220                      |                    |           |
|                                      |  |                          | Afslutnings år:    | 2024      |
| Ansvarligt center:                   |  | Center for Ejendomme     | Dato for regnskab: |           |
| År                                   |  |                          | Udgifter           | Indtægter |
| <b>Udgifter/indtægter</b>            |  |                          |                    |           |
| Før 2022                             |  | Udgifter/Indtægter       | 0                  | 0         |
| 2022                                 |  | Udgifter/Indtægter       | 0                  | 0         |
| 2023                                 |  | Udgifter/Indtægter       | 0                  | 0         |
| 2024                                 |  | Udgifter/Indtægter       | 1.732.634          | 0         |
| <b>Udgifter/indtægter i alt</b>      |  |                          | <b>1.732.634</b>   | <b>0</b>  |
|                                      |  |                          |                    |           |
| <b>Frigivne rådighedsbeløb</b>       |  |                          |                    |           |
| Før 2022                             |  |                          | 0                  | 0         |
| 2022                                 |  |                          | 0                  | 0         |
| 2023                                 |  |                          | 0                  | 0         |
| 2024                                 |  | Budgetvedtagelse 2024    | 1.800.000          | 0         |
| <b>Frigivne rådighedsbeløb i alt</b> |  |                          | <b>1.800.000</b>   | <b>0</b>  |
|                                      |  |                          |                    |           |
| <b>Mer/mindreforbrug</b>             |  |                          | <b>-67.366</b>     | <b>0</b>  |
|                                      |  |                          |                    |           |
| <b>Netto samlet resultat</b>         |  |                          | <b>-67.366</b>     |           |

(-) er mindreforbrug og (+) er merforbrug

## Bemærkninger

Byggemodningsudgiften som vedrørte kloakbidrag er gennemført planmæssigt indenfor det afsatte budget.



# Anlægsregnskab

|                                      |  |                                  |                    |           |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|--------------------|-----------|
| Udvalg:                              |  | Teknik & Miljøudvalget           |                    |           |
|                                      |  |                                  |                    |           |
| Projektnavn:                         |  | Renovering Svømmehal Haslev 2024 | Samlet bevilling:  | 500.000   |
| Bevillingsprogram:                   |  | 223                              |                    |           |
|                                      |  |                                  | Afslutnings år:    | 2024      |
| Ansvarligt center:                   |  | Center for Ejendomme             | Dato for regnskab: |           |
|                                      |  |                                  |                    |           |
| År                                   |  |                                  | Udgifter           | Indtægter |
| <u>Udgifter/indtægter</u>            |  |                                  |                    |           |
| Før 2022                             |  | Udgifter/Indtægter               | 0                  | 0         |
| 2022                                 |  | Udgifter/Indtægter               | 0                  | 0         |
| 2023                                 |  | Udgifter/Indtægter               | 0                  | 0         |
| 2024                                 |  | Udgifter/Indtægter               | 536.718            | 0         |
| <u>Udgifter/indtægter i alt</u>      |  |                                  | <u>536.718</u>     | <u>0</u>  |
|                                      |  |                                  |                    |           |
|                                      |  |                                  |                    |           |
| <u>Frigivne rådighedsbeløb</u>       |  |                                  |                    |           |
| Før 2022                             |  |                                  | 0                  | 0         |
| 2022                                 |  |                                  | 0                  | 0         |
| 2023                                 |  |                                  | 0                  | 0         |
| 2024                                 |  | Budgetvedtagelse 2024            | 500.000            | 0         |
| <u>Frigivne rådighedsbeløb i alt</u> |  |                                  | <u>500.000</u>     | <u>0</u>  |
|                                      |  |                                  |                    |           |
|                                      |  |                                  |                    |           |
| <u>Mer/mindreforbrug</u>             |  |                                  | <u>36.718</u>      | <u>0</u>  |
|                                      |  |                                  |                    |           |
| <u>Netto samlet resultat</u>         |  |                                  | <u>36.718</u>      |           |

(-) er mindreforbrug og (+) er merforbrug

## Bemærkninger

Anlægget bidrager til vedligehold der ligger ud over den almindelige drift.



