

REFERAT Byrådet 2011-2025 d. 15-04-2020

Mødedato Onsdag d. 15. april 2020 kl. 18:30

Mødested Virtuelt møde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Spørgetid.....	4
Orientering om nyt fra sundhedsberedskab og nødberebds kab er.....	5
Drøftelse af mulige kriterier for fremrykning af anlægsprojekter i Faxe Kommune.....	6
Godkendelse af Regnskab 2019 for Faxe Kommune.....	8
Godkendelse af budgetoverførsler fra 2019 til 2020.....	13
Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo marts 2020.....	18
Godkendelse af anlægsregnskab - IT indkøb.....	21
Godkendelse af anlægsregnskab - Forsøgsprojekt passager i Haslev.....	23
Godkendelse af anlægsregnskab - Områdefornyelse i Haslev.....	25
Godkendelse af anlægsregnskab - Kystbeskyttelse.....	27
Godkendelse af anlægsregnskab - Landsbypulje 2018.....	29
Godkendelse af anlægsregnskab - ECO Valley Byggemodning.....	31
Godkendelse af anlægsregnskab - Ejendomsstrategi.....	33
Godkendelse af anlægsregnskab - Udskiftning af gadelys til LED.....	35
Godkendelse af anlægsregnskab - Udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger.....	37
Godkendelse af anlægsregnskab - Særskilte adgangsforhold til Kanten i Faxe.....	39
Godkendelse af anlægsregnskab - Renovering af broer og tunneller.....	41
Godkendelse af anlægsregnskab - Pulje til cykelstier.....	43
Godkendelse af anlægsregnskab - Renovering af for tove.....	45
Godkendelse af anlægsregnskab - Vibeengskolen - Renovering med MGO plader.....	47
Godkendelse af anlægsregnskab - V ejbelysning.....	49
Godkendelse af anlægsregnskab - Asfaltkontrakt.....	51
Årsrapport 2019 for Midt og Sydsjællands Brand & Redning.....	53
Meddelelser.....	55
Lukket: Lukket meddelelser.....	56
Digital godkendelse af byrådets referat 15. april 2020.....	57

Punkt 47: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-17-19

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Egede Borg (V).

Punkt 48: Spørgetid

00.22.02-G01-2-19

Sagsfremstilling

Forretningsordenen for spørgetid:

1. Spørgetiden begynder ved ordinært mødetidspunkt for Byrådet. Er der ingen spørgsmål ved mødets begyndelse bortfalder spørgetiden. Spørgetiden er begrænset til en samlet varighed på ½ time.
2. Spørgsmål kan stilles af enhver med bopæl i Faxe Kommune. Spørgsmål kan stilles skriftligt, således at spørgsmål oplæses af formanden og derefter besvares.
3. Spørgsmål skal angå forhold af almen kommunal interesse for kommunens borgere, og kan ikke angå oplysninger og forhold om enkeltpersoner, heller ikke om personen selv.
4. Spørgsmål rettes til formanden der herefter træffer afgørelse om hvem og hvorledes spørgsmål besvares, herunder om besvarelse gives af forvaltningen.
5. Spørgsmål skal være korte, og skal være afgivet indenfor 2 minutter, og besvares indenfor yderligere 5 minutter. Der kan dog tillades afklarende spørgsmål og svar herpå.
6. Hvis der stilles spørgsmål vedrørende punkter optaget på dagsordenen, besvares spørgsmålene ikke straks, men først under behandlingen af pågældende punkt på dagsordenen.
7. Spørgsmål der i første omgang rettelig bør stilles til forvaltningen afvises.
8. Det tilkommer formanden at fortolke og træffe afgørelse i ovenstående bestemmelser.
9. Byrådets møder TV-optages og transmitteres live via kommunens hjemmeside, hvor man også efterfølgende kan se optagelserne fra møderne.
Evt. spørger skal således være opmærksomme på, at de vil blive TV-optaget.
Alternativt kan spørgsmål stilles skriftligt, således at disse oplæses af formanden og derefter besvares.
10. Navn og øvrige personoplysninger afgivet i spørgetiden samt spørgsmål og kommunens eventuelle skriftlige svar vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Spørgetiden begynder ved ordinært mødes begyndelse, og har en samlet varighed på max. ½ time.

