

FAXE KOMMUNE



Årsberetning 2020



Indholdsfortegnelse

Ledelsens påtegning	2
Ledelsens årsberetning	3
Hoved- og nøgletal	6
Regnskabsopgørelse	7
Regnskabspraksis	8
Finansieringsoversigt	14
Finansiell status	14
Balance	15
Noter	16
Fagudvalgenes bemærkninger:	
• Teknik & Miljøudvalg	20
• Plan & Kulturudvalg	29
• Økonomiudvalg	33
o Renter	43
o Balanceforskydninger	44
o Afdrag på lån	46
o Finansiering	47
• Senior & Sundhedsudvalg	48
• Beskæftigelses & Integrationsudvalg	58
• Socialudvalg	68
• Børn & Læringsudvalg	72
Regnskabsoversigt pr. udvalg	77
Oversigt over kautions- og garantiforpligtelser	89
Personaleoversigt	93
Oversigt over leasingaftaler	103

Ledelsens påtegning

Byrådet har den 29. april 2021 aflagt årsberetning for 2020 for Faxe Kommune.

Årsberetningen bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi – og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsberetningen giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat.

Faxe Kommune, den 29. april 2021

Ole Vive
Borgmester

Carsten Riis
Kommunaldirektør

Årsberetning

Ledelsens årsberetning

Denne årsberetning er Faxe Kommunes officielle regnskab for regnskabsåret 2020.

Beretningen er udarbejdet i henhold til betænkning nr. 1425, og inspireret af de overordnede formkrav til elementerne i en årsrapport, som kendes fra årsregnskabsloven.

Beretningen opfylder således de krav til information som politikere, borgere, tilsynsmyndighed m.v. kan forvente at få oplyst om kommunens økonomiske forhold.

Beretningen indeholder kun de udgiftsbaserede regnskabsoversigter, da de omkostningsbaserede oversigter er frivillige.

I nedenstående tabel er hovedtallene for regnskab 2020 i mio. kr.

Mio. Kr.	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020
Indtægter	2.371,3	2.430,7	2.430,7
Driftsudgifter	-2.261,7	-2.324,7	-2.335,2
Renter	-3,2	-3,5	-3,4
Anlægsudgifter	-75,8	-148,0	-64,8
Resultat af det skattefinansierede område	30,6	-45,5	27,3
Afdrag på lån	-23,4	-23,4	-23,7
Optagelse af lån	0	0	0

Opgørelse af servicerammen

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

Faxe kommunes serviceramme for 2020 er senest udmeldt af KL i august 2020 og lyder på 1.613,8 mio. kr. De faktiske udgifter (regnskabstal) er opgjort til 1.637,9 mio. kr. og er dermed 24,1 mio. kr. over den udmeldte ramme. Der er risiko for at sigtepunktet ændres grundet f.eks. tildelte puljemidler og ny lovgivning vedtaget efter udmeldingen. De anførte tal er for Faxe kommune alene.

Overskridelse af servicerammen for 2020 er sanktioneret i økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Med det konstaterede merforbrug er der en 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 2021 når serviceudgifterne for alle landets kommuner er opgjort.

Opgørelse af anlægsrammen

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

Faxe Kommunes andel af den samlede anlægsramme for 2020 udgør 120,5 mio. kr. De faktiske bruttoanlægsudgifter (regnskabstal) er opgjort til 64,8 mio. kr. og er dermed 55,7 mio. kr. under den beregnede ramme.

Overskridelse af anlægsrammen for 2020 er ikke sanktioneret i økonomiaftalen mellem KL og regeringen, da regeringen i 2020 på grund af COVID-19 har givet kommunerne mulighed for at fremrykke renoveringer og investeringer, og vi kan derfor ikke blive sanktioneret.

Årets regnskabsresultat

Det skattefinansierede område udviser et overskud på 27,3 mio. kr., hvori der også har været plads til anlægsinvesteringer på 64,8 mio. kr.

Set i forhold til det forventede overskud på 30,6 mio. kr. ved budgetvedtagelsen, er det et mindre overskud på 3,3 mio. kr. som fordeler sig med:

- Merindtægt på 59,4 mio. kr. vedrørende skatter, tilskud og udligning
- Merudgift på 73,6 mio. kr. til driftsudgifter
- Merudgift på 0,2 mio. kr. til renter

Årsberetning

- Mindreudgift på 11 mio. kr. til anlæg

Resultatet set i forhold til et forventet underskud på 45,5 mio. kr. i det korrigerede budget, er det en forbedring på 72,8 kr. som fordeler sig med:

- Merudgift på 10,6 mio. kr. til driftsudgifter
- Mindreudgift på 0,1 mio. kr. til renter
- Mindreudgift på 83,2 mio. kr. til anlæg

De væsentligste årsager er forklaret nedenfor.

Skatteindtægter

Kommunens væsentligste indtægtskilde er skatteindtægterne med 1.701,6 mio. kr., hvilket er en merindtægt på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De væsentligste årsager hertil er en merindtægt vedrørende grundskyld på 0,2 mio. kr.

Faxe Kommune valgte for året 2020 at budgettere med et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Dette indebærer, at der ikke vil ske en efterregulering af skatteindtægterne vedrørende 2020 i efterfølgende år.

Generelle tilskud m.v.

Faxe Kommune har modtaget 729,3 mio. kr. i mellemkommunal udligning (netto) og diverse tilskud fra staten, hvilket stort set svarer til det korrigerede budget. Faxe kommune valgte for året 2020 et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Dette indebærer, at der ikke vil ske en regulering af generelle tilskud vedrørende 2020 i efterfølgende år. Der er netto en merudgift på 0,2 mio. kr. vedr. moms, som skyldes reguleringer vedrørende tidligere år.

Driftsudgifter

Kommunens samlede driftsudgifter på 2.335,2 mio. kr. viser en merudgift på 10,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Fordelingen imellem de enkelte fagudvalg af den samlede merudgift, fremgår af regnskabsopgørelsen. En mere detaljeret beskrivelse på det enkelte fagudvalg kan læses under "Fagudvalgenes bemærkninger" i Årsberetning 2020.

Hovedårsager til afvigelser mellem korrigeret budget og forbrug på driftsudgifter

I nedenstående tabel er vist driftsresultat fordelt på de enkelte udvalg:

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Forbrug %	Budgetrest
Teknik & Miljøudvalget	-143,4	-131,4	-121,1	92,1	10,3
Plan & Kulturudvalget	-47,6	-46,1	-42,7	92,6	3,4
Økonomiudvalget	-288,4	-270,7	-262,2	96,9	8,5
Senior & Sundhedsudvalget	-511,5	-507,7	-506,8	99,8	0,9
Beskæftigelse & Integrationsudvalget	-521,8	-581,2	-583,3	100,4	-2,2
Socialudvalget	-305,6	-323,8	-349,3	107,9	-25,5
Børn & Læringsudvalget	-443,3	-463,8	-469,8	101,3	-6,0
I alt	-2.261,7	-2.324,7	-2.335,2	100,5	-10,5

Som det fremgår, har der samlet set været et merforbrug på 10,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Væsentligste afvigelser fra korrigeret budget er fra Teknik & Miljøudvalget med mindreforbrug på 10,3 mio. kr., Økonomiudvalget med mindreforbrug på 8,5 mio. kr., samt et merforbrug på Socialudvalget på 25,5 mio. kr. Der forventes overført uforbrugte driftsbevillinger på 26,3 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.

Årsberetning

Renter

Renter består af såvel renteindtægter af likvide midler, renteindtægter vedrørende tilgodehavende, renteudgifter af langfristet gæld samt renteindtægter vedrørende garantier. Nettorenterne udgør i alt en udgift på 3,4 mio. kr. hvilket er en mindreudgift på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Anlægsudgifter

Nettoanlægsudgifterne udgør 64,8 mio. kr., hvilket er 83,2 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Årsagen hertil er, at der ikke i fuldt omfang er blevet afholdt de forventede udgifter på en del anlægsprojekter. De væsentligste anlægsaktiviteter har været:

- Trafik og udvikling omkring Haslev Station, 13,7 mio. kr.
- Afslutning af asfaltkontrakt, 12,1 mio. kr.
- Asfaltarbejder 2020, 7,6 mio. kr.
- Kunstgræsbane, 6,1 mio. kr.
- Renovering af fortove, 5,6 mio. kr.
- Cykelstier, 3,9 mio. kr.
- Udbygning af Småfolket, 2,7 mio. kr.
- Anlæg til fritidsbrugere, 2,6 mio. kr.

Der forventes overført uforbrugte anlægsbevillinger på 27,0 mio. kr. Dette behandles i en særskilt sag på Byrådets møde i maj.

Ekstraordinære indtægter

Der har ikke været ekstraordinære indtægter i 2020.

Likviditet

Beholdningen af likvide aktiver udgjorde pr. 31. december 2020 i alt 41,2 mio. kr., hvilket er 23,4 mio. kr. mere end ultimo 2019. Forøgelsen af beholdningen på 23,4 mio. kr. er fremkommet ved:

- Positivt regnskabsresultat på 26,2 mio. kr.
- Ordinære afdrag på lån med -23,7 mio. kr.
- Finansforskydninger og kursreguleringer på 21,0 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 2020 opgjort efter kassekreditreglen er på 128,6 mio. kr., hvilket er en stigning på 27,3 mio. kr. i forhold til ultimo 2019, hvor 12 måneders likviditeten udgjorde 101,3 mio. kr. Stigningen er forventet grundet væsentlig lavere anlægsudgifter end forventet. Likviditeten ultimo 2020 pr. indbygger udgør 3.502 kr.

Coronaudgifter i regnskab 2020

Den seneste opgørelse over merudgifter på service som følge af coronapandemien viste et skøn på 12,5 mio. kr. En fuldstændig opgørelse vanskeliggøres af, at en del af merudgifterne afholdes under f.eks. det eksisterende lønbudget, hvor ekstraordinære udgifter som følge af corona nemt kan forputte sig. De 12,5 mio. kr. er en nettobetragtning, da der både er merudgifter og mindreudgifter som følge af pandemien.

Mindreudgifter består blandt andet i udsatte aktiviteter, og udsættelse af ansættelser.

Merudgifterne består hovedsageligt i personaleudgifter (merarbejde brug af vikarer/ekstra personale mv.), rengøringsudgifter, kompensation til private tilbud/leverandører samt selvejende institutioner, test af personale og værnemidler købt udenom KVIK.

Ved midtvejsreguleringen i forbindelse med økonomiaftalen for 2021, modtog kommunen 8,44 mio. kr. i kompensation for coronarelaterede udgifter.

Hoved- og nøgletal

Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal i mio. kr.	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)				
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	109,6	94,4	98,0	92,1
Resultat af det skattefinansierede område	55,8	47,0	41,1	27,4
Resultat af forsyningsvirksomheder	0,0	0,0	0,0	-1,1

Finansielle poster				
Likvide aktiver, incl. værdipapirer	35,9	-11,2	17,8	41,2
Likviditetsopgørelse efter kassekreditreglen	119,7	143,1	101,3	128,6
Kortfristet formue minus kortfristet gæld	-88,3	-76,1	-94,4	-125,9
Tilgodehavende hos forsyningsvirksomheder	-6,1	-6,8	-6,5	5,0
Langfristet formue minus langfristet gæld	85,8	121,8	150,8	160,7
Langfristet gæld	-425,9	-409,7	-421,6	-459,7

Udvikling i egenkapital				
Finansiell egenkapital i alt	27,3	27,6	74,2	76,0

Skatteudskrivning				
Beskatningsgrundlag i 1.000 kr. pr. indbygger (budget)	167,6	171,4	173,1	177,2
Udskrivningsprocent kommuneskat	26,1	26,1	26,0	26,0
Grundskyldspromille	25,0	25,0	25,0	25,0
Dækningsafgift	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Kirkeskat	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%

Indbyggertal pr. 1/1 i regnskabsåret	35.916	36.139	36.513	36.596
---	--------	--------	--------	--------

Regnskabsopgørelse

Mio. kr.	Regnskab 2019	Budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020
A. Det skattefinansierede område				
Indtægter				
Skatter	-1.661,4	-1.699,0	-1.701,4	-1.701,6
Generelle tilskud mv.	-617,6	-672,3	-729,2	-729,1
I alt	-2.279,0	-2.371,3	-2.430,7	-2.430,7
Driftsudgifter				
Teknik & Miljøudvalget	114,7	143,4	131,4	121,1
Plan & Kulturudvalget	45,1	47,6	46,1	42,7
Økonomiudvalget	248,8	288,4	270,7	262,2
Senior & Sundhedsudvalget	480,2	511,5	507,7	506,8
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	528,6	521,8	581,2	583,3
Socialudvalget	312,4	305,6	323,8	349,3
Børn & Læringsudvalget	441,5	443,3	463,8	469,8
I alt	2.171,4	2.261,7	2.324,7	2.335,2
Renter mv.	9,7	3,2	3,5	3,4
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-98,0	-106,4	-102,5	-92,1
Anlægsudgifter				
Teknik & Miljøudvalget	62,7	44,7	109,6	59,5
Plan & Kulturudvalget	2,3	13,6	15,8	9,0
Økonomiudvalget	-11,0	17,5	22,4	-3,9
Senior & Sundhedsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialudvalget	2,9	0,0	0,2	0,2
Børn & Læringsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	56,9	75,8	148,0	64,8
Resultat af det skattefinansierede område	-41,1	-30,6	45,5	-27,3
B. Forsyningsvirksomheder				
Drift (indtægter - udgifter)	0,0	0,0	0,0	1,1
Anlæg (indtægter - udgifter)	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af forsyningsvirksomheder	0,0	0,0	0,0	1,1
C. Resultat i alt (A+B)	-41,1	-30,6	45,5	-26,2

Anmærkning: Positive tal angiver udgift. Negative tal angiver indtægt

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Faxe Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Boligministeriet (SIM) i Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Kommunens regnskabspraksis er detaljeret fastlagt i bilag til principper for økonomistyring, men skal her skitseres overordnet:

God bogføringsskik

Kommunens bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik.

Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet.

Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabssystem for kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt.

Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, regnskaber samt revision.

Driftsregnskab

Indregning af indtægter og udgifter

Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet.

Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden, der slutter 31. januar i det nye regnskabsår.

Der foretages endvidere efter supplementsperiodens udløb registrering af væsentlige afslutningsposter frem til 12. februar 2021.

Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes.

Præsentation i udgiftsregnskabet

Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper.

Årsregnskabet indeholder en afrapportering af kommunens resultat og præsentation af kommunens væsentlige faglige resultater og aktivitetsniveau.

Fra og med regnskab 2020, vil Faxe Kommunes regnskab vise om der har været overskud eller underskud på affaldsområdet (hovedkonto 1). Dette har tidligere været neutraliseret, så hovedkonto 1 altid viste "0".

Bemærkninger til regnskabet

Styrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb.

Regnskabet udarbejdes på udvalgsniveau. De enkelte fagudvalg udarbejder bemærkninger til væsentlige ændringer mellem oprindeligt budget til korrigeret budget på funktionsniveau. Derudover udarbejdes bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab ligeledes på funktionsniveau.

Omkostningsregnskab

Faxe Kommune har valgt IKKE at udarbejde det omkostningsbaserede regnskab for 2020.

Balancen

Præsentation af balancen

Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtigelser.

Der er af Indenrigs- og Boligministeriet fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes.

Materielle anlægsaktiver

Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v.

Ejendomsretten til de i balancen indregnede grunde og bygninger kan dokumenteres via elektronisk indhentede tingbogsattester.

Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder - samt aktiver under 100.000 kr. - afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket.

Indretning af lejede lokaler samt anlæg, driftsmateriel og inventar, herunder it-udstyr, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.

Udgifter på 100.000 kr. og over, der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer og lignende, som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes.

Grunde og bygninger

Ejendomme anskaffet før 1. januar 1999 værdiansættes pr. 1. januar 2007 til ejendomsvurderingen for ejendommen pr. 1. januar 2004 fratrukket afskrivninger frem til 1. januar 2007.

Bygninger og grunde anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Øvrige materielle anlægsaktiver

Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger.

Levetider er fastlagt til følgende:

Aktivtype	Levetider
Bygninger:	
Administrative formål	50 år
Serviceydelse (skoler, SFO m.v.)	30 år
Div. Bygninger (kiosker m.v.)	15 år
Tekniske anlæg, maskiner mv.	10 år
Transportmidler	5-8 år
Inventar, it-udstyr mv.	3-10 år

For enkelte aktiver fastsættes ved anskaffelsen en forventet scrapværdi, der ikke afskrives.

Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er ibrugtaget, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid.

Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, broer mv.) samt ikke-operationelle anlægsaktiver (arealer til rekreative formål samt naturbeskyttelses- og genopretningsformål) indregnes ikke i balancen.

Finansielt leasede anlægsaktiver

Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor Faxe Kommune har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiell leasing), registreres i anlægskartoteket og indregnes til kostprisen. Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv eller nutidsværdien af minimumsleasingydelse med tillæg af omkostninger.

Dagsværdien er det beløb, som et aktiv forventes at kunne omsættes til ved en handel mellem uafhængige parter.

Minimumsleasingydelse svarer typisk til de fremtidige leasingydelser, som Faxe Kommune er forpligtet til at betale i leasingperioden. Ved beregning af nutidsværdien heraf anvendes den interne rente i leasingkontrakten som diskonteringsfaktor, hvis denne er tilgængelig. Ellers anvendes Faxe Kommunes alternative lånerente.

Finansielt leasede anlægsaktiver afskrives over den forventede levetid, der fastsættes efter typen af aktiv.

Materielle anlægsaktiver under udførelse

Igangværende materielle anlægsaktiver værdiansættes til de samlede afholdte udgifter på balancetidspunktet.

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over maksimalt 10 år. Ved kontrakter, aftaler og lignende anvendes så vidt muligt den gældende kontraktperiode.

Finansielle anlægsaktiver - aktier og andelsbeviser

Andele af interessentskaber, som Faxe Kommune har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel.

For noterede aktier foretages indregningen til kursværdien pr. 31. december, og for ikke noterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser o. lign.) foretages indregningen efter indre værdis metode.

Selskaber, hvor kommunens indskud er fastsat ved lov, og hvor kommunen ikke kan udtrække ejerandelene, indregnes ikke i kommunens balance.

Finansielle anlægsaktiver – langfristede tilgodehavender

Tilgodehavender er optaget i balancen til nominal værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationværdien.

Kommunens deponerede midler indregnes efter samme regnskabspraksis som for likvide beholdninger.

Omsætningsaktiver - varebeholdninger

Udgifter til indkøb af råvarer, hjælpematerialer samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet.

Der foretages registrering af varebeholdninger over 1 mio. kr. og/eller beholdninger med væsentlige forskydninger i lagerets størrelse fra år til år.

Varelagre mellem 100.000 kr. og 1 mio. kr. registreres, hvis der sker forskydninger i varelageret, som vurderes at være væsentlige.

Varebeholdning måles til kostpris efter FIFO-princippet.

Omsætningsaktiver - fysiske aktiver til salg

Grunde og bygninger til salg er optaget til kostpris.

Fysiske aktiver til salg måles til kostpris eller nettorealisationværdi, hvor denne er lavere.

Der kan foretages opskrivning til den forventede salgspris.

Omsætningsaktiver - tilgodehavender

Udgifter og indtægter afholdt inden regnskabsårets udgang, men som vedrører efterfølgende regnskabsår, er klassificeret som periodeafgrænsningspost under omsætningsaktiver – tilgodehavender.

Indtægter, som vedrører indeværende regnskabsår, men som først betales i det efterfølgende regnskabsår, er klassificeret som kortfristet tilgodehavende.

Tilgodehavender indregnes som kommunens samlede nominelle tilgodehavende.

Omsætningsaktiver - værdipapirer

Værdipapirer omfatter beholdninger af kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. Værdipapirer indregnes til dagsværdi (kurs) på balancedagen eller aktuel resttilgodehavende.

Likvider

Likvider omfatter kontante beholdninger, indskud i pengeinstitutter, investerings- og placeringsforeninger, obligationer og likvide aktiver udstedt i udlandet.

Likviderne indregnes i overensstemmelse med den tilstedeværende kontante beholdning og indestående i pengeinstitutter. Obligationer og indestående i investerings- og placeringsforeninger indregnes i overensstemmelse med dagskurs ved regnskabsårets udløb, og likvide aktiver udstedt i udlandet indregnes til den officielle kurs.

Egenkapital

I egenkapitalen er udover kommunens egenkapital også indeholdt modpost til forsyningsvirksomhedernes takstfinansierede aktiver, modpost til aktiver tilhørende selvejende institutioner, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med. Endvidere indeholder egenkapitalen en modpost for modtagne donationer til anskaffelse af aktiver samt en modpost for kommunens opskrivninger vedr. ikke finansielle aktivers værdi.

Hensatte forpligtigelser

Forpligtigelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtigelse som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtigelsen.

Pensionsforpligtigelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket vedrørende tjenestemandsansatte og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtigelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtigelsen er beregnet aktuarmæssigt ud fra forudsætninger om de forventede fremtidige ydelser til tjenestemændene ud fra en pensionsalder på 62 år, den af kommunen besluttede investeringsstrategi ved pensionskassen Sampension samt forventninger om den fremtidige udvikling i lønniveau, rente, inflation, dødelighed m.v. Minimum hvert 5. år foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtigelsen vedrørende tjenestemænd. Seneste beregning er foretaget i 2019.

Arbejdsskadeforpligtigelser indregnes årligt i balancen på baggrund af forudsætninger om erstatninger, udvikling i rente, inflation, dødelighed mv. til den løbende ydelse kapitaliserede værdi opgjort pr. forpligtigelse. Forpligtigelsen opgøres årligt aktuarmæssigt.

Hensatte forpligtigelser vedrørende eksempelvis miljøforurening, indfrielse af garantier til enkeltpersoner i henhold til social-/boliglovgivning, retssager og erstatningskrav, bonusbetalinger vedrørende jobcentre, åremålsansættelser, efterløn og eftervederlag til politikere opgøres til den kapitaliserede værdi af fremtidige ydelser.

Hensættelser til tab på debitorer (boliglån, billån, ejendomsskat, tilbagebetalingspligtig kontanthjælp) beregnes ud fra et gennemsnit af de opgjorte afskrivninger de sidste 3 år.

Langfristede gældsforpligtigelser

Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet.

Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtigelse.

Andre gældsforpligtigelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til nominel værdi.

Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret.

Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita m.v.

Nettogælden omfatter tilgodehavender til opkrævning fra kommuner/staten, aktiver tilhørende fonds og legater, deposita og de tilsvarende modposter hertil.

Kortfristet gæld

Kortfristet gæld til pengeinstitutter, staten, kirken, leverandører, andre kommuner og regioner m.v. optages med restgælden på balancetidspunktet.

Feriepengeforpligtelse

Der er i 2020 hensat feriepenge til aktive lønmodtagere for perioden 1. september 2019 til 31. august 2020.

Finansieringsoversigt

Mio. kr.	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Opr.budget 2020	Korr.budget 2020	Regnskab 2020	Note
Tilgang af likvide aktiver						
Resultat i alt	<u>47,0</u>	41,1	30,6	-45,5	26,2	
Optagne lån (langfristet gæld)	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	
I alt	<u>47,0</u>	<u>41,1</u>	<u>30,6</u>	<u>-45,5</u>	<u>26,2</u>	
Anvendelse af likvide aktiver						
Afdrag på lån (langfristet gæld)	-23,1	-24,3	-23,4	-23,4	-23,7	
Øvrige finansforskydninger	<u>-69,2</u>	<u>9,0</u>	<u>-6,5</u>	<u>-4,9</u>	<u>19,5</u>	
I alt	<u>-92,3</u>	<u>-15,2</u>	<u>-29,9</u>	<u>-28,2</u>	<u>-4,2</u>	
Kursregulering likvide aktiver	<u>-1,8</u>	<u>3,2</u>			1,5	
Ændring af likvide aktiver (se finansiel status)	<u>-47,1</u>	<u>29,1</u>	<u>0,8</u>	<u>-73,8</u>	<u>23,4</u>	2

Anmærkning: Positive tal angiver indtægt. Negative tal angiver udgift
Afrunderinger kan medføres afvigelse i sammentællingerne

Finansiel status

Mio. kr.	Primo 2020	Ultimo 2020	Note
Likvide aktiver	17,8	<u>41,2</u>	2
Kortfristede tilgodehavender	158,3	129,6	
Kortfristet gæld	<u>-259,1</u>	<u>-255,5</u>	
	-100,9	-125,9	
Kortfristet formue	<u>-83,1</u>	<u>-84,7</u>	
Langfristede tilgodehavender	582,8	615,4	
Mellemværende med forsyningsvirksomheder	<u>-3,9</u>	<u>5,0</u>	
	578,9	620,4	
Langfristet gæld	-421,6	-459,7	3
Langfristet formue/gæld	<u>157,3</u>	<u>160,7</u>	
Finansiel egenkapital	<u>74,2</u>	<u>76,0</u>	

Anmærkning: Positive tal angiver (netto) aktiver. Negative tal angiver (netto) gæld

Balance

Note	(1.000 kr.)	Regnskab 2020 - Primo	Regnskab 2020 - Ultimo
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
	Materielle anlægsaktiver (9.58.80-9.58.84)	863.849	826.826
	Immaterielle anlægsaktiver (9.62.85)	0	0
	Finansielle anlægsaktiver (9.32.21-9.32.27 og 9.35.29-9.35.35)	578.470	620.034
	Anlægsaktiver i alt	1.442.319	1.446.860
	Omsætningsaktiver		
	Varebeholdninger (9.65.86)	0	0
	Fysiske anlæg til salg (9.68.87)	57.457	67.855
	Tilgodehavender (9.25.12-9.28.19)	158.256	129.626
	Værdipapirer (9.32.20)	427	389
2	Likvide beholdninger (9.22.01-9.22.11)	17.810	41.222
	Omsætningsaktiver i alt	233.950	239.092
	Aktiver i alt	1.676.269	1.685.953
	PASSIVER		
1	Egenkapital (9.75.91-9.75.99)	-551.117	-541.449
4	Hensatte forpligtelser (9.72.90)	-444.422	-429.273
	Gældsforpligtelser		
3	Langfristede gældsforpligtelser (9.55.63-9.55.79)	-421.591	-459.700
	Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita m.v. (9.38.36-9.48.49)	-5.469	-5.528
	Kortfristede gældsforpligtelser (9.50.50-9.52.62)	-253.670	-250.003
	Gældsforpligtelser i alt	-680.730	-715.231
	Passiver i alt	-1.676.269	-1.685.953

Noter

Note 1

Udvikling i egenkapital	Mio. kr.
Egenkapital 31.12.2019	-551,1
Primosaldokorrektioner	0
Egenkapital 01.01.2020	-551,1
Selvejende institutioners aktiver	0,4
Skattefinansierede aktiver	26,2
+/- udvikling på balancekontoen	<u>-17,0</u>
Egenkapital 31.12.2020	-541,4

Note 2

Kassebeholdning

Beholdningen af likvide aktiver udgjorde pr. 31. december 2020 i alt 41,2 mio. kr., hvilket er 23,4 mio. kr. mere end ultimo 2019. Forøgelsen af beholdningen på 23,4 mio. kr. er fremkommet ved:

- Positivt regnskabsresultat på 26,2 mio. kr.
- Ordinære afdrag på lån med -23,7 mio. kr.
- Finansforskydninger og kursreguleringer på 21,0 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.

Note 3

Langfristet gæld

1.000 kr.

Langfristet gæld	2019	2020
Selvejende institutioner med overenskomst *	2.758,6	2.758,6
Realkredit	620,3	504,3
Kommunekredit	242.763,0	226.720,6
Lønmodtagernes feriemidler	35.658,4	94.880,3
Ældreboliger	127.179,4	119.871,4
Finansielt leasede aktiver	12.611,5	14.964,5
Langfristet gæld i alt	421.591,1	459.699,7

*Balancen for den selvejende institution er ikke udarbejdet så det kan optages i kommunens regnskab.

Som det ses af ovenstående tabel er udviklingen af den langfristede gæld steget i 2020. Forholdet skyldes at der er stillet lovkrav om at kommunerne skal hensætte midler til kommunens aktive lønmodtagere for perioden 1/9-2019 til 31/08-2020. Beløbet i år 2020 udgør 59,2 mio. kr.

Note 4

Hensatte forpligtelser

Hensat forpligtelse til arbejdsskadeerstatninger

Ultimo 2020 udgør kommunens samlede forpligtigelse på arbejdsskadeområdet i alt 26.552.000 kr. sammenlignet med 2019 er det et fald på 2,8 mio. kr.

Arbejdsskadeforpligtelsen fordeler sig på følgende poster:

- Hensættelse til rentereserven 19.356.000 kr.
- Hensættelse til sagsreserver 2.644.000 kr.
- Hensættelse til IBNR 4.552.000 kr.

Forpligtelse vedrørende retssager/erstatningskrav

Følgende sager kan medføre en udgift for Faxe Kommune på over 1.000.000 kr.:

- Sag på Plan & Miljø's område, som vedrører en politisk beslutning, om ikke at give tilladelse til gravning under grundvandsspejl. Kommunen er stævnet for 40 mio. kr.
- Sag vedrørende en fejl i en ejendomshandel, hvor der blev overset en jordrenteforpligtelse. Kommunen er stævnet for 2.054.000 kr. Sagen ser ud til at lande i et forlig, som vil koste kommunen 1.213.700 kr. + renter.

Noter

Første sag er ikke optaget i regnskabet da kommunen ikke finder, at betingelserne for erstatning er til stede.

Hensat forpligtelse til tjenestemandspension

Iflg. konteringsreglerne i Budget- og regnskabssystem for kommuner skal pensionsforpligtelsen for tjenestemænd som minimum genberegnes aktuarmæssigt hver 5. år. Der er for regnskabsåret 2019 foretaget en aktuarmæssig opgørelse af den ikke-afdækkede pensionsforpligtelse. Såfremt der ikke sker store ændringer vil næste aktuarmæssig beregning skulle foretages senest i 2024.

