

# REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 01-04-2020

**Mødedato** Onsdag d. 01. april 2020 kl. 15:30

**Mødested** Virtuelt møde

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Valg af næstformand i Økonomiudvalget.....	4
Godkendelse af Regnskab 2019 for Faxe Kommune.....	5
Godkendelse af budgetoverførsler fra 2019 til 2020.....	10
Opfølgning på regnskab 2019 og konsekvenser for budget 2020.....	15
Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo marts 2020.....	19
Orientering om udgifter og tiltag som følge af COVID-19.....	20
Orientering om retningslinjer for nærværssamtale, den gode nærværssamtale, arbejdsmiljøets 8 dyd	22
Årsrapport 2019 for Midt og Sydsjællands Brand & Redning.....	24
Godkendelse af anlægsregnskab - IT indkøb.....	26
Godkendelse af anlægsregnskab - Forsøgsprojekt passager i Haslev.....	28
Godkendelse af anlægsregnskab - Områdefornyelse i Haslev.....	30
Godkendelse af anlægsregnskab - Kystbeskyttelse.....	32
Godkendelse af anlægsregnskab - Landsbypulje 2018.....	34
Godkendelse af anlægsregnskab - ECO Valley Byggemodning.....	36
Godkendelse af anlægsregnskab - Ejendomsstrategi.....	38
Godkendelse af anlægsregnskab - Udskiftning af gadelys til LED.....	40
Godkendelse af anlægsregnskab - Udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger	42
Godkendelse af anlægsregnskab - Særskilte adgangsforhold til Kanten i Faxe.....	44
Godkendelse af anlægsregnskab - Renovering af broer og tunneller.....	46
Godkendelse af anlægsregnskab - Pulje til cykelstier.....	48
Godkendelse af anlægsregnskab - Renovering af fortove.....	50
Godkendelse af anlægsregnskab - Vibeengskolen - Renovering med MGO plader.....	52
Godkendelse af anlægsregnskab - Vejbelysning.....	54
Godkendelse af anlægsregnskab - Asfaltkontrakt.....	56
Meddelelser.....	58
Lukket: Personalesag.....	59
Lukket: Lukket meddelelser.....	60
Digital godkendelse af økonomiudvalgets referat 1. april 2020.....	61

## **Punkt 55: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-P35-18-19

### **Sagsfremstilling**

Mødet afholdes virtuelt.

### **Beslutning**

Nadia Bruun Thurø (Ø), Per Thomsen (A) og Knud Erik Hansen (A) bemærker, at mødets forhold ikke lever op til den aftale, der blev indgået på det ekstraordinære økonomiudvalgsmøde 25/3. Møder bør fremadrettet afholdes som videomøder, i trit med andre kommuner, så længe covid-19 situationen byder det.

Økonomiudvalget er indstillet på at fremrykke anlægsinvesteringer fra 2021 til 2020. Kriterier herfor vil blive anbefalet på Teknik & Miljøudvalgets ekstraordinære møde 2. april 2020, og behandlet på et efterfølgende økonomiudvalgs- og byrådsmøde.

Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet, i stedet for Anne Camilla Meyer (A).

## **Punkt 56: Valg af næstformand i Økonomiudvalget**

00.22.04-A30-4-20

### **Sagsfremstilling**

Byrådet godkendte i møde den 12. marts 2020, at Knud Erik Hansen (A) udtræder af Økonomiudvalget og Per Thomsen (A) indtræder.

I konsekvens heraf skal Økonomiudvalget konstituere sig med ny næstformand, i det Knud Erik Hansen i økonomiudvalgets møde 30. januar 2018 blev konstitueret som næstformand.

### **Lovgrundlag**

Styrelsesloven.

Styrelsesvedtægtens § 14.

### **Økonomi**

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

### **Indstilling**

Direktionssekretariatet indstiller, at Økonomiudvalget konstituerer sig med næstformand.

### **Beslutning**

Anne Camilla Meyer (A).

Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet, i stedet for Anne Camilla Meyer (A).

# Punkt 57: Godkendelse af Regnskab 2019 for Faxe Kommune

00.32.10-000-1-19

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalg og Byråd skal godkende regnskabet for 2019. Efter godkendelse i Byrådet skal kommunens eksterne revision, BDO Statsautoriseret revisionselskab, revidere regnskabet. Det reviderede regnskab for 2019 skal godkendes på byrådsmødet i august 2020.

Byrådet er den 6. februar i sag om økonomiske nøgletal for 2019 orienteret om forventet merforbrug på de store velfærdsområder i 2019 på cirka 22 mio. kr. på servicerammen. På dette tidspunkt var regnskabstallene ikke endelige, men der var merforbrug på Senior & Sundhedsudvalget, Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Socialudvalget samt Børn & Læringsudvalget. Det er blandt andet dette merforbrug, der er årsag til den udfordring vi aktuelt har med budgettet for 2020.

Merforbruget i 2019 er ikke umiddelbart synligt i denne sagsfremstilling. Det skyldes, at det for en række af de afholdte udgifter er en vurderingssag, hvorvidt der er tale om serviceudgifter eller anlægsudgifter. Vi har vurderet, at en række udgiftsområder kan afholdes som anlægsudgifter. Dermed har vi i 2019 kunnet overholde den udmeldte serviceramme, mens ulempen har været, at anlægsrammen er blevet overskredet. Der henvises til nedenstående afsnit om servicerammen og anlægsrammen.

I nedenstående tabel er hovedtallene for regnskab 2019 i mio. kr.:

Mio. Kr.	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse til korrigeret budget
Indtægter	2.281,5	2.280,1	2.279,0	-1,1
Driftsudgifter	-2.184,7	-2.175,3	-2.171,4	3,9
Renter	-6,0	-10,2	-9,7	0,5
Anlægsudgifter netto	-61,6	-100,5	-56,9	43,6
Resultat skattefinansieret område i alt	29,3	-6,0	41,1	47,1
Afdrag på lån	-23,7	-24,0	-24,3	-0,3
Optagelse af lån	0,0	0,0	0,0	0,0

### Opgørelse af servicerammen

Kommunens serviceudgifter og serviceramme opgøres i henhold til reglerne fra Social- og Indenrigsministeriet og består af alle kommunens driftsudgifter fratrukket udgifter til overførsler, forsikrede ledige, ældreboliger, kommunal medfinansiering, central refusionsordning (særligt dyre enkeltsager) samt brugerfinansierede områder.

Faxe kommunes serviceramme for 2019 er senest udmeldt af KL i august 2019 og lyder på 1.533,8 mio. kr. Udgifterne udgør 1.534,5 mio. kr. og er dermed 0,7 mio. kr. over den udmeldte ramme.

Overskridelse af servicerammen for 2019 er sanktioneret i økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Med det konstaterede merforbrug er der minimal risiko for individuel sanktion for Faxe Kommune. Vi kan dog blive ramt af en kollektiv sanktion, hvilket afhænger af kommunernes samlede overholdelse af den udmeldte serviceramme. Kommunernes samlede resultat kendes dog først i maj måned 2020, når serviceudgifterne for alle landets kommuner er opgjort, men de seneste meldinger fra KL tyder på, at landets kommuner samlet har overholdt servicerammen.

### Opgørelse af anlægsrammen

Kommunens bruttoanlægsudgifter opgøres i henhold til reglerne fra Social- og Indenrigsministeriet og består af alle kommunens bruttoanlægsudgifter fratrukket ældreboliger.

Faxe Kommunes andel af den samlede anlægsramme for 2019 udgør 64,1 mio. kr. Bruttoanlægsudgifter udgør 87,6 mio. kr. og er dermed 23,5 mio. kr. over den udmeldte ramme.

Overskridelse af anlægsrammen for 2019 er ikke sanktioneret i økonomiaftalen mellem KL og regeringen, og vi kan derfor ikke blive sanktioneret.

### Årets regnskabsresultat

Det skattefinansierede område udviser et overskud på 41,1 mio. kr. Set i forhold til det forventede overskud på 29,3 mio. kr. ved budgetvedtagelsen, er det en forbedring på 11,8 mio. kr., som fordeler sig med:

- Mindreindtægt på 2,5 mio. kr. vedrørende skatter, tilskud og udligning
- Mindreudgift på 13,3 mio. kr. til driftsudgifter
- Merudgift på 3,7 mio. kr. til renter
- Mindreudgift på netto 4,7 mio. kr. til anlæg. Netto udgør anlægsudgifterne 56,9 mio. kr., fordelt med anlægsudgifter på 87,6 mio. kr. og anlægsindtægter -30,7 mio. kr.

Resultatet set i forhold til et forventet underskud på 6,0 mio. kr. i det korrigerede budget, er det en forbedring på 47,1 kr., som fordeler sig med nedenstående poster og forklaringer:

### Skatteindtægter

Kommunens væsentligste indtægtskilde er skatteindtægterne med 1.661,4 mio. kr., hvilket er en merindtægt på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De væsentligste årsager hertil er en merindtægt vedrørende forskerskat på 0,3 mio. kr.

Faxe Kommune valgte for året 2019 at budgettere med et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Dette indebærer, at der vil ske en efterregulering af skatteindtægterne vedrørende 2019 i budget og regnskab for 2022.