# Anlægsregnskab

|                                             |  |                                |                           |                  |
|---------------------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------|------------------|
| <b>Udvalg:</b>                              |  | Teknik & Miljøudvalget         |                           |                  |
| <b>Projektnavn:</b>                         |  | Borupvej ved STOP 37 i Rønnede | <b>Samlet bevilling:</b>  | <b>500.000</b>   |
| <b>Bevillingsprogram:</b>                   |  | 225                            | <b>Afslutnings år:</b>    | <b>2024</b>      |
| <b>Ansvarligt center:</b>                   |  | Center for Ejendomme           | <b>Dato for regnskab:</b> |                  |
| <b>År</b>                                   |  |                                | <b>Udgifter</b>           | <b>Indtægter</b> |
| <b><u>Udgifter/indtægter</u></b>            |  |                                |                           |                  |
| Før 2022                                    |  | Udgifter/Indtægter             | 0                         | 0                |
| 2022                                        |  | Udgifter/Indtægter             | 0                         | 0                |
| 2023                                        |  | Udgifter/Indtægter             | 0                         | 0                |
| 2024                                        |  | Udgifter/Indtægter             | 0                         | 0                |
| <b><u>Udgifter/indtægter i alt</u></b>      |  |                                | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>  |
|                                             |  |                                |                           |                  |
| <b><u>Frigivne rådighedsbeløb</u></b>       |  |                                |                           |                  |
| Før 2022                                    |  |                                | 0                         | 0                |
| 2022                                        |  |                                | 0                         | 0                |
| 2023                                        |  |                                | 0                         | 0                |
| 2024                                        |  | Budgetvedtagelse 2024          | 500.000                   | 0                |
| <b><u>Frigivne rådighedsbeløb i alt</u></b> |  |                                | <b><u>500.000</u></b>     | <b><u>0</u></b>  |
|                                             |  |                                |                           |                  |
| <b><u>Mer/mindreforbrug</u></b>             |  |                                | <b><u>-500.000</u></b>    | <b><u>0</u></b>  |
|                                             |  |                                |                           |                  |
| <b><u>Netto samlet resultat</u></b>         |  |                                | <b><u>-500.000</u></b>    |                  |

(-) er mindreforbrug og (+) er merforbrug

## Bemærkninger

Juridisk afklaring betød at udgiften skulle afholdes af privat bygherre.

Anlægsprojektet afsluttes derfor uden afholdte udgifter og mindreforbruget tilgår kassen ved regnskabsafslutningen.



# Anlægsregnskab

|                                      |  |                        |                    |           |
|--------------------------------------|--|------------------------|--------------------|-----------|
| Udvalg:                              |  | Teknik & Miljøudvalget |                    |           |
| Projektnavn:                         |  | Robotbaseret rengøring | Samlet bevilling:  | 2.000.000 |
| Bevillingsprogram:                   |  | 228                    |                    |           |
|                                      |  |                        | Afslutnings år:    | 2024      |
| Ansvarligt center:                   |  | Center for Ejendomme   | Dato for regnskab: |           |
| År                                   |  |                        | Udgifter           | Indtægter |
| <b>Udgifter/indtægter</b>            |  |                        |                    |           |
| Før 2022                             |  | Udgifter/Indtægter     | 0                  | 0         |
| 2022                                 |  | Udgifter/Indtægter     | 0                  | 0         |
| 2023                                 |  | Udgifter/Indtægter     | 0                  | 0         |
| 2024                                 |  | Udgifter/Indtægter     | 2.000.110          | 0         |
| <b>Udgifter/indtægter i alt</b>      |  |                        | <b>2.000.110</b>   | <b>0</b>  |
|                                      |  |                        |                    |           |
| <b>Frigivne rådighedsbeløb</b>       |  |                        |                    |           |
| Før 2022                             |  |                        | 0                  | 0         |
| 2022                                 |  |                        | 0                  | 0         |
| 2023                                 |  |                        | 0                  | 0         |
| 2024                                 |  | Budgetvedtagelse 2024  | 2.000.000          | 0         |
| <b>Frigivne rådighedsbeløb i alt</b> |  |                        | <b>2.000.000</b>   | <b>0</b>  |
|                                      |  |                        |                    |           |
| <b>Mer/mindreforbrug</b>             |  |                        | <b>110</b>         | <b>0</b>  |
|                                      |  |                        |                    |           |
| <b>Netto samlet resultat</b>         |  |                        | <b>110</b>         |           |

(-) er mindreforbrug og (+) er merforbrug

## Bemærkninger

Der er planmæssigt indkøbt og installeret robotstøvsugere til rengøring i Folkeskoler og daginstitutioner i Faxe Kommune.