Øvrige noter

Swap-aftaler

Modpart	Valuta	Oprindelig hovedstol	Restgæld	Udløbsdato	Rente	Rente	Markedsværdi
Nordea	DKK	57,0 mio. kr.	42,4 mio. kr.	17. april 2037	4,03 %	Variabel til fast	-15,8 mio. kr.
Nordea	DKK	25,0 mio. kr.	18,6 mio. kr.	11. december 2037	3,89 %	Variabel til fast	- 6,9 mio. kr.
Nordea	DKK	73,1 mio. kr.	15,9 mio. kr.	30. juni 2023	1,98 %	Variabel til fast	- 0,5 mio. kr.
Nordea	DKK	53,6 mio. kr.	38,2 mio. kr.	28. december 2035	3,66 %	Variabel til fast	-12,3 mio. kr.
Kommunekredit	DKK	49,3 mio. kr.	34,3 mio. kr.	9. oktober 2036	2,58 %	Variabel til fast	-7,6 mio. kr.

Kautions- og garantiforpligtelser

Almindelige kautions- og garantiforpligtelser	Mio. kr.
<ul style="list-style-type: none">Fælleskommunale selskaberAndre selskaber og institutioner	477,5 <u>1.846,6</u>
I alt	2.324,1
Kautionsforpligtelser vedr. boligforanstaltninger ekskl. boligindskudslån m.v. <ul style="list-style-type: none">Garanti- og regaranti for statslån samt kommunal garanti for lån til bolig- og institutionsbyggeri	
I alt	<u>367,0</u> 367,0
Kautions- og garantiforpligtelser i alt	2.691,1

Indskud i Landsbyggefonden

Landsbyggefonden skal jf. Social og Indenrigsministeriets regler ikke værdiansættes i balancen. Indskuddet udgør 106,3 mio. kr.

Boligindskudslån

Den nominelle værdi af kommunens tilgodehavende vedrørende boligindskudslån udgør ultimo 2020 i alt 11,9 mio. kr.

Andre langfristede udlån og tilgodehavender

Den nominelle værdi af kommunens andre langfristede udlån og tilgodehavender udgør ultimo 2020 i alt 53,3 mio. kr.

Noter

Deltagelse i kommunale fællesskaber.

Faxe Kommune deltager i følgende kommunale fællesskaber:

- Movia
- AffaldPlus
- Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Indre værdier

De indre værdier er registreret i kommunens regnskab med de seneste tilgængelige oplysninger fra virksomhedernes regnskaber.

Aktier, andelsbeviser og ejerandele

Hele kr.	2020		
	Ejerandel	Indre værdi	Komm. andel
Andelsboligforeningen Granskoven			523.986
Midt- og Sydsjællands Brand & Redning	19 %	912.000	173.000
Faxe Holding	100 %	515.430.000	515.430.000
AffaldPlus	11,81 %	249.810.000	29.534.000
Faxe Vandværk	11,76 %	37.874.411	4.455.813
I alt			550.116.799

Arbejder for andre myndigheder

Der forefindes p.t. ingen aftaler hvor Faxe Kommune udfører arbejde for andre myndigheder.

Opgørelse af servicerammen

Kommunens serviceudgifter og servicerramme 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 (dyre enkeltsager) samt brugerfinansierede områder.

Faxe kommunes servicerramme for 2020 er senest udmeldt af KL i august 2020 og lyder på 1.613,8 mio. kr. De faktiske udgifter (regnskabstal) er opgjort til 1.637,9 mio. kr. og er dermed 24,1 mio. kr. over den udmeldte ramme. Der er risiko for at sigtepunktet ændres grundet f.eks. tildelte puljemidler og ny lovgivning vedtaget efter udmeldingen. De anførte tal er for Faxe kommune alene.

Overskridelse af servicerrammen for 2020 er sanktioneret i økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Med det konstaterede merforbrug er der en 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 servicerramme. Kommunernes samlede resultat kendes dog først i maj måned 2021 når serviceudgifterne for alle landets kommuner er opgjort.

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 2020 udgør 120,5 mio. kr. De faktiske bruttoanlægsudgifter (regnskabstal) er opgjort til 64,8 mio. kr. og er dermed 55,7 mio. kr. under den beregnede ramme.

Overskridelse af anlægsrammen for 2020 er ikke sanktioneret i økonomiaftalen mellem KL og regeringen, da regeringen i 2020 på grund af COVID-19 har givet kommunerne mulighed for at fremrykke renoveringer og investeringer, og vi kan derfor ikke blive sanktioneret.

Opgørelse af godkendte tillægsbevillinger pr. udvalg

(i 1.000 kr.)

	TMU	PKU	ØKU	SSU	BIU	SOU	BLU	I ALT
Drift	-915	-1.559	-14.198	-4.549	61.746	13.948	18.888	73.362
Anlæg	64.933	2.172	4.908	0	0	182	0	72.195

Noter

Forventede budgetoverførsler fra 2020 til 2021

Der forventes overført 26,3 mio. kr. på driften og 27,0 mio. kr. på anlæg. Tallene er foreløbige og behandling af overførsler fra 2020 til 2021 sker senere i en selvstændig sag i byrådet.

Selvforsikring

Kommunen er selvforsikret på ansvars- og arbejdsskadeområdet, bygning, løsøre og auto.

Forsikringspræmier

Præmie for bygningsforsikring/løsøre udgør 620.137 kr.

Præmie for autoforsikring udgør 249.406 kr.

Mæglervederlag for bygning/løsøre/auto 159.334 kr.

Offentligt Privat Partnerskab - OPP

Faxe Kommune har ikke anvendt OPP projekter i 2020.

Drift - Teknik & Miljøudvalget

Samlet oversigt for Teknik & Miljøudvalget

Teknik & Miljøudvalget betjenes af Center for Ejendomme og Center for Plan & Miljø og det samlede regnskab er som nedenstående.

Merforbrug i forhold til budgettet er anført med "-" og mindreforbrug med "+"

Netto i 1.000 kr.	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020	Afvigelse (korr. Budget - regnskab)
01 Teknik & Miljø Udvalget	122.172	143.431	131.375	9.203
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	32.132	15.911	34.600	2.468
22 Jordforsyning	102	-356	-356	-458
25 Faste ejendomme	25.101	8.440	25.627	526
28 Fritidsområder	2.698	2.828	2.437	-261
32 Fritidsfaciliteter	861	11	861	0
38 Naturbeskyttelse	371	1.520	2.435	2.064
48 Vandløbsvæsen	3.047	2.728	3.079	33
52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.001	762	1.407	406
55 Diverse udgifter og indtægter	-1.047	-22	-890	158
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	1.121			-1.121
38 Affaldshåndtering	1.121			-1.121
02 Transport og infrastruktur	37.055	56.772	45.455	8.400
22 Fælles funktioner	2.578	756	-2.195	-4.773
28 Kommunale veje	18.193	37.963	27.295	9.102
32 Kollektiv trafik	16.283	17.913	20.216	3.932
35 Havne		140	140	140
03 Undervisning og kultur	18.355	42.511	18.342	-13
22 Folkeskolen m.m.	17.473	39.742	17.460	-13
32 Folkebiblioteker	876	2.483	876	0
35 Kulturel virksomhed	5	102	5	0
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1	183	1	0
04 Sundhedsområdet	8.451	4.738	9.052	601
62 Sundhedsudgifter m.v.	8.451	4.738	9.052	601
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	14.318	12.819	14.383	64
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	5.254	8.867	5.254	0
30 Tilbud til ældre	7.382	3.846	7.382	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	1.263		1.263	0
57 Kontante ydelser	42	106	106	64
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	377		377	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	10.740	10.681	9.543	-1.197
45 Administrativ organisation	10.740	10.681	10.427	-313
52 Lønpujler			-884	-884

Drift - Teknik & Miljøudvalget

Center for Plan & Miljø

Merforbrug i forhold til budgettet er anført med "-" og mindreforbrug med "+"

Netto i 1.000 kr.	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020	Afvigelse (korr. Budget - regnskab)
060 Center for Plan & Miljø	24.354	26.629	30.159	5.804
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.387	2.849	4.774	2.387
25 Faste ejendomme	1.105	688	1.484	379
28 Fritidsområder	-20		-20	0
38 Naturbeskyttelse	-653	690	1.405	2.059
48 Vandløbsvæsen	954	709	1.060	106
52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.001	762	1.407	406
55 Diverse udgifter og indtægter			-562	-562
01 Forsyning	1.121			-1.121
38 Affaldshåndtering	1.121			-1.121
02 Transport og infrastruktur	17.918	21.176	22.477	4.560
22 Fælles funktioner	2	9		-2
28 Kommunale veje	1.632	3.115	2.122	490
32 Kollektiv trafik	16.283	17.913	20.216	3.932
35 Havne		140	140	140
03 Undervisning og kultur	2.013	1.702	2.000	-13
22 Folkeskolen m.m.	2.013	1.702	2.000	-13
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	42	106	106	64
57 Kontante ydelser	42	106	106	64
06 Fællesudgifter og administration m.v.	873	796	801	-73
45 Administrativ organisation	873	796	957	83
52 Lønpuljer			-156	-156

Regnskab 2020 for Center for Plan & Miljø

Udvalgets hovedopgaver er indenfor Center for Plan & Miljø:

- Byggemyndighed
- Trafikmyndighed
- Natur- og miljømyndighed
- Klimatilpasning
- Kollektiv trafik

Beskrivelse af væsentlige ændringer fra oprindeligt budget til korrigeret budget.

Fra oprindeligt budget til korrigeret budget er der en ændring på 3,5 mio. kr. Ændringen skyldes hovedsagelig overførsler fra 2019 til 2020 på områder med automatisk overførselsadgang.

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Faste ejendomme

Faste ejendomme vedrører byfornyelse, herunder skimmelsvamp og Landsbypuljen.

Skimmelsvamp

Proceduren for skimmelsager, hvor der fokuseres på tidlig dialog følges fortsat. Målet er, at bringe udgifterne til egentlig kondemnering ned, hvilket er lykkedes. Dette er en del af forklaringen på mindre forbruget på ca. 379.000 kr. Det kan dog muligvis også have rod i vejrliget i 2020, hvorfor der fortsat bør være afsat budget til opgaven.

Landsbypuljen

Faxe Kommunes samlede pulje til landsbyfornyelse i 2020 består hovedsagelig af Landsbypuljen 2019 og er på 2,2 mio. kr. Heraf er 1,1 mio. kr. statslige midler, og Faxe Kommune har afsat 1,05 mio. kr. På grund af sen udmelding fra Staten har annonceringen af puljen været forsinket, og der har derfor kun været udgifter på puljen i 2020 på ca. 1,1 mio.. Der er ikke modtaget tilskud i 2020, de første er begyndt at løbe ind i 2021.

Der lå et besparelsesforslag på Landsbypuljemidler på 0,5 mio. kr. i 2020. Reduktionen blev vedtaget, hvilket betød at Landsbypuljen 2020 blev nedlagt.

Naturbeskyttelse

Naturbeskyttelse vedrører naturforvaltningsprojekter, naturpleje, vandmiljøplaner, Natura 2000, naturvejlederordning m.m.

Mindreforbruget på godt 2 mio. kr. skyldes bl.a., at et planlagt naturprojekt (lavbundsprojekt) ikke blev gennemført i 2020 i kombination med mindreforbrug på et Natura 2000 LIFE-projekt.

Vandløbsvæsen

Vandløbsvæsen vedrører bl.a. restaureringsprojekter.

Mindreforbruget på 106.000 kr. skyldes bl.a., at et planlagt vandløbsprojekt ikke blev gennemført i 2020.

Miljøbeskyttelse m.v.

Området omfatter jordforurening, bærbare batterier, miljøtilsyn med virksomheder og landbrug, spildevand og badevand.

Mindreforbruget på 406.000 kr. skyldes bl.a. mindreforbrug til konsulenttydelser.

Forsyning

Faxe Affald, som er en del af Faxe Forsyning, har sendt deres foreløbige regnskab for 2020 som viser et underskud på 1,1 mio. kr. Underskuddet er optaget i kommunens regnskab på hovedkonto 1 og dækker følgende affaldsområder:

- Dagrenovation
- Indsamling af glas, papir, pap, metal og plast
- Drift af genbrugsplads
- Håndtering af farligt affald

Affaldsområdet er et takstfinansieret område, og det betyder at brugerne af ordningerne skal betale den pris det koster at drive dem. Den pris som brugerne skal betale for de enkelte ordninger, beregnes af Faxe Affald og godkendes af Byrådet i Faxe Kommune. Da omkostningerne ikke er ens i de enkelte år, vil der være år hvor områderne giver underskud og år hvor de giver overskud. Over en årrække skal ordningerne "hvile i sig selv", så brugerne via taksterne betaler den pris det koster

at drive disse områder. På kommunens balance kan det aflæses om den enkelte affaldsordning "hviler i sig selv".

Det endelige regnskab for 2020 vil Faxe Forsyning fremsende til Faxe Kommune i maj 2021 hvilket kan medføre eventuelle justeringer af Faxe Affalds resultat. Disse eventuelle reguleringer registreres på Faxe Kommunes balance.

Transport og infrastruktur

Kommunale veje – Trafiksikkerhed

Centrets arbejde omfatter bl.a. trafiksikkerhedskampagner, cyklistkurser, trafikanalyser, trafiksikkerhedsrevisioner og tryghedsfremmende indsatser jf. kommunens trafikhandlingsplan.

Kommunale veje - vejafvandingsbidrag

Mindreforbruget skyldes bl.a., at Faxe Forsyning har tilbagebetalt vejafvandingsbidrag på baggrund af en principiel landsretsdom om vejafvandingsbidrag.

Kollektiv trafik

Området har været stærkt påvirket af Corona-krisen. Der har været store fald i passagermængden indenfor såvel den rutebårne trafik som Flextrafikken, men afvigelserne kompenseres langt hen ad vejen af staten.

De skolebusruter, der køres af Ørslev, har været delvis aflyst, hvilket også påvirker forbruget.

Et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. skyldes akkumulerede overskud de seneste regnskabsår, men grundet Corona-krisen forventes færre passagerindtægter frem til 2024.

I 2022 forventes de sidste skolebusruter hjemtaget fra Movia.

Havne

Havne vedrører drift af kystbeskyttelse. Mindreforbruget skyldes, at der ikke har været behov for sandfodring eller vedligeholdelse af stenkastningen ved Strandvejen hverken nord eller syd for Faxe Å.

Fællesudgifter og administration m.v.

Administrativ organisation - klimaområdet

På klimaområdet har der været et mindreforbrug på 83.000 kr. Mindreforbruget skyldes bl.a., at kommunen selv har udarbejdet CO₂-regnskab for kommunen som virksomhed. Mindreforbruget søges overført til brug ved konsulentbistand i forbindelse med DK2020-klimaplanen.

Drift - Teknik & Miljøudvalget

Center for Ejendomme

Merforbrug i forhold til budgettet er anført med "-" og mindreforbrug med "+"

Netto i 1.000 kr.	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020	Afvigelse (korr. Budget - regnskab)
070 Center for Ejendomme	97.818	116.802	101.217	3.399
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	29.745	13.062	29.826	81
22 Jordforsyning	102	-356	-356	-458
25 Faste ejendomme	23.996	7.752	24.143	147
28 Fritidsområder	2.718	2.828	2.457	-261
32 Fritidsfaciliteter	861	11	861	0
38 Naturbeskyttelse	1.024	830	1.030	6
48 Vandløbsvæsen	2.092	2.019	2.019	-73
55 Diverse udgifter og indtægter	-1.047	-22	-328	720
02 Transport og infrastruktur	19.137	35.596	22.978	3.841
22 Fælles funktioner	2.576	747	-2.195	-4.771
28 Kommunale veje	16.561	34.849	25.173	8.612
03 Undervisning og kultur	16.342	40.809	16.342	0
22 Folkeskolen m.m.	15.460	38.040	15.460	0
32 Folkebiblioteker	876	2.483	876	0
35 Kulturel virksomhed	5	102	5	0
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1	183	1	0
04 Sundhedsområdet	8.451	4.738	9.052	601
62 Sundhedsudgifter m.v.	8.451	4.738	9.052	601
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	14.276	12.712	14.276	0
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	5.254	8.867	5.254	0
30 Tilbud til ældre	7.382	3.846	7.382	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	1.263		1.263	0
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	377		377	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	9.867	9.885	8.743	-1.124
45 Administrativ organisation	9.867	9.885	9.470	-396
52 Lønpuljer			-728	-728

Regnskab 2020 for Center for Ejendomme

Udvalgets hovedopgaver under Center for Ejendomme:

- Ejendomsdrift og vedligeholdelse, herunder rengøring, kantine og teknisk service
- Naturpleje
- Vedligeholdelse af grønne områder
- Skadedyrsbekæmpelse
- Vejvedligeholdelse, herunder vintertjeneste
- Sundhedscenter

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Jordforsyning

Netto er der merudgifter på 458 t.kr som vedrører ikke budgetlagte regninger vedr. ejendomsskat på købt og solgt erhvervsjord i Faxe.

Faste ejendomme

Mindreforbrug på 147t. kr. giver ikke anledning til bemærkninger.

Fritidsområder

Regnskabstallene viser et merforbrug på 261 t.kr. der skyldes indfasning af den reducerede pleje på grønne områder, som nogen steder skulle klippes en ekstra gang ud over det planlagte.

Naturbeskyttelse

Mindreudgift på 6 t.kr. giver ikke anledning til bemærkninger.

Vandløbsvæsen

Merudgiften på 73 t.kr. giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.

Diverse udgifter og indtægter (rottebekæmpelse)

Mindreudgifter på 720 t. kr., skyldes hovedsagligt at arbejdet med etablering af rottespærre ved institutioner ikke er fuldt færdiggjort endnu.

Transport og infrastruktur

Fællesfunktioner og Kommunale veje

Mindreudgiften på 3,8 mio. kr., skyldes hovedsagligt et mindre forbrug på vintertjeneste og belægninger.

Sundhedsområdet

Sundhedsudgifter (Sundhedscenter)

Mindreforbrug på 601 t.kr. giver ikke anledning til bemærkninger.

Sociale opgaver og beskæftigelse

Tilbud til ældre og handicappede

Der er ingen afvigelse mellem budget og regnskab da disse fremgår af faste ejendomme.

Fællesudgifter og administration m.v.

Administrativ organisation

Merudgiften på 1.124 t.kr. kan henføres til COVID-19, og at vi ikke fik godskrevet p/l-puljen.

Anlæg - Teknik & Miljøudvalget

Oversigt over igangværende og ej igangsatte anlæg (bemærkninger til afsluttede regnskaber fremgår af særskilt bilag til regnskabet)

Merforbrug i forhold til budgettet anføres med "-" og mindreforbrug med "+".

Teknik & Miljøudvalget

(Nettoudgift i 1.000 kr.)	Regnskab 2020	Oprindeligt Budget 2020	Korrigeret budget 2020	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Center for Plan & Miljø				
015091 Statens nedrivningspulje til private- og erhvervsejendomme	288	0	842	554
222090 Trafik/udvikling Haslev station	13.660	0	9.012	-4.648
242080 De Hvide Dronninger	0	0	1.000	1.000
Center for Ejendomme				
002080 Byggemodning	0	4.000	4.000	4.000
002081 Byggemodning storparceller Jens Chr. Skous Vej	40	0	1.814	1.773
003080 ECO Valley Byggemodning	189	2.000	2.000	1.811
010077 Ny daginstitution i Haslev	44	1.000	1.000	956
222068 Lys på stier i Karise	221	250	250	29
222070 Fortov Køgevej/Karise	89	250	250	161
222073 Forlængelse af Gisselfeldvej/ Omfartsvej i Haslev	169	0	39	-131
222078 Fodgænger- og stitunnel Møllevej og Solagervej/Solparken i Karise	745	2.000	10.982	10.237
222091 Øster Ringvejs forlængelse	0	0	500	500
222092 Vejunderføring af banen i Haslev	0	0	1.000	1.000
514067 Udbygning af Småfolket incl. trafikløsning	2.685	6.000	6.000	3.315
Teknik & Miljøudvalget total	18.130	15.500	38.689	20.557

Bemærkninger til de enkelte igangværende og ej igangsatte anlæg

Center for Plan & Miljø

015091 Statens nedrivningspulje (Landsbypulje 2018)

Der blev i 2018 afsat budget til Landsbypulje 2018 på netto 2 mio. kr. Restbudgettet på anlægget er i 2020 på 1,2 mio. kr. Heraf er 0,3 mio. kr. statslige midler. Der har i 2020 kun været udgifter på 0,287 mio. kr. på ikke refusionsbare udgifter.

222090 Trafik- og udviklingsanalyse for området omkring Haslev station.

Projektet med ny busterminal og renovering af stationsforpladsen blev afsluttet og taget i brug i efteråret 2020. Slutresultatet er meget vellykket, og er blevet godt modtaget af brugerne.

Differencen på budgettet skyldes den manglende indtægt, der kommer i 2021 fra Trafikstyrelsen.

242080 De Hvide Dronninger

Projektet er ikke igangsat, da lokalplanen blev påklaget til Planklagenævnet. I december 2020 har Planklagenævnet ophævet lokalplanen for så vidt angår de hvide dronninger.

Center for Ejendomme

002080 Byggemodning

Byrådet har i 2020 ikke prioriteret byggemodningsaktiviteter som skulle finansieres af dette anlæg.

002081 Byggemodn. Storparc. På Jens Chr. Skous Vej

Anlæg skal overføres til asfaltslidlag og anlæg af sti, da færdiggørelsen er sat i bero grundet etablering af fjernvarme i området.

003080 ECO Valley Byggemodning

Mindreforbruget skyldes, at der kun er foretaget en grov byggemodning, hvortil der mangler sætning af kantsten og færdiggørelse af asfaltbelægning.

010077 Ny daginstitution i Haslev

De anvendte midler er brugt til miljøundersøgelse af Maglemosevej 7. Det er endnu ikke besluttet hvor en ny daginstitution i Haslev skal ligge.

222068 Lys på stier i Karise

Anlægget er gennemført.

222070 Fortov Køgevej/Karise

Anlægget er ikke færdigt ved regnskabsafslutningen. Det blev færdigt primo marts 2021.

222073 Forlængelse af Gisselfeldvej/Omfartsvej i Haslev

Midlerne er anvendt trafikanalyser med mere, bestilt af Plan- og Miljøafdelingen.

222078 Fodgænger- og stitunnel Møllevej og Solagervej/Solparken i Karise

Beløbet skal overføres til dækning af færdiggørelse af anlægget.

222091 Øster Ringvejs forlængelse

Projekteringen er ikke gennemført da der ikke er afsat midler til anlæg.

222092 Vejunderføring af banen i Haslev

Projekteringen er ikke gennemført da der ikke er afsat midler til anlæg.

514067 Udbygning af Småfolket incl. trafikløsning

Institutionsudbygningen er gennemført. Trafikløsningen færdiggøres primo 2021.

Anlæg - Teknik & Miljøudvalget

Oversigt over afsluttede anlæg

Teknik & Miljøudvalget

(Nettoudgift i 1.000 kr.)	Regnskab 2020	Oprindeligt Budget 2020	Korrigeret budget 2020	Afvigelse (korr. Budget - forbrug)
Center for Plan & Miljø				
015005 Byrum i Faxe Ladeplads bymidte	0	0	21	21
211023 Pulje til trafikhandleplan	901	500	877	-24
Center for Ejendomme				
010094 Kloakseparering komm. ejendomme	1.343	1.000	1.061	-282
010096 Udvidelse af institutioner	1.237	1.000	1.144	-93
010097 Udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger	133	2.000	3.913	3.780
Bygningsvedligeholdelse*	2.453	0	2.453	0
201071 Park & Vej, maskiner/materiel	1.685	0	1.685	0
211082 Udskiftning af gadelys til LED*	595	4.000	8.000	7.405
211092+211093 Renovering af broer og tunneller/bygværker*	2.461	6.000	10.857	8.396
212002 Afslutning Asfaltkontrakt*	12.143	0	12.143	0
212081 Asfaltarbejder 2020*	7.550	0	7.550	0
222005 Nye stibelægnings cykelstier*	1.612	2.000	4.943	3.331
222006 Pulje til cykelstier*	3.850	4.000	6.432	2.582
222067 Fortov - Rønnedevej/Conradsvej	545	500	500	-45
222069 Terslev - Trafikløsning skole	1.940	2.000	2.000	60
222079 Renovering af fortove*	5.649	4.000	8.597	2.949
222094 Vejanlæg Modulvogntog*	758	0	722	-36
222096 Cykelsti Troelstrupvej/Søndergade*	-2.459	0	-2.725	-266
222097 Lysregulering Dalby	892	2.200	2.200	1.308
301090 Vibeengskolen*	-1.897	0	-1.427	470
Teknik & Miljøudvalget total	41.391	29.200	70.946	29.556

Specifikationer ses i "Anlægshæftet"

Anlæg med * skal godkendes særskilt i Byrådet

Drift Plan & Kulturudvalg

Merforbrug i forhold til budgettet anføres med "- "og mindreforbrug med "+".

Netto i 1.000 kr.	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020	Afvigelse (korr. Budget – regnskab)
04 Plan & Kultur Udvalget	42.672	47.649	46.084	3.412
044 Centerchef (Kultur, Frivillighed & Borgerservice)	42.672	47.649	46.084	3.412
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	8.322	10.484	9.317	995
32 Fritidsfaciliteter	8.322	10.484	9.317	995
03 Undervisning og kultur	33.053	35.718	35.667	2.614
32 Folkebiblioteker	12.638	13.485	13.361	724
35 Kulturel virksomhed	8.359	9.971	10.183	1.824
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	12.055	12.261	12.122	66
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.149	1.282	1.267	118
30 Tilbud til ældre	620	625	609	-11
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	528	657	657	129
06 Fællesudgifter og administration m.v.	149	165	-166	-315
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	149	165	163	15
52 Lønpuljer			-329	-329

Regnskab 2020 for Plan- & Kulturudvalget

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice har følgende hovedopgaver under Plan & Kulturudvalget:

- Kultur og Fritidstilbud
 - Folkeoplysning, herunder tilskud og udlån/leje af lokaler til foreninger mv.
 - Teater-, biograf- og museums-, lokalhistorisk arkivvirksomhed og kommunens arkiver
 - Musikskole
 - Biblioteker
 - Idrætsanlæg og anlæg til andre fritidsaktiviteter
 - Kultur- og forsamlingshuse
 - Kultursamarbejder og kulturaftale i Kulturregion Storstrøm
- Frivillighed
 - Strategiske rammer
 - Støtte til ældre og handicappede §79
 - Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål §18
 - Frivillighedspulje
- Alkoholbevillinger
 - Bevillingsansøgninger
- Drift af kommunale borgerservicecentre
 - Politik for borgerbetjening
 - Telefonpolitik

Drift Plan & Kulturudvalg

- Kommunens telefon omstilling
- Folkeregister, sygesikring, pas, kørekort, lån til betaling af ejendomsskatter, helbredstillæg og indskudslån
- Indsatsen mod socialt bedrageri
- Kommunal opkrævning
- Hjælp til selvbetjening

Beskrivelse af væsentlige ændringer fra oprindeligt budget til korrigeret budget

Oprindeligt vedtaget budget	47,649 mio. kr.
Nedjusteret med (specificeret nedenfor)	-1,565 mio. kr.
<i>Samlet korrigeret budget i 2020</i>	<i>46,084 mio. kr.</i>

Regnskab 2020 42,672 mio. kr.

Mindre forbrug i 2020 3,412 mio. kr.

Mindre forbruget kommer tildeles af, at flere arrangementer og aktiviteter ikke har været afholdt grundet Corona. Herudover er der rest budgetter på ekstern finansieret projekter, som løber over flere år. Hvorfor rest budgetterne overføres til budget 2021.

Forklaring på nedjusteringen:	Beløb
Indarbejdet besparelse i 2020	-1.041.000
Eksterne finansierede projekter – overført fra 2019	502.082
Barseludligning	16.000
Overskud overført fra 2019	200.000
Besparelse sygefravær	-22.247
Tilført lov- og cirkulære	60.000
Tilbageført budget vedr. kulturstøtte	-175.906
PL-pulje	-1.103.727
Nedjusteret i alt	1.564.798

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Området omfatter drift og vedligeholdelse af kommunale foreningshuse, kommunal svømmehal og udendørs idrætsanlæg stillet til rådighed for det frivillige foreningsliv. Området omfatter tillige drifts- og anlægs tilskud til Terslev Foreningshus, Rohlte aktivitets- og foreningscenter et driftstilskud til de selvejende haller og selvejende svømmehal.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Området udviser et mindre forbrug på 994.732 kr.

Mindre forbruget skyldes et afsluttet projekt, der ikke var nulstillet i budgettet.

Undervisning og kultur

Området omfatter:

- Folkebiblioteker
- Kulturel virksomhed, herunder museer, biografer, teater, musikskole og kommunens arkiver
- Folkeoplysning, herunder tilskud til aftenskoler og foreningsliv

Drift Plan & Kulturudvalg

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab:

Folkebiblioteker:

Området udviser et netto mindre forbrug på 723.663 kr.

Mindre forbruget skyldes hovedsageligt ikke afholdte arrangementer, der har været aflyst grundet Covid-19 restriktionerne. Det har ligeledes ikke været muligt at få færdig gjort et indretningsarbejde i Faxe Bibliotek, da medarbejderne har været hjemsendt i forskellige perioder, hvorved det har gjort projektet vanskeligt at gennemføre.

Kulturel virksomhed:

Området udviser et mindre forbrug på 1.824.052 kr. kr., hvoraf 1.304.347 kr. vedrører eksternt finansieret projekter.

De eksternt finansierede projekter ligger på områderne:

- Tre projekter under Musikskolen
- Et projekt vedrørende Billedkunstrådet
- Netværket Kulturstrømmen
- Kulturaftalen i Kulturregion Storstrøm

Fælles for projekterne er, at de løber over flere regnskabsår, hvorfor de ikke brugte budgetter skal overføres til forbrug i 2021.

Herudover er der et mindre forbrug på ikke afholdte kulturelle arrangementer. Arrangementer der har været aflyst eller udskudt til afholdelse i 2021. Blandt andet markeringen af Haslev 150 års jubilæum.

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

Folkeoplysningsområdet består for langt hovedpartens vedkommende af styrbare udgifter. Da størstedelen består af udbetaling af puljer til aftenskolerne og det frivillige foreningsliv i form af lokaletilskud og tilskud til aktiviteter.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Området udviser et mindre forbrug på 66.391 kr.