### Generelle tilskud m.v.

Faxe Kommune har modtaget 619,1 mio. kr. i mellemkommunal udligning (netto) og diverse tilskud fra staten, hvilket svarer til det korrigerede budget. Faxe kommune valgte for året 2019 et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Dette indebærer, at der vil ske en regulering af generelle tilskud vedrørende 2019 i budget og regnskab for 2022.

### Driftsudgifter

Kommunens samlede driftsudgifter på 2.171,4 mio. kr. viser en mindreudgift på 3,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Fordelingen imellem de enkelte fagudvalg, fremgår af nedenstående tabel. En mere detaljeret beskrivelse på det enkelte fagudvalg kan læses under ”Fagudvalgenes bemærkninger” i Årsberetning 2019.

## Budget og forbrug 2019 fordelt på fagudvalg:

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Forbrug %	Budgetrest
Teknik & Miljø	-142,1	-129,4	-114,7	88,7	14,6
Plan & Kultur	-48,2	-47,3	-45,1	95,3	2,2
Økonomi	-268,4	-266,9	-248,8	93,2	18,1
Senior & Sundhed	-478,1	-480,9	-480,2	99,9	0,7
Beskæftigelse & Integration	-519,6	-520,3	-528,6	101,6	-8,3
Socialudvalget	-296,8	-298,0	-312,4	104,8	-14,3
Børn & Læring	-431,4	-432,6	-441,5	102,7	-9,0
I alt	-2.184,7	-2.175,3	-2.171,4	99,8	3,9

De væsentligste afvigelser fra korrigeret budget er:

- Økonomiudvalget med mindreforbrug på 18,1 mio. kr.,
- Teknik & Miljøudvalget med mindreforbrug på 14,6 mio. kr.
- Socialudvalget med merforbrug på 14,3 mio. kr.
- Børn & Læringsudvalget med merforbrug på 9,0 mio. kr.
- Senior & Sundhedsudvalget med mindreforbrug på 0,7 mio. kr. dækker over merforbrug på serviceudgifter på 10,4 mio. kr. og mindreforbrug på kommunal medfinansiering på 11,1 mio. kr.

Der forventes overført uforbrugte driftsbevillinger vedrørende eksternt finansierede projekter fra 2019 til 2020 på samlet 4,4 mio. kr. Dette behandles i en særskilt sag på Byrådets møde i maj.

Der henvises i øvrigt til den vedlagte årsberetning, hvor kommentarer og forklaringer fra fagområderne er beskrevet.

## Renter

Renter består af renteudgifter til lån og renteindtægter af likvide midler. Nettorenterne udgør en udgift på 9,7 mio. kr., hvilket er en mindreudgift på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forskellen mellem renteudgifter i oprindeligt budget og korrigeret budget skyldes primært renteudgifter vedrørende voldgiftssagen på Vibeengskolen, som kom meget sent på året.

## Anlægsudgifter

Nettoanlægsudgifterne udgør 56,9 mio. kr. Dette beløb består af anlægsudgifter på 87,6 mio. kr. og anlægsindtægter på -30,7 mio. kr. Nettobeløbet er 43,6 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Årsagen hertil er, at der ikke i fuldt omfang er afholdt de forventede udgifter på en del anlægsprojekter. Endvidere har der været salg af grunde og bygninger, som har reduceret nettoudgifterne. De væsentligste anlægsaktiviteter har været:

- Asfaltkontrakt, 8,7 mio. kr.
- Vibeengskolen – afslutning 7,6 mio. kr.

- Cykelsti, Troelstrupvej/Søndergade, 5,9 mio. kr.
- FGU-Faxe, 5,5 mio. kr.
- Køb af erhvervsjord, Faxe Erhverv Nordvest, 5,1 mio. kr.
- Renovering af broer og tunneler, 4,6 mio. kr.
- Renovering af fortove, 3,4 mio. kr.

#### Ekstraordinære indtægter

Salg af ejendomme og grunde udgør i alt 26,0 mio. kr. i 2019, heraf udgør salg af grund til Royal Unibrew ekstraordinær indtægt på 20,3 mio. kr.

#### Likviditet

Beholdningen af likvide aktiver udgjorde pr. 31. december 2019 i alt 17,8 mio. kr., hvilket er 29,0 mio. kr. mere end ultimo 2018. Forøgelsen af beholdningen på 29,0 mio. kr. er fremkommet ved:

- Positivt regnskabsresultat på 41,1 mio. kr.
- Ordinære afdrag på lån med -24,3 mio. kr.
- Finansforskydninger og kursreguleringer på 12,2 mio. kr. Denne post indeholder bl.a. ændringer i kort- og langfristede tilgodehavender, tilgodehavende og gæld vedr. legater, deposita, mellemregningskonti, kortfristet gæld og betalinger vedr. tidligere eller kommende år samt kursreguleringer.

12 måneders likviditeten pr. 31. december 2019 opgjort efter kassekreditreglen er på 101,3 mio. kr., hvilket er et fald på 41,8 mio. kr. i forhold til ultimo 2018, hvor likviditeten udgjorde 143,1 mio. kr. Faldet er forventet grundet indfrielse af gæld vedrørende gadebelysning ultimo 2018 på 47,2 mio. kr. Likviditeten pr. indbygger udgør 2.769 kr. pr. indbygger.

#### Proces for behandling af regnskab 2019 og anlægsregnskaber

Som konsekvens af de aflyste fagudvalgsmøder i marts måned (grundet COVID-19), er sager med anlægsregnskaber ikke behandlet i fagudvalg, som de i henhold til principperne for økonomistyring, Bilag 7.1 ”Retningslinjer for aflæggelse af anlægsregnskaber”, normalvis skal. Sagerne med anlægsregnskaber og regnskab 2019 behandles direkte på økonomiudvalgsmødet 1. april og byrådsmødet 15. april. Anlægsregnskaberne behandles i fagudvalgene i slutningen af april som orienteringssager.

### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

### **Økonomi**

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

### **Indstilling**

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

- At regnskab 2019 godkendes.
- At regnskabet afgives til revision efter behandling i Byrådet.

### **Beslutning**

Anbefales.

Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet, i stedet for Anne Camilla Meyer (A).

## **Bilag**

Anlægshæfte 2019

Samlet Årsberetning 2019

# Punkt 58: Godkendelse af budgetoverførsler fra 2019 til 2020

00.32.10-000-1-19

## Sagsfremstilling

I denne sag beskrives hvilke budgetposter fra regnskab 2019, som kan overføres til 2020. Indstillingen om overførsler er påvirket af den aktuelle udfordring i budget 2020, forstået således at det ikke giver mening, at overføre store merforbrug til 2020 på udvalg, som i forvejen har udfordringer med at holde budgettet. Det giver heller ikke mening, at overføre store uforbrugte budgetter på udvalg med mindreforbrug, idet overførte mindreforbrug vil betyde at kommunens serviceramme vil blive overskredet.

Indstillingen om overførsler støtter sig i øvrigt til Faxe Kommunes principper for økonomistyring, bilag 6.4 – "retningslinjer for budgetoverførsler mellem årene". Heraf fremgår det at der er områder med;

- Automatisk overførselsadgang,
- Områder uden overførselsadgang og
- Områder med vurderet overførselsadgang.

Budgettet er opdelt i de tre forskellige områder fordi; 1) mulighederne for at styre områderne er forskellige, 2) det kan være enten serviceudgifter, forsørgelsesudgifter eller Kommunal Medfinansiering. 3) eller budgettet kan være eksternt finansieret. Det betyder, at man skal opføre overførslerne hver for sig og ikke blande dem sammen eller udligne dem mod hinanden.

I alt indstilles overført 12,9 mio. kr. på drift og 31,2 mio. kr. på anlæg.

## Sagsfremstilling

Der er automatisk overførselsadgang for følgende særlige områder, fordi der er lovgivningsmæssige bindinger eller fordi forbruget kan ligge i et andet år end budgetåret. Det gælder;

- Eksternt finansierede projekter
- Forsikringsområdet
- Tværgående budgetter under HR
- Løn- og barselspuljer og tjenestemandspensioner
- Udgifter til valg
- Kollektiv trafik
- Folkeoplysningsudvalget

På følgende områder er der ikke overførselsadgang, fordi områderne er svært styrbare da de er enten konjunkturafhængige eller afhængige af aktivitetsniveauet på sygehusene - Bilag 1 viser områder uden overførselsadgang.

- Overførselsindkomster
- Medfinansiering på sundhedsområdet

Resten af budgettet, som udgør cirka 66,7 pct. af det samlede budget, har vurderet overførselsadgang og udgør næsten hele servicerammen på kr. 1.533,8 mio. kr. i 2019.

## Driftoverførsler

Overførsel med automatisk overførselsadgang

I bilag 2 ses områder med automatisk overførselsadgang

Der søges samlet set overført 10,4 mio. kr. vedrørende områder med automatisk overførselsadgang.

Disse gives som tillægsbevilling, og indregnes i korrigeret budget for 2020.

Forsikringsområdet er et område med automatisk overførselsadgang. Dette område viser for 2019 et merforbrug på 1.083 tkr. Merforbruget overføres ikke til budget 2020, men optages i stedet som en hensættelse i kommunens regnskab. Området er opgjort i bilag 1 sammen med øvrige områder uden overførselsadgang.