# Anlægsregnskab

|                                             |  |                                      |                           |                  |
|---------------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|------------------|
| <b>Udvalg:</b>                              |  | Teknik & Miljøudvalget               |                           |                  |
| <b>Projektnavn:</b>                         |  | Forundersøgelse af fjernvarmeprojekt | <b>Samlet bevilling:</b>  | <b>3.578.498</b> |
| <b>Bevillingsprogram:</b>                   |  | 269                                  |                           |                  |
| <b>Ansvarligt center:</b>                   |  | Center for Ejendomme                 | <b>Afslutnings år:</b>    | <b>2024</b>      |
|                                             |  |                                      | <b>Dato for regnskab:</b> |                  |
| <b>År</b>                                   |  |                                      | <b>Udgifter</b>           | <b>Indtægter</b> |
| <b><u>Udgifter/indtægter</u></b>            |  |                                      |                           |                  |
| Før 2022                                    |  | Udgifter/Indtægter                   | 0                         | 0                |
| 2022                                        |  | Udgifter/Indtægter                   | 0                         | 0                |
| 2023                                        |  | Udgifter/Indtægter                   | 0                         | 0                |
| 2024                                        |  | Udgifter/Indtægter                   | 3.578.498                 | 0                |
| <b><u>Udgifter/indtægter i alt</u></b>      |  |                                      | <b>3.578.498</b>          | <b>0</b>         |
|                                             |  |                                      |                           |                  |
| <b><u>Frigivne rådighedsbeløb</u></b>       |  |                                      |                           |                  |
| Før 2022                                    |  |                                      | 0                         | 0                |
| 2022                                        |  |                                      | 0                         | 0                |
| 2023                                        |  |                                      | 0                         | 0                |
| 2024                                        |  |                                      | 3.578.498                 | 0                |
| <b><u>Frigivne rådighedsbeløb i alt</u></b> |  |                                      | <b>3.578.498</b>          | <b>0</b>         |
|                                             |  |                                      |                           |                  |
| <b><u>Mer/mindreforbrug</u></b>             |  |                                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>         |
|                                             |  |                                      |                           |                  |
| <b><u>Netto samlet resultat</u></b>         |  |                                      | <b>0</b>                  |                  |

(-) er mindreforbrug og (+) er merforbrug

## Bemærkninger

I december måned 2024 godkendte Byrådet udgifterne til Faxe Energi A/S's forundersøgelse af muligheden for udlægning af fjernvarme i Faxe Kommune på 3,6 mio. kr.





# Anlægsregnskab

|                                      |  |                                                    |                    |           |
|--------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| Udvalg:                              |  | Teknik & Miljøudvalget                             |                    |           |
| Projektnavn:                         |  | Støjværn på vestre ringvej v. Rosenvænget (222098) | Samlet bevilling:  | 3.640.000 |
| Bevillingsprogram:                   |  | 34                                                 |                    |           |
| Ansvarligt center:                   |  | Center for Ejendomme                               | Afslutnings år:    | 2024      |
|                                      |  |                                                    | Dato for regnskab: |           |
| År                                   |  |                                                    | Udgifter           | Indtægter |
| <b>Udgifter/indtægter</b>            |  |                                                    |                    |           |
| Før 2022                             |  | Udgifter/Indtægter                                 | 0                  | 0         |
| 2022                                 |  | Udgifter/Indtægter                                 | 35.280             | 0         |
| 2023                                 |  | Udgifter/Indtægter                                 | 0                  | 0         |
| 2024                                 |  | Udgifter/Indtægter                                 | 4.394.745          | 0         |
| <b>Udgifter/indtægter i alt</b>      |  |                                                    | <b>4.430.025</b>   | <b>0</b>  |
|                                      |  |                                                    |                    |           |
| <b>Frigivne rådighedsbeløb</b>       |  |                                                    |                    |           |
| Før 2022                             |  |                                                    | 0                  | 0         |
| 2022                                 |  | Budgetvedtagelse 2022                              | 2.000.000          | 0         |
| 2023                                 |  |                                                    | 0                  | 0         |
| 2024                                 |  | Budgetvedtagelse 2024                              | 1.640.000          | 0         |
| <b>Frigivne rådighedsbeløb i alt</b> |  |                                                    | <b>3.640.000</b>   | <b>0</b>  |
|                                      |  |                                                    |                    |           |
| <b>Mer/mindreforbrug</b>             |  |                                                    | <b>790.025</b>     | <b>0</b>  |
|                                      |  |                                                    |                    |           |
| <b>Netto samlet resultat</b>         |  |                                                    | <b>790.025</b>     |           |

