

**Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019**  
**Teknik og Miljøudvalget**  
**Center for Ejendomme**

**Drift**

**Table 1: Center for Ejendomme, drift 1.000 kr.**

Område/1.000 kr.	Overførsler fra sidste finansår	Korrigeret budget incl. overførsler	Forbrug pr. 31/3-2019	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget
<b>Center for Ejendomme i alt</b>	<b>0</b>	<b>117.594</b>	<b>25.323</b>	<b>116.276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>↑ 1.318</b>

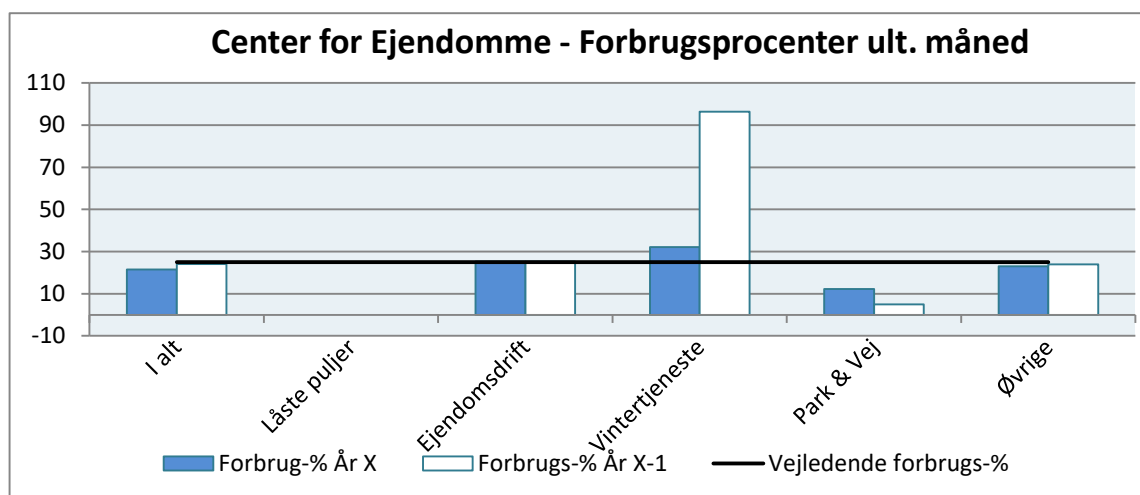
Område/1.000 kr.	Overførsler fra sidste finansår	Korrigeret budget incl. overførsler	Forbrug pr. 31/3-2019	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget
<b>Center for Ejendomme ekskl. Låste puljer</b>	<b>0</b>	<b>116.610</b>	<b>25.323</b>	<b>116.276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>↘ 333</b>
<b>Låst pulje 1)</b>	<b>0</b>	<b>985</b>	<b>0</b>				<b>↑ 985</b>

<b>Ordinær drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>116.610</b>	<b>25.323</b>	<b>116.276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>↘ 333</b>
Ejendomsdrift 2)	0	71.802	18.174	71.835	0	0	↘ -33
Vintertjeneste	0	5.720	1.839	4.720	0	0	↑ 1.000
Park & Vej	0	33.991	4.138	34.992	0	0	↘ -1.000
Øvrige 3)	0	5.096	1.172	4.730	0	0	↘ 366

1) P/L pulje

2): Inkl. Sundhedscenter og ældreboliger

3): Inkl. bl.a. Jordforsyning, Driftssikring af boligbyggeri, Kolonihaver



## Sammenfatning Center for Ejendomme - drift

CfE forventer et mindreforbrug på 400 t.kr. som skyldes ubesat stilling i centerstaben. Dette er ekskl. PL-puljen.

## Anlæg

Tabel 2: Center for Ejendomme, væsentlige anlægsprojekter i 1.000 kr.

Område/1.000 kr.	bevilling/ Vedtaget rådgighedsbeløb	Overført rådgighedsbeløb	Årets samlede rådgighedsbeløb	Forbrug pr. 31/3-2019	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådgighedsbeløb ("-"=merforbrug)
<b>Center for Ejendomme i alt</b>	<b>37.100</b>	<b>0</b>	<b>37.100</b>	<b>3.115</b>	<b>51.849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.749</b>
002080 Byggemodning	3.000	0	3.000	0	0	0	0	↑ 3.000
002081 Byggemodning - Jens Chr. Skous Vej	0	0	0	7	2.100	0	0	↓ -2.100
003080 ECO Valley Byggemodning	2.000	0	2.000	102	2.000	0	0	→ 0
010081 Indeklima skoler	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	→ 0
010089 Ejendomsstrategi	0	0	0	72	4.191	0	0	↓ -4.191
010094 Kloakseparering på kommunale ejendomme	80	0	80	0	80	0	0	→ 0
010095 Udearealer til Karise skole m.v. - ejendomsstrategi	0	0	0	0	218	0	0	→ -218
010096 Udvidelse af institutioner	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	→ 0
010097 Udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger - energibesparelser	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	→ 0