Beslutning

Der blev stillet spørgsmål til:

- Rensning af spildevand i det åbne land.

Fraværende: Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Dorte Egede Borg (V).

Punkt 49: Orientering om nyt fra sundhedsberedskab og nødberedskaber

00.01.00-A00-77-20

Sagsfremstilling

Borgmesteren orienterer om den aktuelle situation i kommunen grundet COVID-19. Herunder orientering omkring sygefravær og økonomi.

Statsministeren har på pressemøde den 30. marts 2020 orienteret om en mulighed for at lave en gradvis, stille og kontrolleret genåbning af samfundet efter påske. Det kræver dog, at situationen omkring COVID-19 er i kontrol, og at der kan ses en fortsat lille stigning i antallet af smittede.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At orienteringen tages til efterretning.
- At der træffes de aktuelle nødvendige beslutninger, der kan være omkring genåbning af kommunen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Egede Borg (V).

Punkt 50: Drøftelse af mulige kriterier for fremrykning af anlægsprojekter i Faxe Kommune

00.30.08-P20-1-20

Sagsfremstilling

Da de nærmere detaljer om udmøntning af beslutningen om suspendering af anlægsloftet ikke er på plads, gives Teknik & Miljøudvalget mulighed for at drøfte mulige kriterier for fremrykning af anlægsprojekter i Faxe Kommune.

Lovgrundlag

-

Økonomi

-

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Fremlægges uden administrativ indstilling.

Teknik & Miljøudvalget, 2. april 2020, pkt. 32:

For at understøtte det lokale erhvervsliv og sikre danske arbejdspladser, ønsker udvalget i videst muligt omfang at udnytte mulighederne i Regeringens aftale med KL af 26.marts, om at sætte kommunerne fri af anlægsloftet i 2020.

Udover de allerede iværksatte fremrykninger af projekter indeholdt i anlægsplanen for 2020, foreslås fremrykning fra 2021 til 2020 af projekter ud fra disse kriterier/prioriteringer:

Energibesparende foranstaltninger

Renoveringsopgaver, herunder broer, fortove og stibelægninger

Trafiksikkerhedsmæssige forbedringer, herunder cykelstier

Der udvælges projekter der ikke vil være krævende mht. ressourcer til planlægning.

Projekter med positiv afledt driftseffekt prioriteres først.

Fremrykninger sker i dialog med de lokale erhvervsorganisationer, for at sikre overensstemmelse med behov/ledig kapacitet hos lokale virksomheder.

Fraværende: Ingen.

Supplerende sagsfremstilling:

Administrationen udarbejder et forslag til, hvilke anlægsprojekter fra anlægsbudgettet i 2021, som kan fremrykkes, så de afvikles i 2020, jævnfør kriterier og prioriteringer udarbejdet af Teknik & Miljøudvalget. Forslaget skal tage højde for mulig finansiering og personaleressourcer ved gennemførelsen, ud fra en økonomisk ramme på op til 15 mio.kr. Forslaget behandles på møde i Teknik & Miljøudvalget [den 29. april](#), og økonomiudvalget [den 6. maj](#), således at der træffes endelig beslutning på byrådsmødet [den 12. maj 2020](#).

Indstilling:

Administrationen indstiller, at der arbejdes videre med et forslag til hvilke anlægsprojekter der kan fremrykkes fra 2021 til 2020.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Egede Borg (V).

Punkt 51: 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 revisionsselskab, 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 enkeltager) 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.

Økonomiudvalget, 1. april 2020, pkt. 57:

Anbefales.

