

Struktur og tekst		Vedt.budg. 2018	Korr.budg. 2018	Forbr. 2018	Rest budg. 2018	Søges Ovf.	Søges ikke ovf.	Afsluttet	Igangv.	Ej påbeg.
1 Kommunalbestyrelsen - anlæg		80.841.000	58.096.758	47.350.613	10.746.145	8.001.442	2.744.705			
01 Teknik & Miljø Udvalget		73.327.573	72.564.557	69.571.199	2.993.358	2.978.587	14.774			
060 Center for Plan & Miljø		11.379.000	16.779.057	7.281.985	9.497.072	9.401.246	95.827			
015005 Byrum i Faxe Ladeplads bymidte	I gang	0	1.346.470	1.268.370	78.100	78.100			X	
211022 Pulje til trafikhandlingsplan 2017	Ej særskilt	1.200.000	1.200.000	1.104.173	95.827		95.827	X		
222090 Trafik- og udviklingsanalyse for området omkring Haslev station	I gang	5.500.000	5.521.423	114.150	5.407.273	5.407.273			X	
242001 Kystbeskyttelse	I gang	4.679.000	7.711.164	4.795.291	2.915.873	2.915.873			X	
242080 De Hvide Dronninger	Ej igangsat	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000				X
070 Center for Ejendomme		61.948.573	55.785.500	62.289.214	-6.503.714	-6.422.659	-81.053			
002080 Byggemodning	Særskilt	3.900.000	4.000.000	3.999.316	684		684	X		
002081 Byggemodning af storparceller på Jens Chr. Skous Vej (BY88-200417)	I gang	2.900.000	3.258.842	1.157.319	2.101.523	2.101.523			X	
010052 Bygningsvedligeholdelse:	Ej særskilt	1.097.826	1.097.826	1.162.693	-64.867		-64.867	X		
010078 Pulje akut bygningsvedligeholdelse (Kommunale bygninger):	Særskilt	2.021.351	-11.281	2.032.632	-11.281		-11.281	X		
010081 Indeklima skolerne:	Ej særskilt	300.000	300.000	300.000			0	X		
010089 Ejendomsstrategi:	I gang	2.000.000	10.637.280	6.446.046	4.191.235	4.191.235			X	
010092 Nedrivningspulje 2017	Ej særskilt	2.021.351	2.021.351	2.035.006	-13.655		-13.655	X		
010094 Kloakseparering på kommunale ejendomme:	Ej særskilt	210.000	173.442	165.429	8.013		8.013	X		
010095 Udearealer til Karise skole m.v. - ejendomsstrategi:	I gang	1.000.000	1.000.000	782.199	217.801	217.801			X	
010096 Udvidelse af institutioner:	Ej særskilt	1.000.000	1.000.000	1.021.522	-21.522		-21.522	X		
010097 Udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger - energibesparelser:	Ej særskilt	2.000.000	2.000.000	1.945.990	54.010		54.010	X		
010098 Særskilte adgangsforhold til Kanten i Faxe	I gang	1.200.000	1.200.000	1.206.420	-6.420	-6.420			X	
013088 Toilet i Karise	Ej særskilt	600.000	600.000	633.923	-33.923		-33.923	X		
020087 Badebro ved Flagstangen i Faxe Ladeplads	Ej særskilt	250.000	250.000	217.274	32.726		32.726	X		
201007 Investeringer i maskiner og maskinel (Fra drift til anlæg)	Ej særskilt	0	1.857.040	1.857.040			0	X		
211082 Udskiftning af gadelys til LED	Særskilt	4.000.000	4.000.000	4.014.655	-14.655		-14.655	X		