Mindre forbruget ligger primært i, at der har været færre ansøgninger til puljen " støtte af børns og unges fritidsaktiviteter".

Sociale opgaver og beskæftigelse

Området omfatter udbetaling af tilskud i henhold til §18 og §79 i Serviceloven. Tilskud der skal bidrage til at udvikle og/eller fastholde det frivillige sociale arbejde. Et frivilligt arbejde der skaber aktiviteter og forebyggelse i forhold til målgruppens helbredstilstand.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Området udviser et mindre forbrug på 118.334 kr.

Mindre forbruget skyldes især at ikke har været muligt at afholde det årlige arrangement "Foreningernes dag". Også her skyldes det de særlige Covid-19 restriktioner.

Fællesudgifter og administration m.v.

Området omfatter betaling for naturvejledning (turisme)

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Området udviser et mindre forbrug på 14.552 kr.

Der er ingen bemærkning til mindre forbruget.

Anlæg Plan & Kulturudvalg

Merforbrug i forhold til budgettet anføres med "- "og mindreforbrug med "+".

Oversigt over igangværende og ej igangsatte anlæg

(Nettoudgift i 1.000 kr)	Regn- skab 2020	Opr. budget 2020	Korr. budget 2020	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Center for Ejendomme				
031095 Ny hal i Dalby	361	6.000	6.000	5.639
035085 Kunstgræsbane	6.078	5.000	7.000	922
Udvalget i alt	6.439	11.000	13.000	6.561

Center for Ejendomme

031095 Ny hal i Dalby

Der er en samlet bevilling på 12 mio. kr., projektet er på vej ind i byggefasen og forventes afsluttet omkring årsskiftet 2021/2022. Projektet er udbudt med omvendt targetpris, da bevilling på 12 mio. kr. forventeligt ikke giver mulighed for at bygge en fuldt færdig hal.

035085 Kunstgræsbane

Kunstgræsbanen blev færdig i november 2020 og er taget i brug. Skur til maskiner, udstyr mm. blev bygget primo 2021.

Oversigt over afsluttede anlæg

Merforbrug i forhold til budgettet anføres med "- "og mindreforbrug med "+".

(Nettoudgift i 1000 kr.)	Regn- skab 2020	Opr. budget 2020	Korr. budget 2020	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice				
031067 Crossfit/Skaterbane/Mountainbike m.v.	0	0	172	172
031098 Anlægspulje til fritidsbrugere*	2.603	2.600	2.600	-3
Udvalget i alt	2.603	2.600	2.772	169

Specifikationer ses i "Anlægshæftet".

Anlæg med * skal godkendes særskilt i Byrådet

Drift - Økonomiudvalget

Merforbrug i forhold til budgettet anføres med "- "og mindreforbrug med "+".

Netto i 1.000 kr.	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020	Afvigelse (korr. Budget - regnskab)
05 Økonomiudvalget	262.234	288.390	270.685	8.450
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	9.724	10.799	10.234	509
25 Faste ejendomme	982	2.078	1.513	532
58 Redningsberedskab	8.743	8.720	8.720	-22
03 Undervisning og kultur			175	175
22 Folkeskolen m.m.			175	175
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.930	2.092	2.092	162
30 Tilbud til ældre	937	1.570	1.570	633
38 Tilbud til voksne med særlige behov	993	521	521	-471
06 Fællesudgifter og administration m.v.	250.580	275.500	258.184	7.604
42 Politisk organisation	8.891	10.693	9.785	894
45 Administrativ organisation	216.746	233.780	224.026	7.281
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	4.305	4.284	4.554	249
52 Lønpuljer	20.638	26.743	19.820	-819

Regnskab 2020 for Økonomiudvalget

Udvalgets hovedopgaver er:

- Administrativ organisation, herunder lønbudget for hele organisationen
- Politisk organisation
- Redningsberedskab
- Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter
- Lønpuljer

Beskrivelse af væsentlige ændringer fra oprindeligt budget til korrigeret budget

Fra oprindeligt budget til korrigeret budget er der en ændring på -17,7 mio. kr. Ændringen skyldes hovedsagelig udmøntning til øvrig organisation på bl.a. barselpuljen, tjenestemandspension, ekstraordinære elever og godkendte indkøbsbesparelser. Derudover skyldes ændringen den vedtagne reduktion på Byrådets møde den 12. maj 2020 – 2020 i balance samt overførsler fra 2019.

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Området omfatter:

- Faste ejendomme
 - Hærværkspulje
 - Udgifter til byfornyelse
 - Driftssikring til opførelse af boliger
- Redningsberedskab

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Drift - Økonomiudvalget

Faste ejendomme:

Hærværkspulje:

I 2020 er der sket skader for i alt 128 tkr. Der er en selvrisiko på 2.000 kr. for den enkelte institution pr. skade. Der er i løbet af 2020 foretaget budgetreduktion med 200.000 kr. og udgiftsniveauet er samlet set steget i forhold til 2019.

Udgifter til byfornyelse og driftssikring til opførelse af boliger:

Områdets budget dækker udgifter til den kommunale andel af ydelsesstøtte til almene boliger, samt den kommunale andel af ydelsesstøtte til ældreboliger

Redningsberedskab:

Faxe Kommune deltager i et § 60-selskab med Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner, Midt- og Sydsjællands Brand og Redning (MSBR). Betalingerne er i henhold til den ejer-aftale, der er lavet med MSBR. Regnskabsresultatet giver dog en merudgift på 22 t. kr., der skyldes p/l-regulering af budgettet.

Sociale opgaver og beskæftigelse

Tilbud til ældre og voksne med særlige behov:

Områdets budget dækker udgifter til IT udgifter på fagsystemet CURA.

Fællesudgifter og administration m.v.

Området omfatter:

- Politisk organisation
- Administrativ organisation
- Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter
- Lønpuljer (barselspulje, tjenestemandspension, forsikring og generelle reserver)

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Politisk organisation:

Kommunalbestyrelsen:

Samlet set har der været et mindreforbrug på 0,882 mio. kr., hvilket hovedsagelig skyldes mindreforbrug på møder, kurser og repræsentation samt IT og inventar.

Kommissioner, råd og nævn:

Der er et mindreforbrug på 0,074 mio. kr., som primært skyldes mindreforbrug til møder mv.

Valg:

Der ses et merforbrug på 0,051 mio. kr., grundet indkøb af nye optællingsborde til valgstederne.

Administrativ organisation:

Korrigeret budget inkl. overførsler: 224,0 mio.kr., heraf udgør løn 160,9 mio. kr.

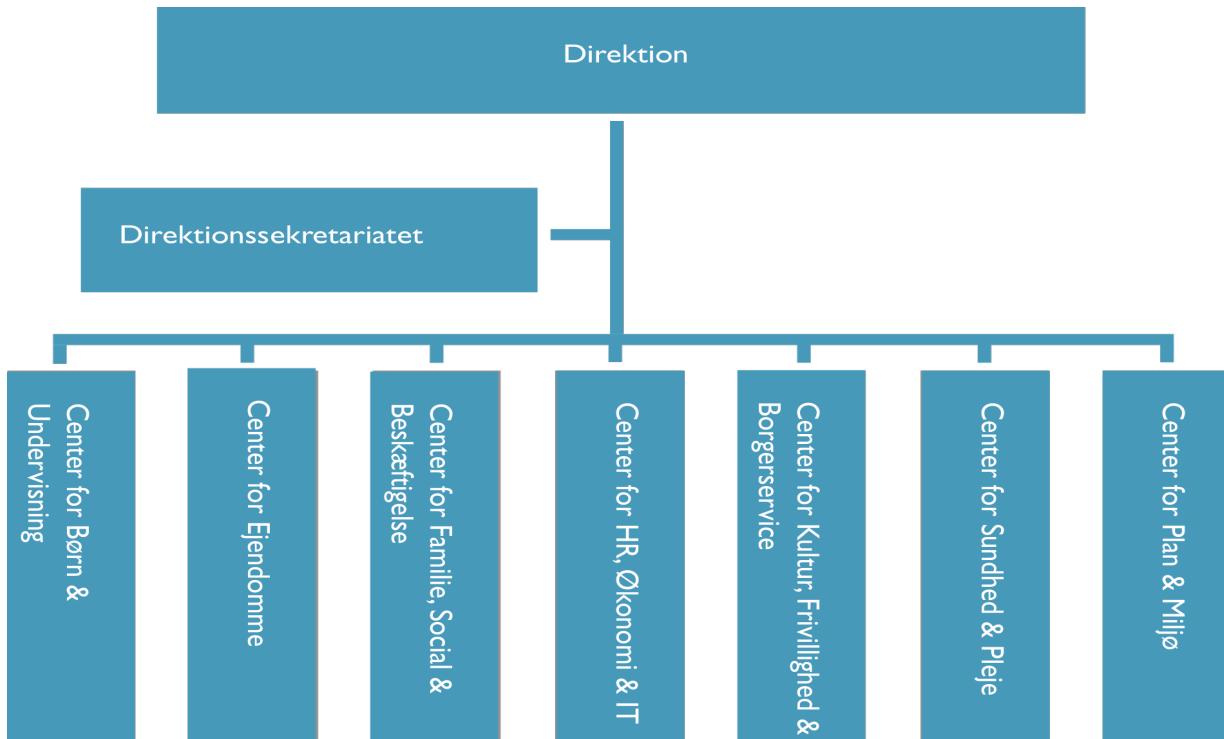
Forbrug: 216,7 mio.kr., heraf udgør løn 162,6 mio.kr.

Afvigelse: 7,3 mio.kr.(mindreforbrug), heraf udgør løn -1,7 mio.kr. (merforbrug)

Resultatet for regnskabsåret 2020 på den administrative organisation viste samlet set et mindre forbrug på 7,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes hovedsageligt uforbrugte midler på diverse centrale puljer, tværgående budgetter under HR, forsinkelser i forhold til monopolbruddet samt en generel tilbageholdenhed i alle centre.

Drift - Økonomiudvalget

Faxe kommunes administrative organisation består af en direktion (kommunaldirektør og 2 direktører), 1 sekretariat samt 7 fagcentre.



Direktionen

Området omfatter:

Løn og personaleudgifter til kommunaldirektør, direktører og borgerrådgiver, personaleinitiativer, Udviklingspuljen, tværgående centrale puljer og kontingent til KL.

Direktionens regnskabsresultat:

Korrigeret budget inkl. overførsler: 17,8 mio. kr.

Forbrug: 14,8 mio. kr.

Afvigelse: 2,9 mio. kr.

Afvigelsen skyldes hovedsageligt mindreforbrug på tværgående centrale puljer (til digitalisering og udvikling).

Direktionssekretariatet

Direktionssekretariatet sekretariatsbetjener Økonomiudvalg og Byråd. Derudover har Direktionssekretariatet til opgave at understøtte direktionens og den samlede organisations virke. Direktionssekretariatet løfter en lang række opgaver og projekter inden for kommunikation, udvikling og erhvervsfremme. Derudover yder Direktionssekretariatet juridisk bistand til hele organisationen, herunder rådgivning, undervisning og koordinering af tværgående opgaver med en juridisk vinkel. Endvidere varetages diverse administrative opgaver, bl.a. posthåndtering og afvikling af valg, og der ydes bistand til Center for Ejendomme i forbindelse med sager om køb og salg m.v. Kulturforandringsforløbet Faxe i Fællesskab er forankret i Direktionssekretariatet. Opgaveporteføljen er således bred og dækker både internt og eksternt rettede aktiviteter.

Direktionssekretariatets regnskabsresultat:

Korrigeret budget inkl. overførsler: 11 mio. kr.

Forbrug: 10,6 mio. kr.

Afvigelse: 0,35 mio. kr.

Drift - Økonomiudvalget

Overskuddet skyldes primært mindreforbrug til lønninger samt generelt mindreforbrug på flere områder.

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø består af 3 områder:

- Natur, Miljø og Trafik
- Plan og Byg
- Centerstab

Behandling af sager efter natur- og miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven, lov om forurenede jord, vandløbsloven, lov om kvalitetsstyring på natur & miljøområdet m.fl.

Myndighedsmæssig behandling af byggesager, sager efter lov om offentlige veje, privatvejsloven m.v. Endvidere trafikhandlingsplan og forebyggende indsatser.

Tværgående projekter og koordinering i Center for Plan & Miljø såsom affaldsplan, planstrategi, kommuneplan, lokalplaner, kollektiv trafik, BBR, udstykninger, hegnssyn og daglig politikerbetjening af Teknik- og Miljøudvalget.

Centrets regnskabsresultat:
Korrigeret budget: 16,3 mio. kr.
Forbrug: 15,7 mio. kr.
Afvigelse: 0,5 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært indkomne DUT-midler på ca. 638.000 kr. i forbindelse med nedlæggelsen af erhvervsaffaldsordningen.

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn og Undervisning består af fire hovedområder:

- Centeradministration
- Skoler
- Dagtilbud
- Supporterende funktioner

Centeradministrationen varetager bl.a. de koordinerende roller i forhold til centrets faglige udvikling, budgetlægning, budgetopfølgning og regnskabsafklæggelse.

Korrigeret budget: 4,8 mio. kr.
Forbrug: 4,8 mio. kr.
Mindreudgift < 0,1 mio. kr.
Ingen bemærkninger

Center for Familie, Social og Beskæftigelse

Center for Familie, Social og Beskæftigelse ledes af 2 centerchefer. 1 chef for socialområdet og 1 chef for beskæftigelsesområdet.

Socialområdet

Socialområdet består af et fælles sekretariat, en myndighedsenhed samt Projekt "Fælles om Forebyggelse"

Sekretariatets primære opgave er at være bindeled mellem driftsområderne og det politiske niveau. Sekretariatet forestår udviklingsprojekter af driften og sagsbehandling i forhold til Beskæftigelses & Integrationsudvalget samt Socialudvalget. Herudover arbejdes der med den overordnede økonomi for driftsområderne med afrapportering til det politiske niveau samt alle former for administrative opgaver i centret.

Drift - Økonomiudvalget

Myndighedsenheden vedrører såvel børn og unge som voksne. Opgaverne er hovedsageligt behandling af ansøgninger, afgørelse samt bevillinger.

Fælles om Forebyggelse har en styregruppe på tværs af Center for Familie, Social & Beskæftigelse og Center for Børn & Undervisning. Medarbejdere og ledere har på tværs af de 2 centre i fællesskab udarbejdet en strategi. Strategien handler om, at der skal skabes tætte relationer, tættere samarbejde, bedre koordinering og fælles beslutningsgrundlag omkring fælles tidlig indsats for børn og unge blandt de aktører, der er mulige interessenter omkring børnene og primært mellem de 2 centre.

Beskæftigelsesområdet

Jobcentret er opdelt i 3 organisatoriske enheder: Job & Integration, Jobrehabilitering og UngeVejen. Jobcentrets arbejde omfatter opgaver som kontaktførelse for ledige, jobformidling samt tilbud om beskæftigelsesfremmende tilbud.

Desuden varetager Jobcentret områderne integration, revalidering og fleksjob. Herudover betjener Jobcenteret kommunens virksomheder i forbindelse med rådgivning og vejledning ved ansættelser samt tilskudsordninger og støtte i forbindelse med ansættelse af handicappede.

Og ikke mindst projektarbejde i forhold til eksternt finansierede projekter.

Ydelsesenheden varetager områderne sygedagpenge, rehabilitering samt ansøgninger om pension.

Centrets regnskabsresultat:

Korrigeret budget inkl. overførsler: 65,5 mio. kr.

Forbrug: 65,8 mio. kr.

Afvigelse: - 0,3 mio. kr.

Centrets forklaring på afvigelsen:

Merforbruget skyldes, at der har været udgifter til et projekt med ekstern finansiering, hvor budgettet har ligget under Beskæftigelsesudvalget og udgifterne har været afholdt under Økonomiudvalget. I forbindelse med overførsler fra 2020 til 2021 vil merudgiften blive udlignet.

Center for Sundhed & Pleje

Center for sundhed og pleje omfatter centerstaben, visitation pleje, og den administrative bilpark. Centerstaben varetager, analyse- drift- og udviklingsopgaver inden for Sundheds- og Plejeområdet samt udvalgsbetjening og er således bindeled mellem driftsenhederne og det politiske niveau.

Visitation pleje er myndighedsfunktion og varetager visitation til hjemmesygepleje, praktisk bistand og personlig pleje, pleje- og ældreboliger, plejeorlov samt hjælpemidler mv.

Den administrative bilpark er etableret fra 2019, sundhed og pleje fører tilsyn med bilerne og varetager den administrative del. Bilparken er udgiftsneutral, idet alle udgifter fordeles til andre administrative enheder, jfr. en godkendt fordelingsnøgle.

Centrets regnskabsresultat:

Korrigeret budget 13,9 mio. kr.

Forbrug: 13,8 mio. kr.

Afvigelse: 0,1 mio. kr.

Forklaring på afvigelsen er, at der i 2020, har været periode med vakante stillinger.

Derudover udvises der påpasselighed i forhold til forbruget på øvrige poster.

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Centret sikrer fremdrift, løbende udvikling, politikker, retningslinjer, koordinering og tilsvarende vedrørende:

- Kulturelle aktiviteter, herunder kulturpuljer, biografteater og børnekultur
- Bibliotek
- Musikskole

Drift - Økonomiudvalget

- Kulturarv, herunder museer, lokalhistorisk arkiv og fortidsminder
- Folkeoplysning/Fritid, herunder tilskudspuljer, lokaleanvisning og fritidsfaciliteter i øvrigt
- Frivillighed/samarbejde med civilsamfundet, herunder støtte iht. Servicelovens § 18 og § 79
- Borgerservice
- Sagsbehandling for alkoholbevillinger
- Kommunens § 7 arkiv

Centret er organiseret med et tværgående sekretariat og 4 institutioner (Musikskolen, Biblioteker & Borgerservice, Arkiv og Haslev svømmehal).

Centret har i dagligdagen kontakt og dialog med et større antal eksterne parter. Parter der arbejder inden for centrets arbejdsområde, i form af institutioner, foreninger, netværk, virksomheder, ildsjæle med flere.

Sekretariatet varetager koordinering på området, politisk betjening af Plan- og Kulturudvalget, Folkeoplysningsudvalget og Frivilligt samråd. Herudover vejledning og sagsbehandling vedrørende puljer på kultur-, folkeoplysnings- og frivillighedsområdet inklusiv anvisning af lokaler. Sekretariatet fungerer tillige som bevillingssekretariat i forhold til alkoholbevillinger.

De kommunale institutioner varetager de konkrete service-, leverings-, vejlednings- og sagsbehandlingsopgaver overfor borgere/brugere på deres respektive arbejdsområder.

Centrets regnskabsresultat:

Korrigeret budget inkl. overførsler: 14,5 mio. kr.

Forbrug: 13,7 mio. kr.

Afvigelse: 0,8 mio. kr.

Centrets forklaring på afvigelsen:

Netto mindre forbruget på ca. 0,8 mio. kr., skyldes hovedsageligt, at der i regnskabet laves en opsparring til kommunale arkivalier, da udgifterne til dette fordeler sig med forskellige beløb over årene. I 2020 er opsparringen til de kommunale arkivalier på ca. 0,6 mio. kr.

Center for HR, Økonomi & IT

Centeret er opdelt i 3 afdelinger og varetager følgende:

HR & Løn:

Løn- og pensionsudbetalinger, sygefravær/nærvær, refusioner, arbejdsmiljø, ansættelse og afskedigelse, forhandlinger og aftaler, administration af MED systemet, tværgående uddannelsesaktiviteter og tværgående puljer, leder-, lederteam- og organisationsudviklingsprojekter.

Økonomi & Indkøb:

Afdelingen varetager alle centrale funktioner, der vedrører økonomi, forsikring og indkøb.

Økonomi: Budgetlægning, budgetopfølgninger, regnskab, analyser, administratoropgaven på økonomisystemet, skatter og generelle tilskud.

Indkøb: Indkøbsopgaven er i 2020 varetaget i samarbejde med Næstved og Vordingborg kommuner. Enheden står for E-handel, udbud af indkøbsområder, opfølgning på indkøbsaftaler samt sikring af, at Faxe kommune overholder gældende udbudsregler. Vordingborg Kommune forlader samarbejdet fra 2021.

Forsikring: Faxe Kommune har valgt at være selvforsikret. Administrationen heraf varetages af forsikringsenheden. Der er samarbejde med Stevn's kommune. Endvidere varetages forsikringsopgaven for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning (MSBR).

IT & Digitalisering:

Afdelingen varetager ansvaret og løser alle opgaver vedrørende IT-udstyr, IT-systemer og IT- og digitaliseringspolitikker. Det har samtidig ansvaret for IT-sikkerhed, og hjælper til med at finde løsninger målrettet brugernes behov.

Drift - Økonomiudvalget

Centrets regnskabsresultat:

Korrigeret budget inkl. overførsler: 89,2 mio.

Forbrug: 86,7 mio. kr.

Afvigelse: 2,5 mio. kr.

Centrets forklaring på afvigelsen:

Der har samlet set været et mindreforbrug på 2,5 mio. kr., fordelt med 2,8 mio. kr. for HR & Løn, 1,0 mio. kr. for Økonomi & Indkøb, 0,8 mio. kr. for IT & Digitalisering samt merforbrug på 2,2 mio. kr. direkte under centerchefen.

I de enkelte afdelinger har der både været områder med merforbrug og områder med mindreforbrug. Der er nedenfor redegjort nærmere for disse.

Områder under centerchefen:

Der har været merudgifter i forhold til budgettet til implementering af ERP-system på 1,0 mio. kr. samt til indkøbsgevinster på 2,3 mio. kr. Indkøbsgevinsterne er primært et budgetkrav, som kun delvist har kunnet indhentes i 2020 grundet forsinkede leverancer fra eksterne konsulenter.

Der har været mindreudgift på 0,5 mio. kr. til afledt drift af anlæg samt 0,5 mio. kr. på øvrig drift grundet budgettilførsel i 2020.

HR & Løn:

I HR-afdelingen har der været et mindreforbrug på 0,235 mio. kr. – dette skyldes vakant stilling i løbet af året samt nyansattes ferieafholdelse uden løn. Der er afsluttet ombygning af lokaler i afdelingen.

På de tværgående budgetter til f.eks. puljer, elever, arbejdsmiljø mm. er der konstateret et mindreforbrug på 2,623 mio. kr. Dette skyldes hovedsagen tidligere års overførsel, ligesom Covid-19 har gjort, at der er mange aktiviteter, som har været sat i bero og uddannelse, som ikke er gennemført.

Økonomi & Indkøb:

I Økonomi & Indkøb har der samlet været mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr. Dette er fordelt med mindreforbrug på 1,1 mio. kr. til den normale drift og merforbrug på forsikringsområdet på 0,1 mio. kr. Merforbruget på forsikringsområdet skyldes udbetalinger på arbejdsskadeområdet og udgifter til skader, hvor vi er selvforsikret.

Mindreudgiften på den øvrige del af området er forårsaget af sparede udgifter til uddannelse, engangsindtægter på indkøbsområdet, samt at flere tiltag ikke har kunnet gennemføres som følge af Covid-19 samt aflysning af ERP-kontrakt.

Indkøbsområdet varetages i samarbejde med Vordingborg og Næstved kommuner, hvor afdelingen aflønner 2,5 stilling samt 1 elev fra 1. september 2019.

IT & Digitalisering:

I IT & Digitalisering har der samlet været et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

Afdelingen har kun delvist været i stand til at afholde planlagte udgifter til KMD monopolbruddet, idet hele processen har været forsinket på landsplan. Mindreforbruget er dog mindre end forventet da der ikke er opnået de forventede besparelser på området som følge af monopolbruddets forsinkelser. Derudover har der været udgifter til ekstra IT hardware og software løsninger i forbindelse med Covid-19. Disse udgifter beløber sig til 0,2 mio. kr.

Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter:

Erhvervsudvikling:

Der er afholdt udgifter til Business Faxe Copenhagen, Erhvervshus Sjælland, Femern Belt Development og Greater Copenhagen EU Office.

Drift - Økonomiudvalget

Korrigeret budget: 4.554 mio. kr.
Forbrug: 4.305 mio. kr.
Afvigelse: 0,249 mio. kr.

Puljer:

- Barselsudligning
- Tjenestemandspensioner
- Forsikringsadministration for hele kommunen

Barselsudligning:

Barselspuljen er en budgetpulje, der bruges til at dække vikarudgifter hos de institutioner, der har barsler. Budgettet uddeles til de enkelte institutioner når der er udgifter. Den budgetmæssige dækning kommer fra det afsatte budgetbeløb til barselsudligning.

Barselspuljen dækker de lovpligtige 80% af lønudgiften i forhold til de, som er på barsel inkl. den modtagne sygedagpengegodtgørelse, som den enkelte institution/afdeling modtager.

Eventuel suppleret med, at puljen oprindeligt er nedsat med en beslutning fra Hovedudvalget, hvori der ligger en bemærkning om, at evt. overskud skal tilbageføres den enkelte institution/afdeling.

Der var et oprindeligt budget på 4,2 mio. kr., samt budgetoverførsel fra år 2019 på 1,2 mio. kr. Der er ved årets udgang 0,2 mio. kr. tilbage som ubrugt, hvorved oprindeligt budget ikke længere er nok til at dække fremtidige barsler, hvis vi ser den samme tendens fremover.

Tjenestemandspensioner:

Denne konto dækker ca. 158 tjenestemandspensioner og pensionsudgifter til lærere i den lukkede gruppe, samt til medarbejdere, der som tjenestemænd er overgået til staten. Hertil kommer opsparring i Sampension i forbindelse med pensionsforsikringspræmier for tjenestemænd.

Der var et oprindeligt budget på 16,1 mio. kr. Mindreforbruget udgør ved årets udgang 0,7 mio. kr.

Forsikringsadministration for hele kommunen

På forsikringsområdet er der et netto merforbrug på 0,1 mio. kr., som bliver reguleret via den hensatte samlede forsikringspulje.

Anlæg Økonomiudvalg

Merforbrug i forhold til budgettet anføres med "-" og mindreforbrug med "+".

Oversigt over igangværende og ej igangsatte anlæg

Forklaringer på væsentlige afvigelser:

(Nettoudgift i 1.000 kr.)	Regn- skab 2020	Opr. budget 2020	Korr. budget 2020	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Center for Ejendomme				
002083 Møllevej 31 B (storparcel)	-2.452	0	0	2.452
005081 2 % pulje - Øvrige salgsrelaterede udgifter	156	0	424	268
Direktionen				
031084 Renovering eksisterende idrætsfaciliteter	384	5.000	5.000	4.616
031093 Svømmehal i Haslev - opsparing	0	10.000	12.800	12.800
031094 Pulje til haller i kommunen - opsparing	0	0	4.000	4.000
Udvalget i alt	-1.912	15.000	22.224	24.136

Center for Ejendomme

002083 Møllevej 31 B (storparcel)

Anlægget overføres til 2021. Overtagelse sker pr. 1. januar 2021, da den endelige handel har afventet vedtagelse af ny lokalplan i december 2020.

005081 2 % pulje - Øvrige salgsrelaterede udgifter

Diverse udgifter vedr. undersøgelser og vurderinger m.v. i forbindelse med salg af ejendomme, hvor der ikke er et anlæg at kontere udgiften på.

Direktionen

031084 Renovering eksisterende idrætsfaciliteter

Der er igangsat renovering efter den afsatte facilitetsplan. Nogen af opgaverne er forsinket men der er gang i de fleste projekter.

031093 Svømmehal i Haslev - opsparing

Der er tale om en opsparingspulje.

031094 Pulje til haller i kommunen - opsparing

Der er tale om en opsparingspulje.

Oversigt over afsluttede anlæg

(Nettoudgift i 1.000 kr.)	Regnskab 2020	Oprindelig budget 2020	Korrigeret budget 2020	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Center for Plan & Miljø				
651068 Midlertidig planlægning og byudvikling	78	0	77	-1
Center for Ejendomme				
002077+002078 Salg af Jens Chr.Skous Vej 12+14*	-3.769	0	-3.769	0
003010+03011 Salg af erhvervsareal og grønt område*	0	0	0	0
003082 Køb af erh.v.jord Faxe Erhverv Nordvest*	1	0	-52	-52
005079 Køb/salg af småarealer	-421	0	0	421

Anlæg Økonomiudvalg

005091 Salg af areal til Faxe Hallerne	-11	0	0	11
013093 Salg af Stationspladsen 3	-243	0	-305	-62
342001 FGU Faxe*	1.271	0	1.733	462
Direktionen				
651067 Infrastrukturpulje	58	1.500	1.500	1.442
Center for HR, Økonomi & IT				
651036 IT indkøb	1.000	1.000	1.000	0
Udvalget i alt	-2.036	2.500	184	2.221

Specifikationer ses i "Anlægshæftet".

Anlæg med * skal godkendes særskilt i Byrådet.

Renter

Merforbrug i forhold til budgettet anføres med "- "og mindreforbrug med "+".

Netto i 1.000 kr.	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020	Afvigelse (korr. Budget – regnskab)
4 Renter	3.391	3.214	3.514	123
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	3.391	3.214	3.514	123
22 Renter af likvide aktiver	-1.830	-2.275	-1.975	-144
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-443	-510	-510	-67
32 Renter af langfristede tilgodehavender	-70	-275	-275	-205
50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	-60			60
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	218	240	240	22
55 Renter af langfristet gæld	7.126	7.434	7.434	308
58 Kurstab og kursgevinster m.v.	-1.549	-1.400	-1.400	149

Hovedposten "renter" dækker over alle kommunens renteindtægter, renteudgifter, kurstab/gevinster i forbindelse med handel af værdipapirer samt garantiprovisioner. Samlet set har der i 2020 været et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr.

Beskrivelse af væsentlige ændringer fra oprindeligt budget til korrigeret budget

Renter af likvide aktiver

Forskellen mellem det oprindelige og det korrigerede budget for 2020 udgør 0,3 mio. kr. og består af en tillægsbevilling, givet til mindreindtægter på grund af lavere afkast på investeringsforeninger.

Renter af kortfristet gæld i øvrigt

Forskellen mellem det oprindelige budget og det korrigerede budget for 2020 udgør 0,0 mio. kr.

Renter af langfristet gæld

Forskellen mellem det oprindelige budget og det korrigerede budget for 2020 udgør 0,0 mio. kr.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Der ses ingen væsentlige ændringer mellem korrigeret budget og regnskab 2020.