Overførsler med vurderet overførselsadgang

I bilag 3 ses ansøgninger om budgetoverførsel vedrørende øvrig drift, opdelt på de enkelte budgetansvarsområder.

For områder med vurderet overførselsadgang gælder grundprincip om, at mindreforbrug opgjort på udvalgsniveau lægges i kassen og merforbrug opgjort på udvalgsniveau overføres. Vurderingen kan ændre på overførsler jf. grundprincip.

Det samlede merforbrug på udvalg med merforbrug udgør 39,8 mio. kr. Det drejer sig om Senior & Sundhedsudvalget, Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Socialudvalget samt Børn & Læringsudvalget. Af bilag 3 fremgår hvordan overførslen skal være hvis vi skal henholde os til principperne. Det vil sige fuld overførsel af merforbrug på udvalgsniveau. Derudover er der en indstilling til overførsel jf. vurdering, hvor merforbruget ikke overføres fordi udvalgene skønnes at have merforbrug i 2020, bortset fra Socialudvalget der søger 1,6 mio. kr. overført på det takstfinansierede område. På grund af den helt ekstraordinære situation vi står i med udfordringer i 2020 indstilles det ikke, at overføre merforbrug fra 2019. Det skal samtidig understreges at budgetter skal holdes og at det alene skyldes den ekstraordinære situation vi står i at merforbrug ikke overføres.

Områder med mindreforbrug i 2019 udgør 27,1 mio. kr. hvoraf 4,1 mio. kr. søges overført.

Specifikation af overførsler vedrørende drift fordelt på udvalg og center fremgår af tabellen nedenfor;

Tabel 1, oversigt vedr. driftoverførsler 2019 - 2020, netto (1.000 kr.)

	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Ingen overførsels- adgang	Automatisk overførsels- adgang	Afvigelse på vurderet overførsels- adgang	Søges overført
Teknik & Miljøudvalget	129.367	114.746	1.995	3.198	9.375	0
Plan & Kulturudvalget	47.329	45.128	0	503	1.699	200
Økonomiudvalget	266.884	248.805	-806	2.849	16.035	3.918
Senior & Sundhedsudvalget	480.903	480.249	10.718	-541	-9.524	0
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	520.257	528.597	-7.831	11	-520	0
Socialudvalget	298.049	312.364	2.575	-6	-16.884	-1.629
Børn & Læringsudvalget	432.560	441.522	-524	4.424	-12.862	0
<b>I alt</b>	<b>2.175.348</b>	<b>2.171.410</b>	<b>6.127</b>	<b>10.438</b>	<b>-12.681</b>	<b>2.489</b>

("+" = mindreforbrug og "-" = merforbrug)

#### Serviceramme - konsekvens for servicerammen 2020

Den samlede serviceramme for 2020 blev udmeldt i september 2019 i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2020 mellem regeringen og KL.

Faxe kommunes andel af den samlede ramme udgør 1.609,6 mio. kr. Med den automatiske overførsel fra 2019 til 2020 på 10,4 mio. kr. bliver korrigeret budget på serviceområderne således 1.620,8 mio. kr. Medtages de ansøgte overførsler (vedrørende øvrige områder) på 2,5 mio. kr. vil korrigeret budget på serviceområderne for 2020 være 1.623,2 mio. kr. og således ligge 13,6 mio. kr. over den udmeldte serviceramme, se tabellen nedenfor. Det betyder, at vi via styring skal overføre et tilsvarende beløb til 2021.

Tabel 2, konsekvens på serviceområder, netto (1.000 kr.)

	Automatisk overførsel indenfor servicerammen	Korr. Budget 2020 serviceudgifter pr 6.3.20	Korr Budget 2020 inkl auto overførsler på serviceområder	Korr Budget 2020 inkl auto & ansøgte overførsler på serviceområder
Teknik & Miljøudvalget	3.198	153.323	156.521	156.521
Plan & Kulturudvalget	503	47.627	48.130	48.330
Økonomiudvalget	2.849	289.909	292.758	296.676
Senior & Sundhedsudvalget	-541	354.802	354.261	354.261
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	0	15.310	15.310	15.310
Socialudvalget	-6	306.219	306.213	304.584
Børn & Læringsudvalget	4.424	443.143	447.567	447.567
<b>I alt</b>	<b>10.427</b>	<b>1.610.331</b>	<b>1.620.758</b>	<b>1.623.247</b>
sep.2019		1.609.649		
Forskel mellem serviceramme og budget 2020 på serviceområder		-682	-11.109	-13.598

Der har igennem flere år været automatiske overførsler (HR-tværgående budgetter, valg, kollektiv trafik mv.) der overføres med ca. samme beløb hvert år, og ikke vil påvirke serviceudgifterne i 2020, men med stor sikkerhed vil blive

overført til 2021.

#### Overførsler anlæg

Vedrørende anlæg søges overført i alt 31,2 mio. kr. fra 2019 til anlæg i 2020, jf. tabellen nedenfor:

Tabel 3, ansøgt overført i alt vedrørende anlæg, netto (1.000 kr.)

Faxe Kommune	Søges Overført
Teknik & Miljø Udvalget	22.195
Plan & Kultur Udvalget	2.172
Økonomiudvalget	6.600
Socialudvalget	182
<b>i alt</b>	<b>31.150</b>

I bilag 4 ses ej færdiggjorte anlægsprojekter herunder ikke igangsatte anlæg. Bilaget viser bevilling, forbrug og restbudget for 2019 samt beløb til overførsel til brug i 2020.

#### Anlægsramme - konsekvens for anlægsrammen 2020

På anlægssiden er der i 2020 en samlet anlægsramme, som kommunerne har forpligtet sig til at overholde. Faxe Kommunes andel af den samlede anlægsramme udgør 75,8 mio. kr. Med overførslen på 31,2 mio. kr. fra 2019 til 2020, vil korrigeret anlægsbudget være 109,1 mio. kr.

Der har gennem flere år været flere anlægsprojekter, som er blevet udskudt eller forsinket. Dette forventes også relevant ved overgangen fra 2020 til 2021.

Overskridelse af anlægsrammen for 2020 er ikke sanktioneret i økonomiaftalen mellem KL og regeringen, og vi kan derfor ikke blive sanktioneret.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Faxe Kommunes principper for økonomistyring

## Økonomi

Der søges samlet set overført 12,9 mio. kr. til 2020 vedrørende drift.

Anlæg øges med 31,2 mio. kr.

Anvendelse af overførte midler vil påvirke kommunens likviditetsmæssige og styringsmæssige situation.

Forbrug af overførte midler vil medføre et større forbrug vedrørende kommunens serviceudgifter - med mindre det modsvares af mindre forbrug på andre områder.

En overskridelse af servicerammen medfører risiko for sanktion og tilbagebetaling af bloktilskud vedrørende 2020.

Sagen afgøres af

Byrådet

## Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at

1. Teknik & Miljøudvalgets driftsbudget netto forøges med 3.198.000 kr. i 2020
2. Plan & Kulturudvalgets driftsbudget netto forøges med 703.000 kr. i 2020
3. Økonomiudvalgets driftsbudget netto forøges med 6.767.000 kr. i 2020
4. Senior & Sundhedsudvalgets driftsbudget netto reduceres med 541.000 kr. i 2020
5. Beskæftigelses & Integrationsudvalgets driftsbudget netto forøges med 11.000 kr. i 2020
6. Socialudvalgets driftsbudget netto reduceres med 1.635.000 kr. i 2020
7. Børn & Læringsudvalgets driftsbudget netto forøges med 4.424.000 kr. i 2020
8. Teknik & Miljøudvalgets anlægsbudget forøges med 22.195.000 kr. i 2020
9. Plan & Kulturudvalgets anlægsbudget forøges med 2.172.000 kr. i 2020
10. Økonomiudvalgets anlægsbudget forøges med 6.600.000 kr. i 2020
11. Socialudvalgets anlægsbudget forøges med 182.000 kr. i 2020
12. De i punkt 1-11 nævnte drifts- og anlægsbevillinger finansieres af kassen. Rådighedsbeløb for de overførte anlægsbevillinger søges frigivet.
13. Underskuddet vedrørende forsikringsområdet på 1.083.000 kr. optages som en negativ hensættelse i kommunens regnskab for 2020.

## Beslutning

Anbefales.

Det præciseres, at sagen med budgetoverførsler fra 2019 til 2020 er fremrykket i år på grund af den økonomiske situation.

Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet, i stedet for Anne Camilla Meyer (A).

## Bilag

Bilag 1 - Driftsoverførsler 2019-2020 - områder uden overførselsadgang

Bilag 2 - Driftsoverførsler 2019-2020 - områder med automatisk overførselsadgang

Bilag 4 - Anlægsoverførsler 2019-2020

Bilag 3 - Driftsoverførsler 2019-2020 - øvrige områder

# Punkt 59: Opfølgning på regnskab 2019 og konsekvenser for budget 2020

00.32.10-Ø00-1-19

## Sagsfremstilling

Denne sag beskriver den økonomiske udfordring i 2020 og hvordan vi med midlertidige tiltag kan imødegå udfordringen. De permanente løsninger bliver en del af arbejdet med budget 2021.

Hvor stor er udfordringen i 2020?

