

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019

Teknik og Miljøudvalget

Center for Ejendomme

Drift

Tabel 1: Center for Ejendomme, drift 1.000 kr.

Område/1.000 kr.	Overførsler fra sidste finansår	Korrigeret budget incl. overførsler	Forbrug pr. 31/5-2019	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget
Center for Ejendomme i alt	0	117.598	43.963	116.276	115.311	0	↑ 2.287

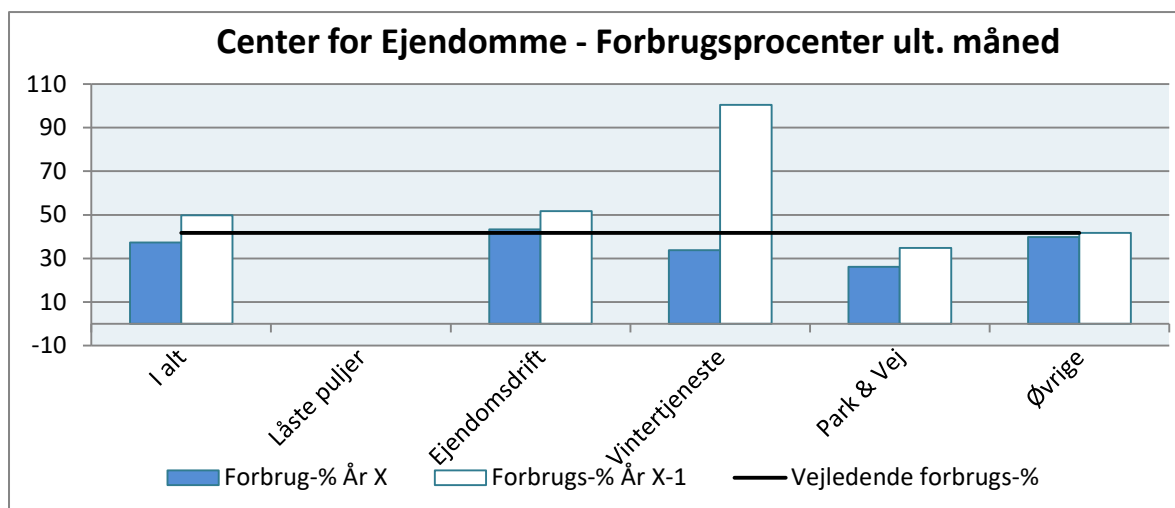
Område/1.000 kr.	Overførsler fra sidste finansår	Korrigeret budget incl. overførsler	Forbrug pr. 31/5-2019	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget
Center for Ejendomme ekskl. Låste puljer	0	116.613	43.963	116.276	115.311	0	↑ 1.302
Låst pulje 1)	0	985	0				↑ 985

Ordinær drift i alt	0	116.613	43.963	116.276	115.311	0	↑ 1.302
Ejendomsdrift 2)	0	71.868	31.110	71.835	72.077	0	↓ -209
Vintertjeneste	0	5.720	1.931	4.720	3.800	0	↑ 1.920
Park & Vej	0	33.929	8.896	34.992	34.703	0	↓ -774
Øvrige 3)	0	5.096	2.026	4.730	4.731	0	↓ 365

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 ca. 1,3 mio. kr. ekskl. P/L-puljen, som hovedsagligt skyldes lavt forbrug til vintertjeneste i årets første halvdel.

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. 31/5-2019	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådgighedsbeløb ("="=merforbrug)
Center for Ejendomme i alt	37.100	-6.423	30.678	8.976	51.849	52.099	0	-21.421
002080 Byggemodning	3.000	0	3.000	0	0	0	0	↑ 3.000
002081 Byggemodning - Jens Chr. Skous Vej	0	2.102	2.102	7	2.100	2.100	0	→ 2
003080 ECO Valley Byggemodning	2.000	0	2.000	256	2.000	2.000	0	→ 0
010081 Indeklima skoler	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	0	→ 0
010089 Ejendomsstrategi	0	4.191	4.191	284	4.191	4.191	0	→ 0
010094 Kloakseparering på kommunale ejendomme	80	0	80	0	80	80	0	→ 0
010095 Udearealer til Karise skole m.v. - ejendomsstrategi	0	218	218	0	218	218	0	→ 0
010096 Udvidelse af institutioner	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	0	→ 0