Balanceforskydninger

Merforbrug i forhold til budgettet anføres med "-" og mindreforbrug med "+".

Netto i 1.000 kr.	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020	Afvigelse (korr. Budget - regnskab)
5 Balanceforskydninger	2.454	7.275	-68.882	-71.335
08 Balanceforskydninger	2.454	7.275	-68.882	-71.335
22 Forskydninger i likvide aktiver	21.921	775	-73.753	-95.674
25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	6.352			-6.352
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	143.441			-143.441
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	671	6.500	6.500	5.829
38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning	-81			81
42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	-2.181			2.181
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	2.151			-2.151
48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning	51			-51
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	79	0	0	-79
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	-169.950	0	-1.629	168.321

Hovedposten "balanceforskydninger" i det kommunale regnskab er det sted, hvor udviklingen i kommunens likviditet, gæld og tilgodehavender i det enkelte regnskabsår vises. Hovedposten indeholder også poster om gæld og tilgodehavender for fonde, legater m.v. Endvidere indeholder denne post konti, som viser mellemregninger mellem sidste og næste regnskabsår.

Beskrivelse af væsentlige ændringer fra oprindeligt budget til korrigeret budget

Forskydninger i likvide aktiver

Ændringen er udtryk for de bevillinger der er givet i 2020, som er finansieret af kommunens kassebeholdning.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Forskydninger i likvide aktiver

Der henvises til Finansieringsoversigten.

Forskydninger i tilgodehavender hos staten

Beløbet er udtryk for mellemværende med staten vedrørende refusioner.

Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt

Beløbet på 143,4 mio. kr. består af mellemværende med KAB på ældreboliger, kommunens borgere, samt mellemværende mellem sidste og næste regnskabsår.

Balanceforskydninger

Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Beløbet på 0,7 mio. kr. består af:

- Indskud i Landsbyggefonden -0,6 mio. kr.
- Lån til betaling af ejendomsskat 1,6 mio. kr.
- Deponerede løb for lån -0,2 mio. kr.

Forskydninger i aktiver og passiver tilhørende fonds, legater m.v.

På området registreres legater, skadesløsbreve og garantier m.v.

Forskydninger i kortfristet gæld til staten

På funktionen registreres udgifter samt statsrefusion vedrørende områderne:

Statens andel af boligindskudslån, godtgørelse for deltagelse i skoleforløb jfr. Lov om integrationsgrunduddannelse, pas, kørekort samt ATP vedr. kontanthjælp, sygedagpenge, revalidering, ledighedsydelse, fleksjobansatte.

Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt

Beløbet på -170,0 mio. kr. består hovedsagelig af bevægelser på kommunens mellemregningskonti herunder mellemregning vedrørende udgifter i år -1.

Afdrag på lån

Merforbrug i forhold til budgettet anføres med "-" og mindreforbrug med "+".

Netto i 1.000 kr.	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020	Afvigelse (korr. Budget - regnskab)
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	23.717	23.370	23.370	-347
08 Balanceforskydninger	23.717	23.370	23.370	-347
55 Forskydninger i langfristet gæld	23.717	23.370	23.370	-347

Hovedposten "langfristet gæld" viser hvor meget kommunen har betalt i afdrag på lån optaget i Realkreditinstitutter og Kommunekredit.

Beskrivelse af væsentlige ændringer fra oprindeligt budget til korrigeret budget.

Ingen ændringer.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Forskellen mellem korrigeret budget og regnskab på ca. 0,3 mio. kr. skyldes omlægning af lån i 2018 med afsmittende virkning i 2020. Omlagt fra halvårlige terminer til kvartårlige. Det er lån optaget hos Kommunekredit som vedrører ældreboliger som administreres af KAB-bolig.

Finansiering

Merforbrug i forhold til budgettet anføres med "-" og mindreforbrug med "+".

Netto i 1.000 kr.	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020	Afvigelse (korr. Budget - regnskab)
7 Finansiering	-2.430.703	-2.371.323	-2.430.664	40
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	-2.430.703	-2.371.323	-2.430.664	40
62 Tilskud og udligning	-729.360	-672.280	-729.232	128
65 Refusion af købsmoms	296	0	0	-296
68 Skatter	-1.701.640	-1.699.042	-1.701.431	208

Beskrivelse af væsentlige ændringer fra oprindeligt budget til korrigeret budget

Tilskud og udligning

Merindtægt på 57 mio. kr. skyldes følgende forhold:

- Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud for 2020, merindtægt på 32 mio. kr.
- Midtvejsregulering af overførsler for 2020, merindtægt på 11,7 mio. kr.
- COVID kompensation, merindtægt på 8,4 mio. kr.
- Midtvejsregulering af tilskud og udligning (lov og cirkulære), merindtægt på 3,6 mio. kr.
- Endelig regulering af beskæftigelsestilskud for 2019, merindtægt på 1,8 mio. kr.
- Tilskud vedr. fastholdelse af social kontakt, merindtægt 0,7 mio. kr.
- Tilskud vedr. dagsture til plejehjemsbeboere, merindtægt 0,3 mio. kr.
- Tilskud vedr. dagsture til beboere på botilbud, merindtægt 0,1 mio. kr.
- Særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden, udgift på 0,2 mio. kr.
- Kollektiv modregning af skattestigninger fra 2019 til 2020, udgift på 1,5 mio. kr.

Refusion af købsmoms

Ingen ændringer.

Skatter

- Grundskyld, merindtægt på 2 mio. kr.
- Forskerskat, merindtægt på 0,4 mio. kr.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Generelle tilskud m.v.

Ingen væsentlige afvigelser. Faxe Kommune har modtaget 729,3 mio. kr. i mellemkommunal udligning (netto) og diverse tilskud fra staten, hvilket stort set svarer til det korrigerede budget. Faxe kommune valgte for året 2020 et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Dette indebærer, at der ikke vil ske en regulering af generelle tilskud vedrørende 2020 i efterfølgende år.

Refusion af købsmoms

Afvigelse som skyldes manuelle reguleringer.

Skatteindtægter

Ingen væsentlige afvigelser. Kommunens væsentligste indtægtskilde er skatteindtægterne med 1.701,6 mio. kr., hvilket er en merindtægt på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De væsentligste årsager hertil er en merindtægt vedrørende grundskyld på 0,2 mio. kr. Faxe Kommune valgte for året 2020 at budgettere med et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Dette indebærer, at der ikke vil ske en efterregulering af skatteindtægterne vedrørende 2020 i efterfølgende år.

Forskydninger i langfristet gæld (Låneoptagelse)

Der er ikke optaget lån i 2020.

Drift Senior & Sundhedsudvalget

Merforbrug i forhold til budgettet anføres med "- " og mindre forbrug med "+".

Netto i 1.000 kr.	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020	Afvigelse (korr. Budget - regnskab)
06 Senior & Sundhedsudvalget	506.752	511.485	507.734	982
040 Centerchef (Sundhed og Pleje)	487.500	491.006	488.534	1.034
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	710	908	911	201
25 Faste ejendomme	710	908	911	201
04 Sundhedsområdet	171.449	185.241	183.020	11.571
62 Sundhedsudgifter m.v.	171.449	185.241	183.020	11.571
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	315.341	304.857	308.075	-7.266
22 Central refusionsordning	-50	-38	-38	12
30 Tilbud til ældre	288.823	278.392	281.451	-7.372
38 Tilbud til voksne med særlige behov	26.551	26.503	26.653	101
46 Tilbud til udlændinge	17		9	-8
06 Fællesudgifter og administration			-3.471	-3.471
52 Lønpuljer			-3.471	-3.471
060 Center for Børn & Undervisning	19.251	20.480	19.199	-52
04 Sundhedsområdet	19.251	20.480	19.337	85
62 Sundhedsudgifter m.v.	19.251	20.480	19.337	85
05 Sociale opgaver og beskæftigelse			10	10
46 Tilbud til udlændinge			10	10
06 Fællesudgifter og administration			-147	-147
52 Lønpuljer			-147	-147

Regnskab 2020 for Senior- og Sundhedsudvalget

Udvalgets hovedopgaver i Center for Sundhed & Pleje er:

- Medfinansiering og finansiering af det regionale sundhedsvæsen
- Genoptræning og vedligeholdelsestræning
- Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi
- Omsorgs- og specialtandpleje
- Borgerrettet (og patientrettet) sundhedsfremme og forebyggelse
- Visitering til almene og kommunale ældre- og plejeboliger
- Sundhedscenter
- Plejecentre
- Aflastnings- og rehabiliteringstilbud
- Hjemmesygepleje
- Kommunale madordninger
- Dagcentre
- Forebyggende hjemmebesøg til ældre
- Tilbud med aktiverende og forebyggende sigte
- Hjælpemidler, lån til invalidebiler og boligændringer
- Plejevederlag ved pasning af døende

Beskrivelse af væsentlige ændringer fra oprindeligt budget til korrigeret budget

Det oprindelige budget på 491,0 mio. kr. er blevet justeret i forhold til positive og negative tillægsbevillinger og korrektioner. Budgettet for 2020 er samlet set blevet nedjusteret med 2,5 mio. kr. som angivet nedenfor. Det samlede korrigerede budget i 2020 udgjorde i alt 488,5 mio. kr. jfr. ovenstående tabel.

Drift Senior & Sundhedsudvalget

Justeringerne kommer hovedsageligt fra:

- besparelses forslag vedr. bl.a. indkøb- og ansættelses stop, øvrige indkøbsbesparelser, sygefravær, plejecentres ordinære budget mv.
- lov- og cirkulæreprogrammet
- COVID-19 kompensationer
- barseludligning
- budgetomplaceringer til og fra andre udvalg
- negative budgetoverførsler fra 2019 til 2020
- uforbrugte puljemidler

Beskrivelse af væsentlige afvigelser mellem regnskab og oprindeligt budget

Resultatet mellem regnskab og oprindeligt vedtaget budget udviser samlet set et mindreforbrug på 3,5 mio. kr.

Beskrivelse af væsentlige afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget

Resultatet mellem regnskab og korrigeret budget udviser samlet set et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Mindre forbrug på kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, udgør 9,1 mio.kr. af det samlede mindreforbrug.

Fratrækker vi kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet og kikker udelukkende på servicerammen, ser vi merforbrug på 8,1 mio. kr. i forhold til korrigerede budget.

Faste ejendomme - Ældreboligområdet

Budgettet på området udgør 0,9 mio.kr. Forbruget i 2020 udgør 0,7 mio.kr.

Områdebeskrivelse

Området omfatter udgifter til husleje på ældre- og plejeboliger i perioder, hvor der ikke bor en borger i boligen. Kommunen har anvisningsret og deraf forpligtigelse til at betale for tomme perioder.

Aktivitet

Visitationen pleje har i 2020 haft udfordringer med lave eller ingen venteliste, og en lav søgning til ældre- og plejeboliger, og derved har boligerne stået tomme i længere perioder.

Et usædvanligt år, hvor COVID-19 situationen har påvirket niveau for søgning af boliger. Der var også en periode i foråret 2020, hvor nogle plejeboliger stod tomme i en længere periode, fordi den fysiske beliggenhed ikke gjorde det muligt at flytte ind via fx terrassedør osv.

Sundhedsområdet

Sundhedsområdet har i 2020 haft udgifter på 171,4 mio. kr. og udviser samlet set et mindre forbrug på 11,6 mio. kr.

Området omfatter udgifter til:

- aktivitetsbestemt medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen (ej service)
- kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
- vederlagsfri fysioterapeutbehandling
- omsorgs- og specialtandpleje
- sundhedsfremme
- betaling for færdigbehandlede borgere
- hospice
- begravelseshjælp samt befordringsgodtgørelse til læge og speciallæge

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen udgør i 2020 146,1 mio. kr. Området udviser et mindre forbrug på 9,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Drift Senior & Sundhedsudvalget

Områdebeskrivelse

Den aktivitetsbestemte medfinansiering omfatter afregning for ydelser, leveret fra det somatiske og psykiatriske sygehusvæsen, samt fra de privatpraktiserende sundhedspersoner under sygesikringen.

Aktivitet

I 2020 har udgifterne til medfinansiering stort set svaret til, hvad e-sundhedsopgørelsen for acconto betalinger opgør. Kommunal finansiering opgøres ikke længer på baggrund af faktiske aktivitet på området, men på baggrund af acconto opgørelser og efterreguleringer.

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Området for kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning udviser et samlet mindre forbrug på i 0,8 mio. kr. ud af korrigeret budget på 12,6 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Genoptræning og vedligeholdelsestræning er opdelt i to områder, det ene omfatter kørsel til træning efter sundhedslovens §140, samt medfinansiering af specialiseret træning på sygehusene i regionen.

Det andet område er træningsafdelingen på Faxe Sundhedscenter og på Grøndalscenteret, hvor der udføres træning efter Sundhedslovens § 140 og § 119 samt servicelovens § 86.

Træningsafdelingen har fortsat fokus på at udføre træning så geografisk nær borgerens bopæl som mulig.

Aktivitet

I 2020 er der færre genoptræningsforløb end år før. Faldet skyldes COVID-19. Det er det eneste år siden strukturreformen, dvs. siden kommunen overtog den almene genoptræning fra sygehusene, hvor antallet af genoptræningsplaner er faldet. Arbejdsbyrden er dog ikke faldet, idet der blev reduceret holdstørrelser og i det hele taget reduceret antallet af borgere vi har til træning samtidig.

Derudover er antallet af hjemmebesøg og telefon- og videokonsultationer stigende. Disse en til en forløb er konsultationer der normalt ville have deltaget i holdtræning – hvor der kan "nås" flere borgere samtidig.

Tabel 1: Genoptræningsforløb i henhold til Sundhedsloven. Antal modtagne genoptræningsplaner.

	Regnskab 2019	Regnskab 2020
Almene	1.644	1.582
Specialiserede	114	139

Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut.

Udgiften til vederlagsfri fysioterapi har i 2020 været 5,5 mio.kr. Resultatet på området viser et mindre forbrug i forhold til korrigeret budget på 0,2 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Ordningen er målrettet personer med svært fysisk handicap, eller personer med progressiv sygdom. Det er de almenpraktiserende læger, der henviser til ordningen, som er målrettet både børn og voksne. Kommunen har myndighedsansvaret, men er uden indflydelse på tilgangen.

Aktivitet

Der har i alt været tilknyttet 25 forskellige borgere i tilbuddet om vederlagsfri ride fysioterapi på Lysholm Ridecenter, med hvem, Faxe Kommune har indgået kontrakt om levering af ride fysioterapi.

Borgerne kan frit vælge mellem det etablerede tilbud om ride fysioterapi i Faxe Kommune, eller vælge et tilbud i en anden kommune, som er godkendt af Regionen.

Udgiften til fællessekretariatet, for vederlagsfri fysioterapi i Greve Kommune, medfinansieres fra området sammen med øvrige kommuner i Region Sjælland. Udgiften hertil udgør 0,1 kr. i 2020.

Drift Senior & Sundhedsudvalget

Omsorgs- og specialtandpleje

Omsorgs- og specialtandplejen på sundhedsområdet har i 2020 haft en udgift på 1,0 mio. kr. Samlet set udviser den kommunale omsorgs- og specialtandpleje et merforbrug på 0,4 mio. kr. i 2020, hvilket er mere end fordobling siden 2019.

Områdebeskrivelse

Specialtandpleje tilbydes sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

Omsorgstænder tilbyder kommunen til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

Aktivitet

Specialtandpleje udføres i Regionen, Faxe Kommune har jfr. rammeaftalen for 2020, disponeret et behov for 75 pladser. Taksten for en almindelig rammeaftale-plads i specialtandplejen har været 5478 kr.

På grund af et øget antal af borgere, der er i målgruppen for specialtandpleje, er der løbende tilkøbt 20 pladser, for at imødegå behovet.

Omsorgstænder er blevet udført på kommunens egen klinik på Faxe Sundhedscenter. Prisen på omsorgstænder på egne klinikker har udgjort 2.928 kr. årligt pr. borger. Der har i alt været visiteret omkring 134 borgere til omsorgstænder hen over året.

Desuden er der i 2019/2020 indgået aftale med Hjemmetandlægen om ferievagt. Vagten løber over alle ferier fra sommerferien 2019 til/med påskeferien 2020 og kostede 10.510 kr.

Der afholdes udgifter til kørsel til omsorgstænder. Borgeren opkræves en årlig takst på kørsel til omsorgstænder. Der ydes ikke kørsel til specialtænder. Kørsel til omsorgstænder udviser en stigende tendens.

På tandplejeområdet ses generelt et stigende antal borgere henover året, som har medført større overskridelse af budgettet end året før.

Sundhedsfremme og forebyggelse

Området har i 2020 haft en udgift på 4,0 mio. kr., dvs. udviser samlet set et mindre forbrug på 1,0 mio. kr., da korrigeret budget udgjorde 5,0 mio. kr. i 2020.

Områdebeskrivelse

Området omfatter initiativer, som skal være et middel der fører til "det gode liv", som borgeren ønsker sig individuelt. Sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet omfatter flere aktiviteter.

Aktivitet

I Afdelingen for Sundhedsfremme- og forebyggelse er ansat 4 sundhedsfaglige konsulenter, som bl.a. varetager koordinering af sundhedsfremmende aktiviteter såsom kost- og motionsvejledning, tobaksforebyggelse, afholdelse af kampagner og events med forskelligt sundhedsrelateret indhold. Der koordineres og afholdes patientuddannelser for borgere med kroniske smerter, angst og depression, forløbsprogrammer for borgere med kræft, hjerte, KOL og diabetesdiagnoser.

Faxe Sundhedscenter indgår i området sundhedsfremme og forebyggelse. Der er afholdt løn til leder samt udgifter fra synergipuljen. Udgifter i alt udgør i 2020, 0,7 mio.kr. Synergipuljemidlerne er anvendt til at fremme synergi og samarbejde mellem private såvel som kommunale aktører på sundhedscenteret.

Mindre forbruget er fordelt på tre underområder, og skyldes COVID-19 og generel påpasselighed.

Andre sundhedsudgifter

Andre sundhedsudgifter har i 2020 været på 3,0 mio.kr. Resultatet på området viser et mindre forbrug i forhold til korrigeret budget på 1,0 mio. kr.

Drift Senior & Sundhedsudvalget

Områdebeskrivelse

Området omfatter udgifter til:

- hospice
- plejetakst for borgere der er færdigbehandlede på sygehuset
- begravelseshjælp
- befording til læge- og speciallæge
- udgifter til klage- og erstatningsager i patientklagenævnet

Aktivitet

Betaling for udgifter til hospice og udgifter til færdigbehandlede borgere, udgør i 2020 1,2 mio.kr. som er 0,5 mio. kr. lavere end budgettet. Der er i 2020 ikke foretaget løbende afstemning mod E-sundhed, som er årsagen til udsving mellem forbrug og budget under de to kategorier.

Der er afholdt udgifter svarende til 1,2 mio.kr. til begravelseshjælp til 217 borgere i 2020. Grundbeløbet for begravelseshjælp udgør i 2020 1.050 kr. For 42 borgere, er der ydet et bidrag til begravelseshjælp der er højere end grundbeløbet. Satsen på begravelseshjælp er formuebestemt. Beregning af tilskud til begravelseshjælp varetages i Udbetaling Danmark.

Udgifter til befordingsgodtgørelse til læge og speciallæge udgør i 2020, 0,5 mio. kr., udgiften ligger på niveau med udgifter til området de tidligere år.

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Sociale opgaver og beskæftigelse har i 2020 haft udgifter på 315,3 mio. kr. og udviser samlet set et merforbrug på 7,3 mio. kr.

Central refusionsordning

Området udviser merindtægt på 0,01 mio. kr. i forhold til budgettet.

Områdebeskrivelse

Området omfatter refusion fra staten, i de tilfælde, hvor udgifterne til hjælp og støtte for en person under 67 år indenfor serviceloven pr. cpr-nummer overstiger ca. 0,95 mio. kr. årligt.

Aktivitet

Det er begrænset mængde af dyre enkelte sager på området, som giver grundlag til refusionen.

Tilbud til ældre og voksne med særlige behov

Merforbrug på ældre området udgør 7,4 mio. kr. iff. budget op 288,8 mio. kr.

På voksne med særlige behov området er der et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. ud af budget på 26,6 mio. kr.

De væsentligste afvigelser mellem forbrug og korrigeret budget skal findes på følgende områder:

- hjemmepleje leveret af kommunen, et merforbrug på 5,7 mio.kr.
- private leverandører af hjemmepleje, et merforbrug på 1,2 mio.kr.
- plejecentrene, et merforbrug på 4,0 mio.kr.
- hjælpemidler, et merforbrug på 1,6 mio. kr.
- §95, Vederlag, pasning af nærtstående, et merforbrug på 0,6 mio.kr.
- fælleskonto med et mindre forbrug på 1,3 mio. kr.
- SOSU elever med et mindre forbrug på 1,0 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området for ældre og handicappede omfatter udgifter til:

- pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede - hjemmepleje
- plejecentre

Drift Senior & Sundhedsudvalget

- SOSU-elever
- eksternt finansierede projekter
- kommunale madordninger
- aktivitets- og dagcenter
- selvejende institutioner (plejehjem og dagcenter)
- mellemkommunale betalinger
- forebyggende hjemmebesøg
- tilskud til frivillige med aktiverende og forebyggende indsats
- hjælpemidler
- plejevederlag til pasning af dødende
- pulje, en mere værdig ældrepleje
- pulje, klippekortordning til plejecentre
- pulje, bedre bemanning i plejen

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

Der er i Center for Sundhed og Pleje fortsat fokus på sygefraværet. Sygefraværstatistikken viser at sygefraværet er steget fra 7,12 % i 2019 til 7,22 % i 2020. Fraværet har de foregående år ligget forholdsvis stabilt, men stadigvæk højere end kommunens gennemsnit. Det højeste sygefravær er blandt direkte plejepersonale.

Der arbejdes fortsat med nedbringelse af sygefraværet, og fokus er rettet mod Faxe Kommunes mål om et gennemsnitligt sygefravær. Mål om nedbringelse af sygefravær i 2020 blev påvirket af COVID-19 relateret sygdom.

Hjemmeplejen

Hjemmeplejen har en budgetmæssig overskridelse på 5,7 mio.kr. og de private leverandører en budgetoverskridelse på 1,2 mio.kr. Udgifterne til kommunens hjemmepleje er igen stigende.

Områdebeskrivelse

Hjemmeplejens kerneydelser er personlig pleje, hjælp til rengøring, indkøb og tøjvask.

Aktivitet

BDO analyse af området gennemført i vinter 2020/2021 konstaterer ikke tydelige årsager til merforbrug på området. Dette skyldes mangel på klarhed i aktivitetsdata. Det tyder dog på, at omfanget af visterede ydelser er urealistisk høj ift. nuværende ressourcer.

Her skal det anføres at andelen af ydelser efter sundhedsloven er stigende. Generelt konstateres stigninger i både antallet af borgere og tyngde, og aktiviteten stiger hurtigere end demografireguleringen af budgettet. Antal af samtlige borger i hjemmeplejen stiger med 135 fra 1.510 til 1.645 fra 2019 til 2020. Det er ikke alle borgere, som har modtaget hjælp hele 2020. Udvikling i antal borger, der modtager praktisk bistand og personlig pleje i december måned hvert år vises i nedstående tabel.

Tabel 2: Antal modtagere af praktisk bistand og personlig pleje

	Regnskab 2016	Forventning 2017	Regnskab 2017	Regnskab 2019	Regnskab 2020
Antal borgere i hjemmeplejen	1.042	1.080	1.100	1.132	1.215

*Tallene er opgjort pr. december måned hvert år.

**Regnskab 2018 mangler, da data ikke kan trækkes.

Private leverandører af hjemmeplejen

Området udviser et samlet merforbrug på 1,2 mio. kr. ud af korrigeret budget på 10,7 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Hjemmeplejens ydelser som er bestil og udført af en privat leverandør.

Drift Senior & Sundhedsudvalget

Aktivitet

På de private leverandører hjemmepleje, kan afvigelsen henvises til stigende afregningspriser. Afregningsprisen bør afspejle kommunens egne samlede udgifter til den udekørende hjemmepleje. Som for egen hjemmehjælp kan demografien ikke følge med udviklingen, da den altid er 2 år bagud.

Det skal anføres at der i 2020 blev afregnet på baggrund af 2019 priser. Det vil betyde at efterregulering for 2020 faktiske prisniveau af størrelse på 0,5 mio. kr. først vil ske i 2021 regnskab.

Plejecentre

Plejecentrenes samlet budget er på 132,0 mio.kr, incl. budget til produktionskøkkener, som fra 2018 er blevet lagt ud på plejecentrene. Samlet set udviser plejecentrene et merforbrug på 4,0 mio.kr.

Områdebeskrivelse

Området dækker over visitationsretten til 319 pleje- og aflastningsboliger fordelt på 8 kommunale plejecentre og Det Selvejende Plejecenter Søndervang

Aktivitet

Afvigelsen i 2020 kan i høj grad henføres til vikarudgifter grundet stigende sygdomsfravær blandt andet relateret til COVID-19.

Plejecentrene har i 2020 udført klippekort til beboerne, uden at der blev givet bevilling til området. Plejecentrene har i 2020 gjort brug af puljen til bedre bemanning, værdighedsmidler, svækkede ældre mv.

Rehabilitering

Mindreforbruget i 2020 er på 0,2 mio.kr.

Områdebeskrivelse

Rehabiliteringscenteret Grøndalscenteret er et tilbud i Faxe Kommune, med særlige kompetencer og fokus på den rehabiliterende indsats for borgere, der udskrives fra et somatisk sygehus, eller til borgere med behov for et aflastningsophold med et rehabiliterende sigte.

Rehabiliteringsteamet er en udekørende enhed som dækker hele kommunen, men har base på Rehabiliteringscenteret Grøndalscenter i Haslev. Fra 2021 er den udekørende enhed flyttet til hjemmeplejen.

Aktivitet

Mindreforbruget i 2020 på 0,2 mio.kr. kan henføres til lavere aktivitet grundet COVID-19, da færre patienter blev behandlet på somatiske sygehuse i 2020. Det vurderes at være en periodisk lavere produktion, som nok skal indhentes i kommende tid.

Eksterne Puljer

Pulje til Bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejecentre er en pulje fra 2018 under Sundheds- og Ældreministeriet. Det er politisk besluttet at puljen skal anvendes ligeligt på alle plejecentre. Bevillingen i 2020 udgør 3,5 mio.kr. og er anvendt til ansættelse af aktivitetsmedarbejdere på plejecentrene.

Pulje til Flere dagsture til plejehjemsbeboere er en pulje fra 2020 under Sundheds- og Ældreministeriet. Bevillingen i 2020 udgør 0,3 mio. kr. og er fordelt til alle plejecentre på baggrund af antal boliger. Der er anvendt 0,1 mio. kr. og ikke anvendte midler kan ifølge Sundheds- og Ældreministeriet overføres til 2021.

Pulje Initiativer for svækkede ældre er en pulje fra 2020 under Sundheds- og Ældreministeriet. Bevillingen i 2020 udgør 0,7 mio. kr. Heraf er 0,2 mio. kr. afsat til besøgstelle og en fælles "Kaffevogn" der i samarbejde med kommunens frivillige kommer rundt på plejecentrene til sociale arrangementer. De resterende puljemidler på 0,4 mio. kr. er fordelt til alle plejecentre på baggrund af antal boliger. Der er anvendt 0,5 mio. kr. og ikke anvendte midler kan ifølge Sundheds- og Ældreministeriet overføres til 2021.

Drift Senior & Sundhedsudvalget

Hjemmesygepleje

Der var i 2020 afsat et samlet budget på 18,7 mio. kr. Der er et samlet mindre forbrug på 0,7 mio.kr.

Områdebeskrivelse

Sygeplejeenheden yder hjemmesygepleje i henhold til Sundhedsloven. For at modtage hjemmesygepleje skal denne være lægeordineret. Sygeplejerskerne yder sygepleje i borgernes hjem og på kommunens sygeplejeklinikker, der er beliggende i Haslev og Faxe. Sygeplejen leverer ydelser der bl.a. består af sårpleje, kompressionsbehandling og medicindosering samt vejledning og rådgivning.

Aktivitet

Mindre forbruget kan skyldes COVID-19 relaterede årsager. Forbrug på sygeplejeartikler indgik delvis under værnemidler. Timeforbrug til rådgivning, sparring og undervisning har været reduceret betydeligt ligesom mødeaktivitet næsten ikke har været eksisterende ift. tidligere år. Der har også været vakante stillinger i løbet af året.

Kommunale madordninger

Regnskabet for madproduktionen udviser et mindre forbrug på 0,1 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Madproduktionen producerer mad til borgere på Frederiksgadecenteret, rehabiliteringscenteret og til borgere der kommer i dagcentrene i Grøndalscenter og Grøndalshusene. Madproduktionens budget indeholder budget til alle øvrige omkostninger forbundet med produktionen – undtagen løn og afledte personaleomkostninger til køkkenpersonale på øvrige plejecentre, samt alt brugerbetaling. Produktionen blev decentraliseret til plejecentrene fra primo 2018.

Levering af madservice til hjemmeboende borgere uden for plejecentrene er udliciteret til en privat leverandør, "Det Danske Madhus (KRAM)". I 2020 er godkendt én enkelt leverandør, som leverer jfr. fritvalgsbevisordningen. Der er to borgere, der er visiteret til fritvalgsbevisordningen.

Området for madservice til hjemmeboende borgere er udgiftsneutralt, idet borgerne betaler hvad der svarer til Faxe Kommunes udgift til området.

Aktivitet

På trods af stigende priser har der været fint sammenhæng mellem aktivitet og budget på området. Dette skyldes løbende tilpasning af produktionen.

Dag- og aktivitetsområdet

Dagcentrene på Grøndalscenter og Grøndalshusene har i 2020 et budget på 5,1 mio.kr. incl. budget til kørsel af de visiterede borgere. Forbruget udgør 4,0, i alt et mindreforbrug 1,0 mio.kr. som kan henføres til kørslen, da aktiviteten har været lavere grundet COVID-19.

Forebyggende hjemmebesøg

Merforbrug for området udgør i 2020 0,1 mio.kr. Funktionen er integreret med rehabiliteringsteamet.

Den S/I Æblehaven

Æblehavens resultat for 2020 udgør et mindre forbrug på driften 0,2 mio.kr.

