



Teknik & Miljøudvalget

Center for Plan & Miljø

Nuværende periode	Forventet Regnskab												
Marts	Budget	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Afvigelse (skøn) - siden sidste opfølgning	Afvigelse (budget)
01 - Område direkte under chef - Service	2.473	1.589	1.589									0	884
02 - Kollektiv trafik - Service	18.520	17.348	17.347									1	1.173
03 - Virksomheder og drikkevand - Service	88	88	113									-25	-25
04 - Natur, Vand og Land - Service	-152	4.308	4.308									0	-4.459
05 - Trafik - Service	652	659	652									7	0
06 - Klima - Service	947	1.100	1.100									0	-152
07 - Plan - Ej service	107	107	107									0	0
07 - Plan - Service	119	171	171									0	-52

Samlet Forventet regnskab	25.369	25.386	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- heraf service	25.262	25.279											
- heraf ej service	107	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Korrigeret budget	22.755	22.755											
Afvigelse iff. budget	-2.614	-2.631											

Bemærkning for perioden, der kan have politisk interesse

Merforbruget på CPM under TMU skyldes hovedsageligt en forskydning på eksternt finansierede projekter i udgifts og indtægts budgetter henover årene. Dette vil udbedres med de automatiske overførsler, hvor udgiftsbudgetterne bliver rykket. Projekterne er blevet forsinket et år.



Teknik & Miljøudvalget

Center for Ejendomme

Tal i tabeller er angivet i tusinde kr.

Nuværende periode	Forventet Regnskab											Afvigelse (skøn) - siden sidste opfølgning	Afvigelse (budget)	
	Budget	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November			
Marts														
01 - Områder direkte under chef - service	3.436	3.571	3.571										0	-135
02 - Kommunale bygninger - service	37.405	37.755	36.904										851	501
03 - Kantine og Rengøring - Service	25.983	28.050	28.050										0	-2.067
04 - Park & Vej - service	23.371	21.791	21.791										-0	1.580
05 - Park & Vej - Vintertjeneste - service	3.688	6.977	6.977										0	-3.289
06 - Teknisk Service og Vagt - service	15.667	13.966	14.650										-684	1.017
07 - Sundhedscenter - Service	3.570	3.570	3.570										0	0
08 - Ældreboliger - Ej service	-8.727	-8.727	-8.727										0	0

Samlet Forventet regnskab	106.953	106.786	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- heraf service	115.680	115.513												
- heraf ej service	-8.727	-8.727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korrigeret budget	104.529	104.394												
Afvigelse iff. budget	-2.425	-2.393												

Bemærkning for perioden, der kan have politisk interesse

Der er skønnede ekstra covidrelaterede udgifter på ca. 3,3 mio. kr. som følge af ekstra rengøring i kommunens bygninger, transport af værnemidler og testkit samt håndtering og service omkring test- og vaccinstederne som ligger i kommunens bygninger og der er manglende indtægter i kommunens kantiner grundet nedlukning. Der disponeres pt. ikke med at Faxe Kommune kompenseres for covidrelaterede udgifter.

Der er skønnet merforbrug til vintertjeneste på 3,3 mio. kr. som følge af vinterens omfang i den første del af året. Dette har byrådet delvist kompenseret ved at overføre mindreforbruget på vintertjenesten i 2020 på 1,7 mio. kr. til vinterkontoen 2021.

Der iværksættes kompenserende handlinger som imødegår det forventede merforbrug på samlet 4,9 mio. kr. Dette betyder reduktion i bygningsvedligeholdelse samt tilknyttet personale/arrangements servicering for 2,2 mio. kr. Dette betyder reduktion på Park- og vejområdet for 2,7 mio. kr. mindre

For ældreboliger er indtægtsbudgettet lavere end sidste år. Dette er fastsat af økonomiafdelingen.



Teknik & Miljøudvalget

Nuværende periode	Forventet Regnskab						Afvigelse (skøn) - siden sidste opfølgning	Afvigelse (budget)
	Marts	Budget	Forbrug	Marts	Maj	August		
Center for Plan & Miljø	4.400			4.021	-	-	-	379
015006 - Landsbypulje 2021	400	-	-	-			0	400
211023 - Pulje til trafikhandleplan	2.000	-	-	2.000			0	0
222070 - Trafik og udviklingsplan for område omkring Haslev St.	-	21	21				0	-21
242081 - Sandfodring	2.000	-	-	2.000			0	0
Center for Ejendomme	78.295			59.295	-	-	-	19.000
002080 - Byggemodning	4.000	-	-				0	4.000
003080 - ECO Valley Byggemodning	2.000	-	-				0	2.000
010003 - Energioptimering kommunale bygninger	4.000	-	-	4.000			0	0
010068 - Nedrive cykelskure v/Sofiendalskolen	400	-	-	400			0	0
010070 - Lysdæmpning Mødelokaler Tingvej 7	375	-	-	375			0	0
010071 - Fælles i Forebygelse - ombygning	6.500	1.059	6.500				0	-0
010077 - Ny daginstitution i Haslev	-	192	0				0	-0
010094 - Kloakseparering på kommunale ejendomme	360	147	360				0	-0
010096 - Udvidelsesmuligheder af eksisterende bygninger/institutioner	1.000	103	1.000				0	0
031065 - Multibane Terslev Skole	300	-	300				0	0
201009 - Belysning af Stadionvej + affaltering af sti v/HFC klubhus	285	-	285				0	0
201010 - Bomme ved stier i Haslev, Rønnede, Faxe, Faxe Ladeplads	500	-	500				0	0
201011 - Opgradering af Strandparken i Faxe Ladeplads	250	-	250				0	0
201012 - Trampesti fra Sneppevej til Jagtvej i Karise	125	-	125				0	0
201013 - Vinkældertorvet i Faxe - Begrønning og opgradering	1.300	-	1.300				0	0
211082 - Udskiftning af gadelys til LED	4.000	-	4.000				0	0
211093 - Renovering af broer og bygværker	6.000	624	6.000				0	-0
212003 - Flyt af vejvedligehold - fra drift til anlæg	11.600	422	11.600				0	0
212004 - Øget budget til vedligehold veje	6.000	-	6.000				0	0
222005 - Nye stibelægninger, cykelstier	2.000	-	2.000				0	0
222006 - Pulje til cykelstier	4.000	4	4.000				0	-0
222007 - Lysregulering i krydset ved Bråbyvej og Grøndalsvej i Haslev	1.500	120	1.500				0	0
222065 - Parkeringsforhold ved Dalbyhallen/skolen	800	-	800				0	-0
222066 - Fortov/cykelsti til Kommunegården	2.000	-	2.000				0	-0
222073 - Forlængelse af Gissefeltvej/Omfartsvej i Haslev	15.000	-	2.000				0	13.000
222078 - Fodgænger- og stitunnel i Karise - Møllevej/Solagervej	-	606	-0				0	0
222079 - Renovering af fortove	4.000	1.504	4.000				0	-0
514067 - Udbygning af Småfolket incl. trafikløsning	-	58	-				0	0

Samlet Forventet regnskab		63.316	-	-
Korrigeret budget		82.695		
Afvigelse ift. budget		19.379		