(-) er mindreforbrug og (+) er merforbrug

## Bemærkninger

Merudgifterne skyldes ekstraudgifter til gravesuger i stedet for bor, for at sikre mod ledningsbrud, samt udlæg af køreplader.



# Anlægsregnskab

|                                      |  |                                                   |                           |                  |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| <b>Udvalg:</b>                       |  | Teknik & Miljøudvalget                            |                           |                  |
|                                      |  |                                                   |                           |                  |
| <b>Projekt navn:</b>                 |  | Videreførsel af anb. verdensmålsudvalget (010066) | <b>Samlet bevilling:</b>  | <b>100.000</b>   |
| <b>Bevillingsprogram:</b>            |  | 41                                                |                           |                  |
|                                      |  |                                                   | <b>Afslutnings år:</b>    | <b>2024</b>      |
| <b>Ansvarligt center:</b>            |  | Center for Plan & Miljø                           | <b>Dato for regnskab:</b> |                  |
|                                      |  |                                                   |                           |                  |
| <b>År</b>                            |  |                                                   | <b>Udgifter</b>           | <b>Indtægter</b> |
| <b>Udgifter/indtægter</b>            |  |                                                   |                           |                  |
| Før 2022                             |  | Udgifter/Indtægter                                | 0                         | 0                |
| 2022                                 |  | Udgifter/Indtægter                                | 33.256                    | 0                |
| 2023                                 |  | Udgifter/Indtægter                                | 0                         | 0                |
| 2024                                 |  | Udgifter/Indtægter                                | 39.217                    | 0                |
| <b>Udgifter/indtægter i alt</b>      |  |                                                   | <b>72.472</b>             | <b>0</b>         |
|                                      |  |                                                   |                           |                  |
|                                      |  |                                                   |                           |                  |
| <b>Frigivne rådighedsbeløb</b>       |  |                                                   |                           |                  |
| Før 2022                             |  |                                                   | 0                         | 0                |
| 2022                                 |  | Budgetvedtagelse 2022                             | 100.000                   | 0                |
| 2023                                 |  |                                                   | 0                         | 0                |
| 2024                                 |  |                                                   | 0                         | 0                |
| <b>Frigivne rådighedsbeløb i alt</b> |  |                                                   | <b>100.000</b>            | <b>0</b>         |
|                                      |  |                                                   |                           |                  |
|                                      |  |                                                   |                           |                  |
| <b>Mer/mindreforbrug</b>             |  |                                                   | <b>-27.528</b>            | <b>0</b>         |
|                                      |  |                                                   |                           |                  |
| <b>Netto samlet resultat</b>         |  |                                                   | <b>-27.528</b>            |                  |

(-) er mindreforbrug og (+) er merforbrug

## Bemærkninger

Anlægget er brugt til at opsætte cykelstativer ved seks udvalgte busstoppesteder i kommunen og at etablere Trampesti i Haslev Folkeskov.