## CFE-overblik

010098 Særskilte adgangsf forhold til Kanten i Faxe	2.000	0	2.000	121	2.000	0	0	→	0
013091 Toilet i Haslev	700	0	700	74	150	0	0	↑	550
020083 Badebro ved Sydstranden i Faxe Ladeplads	250	0	250	0	70	0	0	↘	180
211082 Udskiftning af gadelys til LED	4.000	0	4.000	9	4.000	0	0	→	0
211092 Renovering af broer og tunneller	1.900	0	1.900	292	6.466	0	0	↓	-4.566
222005 Nye stibelægninger, cykelstier	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	→	0
222006 Pulje til cykelstier 2019	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	→	0
222071 Omlægning af sti mellem Langdalen og Skoleengen i Haslev	100	0	100	0	100	0	0	→	0
222072 Asfaltering af eksisterende sti Københavnsvej/Glentevej i Haslev	50	0	50	0	50	0	0	→	0
222073 Forlængelse af Gisselfeltvej og Omfartsvej i Haslev	500	0	500	0	500	0	0	→	0
222076 Fortov Gl. Næstvedvej i Rønnede	0	0	0	0	571	0	0	↓	-571
222078 Fodgænger- og stitunnel i Karise - Møllevvej og Solagervej/Solparken	6.300	0	6.300	149	6.207	0	0	→	93
222079 Renovering af fortove	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0	→	0
222091 Øster Ringvejs forlængelse	0	0	0	0	500	0	0	↘	-500
222092 Vejunderføring af banen i Haslev	0	0	0	0	1.000	0	0	↓	-1.000
222094 Vejanlæg Modulvogntog	0	0	0	689	2.174	0	0	↓	-2.174
222096 Cykelsti Troelstrupvej/Søndergade	3.220	0	3.220	532	3.220	0	0	→	0
301090 Ny skole	0	0	0	0	0	0	0	→	0
301094 Vibeengskolen - Renovering med MGO plader	0	0	0	1.068	3.252	0	0	↓	-3.252

## Sammenfatning Center for Ejendomme - anlæg

Samlet set forventes mindreforbrug på anlæg på 3,730 mio. kr. De øvrige afvigelser forventes udlignet i forbindelse med overførelsessagen.





**Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019**  
**Teknik- og Miljøudvalget**  
**Hovedtabeller**

**Center for Ejendomme**

**Table 1: Center for Ejendomme , drift 1.000 kr.**

Område/1.000 kr.	Oprindeligt budget	Overførsler fra sidste finansår	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31/3-2019	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget ("="=merforbrug)
<b>Center for ejendomme i alt</b>	<b>117.621</b>	<b>0</b>	<b>117.594</b>	<b>25.323</b>	<b>116.276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.318</b>
<b>Direkte under chef</b>	<b>3.584</b>	<b>0</b>	<b>3.429</b>	<b>626</b>	<b>3.029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
Områder direkte under chef	3.584	0	3.429	626	3.029	0	0	400
<b>Kommunale bygninger</b>	<b>40.124</b>	<b>0</b>	<b>39.139</b>	<b>8.141</b>	<b>39.139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Administration</b>	<b>4.046</b>	<b>0</b>	<b>4.020</b>	<b>931</b>	<b>4.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Faste ejendomme	4.046	0	4.020	931	4.020	0	0	0
Turisme (Prismet)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ejendomsdrift - vedligehold</b>	<b>20.110</b>	<b>0</b>	<b>19.300</b>	<b>3.212</b>	<b>17.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>
<b>Faste ejendomme</b>	<b>20.110</b>	<b>0</b>	<b>19.300</b>	<b>3.212</b>	<b>17.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>
Fælles formål	20.110	0	19.300	3.212	17.800	0	0	1.500
Beboelse	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ejendomsdrift - Forsyning</b>	<b>17.698</b>	<b>0</b>	<b>17.550</b>	<b>4.458</b>	<b>19.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>
Faste ejendomme	17.698	0	17.550	4.458	19.050	0	0	-1.500
<b>Køb og salg af ejendomme</b>	<b>-1.731</b>	<b>0</b>	<b>-1.731</b>	<b>-460</b>	<b>-1.731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jordforsyning</b>	<b>-349</b>	<b>0</b>	<b>-349</b>	<b>-121</b>	<b>-349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Boligformål	4	0	4	0	4	0	0	0
Erhvervsformål	3	0	3	2	3	0	0	0
Ubestemte formål	-355	0	-355	-123	-355	0	0	0
<b>Faste ejendomme</b>	<b>-1.307</b>	<b>0</b>	<b>-1.307</b>	<b>-357</b>	<b>-1.307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beboelse	-1.038	0	-1.038	-357	-1.038	0	0	0
Erhvervs ejendomme	-358	0	-358	0	-358	0	0	0
Andre faste ejendomme	34	0	34	0	34	0	0	0
Driftssikring af bolig	55	0	55	0	55	0	0	0
<b>Fritidsområder</b>	<b>-75</b>	<b>0</b>	<b>-75</b>	<b>18</b>	<b>-75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# CFE Hovedtabeller