CFE-overblik

010097 Udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger - energibesparelser	2.000	0	2.000	631	2.000	2.000	0	→	0
010098 Særskilte adgangsforhold til Kanten i Faxe	2.000	-6	1.994	1.189	2.000	2.150	0	↘	-156
013091 Toilet i Haslev	700	0	700	74	150	150	0	↑	550
020083 Badebro ved Sydstranden i Faxe Ladeplads	250	0	250	0	70	70	0	↗	180
211082 Udskiftning af gadelys til LED	4.000	0	4.000	9	4.000	4.000	0	→	0
211092 Renovering af broer og tunneller	1.900	4.566	6.466	829	6.466	6.466	0	→	0
222005 Nye stibelægninger, cykelstier	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	0	→	0
222006 Pulje til cykelstier 2019	3.000	0	3.000	1.230	3.000	3.000	0	→	0
222071 Omlægning af sti mellem Langdalen og Skoleengen i Haslev	100	0	100	0	100	100	0	→	0
222072 Asfaltering af eksisterende sti Københavnsvej/Glentevej i Haslev	50	0	50	0	50	50	0	→	0
222073 Forlængelse af Gisselfeltvej og Omfartsvej i Haslev	500	0	500	0	500	500	0	→	0
222076 Fortov Gl. Næstvedvej i Rønnede	0	571	571	0	571	571	0	→	0
222078 Fodgænger- og stitunnel i Karise - Møllevej og Solagervej/Solparken	6.300	-93	6.207	163	6.207	6.207	0	→	0
222079 Renovering af fortove	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	0	→	0
222091 Øster Ringvejs forlængelse	0	500	500	0	500	500	0	→	0
222092 Vejunderføring af banen i Haslev	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	→	0
222094 Vejanlæg Modulvogntog	0	2.174	2.174	1.065	2.174	2.174	0	→	0
222096 Cykelsti Troelstrupvej/Søndergade	3.220	0	3.220	1.288	3.220	3.220	0	→	0

CFE-overblik

301090 Ny skole	0	-24.896	-24.896	9	0	0	0	↓	-24.896
301094 Vibeengskolen - Renovering med MGO plader	0	3.252	3.252	1.941	3.252	3.352	0	↘	-100

Sammenfatning Center for Ejendomme - anlæg

Samlet set forventes mindreforbrug på anlæg på 3,475 mio. kr.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019
Teknik- og Miljøudvalget
Hovedtabeller

Center for Ejendomme

Tabel 1: Center for Ejendomme , drift 1.000 kr.

Område/1.000 kr.	Oprindeligt budget	Overførsler fra sidste finansår	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31/5-2019	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget ("="=merforbrug)
Center for ejendomme i alt	117.621	0	117.598	43.963	116.276	115.311	0	2.287
Direkte under chef	3.584	0	3.429	1.126	3.029	3.029	0	400
Områder direkte under chef	3.584	0	3.429	1.126	3.029	3.029	0	400
Kommunale bygninger	40.124	0	39.139	13.429	39.139	38.901	0	238
Administration	4.046	0	4.020	1.735	4.020	4.020	0	0
Faste ejendomme	4.046	0	4.020	1.735	4.020	4.020	0	0
Turisme (Prismet)	0	0	0	0	0	0	0	0
Ejendomsdrift - vedligehold	20.110	0	17.800	5.364	17.800	16.061	0	1.739
Faste ejendomme	20.110	0	17.800	5.364	17.800	16.061	0	1.739
Fælles formål	20.110	0	17.800	5.364	17.800	16.061	0	1.739
Beboelse	0	0	0	0	0	0	0	0
Ejendomsdrift - Forsyning	17.698	0	19.050	6.975	19.050	20.550	0	-1.500
Faste ejendomme	17.698	0	19.050	6.975	19.050	20.550	0	-1.500
Køb og salg af ejendomme	-1.731	0	-1.731	-645	-1.731	-1.730	0	-1
Jordforsyning	-349	0	-349	-115	-349	-348	0	-1
Boligformål	4	0	4	0	4	4	0	0
Erhvervsformål	3	0	3	2	3	3	0	0
Ubestemte formål	-355	0	-355	-116	-355	-355	0	0
Faste ejendomme	-1.307	0	-1.307	-550	-1.307	-1.307	0	0
Beboelse	-1.038	0	-1.038	-550	-1.038	-1.038	0	0
Erhvervs ejendomme	-358	0	-358	0	-358	-358	0	0
Andre faste ejendor	34	0	34	0	34	34	0	0
Driftssikring af boligb	55	0	55	0	55	55	0	0
Fritidsområder	-75	0	-75	20	-75	-75	0	0