# Anlægsregnskab

|                                      |  |                         |                    |                 |
|--------------------------------------|--|-------------------------|--------------------|-----------------|
| Udvalg:                              |  | Teknik & Miljøudvalget  |                    |                 |
| Projektnavn:                         |  | Landsbypulje 2018, 70%  | Samlet bevilling:  | 2.001.907       |
| Bevillingsprogram:                   |  | 58                      |                    |                 |
|                                      |  |                         | Afslutnings år:    | 2024            |
| Ansvarligt center:                   |  | Center for Plan & Miljø | Dato for regnskab: |                 |
| År                                   |  |                         | Udgifter           | Indtægter       |
| <b>Udgifter/indtægter</b>            |  |                         |                    |                 |
| Før 2022                             |  | Udgifter/Indtægter      | 2.039.174          | -758.462        |
| 2022                                 |  | Udgifter/Indtægter      | 0                  | -10.557         |
| 2023                                 |  | Udgifter/Indtægter      | 0                  | 0               |
| 2024                                 |  | Udgifter/Indtægter      | 0                  | 0               |
| <b>Udgifter/indtægter i alt</b>      |  |                         | <b>2.039.174</b>   | <b>-769.019</b> |
|                                      |  |                         |                    |                 |
| <b>Frigivne rådighedsbeløb</b>       |  |                         |                    |                 |
| Før 2022                             |  |                         | 2.901.856          | -899.949        |
| 2022                                 |  |                         | 0                  | 0               |
| 2023                                 |  |                         | 0                  | 0               |
| 2024                                 |  |                         | 0                  | 0               |
| <b>Frigivne rådighedsbeløb i alt</b> |  |                         | <b>2.901.856</b>   | <b>-899.949</b> |
|                                      |  |                         |                    |                 |
| <b>Mer/mindreforbrug</b>             |  |                         | <b>-862.682</b>    | <b>130.930</b>  |
|                                      |  |                         |                    |                 |
| <b>Netto samlet resultat</b>         |  |                         | <b>-731.752</b>    |                 |

(-) er mindreforbrug og (+) er merforbrug

## Bemærkninger

Der blev i 2018 givet bevilling til Landsbypuljen for 2018, der har igennem årene være udgifter og indtægter helt frem til 2022. Puljens restbudget på netto 0,7 mio. kr. tilgår kassen ved regnskabsafslutningen.



# Anlægsregnskab

|                                             |  |                                        |                           |                          |
|---------------------------------------------|--|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Udvalg:</b>                              |  | Teknik & Miljøudvalget                 |                           |                          |
| <b>Projektnavn:</b>                         |  | Trafik og udvikling omkring Haslev st. | <b>Samlet bevilling:</b>  | <b>10.700.000</b>        |
| <b>Bevillingsprogram:</b>                   |  | 60                                     | <b>Afslutnings år:</b>    | <b>2024</b>              |
| <b>Ansvarligt center:</b>                   |  | Center for Plan & Miljø                | <b>Dato for regnskab:</b> |                          |
| <b>År</b>                                   |  |                                        | <b>Udgifter</b>           | <b>Indtægter</b>         |
| <b><u>Udgifter/indtægter</u></b>            |  |                                        |                           |                          |
| Før 2022                                    |  | Udgifter/Indtægter                     | 15.454.569                | -5.053.600               |
| 2022                                        |  | Udgifter/Indtægter                     | 0                         | 0                        |
| 2023                                        |  | Udgifter/Indtægter                     | 0                         | 0                        |
| 2024                                        |  | Udgifter/Indtægter                     | 0                         | 0                        |
| <b><u>Udgifter/indtægter i alt</u></b>      |  |                                        | <b><u>15.454.569</u></b>  | <b><u>-5.053.600</u></b> |
|                                             |  |                                        |                           |                          |
| <b><u>Frigivne rådighedsbeløb</u></b>       |  |                                        |                           |                          |
| Før 2022                                    |  |                                        | 15.753.600                | -5.053.600               |
| 2022                                        |  |                                        | 0                         | 0                        |
| 2023                                        |  |                                        | 0                         | 0                        |
| 2024                                        |  |                                        | 0                         | 0                        |
| <b><u>Frigivne rådighedsbeløb i alt</u></b> |  |                                        | <b><u>15.753.600</u></b>  | <b><u>-5.053.600</u></b> |
|                                             |  |                                        |                           |                          |
| <b><u>Mer/mindreforbrug</u></b>             |  |                                        | <b><u>-299.031</u></b>    | <b><u>0</u></b>          |
| <b><u>Netto samlet resultat</u></b>         |  |                                        | <b><u>-299.031</u></b>    |                          |