I møde den 4. marts blev Økonomiudvalget præsenteret for en prognose for 2020 med forventet merforbrug på servicerammen på ca. 34 mio. kr. Det svarer til cirka 2,1 pct. af servicerammen, som udgør cirka 1.610 mio. kr. Det er en stor opgave, men den er langt fra umulig.

Tabel 1: Oversigt over afvigelser på udvalgsniveau i 2020

	Regnskab 2019	Afvigelse 2019	Budget 2020	Forventet 2020	Netto- afvigelse	Service	Ikke service
Driftsudgifter							
Teknik & Miljøudvalget	114,7	14,6					
Plan & Kulturudvalget	45,1	2,2					
Økonomiudvalget	248,8	18,1					
Senior & Sundhedsudvalget	480,2	0,7	511,7	510,0	1,7	-7,4	9,1
Beskæftigelses & Integration	528,6	-8,3	521,8	529,6	-7,8	4,9	-12,7
Socialudvalget	312,4	-14,3	305,4	316,8	-11,3	-17,1	5,8
Børn & Læringsudvalget	441,5	-9,0	442,8	457,0	-14,2	-14,2	0,0
I alt	2.171,4	4,0	1.781,7	1.813,4	-31,6	-33,8	2,2

Alle beløb i mio. kr. (minus betyder merforbrug)

Efterfølgende har konsulentfirma Mploy gennemgået Beskæftigelses & Integrationsudvalgets budget og vurderer, at forventningerne til 2020 bør justeres, så der skal tilføres 16 mio. til beskæftigelsesområdet budget og ikke 7,8 mio. som vores egen prognose viste. Analysen fra Mploy er vedhæftet som bilag 1. Den nye prognose påvirker den samlede udfordring, men ikke serviceudgifterne. Med det justerede skøn ser overblikket således ud..

Tabel 2: Oversigt over afvigelser på udvalgsniveau i 2020, opdateret 23.3.2020

	Regnskab 2019	Afvigelse 2019	Budget 2020	Forventet 2020	Netto- afvigelse	Service	Ikke service
Driftsudgifter							

Teknik & Miljøudvalget	114,7	14,6					
Plan & Kulturudvalget	45,1	2,2					
Økonomiudvalget	248,8	18,1					
Senior & Sundhedsudvalget	480,2	0,7	511,7	510,0	1,7	-7,4	9,1
Beskæftigelses & Integration	528,6	-8,3	521,8	537,8	-16,0	4,9	-20,9
Socialudvalget	312,4	-14,3	305,4	316,8	-11,3	-17,1	5,8
Børn & Læringsudvalget	441,5	-9,0	442,8	457,0	-14,2	-14,2	0,0
I alt	2.171,4	4,0	1.781,7	1.821,6	-39,8	-33,8	-6,0

Alle beløb i mio. kr. (minus betyder merforbrug)

Beslutninger om de nødvendige handlinger og besparelser sker på udvalgsmøder og i Byråd i april/maj. Det betyder, at vi kun har små 8 måneders budget til at hente ca. 34 mio. Så udgør udfordringen cirka 3,2 pct. af servicerammen. Det er en betragtelig udfordring.

Måles den samlede udfordring på cirka 40 mio. kr. inklusive udfordring på forsørgelsesudgifter mod den del af budgettet, som principielt kan påvirkes – nemlig servicerammen- udgør udfordringen 3,7 pct. Det er en stor udfordring. Direktionen anbefaler, at arbejde i 3 spor når det gælder udfordring på servicerammen.

1. Vi skal i størst muligt omfang anvende ikke disponerede puljemidler fordi; det er den letteste måde at finde besparelser på, da det ikke umiddelbart medfører serviceforringelser. Dertil kommet at vi vinder tid, fordi vi kan lave forslag som indgår i budget 2021 processen. Puljer fra direktion udgør cirka 10 mio. hvoraf puljer til digitalisering udgør det meste. Hertil kommer ikke disponeret budget fra Fælles om forebyggelse også 10. mio. kr.
2. Et intelligent indkøbs- og ansættelsesstop, som gennemføres i hele organisationen. Tiltaget kan bidrage med op til 7 mio. kr.
3. 3 pct. besparelser, på udvalg som ikke har budgetudfordringer i 2020, har et potentiale på op til 13 mio. kr.

Udfordringen på ikke serviceudgifter kan løses ved;

4. Kassetræk
5. Reduktion i anlægsbudget
6. Reduktion af serviceudgifter som en sidste udvej, fordi det vil betyde, at vi ikke bruger servicerammen

Den budgetmæssige del af indkøbs- og ansættelsesstop foreslås gennemført således, at halvdelen af PL-puljen, som er serviceudgifter (10,5 mio.kr. / 21 mio. kr.) trækkes tilbage fra budgetterne og lægges i kassen. Når det tages i betragtning at der er gået 4 måneder af året udgør besparelspotentialet cirka 7 mio. Hele organisationen får til opgave at reducere udgifter, ved at forhale genbesættelser og reducere indkøb. Modellen medfører ikke markante serviceforringelser.

Summen af besparelser på servicerammen udgør 40 mio. kr., udfordringen udgør 33,8 mio. kr. Måltallet for besparelser er højere end udfordringen, fordi behandlingen af konkrete besparelsesforslag under 3. pct. besparelser i fagudvalg kan betyde at enkelte forslag fravælges.

Den måde vi imødegår udfordringen på servicerammen på i 2020 betyder, at der vil være budgetoverskridelser på de udfordrede udvalg. Det vil dog stadig kræve stram styring og opfølgning af økonomien.

Vi udvikler som planlagt ”budgetopfølgning light”, som laves månedligt første gang på april data. Viser budgetopfølgning light merforbrug skal der i udvalg prompte igangsættes korrigerende handlinger, specielt når vi sætter stort set alle puljer i spil.

Opsummeret i tabel ser det således ud;

#### Løsninger for 2020

Løsninger og udfordringer serviceramme	2020
1) Ikke disponerede puljemidler	20,0
- Heraf under Direktion	10,0
- Heraf fælles om forebyggelse	10,0
2) Begrænset indkøbs- og ansættelsesstop	7,0
3) Alle 3 pct. besparelser	13,0
I alt reduktion af serviceudgifter (sum af 1-3)	40,0
Udfordring serviceudgifter	34,0
"Overskud" af besparelsesmuligheder	6,0
Løsninger og udfordringer ikke serviceramme	
Udfordring ikke serviceramme	6,0
4) Kassetræk - kun i 2020	6,0
5) Reduktion i anlæg	
6) Reduktion i serviceudgifter	
I alt reduktion af (sum af 4-6)	6,0

Det anbefales at finansiere udfordringen på "ikke serviceramme" i 2020 ved kassetræk. Overvejende af hensyn til kommunens bidrag til, at hjælpe erhvervslivet med anlægsinvesteringer efter Corona-krisen.

#### Sammenhæng til budget 2021-2024

I økonomiudvalgets behandling af ”rammer for budget 2021-24 blev det protokolleret, at ”der skal tages udgangspunkt i en service- og anlægsramme på -50 mio. og ikke -19,3 mio. som er anført”. Det betyder, at der er taget højde for, at vi ikke har fundet permanente løsninger på de økonomiske udfordringer. De findes som en del af budget 2021-2024 processen.

Den videre proces

- Økonomiudvalgsmøde 1. april. Præsentation af udfordring, løsninger og politisk proces.
- Møder i fagudvalg 27.-29. april. Præsentation af udfordring og indstilling af 3-pct. besparelsesforslag på de forskellige fagudvalg.
- Økonomiudvalgsmøde 6. maj. Præsentation af samlet overblik med afsæt i drøftelser og indstillinger fra fagudvalg.
- Byråd 12. maj. Beslutninger.

## **Lovgrundlag**

Den Kommunale styrelseslov.

## **Økonomi**

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

- At orientering om udfordring og forslag til løsninger tages til efterretning.
- At den politiske proces godkendes.

## **Beslutning**

For indstillingen stemte, Ole Vive (V), Michael Rosendahl (V), Eli Jacobi Nielsen (O) og René Tuekær (L).

Imod indstillingen stemte, Per Thomsen (A), Knud Erik Hansen (A) og Nadia Bruun Thurø (Ø).

Mindretalsudtalelse: Per Thomsen (A), Knud Erik Hansen (A) og Nadia Bruun Thurø (Ø) ønsker ikke rammebesparelser men en inddragende politisk proces, hvor hvert fagudvalg inddrages og tager ejerskab til den konkrete udmøntning af besparelse på udvalgets område.

Økonomiudvalget præciserer til sagsfremstillingens skema om løsning af budget 2020, at alle udvalg skal bidrage til besparelsen, og at det er direktionen sammen med de enkelte udvalg, som skal indover beslutning om indkøbs- og ansættelsesstop. Hvis serviceniveauet bliver ændret, skal det indover fagudvalg.

Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet, i stedet for Anne Camilla Meyer (A).

## **Bilag**

200320 Notat om budgetteringsniveau i Faxe

## **Punkt 60: Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo marts 2020**

00.01.00-Ø00-1-20

### **Sagsfremstilling**

Aktuelle tal er ikke til rådighed til økonomiudvalgs mødet 1. april 2020.