CFE Hovedtabeller

Område/1.000 kr.	Oprindeligt budget	Overførsler fra sidste finansår	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31/5-2019	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget ("="=merforbrug)
Kantine & Rengøring	25.614	0	25.443	11.081	25.443	25.443	0	0
Rengøring	23.885	0	23.714	10.120	23.714	23.714	0	0
Faste ejendomme	23.885	0	23.714	10.120	23.714	23.714	0	0
Kantine	1.729	0	1.729	960	1.729	1.729	0	0
Kantinedrift - Kommunal	1.729	0	1.729	960	1.729	1.729	0	0
Teknisk service og vagt	14.662	0	15.273	5.757	15.273	15.273	0	0
Teknisk service	14.353	0	14.966	5.722	14.966	14.966	0	0
Faste ejendomme	14.353	0	14.966	5.722	14.966	14.966	0	0
Adm. bygninger	309	0	307	35	307	307	0	0
Administrativ organisation	309	0	307	35	307	307	0	0
Park og Vej	39.994	0	39.649	10.827	39.712	38.503	0	1.146
Fælles - under CH/CFE	23.667	0	23.401	4.860	24.967	24.047	0	-646
Vandløbsvæsen	1.989	0	1.989	19	1.989	1.989	0	0
Fælles funktioner (02 22)	-1.701	0	-1.967	721	-401	-401	0	-1.566
Fælles formål	391	0	391	138	391	391	0	0
Arbejder for fremmed regning	-1.505	0	-1.775	-8	-209	-209	0	-1.566
Driftsbygninger og -pladser	0	0	0	0	0	0	0	0
Værksted	-588	0	-583	590	-583	-583	0	0
Kommunale veje	23.379	0	23.379	4.120	23.379	22.459	0	920
Vej vedligeholdelse	6.414	0	6.414	2.149	7.414	7.414	0	-1.000
Belægninger m.v	11.245	0	11.245	40	11.245	11.245	0	0
Vintertjeneste	5.720	0	5.720	1.931	4.720	3.800	0	1.920
Vejanlæg	0	0	0	0	0	0	0	0
Parkafdeling	5.043	0	5.007	397	4.253	3.964	0	1.043
Faste ejendomme	0	0	0	0	0	0	0	0
Fritidsområder	3.451	0	3.451	1.324	2.701	2.701	0	750
Skadedyrs bekæmpelse	-6	0	-6	-1.120	-6	-300	0	294