(-) er mindreforbrug og (+) er merforbrug

## Bemærkninger

Anlægsprojektet startede i 2017 hvor der blev givet midler fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til etablering af busterminal og ombygning af areal omkring Haslev station for at skabe bedre forhold for den kollektive trafik og for brugerne af Haslev Station. Projektet som er medfinansieret fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen med et beløb på 5,1 mio. kr. og en egenfinansiering på 10,4 mio. kr. er afsluttet i 2020 og der har ikke været nogle udgifter siden projektaflæggelsen. Der er 0,3 mio. kr. tilbage på projektet som har været reserveret til planninger. Projektet afsluttes nu og de resterende midler tilgår kassen ved regnskabsafslutningen.



# Anlægsregnskab

|                                             |  |                                          |                           |                  |
|---------------------------------------------|--|------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| <b>Udvalg:</b>                              |  | Teknik & Miljøudvalget                   |                           |                  |
|                                             |  |                                          |                           |                  |
| <b>Projekt navn:</b>                        |  | Parkeringsforhold ved Dalbyhallen/skolen | <b>Samlet bevilling:</b>  | <b>800.000</b>   |
| <b>Bevillingsprogram:</b>                   |  | 66                                       |                           |                  |
|                                             |  |                                          | <b>Afslutnings år:</b>    | <b>2024</b>      |
| <b>Ansvarligt center:</b>                   |  | Center for Ejendomme                     | <b>Dato for regnskab:</b> |                  |
|                                             |  |                                          |                           |                  |
| <b>År</b>                                   |  |                                          | <b>Udgifter</b>           | <b>Indtægter</b> |
| <b><u>Udgifter/indtægter</u></b>            |  |                                          |                           |                  |
| Før 2022                                    |  | Udgifter/Indtægter                       | 757.854                   | 0                |
| 2022                                        |  | Udgifter/Indtægter                       | 0                         | 0                |
| 2023                                        |  | Udgifter/Indtægter                       | 0                         | 0                |
| 2024                                        |  | Udgifter/Indtægter                       | 0                         | 0                |
| <b><u>Udgifter/indtægter i alt</u></b>      |  |                                          | <b><u>757.854</u></b>     | <b><u>0</u></b>  |
|                                             |  |                                          |                           |                  |
|                                             |  |                                          |                           |                  |
| <b><u>Frigivne rådighedsbeløb</u></b>       |  |                                          |                           |                  |
| Før 2022                                    |  |                                          | 800.000                   | 0                |
| 2022                                        |  |                                          | 0                         | 0                |
| 2023                                        |  |                                          | 0                         | 0                |
| 2024                                        |  |                                          | 0                         | 0                |
| <b><u>Frigivne rådighedsbeløb i alt</u></b> |  |                                          | <b><u>800.000</u></b>     | <b><u>0</u></b>  |
|                                             |  |                                          |                           |                  |
|                                             |  |                                          |                           |                  |
| <b><u>Mer/mindreforbrug</u></b>             |  |                                          | <b><u>-42.146</u></b>     | <b><u>0</u></b>  |
|                                             |  |                                          |                           |                  |
| <b><u>Netto samlet resultat</u></b>         |  |                                          | <b><u>-42.146</u></b>     |                  |

(-) er mindreforbrug og (+) er merforbrug

## Bemærkninger

Anlægget er udført som planlagt, indenfor det afsatte budget. P-pladsen er taget i brug.