Oversigterne vil blive udsendt til økonomiudvalgets medlemmer, når materialet er færdigt.

### **Lovgrundlag**

Styrelsesloven.

### **Økonomi**

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

### **Indstilling**

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at sagen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet, i stedet for Anne Camilla Meyer (A).

# Punkt 61: Orientering om udgifter og tiltag som følge af COVID-19

00.30.14-Ø00-4-20

## Sagsfremstilling

I denne sag orienteres om de tiltag der er gjort for at opgøre de økonomiske konsekvenser af COVID-19.

Borgmesterbrev og aftaletekst fra 26. marts

KL har i borgmesterbrev den 26. marts orienteret om, at der mellem regeringen og KL er indgået aftale om tiltag vedrørende kommunernes økonomi i lyset af COVID-19. Brevet og aftaleteksten er vedlagt sagsfremstillingen.

Af aftaleteksten fremgår det, at regeringen tilkendegiver, at den vil sikre, at ekstraordinære kommunale udgifter til COVID-19-relaterede tiltag ikke fortrænger øvrige udgifter til borgernær velfærd samt at COVID-19-relaterede udgifter i 2020 undtages fra udgiftslofterne.

Hvor får vi direkte/indirekte ekstraudgifter som følge af COVID-19

Der vil være flere udgiftsområder, hvor vi oplever merudgifter som følge af COVID-19, men også områder, hvor COVID-19 medfører mindreudgifter.

KL har 6. marts udsendt mail til landets kommuner samt notat omkring opgørelse af ressourceforbrug. Mailen og notat er vedhæftet sagsfremstillingen.

Overordnet kan man således kategorisere udgifter og indtægter i nedenstående kategorier:

- Direkte udgifter, f.eks. indkøb af værnemidler
- Indirekte udgifter, f.eks. merforbrug af personale, der er ansat i forvejen
- Sygemeldte medarbejdere og medarbejdere som er sat i karantæne
- Tidligere hjemsendelse af plejekrævende patienter
- Sparede udgifter, f.eks. forsinkede/udskudte ansættelser, sparede energiudgifter,

Center for HR, Økonomi & IT har udsendt mail til lederforum samt de decentrale økonomikonsulenter med henblik på at kunne opgøre alle direkte udgifter vedrørende COVID-19. Der er tale om udgifter, hvor vi modtager en faktura på den enkelte vare/ydelse eller vi selv foretager en betaling.

De indirekte udgifter kan ikke opgøres på samme måde, idet det for eksempel er øget lønudgift til en ansat, der i forvejen får løn fra Faxe kommune. De sparede udgifter kan heller ikke opgøres ved udtræk i økonomisystemet, så vi vil lave forespørgsler til organisationen for at estimere disse.

I forbindelse med opgørelse af forventet forbrug pr. 31. marts afholdes dialogmøder med alle centre og CHØI vil på møderne spørge ind til mer- og mindreudgifter som følge af COVID-19. Det kan tillige implementeres i arbejdet med de nye månedlige budgetopfølgninger.

Hvordan kan vi følge disse ekstraudgifter politisk og administrativt

Når der indkøbes for eksempel værnemidler, skal man i forbindelse med bogføring tilknyttes en "bærer" på posteringen. På den måde mærkes alle Corona relaterede udgifter som kan anvendes når vi trækker tal fra vores økonomisystem. Det er

denne løsning vi anvender og har beskrevet i mailen til lederforum.

Vi beder tillige alle budgetansvarlige om, at gennemgå allerede foretagne indkøb og efterregistrere med denne bærer, så udgifterne kan opgøres helt tilbage fra starten af COVID-19.

Vi skal et stykke ind i april før vi meningsfuldt vil kunne fortælle om niveauet for ekstraudgifter og besparelser,

Kompensation fra staten

Der er fra central side meldt ud, at man kan få refusion for sygdom grundet COVID-19 fra 1. sygedag, når det er konstateret eller formodet. Kompensationen svarer til dagpengesats og HR/Løn er ved at indsamle oplysninger til brug for første refusionsanmodning.

## **Lovgrundlag**

Intet.

## **Økonomi**

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

Center for HR, Økonomi & It indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Godkendt.

Økonomiudvalget ønsker en statusopgørelse over COVID-19 udgifter/besparelser på mødet 6. maj 2020.

Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet, i stedet for Anne Camilla Meyer (A).

## **Bilag**

Opgørelse af ressourceforbrug COVID-19

Mail fra KL til K98, 6.3.2019

Udgifter relateret til COVID-19

Aftaletekst - Tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19

Borgmesterbrev om delaftale COVID-19, 26.3.2020

## **Punkt 62: Orientering om retningslinjer for nærværssamtale, den gode nærværssamtale, arbejdsmiljøets 8 dyder samt øvrige relevante dokumenter**

81.28.00-G01-1019-18

### **Sagsfremstilling**

Denne sag følger op på Økonomiudvalgets ønske om tekstmæssige præciseringer på forrige møde i forhold til Retningslinjer for nærværssamtale, Den gode samtale og Arbejdsmiljøets 8 dyder. Derudover præsenteres "bordkalenderen", som er målrettet alle ledere og indeholder alle de nøgledokumenter, der understøtter Øget Nærvær - Bedre Trivsel. De forskellige dokumenter er redskaber til ledere, TRIO/AMG og arbejdspladser, til at styrke nærværet på arbejdspladsen.

Retningslinjer for nærværssamtale, den gode nærværssamtale og arbejdsmiljøets 8 dyder (drøftet tidligere)

Retningslinjerne er justeret hvad angår, hvornår lederen indkalder medarbejderen til nærværssamtale (bilag 1, s. 2-7). Ligeledes er det præciseret i samme retningslinjer, at varighedserklæringen, under særlige omstændigheder, kan indhentes tidligere end 14 dages fravær og, at lederen altid har mulighed for at indkalde til en nærværssamtale uanset omfang af fraværet. Disse ændringer er foretaget på baggrund af kommentarer fra Økonomiudvalget på mødet den 4. marts. Lederne bliver præsenteret for ændringerne på lederakademidag den 27. april. Ved samme lejlighed bliver lederne også præsenteret for Arbejdsmiljøets 8 dyder (bilag 1, s. 11), som kan bruges af leder, TRIO/AMG og arbejdspladser, som grundlag for dialog om hvordan nærværet styrkes. Den gode nærværssamtale er uændret (bilag 1, s. 8-10)

Retningslinjer for håndtering af stress og trivsel (Ny)

Disse retningslinjer er et resultat af en nedsat arbejdsgruppe med deltagere fra Chefforum, Hovedudvalget og HR & Løn afdelingen. Retningslinjerne har til formål at hjælpe lederne med at forebygge og håndtere stressrelaterede udfordringer på arbejdspladsen (bilag 2). I "bordkalenderen" er der uddrag fra retningslinjen, der konkret beskriver, hvordan en stressramt medarbejder hurtig og målrettet kan vende tilbage på arbejdspladsen (bilag 1, s.12-17).

Kom godt i gang med TRIO-samarbejdet (Ny)

TRIO-samarbejdet er et væsentligt element i forebyggelse og håndtering af sygefravær og stress på arbejdspladsen (bilag 1, s. 18-22). Dokumentet er målrettet ledere/TRIO og skal ses som en hjælp til at etablere og styrke TRIO-samarbejdet ud fra en systematisk tilgang. HR & Løn afdelingen kan derudover bistå med processer målrettet TRIO ud fra de udfordringer de måtte have. Støtten rekvireres af lederen og processen skræddersys ud fra lederens/arbejdspladsens ønsker og behov.

Skabeloner til indkaldelse og referat ved nærvær- og tjenestelig samtaler (Ny)

På økonomiudvalgsmødet den 4. marts udtrykte udvalget ønske om, at der blev udarbejdet skabeloner, som lederen anvender ved indkaldelse til nærvær- og tjenestelig samtaler, samt skabeloner til udarbejdelse af fyldestgørende referater (bilag 3). Sproget i indkaldelserne er gjort nærværende for, at skabe et godt udgangspunkt for samtalerne. Referatskabelonerne indeholder også vejledning til lederne, således at de kan sikre sig, at nødvendige forhold drøftes og dokumenteres i det enkelte referat.

Intra - Kommunikation og adgang til information og værktøjer (Ny)

HR & Løn afdelingen er i samarbejde med IT-afdelingen i gang med at oprette en hjemmeside på kommunens intra, som kan tilgås med et klik fra forsiden. Formålet med intrasiden er, at den enkelte leder og medarbejder kan få information om handleplanen, tidsplanen og de enkelte værktøjer og få et overblik over muligheder for støtte. I takt med at

retningslinjer og vejledninger bliver godkendt, vil disse blive lagt op på intrasiden. På sigt er det tanken, at erfaringer og de gode historier om øget nærvær på den enkelte arbejdsplads også skal deles her.

## **Lovgrundlag**

Intet.

## **Økonomi**

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at følgende dokumenter tages til efterretning:

- Retningslinjer for nærværssamtale og håndtering af stress og trivsel
- Den gode nærværssamtale
- Arbejdsmiljøets 8 dyder
- Skabeloner til indkaldelse og referat af nærvær- og tjenestelig samtale
- Bordkalender
- Kom godt i gang med TRIO samarbejdet

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet, i stedet for Anne Camilla Meyer (A).