Æblehaven tilbyder dagcenter med åbent tilbud, samt tilbud til visiterede borgere med 18 pladser dagligt. I Æblehaven er etableret en café, som producerer mad til borgere i dagcenteret.

Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording

Området for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording viser et samlet merforbrug på 1,6 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Kommunen yder støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau. Støtten ydes så hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, eller i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet. Støtten kan også være nødvendig i forhold til, at den pågældende kan udføre et erhverv.

Drift Senior & Sundhedsudvalget

Aktivitet

Merforbruget kan fortrinsvis henføres til stomihjælpemidler samt hjælp til boligindretning. Afvigelsen kan henføres til aldersgruppen 0 - 66 årige. Her er der store udsving i udgift pr. borger fra år til år, hvilket skyldes enkeltborgere, der et enkelt år kan koste op til 1 mio. kr. (typisk udgifter til boligindretning, ortopædiske hjælpemidler og støtte til køb af bil).

Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem §119

Budgettet på området udgør 0,6 mio.kr., merforbruget udgør 0,6 mio.kr. i 2020.

Områdebeskrivelse

Alle borgere med fast indkomst har krav på at få plejeorlov til pasning af en døende eller alvorligt syg nærtstående. Som compensation for den manglende løn bliver der givet et plejevederlag svarende til 1,5 gange dagpengesatsen. Borgerne har således et retskrav på dette, og det er derfor ikke muligt at indarbejde et kommunalt serviceniveau.

Aktivitet

Der er 26 borgere, som er bevilget pasning jfr. §119 i 2020, og som har været tilknyttet ordningen i kortere eller længere tid.

Støtte og pasning til borgere med handicap, §95.

Budget til området udgør 2,8 mio.kr. og merforbruget udgør 1,5 mio.kr.

Områdebeskrivelse

Området dækker tilskud til ansættelse af egen handicaphjælper. Antal borgere og udgift pr. borger er svingende.

Aktivitet

I 2020 ligeledes året før dækkede udgiften på 4,2 mio. kr. til 6 borgere.

I 2019 dækkede udgiften på 4,2 mio. 6 borgere.

I 2018 dækkede udgiften på 2,9 mio. 7 borgere

Tilbud til udlændinge

Området udviser mindre udgifter på 0,01 mio. kr. i forhold til budgettet på 0,02 mio. kr.

Områdebeskrivelse

Området omfatter tolkeydelser.

Fællesudgifter og administration

Lønpuljen

Posten opstår som negativ budgetpost på -3,4 mio. kr. og er udtryk for nedregulering af områdets budget med pris og løn fremskrivning. Den er ikke udmøntet til enhederne og dermed forbruget er ikke nedjusteret tilsvarende.

04 Sundhedsområdet

62 Sundhedsudgifter m.v.

Korrigeret budget: ca. 19,3 mio.

Mindreforbrug: <. 0,1 mio. kr.

85 Kommunal tandpleje

Korrigeret budget: ca. 13,2 mio. kr.

Mindreforbrug: 0,3 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes udskudte aktiviteter grundet Covid-19, som først gennemføres i 2021

Drift Senior & Sundhedsudvalget

89 Kommunal sundhedstjeneste

Korrigeret budget: 6,6 mio. kr.

Merforbrug: 0,2 mio. kr.

Merforbruget vedrører puljemidler til projekt "Sundt og Trygt", og overføres til 2021, hvor de vil blive dækket af midler fra Sundhedsstyrelsen.

Drift Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Merforbrug i forhold til budgettet anføres med "- "og mindre forbrug med "+".

Netto i 1.000 kr.	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020	Afvigelse (korr. Budget – regnskab)
08 Beskæftigelses & Integrationsudvalget	583.348	521.823	581.151	-2.197
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	281	595	601	321
25 Faste ejendomme	281	595	601	321
35 Kirkegårde	0			0
03 Undervisning og kultur	11.241	11.768	11.761	521
15. Folkeskolen m.m	4.608	4.418	4.412	-196
30 Ungdomsuddannelser	6.633	7.349	7.349	716
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	571.826	509.460	568.861	-2.965
46 Tilbud til udlændinge	4.683	11.105	7.487	2.804
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	148.565	120.592	133.251	-15.314
57 Kontante ydelser	260.028	206.702	258.851	-1.177
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	118.112	118.047	127.189	9.077
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	40.375	53.014	42.084	1.709
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	63	-1	-1	-64
06 Fællesudgifter og administration		0	-73	-73
52 Lønpujler			-73	-73

Regnskab 2020 for Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Beskæftigelses & Integrationsudvalget har områderne:

Job og integration: Varetager indsatsen i forhold til kontanthjælp, a-dagpenge, fleksjob, integration og revalidering, modtagelse og boligplacering af flygtninge samt vejledning omkring repatriering. Der sker udbetaling af kontanthjælp og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse. Til virksomheder udbetales ligeledes jobrotation, voksenlærlingetilskud, personlig assistance samt løntilskud. Desuden foretager job og Integration opfølgning i forbindelse med ledighed og der foretages udbetaling af ledighedsydelse, fleksløntilskud og tilskud til fleksjob.

Jobrehabilitering: Varetager opgaver i forhold til sygedagpenge, ressourceforløb og jobafklaringsforløb samt enkeltydelser. Endvidere varetages opgaver i forhold til rehabiliteringsteamet samt varetagelse af pensionsnævnet.

Ungevejen: Varetager opgaven i forhold til unge op til 30 år på hhv. uddannelseshjælp og kontanthjælp. Visitering til og opfølgning på STU (Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse). Ungevejen har også opgaven med Ungdommens Uddannelsesvejledning, der vejleder unge (12-25 år) til uddannelse eller job. FGU (Forberedende Grund Uddannelse), som er en ny uddannelse, der startede op i august 2019. FGU er målrettet unge under 25 år, som ikke er i beskæftigelse og som ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse. Målgruppen for FGU er de unge, der i dag går på Produktionsskole, Erhvervsgrunduddannelse (EGU), Forberedende Voksen Uddannelse (FGU), Kombineret ungdomsuddannelse (KUU), Almen voksenuddannelse (AVU) og

Drift Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Ordblindeundervisning for Unge (OBU). Uddannelsen skal ruste de unge til at komme videre i en ungdomsuddannelse og derefter komme videre ind på arbejdsmarkedet

FSU: STU-skole

Regnskabsresultatet for 2020 på Beskæftigelses & Integrationsudvalgets område er et merforbrug på 2,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til Forventet regnskab pr. 31. august 2020 er der tale om en difference på cirka 1,0 mio. kr.

I det følgende vil de enkelte områder blive forklaret og holdt op imod både det korrigerede budget og i forhold til seneste Forventet regnskab.

Covid-19

Covid-19 og nedlukning af meget aktivitet i Danmark har haft meget stor indflydelse på beskæftigelsesområdet i 2020. Generelt har det påvirket den forventede aktivitet og den afledte beskæftigelsesindsats. Aktivitetsafvigelse i 2020 skyldes derfor i overvejende grad Covid-19 situationen. Specielt for dagpenge og sygedagpenge ses en stor påvirkning.

Politiske målsætninger

Beskæftigelses & Integrationsudvalget er ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen og udarbejder hvert andet år en plan, som indeholder de vigtigste indsatsområder for de kommende år. Målet med planen er at give et overblik over de beskæftigelsesmæssige udfordringer, de politiske målsætninger og prioriteringer samt den overordnede strategiske prioritering af indsatsen i Jobcentret.

De udfordringer og prioriteringer, som indgår i planen, udspringer af:

- Beskæftigelsesministerens udmeldte mål for 2021
- Løbende drøftelser i Beskæftigelses & Integrationsudvalget
- Aktuelle udviklingstendenser

Beskæftigelses & Integrationsudvalgets mål for 2020 og 2021 i Beskæftigelsesplanen for 2021

Mål 1 Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling	De borgere, der rammes af krisen og borgere, som har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet skal opleve, at få en modtagelse og indsats i jobcentrene, som er meningsfuld og tilrettelagt efter de behov, den enkelte har.
Mål 2 Flere ledige skal opkvalificeres	Covid-19 er gået hårdt ud over mange lønmodtagere, og den nedgangsperiode Danmark står i, skal bruges til at ruste de ledige til bedre tider efter krisen. Faxe Kommune skal derfor særligt investere i opkvalificering af de ufaglærte ledige for at sikre, at der også er brug for dem på fremtidens arbejdsmarked.

Drift Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Mål 3 Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende	Det er afgørende, at integrationsindsatsen sigter mod, at flygtninge og familiesammenførte hurtigst muligt efter, at de har opnået asyl, kommer ud på danske arbejdspladser og får opbygget de kvalifikationer og det netværk, der skal til for at kunne få en varig tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed forsørge sig selv. Der arbejdes på højtryk for at sikre den bedst mulige indsats på tværs af centrene i kommunen med det fælles mål at sikre, at flere ledige på integrationsydelse kan blive selvforsørgende.
Mål 4 Flere personer med handicap skal i beskæftigelse	Faxe Kommune skal frem mod 2025 være med til at få ca. 15 procent af personer med et større selvoplevet handicap, og som er på midlertidig ydelse, ind på arbejdsmarkedet. Det kan enten være i ordinær beskæftigelse eller i et fleksjob.
Mål 5 Virksomheder skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft	Faxe Kommune skal understøtte, at virksomhederne får og kan fastholde den arbejdskraft, de har behov for. Faxe Kommune skal derfor have fokus på at understøtte virksomhedernes behov for rekruttering, og på en opkvalificeringsindsats, som er målrettet virksomhedernes efterspørgsel efter medarbejdere.

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Faste ejendomme

Kontoområdet "Faste ejendomme" omfatter blandt andet udgifter til midlertidig boligplacering i forbindelse med modtagelse af flygtninge samt udgifter i forbindelse med istandsættelse og lejetab ved flygtnings og andre end flygtnings fra lejeboliger, herunder socialt boligbyggeri.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab:

a) Beboelse

Budget: 201.453 kr. Regnskabsresultat: --158.223 kr.

Forbruget til entreprenør og håndværkereudgifter samt udgifter ved lejetab har været mindre end forventet. Samlet har der været et mindre forbrug på 359.676 kr.

Ved Forventet regnskab pr. 31. august 2020 blev der skønnet et tilsvarende mindre forbrug.

b) Driftssikring af boligbyggeri

Budget: 399.995 kr. Regnskabsresultat: 439.145 kr.

Der har i forhold til det afsatte budget været et merforbrug på 40.000 kr. til lejetab ved andre end flygtnings fraflytning.

Drift Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Ved Forventet regnskab pr. 31. august 2020 blev der skønnet et tilsvarende mindre forbrug.

Området er vanskelig at budgettere, idet den afhænger af pludseligt opståede situationer, hvor en lejlighed kan være ødelagt i en sådan grad, at renoveringsudgiften kan blive meget høj. Disse udgifter hænger sammen med kommunens brug af anvisningsretten i socialt boligbyggeri.

c) Kirkegårde:

Budget: 0 Regnskabsresultat: 0 kr.

Området indeholder begravelseshjælp m.v. til førtidspensionister

Folkeskolen m.v. - Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

Budget: 4.412.852 kr. Regnskabsresultat: 4.607.790 kr.

På området registreres udgifter og indtægter, der vedrører Ungdommens Uddannelsesvejledning, jf. lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv.

Der har i forhold til det afsatte budget været et merforbrug på 194.938 kr. Det lille merforbrug har været til drift af It, inventar og materiel. Der er indkøbt nyt IT-system (UNO-It)

Ved Forventet regnskab pr. 31. august 2020 blev der skønnet et tilsvarende merforbrug.

Ungdomsuddannelser

Budget: 7.349.495 kr. Regnskabsresultat: 6.633.019 kr.

Området omfatter FGU. Målgruppen er de unge, der tidligere gik på Produktionskole, Erhvervsgrunduddannelse (EGU), Forberedende Voksen Uddannelse (FVU), Kombineret ungdomsuddannelse (KUU), Almen voksenuddannelse (AVU) og Ordblindeundervisning for Unge (OBU).

Aktivitet

Faxe Kommune skal finansiere 67.400 kr. pr. helårsperson plus 28.320 kr. pr. elev i skoleydelse dvs. i alt 95.720 kr. pr. FGU elev.

Der har i forhold til det afsatte budget været et mindre forbrug på 716.000 kr. Mindre forbruget skyldes en lavere aktivitet end forventet. FGU afregnes ud fra aktiviteten i det foregående år.

Ved Forventet regnskab pr. 31. august 2020 blev der skønnet et tilsvarende mindre forbrug.

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.

Området omfatter udgifter vedrørende tilbud til udlændinge, førtidspension og personlige tillæg, kontante ydelser herunder a-dagpenge, sygedagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp boligydelse, boligsikring og enkeltydelser til sociale formål, som er de særlige ydelser efter aktivloven. Andre opgaver, som er omfattet, er revalidering, fleksjob, ledighedsydelse, jobafklaring, ressourceforløb og arbejdsmarkedsforanstaltninger.

a) Tilbud til udlændinge

Budget: 7.486.716 kr. Regnskabsresultat: 4.682.608 kr.

Integrationsområdet omfatter flygtninge, familiesammenførte til flygtninge og udlændinge udenfor EU, som er gift med herboende danskere eller udlændinge.

Herudover omfatter integrationsområdet borgere med au pair tilladelse samt EU-borgere med erhvervs- og/eller studieopholdstilladelse.

Drift Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Kommunens opgaver i henhold til Integrationsloven omfatter 3-årige introduktionsprogrammer og introduktionsforløb samt kontanthjælp og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse til personer omfattet af et integrationsprogram. Desuden omfatter området repatriering.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab:

Hovedårsagen til budgetoverskuddet er, at området har været overbudgetteret. Desuden har der været en merindtægt i form af grundtilskud og resultattilskud i forhold til forventet.

Grundtilskud:

Staten yder i de 3 første år af introduktionsperioden et månedligt grundtilskud på 2.858 kr. for hver udlænding omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet

Resultattilskud:

Kommunen modtager et resultattilskud pr. borger omfattet af integrationsprogrammet hvis borgeren starter i uddannelse, får job eller består danskprøven.

Der har i forhold til det afsatte budget været et mindre forbrug på 2.804.108 kr.

Ved Forventet regnskab pr. 31. august 2020 blev der skønnet at budgettet holdt.

Aktivitetsfordeling for flygtninge/integranter omfattet af integrationsprogrammet

	Budgetforudsætninger 2020	Aktivitetstal 2020	Forventet regnskab pr. 31/8 2020
Antal helårspersoner omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse	72	71	72
Antal uledsagede flygtningebørn	0	0	0
I alt	72	71	72

Antal resultater med tilskud

	Aktivitetstal 2019	Aktivitetstal 2020
Antal måneder med Grundtilskud	846	468
Bestået danskprøve	31	27
Ordinær uddannelse	17	13
Ordinær beskæftigelse)	35	18
Repatriering	11	11

b) Førtidspensioner og personlige tillæg

Budget: 133.251.208 kr. Regnskabsresultat: 148.564.934 kr.

Området omfatter udgifter og indtægter til personlige tillæg mv. til offentlig pension. Desuden registreres udgifter til førtidspension, hvortil der er kommunal medfinansiering.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab:

I forhold til budgettet har der været et merforbrug på 15.313.726 mio. kr.

Drift Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Området har været underbudgetteret. Der har været en væsentlig stigning i antallet af førtidspensioner. Det skyldes i overvejende grad den nye seniorpensionsordning, men også almindelig førtidspension. Desuden har den gennemsnitlige pris, der budgetteres med pr. helårsperson været for lav.

Seniorpension

Pr. 1/1-2020 trådte lov om seniorpension i kraft. Seniorpension er for borgere tæt på pensionsalderen, som har en nedsat arbejdsevne i forhold til deres sidste job. For at få seniorpension skal borgeren have højst 6 år til folkepension, haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet med sammenlagt mindst 20-25 års beskæftigelse og borgerens arbejdsevne skal være nedsat til maksimalt 15 timer pr. uge. I 2020 er det kommunalbestyrelsen, der ud fra rehabiliteringsteamets indstilling beslutter om en borger skal tildeles seniorpension eller ej. Fra 2021 er det seniorpensionsenheden hos ATP, hvilket betyder, at Faxe Kommune ikke længere selv har indflydelse på hvor mange der pensioneres.

Ved Forventet regnskab pr. 31. august 2020 blev der skønnet et merforbrug på 9,6 mio.kr.

Aktivitet førtidspensioner

	Aktivitetstal 2019	Budgetforudsætninger 2020	Aktivitetstal 2020	Forventet regnskab pr. 31/8 2020
Førtidspensioner i alt	1.170	1285	1251	1.299

	jan	Feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Førtidspension - fuldtidspersoner gammel ordning	926	924	923	917	913	916	919	915	904	906	906	-
Førtidspension - fuldtidspersoner ny ordning	262	275	287	307	322	339	356	360	373	377	391	-
Seniorpension - Fuldtidspersoner	0	0	3	10	20	33	43	44	57	61	70	-
i alt	1.188	1.199	1.213	1.234	1.255	1.288	1.318	1.319	1.334	1.344	1.367	-

c) Kontante ydelser

Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge, kontant- og uddannelseshjælp, boligsikring- og ydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse samt kommunens medfinansiering af dagpenge.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab:

1) Sygedagpenge

Budget: 72.147.385 kr. Regnskabsresultat: 76.216.608 kr.

I forhold til budgettet har der været et merforbrug på 4.069.223. kr.

Merforbruget skyldes primært en stor aktivitetsstigning. Aktivitetsstigningen skyldes dels Covid-19, hvor Faxe Kommune er blevet økonomisk kompenseret fra staten.

Ud over aktivitetsstigningen har området generelt været præget af, at borgerne er længere tid på sygedagpenge end forventet. I 2021 vil denne lange "liggetid" få særligt fokus i forhold til at få nedbragt den gennemsnitlige tid, som borgerne modtager ydelsen. Jo længere tid en borger modtager ydelsen jo dyrere bliver han/hun for kommunen som følge af refusionstrappen.

I 2020 er der budgetteret med en besparelse på 1,2 mio.kr, som følge af en ekstra indsats omkring socialt bedrageri (kontrolgruppen). Indsatsen har dog ikke kunne gennemføres som følge af Covid-19.

Drift Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Ved Forventet regnskab pr. 31. august 2020 blev der skønnet et merforbrug 4,0 mio.kr.

Aktivitet sygedagpenge

	Aktivitetsdata 2019	Budgetforudsætninger 2020	Aktivitetstal 2020	Forventet regnskab pr. 31/8 2020
Antal helårspersoner der modtager sygedagpenge	566	659	694	659

2) Sociale formål

Budget: 6.497.958 kr. Regnskabsresultat: 12.472.090 kr.

Her registreres overvejende udgifter og indtægter vedrørende særlige kontante ydelser samt udgifter til dækning af merudgifter ved forsørgelse af børn og voksne med nedsat funktionsevne.

Merforbruget på 5.974.132 kr. skyldes flere udgifter end budgetteret til unge der modtager et STU-forløb (særligt tilrettelagt uddannelsesforløb).

Området er svært at budgettere, da det til dels er enkeltbevillinger og kan variere meget fra måned til måned.

3) Kontanthjælp og uddannelseshjælp

Budget: 60.334.009 kr. Regnskabsresultat: 62.816.771 kr.

Området har et samlet merforbrug på 2.482.762 kr. i forhold til budgettet.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab:

Merforbruget skyldes primært en højere aktivitet end forventet og budgetteret med. Den stigende aktivitet skyldes bl.a. Covid-19, hvor Faxe Kommune er blevet økonomisk kompenseret fra staten.

Både for kontanthjælp og for uddannelseshjælp har der således været flere borgere end forventet.

Ved Forventet regnskab pr. 31. august 2020 blev der skønnet et merforbrug på knap 2,8 mio.kr.

Antal helårspersoner	Aktivitetsdata 2019	Budgetforudsætninger 2020	Aktivitetstal 2020	Forventet regnskab pr. 31/8 2020
Kontanthjælp	401	383	398	410
Uddannelseshjælp	216	213	222	221

4) Afløb og tilbagebetalinger for aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere

Budget: 0 kr. Regnskabsresultat: 388 kr.

Her registreres afløbsudgifter til løntilskud vedrørende perioden før 1. januar 2016 i form af kontant- og uddannelseshjælp, engangshjælp, løntilskud og beskæftigelsestillæg til kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere i perioder, hvor personen deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Der er en merudgift på området svarende til 388 kr.

Drift Beskæftigelses & Integrationsudvalget

5) Boligstøtte

Budget: 32.344.154 kr. Regnskabsresultat: 33.033.840 kr.

Der er et merforbrug på området svarende til 689.686 kr.
Området er delt i to ydelser: boligydelse til pensionister samt boligsikring.

Ved Forventet regnskab pr. 31. august 2020 blev der skønnet et merforbrug på 0,6 mio.kr.

6) Dagpenge forsikrede ledige samt midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Budget: 87.527.592 kr. Regnskabsresultat: 75.488.464 kr.

Der har i 2020 været et mindre forbrug på 12.039.128 kr. i forhold til budgettet. Budgettet har været for højt ved indgangen til 2020 som følge af en for højt antaget aktivitet.
Ved budgetlægningen medio 2019 var antagelsen at der ville være 636 helårspersoner, men ved indgangen til 2020 var der kun 439 helårspersoner.

Gennem 2020 har der været en stor aktivitetsstigning, som skyldes Covid-19. Faxe Kommune er blevet økonomisk kompenseret fra staten for Covid-19 situationen. Det store budgetoverskud skyldes budgettilpasning af beskæftigelses- og integrationsområdets samlede ramme, men bør omplaceres til sygedagpenge og social formål.

Aktivitet forsikrede ledige

Antal helårspersoner	Aktivitets-data 2019	Budgetforudsætninger 2020	Aktivitetstal 2020	Forventet regnskab pr. 31/8 2020
Dagpengemodtagere	439	636	577	610

Revalidering

Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende revalidering, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, ledighedsydelse samt fleksjob og flekslønstilskud.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab:

a) Revalidering

Budget: 5.875.354 kr. Regnskabsresultat: 3.680.696 kr.

Revalidering er et værktøj, som kan opkvalificere ledige og sygemeldte til at genvinde et stabilt og varigt fodfæste på arbejdsmarkedet. For revalidering er det kommunes mål, at flere borgere revalideres til at kunne bestride et job.

Regnskabsresultatet viser et mindre forbrug i forhold til budgettet på 2,2 mio. kr. Aktiviteten har været lig den forventede, så der er budgetteret med for høj gennemsnitspris pr. borger.

Ved Forventet regnskab pr. 31. august 2020 blev der skønnet et merforbrug på 0,2 mio.kr.

Aktivitet revalidering

Antal helårspersoner	Aktivitets-data 2019	Budgetforudsætninger 2020	Aktivitetstal 2020	Forventet regnskab pr. 31/8 2020
Revalideringsydelse	29	23	23	23

Drift Beskæftigelses & Integrationsudvalget

b) Fleksjob og ledighedsydelse

Budget: 85.810.164 kr. Regnskabsresultat: 82.652.235 kr.

Regnskabsresultatet viser et mindre forbrug i forhold til budgettet på 3.127.292 kr.

Mindre forbruget skyldes mindre aktivitet end forventet. I 2020 har der været færre personer i fleksjob end forventet. Antallet af personer med ledighedsydelse har ligeledes været mindre end forventet.

Ved Forventet regnskab pr. 31. august 2020 blev der skønnet et mindre forbrug på 3,5 mio.kr.

Aktivitet løntilskud og ledighedsydelse

Antal helårspersoner	Aktivitetsdata	Budgetforudsætninger	Aktivitetstal	Forventet regnskab pr. 31/8 2020
	2019	2020	2020	
Flexjob	619	694	660	671
Ledighedsydelse	151	153	141	145

c) Ressourceforløb og jobafklaring

Budget: 35.502.990 kr. Regnskabsresultat: 31.778.805 kr

På området registreres udgifter, der vedrører forsørgelse og aktivering af personer, der er visiteret til ressourceforløb og jobafklaring.

Regnskabsresultatet viser et mindre forbrug i forhold til budgettet på 3.724.185 kr., hvilket skyldes mindre aktivitet i forhold til forventet.

Ved Forventet regnskab pr. 31. august 2020 blev der skønnet et mindre forbrug på 0,5 mio.kr.

Aktivitet Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb

Antal helårspersoner	Aktivitetsdata	Budgetforudsætninger	Aktivitetstal	Forventet regnskab pr. 31/8 2020
	2019	2020	2020	
Ressourceforløb	158	156	150	152
Jobafklaringsforløb	100	111	104	111

Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Området omfatter udgifter og indtægter til beskæftigelsesindsatser, løn til forsikrede ledige og seniorjobordningen.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab:

a) Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Budget: 28.643.400 kr. Regnskabsresultat: 29.557.724 kr.

Regnskabsresultatet viser et merforbrug i forhold til budgettet på 914.324 kr.

Området dækker over udgifter til ordinær uddannelse og øvrige driftsudgifter til alle ydelsestyper, samt til seks ugers selvvalgt uddannelse for dagpengemodtagere.

Drift Beskæftigelses & Integrationsudvalget

b) Beskæftigelsesindsats (forsikrede ledige)

Budget: 3.787.760 kr. Regnskabsresultat: 4.848.845 kr.

Resultatet i 2020 er et merforbrug på 1.061.085 mio. kr.

Området dækker udgifter til løntilskud, hjælpemidler samt personlig assistance til handicappede i erhverv og under efter- og videreuddannelse. Udgifterne på området finansieres sammen med kommunes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge via beskæftigelsestilskuddet.

Merforbruget skyldes især flere udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede.

c) Kommunal lønandel til forsikrede ledige i løntilskud.

Budget: 1.444.515 kr. Regnskabsresultat: 679.922 kr.

Den kommunale lønandel til løntilskud viser et mindre forbrug på 0,8 mio. kr.

d) Seniorjob

Budget: 3.787.760 kr. Regnskabsresultat: 2.390.448 kr.

Der er et mindre forbrug på 1.397.312 kr. i 2020, som skyldes faldende aktivitet.

Et seniorjob er en fastansættelse i en kommunal virksomhed (i bopælskommunen) for personer over 55 år, som har opbrugt deres dagpengeret og som er medlem af efterlønsordningen. Løn- og arbejdsvilkår følger gældende overenskomst på området eller tilsvarende arbejde.

e) Beskæftigelsesordninger

Budget: 4.420.810 kr. Regnskabsresultat: 2.898.521 kr.

Der er samlet på området et mindre forbrug på 1.522.289 kr. i forhold til budgetteret.

Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, udgifter til befordring og hjælpemidler mv. til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.

Mindre forbruget er jævnt fordelt på alle beskæftigelsesordninger.

Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v.

Budget: -871 kr. Regnskabsresultat: 63.360 kr.

Der har været et merforbrug på 62.489 kr. Området omfatter tinglysningsafgift ved pensionisters lån til betaling af ejendomsskatter og lignende.

Drift Socialudvalget

Socialudvalget betjenes af Center for Familie, Social & Beskæftigelse og det samlede regnskab er som nedenstående.

Merforbrug i forhold til budgettet anføres med "-" og mindreforbrug med "+".

Netto i 1.000 kr.	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020	Afvigelse (korr. Budget – regnskab)
10 Socialudvalget	349.323	305.552	323.797	-25.526
001 Center for Familie, Social & Beskæftigelse	349.323	305.552	323.797	-25.526
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.768	1.102	1.450	-318
25 Faste ejendomme	1.768	1.102	1.450	-318
03 Undervisning og kultur	9.699	10.704	9.768	69
22 Folkeskolen m.m.	4.654	4.668	4.570	-85
30 Ungdomsuddannelser	3.198	4.052	3.214	16
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1.847	1.984	1.984	137
04 Sundhedsområdet	370	383	350	-21
62 Sundhedsudgifter m.v.	370	383	350	-21
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	337.486	293.364	312.229	-25.256
22 Central refusionsordning	-17.537	-10.006	-16.104	1.433
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	158.993	128.381	137.846	-21.147
38 Tilbud til voksne med særlige behov	186.522	166.790	181.219	-5.302
57 Kontante ydelser	9.287	8.125	9.043	-244
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	221	75	225	4

Regnskab 2020 Socialudvalget

Socialudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det specialiserede socialområde, eksempelvis:

- tilbud til børn og unge med særlige behov
- socialpsykiatri, husvilde, behandling for misbrug af alkohol og rusmidler,
- handicapkompenserende ydelser,
- botilbud, dagaktivitets- og boligtilbud,
- indsats for synshandicappede og døvblinde
- specialrådgivning af personer med betydelig nedsat funktionsevne,
- STU – Særlig tilrettelagt uddannelse
- drift af og anvisning til almene boliger, handicapboliger, beskyttet beskæftigelse, aktivitetstilbud, mv.,
- frivilligt, socialt arbejde.

Drift Socialudvalget

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Faste ejendomme - Ældreboliger

På dette område konteres udgifter til tomgangsleje vedrørende de ledige boliger der henover et år opstår på Faxe Kommunes bosteder, samt udgifter til tidligere opholdssteder f.eks. Bovangen og Førsløv Bygade 16A.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Området viser et merforbrug på 0,3 mio. kr. Der har fra 2019 til 2020 været en realvækst på 0,4 mio. kr.

Undervisning og kultur

Folkeskolen m.m.

Vedrører specialundervisning for voksne. Opgaverne varetages af eksterne leverandører. Specialundervisning for høre- og talebesværede varetages, i henhold til leverandøraftale med Næstved Kommune, af Videnscenter for specialpædagogik i Næstved.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Der er ingen væsentlige afvigelser.

Ungdomsuddannelser

Vedrører ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (STU). Pr. ultimo 2020 var der 51 personer tilknyttet særlig tilrettelagt uddannelse (STU). 21 personer på uddannelsen i vores egen kommune og 30 var på pladser i andre kommuner. Udgifterne fordeler sig mellem Socialudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Der er ingen væsentlige afvigelser.

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

Ungdomsskolevirksomhed

På området konteres udgifter til Rådgivning SSP. Udgifterne består af løn SSP konsulenter og diverse aktiviteter f.eks. afholdelse af sidste skoledag.