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Dorte Egede Borg (V).

Bilag

Anlægshæfte 2019

Samlet Årsberetning 2019

Punkt 52: 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. driftsoverførsler 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
I alt	2.175.348	2.171.410	6.127	10.438	-12.681	2.489

("+" = 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
I alt	10.427	1.610.331	1.620.758	1.623.247
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
i alt	31.150

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.

Økonomiudvalget, 1. april 2020, pkt. 58:

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).

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Fraværende: Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Egede Borg (V).

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 53: Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo marts 2020

00.01.00-Ø00-1-20

Sagsfremstilling

Bemærkninger til økonomiske nøgletal pr. ultimo marts 2020

Likviditet

Tabel 1. Likviditet opgjort ultimo måned (i mio. kr.):

	mar. 2019	apr. 2019	maj 2019	jun. 2019	jul. 2019	aug. 2019	sep. 2019	okt. 2019	nov. 2019	dec. 2019	jan. 2020	feb. 2020	mar. 2020
3 mdr.	91,1	116,9	118,6	108,9	83,2	79,2	90,8	116,9	122,9	114,4	96,9	100,4	115,2
12 mdr.	130,6	128,1	122,9	118,1	112,5	108,0	105,5	102,9	99,9	101,3	103,4	105,3	107,3

Ultimo marts kan kommunens 3 mdrs. likviditet opgøres til 115,2 mio. kr. Det er en stigning på 14,8 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. ultimo februar. I samme periode i 2019 steg 3 mdrs. likviditeten med 12,4 mio. kr.

3 mdrs. likviditeten udviser en stigning på 24,1 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. ultimo marts 2019.

12 mdrs. likviditeten kan opgøres til 107,3 mio. kr. og viser således en stigning på 2 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. ultimo februar og et fald på 23,3 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. ultimo marts 2019.

Der er ingen særlige, større bevægelser på kassebeholdningen i marts 2020, der har væsentlig indflydelse på likviditetsniveauet.

3 mdrs. likviditeten er ikke længere påvirket af de større udbetalingen vedrørende afslutningen på regnskabsåret 2019 og der må forventes en stigning frem mod medio 2020. Her forfalder betalinger til privat- og efterskoler. Dette er det samme mønster hvert år, såfremt der ikke forekommer særlige større udbetalinger/ investeringer.

Som forudsagt fortsætter 12 mdrs. likviditeten sin beherskede stigning, dog på et generelt lavere niveau end tidligere.

Drift

Tabel 2: Budget-forbrug ultimo måned (i kr. 1.000)

Vejledende forbrugsprocent:	25,0			
	Budget	Forbrug	Forbrugs- procent	Afvigelse fra vejl.
Teknik & Miljøudvalget	143.243	26.227	18,3	-6,7
Plan & Kulturudvalget	47.627	9.934	20,9	-4,1

Økonomiudvalget	290.568	70.813	24,4	-0,6	
Senior & Sundhedsudvalget	510.808	107.585	21,1	-3,9	
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	521.575	139.541	26,8	1,8	*)
Socialudvalget	305.387	86.212	28,2	3,2	*)
Børn & Læringsudvalget	442.788	106.400	24,0	-1,0	*)
Faxe Kommune i alt	2.261.996	546.711	24,2	-0,8	

Forbrug 2019: 513,7 mio. kr.

*) : Se bemærkninger/specifikationer i bilag 1, afsnit 2 under grafikken for respektive udvalg.

Kun udvalg der ligger 1 procentpoint eller mere over den vejledende, er specificeret.

Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent ligger pr. ultimo marts på 24,2 % svarende til 0,8 procentpoint under den vejledende forbrugsprocent.

Ultimo februar lå forbrugsprocenten 1,7 point under den vejledende.

Den tilsvarende forbrugsprocent for 2019 var 23,5 og for 2018 23,1.