211092 Renovering af broer og tunneller	I gang	8.700.000	8.700.000	4.133.803	4.566.197	4.566.197			X	
212078 Asfaltkontrakt - fra drift til anlæg i 2018	Særskilt	11.196.045	11.196.045	11.719.808	-523.763		-523.763	X		
222004 Pulje til cykelstier 2017	Særskilt	6.000.000	5.511.183	5.464.227	46.956		46.956	X		
222074 Asfaltbelægning på parkeringsareal Æblehaven	Ej særskilt	150.000	150.000	0	150.000		150.000	X		
222075 Fortov langs Rønnedevej til Conradsvej i Faxe	Ej særskilt	165.000	165.000	169.992	-4.992		-4.992	X		
222076 Fortov Gl. Næstvedvej i Rønnede	I gang	957.000	957.000	385.865	571.135	571.135			X	
222077 Belysning Bavnevej i Dalby	Ej særskilt	180.000	180.000	192.962	-12.962		-12.962	X		
222078 Fodgænger- og stitunnel i Karise - Møllevej og Solagervej/Solparken	I gang	100.000	100.000	193.201	-93.201	-93.201			X	
222079 Renovering af fortove	Ej særskilt	1.000.000	1.000.000	1.006.586	-6.586		-6.586	X		
222091 Øster Ringvejs forlængelse	Ej igangsat	500.000	500.000	0	500.000	500.000				X
222092 Vejunderføring af banen i Haslev	Ej igangsat	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000				X
222094 Vejanlæg Modulvogntog	I gang	2.500.000	2.500.000	326.294	2.173.706	2.173.706			X	
223082 Signalregulering i krydset Rådhusvej/Præstøvej (BY74-200417)	Ej særskilt	0	1.362.119	1.267.860	94.259		94.259	X		
301090 Ny skole	I gang	0	-22.633.290	2.263.098	-24.896.388	-24.896.388			X	
301094 Vibeengskolen - Renovering med MGO plader	I gang	5.000.000	9.691.884	6.440.131	3.251.753	3.251.753			X	
662080 "Prismet" udsigtsplatform ved Faxe Kalkbrud	Særskilt	0	-11.573	-252.078	240.505		240.505	X		
04 Plan & Kultur Udvalget		4.263.427	4.324.579	3.753.133	571.446	555.121	16.324			
044 Centerchef (Kultur, Frivillighed & Borgerservice)		4.263.427	4.263.427	3.752.083	511.344	495.019	16.324			
031067 Cross fit/Skaterbane/Mountainbike - pulje	I gang	1.010.676	1.010.676	746.257	264.419	264.419			X	
031068 Pulje til fritidsbrugere	Særskilt	2.534.486	2.534.486	2.532.247	2.239		2.239	X		
035005 Tilskud til forsamlingshuse	Ej særskilt	218.265	218.265	204.180	14.085		14.085	X		
520080 Pulje til Ungehus	I gang	500.000	500.000	269.400	230.600	230.600			X	
047 Center for Plan & Miljø		0	61.152	1.050	60.102	60.102	0			
020086 Midlertidige aktiviteter - Grøndal arealet	I gang	0	61.152	1.050	60.102	60.102			X	
05 Økonomiudvalget		3.250.000	-21.639.082	-25.701.619	4.062.537	1.348.930	2.713.607			
202 Direktionen		0	2.537.592	537.592	2.000.000	2.000.000	0			
031094 Pulje til haller i kommunen - opsparing	Ej igangsat	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000				

Struktur og tekst		Vedt.budg. 2018	Korr.budg. 2018	Forbr. 2018	Rest budg. 2018	Søges Ovf.	Søges ikke ovf.	Afsluttet	Igangv.	Ej påbeg.