## **Bilag**

Bilag 1 Lederens samlede nærværvejledninger som bordkalender

Bilag 2 Retningslinjer for håndtering af stress og trivsel

Bilag 3 Indkaldelser- og referatskabeloner

# Punkt 63: Årsrapport 2019 for Midt og Sydsjællands Brand & Redning

00.32.10-K07-1-20

## Sagsfremstilling

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) har fremsendt vedlagte årsrapport for 2019, som er godkendt af Beredskabskommissionen den 11. marts 2020 til byrådets godkendelse.

Årsrapporten indeholder:

- Selskabets oplysninger
- Ledelsens påtegninger
- Bestyrelsens påtegning
- Ledelsens årsberetning
- Årsregnskab 2019
- Resultatopgørelse
- Balance
- Noter

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har revideret årsrapporten, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Revisionspåtegningen er vedlagt.

### Årets regnskabsresultat

Årets regnskabsresultat viser et overskud på 534.000 kr. og er aflagt i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet der er gældende for § 60 virksomheder.

Regnskabspraksis er i 2019 administreret ud fra kasse- og regnskabsregulativ vedtaget i Beredskabskommissionen i december 2016.

### Mål og evaluering på væsentlige områder.

Målsætningen for 2019 har ud over fortsat sikker drift samtidig med den løbende udvikling af MSBR, implementering af serviceniveau og risikobaseret dimensionering, og udvikling af samarbejdet internt i MSBR forankret i den Dynamiske Trio (ledelse, TR og AMR), også været revision af ejerstrategien, samt udvikling og gennemførelse af vedligeholdelses- og efteruddannelse af indsatsledere og holdledere. Derudover er der gennemført en organisationsændring, der bl.a. indebærer en proces omkring ændringer i ansvars- og opgavefordeling. En proces der er påbegyndt og igangværende.

### Forventninger og fremtidige mål.

I 2020 skal processen med ændringer i ansvars- og opgavefordelingen afsluttes. Der skal fortsat arbejdes med vedligeholdelses- og efteruddannelse af indsatsledere og holdledere. Behovet for vedligeholdelses- og efteruddannelse for andre funktioner og personalegrupper skal afdækkes og evt. udvikles.

Der skal fortsat arbejdes med udvikling af samarbejdet internt i MSBR forankret i den dynamiske TRIO (ledelse, TR

Som yderligere bilag er vedlagt:

- Udskrift af protokol fra Beredskabskommissionens møde den 11. marts 2020
- Ledelsens regnskabsberetning

- Revisionsberetning
- Revisionspåtegning

## **Lovgrundlag**

Styrelsesloven.

## **Økonomi**

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## **Indstilling**

Direktionssekretariatet indstiller, at årsrapport og regnskab for 2019 godkendes.

## **Beslutning**

Anbefales.

Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet, i stedet for Anne Camilla Meyer (A).

## **Bilag**

Årsrapport MSBR 2019\_underskrifter.pdf

Udskrift protokol Beredskabskommissionen 2020.03.11\_Årsrapport 2019.pdf

Revisionsberetning MSBR 2019\_underskrifter.pdf

Påtegning MSBR 2019\_underskrevet.pdf

Ledelsens regnskabserklæring MSBR 2019\_underskrifter.pdf

## Punkt 64: Godkendelse af anlægsregnskab - IT indkøb

00.30.00-000-8-19

### Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab vedrørende IT indkøb.

I henhold til Faxe kommunes "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", skal der aflægges særskilt anlægsregnskab når en af følgende betingelser er opfyldt:

- Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere
- Regnskab afviger mere end +/- 30% fra bevillingen
- Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen

Regnskabet for IT indkøb af Mobiler, Ipad, PC'er m.m. kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag).

	Udgifter	Indtægter	I alt
Bevilling	3.269.708	0	3.269.708
Forbrug	3.269.710	0	3.269.710
Merforbrug	-2	0	- 2

### Lovgrundlag

Styrelsesloven.

### Økonomi

Ingen yderligere budgetmæssige konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet ultimo 2019.

Sagen afgøres af

Byrådet.

### Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller:

- At regnskabet godkendes.
- At merforbruget på 2 kr. finansieres af kassen.

### Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet, i stedet for Anne Camilla Meyer (A).

## **Bilag**

105\_ØK 652071 IT indkøb - Mobiler, Ipad, PC'er m.m.

# Punkt 65: Godkendelse af anlægsregnskab - Forsøgsprojekt passager i Haslev

00.30.00-Ø00-8-19

## Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab vedrørende Forsøgsprojekt Haslev Passager.

I henhold til Faxe Kommunes "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", skal der aflægges særskilt anlægsregnskab når en af følgende betingelser er opfyldt:

- Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
- Regnskab afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen.
- Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

Center for Plan & Miljø under Økonomiudvalget har gennemført og afsluttet anlægsprojekt Forsøgsprojekt Haslev Passager. Regnskabet hovedtal kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):

	Udgifter	Indtægter	I alt
Bevilling	3.550.000	3.550.000	0
Forbrug	3.560.071	3.550.000	-10.071
Merforbrug	-10.071	0	- 10.071

Merforbruget kan hovedsagligt henføres til en ekstraudgift til belysning ved ny forgængerovergang i Nørregade.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven.

## Økonomi

Ingen yderligere budgetmæssige konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet ultimo 2019.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

- At regnskabet godkendes.
- At merforbruget på 10.071 kr. tages fra kassebeholdningen i 2019.

## Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet, i stedet for Anne Camilla Meyer (A).

## Bilag

105\_ØK 015081 Forbindelsespassager - Jernbanegade

# Punkt 66: Godkendelse af anlægsregnskab - Områdefornyelse i Haslev

00.30.00-000-8-19

## Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab vedrørende Områdefornyelse i Haslev.

I henhold til Faxe Kommunes "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", skal der aflægges særskilt anlægsregnskab når en af følgende betingelser er opfyldt:

- Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
- Regnskab afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen.
- Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

Center for Plan & Miljø under Økonomiudvalget har gennemført og afsluttet anlægsprojekt Områdefornyelse i Haslev. Regnskabet hovedtal kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):

	Udgifter	Indtægter	I alt
Bevilling	14.361.000	4.775.666	9.585.334
Forbrug	14.405.034	4.996.500	9.408.534
Mindreforbrug	-44.034	-220.834	176.800

Mindreforbruget kan hovedsagligt henføres til de pris- og lønfremskrivninger, der har været i projektets levetid.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven.

## Økonomi

Ingen yderligere budgetmæssige konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet ultimo 2018.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

- At regnskabet godkendes.
- At mindreforbruget på 176.800 kr. tilføres kassebeholdningen i 2019.

## Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet, i stedet for Anne Camilla Meyer (A).

## Bilag



# Punkt 67: Godkendelse af anlægsregnskab - Kystbeskyttelse

00.30.00-000-8-19

## Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab vedrørende Kystbeskyttelse.

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

- Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
- Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
- Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

I henhold hertil har Center for Plan & Miljø udarbejdet anlægsregnskab for Kystbeskyttelse med hovedtal således:

	Udgifter
Forbrug	5.180.274 kr.
Bevilling	8.042.600 kr.
Mindreforbrug	2.862.326 kr.

Mindreforbruget skyldes et godt licitationsresultat i kombination med, at der er sket projektilpasninger (eksisterende slæbested er bibeholdt med mere).

Som konsekvens af de aflyste fagudvalgsmøder i marts måned (grundet COVID-19), er sager med anlægsregnskaber ikke behandlet i Teknik & Miljøudvalget først, som de i henhold til principperne for økonomistyring, Bilag 7.1 "Retningslinjer for aflæggelse af anlægsregnskaber", normalvis skal. Sagen behandles direkte på økonomiudvalgsmødet 1. april og byrådsmødet 15. april, og behandles i Teknik & Miljøudvalget i slutningen af april som orienteringssag.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven.

## Økonomi

Ingen yderligere budgetmæssige konsekvenser.

Anlægsprojektet er afsluttet i 2019. Differencen mellem forbrug og bevilling er finansieret via Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2019.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

- At anlægsregnskabet godkendes.
- At mindreforbruget finansieres via kassebeholdningen i 2019.

## **Beslutning**

Anbefales.

Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet, i stedet for Anne Camilla Meyer (A).

## **Bilag**

101\_TMU 242001 Kystbeskyttelse

# Punkt 68: Godkendelse af anlægsregnskab - Landsbypulje 2018

00.30.00-000-8-19

## Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab vedrørende Landsbypulje 2018.

I henhold til Faxe Kommunes "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", skal der aflægges særskilt anlægsregnskab når en af følgende betingelser er opfyldt:

- Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
- Regnskab afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen.
- Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

Center for Plan & Miljø under Teknik & Miljøudvalget har i 2019 gennemført anlægsprojektet Landsbypulje 2018. Regnskabet hovedtal kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):

	Udgifter	Indtægter	I alt
Overført fra 2018	2.685.147	899.949	1.785.198
Forbrug	1.534.682	591.414	943.268
Mindreforbrug	1.150.465	308.535	841.930

Mindreforbruget kan hovedsagligt henføres til, at Landsbypulje 2018 blev forsinket på grund af sen udmelding fra staten. Flere af de borgere, der fik bevilget tilskud fra landsbypulje 2018, har derfor fået fristforlængelse for afslutning af deres projekter til 2020. Mindreforbruget på 841.930 kr. overføres til driften og landsbypulje 2018 afsluttes i 2020.