Bemærk: Som følge af Coronakrisen betaler Faxe Kommune regninger før den egentlige betalingsfrist. Det betyder at forbrugstal på alle udvalg vil være lidt højere end de ellers vil være.

For Senior & Sundhedsudvalget kan forbrugsprocenten opgøres til 25,9, når der ses bort fra den kommunale medfinansiering.

For Børn & Læringsudvalget kan forbrugsprocenten opgøres til 26,3, når der ses bort fra privat- og efterskoler.

Følgende fagudvalg er specificeret i bilag, afsnit 2:

- Beskæftigelses & Integrationsudvalget
- Socialudvalget
- Børn & Læringsudvalget

Anlæg

Forbruget pr. ultimo marts (netto - løbende priser):

2019: 2,5 mio. kr. (Udgifter: 3,6 mio. kr., indtægter: 1,1 mio. kr.).

2020: 3,9 mio. kr. (Udgifter: 4 mio. kr., indtægter: 0,1 mio. kr.).

Bemærk:

- Grafikken i bilag 1, afsnit 3 viser – af overskuelighedsmæssige hensyn – kun anlægsprojekter med et rådighedsbeløb (budget) og/eller forbrug i 2020 på mere end 1.000.000 kr.
- Senior & Sundhedsudvalget, Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Socialudvalget og Børn & Læringsudvalget har p.t. ingen anlægsprojekter med forbrug/ rådighedsbeløb på mere end 1 mio. i 2020.

Bilag:

- Afsnit 1- likviditet
- Afsnit 2 – drift
- Afsnit 3 – anlæg

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: Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Dorte Egede Borg (V).

Bilag

Bilag til økonomiske nøgletal pr. ultimo marts 2020

Punkt 54: Godkendelse af anlægsregnskab - IT indkøb

00.30.00-Ø00-8-19

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.

Økonomiudvalget, 1. april 2020, pkt. 64:

Anbefales.

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Dorte Egede Borg (V).

Bilag

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

Punkt 55: 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.

Økonomiudvalget, 1. april 2020, pkt. 65:

Anbefales.

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Egede Borg (V).

Bilag

105_ØK 015081 Forbindelsespassager - Jernbanegade

Punkt 56: Godkendelse af anlægsregnskab - Områdefornyelse i Haslev

00.30.00-Ø00-8-19

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.

Økonomiudvalget, 1. april 2020, pkt. 66:

Anbefales.

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Egede Borg (V).

Bilag

105_ØK 015080 Områdefornyelse Haslev

Punkt 57: 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.

Økonomiudvalget, 1. april 2020, pkt. 67:

Anbefales.

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Dorte Egede Borg (V).

Bilag

101_TMU 242001 Kystbeskyttelse

Punkt 58: Godkendelse af anlægsregnskab - Landsbypulje 2018

00.30.00-Ø00-8-19

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.

Økonomiudvalget, 1. april 2020, pkt. 68:

Anbefales.

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Dorte Egede Borg (V).

Bilag

101_TMU 015091 Landsbypulje

Punkt 59: 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.

Økonomiudvalget, 1. april 2020, pkt. 69:

Anbefales.

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Dorte Egede Borg (V).

Bilag

101_TMU 003080 ECO Valley Byggemodning

Punkt 60: 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.

Økonomiudvalget, 1. april 2020, pkt. 70:

Anbefales.

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Dorte Egede Borg (V).

Bilag

101_TMU 010089 Ejendomsstrategi

Punkt 61: 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.

Økonomiudvalget, 1. april 2020, pkt. 71:

Anbefales.

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Dorte Egede Borg (V).

Bilag

101_TMU 211082 Udskiftning af gadelys til LED

Punkt 62: 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.

Økonomiudvalget, 1. april 2020, pkt. 72:

Anbefales.

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Egede Borg (V).

Bilag

101_TMU 010097 Udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger

Punkt 63: 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.