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Området viser et merforbrug på 0,1 mio. kr. Der er ingen realvækst fra 2019 til 2020

Sundhedsområdet

Sundhedsudgifter

På dette område konteres udgifter og indtægter vedr. Faxe Kommunes hjerneskadekoordinator.

Væsentlige afvigelser mellem korrigerede budget og regnskab

Der er ingen væsentlige afvigelser. Der er ingen realvækst fra 2019 til 2020

Drift Socialudvalget

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.

Central refusionsordning

Området udviser merindtægt på ca. 1,4 mio. kr.

Væsentlige afvigelser mellem korrigerede budget og regnskab

De øgede refusionsindtægter skyldes hovedsageligt øgede udgifter på Børn- og ungeområdet og øgede udgifter til Botilbud.

Tilbud til børn og unge med særlige behov

Tilbud til børn og unge med særlige behov viser et samlet merforbrug på 21,1 mio. kr. Der har fra 2019 til 2020 været en realvækst på 17,3 mio. kr.

Opholdssteder og døgninstitutioner

Området viser et merforbrug på 6,6 mio. kr., hvilket skyldes en stigende tilgang i forhold til 2019 på ca. 10 helårsbørn. Der har fra 2019 til 2020 været en realvækst på 9,7 mio. kr.

Forebyggende foranstaltninger

Området viser et merforbrug på 9,7 mio. kr., hvilket skyldes stigende udgifter til familiebehandling, døgnbehandling, aflastning og forældrekompetencer- og børnepsykologiske undersøgelser. Der har fra 2019 til 2020 været en realvækst på 5,8 mio. kr.

Plejefamilier

Området viser et merforbrug på 4,6 mio. kr., hvilket skyldes en stigning på ca. 10 helårsbørn. Der har fra 2019 til 2020 været en realvækst på 4,2 mio. kr.

Sikrede døgninstitutioner

Området viser ingen afvigelse. Der har fra 2019 til 2020 været et realfald på 2,7 mio. kr.

Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet

Området viser et merforbrug på 0,2 mio. kr. Opgaven er startet op i 2020

Tilbud til voksne med særlige behov

Tilbud til voksne med særlige behov viser et merforbrug på 5,3 mio. kr. Der har fra 2019 til 2020 været en realvækst på 12,7 mio. kr.

Personlig støtte og pasning af personer med handicap og botilbudslignende tilbud (SEL §82,85,96 og LST §4)

Området viser et merforbrug på 5,5 mio. kr., hvilket skyldes stigende tilgang i køb af botilbudslignende tilbud i Socialcentret og et underskud på Tycho Brahes Vej som følge af tomgangsleje pga. Covid19. Der har fra 2019 til 2020 været en realvækst på 5,1 mio. kr.

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (SEL §10 og §12)

Området viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Ingen realvækst fra 2019 til 2020

Botilbud for personer med særlige sociale behov (SEL §109 og §110)

Området viser et merforbrug på 0,7 mio. kr., hvilket skyldes stor tilgang ifm. Covid19. Der har fra 2019 til 2020 været en realvækst på 2,0 mio. kr.

Alkohol- og stofmisbrugsbehandling (SUL § 141 og SEL §101 og 101a)

Området viser et merforbrug på 0,1 mio. kr. Der har fra 2019 til 2020 været en realvækst på 0,8 mio. kr.

Drift Socialudvalget

Botilbud til længerevarende ophold (SEL § 108)

Området viser et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. Der har fra 2019 til 2020 været en realvækst på 4,1 mio. kr.

Botilbud til midlertidigt ophold (SEL §107)

Området viser et merforbrug på 3,0 mio. kr., hvilket skyldes stigende tilgang af borgere i dyre pladser (Kildebo og Ringstedhave) Der har fra 2019 til 2020 været en realvækst på 4,6 mio. kr.

Kontaktperson og ledsagerordning (SEL § 97-99)

Området viser et lille mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Ingen realvækst fra 2019 til 2020.

Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (SUL §238a)

Området viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Der har fra 2019 til 2020 været et realfald på 1,1 mio. kr.

Beskyttet beskæftigelse (SEL §103)

Området viser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes et mindre aktivitetsfald. Der har fra 2019 til 2020 været et realfald på 1,1 mio. kr.

Aktivitets- og samværstilbud (SEL § 104)

Området viser et merforbrug på 0,9 mio. kr. Merforbruget skyldes køb af flere pladser i andre kommuner. Der har fra 2019 til 2020 været en realvækst på 1,2 mio. kr.

Kontante ydelser

Budgettet vedrører merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne jfr. § 100 i lov om social service. Tabt arbejdsfortjeneste til forældre §42 samt merudgifter vedrørende børn §41.

Sociale formål

Området viser et merforbrug på 0,2 mio. kr. Der har fra 2019 til 2020 været en realvækst på 0,8 mio. kr.

Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

Der er ingen afvigelse på området. Der har fra 2019 til 2020 været en realvækst på 0,2 mio. kr.

Oversigt over afsluttede anlæg

(bemærkninger til afsluttede regnskaber fremgår af særskilt bilag til regnskabet)

Merforbrug i forhold til budgettet anføres med "-" og mindreforbrug med "+".

(Nettoudgift i 1.000 kr)	Regnskab 2020	Opr. budget 2020	Korr. budget 2020	Afvigelse (korr. budget - forbrug)
Center for Familie, Social & Beskæftigelse				
559080 Nyt værested Perlen*	181	0	182	1
Udvalget i alt	181	0	182	1

Specifikationer ses i "Anlægshæftet".

Anlæg med * skal godkendes særskilt i Byrådet.

Drift Børn & Læringsudvalg

Merforbrug i forhold til budgettet anføres med "- "og mindreforbrug med "+".

Netto i 1.000 kr.	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020	Afvigelse (korr. budget - regnskab)
11 Børn & Læringsudvalget	469.848	443.332	463.840	-6.007
03 Undervisning og kultur	329.973	308.228	326.843	-3.130
22 Folkeskolen m.m.	318.793	296.964	315.523	-3.270
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	11.180	11.264	11.319	140
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	139.875	135.104	136.998	-2.877
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	128.124	126.843	127.827	-298
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	11.658	8.261	9.102	-2.556
46 Tilbud til udlændinge	93		70	-23

Regnskab 2020 for Børn & Læringsudvalget

På Børn & Læringsudvalgets område afholdes udgifter til drift af:

- Folkeskoler
- Skolefritidsordninger
- Fritidshjem/-klubber
- Kommunale og regionale specialskoler
- Bidrag til private fri- og efterskoler
- Ungdomsskole
- Befordring af elever i tilknytning til ovennævnte institutionstyper
- Dagtilbud
- Tilskud til privatinstitutioner

Det samlede driftsresultat på Børn og Læringsudvalgets område er et merforbrug på 6,0 mio. kr.

Undervisning og kultur

22 Folkeskolen m.m.

Korrigeret budget: 315,5 mio.

Merforbrug: 3,3 mio. kr.

Merforbruget beskrives i detaljer nedenfor

01 Folkeskoler

Korrigeret budget: 179,9 mio. kr.

Mindreforbruget udgør samlet 1,7 mio. kr.

Mindreforbrug fordeler sig således:

Centrale konti (direkte under chef): Samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Mindreforbruget på centrale konti relaterer sig primært til

- Det er et mindreforbrug på eksternt finansierede projekter på 0,6 mio. kr., som overføres til 2021. Det drejer sig om "Pulje til løft af svage elever", som vil blive overført til Midtskolen i 2021.
- Det er et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på internt finansierede projekter, som primært relaterer sig til på "Åben Skole" og "Målrettet indsats ift. uddannelsesparathed"

Drift Børn & Læringsudvalg

Institutionsniveau: Samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

- Vestskolen: Merforbrug 0,8 mio. kr.
Merforbruget er et udløb af den handleplan for imødegåelse af forventet merforbrug, som Vestskolen udarbejde i foråret 2020. Her blev det godkendt at skolen gik ud af 2020 med et merforbrug på ca. 0,7 mio. kr.
- Midtskolen: Mindreforbrug 1,4 mio. kr.
- Mindreforbruget er et udløb af den handleplan for imødegåelse af forventet merforbrug, som Midtskolen udarbejde i foråret 2020. Mindreforbruget skyldes, at afskedigelserne ikke var så dyre som først antaget, at der kom eksterne puljepenge til ansættelser, og at Midtskolen har haft fokus på at ruste økonomien til Børn i Fællesskaber i 2021 ved generel tilbagehold.
- Østskolen: Merforbrug 0,6 mio. kr.
Merforbruget er et udløb af den handleplan for imødegåelse af forventet merforbrug, som Østskolen udarbejde i foråret 2020.
- Ak10-vet: Merforbrug på 0,6 mio. kr.
Merforbruget her skal ses i sammenhæng med budgetmodellen til 10. klasse, som generelt ikke har taget højde for den særlige elevsammensætning på Ungdomsskolen, og det derfor har været svært at løse opgaven inden for det udmeldte budget. Det er i 2020 besluttet at ændre budgetmodellen for 2021 og frem og give 10. klasse en større budgetramme.

02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Korrigeret budget: 2,8 mio.

Merforbruget udgør 0,9 mio. kr.

Merforbruget er opstået da der i 2020 er et højere forbrug på abonnementer og aftaler end budgetteret.

04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.

Korrigeret budget: 10,9 mio.

Mindreforbruget udgør 1,3 mio. kr.

En del af mindreforbruget er tilbagehold med brug af midler til Fælles om Forebyggelse på 0,7 mio. kr. Der har derudover været vakancer, og færre udgifter til uddannelser/kompetenceforløb og kørselsgodtgørelse grundet Covid-19.

05 Skolefritidsordninger

Korrigeret budget: 19,4 mio. kr.

Merforbruget udgør 2,6 mio. kr.

Centrale konti (direkte under chef): Merforbrug på 2,6 mio. kr.

Merforbruget skyldes betydeligt færre forældreindtægter end forudsat i demografiberegningen.

Institutionsniveau: Mindreforbrug: < 0,1 mio. kr.

Ingen bemærkninger

06 Befordring af elever i grundskolen

Korrigeret budget: 8,2 mio. kr.

Merforbruget udgør samlet 0,2 mio. kr.

Merforbrug der skal ses i sammenhæng med stigningen i aktiviteten på det specialiserede område. I 2020 indgår en besparelse ifm. ny serviceniveau for befordring. Denne besparelse vurderes at være fuldt hentet gennem en lavere aktivitet som følge af det nye serviceniveau.

Drift Børn & Læringsudvalg

07 Specialundervisning i regionale tilbud

Korrigeret budget: 1,2 mio. kr.

Merforbruget udgør samlet 1,6 mio. kr.

Merforbruget skyldes en stigning i antallet af elever i eksterne specialtilbud, som allerede startede i 2019, og som har haft fuld økonomiske effekt i 2020. Antallet af elever i eksterne specialtilbud er steget fra 127 i 2019 til 141 i 2020. Merforbruget her skal ses i sammenhæng med merforbrug under "08 Kommunale Specialskoler" og "21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge" som samlet set udgør budgettet til eksterne specialskoler. Merforbruget udgør samlet 6,3 mio. kr.

08 Kommunale Specialskoler

Korrigeret budget: 53,9 mio. kr.

Der kan konstateres et samlet merforbrug på området på 1,9 mio. kr.

Centrale konti (direkte under chef): Merforbrug på 2,4 mio. kr.

Merforbruget skyldes en stigning i antallet af elever i eksterne specialtilbud, som allerede startede i 2019, og som har haft fuld økonomiske effekt i 2020. Antallet af elever i eksterne specialtilbud er steget fra 127 i 2019 til 141 i 2020. Merforbruget her skal ses i sammenhæng med merforbrug under "07 Specialundervisning i regionale tilbud" og "21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge" som samlet set udgør budgettet til eksterne specialskoler. Merforbruget udgør samlet 6,3 mio. kr.

Institutionsniveau: Mindreforbrug 0,5 mio. kr.

- Midtskolen: Mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen

Korrigeret budget: 1,0 mio. kr.

Mindreforbruget udgør samlet 1,7 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes generel tilbagehold med at sende personale på kurser for at minimere vikarudgifter.

10 Bidrag til statslige og private skoler

Korrigeret budget: 31,7 mio. kr.

Mindreforbruget udgør samlet 0,1 mio. kr.

Afvigelsen skyldes en lavere aktivitet end forudsat i demografiberegningen for 2020.

12 Efterskoler og ungdomskostskoler

Korrigeret budget: 5 mio. kr.

Merforbruget udgør samlet 0,8 mio. kr.

Afvigelsen skyldes en højere aktivitet end forudsat i demografiberegningen for 2020.

16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

Korrigeret budget: 0,1 mio. kr.

Mindreforbruget udgør < 0,1 mio. kr.

Ingen bemærkninger

38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

Korrigeret budget: 11,3 mio. kr.

Merforbrug: 0,1 mio. kr.

Ingen bemærkninger

76 Ungdomsskolevirksomhed

Korrigeret budget: 10,5 mio. kr.

Merforbrug: 0,1 mio. kr.

Merforbruget ligger inden for 1 % af budgettet og er derfor indenfor en forventelig usikkerhed af driften.

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.

25 Dagtilbud m.v. til børn og unge

Korrigeret budget: 127,8 mio. kr.

Merforbrug: 2,9 mio. kr.

10 Fælles formål

Korrigeret budget: ca. 17,1 mio. kr.

Mindreforbrug: 0,8 mio. kr.

Centrale konti (direkte under chef): Mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

- Der er et mindreforbrug på eksternt finansierede projekter på 2,2 mio. kr. Det er puljerne "Bedre Normeringer" og "Flere hænder", hvor der er et mindreforbrug – primært grundet rekrutteringsvanskeligheder.
- Der er et merforbrug på 1,8 mio. kr., da området til pasning af egne børn ikke har haft særskilt budget i 2020.

Institutionsniveau: Mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

- Specialpædagogisk team: Mindreforbruget skyldes vakancer, og færre udgifter til uddannelser/kompetenceforløb og kørselsgodtgørelse grundet Covid-19.

11 Dagpleje

Korrigeret budget: 18,8 mio. kr.

Mindreforbrug: 0,5 mio. kr.

Centrale konti (direkte under chef): Mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

- Mindreforbruget skyldes flere betalinger fra andre kommuner for grænsekrydsere end forventet og lidt flere takstindtægter end forventet.

Institutionsniveau: Merforbrug på 0,2 mio. kr.

- Dagtilbud vest: Mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. Merforbruget ligger inden for 1 % af budgettet og er derfor indenfor en forventelig usikkerhed af driften.

13 Integrerede institutioner.

Korrigeret budget: 6,1 mio. kr.

Merforbrug: 2,7 mio. kr.

Centrale konti (direkte under chef): Merforbrug på 2,3 mio. kr.

Merforbruget skyldes grænsekrydsere og skal ses i sammenhæng med et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. til grænsekrydsere under "14 daginstitutioner".

Institutionsniveau: Merforbrug på 0,4 mio. kr.

- Troelstrupgaard: Merforbruget på 0,4 mio. kr. tilskrives merudgifter ifm. Covid-19

14 Daginstitutioner

Korrigeret budget: 80,0 mio. kr.

Mindreforbrug: 2,7 mio. kr.

Centrale konti (direkte under chef): Mindreforbrug på 2,0 mio. kr.

Drift Børn & Læringsudvalg

Mindreforbruget skyldes grænsekrydsere, og skal ses i sammenhæng med et tilsvarende merforbrug under "13 Integreerede institutioner".

Institutionsniveau: Mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

- Dagtilbud vest: Mindreforbrug på 0,1 mio. kr.
Ingen bemærkninger
- Dagtilbud midt: Mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes rekrutteringsvanskeligheder til området.
- Dagtilbud øst: Mindreforbrug < 0,1 mio. kr.
Ingen bemærkninger
- Selvejende institutioner. Mindreforbrug < 0,1 mio. kr.
Ingen bemærkninger

19 Tilskud til privatinstitutioner

Korrigeret budget: 7,0 mio. kr.

Merforbrug: 1,6 mio. kr.

Merforbruget skyldes en højere andel af børn i privatinstitutioner end forudsat i demografiberegningen for 2020.

28 Tilbud til børn og unge med særligt behov

Korrigeret budget: 9,1 mio. kr.

Merforbrug: 2,6 mio. kr.

21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Korrigeret budget: 7,1 mio. kr.

Merforbruget udgør 2,3 mio. kr.

Området dækker behandlingsdelen i forbindelse med "Skole – behandling".

Merforbruget skyldes en stigning i antallet af elever i eksterne specialtilbud, som allerede startede i 2019, og som har haft fuld økonomiske effekt i 2020. Antallet af elever i eksterne specialtilbud er steget fra 127 i 2019 til 141 i 2020. Merforbruget her skal ses i sammenhæng med merforbrug under "07 Specialundervisning i regionale tilbud" og "08 Kommunale Specialskoler" som samlet set udgør budgettet til eksterne specialskoler. Merforbruget udgør samlet 6,3 mio. kr.

25 Særlige dagtilbud og særlige klubber

Korrigeret budget: 2,0 mio. kr.

Merforbrug udgør 0,3 mio. kr.

Merforbruget skyldes en lille stigning i antallet af elever, der går i eksterne specialdagtilbud.

46 Tilbud til udlændinge

Budget: <0,1 mio. kr.

Merforbrug: : <0,1 mio. kr.

Ingen bemærkninger

60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.

Korrigeret budget: 0<0,1 mio. kr.

Merforbrug: : <0,1 mio. kr.

Ingen bemærkninger

Regnskabsoversigt 2020

Teknik & Miljøudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2020		Opr. Vedt. Budget 2020		Tillægsbevilling 2020	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
01 Teknik & Miljø Udvalget	261.012	-79.320	217.799	-29.668	65.212	-12.335
1 Drift	195.747	-73.574	173.099	-29.668	2.698	-3.067
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	63.126	-30.994	44.262	-28.352	3.448	-3.067
22 Jordforsyning	608	-506	56	-413		
02 Boligformål	16		4			
03 Erhvervsformål	2		3			
05 Ubestemte formål	591	-506	50	-413		
25 Faste ejendomme	50.577	-25.477	33.831	-25.391	684	-666
10 Fælles formål	40.967	-4.560	22.210	-3.704	-1.254	476
11 Beboelse	73	-1.828	118	-2.196		
12 Erhvervs ejendomme	53	-366	36	-366		
13 Andre faste ejendomme	795		2.097			
15 Byfornyelse	1.115	-11	910	-222	1.938	-1.142
18 Driftsikring af boligbyggeri			55			
19 Ældreboliger	7.575	-18.713	8.405	-18.904		
28 Fritidsområder	2.808	-110	2.923	-95	55	
20 Grønne områder og naturpladser	2.808	-110	2.923	-95	55	
32 Fritidsfaciliteter	861		11			
31 Stadion og idrætsanlæg	854					
35 Andre fritidsfaciliteter	7		11			
38 Naturbeskyttelse	1.904	-1.533	1.522	-2	2.827	-2.185
50 Naturforvaltningsprojekter	1.550	-320	1.351	-2	1.376	-264
51 Natura 2000	151	-1.038	172		1.451	-1.921
53 Skove	203	-176				
48 Vandløbsvæsen	3.276	-230	2.819	-90	303	-215
70 Fælles formål	3.276	-71	2.819	-90		
71 Vedligeholdelse af vandløb		-159			303	-215
52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.261	-260	1.092	-330		
80 Fælles formål	4					
81 Jordforurening	18		53	6		
85 Bærbare batterier	42		70			
87 Miljøtilsyn - virksomheder	248	-260	223	-336		
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	949		746			
55 Diverse udgifter og indtægter	1.830	-2.877	2.009	-2.030	-421	
93 Diverse udgifter og indtægter	1.830	-2.877	2.009	-2.030	-421	
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	40.807	-39.686				
38 Affaldshåndtering	40.807	-39.686				
61 Ordninger for dagrenovation	15.824	-17.358				
63 Ordninger for glas-, papir-, papemballager	7.875	-5.403				
64 Ordninger for farligt affald	140	-59				
65 Genbrugsstationer	16.967	-16.866				
02 Transport og infrastruktur	37.913	-858	56.904	-132	134	
22 Fælles funktioner	3.435	-857	889	-132	207	
01 Fælles formål	2.163	-20	-486	-61	207	
03 Arbejder for fremmed regning	631	-836		-71		
05 Driftsbygninger og -pladser	641		1.374			
28 Kommunale veje	18.194	-1	37.963		-2.674	
11 Vejvedligeholdelse m.v.	16.185	-1	20.752		-548	
12 Belægninger m.v.	53		11.420			
14 Vintertjeneste	1.956		5.792		-2.126	
32 Kollektiv trafik	16.283		17.913		2.602	
30 Fælles formål	134		229			
31 Busdrift	16.149		17.684		2.602	
35 Havne			140			
42 Kystbeskyttelse			140			

Regnskabsoversigt 2020

Teknik & Miljøudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2020		Opr. Vedt. Budget 2020		Tillægsbevilling 2020	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
03 Undervisning og kultur	18.355		42.511			
22 Folkeskolen m.m.	17.473		39.742			
01 Folkeskoler	14.702		36.270			
05 Skolefritidsordninger	597		1.457			
06 Befordring af elever i grundskolen	2.013		1.702			
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbeholdning	161		313			
32 Folkebiblioteker	876		2.483			
50 Folkebiblioteker	876		2.483			
35 Kulturel virksomhed	5		102			
63 Musikarrangementer	5		102			
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1		183			
76 Ungdomsskolevirksomhed	1		183			
04 Sundhedsområdet	10.076	-1.625	5.117	-379		
62 Sundhedsudgifter m.v.	10.076	-1.625	5.117	-379		
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	10.076	-1.625	5.117	-379		
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	14.318		12.819			
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	5.254		8.867			
11 Dagpleje	79		812			
13 Tværgående institutioner	1.412		1.121			
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	3.528		5.760			
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	235		1.173			
38 Tilbud til voksne med særlige behov	1.263					
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 102)	20					
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 103)	1.100					
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	143					
57 Kontante ydelser	42		106			
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	42		106			
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	377					
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	377					
30 Tilbud til ældre	7.382		3.846			
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit va	7.320		3.791			
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet	62		54			
06 Fællesudgifter og administration m.v.	11.152	-411	11.486	-805	-884	
45 Administrativ organisation	11.152	-411	11.486	-805		
50 Administrationsbygninger	7.590		8.105			
51 Sekretariat og forvaltninger	3.562	-411	3.381	-805		
52 Lønpuljer					-884	
76 Generelle reserver					-884	
3 Anlæg	65.265	-5.746	44.700		62.514	-9.269
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.065		11.000		5.102	-309
22 Jordforsyning	229		6.000		1.814	
02 Boligformål	40		4.000		1.814	
03 Erhvervsformål	189		2.000			
25 Faste ejendomme	2.836		5.000		3.289	-309
10 Fælles formål	1.387		5.000		2.118	
13 Andre faste ejendomme	1.161					
15 Byfornyelse	288				1.171	-309
02 Transport og infrastruktur	56.592	-3.588	27.700		57.412	-7.534
22 Fælles funktioner	1.685					
01 Fælles formål	1.685					
28 Kommunale veje	54.907	-3.588	27.700		56.412	-7.534
11 Vejvedligeholdelse m.v.	3.957		10.500		9.234	
12 Belægninger m.v.	19.693				12.143	
22 Vejanlæg	31.257	-3.588	17.200		35.035	-7.534
35 Havne					1.000	
42 Kystbeskyttelse					1.000	

Regnskabsoversigt 2020

Teknik & Miljøudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2020		Opr. Vedt. Budget 2020		Tillægsbevilling 2020	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
03 Undervisning og kultur	1.495	-2.158				-1.427
22 Folkeskolen m.m.	1.123	-2.158				-1.427
01 Folkeskoler	733	-2.158				-1.427
05 Skolefritidsordninger	390					
32 Folkebiblioteker	372					
50 Folkebiblioteker	372					
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	4.113		6.000			
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	3.898		6.000			
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skole)	3.898		6.000			
38 Tilbud til voksne med særlige behov	215					
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	215					

Regnskabsoversigt 2020

Plan & Kulturudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2020		Opr. Vedt. Budget 2020		Tillægsbevilling 2020	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
04 Plan & Kultur Udvalget	58.856	-7.142	64.224	-2.975	607	
1 Drift	49.814	-6.616	50.624	-2.544	-1.565	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	8.602	-280	11.115	-631	-1.041	
32 Fritidsfaciliteter	8.602	-280	11.115	-631	-1.041	
31 Stadion og idrætsanlæg	7.957	-280	10.581	-631	-1.041	
35 Andre fritidsfaciliteter	646		535			
03 Undervisning og kultur	39.914	-6.336	38.062	-1.912	-194	
32 Folkebiblioteker	13.034	-397	14.085	-600	-521	
50 Folkebiblioteker	13.034	-397	14.085	-600	-521	
35 Kulturel virksomhed	14.487	-5.602	11.552	-1.149	326	
60 Museer	2.606		2.613	-0		
61 Biografer	231	-14	339	-133		
62 Teatre			77	-0		
63 Musikarrangementer	4.155	-893	4.263	-1.016	458	
64 Andre kulturelle opgaver	7.496	-4.696	4.259		-132	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	12.393	-337	12.425	-164		
70 Fælles formål	664		280			
72 Folkeoplysende voksenundervisning	2.008	-337	2.054	-164		
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.620		2.814			
74 Lokaletilskud	6.364		6.401			
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	737		876			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.149		1.282			
32 Tilbud til ældre og handicappede			-0			
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede			-0			
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale form	528		657			
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	528		657			
30 Tilbud til ældre	620		625			
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet	620		625			
06 Fællesudgifter og administration m.v.	149		165		-329	
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	149		165			
62 Turisme	149		165			
52 Lønpuljer					-329	
76 Generelle reserver					-329	
2 Statsrefusion		-526		-432		
03 Undervisning og kultur		-526		-432		
35 Kulturel virksomhed		-526		-432		
62 Teatre		-23		-23		
63 Musikarrangementer		-503		-409		
3 Anlæg	9.043		13.600		2.172	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	9.043		13.600		2.172	
32 Fritidsfaciliteter	9.043		13.600		2.172	
31 Stadion og idrætsanlæg	2.964		8.600		172	
35 Andre fritidsfaciliteter	6.078		5.000		2.000	

Regnskabsoversigt 2020

Økonomiudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2020		Opr. Vedt. Budget 2020		Tillægsbevilling 2020	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05 Økonomiudvalget	350.429	-2.493.285	388.024	-2.419.596	-83.415	-64.581
1 Drift	270.525	-8.291	295.290	-6.900	-16.429	-1.277
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	9.727	-2	10.799		-565	
25 Faste ejendomme	982		2.078		-565	
10 Fælles formål	128		1.202		-565	
15 Byfornyelse	187		186			
18 Driftsikring af boligbyggeri	153		165			
19 Ældreboliger	514		525			
58 Redningsberedskab	8.745	-2	8.720			
95 Redningsberedskab	8.745	-2	8.720			
03 Undervisning og kultur					-475	
22 Folkeskolen m.m.					-475	
01 Folkeskoler					-475	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.930		2.092			
38 Tilbud til voksne med særlige behov	993		521			
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 1)	993		521			
30 Tilbud til ældre	937		1.570			
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit va	937		1.570			
06 Fællesudgifter og administration m.v.	258.868	-8.288	282.400	-6.900	-15.389	-1.277
42 Politisk organisation	8.895	-4	10.693		-908	
40 Fælles formål	147		135			
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	8.215		9.156		-60	
42 Kommissioner, råd og nævn	409	-4	480			
43 Valg m.v.	123		922		-849	
45 Administrativ organisation	224.743	-7.998	240.680	-6.900	-7.644	-1.277
51 Sekretariat og forvaltninger	105.290	-2.489	117.625	-2.461	-3.822	-960
52 Fælles IT og telefoni	25.594	-46	25.711	-236	-503	
53 Jobcentre	30.702	-3.974	29.223	-2.874	889	-317
54 Naturbeskyttelse	1.965		2.017		58	
55 Miljøbeskyttelse	4.220		4.864		647	
56 Byggesagsbehandling	3.016	-1.488	3.047	-1.330		
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	21.176		20.613		853	
58 Det specialiserede børneområde	23.652		28.438		-5.766	
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Senior	9.128		9.142			
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	4.305		4.284		270	
62 Turisme	1.167		1.193			
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	3.138		3.091		270	
52 Lønpuljer	20.925	-287	26.743		-7.106	
70 Løn- og barselpuljer			4.196		-3.994	
72 Tjenestemandspension	14.605	-287	16.113		-1.081	
74 Interne forsikringspuljer	6.320		6.433			
76 Generelle reserver			0		-2.031	
3 Anlæg	3.067	-7.016	17.600	-100	9.171	-4.263
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	661	-7.016	15.100	-100	7.361	-4.263
22 Jordforsyning	215	-6.711	100	-100	461	-3.858
02 Boligformål	89	-6.310			89	-3.858
03 Erhvervsformål	1	-98			-52	-0
05 Ubestemte formål	125	-302	100	-100	424	
25 Faste ejendomme	62	-305			100	-405
13 Andre faste ejendomme	62	-305			100	-405
32 Fritidsfaciliteter	384		15.000		6.800	
31 Stadion og idrætsanlæg	384		15.000		6.800	
03 Undervisning og kultur	1.271				1.733	
30 Ungdomsuddannelser	1.271				1.733	
42 Forberedende Grunduddannelse	1.271				1.733	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	1.136		2.500		77	
45 Administrativ organisation	1.136		2.500		77	
51 Sekretariat og forvaltninger	1.136		2.500		77	