Område/1.000 kr.	Oprindeligt budget	Overførsler fra sidste finansår	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31/3-2019	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Åvrigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget ("=-"=merforbrug)
<b>Kantine &amp; Rengøring</b>	<b>25.614</b>	<b>0</b>	<b>25.443</b>	<b>6.488</b>	<b>25.443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rengøring</b>	<b>23.885</b>	<b>0</b>	<b>23.714</b>	<b>5.859</b>	<b>23.714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Faste ejendomme	23.885	0	23.714	5.859	23.714	0	0	0
<b>Kantine</b>	<b>1.729</b>	<b>0</b>	<b>1.729</b>	<b>629</b>	<b>1.729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kantinedrift - Kommunal	1.729	0	1.729	629	1.729	0	0	0
<b>Teknisk service og vagt</b>	<b>14.662</b>	<b>0</b>	<b>15.273</b>	<b>3.213</b>	<b>15.273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teknisk service</b>	<b>14.353</b>	<b>0</b>	<b>14.966</b>	<b>3.192</b>	<b>14.966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Faste ejendomme	14.353	0	14.966	3.192	14.966	0	0	0
<b>Adm. bygninger</b>	<b>309</b>	<b>0</b>	<b>307</b>	<b>20</b>	<b>307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Administrativ organisation	309	0	307	20	307	0	0	0
<b>Park og Vej</b>	<b>39.994</b>	<b>0</b>	<b>39.712</b>	<b>5.977</b>	<b>39.712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fælles - under CH/CFE</b>	<b>23.667</b>	<b>0</b>	<b>23.466</b>	<b>3.938</b>	<b>24.967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>
Vandløbsvæsen	1.989	0	1.989	16	1.989	0	0	0
<b>Fælles funktioner (02 22)</b>	<b>-1.701</b>	<b>0</b>	<b>-1.901</b>	<b>604</b>	<b>-401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>
Fælles formål	391	0	391	65	391	0	0	0
Arbejder for fremmed regning	-1.505	0	-1.709	18	-209	0	0	-1.500
Driftsbygninger og -pladser	0	0	0	0	0	0	0	0
Værksted	-588	0	-583	522	-583	0	0	0
<b>Kommunale veje</b>	<b>23.379</b>	<b>0</b>	<b>23.379</b>	<b>3.318</b>	<b>23.379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vej vedligeholdelse	6.414	0	6.414	1.479	7.414	0	0	-1.000
Belægninger m.v	11.245	0	11.245	0	11.245	0	0	0
Vintertjeneste	5.720	0	5.720	1.839	4.720	0	0	1.000
Vejanlæg	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Parkafdeling</b>	<b>5.043</b>	<b>0</b>	<b>5.003</b>	<b>-946</b>	<b>4.253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750</b>
Faste ejendomme	0	0	0	0	0	0	0	0
Fritidsområder	3.451	0	3.451	606	2.701	0	0	750
Skadedyrs bekæmpelse	-6	0	-6	-1.359	-6	0	0	0