Økonomiudvalget, 1. april 2020, pkt. 73:

Anbefales.

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Egede Borg (V).

Bilag

101_TMU 010098 Særskilte adgangsforhold til Kanten i Faxe

Punkt 64: 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.

Økonomiudvalget, 1. april 2020, pkt. 74:

Anbefales.

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Egede Borg (V).

Bilag

101_TMU 211092 Renovering af broer og tunneller

Punkt 65: 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 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.

Økonomiudvalget, 1. april 2020, pkt. 75:

Anbefales.

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Dorte Egede Borg (V).

Bilag

101_TMU 222006 Pulje til cykelstier

Punkt 66: Godkendelse af anlægsregnskab - Renovering af fortove

00.30.00-Ø00-8-19

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.

Økonomiudvalget, 1. april 2020, pkt. 76:

Anbefales.

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Dorte Egede Borg (V).

Bilag

101_TMU 222079 Renovering af fortove

Punkt 67: 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.

Økonomiudvalget, 1. april 2020, pkt. 77:

Anbefales.

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Dorte Egede Borg (V).

Bilag

101_TMU 301094 Vibeengskolen - Renovering med MGO plader

Punkt 68: 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.

Økonomiudvalget, 1. april 2020, pkt. 78:

Anbefales.

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Egede Borg (V).

Bilag

101_TMU 211083 Vejbelysning

Punkt 69: 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 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.

Økonomiudvalget, 1. april 2020, pkt. 79:

Anbefales.

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Egede Borg (V).

Bilag

101_TMU 212080 Asfaltkontrakt

Punkt 70: 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 regnskabserklæring

- Revisionsberetning
- Revisionspåtegning

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at årsrapport og regnskab for 2019 godkendes.

Økonomiudvalget, 1. april 2020, pkt. 63:

Anbefales.

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Dorte Egede Borg (V).

Bilag

Tillægsgagsorden Bilag Sag nr. 1 - Årsrapport 2018 MSBR

Årsrapport MSBR 2019_underskrifter.pdf

Udskrift protokol Beredskabskommissionen 2020.03.11_Årsrapport 2019.pdf

Tillægsgagsorden Bilag Sag nr. 1 - Revisionspåtegning MSBR 2018 1

Udskrift protokol Beredskabskommissionen 2019.03.13_Årsrapport 2018

Revisionsberetning MSBR 2019_underskrifter.pdf

Påtegning MSBR 2019_underskrevet.pdf

Tillægsgagsorden Bilag Sag nr. 1 - Anlægsaktiver MSBR ultimo 2018

Tillægsgagsorden Bilag Sag nr. 1 - Ledelsens regnskabserklæring MSBR 2018

Ledelsens regnskabserklæring MSBR 2019_underskrifter.pdf

Tillægsgagsorden Bilag Sag nr. 1 - Revisionsberetning MSBR 2018

Punkt 71: Meddelelser

00.01.00-P35-17-19

Sagsfremstilling

Orientering fra arbejdet i diverse bestyrelser:

Byrådets repræsentanter i diverse bestyrelser orienterer om relevante sager fra arbejdet i bestyrelserne.

Oversigt over diverse bestyrelser er vedhæftet som bilag.

Økonomi

Sagen afgøres af

Byrådet.

Beslutning

Der var ingen meddelelser.

Fraværende: Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Dorte Egede Borg (V).

Bilag

Oversigt over udpegede byrådsmedlemmer til bestyrelser mv

Punkt 72: Lukket: Lukket meddelelser

00.01.00-P35-17-19

Punkt 73: Digital godkendelse af byrådets referat 15. april 2020

00.01.00-P35-7-20

Sagsfremstilling

Digital godkendelse af byrådets møde 15. april 2020.

Byrådets medlemmer skal hver især godkende punktet i Firstagenda ved mødets afslutning.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Beslutning

Fraværende: Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Egede Borg (V).