Som konsekvens af de aflyste fagudvalgsmøder i marts måned (grundet COVID-19), er sager med anlægsregnskaber ikke behandlet i Teknik & Miljøudvalget først, som de i henhold til principperne for økonomistyring, Bilag 7.1 "Retningslinjer for aflæggelse af anlægsregnskaber", normalvis skal. Sagen behandles direkte på økonomiudvalgsmødet 1. april og byrådsmødet 15. april, og behandles i Teknik & Miljøudvalget i slutningen af april som orienteringssag.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven.

## Økonomi

Ingen yderligere budgetmæssige konsekvenser, idet mindreforbruget overføres til 2020 og landsbypulje 2018 afsluttes i 2020.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

- At anlægsregnskabet godkendes.
- At nettoresultatet på ca. 840.000 kr. overføres til 2020.

## Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet, i stedet for Anne Camilla Meyer (A).

## **Bilag**

101\_TMU 015091 Landsbypulje

# Punkt 69: Godkendelse af anlægsregnskab - ECO Valley Byggemodning

00.30.00-000-8-19

## Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab vedrørende ECO Valley Byggemodning.

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

- Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
- Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
- Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

I henhold hertil har Center for Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for "ECO Valley Byggemodning" med hovedtal således:

	Udgifter
Forbrug	979.848
Bevilling	2.000.000
Mindreforbrug	1.020.152

Mindreforbruget skyldes, at der kun er foretaget en grov byggemodning. Der er endnu ikke sat kantsten og færdiggørelse af asfaltbelægning - disse arbejder er ofte bedst at udføre når de fleste af grundende er bebygget, da byggearbejder kan være hårde ved vejanlæggene.

Som konsekvens af de aflyste fagudvalgsmøder i marts måned (grundet COVID-19), er sager med anlægsregnskaber ikke behandlet i Teknik & Miljøudvalget først, som de i henhold til principperne for økonomistyring, Bilag 7.1 "Retningslinjer for aflæggelse af anlægsregnskaber", normalvis skal. Sagen behandles direkte på økonomiudvalgsmødet 1. april og byrådsmødet 15. april, og behandles i Teknik & Miljøudvalget i slutningen af april som orienteringssag.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Vejlovgivningen.

## Økonomi

Ingen yderligere budgetmæssige konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2019.

Differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2019.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

- At anlægsregnskabet godkendes.
- At mindreforbruget tilgår kassebeholdningen i 2019.

## **Beslutning**

Anbefales.

Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet, i stedet for Anne Camilla Meyer (A).

## **Bilag**

101\_TMU 003080 ECO Valley Byggemodning

# Punkt 70: Godkendelse af anlægsregnskab - Ejendomsstrategi

00.30.00-000-8-19

## Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab vedrørende byggeprojekter i forbindelse med kommunens Ejendomsstrategi.

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

- Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
- Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
- Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

I henhold hertil har Center for Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for "Ejendomsstrategi" med hovedtal således:

	Udgifter
Forbrug	39.965.074
Bevilling	40.500.000
Mindreforbrug	534.926

Alle politisk vedtagne ejendomsstrategi-projekter er gennemført i perioden 2015 til 2019.

Som konsekvens af de aflyste fagudvalgsmøder i marts måned (grundet COVID-19), er sager med anlægsregnskaber ikke behandlet i Teknik & Miljøudvalget først, som de i henhold til principperne for økonomistyring, Bilag 7.1 "Retningslinjer for aflæggelse af anlægsregnskaber", normalvis skal. Sagen behandles direkte på økonomiudvalgsmødet 1. april og byrådsmødet 15. april, og behandles i Teknik & Miljøudvalget i slutningen af april som orienteringssag.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Byggelovgivningen.

## Økonomi

Ingen yderligere budgetmæssige konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2019.

Differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2019.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

- At anlægsregnskabet godkendes.
- At mindreforbruget tilgår kassebeholdningen i 2019.

## **Beslutning**

Anbefales.

Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet, i stedet for Anne Camilla Meyer (A).

## **Bilag**

101\_TMU 010089 Ejendomsstrategi

# Punkt 71: Godkendelse af anlægsregnskab - Udskiftning af gadelys til LED

00.30.00-000-8-19

## Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab vedrørende Udskiftning af gadelys til LED.

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

- Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
- Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
- Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

I henhold hertil har Center for Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for "Udskiftning af gadelys til LED" med hovedtal således:

	Udgifter
Forbrug	3.999.393
Bevilling	4.000.000
Mindreforbrug	607

Anlægget kan afsluttes. Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkning.

Som konsekvens af de aflyste fagudvalgsmøder i marts måned (grundet COVID-19), er sager med anlægsregnskaber ikke behandlet i Teknik & Miljøudvalget først, som de i henhold til principperne for økonomistyring, Bilag 7.1 "Retningslinjer for aflæggelse af anlægsregnskaber", normalvis skal. Sagen behandles direkte på økonomiudvalgsmødet 1. april og byrådsmødet 15. april, og behandles i Teknik & Miljøudvalget i slutningen af april som orienteringssag.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Vejlovgivningen.

## Økonomi

Ingen yderligere budgetmæssige konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2019.

Differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2019.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

- At anlægsregnskabet godkendes.
- At mindreforbruget tilgår kassebeholdningen i 2019.

## **Beslutning**

Anbefales.

Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet, i stedet for Anne Camilla Meyer (A).

## **Bilag**

101\_TMU 211082 Udskiftning af gadelys til LED

# Punkt 72: Godkendelse af anlægsregnskab - Udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger

00.30.00-000-8-19

## Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab vedrørende Udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger.

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

- Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
- Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
- Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

I henhold hertil har Center for Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for "Udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger" med hovedtal således:

	Udgifter
Forbrug	2.086.899
Bevilling	2.000.000
Merforbrug	-86.899

Installationerne på Hylleholt skole er af ældre dato, og det betød, at der var en del vandinstallationsrør udført i jern, der var tæret.

Disse blev også udskiftet som en del af projektet, hvilket var den væsentligste årsag til overskridelsen.

Som konsekvens af de aflyste fagudvalgsmøder i marts måned (grundet COVID-19), er sager med anlægsregnskaber ikke behandlet i Teknik & Miljøudvalget først, som de i henhold til principperne for økonomistyring, Bilag 7.1 "Retningslinjer for aflæggelse af anlægsregnskaber", normalvis skal. Sagen behandles direkte på økonomiudvalgsmødet 1. april og byrådsmødet 15. april, og behandles i Teknik & Miljøudvalget i slutningen af april som orienteringssag.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Byggelovgivningen.

## Økonomi

Ingen yderligere budgetmæssige konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2019.

Differencen mellem forbrug og bevilling er finansieret via Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2019.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## **Indstilling**

Center for Ejendomme indstiller:

- At anlægsregnskabet godkendes.
- At merforbruget finansieres fra kassebeholdningen i 2019.

## **Beslutning**

Anbefales.

Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet, i stedet for Anne Camilla Meyer (A).

## **Bilag**

101\_TMU 010097 Udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger

# Punkt 73: Godkendelse af anlægsregnskab - Særskilte adgangsforhold til Kanten i Faxe

00.30.00-000-8-19

## Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab vedrørende byggeprojekt, Særskilte adgangsforhold til Kanten i Faxe.

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

- Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
- Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
- Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

I henhold hertil har Center for Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for "Særskilte adgangsforhold til Kanten i Faxe" med hovedtal således:

	Udgifter
Forbrug	3.407.086
Bevilling	3.200.000
Merforbrug	-207.086

Merforbruget skyldes ekstraudgifter til adskillelse af forsyningsledninger.

Som konsekvens af de aflyste fagudvalgsmøder i marts måned (grundet COVID-19), er sager med anlægsregnskaber ikke behandlet i Teknik & Miljøudvalget først, som de i henhold til principperne for økonomistyring, Bilag 7.1 "Retningslinjer for aflæggelse af anlægsregnskaber", normalvis skal. Sagen behandles direkte på økonomiudvalgsmødet 1. april og byrådsmødet 15. april, og behandles i Teknik & Miljøudvalget i slutningen af april som orienteringssag.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Byggelovgivningen.

## Økonomi

Ingen yderligere budgetmæssige konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2019.

Differencen mellem forbrug og bevilling er finansieret via Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2019.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

- At anlægsregnskabet godkendes.
- At merforbruget finansieres fra kassebeholdningen i 2019.

## **Beslutning**

Anbefales.

Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet, i stedet for Anne Camilla Meyer (A).

## **Bilag**

101\_TMU 010098 Særskilte adgangsforhold til Kanten i Faxe

# Punkt 74: Godkendelse af anlægsregnskab - Renovering af broer og tunneller

00.30.00-000-8-19

## Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab vedrørende renovering af broer og tunneller.

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

- Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
- Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
- Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

I henhold hertil har Center for Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for "Renovering af broer og tunneller" med hovedtal således:

	Udgifter
Forbrug	8.742.906
Bevilling	10.600.000
Mindreforbrug	1.857.094

Der er et samlet renoveringsbehov på ca. 41 millioner kr. Beløbet skal overføres til dækning af disse renoveringer.