# CFE Hovedtabeller

Område/1.000 kr.	Oprindeligt budget	Overførslr fra sidste finansår	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31/3-2019	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget ("="=merforbrug)
<b>Fælles funktioner (02 22)</b>	<b>1.599</b>	<b>0</b>	<b>1.559</b>	<b>-194</b>	<b>1.559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fællesformål	947	0	907	-219	907	0	0	0
Vej vedligeholdelse	652	0	652	26	652	0	0	0
<b>Vejafdeling</b>	<b>11.284</b>	<b>0</b>	<b>11.242</b>	<b>2.985</b>	<b>10.492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750</b>
Naturbeskyttelse	815	0	815	239	815	0	0	0
Fællesformål (02 22 01)	-95	0	-138	681	-138	0	0	0
Vej vedligeholdelse	10.565	0	10.565	2.065	9.815	0	0	750
<b>Sundhedscenter</b>	<b>3.707</b>	<b>0</b>	<b>3.679</b>	<b>398</b>	<b>3.679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
046288 Sundhedsfremme	3.707	0	3.679	398	3.679	0	0	0
<b>Ældreboliger</b>	<b>-9.998</b>	<b>0</b>	<b>-9.998</b>	<b>481</b>	<b>-9.998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ældreboliger	-9.998	0	-9.998	481	-9.998	0	0	0
<b>P/L pulje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>985</b>	<b>0</b>				<b>985</b>
<b>Udkontering af ejendomsdrift</b>	<b>-66</b>	<b>0</b>	<b>-66</b>	<b>0</b>				<b>-66</b>
<b>Kontonr. til sletning</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>

## Anlæg

Tabel 1: Center for Ejendomme , anlæg 1.000 kr.

Område/1.000 kr.	Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb	Overført rådighedsbeløb	Årets samlede rådighedsbeløb	Forbrug pr. 31/3-2019	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("=-"=merforbrug)
<b>Center for Ejendomme i alt</b>	<b>37.100</b>	<b>0</b>	<b>37.100</b>	<b>3.115</b>	<b>51.849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.749</b>
002080 Byggemodning	3.000	0	3.000	0	0	0	0	3.000
002081 Byggemodning - Jens Chr. Skous Vej	0	0	0	7	2.100	0	0	-2.100
003080 ECO Valley Byggemodning	2.000	0	2.000	102	2.000	0	0	0
010081 Indeklima skolerne	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0
010089 Ejendomsstrategi	0	0	0	72	4.191	0	0	-4.191
010094 Kloakseparering på kommunale ejendomme	80	0	80	0	80	0	0	0
010095 Udearealer til Karise skole m.v. - ejendomsstrategi	0	0	0	0	218	0	0	-218
010096 Udvidelse af institutioner	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0
010097 Udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger - energibesparelser	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0
010098 Særskilte adgangsforhold til Kanten i Faxe	2.000	0	2.000	121	2.000	0	0	0
013091 Toilet i Haslev	700	0	700	74	150	0	0	550
020083 Badebro ved Sydstranden i Faxe Ladeplads	250	0	250	0	70	0	0	180
211082 Udskiftning af gadelys til LED	4.000	0	4.000	9	4.000	0	0	0
211092 Renovering af broer og tunneller	1.900	0	1.900	292	6.466	0	0	-4.566
222005 Nye stibelægninger, cykelstier	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0
222006 Pulje til cykelstier 2019	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0

# CFE Hovedtabeller

Område/1.000 kr.	Vedtøget bevilling/rådighedsbeløb	Overført rådighedsbeløb	Årets samlede rådighedsbeløb	Forbrug pr. 31/3-2019	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("=-"=merforbrug)
222071 Omlægning af sti mellem Langdalen og Skoleengen i Haslev	100	0	100	0	100	0	0	0
222072 Astalting af eksisterende sti Københavnsvej/Glentevej i Haslev	50	0	50	0	50	0	0	0
222073 Forlængelse af Gisselfeltvej/Omfartsvej i Haslev	500	0	500	0	500	0	0	0
222076 Fortov Gl. Næstvedvej i Rønnede	0	0	0	0	571	0	0	-571
222078 Fodgænger- og stitunnel i Karise - Møllevej og Solagervej/Solparken	6.300	0	6.300	149	6.207	0	0	93
222079 Renovering af fortove	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0	0
222091 Øster Ringvejs forlængelse	0	0	0	0	500	0	0	-500
222092 Vejunderføring af banen i Haslev	0	0	0	0	1.000	0	0	-1.000
222094 Vejanlæg Modulvogntog	0	0	0	689	2.174	0	0	-2.174
222096 Cykelsti Troelstrupvej/Søndergade	3.220	0	3.220	532	3.220	0	0	0
301090 Ny skole	0	0	0	0	0	0	0	0
301094 Vibeengskolen - Renovering med MGO plader	0	0	0	1.068	3.252	0	0	-3.252