Regnskabsoversigt 2020

Økonomiudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2020		Opr. Vedt. Budget 2020		Tillægsbevilling 2020	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
4 Renter	7.299	-3.907	7.604	-4.390		300
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	7.299	-3.907	7.604	-4.390		300
22 Renter af likvide aktiver		-1.830		-2.275		300
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.		15				
07 Investerings- og placeringsforeninger		-693		-1.000		300
08 Realkreditobligationer		-1.152		-1.275		
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-45	-398	-70	-440		
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	-45	-398	-70	-440		
32 Renter af langfristede tilgodehavender		-70		-275		
22 Tilgodehavender hos grundejere		-0				
23 Udlån til beboerindskud		-31		-50		
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-39		-225		
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	218		240			
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmod	208		230			
59 Mellemregningskonto	10		10			
55 Renter af langfristet gæld	7.126		7.434			
63 Selvejende institutioner med overenskomst	0					
64 Stat og hypotekbank	84		82			
68 Realkredit	15		25			
70 Kommunekreditforeningen	7.027		7.327			
58 Kurstab og kursgevinster m.v.		-1.549		-1.400		
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt		75				
79 Garantiprovision		-1.625		-1.400		
50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter		-60				
50 Kassekreditter og byggelån		-60				
5 Balanceforskydninger	6.008	-3.555	7.275	0	-76.157	
08 Balanceforskydninger	6.008	-3.555	7.275	0	-76.157	
22 Forskydninger i likvide aktiver	21.921		775		-74.528	
01 Kontante beholdninger	8					
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	22.537		775		-74.528	
08 Realkreditobligationer	-625					
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	709	-38	6.500			
20 Pantebreve		-38				
23 Udlån til beboerindskud	-0					
24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	-622		3.000			
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	1.561		3.500			
27 Deponerede beløb for lån m.v.	-231					
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten		79		0		
52 Anden gæld		79		0		
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	-24.111	-145.839	0		-1.629	
53 Kirkelige skatter og afgifter	0		0			
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmod	-9.343	-131.686				
58 Edb fejlopsamlingskonto		-6				
59 Mellemregningskonto	-14.767	-14.147			-1.629	
25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	6.352					
12 Refusionstilgodehavender	6.352					
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	1.130	142.310				
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	-3.150					
15 Andre tilgodehavender	4.280	144.902				
17 Mellemregninger med følgende regnskabsår		-2.591				
42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.		-2.181				
42 Legater		2				
43 Deposita		-2.183				
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	8	2.144				
46 Legater		-2				
47 Deposita	8	2.146				

Regnskabsoversigt 2020

Økonomiudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2020		Opr. Vedt. Budget 2020		Tillægsbevilling 2020	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter		0				
50 Kassekreditter og byggelån		0				
38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning	-51	-30				
37 Staten	-51	-30				
48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning	51					
49 Staten	51					
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	23.717		23.370			
08 Balanceforskydninger	23.717		23.370			
55 Forskydninger i langfristet gæld	23.717		23.370			
68 Realkredit	116		121			
70 Kommunekreditforeningen	16.042		16.042			
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	7.558		7.207			
7 Finansiering	37.276	-2.467.980	36.884	-2.408.206		-59.341
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	37.276	-2.467.980	36.884	-2.408.206		-59.341
62 Tilskud og udligning	36.888	-766.248	36.884	-709.164		-56.952
80 Udligning og generelle tilskud		-569.388		-554.076		-15.312
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	32.784	-16.728	32.784	-16.728		
82 Kommunale bidrag til regionerne	4.104		4.100			
86 Særlige tilskud		-180.132		-138.360		-41.640
65 Refusion af købsmoms	296		0			
87 Refusion af købsmoms	296		0			
68 Skatter	92	-1.701.732		-1.699.042		-2.389
90 Kommunal indkomstskat		-1.550.901		-1.550.901		
92 Selskabsskat		-25.902		-25.902		
93 Anden skat på lignet visse indkomster		-426		-36		-389
94 Grundskyld	92	-124.503		-122.203		-2.000

Regnskabsoversigt 2020

Senior & Sundhedsudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2020		Opr. Vedt. Budget 2020		Tillægsbevilling 2020	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
06 Senior & Sundhedsudvalget	551.608	-44.856	557.602	-46.117	1.358	-5.110
1 Drift	551.608	-44.806	557.602	-46.079	1.358	-5.110
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	710		908			
25 Faste ejendomme	710		908			
19 Ældreboliger	710		908			
04 Sundhedsområdet	192.548	-1.847	206.199	-479	-1.114	
62 Sundhedsudgifter m.v.	192.548	-1.847	206.199	-479	-1.114	
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsen	146.102		155.203			
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	11.833	-58	12.410		277	
84 Fysioterapi	5.503		5.736			
85 Kommunal tandpleje	14.306	-416	14.026	-479	-17	
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	4.051	-1	7.396		4	
89 Kommunal sundhedstjeneste	7.726	-1.369	7.508		-1.378	
90 Andre sundhedsudgifter	3.026	-4	3.919			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	358.350	-42.959	350.496	-45.601	6.090	-5.110
32 Tilbud til ældre og handicappede			0			
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede			0			
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede			0			
38 Tilbud til voksne med særlige behov	27.271	-720	27.589	-1.086	66	
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)	13.121		14.735	-183	66	
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap	4.487		3.313			
41 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og beforsyning	9.664	-720	9.541	-903		
46 Tilbud til udlændinge	17				19	
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionskursus	17				19	
30 Tilbud til ældre	331.061	-42.239	322.907	-44.514	6.005	-5.110
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)	88.403	-3.486	80.248	-2.603	1.455	-1.594
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit va	191.998	-37.716	195.769	-41.218	4.885	-3.516
28 Hjemmesygepleje	18.224		15.770		411	
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet	15.737	-494	15.527	-204	56	
31 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og beforsyning	15.556	-542	15.026	-490	-802	
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	1.143		567			
06 Fællesudgifter og administration m.v.					-3.618	
52 Lønpuljer					-3.618	
76 Generelle reserver					-3.618	
2 Statsrefusion		-50		-38		
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-50		-38		
22 Central refusionsordning		-50		-38		
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-50		-38		

Regnskabsoversigt 2020

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2020		Opr. Vedt. Budget 2020		Tillægsbevilling 2020	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
08 Beskæftigelses & Integrationsudvalget	771.955	-188.607	721.242	-199.419	59.328	
1 Drift	771.955	-32.509	721.242	-32.877	59.328	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	649	-129	2.704	-1.897	6	
25 Faste ejendomme	649	-129	2.704	-1.897	6	
11 Beboelse	79	1	2.251	-1.897	6	
18 Driftsikring af boligbyggeri	569	-130	453			
35 Kirkegårde	0					
40 Kirkegårde	0					
03 Undervisning og kultur	11.250	-9	11.768		-7	
22 Folkeskolen m.m.	4.617	-9	4.418		-7	
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	0	0	4.418			
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrig.	4.617	-9			-7	
30 Ungdomsuddannelser	6.633		7.349			
42 Forberedende Grunduddannelse	4.530		3.470			
43 Forsøgelse til elever på Forberedende Grundudd.			1.451			
44 Produktionsskoler	1.677		1.777			
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	426		651			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	760.056	-32.371	706.770	-30.980	59.401	
46 Tilbud til udlændinge	13.367	-4.601	29.121	-9.127	-547	
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller intro.	5.173	-4.315	13.303	-9.058	-547	
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrat.	6.943	-285	15.819	-69		
65 Repatriering	1.251					
48 Førtdspensioner og personlige tillæg (48)	163.074	-10.738	137.545	-13.013		
65 Seniorpension	4.730					
66 Førtdspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	53.421	-150	24.555			
67 Personlige tillæg m.v.	8.253	-62	8.992	-304		
68 Førtdspension tilkendt før 1. juli 2014	96.670	-10.526	103.998	-12.710		
57 Kontante ydelser	330.446	-4.003	268.107	-3.545	43.146	
71 Sygedagpenge	121.742	-632	85.402	-722	-2.000	
72 Sociale formål	14.854	-440	9.948	-603		
73 Kontant- og uddannelseshjælp	85.302	-2.897	83.220	-2.221	45.146	
75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontar	14	-22				
76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	18.965	-12	19.126			
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	14.081		13.218			
78 Dagpenge til forsikrede ledige	75.488		57.193			
79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kon.			-0			
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	51.386	-720	73.943	-1.611	16.802	
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelses.	32.767	-568	33.883	-657	21.224	
91 Afløb af jobrotation før 2015 (indtil 2021 - Beskæft.	8.826		11.014			
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	406		2.536			
95 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodt.	452	-55	5.057		-4.754	
97 Seniorjob for personer over 55 år	3.844		11.716			
98 Beskæftigelsesordninger	5.092	-98	9.738	-954	333	
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale fo.	63		-1			
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	63		-1			
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	201.719	-12.308	198.055	-3.684		
80 Revalidering	4.662	-21	9.209	-57		
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løn	129.323	-11.687	107.456	-3.627		
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	40.644	-519	50.492			
83 Ledighedsydelse	27.090	-81	30.898			
06 Fællesudgifter og administration m.v.			0		-73	
45 Administrativ organisation			0			
51 Sekretariat og forvaltninger			0			
52 Lønpuljer					-73	
76 Generelle reserver					-73	

Regnskabsoversigt 2020

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2020		Opr. Vedt. Budget 2020		Tillægsbevilling 2020	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
2 Statsrefusion		-156.098		-166.541		
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		-239		-211		
25 Faste ejendomme		-239		-211		
11 Beboelse		-239		-158		
18 Driftsikring af boligbyggeri				-53		
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-155.859		-166.330		
46 Tilbud til udlændinge		-4.084		-8.889		
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller intro.		-1.043		-4.209		
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrat.		-1.459		-4.680		
65 Repatriering		-1.582				
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)		-3.771		-3.939		
67 Personlige tillæg m.v.		-3.771		-3.939		
57 Kontante ydelser		-66.415		-57.859		
71 Sygedagpenge		-44.893		-34.014		
72 Sociale formål		-1.942		-1.141		
73 Kontant- og uddannelseshjælp		-19.589		-22.705		
75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede		9				
79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kon.				-0		
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger		-10.290		-19.319		
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelses.		-2.642		-1.256		
91 Afløb af jobrotation før 2015 (indtil 2021 - Beskæft.		-3.977		-4.660		
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre		-123		-1.391		
97 Seniorjob for personer over 55 år		-1.453		-7.315		
98 Beskæftigelsesordninger		-2.095		-4.696		
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger		-71.299		-76.324		
80 Revalidering		-961		-3.276		
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer.		-56.924		-59.126		
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb		-8.346		-9.064		
83 Ledighedsydelse		-5.068		-4.858		

Regnskabsoversigt 2020

Socialudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2020		Opr. Vedt. Budget 2020		Tillægsbevilling 2020	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
10 Socialudvalget	454.306	-104.802	423.173	-117.621	23.259	-4.832
1 Drift	454.125	-71.584	423.173	-95.514	23.077	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.768		1.102			
25 Faste ejendomme	1.768		1.102			
19 Ældreboliger	1.768		1.102			
03 Undervisning og kultur	10.131	-432	11.104	-400	14	
22 Folkeskolen m.m.	4.654		4.668			
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	4.654		4.668			
30 Ungdomsuddannelser	3.629	-432	4.452	-400	14	
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	3.629	-432	4.452	-400	14	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1.847		1.984			
76 Ungdomsskolevirksomhed	1.847		1.984			
04 Sundhedsområdet	370		383			
62 Sundhedsudgifter m.v.	370		383			
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	370		383			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	441.856	-71.152	410.584	-95.114	19.423	
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	173.370	-14.269	138.826	-9.443	120	
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	61.784	-8.860	56.513	-5.527		
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	50.609	23	44.642	-307	120	
22 Plejefamilier	42.080	-5.432	32.085	-2.909		
23 Døgninstitutioner for børn og unge	16.331		2.200	-700		
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	2.050		3.049			
26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskrimi	514		337			
38 Tilbud til voksne med særlige behov	249.685	-56.872	255.450	-85.671	19.303	
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap	49.973	-15.123	62.107	-18.926	186	
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens § 107)	1.420		1.744			
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 107)	12.047	-71	5.845			
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	4.280	-795	3.584	-222	13	
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 102)	3.570	-861	3.063	-602	-49	
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 107)	36.630	-944	37.677	-600	19.000	
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i servicelovens § 107)	50.932	-19.944	51.525	-42.805	86	
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	57.423	-13.018	56.664	-15.800	23	
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 101 og 102)	1.616	-175	1.776	-116		
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 107)	402		1.500			
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	8.030	-473	8.254	-400		
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	23.363	-5.467	21.712	-6.200	45	
57 Kontante ydelser	18.569		16.233			
72 Sociale formål	18.569		16.232			
74 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. ref.			1			
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	232	-11	75			
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	232	-11	75			
06 Fællesudgifter og administration m.v.					3.640	
52 Lønpuljer					3.640	
76 Generelle reserver					3.640	
2 Statsrefusion		-33.219		-22.107		-4.832
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		-33.219		-22.107		-4.832
22 Central refusionsordning		-17.537		-10.006		-4.832
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-17.537		-10.006		-4.832
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov		-108		-1.003		
20 Opholdssteder mv. for børn og unge		-108		-853		
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge				-150		
38 Tilbud til voksne med særlige behov		-6.291		-2.990		
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 107)		-6.291		-2.990		
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)		0				
57 Kontante ydelser		-9.282		-8.108		
72 Sociale formål		-9.282		-8.107		
74 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. ref.				-1		
3 Anlæg	181				182	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	181				182	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	181				182	
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	181				182	

Regnskabsoversigt 2020

Børn & Læringsudvalget

Hele 1.000 kr.	Forbrug 2020		Opr. Vedt. Budget 2020		Tillægsbevilling 2020	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
11 Børn & Læringsudvalget	557.736	-87.889	515.934	-72.602	24.323	-3.815
1 Drift	557.736	-87.889	515.934	-72.602	24.323	-3.815
03 Undervisning og kultur	369.249	-39.276	339.221	-30.993	22.463	-3.815
22 Folkeskolen m.m.	357.959	-39.166	327.905	-30.942	23.304	-3.815
01 Folkeskoler	192.628	-14.408	169.084	-6.494	11.479	-3.815
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	3.741		2.802			
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	10.099	-546	12.993	-370	-2.641	
05 Skolefritidsordninger	43.239	-21.226	46.754	-21.310	-128	
06 Befordring af elever i grundskolen	8.600	-157	7.090	-515	-500	
07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelov	2.889		2.864			
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbeholdning	57.451	-1.626	46.322	-1.431	14.109	
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	66	-815	1.269	-821	985	
10 Bidrag til staten for elever på private skoler	31.897	-318	31.709			
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	7.210	-72	6.333			
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	139		686			
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	11.290	-111	11.316	-51	-841	
76 Ungdomsskolevirksomhed	11.290	-111	11.295	-51	-841	
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v.			21			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	188.487	-48.612	176.713	-41.609	1.861	
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	176.688	-48.563	168.452	-41.609	1.791	
10 Fælles formål	21.758	-6.613	22.289	308	-17	
11 Dagpleje	24.983	-6.726	22.198	-6.283	426	
13 Tværgående institutioner	11.789	-2.969	-0	-3.000		
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolealderen)	109.529	-32.255	118.228	-32.635	1.383	
15 Fritidshjem	0					
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	0					
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidsinstitutioner	8.628		5.737			
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	11.706	-49	8.261			
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	9.472	-49	6.956			
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	2.234		1.305			
46 Tilbud til udlændinge	93				70	
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram	93				70	
06 Fællesudgifter og administration m.v.			0			
45 Administrativ organisation			0			
51 Sekretariat og forvaltninger			0			

Kautions og garantforpligtelser pr. 31-12-2020

Matr. nr./Lånenr.	Boligselskab	Debitor	Kreditor	Kautionsprocent	O-Restgæld (kommune / Stat)	Restsum
1 kx - 0006-609-735	Haslev Boligforening	Haslev by	Jyske Realkredit	22,46%	1.058.474,55	237.733,38
1 kx -0007-243-475	Haslev Boligforening	Haslev by	Jyske Realkredit	22,46%	266.840,20	59.932,31
1 kx 0007-244-076	Haslev Boligforening	Haslev by	Jyske Realkredit	22,46%	43.180,05	9.698,24
1 pr -0007-000-744	Haslev Boligforening	FOB (afd. V.B)	Jyske Realkredit	28,60%	2.285.949,55	653.781,57
10 aa -0036-986-703	Lejerbo	Haslev by, Haslev	Jyske Realkredit	100,00%	6.360.055,00	6.360.055,00
10 aa -0039-792-635	Lejerbo	Haslev by, Haslev	Jyske Realkredit	100,00%	757.116,73	757.116,73
10aa - 0040-881-894	Lejerbo	Haslev by, Haslev	Jyske Realkredit	68,00%	58.186.767,13	39.567.001,65
103 bo -0040-297-653	Fakse Hylleholt Boligforening	Fakse by	Jyske Realkredit	71,80%	7.816.336,89	5.612.129,89
103 bf -0006-017-893	Fakse Hylleholt Boligforening	Fakse by, afd. 20	Jyske Realkredit	28,60%	195.391,42	55.881,95
103 bf 0006-017-754	Fakse Hylleholt Boligforening	Fakse by, afd. 20	Jyske Realkredit	28,60%	2.633.448,51	753.166,27
103 bf - 0006-736-705	Fakse Hylleholt Boligforening	Fakse by	Jyske Realkredit	28,60%	34.639,86	9.907,00
103 bf - 0007-031-315	Fakse Hylleholt Boligforening	Fakse by, afd. 20	Jyske Realkredit	28,60%	4.364,05	1.248,12
103 bn -0035-201-942	Fakse Hylleholt Boligforening	Fakse by,Fakse	Jyske Realkredit	62,63%	9.448.461,04	5.917.571,15
103 bn -0041-531-884	Fakse Hylleholt Boligforening	Fakse by, Fakse	Jyske Realkredit	48,44%	1.091.995,63	528.962,68
11 eø - 0005-775-327	Haslev Boligforening	Haslev by	Jyske Realkredit	35,05%	498.453,47	174.707,94
11 ig - 0006-306-232	AB Sofielund	Haslev by	Jyske Realkredit	18,80%	11.136.021,02	2.093.571,95
127 au m.fl. - 0004 279 785	Boligselskabet BSB	Fakse by, BSB	Jyske Realkredit	100,00%	8.543.018,77	8.543.018,77
127 au m. fl. - 0005 432 408	Boligselskabet BSB	Fakse by, BSB	Jyske Realkredit	100,00%	93.047,08	93.047,08
127 au - 0027-577-558	Boligselskabet BSB	Fakse by, BSB	Jyske Realkredit	100,00%	4.483.953,29	4.483.953,29
127au m.fl. 0041-447-897	Boligselskabet BSB	Fakse by, Fakse	Jyske Realkredit	100,00%	4.113.546,02	4.113.546,02
21 fæ -0037-987-772	Rønnede Boligselskab	Haslev by, Haslev	Jyske Realkredit	59,89%	61.717.859,46	36.962.826,03
21 fæ - 0038-876-604	Rønnede Boligselskab	Haslev by, Haslev	Jyske Realkredit	59,89%	466.339,45	279.290,70
21GB Haslev by- 0038-587-430	Rønnede Boligselskab	Haslev by, Haslev	Jyske Realkredit	63,19%	22.503.297,62	14.219.833,77
4 ae m.fl. - 0023-306-079	Rønnede Boligselskab	Dalby-Borup By	Jyske Realkredit	28,60%	4.662.894,73	1.333.587,89
83 b m.fl. - 0006-707-899	Fakse Hylleholt Boligforening	Fakse by	Jyske Realkredit	28,60%	4.695.422,94	1.342.890,96
83 b m.fl. - 0006-828-309	Fakse Hylleholt Boligforening	Fakse by	Jyske Realkredit	28,60%	279.892,40	80.049,23
83 b m.fl. - 0007-349-214	Fakse Hylleholt Boligforening	Fakse by, m.fl.	Jyske Realkredit	28,60%	302.170,94	86.420,89
83 b m.fl. - 0008-030-373	Fakse Hylleholt Boligforening	Fakse by, m.fl.	Jyske Realkredit	28,60%	99.196,06	28.370,07
		I alt	Jyske Realkredit		213.778.133,86	134.359.300,53
Matr. nr./Lånenr.	Boligselskab	Debitor	Kreditor	Kautionsprocent	O-Restgæld (kommune / Stat)	Restsum
6 bb -1319.2969-006	BOSERUP EIENDOMSSELSKAB A/S	Faksevej 6 A 1	Real.Danmark	100,00%	795867,42	795.867,42
126 es-1859.8932-004	A/B Konsulatparken 1-9 C/o Flemming Juel	Fakse By, Fakse Konsulentparken 1-9-	Real.Danmark	1,00%	8650983,86	86.509,84
79 a- 1324.5835-004	Fakse Hylleholt Boligforening	Fakse by, Fakse Vestergade 1 A D	Real.Danmark	41,75%	4998300,98	2.086.790,66
79A -1324-5835-006	Fakse-Hylleholt Boligforening	Fakse by, Fakse Vestergade 1 A D	Real.Danmark	100,00%	729507,57	729.507,57
1ay-1096.4676-016	Fakse Hylleholt Boligforening	Karise by,Karise Kærulden 1	Real.Danmark	89%	3916762,02	3.485.918,20
11 ao- 1096.4773-011	Haslev Almennyttige Boligselskab	Terslev by, DAB Nysøvænget 8-76	Real.Danmark	26,50%	17415,3	4.615,05
11ao - 1096.4773-021	Haslev Almennyttige Boligselskab	Terslev by, DAB Nysøvænget 8-76	Real.Danmark	26,50%	1146252,08	303.756,80
11 ao - 1096-4773-022	Haslev Almennyttige Boligselskab	Terslev by, DAB Nysøvænget 8-76	Real.Danmark	26,50%	180214,82	47.756,93
11ao - 1096.4773-023	Haslev Almennyttige Boligselskab	Terslev by, DAB Nysøvænget 8-76	Real.Danmark	100,00%	52500,31	52.500,31
11ao- 1096.4773-006	Haslev Almennyttige Boligselskab	Terslev by, DAB Nysøvænget 8-76	Real.Danmark	100,00%	6559772,51	6.559.772,51
11 ao- 1096.4773-007	Haslev Almennyttige Boligselskab	Terslev by, DAB Nysøvænget 8-76	Real.Danmark	100,00%	698587,71	698.587,71
7 cs- 2163.3713-001	Haslev Boligforening Afd. 100	Troelstrup by,Ha.bolig Mågevænget 1-41	Real.Danmark	28,57%	18326184,59	5.235.790,94
7 cs- 2163.3713-002	Haslev Boligforening Afd. 100	Troelstrup by,Ha.bolig Mågevænget 1-41	Real.Danmark	28,57%	420089,63	120.019,61
8 de - 1237-6780-017	Lejerbo Faxe, Afd. 030-0	Haslev by, Lejerbo Køgevej 9	Real.Danmark	100,00%	1201854,09	1.201.854,09
8 de- 1237-6780-019	Lejerbo Faxe, Afd. 030-0	Haslev by, Lejerbo Køgevej 9	Real.Danmark	100,00%	300757,07	300.757,07
8 de - 1237-6780-021	Lejerbo Faxe, Afd. 030-0	Haslev by, Lejerbo Køgevej 9	Real.Danmark	30,85%	5832269,78	1.799.255,23
Matr. nr./Lånenr.	Boligselskab	Debitor	Kreditor	Kautionsprocent	O-Restgæld (kommune / Stat)	Restsum
3 af -2122.6304-003	Lejerbo Faxe, Afd. 666-0	Troelstrup by,Valnøddep	Real.Danmark	23,39%	3075037,98	719.251,39
8 bm- 2006.3305-002	Lejerbo Faxe Afd. 327-1	Kongsted by, Lejerbo Møllevangen 1-16	Real.Danmark	28,57%	9632611,26	2.752.037,04
71 b- 2199.0822-002	Fakse Boligselskab Afd. 1 900-1	Fakse by,Fakse boligselsk Bleghaven 4	Real.Danmark	28,57%	15662739,58	4.474.844,70
9AV-2918.4425-001	Flex Sjælland AFD. 3 Boligkontoret Danmark	Troestrup by, Haslev Arne Jacobsenvej 2	Real.Danmark	64,50%	51895723,73	33.472.741,81
1AE-2901.0121-001	Sydskystens Boligselskab afd. Permatopia	Jørnslev by, Karise Køgevej 15	Real.Danmark	86,90%	65549320,18	56.962.359,24
		I alt	Real.Danmark		199.642.752,47	121.890.494,09

Matr. nr./Lånenr.	Boligselskab	Debitor	Kreditor	Kautionsprocent	O-Restgæld (kommune / Stat)	Restsum
90 - 004141701	Lejerbo, Faxe afd. 664-0	Birkevej 10 A	Nykredit	22,62%	7.583.121,88	1.715.302,17
90 - 004141702	Lejerbo, Faxe afd. 664-0	Birkevej 10 A	Nykredit	22,62%	86.307,20	19.522,69
14CC - 006819503	Lejerbo, Faxe afd. 188-0	Rosenvej 19A-24C	Nykredit	22,62%	77.772,85	17.592,22
14CC - 006819505	Lejerbo, Faxe afd. 188-0	Rosenvej 19A-24C	Nykredit	22,62%	3.069.918,70	694.415,61
126aæ - 010666703	Fakse Ældreboligselskab, afd.1	Baldersvej 6	Nykredit	100,00%	556.975,85	556.975,85
4 AE - 026886701	Rønnede B/S, Afd. 31/25	afd 31/25/Spurvemosegd	Nykredit	30,80%	12.119.923,92	3.732.936,57
4 AE - 026886702	Rønnede B/S, Afd. 31/25	afd 31/25/Spurvemosegd	Nykredit	32,20%	890.064,21	286.600,68
4AE - 026886703	Rønnede B/S, Afd. 31/25	afd 31/25/Spurvemosegd	Nykredit	100,00%	976.585,78	976.585,78
16 ci -039356509	Lejerbo, Faxe afd. 188-0	Lindevej 10	Nykredit	100,00%	9.621,35	9.621,35
16 ci -039356510	Lejerbo, Faxe afd. 188-0	Lindevej 10	Nykredit	100,00%	84.506,36	84.506,36
16 ci - 039356513	Lejerbo, Faxe afd. 188-0	Lindevej 10	Nykredit	100,00%	2.078.367,41	2.078.367,41
16 ci - 039356514	Lejerbo, Faxe afd. 188-0	Lindevej 10	Nykredit	100,00%	3.131.884,77	3.131.884,77
2 n - 052072106	Leestrup Bylaug	Saksholmvej 36,Leestrup	Nykredit	100,00%	819.204,02	819.204,02
2 n - 052072109	Leestrup Bylaug	Saksholmvej 36,Leestrup	Nykredit	20,50%	435.156,45	89.207,07
64 - 059109901	Lejerbo, Faxe afd. 327-0	Mølleparken 1A-11E	Nykredit	22,62%	10.621.030,48	2.402.477,09
65 - 070958701	Lejerbo, Faxe afd. 327-0	Mølleparken 13-A-22H	Nykredit	28,57%	9.757.333,36	2.787.670,14
6 ad -016196401	A/B Østhegnet II	Østhegnet 2-16	Nykredit	18,70%	3.916.201,44	732.329,67
6ab - 013414903	A/B Østhegnet I	Østhegnet 1	Nykredit	18,70%	3.987.727,04	745.704,96
6 hk - 062053601	A/B Kirkevænget Vest	Teglgårdsvej 9	Nykredit	18,80%	5.672.452,43	1.066.421,06
6 hk -062053602	A/B Kirkevænget Vest	Teglgårdsvej 9	Nykredit	18,80%	221.675,07	41.674,91
6 hk - 062053603	A/B Kirkevænget Vest	Teglgårdsvej 9	Nykredit	18,80%	2.675.496,38	502.993,32
6 hk -062053604	A/B Kirkevænget Vest	Teglgårdsvej 9	Nykredit	18,80%	184.050,98	34.601,58
6 hk- 062053605	A/B Kirkevænget Vest	Teglgårdsvej 9	Nykredit	18,80%	2.052,64	385,90
11 bc -018467401	A/B Jens Pøde	Jens Podesvej 1-14	Nykredit	18,70%	7.234.651,05	1.352.879,75
12 fk - 065213001	A/B Guldvænget	Guldagervej 149	Nykredit	18,80%	5.646.601,95	1.061.561,17
12 fi -065996903	A/B Guldvænget	Guldagervej 141-147m.fl	Nykredit	18,80%	5.674.279,48	1.066.764,54
71 -065983401	Fakse B/S, afd. 1	Torvegade	Nykredit	28,60%	14.499.498,80	4.146.856,66
71 - 065983402	Fakse B/S, afd. 1	Torvegade	Nykredit	28,60%	12.108.979,05	3.463.168,01
Matr. nr. / Lånenr.		Debitor	Kreditor	Kautionsprocent	O-Restgæld (kommune / Stat)	Restsum
71 -065983403	Fakse B/S, afd. 1	Torvegade	Nykredit	28,60%	14.819.943,13	4.238.503,74
71 - 065983404	Fakse B/S, afd. 1	Torvegade	Nykredit	28,60%	147.562,22	42.202,79
71 -065983405	Fakse B/S, afd. 1	Torvegade	Nykredit	28,60%	687.916,96	196.744,25
23 - 076940901	Fakse Ældreboligselskab, afd.1	Græsvej-Køgevej-Teglv.	Nykredit	28,60%	23.573.569,95	6.742.041,01
23 - 076940902	Fakse Ældreboligselskab, afd.1	Græsvej-Køgevej-Teglv.	Nykredit	28,60%	6.011.280,87	1.719.226,33
23 - 076940903	Fakse Ældreboligselskab, afd.1	Græsvej-Køgevej-Teglv.	Nykredit	28,60%	17.712.097,04	5.065.659,75
23 -076940904	Fakse Ældreboligselskab, afd.1	Græsvej-Køgevej-Teglv.	Nykredit	28,60%	1.055.931,76	301.996,48
23 -076940905	Fakse Ældreboligselskab, afd.1	Græsvej-Køgevej-Teglv.	Nykredit	28,60%	1.680.011,16	480.483,19
41 - 022805201	Fakse Ældreboligselskab, afd.1	Lindevej 13 b	Nykredit	28,60%	25.243.461,67	7.219.630,04
4 i - 022805202	Fakse Ældreboligselskab, afd.1	Lindevej 13 b	Nykredit	28,60%	1.695.456,16	484.900,46
126 br - 013915604	Fakse Ældreboligselskab, afd.1	Baldersvej 5A-7C m.fl.	Nykredit	100,00%	581.588,89	581.588,89
97 b - 016077901	Fakse Ældreboligselskab, afd.1	Bagerstræde	Nykredit	23,50%	1.781.061,68	418.549,49
6 hm - 026022601	Fakse Ældreboligselskab, afd.1	Teglhaven 13-25	Nykredit	23,50%	4.451.572,07	1.046.119,44
65 d -018389501	Fakse-Hylleholt Boligforening	Østervej	Nykredit	30,80%	6.249.844,73	1.924.952,18
65 d -018389502	Fakse-Hylleholt Boligforening	Østervej	Nykredit	23,50%	894.400,12	210.184,03
65 d - 018389503	Fakse-Hylleholt Boligforening	Østervej	Nykredit	23,50%	1.670.165,03	392.488,78
65-d - 018389504	Fakse-Hylleholt Boligforening	Østervej	Nykredit	30,80%	4.033.057,19	1.242.181,61
65 d - 018389505	Fakse-Hylleholt Boligforening	Østervej	Nykredit	23,50%	820.600,71	192.841,17
65 d - 018389507	Fakse-Hylleholt Boligforening	Østervej	Nykredit	30,80%	2.004.049,67	617.247,30
65 d - 018389508	Fakse-Hylleholt Boligforening	Østervej	Nykredit	30,80%	400.775,57	123.438,88
65 d - 018389509	Fakse-Hylleholt Boligforening	Østervej	Nykredit	32,20%	819.634,97	263.922,46
65 d - 018389510	Fakse-Hylleholt Boligforening	Østervej	Nykredit	23,50%	178.833,47	42.025,87
65 d - 018389511	Fakse-Hylleholt Boligforening	Østervej	Nykredit	30,80%	20.222,33	6.228,48
65 d -018389512	Fakse-Hylleholt Boligforening	Østervej	Nykredit	30,80%	636.674,15	196.095,64
Matr. nr./Lånenr.	Boligselskab	Debitor	Kreditor	Kautionsprocent	O-Restgæld (kommune / Stat)	Restsum
65 d - 018389513	Fakse-Hylleholt Boligforening	Østervej	Nykredit	32,20%	40.878,50	13.162,88
165 dr -080198401	Fakse Hylleholt B/F afd. 22 v/	Dalgårdsparken 1	Nykredit	28,57%	18.225.556,26	5.207.041,42
165 dr -080198402	Fakse Hylleholt B/F afd. 22 v/	Dalgårdsparken 1	Nykredit	28,57%	2.661.825,15	760.483,45
6 hh 013043601	Fakse-Hylleholt Boligforening	Teglvænget 58	Nykredit	30,80%	33.006,36	10.165,96
6 hh 013043602	Fakse-Hylleholt Boligforening	Teglvænget 58	Nykredit	30,80%	11.395.189,84	3.509.718,47
6 hh 013043603	Fakse-Hylleholt Boligforening	Teglvænget 58	Nykredit	32,20%	457.987,99	147.472,13
6 hh 13043605	Fakse-Hylleholt Boligforening	Teglvænget 58	Nykredit	100,00%	5.848.201,31	5.848.201,31
6 br -075991601	Klaus Vendelbo Nielsen	Faksevej 9 A	Nykredit	87,84%	117.086,93	102.849,16
6 br -075991602	Klaus Vendelbo Nielsen	Faksevej 9 A	Nykredit	100,00%	164.879,44	164.879,44
64 c -040136407	Helle Melanie Hoffmeyer	Torvegade 22	Nykredit	100,00%	46.886,82	46.886,82