651111 Udviklingspulje - Udkontering	Ej særskilt	0	537.592	537.592	0		0			
212 Center for Ejendomme		3.000.000	-18.888.300	-20.535.819	1.647.519	-1.066.088	2.713.607			
002079 Faxe kommunes salg af Jens Chr. Skous Vej 10	I gang	0	-1.055.000	-55.000	-1.000.000	-1.000.000			X	
002082 Faxe kommunes salg af storparcel på Jens Chr. Skous Vej (BY82-150518)	Ej særskilt	0	-493.000	-497.600	4.600		4.600	X		
003009 Salg af erhvervsgrunde på Symbiosen i Rønnede	Særskilt	0	-5.922.350	-6.636.125	713.775		713.775	X		
003078 Faxe kommunes salg af Symbiosen 11	Ej særskilt	0	-713.775	0	-713.775		-713.775	X		
003081 Faxe kommunes salg af areal i Dalby til Faxe Forsyning	Ej særskilt	0	-191.280	-191.280			0	X		
005079 Køb/salg af småarealer, pulje 100.000	Ej særskilt	0	0	-69.050	69.050		69.050	X		
005081 2% pulje - Øvrige salgsrelaterede udgifter	I gang	0	426.172	447.260	-21.088	-21.088			X	
011091 Faxe kommunes salg af Gl. Næstvedvej 40 (BY79-150518)	Ej særskilt	0	-825.000	-835.760	10.760		10.760	X		
011092 Faxe kommunes salg af Rådhusvej 53 (BY78-150518)	Særskilt	0	-1.996.000	-1.994.600	-1.400		-1.400	X		
011093 Faxe kommunes salg af Terslev Bygade 23 (BY77-150518)	Ej særskilt	0	-454.000	-452.484	-1.516		-1.516	X		
012082 Faxe kommunes salg af Rådhusvej 2	Særskilt	0	-4.510.891	-4.545.361	34.470		34.470	X		
012088 Rådhusvej 2, bygningsarbejde (BY279-141217)	Særskilt	0	2.856.000	2.856.000	0		0	X		
013077 Faxe kommunes salg af Møllevvej 10	I gang	0	0	45.000	-45.000	-45.000			X	
013078 Faxe kommunes salg af Lysholm Skolevej 10	Særskilt	0	17.500	20.881	-3.381		-3.381	X		
013089 Faxe kommunes køb af ejendom i Haslev	Ej særskilt	3.000.000	0	0			0	X		
013090 Faxe kommunes køb af Stationspladsen 3 (Haslev Posthus) BY248-161117	Særskilt	0	50.000	0	50.000		50.000	X		
015090 Statens pulje til modulforsøg med boliger (6 ungehyvler på Faxe Sundhedscenter) BY13-090217	Særskilt	0	-2.489.676	-5.029.676	2.540.000		2.540.000	X		
514087 Faxe kommunes salg af Troelstrupgård	Særskilt	0	-3.587.000	-3.598.024	11.024		11.024	X		
217 Center for Plan & Miljø		250.000	-6.154.217	-6.569.235	415.018	415.018	0			
015080 Områdefornyelse Haslev	I gang	0	-3.117.906	-3.304.392	186.486	186.486			X	
015081 Forbindelsespassager - Jernbanegade	I gang	0	-3.286.311	-3.276.343	-9.968	-9.968			X	
651068 Midlertidig planlægning og arkitektkonkurrencer, byudvikling	I gang	250.000	250.000	11.500	238.500	238.500			X	
218 Center for HR, Økonomi & IT		0	865.843	865.843	0	0	0			
Risikostyring (Fra drift til anlæg)	Ej særskilt	0	865.843	865.843	0		0	x		
06 Senior & Sundhedsudvalget		0	-272.100	-272.100		0	0			
040 Centerchef (Sundhed og Pleje)		0	-272.100	-272.100		0	0			
527020 Produktionskøkkener på plejecentre	Ej særskilt	0	-272.100	-272.100		0	0	X		
10 Socialudvalget		0	3.118.804	0	3.118.804	3.118.804	0			
001 Center for Familie, Social & Beskæftigelse		0	3.118.804	0	3.118.804	3.118.804	0			
559080 Nyt værested Perlen		0	3.118.804	0	3.118.804	3.118.804			X	
Total ('Udgift')		80.941.000	116.547.433	77.542.381	39.005.052					
Total ('Indtægt')		-100.000	-58.450.675	-30.191.768	-28.258.907					
Total ('Netto')		80.841.000	58.096.758	47.350.613	10.746.145					