Som konsekvens af de aflyste fagudvalgsmøder i marts måned (grundet COVID-19), er sager med anlægsregnskaber ikke behandlet i Teknik & Miljøudvalget først, som de i henhold til principperne for økonomistyring, Bilag 7.1 "Retningslinjer for aflæggelse af anlægsregnskaber", normalvis skal. Sagen behandles direkte på økonomiudvalgsmødet 1. april og byrådsmødet 15. april, og behandles i Teknik & Miljøudvalget i slutningen af april som orienteringssag.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Vejlovgivningen.

## Økonomi

Ingen yderligere budgetmæssige konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2019.

Differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2019.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

- At anlægsregnskabet godkendes.
- At mindreforbruget tilgår kassebeholdningen i 2019.

## **Beslutning**

Anbefales.

Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet, i stedet for Anne Camilla Meyer (A).

## **Bilag**

101\_TMU 211092 Renovering af broer og tunneller

# Punkt 75: Godkendelse af anlægsregnskab - Pulje til cykelstier

00.30.00-000-8-19

## Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab vedrørende Pulje til cykelstier.

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

- Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
- Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
- Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

I henhold hertil har Center for Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for "Pulje til cykelstier" med hovedtal således:

	Udgifter
Forbrug	568.078
Bevilling	3.000.000
Mindreforbrug	2.431.922

Beløbet skal overføres til gennemførelse af de politisk prioriterede stistrækninger.

Som konsekvens af de aflyste fagudvalgsmøder i marts måned (grundet COVID-19), er sager med anlægsregnskaber ikke behandlet i Teknik & Miljøudvalget først, som de i henhold til principperne for økonomistyring, Bilag 7.1 "Retningslinjer for aflæggelse af anlægsregnskaber", normalvis skal. Sagen behandles direkte på økonomiudvalgs mødet 1. april og byrådsmødet 15. april, og behandles i Teknik & Miljøudvalget i slutningen af april som orienteringssag.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Vejlovgivningen.

## Økonomi

Ingen yderligere budgetmæssige konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2019.

Differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2019.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

- At anlægsregnskabet godkendes.

- At mindreforbruget tilgår kassebeholdningen i 2019.

## **Beslutning**

Anbefales.

Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet, i stedet for Anne Camilla Meyer (A).

## **Bilag**

101\_TMU 222006 Pulje til cykelstier

# Punkt 76: Godkendelse af anlægsregnskab - Renovering af fortove

00.30.00-000-8-19

## Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab vedrørende renovering af fortove.

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

- Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
- Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
- Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

I henhold hertil har Center for Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for "Renovering af fortove" med hovedtal således:

	Udgifter
Forbrug	3.402.523
Bevilling	4.000.000
Mindreforbrug	597.477

Dele af de prioriterede strækninger blev udskudt grundet ledningsarbejder i de pågældende fortove. Renoveringerne blev derfor udsat og udføres efter opgravninger og renovering af ny vandledning.

Fortovene renoveres, når ledningsarbejderne er tilendebragt.

Som konsekvens af de aflyste fagudvalgsmøder i marts måned (grundet COVID-19), er sager med anlægsregnskaber ikke behandlet i Teknik & Miljøudvalget først, som de i henhold til principperne for økonomistyring, Bilag 7.1 "Retningslinjer for aflæggelse af anlægsregnskaber", normalvis skal. Sagen behandles direkte på økonomiudvalgsmødet 1. april og byrådsmødet 15. april, og behandles i Teknik & Miljøudvalget i slutningen af april som orienteringssag.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Vejlovgivningen.

## Økonomi

Ingen yderligere budgetmæssige konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2019.

Differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2019.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## **Indstilling**

Center for Ejendomme indstiller:

- At anlægsregnskabet godkendes.
- At mindreforbruget tilgår kassebeholdningen i 2019.

## **Beslutning**

Anbefales.

Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet, i stedet for Anne Camilla Meyer (A).

## **Bilag**

101\_TMU 222079 Renovering af fortove

# Punkt 77: Godkendelse af anlægsregnskab - Vibeengskolen - Renovering med MGO plader

00.30.00-000-8-19

## Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab vedrørende renovering af MGO-plader på Vibeengsskolen.

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

- Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
- Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
- Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

I henhold hertil har Center for Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for "Vibeengskolen - Renovering med MGO plader" med hovedtal således:

	Udgifter
Forbrug	9.820.610
Bevilling	10.000.000
Mindreforbrug	179.390

Mindreforbruget giver ikke anledning til bemærkninger.

Som konsekvens af de aflyste fagudvalgsmøder i marts måned (grundet COVID-19), er sager med anlægsregnskaber ikke behandlet i Teknik & Miljøudvalget først, som de i henhold til principperne for økonomistyring, Bilag 7.1 "Retningslinjer for aflæggelse af anlægsregnskaber", normalvis skal. Sagen behandles direkte på økonomiudvalgsmødet 1. april og byrådsmødet 15. april, og behandles i Teknik & Miljøudvalget i slutningen af april som orienteringssag.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Byggelovgivningen.

## Økonomi

Ingen yderligere budgetmæssige konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2019.

Differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2019.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

- At anlægsregnskabet godkendes.
- At mindreforbruget tilgår kassebeholdningen i 2019.

## **Beslutning**

Anbefales.

Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet, i stedet for Anne Camilla Meyer (A).

## **Bilag**

101\_TMU 301094 Vibeengskolen - Renovering med MGO plader

## Punkt 78: Godkendelse af anlægsregnskab - Vejbelysning

00.30.00-000-8-19

### Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab vedrørende Vejbelysning.

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

- Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
- Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
- Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

I henhold hertil har Center for Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for "Vejbelysning" med hovedtal således:

	Udgifter
Forbrug	2.400.483
Bevilling	2.400.483
Afvigelse	0

Som konsekvens af de aflyste fagudvalgsmøder i marts måned (grundet COVID-19), er sager med anlægsregnskaber ikke behandlet i Teknik & Miljøudvalget først, som de i henhold til principperne for økonomistyring, Bilag 7.1 "Retningslinjer for aflæggelse af anlægsregnskaber", normalvis skal. Sagen behandles direkte på økonomiudvalgs mødet 1. april og byrådsmødet 15. april, og behandles i Teknik & Miljøudvalget i slutningen af april som orienteringssag.

### Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Vejlovgivningen.

### Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2019.

Sagen afgøres af

Byrådet.

### Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

### Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet, i stedet for Anne Camilla Meyer (A).

## **Bilag**

101\_TMU 211083 Vejbelysning

# Punkt 79: Godkendelse af anlægsregnskab - Asfaltkontrakt

00.30.00-000-8-19

## Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab vedrørende asfaltkontrakt.

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

- Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
- Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
- Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

I henhold hertil har Center for Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for "Asfaltkontrakt" med hovedtal således:

	Udgifter
Forbrug	8.709.145
Bevilling	8.709.145
Afvigelse	0

Som konsekvens af de aflyste fagudvalgsmøder i marts måned (grundet COVID-19), er sager med anlægsregnskaber ikke behandlet i Teknik & Miljøudvalget først, som de i henhold til principperne for økonomistyring, Bilag 7.1 "Retningslinjer for aflæggelse af anlægsregnskaber", normalvis skal. Sagen behandles direkte på økonomiudvalgsmødet 1. april og byrådsmødet 15. april, og behandles i Teknik & Miljøudvalget i slutningen af april som orienteringssag.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Vejlovgivningen.

## Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2019.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

## Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet, i stedet for Anne Camilla Meyer (A).

# **Bilag**

101\_TMU 212080 Asfaltkontrakt

## **Punkt 80: Meddelelser**

00.01.00-P35-18-19

### **Sagsfremstilling**

Sager direkte til behandling i byrådet:

Ingen sager.

Persondataforordningen - registrerede sikkerhedsbrud

Den vedhæftede oversigt viser de sikkerhedsbrud der er sket i marts 2020.

Orientering om udstykninger i Faxe Ladeplads

Der gives en orientering om muligheder for udstykning af grunde i Faxe Ladeplads, som der blev spurgt ind til på økonomiudvalgs mødet 4. marts 2020.

### **Økonomi**

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget ønsker, at administrationen udarbejder en sag om udstykning af byggegrunde på et jordstykke i Faxe Ladeplads, ejet af Faxe Kommune (Sognefogedjorden), som skal starte politisk behandling i Plan & Kulturudvalget.

Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet, i stedet for Anne Camilla Meyer (A).

### **Bilag**

Oversigt over sikkerhedsbrud marts 2020

## **Punkt 81: Lukket: Personalesag**

81.03.00-A00-15585-20

## **Punkt 82: Lukket: Lukket meddelelser**

00.01.00-P35-18-19

## **Punkt 83: Digital godkendelse af økonomiudvalgets referat 1. april 2020**

00.01.00-P35-4-20

### **Sagsfremstilling**

Digital godkendelse af økonomiudvalgets møde 1. april 2020.

Økonomiudvalgets medlemmer skal hver i sær godkende punktet i Firstagenda ved mødets afslutning.

### **Lovgrundlag**

Styrelsesloven.

### **Beslutning**

Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet, i stedet for Anne Camilla Meyer (A).