# Anlægsregnskab

|                                      |  |                                |                    |                 |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------|-----------------|
| Udvalg:                              |  | Teknik & Miljøudvalget         |                    |                 |
| Projektnavn:                         |  | Renovering af Lilletorv i Faxe | Samlet bevilling:  | 500.000         |
| Bevillingsprogram:                   |  | 72                             |                    |                 |
|                                      |  |                                | Afslutnings år:    | 2024            |
| Ansvarligt center:                   |  | Center for Ejendomme           | Dato for regnskab: |                 |
| År                                   |  |                                | Udgifter           | Indtægter       |
| <b>Udgifter/indtægter</b>            |  |                                |                    |                 |
| Før 2022                             |  | Udgifter/Indtægter             | 0                  | 0               |
| 2022                                 |  | Udgifter/Indtægter             | 0                  | 0               |
| 2023                                 |  | Udgifter/Indtægter             | 528.859            | -179.250        |
| 2024                                 |  | Udgifter/Indtægter             | 0                  | -315.215        |
| <b>Udgifter/indtægter i alt</b>      |  |                                | <b>528.859</b>     | <b>-494.465</b> |
|                                      |  |                                |                    |                 |
| <b>Frigivne rådighedsbeløb</b>       |  |                                |                    |                 |
| Før 2022                             |  |                                | 0                  | 0               |
| 2022                                 |  |                                | 0                  | 0               |
| 2023                                 |  | Budgetvedtagelse 2023          | 500.000            | 0               |
| 2024                                 |  |                                | 0                  | 0               |
| <b>Frigivne rådighedsbeløb i alt</b> |  |                                | <b>500.000</b>     | <b>0</b>        |
|                                      |  |                                |                    |                 |
| <b>Mer/mindreforbrug</b>             |  |                                | <b>28.859</b>      | <b>-494.465</b> |
|                                      |  |                                |                    |                 |
| <b>Netto samlet resultat</b>         |  |                                | <b>-465.606</b>    |                 |

(-) er mindreforbrug og (+) er merforbrug

## Bemærkninger

Renoveringen af Lilletorv er udført som planlagt, indenfor det afsatte budget.



# Anlægsregnskab

|                                      |  |                                         |                    |           |
|--------------------------------------|--|-----------------------------------------|--------------------|-----------|
| Udvalg:                              |  | Teknik & Miljøudvalget                  |                    |           |
|                                      |  |                                         |                    |           |
| Projektnavn:                         |  | Indeklima udskolingen<br>Bavneskolen    | Samlet bevilling:  | 4.600.000 |
| Bevillingsprogram:                   |  | 90                                      |                    |           |
|                                      |  |                                         | Afslutnings år:    | 2024      |
| Ansvarligt center:                   |  | Center for Ejendomme                    | Dato for regnskab: |           |
|                                      |  |                                         |                    |           |
| År                                   |  |                                         | Udgifter           | Indtægter |
| <u>Udgifter/indtægter</u>            |  |                                         |                    |           |
| Før 2022                             |  | Udgifter/Indtægter                      | 0                  | 0         |
| 2022                                 |  | Udgifter/Indtægter                      | 0                  | 0         |
| 2023                                 |  | Udgifter/Indtægter                      | 210.000            | 0         |
| 2024                                 |  | Udgifter/Indtægter                      | 4.320.370          | 0         |
| <u>Udgifter/indtægter i alt</u>      |  |                                         | <u>4.530.370</u>   | <u>0</u>  |
|                                      |  |                                         |                    |           |
|                                      |  |                                         |                    |           |
| <u>Frigivne rådighedsbeløb</u>       |  |                                         |                    |           |
| Før 2022                             |  |                                         | 0                  | 0         |
| 2022                                 |  |                                         | 0                  | 0         |
| 2023                                 |  | Budgetvedtagelse 2023 og BY<br>23112023 | 4.600.000          | 0         |
| 2024                                 |  |                                         | 0                  | 0         |
| <u>Frigivne rådighedsbeløb i alt</u> |  |                                         | <u>4.600.000</u>   | <u>0</u>  |
|                                      |  |                                         |                    |           |
|                                      |  |                                         |                    |           |
| <u>Mer/mindreforbrug</u>             |  |                                         | <u>-69.630</u>     | <u>0</u>  |
|                                      |  |                                         |                    |           |
| <u>Netto samlet resultat</u>         |  |                                         | <u>-69.630</u>     |           |

(-) er mindreforbrug og (+) er merforbrug

## Bemærkninger

Som følge af et påbud fra Arbejdstilsynet er der etableret et nyt ventilationsanlæg i udskolingen på Bavneskolen for at sikre et bedre indeklima. I den forbindelse er loftet blevet udskiftet, og ny belysning er integreret.

Projektet er afsluttet med et mindreforbrug, men der er ingen yderligere bemærkninger hertil.

**Faxe Kommune  
Frederiksgade 9  
4690 Haslev**

**Telefon 5620 3000  
kommunen@faxekommune.dk**

**[www.faxekommune.dk](http://www.faxekommune.dk)**