CFE Hovedtabeller

Område/1.000 kr.	Oprindeligt budget	Overførsler fra sidste finansår	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31/5-2019	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget ("="=merforbrug)
Fælles funktioner (02 22)	1.599	0	1.562	192	1.559	1.563	0	-1
Fællesformål	947	0	911	77	907	911	0	0
Vej vedligeholdelse	652	0	652	115	652	652	0	0
Vejafdeling	11.284	0	11.242	5.570	10.492	10.492	0	750
Naturbeskyttelse	815	0	815	483	815	815	0	0
Fællesformål (02 22 01)	-95	0	-138	1.720	-138	-138	0	0
Vej vedligeholdelse	10.565	0	10.565	3.367	9.815	9.815	0	750
Sundhedscenter	3.707	0	3.679	1.264	3.679	3.679	0	0
046288 Sundhedsfremme	3.707	0	3.679	1.264	3.679	3.679	0	0
Ældreboliger	-9.998	0	-9.998	481	-9.998	-9.517	0	-481
Ældreboliger	-9.998	0	-9.998	481	-9.998	-9.517	0	-481
P/L pulje	0	0	985	0				985
Udkontering af ejendomsdrift	-66	0	0	0				0
Kontonr. til sletning	0	0	0	0				0

Anlæg

Tabel 1: Center for Ejendomme , anlæg 1.000 kr.

Område/1.000 kr.	Vedtøget bevilling/rådighedsbeløb	Overført rådighedsbeløb	Årets samlede rådighedsbeløb	Forbrug pr. 31/5-2019	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("="=merforbrug)
Center for Ejendomme i alt	37.100	-6.423	30.678	8.976	51.849	52.099	0	-21.421
002080 Byggemodning	3.000	0	3.000	0	0	0	0	3.000
002081 Byggemodning - Jens Chr. Skous Vej	0	2.102	2.102	7	2.100	2.100	0	2
003080 ECO Valley Byggemodning	2.000	0	2.000	256	2.000	2.000	0	0
010081 Indeklima skolerne	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	0	0
010089 Ejendomsstrategi	0	4.191	4.191	284	4.191	4.191	0	0
010094 Kloakseparering på kommunale ejendomme	80	0	80	0	80	80	0	0
010095 Udearealer til Karise skole m.v. - ejendomsstrategi	0	218	218	0	218	218	0	0
010096 Udvidelse af institutioner	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	0	0
010097 Udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger - energibesparelser	2.000	0	2.000	631	2.000	2.000	0	0
010098 Særskilte adgangsforhold til Kanten i Faxe	2.000	-6	1.994	1.189	2.000	2.150	0	-156
013091 Toilet i Haslev	700	0	700	74	150	150	0	550
020083 Badebro ved Sydstranden i Faxe Ladeplads	250	0	250	0	70	70	0	180
211082 Udskiftning af gadelys til LED	4.000	0	4.000	9	4.000	4.000	0	0
211092 Renovering af broer og tunneller	1.900	4.566	6.466	829	6.466	6.466	0	0
222005 Nye stibelægninger, cykelstier	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	0	0
222006 Pulje til cykelstier 2019	3.000	0	3.000	1.230	3.000	3.000	0	0

CFE Hovedtabeller

Område/1.000 kr.	Vedttaget bevilling/rådighedsbeløb	Overført rådighedsbeløb	Årets samlede rådighedsbeløb	Forbrug pr. 31/5-2019	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	100	0	0
222072 Asfaltering af eksisterende sti Københavnsvej/Glentevej i Haslev	50	0	50	0	50	50	0	0
222073 Forlængelse af Gisselfeltvej/Omfartsvej i Haslev	500	0	500	0	500	500	0	0
222076 Fortov Gl. Næstvedvej i Rønnede	0	571	571	0	571	571	0	0
222078 Fodgænger- og stitunnel i Karise - Møllevej og Solagervej/Solparken	6.300	-93	6.207	163	6.207	6.207	0	0
222079 Renovering af fortove	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	0	0
222091 Øster Ringvejs forlængelse	0	500	500	0	500	500	0	0
222092 Vejunderføring af banen i Haslev	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0
222094 Vejanlæg Modulvogntog	0	2.174	2.174	1.065	2.174	2.174	0	0
222096 Cykelsti Troelstrupvej/Søndergade	3.220	0	3.220	1.288	3.220	3.220	0	0
301090 Ny skole	0	-24.896	-24.896	9	0	0	0	-24.896
301094 Vibeengskolen - Renovering med MGO plader	0	3.252	3.252	1.941	3.252	3.352	0	-100