64 c -040136411	Helle Melanie Hoffmeyer	Torvegade 22	Nykredit	100,00%	14.506,37	14.506,37
96 b -023405310	Ejd. Selskabet af 12.4.1989	Rønnedevej 3	Nykredit	100,00%	686.634,11	686.634,11
96 b -023405314	Ejd. Selskabet af 12.4.1989	Rønnedevej 3	Nykredit	20,50%	171.713,29	35.201,22
64 a - 018128902	Carsten Johan Boserup	Torvegade 28	Nykredit	100,00%	578.247,37	578.247,37
64-059109902	Lejerbo, Faxe afd. 327-0	Mølleparken 1A-11E	Nykredit	100,00%	1.599.485,16	1.599.485,16
64 a - 018128903	Carsten Johan Boserup	Torvegade 28	Nykredit	46,48%	519.311,72	241.355,31
Matr. nr./Lånenr.	Boligselskab	Debitor	Kreditor	Kautionsprocent	O-Restgæld (kommune / Stat)	Restsum
4 ge - 011203906	Haslev Alm B/S,Trifoliumgården	Tjørneparken 1-55 og 2-32	Nykredit	100,00%	1.271.719,73	1.271.719,73
4 ge - 011203916	Haslev Alm B/S,Trifoliumgården	Tjørneparken 1-55 og 2-32	Nykredit	100,00%	1.346.434,58	1.346.434,58
4 ge - 011203913	Haslev Alm B/S,Trifoliumgården	Tjørneparken 1-55 og 2-32	Nykredit	100,00%	445.042,73	445.042,73
4 ge - 011203917	Haslev Alm B/S,Trifoliumgården	Tjørneparken 1-55 og 2-32	Nykredit	100,00%	1.564.361,70	1.564.361,70
3 by - 074821801	Haslev Alm B/S,Trifoliumgården	Slagterivej 2 A-H, 4 A-F	Nykredit	28,57%	10.501.676,83	3.000.329,07
3 by - 074821802	Haslev Alm B/S,Trifoliumgården	Slagterivej 2 A-H, 4 A-F	Nykredit	28,57%	5.952.399,87	1.700.600,64
		I alt	Nykredit		294.934.184,46	95.662.242,58
Matr. nr./Lånenr.	Boligselskab	Debitor	Kreditor	Kautionsprocent	O-Restgæld (kommune / Stat)	Restsum
nr. 64 nr 60	Rønnede Boligselskab Afd. 31/04	Lindhardsvej 10-30	LR Realkredit	22,62%	7.987.530,00	1.833.339
nr. 64 nr 61	Rønnede Boligselskab Afd. 31/04	Lindhardsvej 10-30	LR Realkredit	22,62%	17.139,00	3.245
nr.505 nr. 61	Fakse Ældreboligselskab Afd. 10	Teglhaven 41-53	LR Realkredit	28,57%	176.046,00	55.449
nr. 505 nr. 60	Fakse Ældreboligselskab Afd. 10	Teglhaven 41-53	LR Realkredit	28,57%	6.957.996,00	2.017.121
nr. 518 nr. 60	Fakse Ældreboligselskab Afd. 10	Teglhaven 42-56	LR Realkredit	28,57%	6.642.979,00	1.925.798
nr. 507 nr. 60	Fakse Ældreboligselskab Afd. 11	Græsvej 1 A-B , Karise	LR Realkredit	28,57%	5.070.721,00	1.470.001
nr. 519 nr 64	Søndervangs Plejecenter plejeboliger afd. 1	Rådhusvej 1, Faxe	LR Realkredit	28,57%	1.374.898,00	398.583
nr.519 nr. 63	Søndervangs Plejecenter plejeboliger afd. 1	Rådhusvej 1, Faxe	LR Realkredit	28,57%	1.777.307,00	515.241
Nr. 519 nr. 66	Søndervangs Plejecenter plejeboliger afd. 1	Rådhusvej 1, Faxe	LR Realkredit	28,57%	4.144.143,00	1.201.386
Nr. 519 nr. 65	Søndervangs Plejecenter plejeboliger afd. 1	Rådhusvej 1, Faxe	LR Realkredit	28,57%	4.238.709,00	1.228.801
		I alt	LR Realkredit		38.387.468,00	10.648.964,00
Matr. nr./Lånenr.	Boligselskab	Debitor	Kreditor	Kautionsprocent	O-Restgæld (kommune / Stat)	Restsum
nr. 366 67og 66	A/B Andelsgårdens Østfløj	Energivej 11,4690 Haslev	DLR Kredit	16,64%	26.333.788,00	4.459.456,00
		I alt	DLR Kredit		26.333.788,00	4.459.456,00
Lånenr.		Debitor	Kreditor	Kautionsprocent	O-Restgæld (kommune / Stat)	Restsum
201950186		Aps Fakse Ladeplads Vandværk	KM.Kredit	100,00%	3.101.258,99	3.101.258,99
201442805		Faxe Fjernvarme	KM.Kredit	100,00%	2.520.000,00	2.520.000,00
201543235		Faxe Fjernvarme	KM.Kredit	100,00%	10.821.176,87	10.821.176,87
201137310		Faxe spildevand A/S	KM.Kredit	100,00%	1.471.874,38	1.471.874,38
201238535		Faxe spildevand A/S	KM.Kredit	100,00%	2.192.940,46	2.192.940,46
201340190		Faxe spildevand A/S	KM.Kredit	100,00%	4.256.018,73	4.256.018,73
201442296		Faxe spildevand A/S	KM.Kredit	100,00%	19.037.196,17	19.037.196,17
201544225		Faxe spildevand A/S	KM.Kredit	100,00%	17.480.103,18	17.480.103,18
201645536		Faxe spildevand A/S	KM.Kredit	100,00%	25.262.854,14	25.262.854,14
201747224		Faxe spildevand A/S	KM.Kredit	100,00%	8.801.900,12	8.801.900,12
201950058		Faxe spildevand A/S	KM.Kredit	100,00%	32.524.669,39	32.524.669,39
201950489		Faxe spildevand A/S	KM.Kredit	100,00%	18.936.004,16	18.936.004,16
201848806		Faxe spildevand A/S	KM.Kredit	100,00%	10.411.091,10	10.411.091,10
201238536		Faxe spildevandscenter A/S	KM.Kredit	100,00%	7.309.801,61	7.309.801,61
201238537		Faxe spildevandscenter A/S	KM.Kredit	100,00%	10.991.225,90	10.991.225,90
201442300		Faxe spildevandscenter A/S	KM.Kredit	100,00%	11.322.000,00	11.322.000,00
201544227		Faxe spildevandscenter A/S	KM.Kredit	100,00%	5.414.636,85	5.414.636,85
201544708		Faxe spildevandscenter A/S	KM.Kredit	100,00%	20.188.350,03	20.188.350,03
201747223		Faxe spildevandscenter A/S	KM.Kredit	100,00%	6.600.710,00	6.600.710,00
201950490		Faxe spildevandscenter A/S	KM.Kredit	100,00%	871.056,19	871.056,19
201137423		Faxe Vandforsyning A/S	KM.Kredit	100,00%	19.343.048,74	19.343.048,74
201645540		Faxe Vandforsyning A/S	KM.Kredit	100,00%	8.839.975,96	8.839.975,96
201645555		Faxe Vandforsyning A/S	KM.Kredit	100,00%	5.374.007,99	5.374.007,99
201747225		Faxe Vandforsyning A/S	KM.Kredit	100,00%	5.035.952,69	5.035.952,69
201950491		Faxe Vandforsyning A/S	KM.Kredit	100,00%	785.844,17	785.844,17
201545119		Haslev Fjernvarme	KM.Kredit	100,00%	19.324.941,14	19.324.941,14
201950244		Haslev Fjernvarme	KM.Kredit	100,00%	4.667.046,48	4.667.046,48
201849435		Karise vandværk a.m.b.a.	KM.Kredit	100,00%	9.242.568,05	9.242.568,05
202052805		Leestrup Vandværk a.m.b.a	KM.Kredit	100,00%	625.002,43	625.002,43
201645914		Udbetaling Danmark	KM.Kredit	100,00%	115.686.879,88	115.686.879,88
201645917		Udbetaling Danmark	KM.Kredit	100,00%	574.000.000,00	574.000.000,00
201645919		Udbetaling Danmark	KM.Kredit	100,00%	294.000.000,00	294.000.000,00
201849280		Udbetaling Danmark	KM.Kredit	100,00%	424.000.000,00	424.000.000,00

202052011		Udbetaling Danmark	KM.Kredit	100,00%	330.000.000,00	330.000.000,00
201849970		Udbetaling Danmark	KM.Kredit	100,00%	47.000.000,00	47.000.000,00
200630650		Affaldplus	KM.Kredit	100,00%	153.956.250,00	153.956.250,00
202052858		Øst-Sjællands Flyveklub	KM.Kredit	100,00%	3.000.000,00	3.000.000,00
201442481		Affaldplus	KM.Kredit	100,00%	20.416.666,72	20.416.666,72
201543520		Affaldplus	KM.Kredit	100,00%	2.598.764,24	2.598.764,24
200935056		Trafiks. Movia	KM.Kredit	100,00%	12.727.272,76	12.727.272,76
201442171		Trafiks. Movia	KM.Kredit	100,00%	66.206.896,48	66.206.896,48
202053351		Trafiks. Movia	KM.Kredit	100,00%	52.400.000,00	52.400.000,00
201442969		Trafiks. Movia	KM.Kredit	100,00%	51.162.109,74	51.162.109,74
201137378		Trafiks. Movia	KM.Kredit	100,00%	31.928.853,70	31.928.853,70
		I alt	KM.Kredit		2.471.836.949,44	2.471.836.949,44
Lånenr.		Debitor	Kreditor	Kautionsprocent	O-Restgæld (kommune / Stat)	Restsum
Lån nr. 3642619-01		Kongsted Forsamlingshus	Nykredit		452.531,79	452.531,79
		I alt			452.531,79	452.531,79
Lånenr.		Debitor	Kreditor	Kautionsprocent	O-Restgæld (kommune / Stat)	Restsum
Lån nr. 0375670-16		Haslev Hallerne	Nykredit		4.385.761,09	4.385.761,09
		I alt			4.385.761,09	4.385.761,09
Lånenr.		Debitor	Kreditor	Kautionsprocent	O-Restgæld (kommune / Stat)	Restsum
KT. nr. 6492 0111305		Faxe Hallerne	Handelsbanken		1.084.176,21	1.084.176,21
		I alt			1.084.176,21	1.084.176,21
Lånenr.		Debitor	Kreditor	Kautionsprocent	O-Restgæld (kommune / Stat)	Restsum
kt. nr. 0040-704-230		Haslev Menigheds Daginstitutioner	Jyske Realkredit			2.643.805,67
		I alt				2.643.805,67
Lånenr.		Debitor	Kreditor	Kautionsprocent	O-Restgæld (kommune / Stat)	Restsum
6070 166238		Den selvejende Ins. HFC Kunstbane	Sparekassen Sjælland-Fyn		4.571,43	4.571,43
		I alt				4.571,43
		I alt				2.847.428.252,83

PERSONALEOVERSIGT TIL REGNSKAB 2020

Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		Faktisk personaleforbrug 2017	Faktisk personaleforbrug 2018	Faktisk personaleforbrug 2019	Faktisk personaleforbrug 2020
Konto	Kontotekst				
25	Faste ejendomme				
10	Fælles formål	104,17	101,97	102,55	104,72
11	Beboelse				
13	Andre faste ejendomme				
15	Byfornyelse	0,56			
18	Driftsikring af boligbyggeri	0,60	0,65	0,63	0,59
32	Fritidsfaciliteter				
31	Stadion og idrætsanlæg	7,32	8,96	9,35	7,35
38	Naturbeskyttelse				
50	Naturforvaltningsprojekter	1,60	1,24	1,12	1,32
48	Vandløbsvæsen				
70	Fælles formål	1,00	1,00	2,04	1,79
52	Miljøbeskyttelse				
80	Fælles formål				
87	Miljøtilsyn - virksomheder				
89	Øvrig planlægning, undersøgelser tilsyn m.v.	0,84	0,86	0,87	1,02
58	Redningsberedskab				
95	Redningsberedskab				
Hovedkonto 00 i alt		116,09	114,68	116,56	116,79

Personalet vedr. Redningsberedskab er overgået til Midt- og Sydsjællands Brand og Redning pr. 1. april 2015.

PERSONALEOVERSIGT TIL REGNSKAB 2020

Hovedkonto 01 Forsyningsvirksomheder m.v.		Faktisk personaleforbrug 2017	Faktisk personaleforbrug 2018	Faktisk personaleforbrug 2019	Faktisk personaleforbrug 2020
Konto	Kontotekst				
22	Vandforsyning				
04	Vandforsyning	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Spildevandsanlæg				
43	Rensningsanlæg inkl. Hoved- og detailkloakker	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Affaldshåndtering				
63	Ordning af glas, papir og pap	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Genbrugsstationer	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Vandforsyning og Spildevand er udskilt fra kommunens regnskab pr. den 1/12 2007</p> <p>Affaldshåndtering er udskilt fra kommunens regnskab i 2012</p>					
Hovedkonto 01 i alt		-	-	-	-

PERSONALEOVERSIGT TIL REGNSKAB 2020

Hovedkonto 02 Trafik og infrastruktur		Faktisk personaleforbrug 2017	Faktisk personaleforbrug 2018	Faktisk personaleforbrug 2019	Faktisk personaleforbrug 2020
<i>Konto Kontotekst</i>					
22	Fælles funktioner				
01	Vej og parkafdeling	43,66	45,01	43,05	38,99
12	Kommunale veje				
30	Kollektiv trafik				
Hovedkonto 02 i alt		43,66	45,01	43,05	38,99

PERSONALEOVERSIGT TIL REGNSKAB 2020

Hovedkonto 03 Undervisning og kultur		Faktisk personaleforbrug 2017	Faktisk personaleforbrug 2018	Faktisk personaleforbrug 2019	Faktisk personaleforbrug 2020
Konto	Kontotekst				
22	Folkeskolen				
01	Folkeskoler	339,76	330,20	323,22	323,92
04	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	15,54	17,14	15,06	15,44
05	Skolefritidsordninger	87,21	83,93	84,07	78,56
06	Befordring af elever i grundskole				
08	Kommunale specialskoler	46,12	48,04	50,81	50,10
14	Ungdommens Uddannelsesvejledning	-	-	6,23	-
15	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	-	-	-	8,31
30	Erhvervsgrunduddannelse				
45	Ungdomscampus - Haslev	0,85	1,80	0,65	0,58
46	Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov	11,15	9,35	9,90	9,80
32	Folkebiblioteker				
50	Folkebiblioteker	18,89	18,55	17,25	16,04
35	Kulturel virksomhed				
63	Musikarrangementer	8,25	8,02	9,05	9,13
64	Andre kulturelle opgaver	1,69	1,73	1,73	2,87
38	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter				
75	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven		0,63	0,89	0,84
76	Ungdomsskolevirksomhed	19,98	18,43	16,83	19,72
Hovedkonto 03 i alt		549,44	537,82	535,69	535,31

PERSONALEOVERSIGT TIL REGNSKAB 2020

Hovedkonto 04 Sundhedsområdet		Faktisk personaleforbrug 2017	Faktisk personaleforbrug 2018	Faktisk personaleforbrug 2019	Faktisk personaleforbrug 2020
<i>Konto Kontotekst</i>					
62	Sundhedsudgifter m.v.				
82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	20,86	22,60	22,02	23,64
85	Kommunal tandpleje	21,98	22,02	21,60	20,42
88	Sundhedsfremme og forebyggelse	9,46	8,82	9,20	10,75
89	Kommunal sundhedstjeneste	10,90	11,83	12,73	14,13
Hovedkonto 04 i alt		63,20	65,27	65,55	68,94

PERSONALEOVERSIGT TIL REGNSKAB 2020

Hovedkonto 05 Social- og sundhedsvæsen		Faktisk personaleforbrug 2017	Faktisk personaleforbrug 2018	Faktisk personaleforbrug 2019	Faktisk personaleforbrug 2020
Konto	Kontotekst				
25	Dagpleje og daginstitutioner og klubber for børn og unge				
10	Fælles formål	14,59	16,22	16,65	31,78
11	Dagpleje	61,01	58,21	58,38	60,48
14	Integrerede daginstitutioner	190,30	194,99	227,12	240,57
28	Tilbud til børn og unge med særlige behov				
20	Plejefamilier og opholdssteder m.v.	2,46	1,70	1,92	2,02
21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	43,24	45,57	42,17	41,16
22	Plejefamilier	2,14	2,83	3,70	3,56
30					
26	Personlig og praktisk hjælp og madservice		130,81	130,73	162,01
27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør		392,58	423,65	418,22
28	Hjemmesygepleje		29,49	31,10	35,01
29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre		30,54	30,45	29,31
32	Tilbud til ældre og handicappede				
31			1,02	1,00	1,04
32	Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	560,20	0,19		
33	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	183,88	0,01		
35	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	1,01			
37	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign.	0,03			
32					
38	Beskyttede boliger		53,55	59,76	34,81
39	Særlige plejehjem		151,25	137,63	57,62
	Fortsættes.....				

38	Tilbud til voksne med særlige behov				
44	Alkoholbehandling og beh.hjem for alkoholskader	5,56	4,25	5,01	5,45
45	Behandling af stofmisbrugere	5,03	5,11	4,61	4,62
50	Botilbud til længerevarende ophold	33,47	9,89	6,90	7,06
51	Botilbudslignende tilbud				81,64
52	Botilbud til midlertidigt ophold	49,15	50,53	55,16	58,34
53	Kontaktperson- og ledsagerordninger	3,46	3,41	3,79	3,58
58	Beskyttet beskæftigelse	6,33	5,74	6,05	4,58
59	Aktivitets- og samværstilbud	23,22	22,62	24,14	25,82
46	Introduktionsprogram m.v.				
60	Introduktionsprogram m.v.	13,82	14,97	12,76	12,32
57	Sygedagpenge				
72	Merudgiftsydelse v/ forøgelse	1,52	2,03	2,38	2,22
58	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob o.a.				
81	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob o.a.	1,28	1,61	0,27	
68	Arbejdsmarkedsforanstaltninger				
90	Driftudgifter til den kommunale beskæftigelse indsats	15,02	27,43	30,15	33,96
91	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	1,00	0,24		
95	Løntilskud til ledige ansat i kommuner	3,47	4,73	1,57	1,58
97	Seniorjob til personer over 55 år	30,38	24,92	22,42	11,03
98	Beskæftigelsesordninger	9,36	5,65	3,54	3,35
Hovedkonto 05 i alt		1.260,93	1.292,09	1.343,01	1.373,14

PERSONALEOVERSIGT TIL REGNSKAB 2020

Hovedkonto 06 Administration		Faktisk personaleforbrug 2017	Faktisk personaleforbrug 2018	Faktisk personaleforbrug 2019	Faktisk personaleforbrug 2020
Konto Kontotekst					
42	Politisk organisation				
42	Kommisioner, råd og nævn	-	-	1,51	6,11
43	Valg	0,39	0,03	0,46	
45	Administrativ organisation				
51	Sekretariat og forvaltninger	134,50	139,98	137,72	143,88
52	Fælles IT og telefoni	12,90	14,05	12,23	12,72
53	Administration vedr. jobcentre og pilotjobcentre	47,78	48,74	51,70	53,68
54	Administration vedr. naturbeskyttelse	3,20	3,33	3,06	3,17
55	Administration vedr. miljøbeskyttelse	8,19	9,20	7,80	7,23
56	Administration vedr. byggesagsbehandlere	5,28	5,34	5,34	5,42
57	Administration vedr. sundhed og pleje	37,82	39,29	39,57	39,51
58	Administration vedr. børn og unge	28,81	33,47	35,86	41,21
Hovedkonto 06 i alt		275,42	293,43	295,25	312,93

PERSONALEOVERSIGT TIL REGNSKAB 2020

Ikke fordelte		Faktisk personaleforbrug 2017	Faktisk personaleforbrug 2018	Faktisk personaleforbrug 2019	Faktisk personaleforbrug 2020
Konto	Kontotekst				
8 59	Balanceforskydninger Mellemregning	16,51	12,95	3,69	0,73
Mellemregning, ikke fordelte		16,51	12,95	3,69	0,73

PERSONALEOVERSIGT TIL REGNSKAB 2020

Hovedkonto 00 - 08 - REKAPITULATION		Faktisk personaleforbrug 2017	Faktisk personaleforbrug 2018	Faktisk personaleforbrug 2019	Faktisk personaleforbrug 2020
Konto	Kontotekst				
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	115,06	116,09	116,56	116,79
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	-	-	-	-
02	Trafik og infrastruktur	40,28	43,66	43,05	38,99
03	Undervisning og kultur	552,75	549,44	535,69	535,31
04	Sundhedsområdet	61,50	63,20	65,55	68,94
05	Social- og sundhedsvæsen	1.265,08	1.260,93	1.343,01	1.373,14
06	Administration	274,41	278,87	295,25	312,93
08	Ikke fordelt	14,98	16,51	3,69	0,73
Hovedkonto 00 - 06 i alt		2.324,06	2.328,70	2.402,80	2.446,83

Leasingaftaler m.m. ultimo 2020

Leasingfirma:	Leasinggenstand:	Center/afdeling:	Restsaldo pr. 31/12-2020
Kommuneleasing K-320 A34824	2 stk. Peugeot 208 1,2 82 Envy	Social,Sundhed og Omsorg	134.171,81
Kommuneleasing K-320 A36085	6 stk. Peugeot 208	Social,Sundhed og Omsorg	433.892,71
Kommuneleasing K-320 A37643	1 stk. Peugeot 208 Match 1,2 VTI	Social,Sundhed og Omsorg	84.790,94
Kommuneleasing K-320 A42750	1 stk. Skoda Fabia 1,0 60 HB	Social,Sundhed og Omsorg	92.300,46
Kommuneleasing K-320 A42048	1 stk. Peugeot Partner 1,5	Køkken og Madproduktion	117.763,37
Kommuneleasing A40721 - A40746 - A40456	27 stk. Skoda Fabia Ambition HB	Social,Sundhed og Omsorg	2.319.812,73
Kommuneleasing A40438 - A40455 - A40199	19 stk. Skoda Fabia Ambition HB	Social,Sundhed og Omsorg	1.632.106,08
Kommuneleasing K-320 A40258	Peugeot 208	Social,Sundhed og Omsorg	99.875,66
Kommuneleasing K-320 A40087	1 stk. Peugeot 208 Match 1,2 VTI	Social,Sundhed og Omsorg	98.129,28
Kommuneleasing K-320 A43773	1 stk. Skoda Fabia Ambition	Social,Sundhed og Omsorg	101.573,35
Kommuneleasing K-320 A43774	1 stk. Skoda Fabia Ambition	Social,Sundhed og Omsorg	101.573,35
Kommuneleasing K-320 A43775	1 stk. Skoda Fabia Ambition	Social,Sundhed og Omsorg	101.573,35
Kommuneleasing K-320 A43776	1 stk. Skoda Fabia Ambition	Social,Sundhed og Omsorg	101.573,35
Kommuneleasing K-320 A43777	1 stk. Skoda Fabia Ambition	Social,Sundhed og Omsorg	101.573,35
Kommuneleasing K-320 A43778	1 stk. Skoda Fabia Ambition	Social,Sundhed og Omsorg	101.573,35
Kommuneleasing K-320 A44042	1 stk. Skoda Fabia Celebration	Social,Sundhed og Omsorg	103.582,26
Kommuneleasing K-320 A44044	1 stk. Skoda Fabia Celebration	Social,Sundhed og Omsorg	103.582,26
Kommuneleasing K-320 A44045	1 stk. Skoda Fabia Celebration	Social,Sundhed og Omsorg	103.582,26
Kommuneleasing K-320 A44287	1 stk. Skoda Fabia Celebration	Social,Sundhed og Omsorg	102.187,46
Kommuneleasing K-320 A45195	1 stk. Skoda Fabia Ambition	Social,Sundhed og Omsorg	111.523,36
Kommuneleasing K-320 A36122	2 stk. Peugeot 208 1,2 VTI 82	Familie, Social & Beskæftigelse	79.429,71
Kommuneleasing K320 A37251	1 stk. Peugeot 208 1,2 VTI	Socialpsykiatri & Neurorehabilitering	85.183,73
Kommuneleasing K-320 A37315	1 stk. Peugeot 208 1,2 VTI	Socialpsykiatri & Neurorehabilitering	85.825,30
Kommuneleasing K-320 A37577	1 stk. Peugeot 208 1,2 VTI	Socialpsykiatri & Neurorehabilitering	85.825,30
Kommuneleasing K-320 A37640	1 stk. Peugeot 208 Match 1,2 VTI	Familie og Ungeindsatsen	85.346,85
Kommuneleasing K-320 A37723	1 stk. Peugeot 208 Selection 1,2	Familie og Ungeindsatsen	89.777,08

Leasingaftaler m.m. ultimo 2020

<u>Leasingfirma:</u>	<u>Leasinggenstand:</u>	<u>Center/afdeling:</u>	<u>Restsaldo pr. 31/12-2020</u>
Kommuneleasing K-320 A41726	1 stk. Skoda Fabia Combi	Socialpsykiatri & Neurorehabilitering	91.136,51
Kommuneleasing K-320 A41725	1 stk. Skoda Fabia Combi	Socialpsykiatri & Neurorehabilitering	91.136,51
Kommuneleasing K-320 A41724	1 stk. Skoda Fabia Combi	Socialpsykiatri & Neurorehabilitering	91.136,51
Kommuneleasing K-320 A41723	1 stk. Skoda Fabia Combi	Socialpsykiatri & Neurorehabilitering	91.136,51
Kommuneleasing K-320 A41722	1 stk. Skoda Fabia Combi	Socialpsykiatri & Neurorehabilitering	91.136,51
Kommuneleasing K-320 A37579	2 stk. Peugeot 208 1,2 VTI 82	Familie, Social & Beskæftigelse	167.208,07
Kommuneleasing A40747 - A40756	10 stk. Skoda Fabia Ambition HB	Familie, Social & Beskæftigelse	859.189,90
Kommuneleasing K-320 A44065	1 stk. VW Caddy 1,0TSI Trendline	Socialpsykiatri & Neurorehabilitering	201.822,56
Kommuneleasing K-320 A44492	1 stk. Skoda Fabia Ambition	Socialpsykiatri & Neurorehabilitering	107.158,92
Kommuneleasing K-320 A36142	479 stk. Dell Latitude PC.	It-afdelingen	545.000,00
Kommuneleasing K-320 A36765	2882 st. Cromebooks	It-afdelingen	1.221.875,94
Kommuneleasing K-320 A43566	Promethean skærme	Center for Børn & Undervisning - Midtskolen	1.330.350,08
Kommuneleasing K-320 A43567	Promethean skærme	Center for Børn & Undervisning - Vestskolen	1.688.902,37
Kommuneleasing K-320 A43568	Promethean skærme	Center for Børn & Undervisning - Østskolen	1.490.152,91
Kommuneleasing K-320 A43569	Promethean skærme	Center for Børn & Undervisning - Ungdomsskoler	238.999,46
I alt			14.964.471,47

