

FAXE KOMMUNE 

Årsberetning 2024



Indholdsfortegnelse

Ledelsens påtegning.....	3
Ledelsens årsberetning	4
Hoved- og nøgletal	9
Regnskabsopgørelse	10
Anvendt regnskabspraksis	11
Finansiel status	17
Finansieringsoversigt	18
Balance	19
Noter	20
Fagudvalgenes bemærkninger:	
• Økonomiudvalget.....	26
o Renter	33
o Balanceforskydninger	34
o Afdrag på lån.....	36
o Finansiering	37
• Børn & Læringsudvalget	39
• Senior & Sundhedsudvalget	44
• Beskæftigelses & Integrationsudvalget	49
• Socialudvalget.....	53
• Teknik & Miljøudvalget	56
• Plan & Kulturudvalget.....	63
Regnskabsoversigt pr. udvalg.....	67
Kautions- og garantiforpligtelser	74
Personaleoversigt	77
Leasingaftaler.....	79


Ledelsens påtegning

Byrådet har den 30. april 2025 aflagt årsberetning for 2024 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 1. maj 2025



Ole Vive
Borgmester



Holger Spangsberg Kristiansen
Kommunaldirektør

Ledelsens årsberetning

Denne årsberetning er Faxe Kommunes officielle regnskab for regnskabsåret 2024.

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 2024 i mio. kr.

Mio.kr.	Oprindeligt budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024
Indtægter	-2.819,6	-2.842,4	-2.839,9
Driftsudgifter	2.705,6	2.715,6	2.686,5
Renter	7,1	7,1	5,2
Anlægsudgifter	78,0	118,1	94,6
Resultat af det skattefinansierede område	-28,8	-1,6	-53,5
Afdrag på lån	30,5	43,5	41,6
Optagelse af lån	-8,0	-12,2	-2,5

Udgifter (+) / Indtægter (-)

Faxe Kommunes årsresultat for 2024

Ved indgangen til 2024 var Faxe Kommunes økonomi under fortsat pres. Likviditeten lå kun lige over målsætningen i den økonomiske politik om minimum 100 mio. kr. i kommunekassen målt efter kassekreditreglen. Presset fortsatte langt ind i 2024 med både et forventet merforbrug på den samlede drift og et for Faxe Kommune historisk højt anlægsniveau. Samlet en forventning om et væsentligt yderligere træk på kommunens likviditet.

Den samlede drift krævede et særligt fokus på det specialiserede børne- og ungeområde (Familieområdet), samt beskæftigelsesområdet. Begge områder så ind i en økonomisk udfordring, da aktiviteten var højere end forudset ved budgetvedtagelsen i 2023. Helt hen til budgetvedtagelsen af budget 2025 var det forventningen at overskride servicerammen i omegnen af 30 mio. kr. samt en forventet overskridelse på den teknisk udmeldte anlægsramme med godt 28 mio. kr.

Hermed var der lagt an til et yderligere pres på kommunens likviditet.

Centralt udmeldt mådehold og understregning af fokus på budgetoverholdelse i alle dele af organisationen lige inden sommerferien, ekstraordinære indtægter, herunder blandt andet salg af grunde, samt senere effekt af afløb på anlægsprojekter, har medvirket til at årets resultat for Faxe Kommune i 2024 lander et væsentligt bedre sted. Den samlede driftsvirksomhed går således ud af 2024 med et mindreforbrug på 29 mio. kr., herunder 28,4 mio. kr. under udmeldt serviceramme, mens nettoanlægsforbruget trods historisk høj forbrugsprocent, landede på 23,5 mio. kr. under det korrigerede budget. Faxe Kommunes likviditet målt efter kassekreditreglen blev således konsolideret i 2024 og var ved udgangen af 2024 godt 142 mio. kr. mod en forventning ved budgetvedtagelsen af budget 2024 på 103 mio. kr.

Samlet set et godt årsresultat for 2024 med et forbedret udgangspunkt for budgetåret 2025.

Opgørelse af servicerammen

Kommunens serviceudgifter og serviceramme opgøres i henhold til reglerne fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet og består af alle kommunens driftsudgifter fratrukket udgifter til forsørgelse (ydelse til borgere), A-dagpenge, ældreboliger, kommunal medfinansiering af sundhedsområdet (KMF), central refusionsordning (særligt dyre enkeltsager) samt brugerfinansierede områder (ex. Faxe Forsyning).

Faxe kommunes serviceramme for 2024 er senest udmeldt af KL i juli 2024, og lyder på 1.943,5 mio. kr. samt tillæg på 5,7 mio. kr. til håndtering af de fordrevne fra Ukraine. Det betyder for Faxe Kommune at sigtemålet for serviceudgifter i alt udgør 1.949,2 mio. kr.

De faktisk afholdte udgifter er opgjort til 1.920,8 mio. kr. og ligger dermed 28,4 mio. kr. under rammen. I lighed med tidligere år, er der risiko for at sigtepunktet ændres grundet f.eks. tildelte puljemidler og ny lovgivning vedtaget efter udmeldingen. De anførte tal er for Faxe Kommune alene.

En eventuel samlet overskridelse af servicerammen for alle kommuner under ét for 2024, bliver som udgangspunkt sanktioneret som følge af budgetloven og økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Selvom Faxe Kommunes forbrug på serviceudgifterne er under det justerede sigtepunkt for individuelle sanktioner, er der risiko for at kommunen kan blive ramt af en kollektiv sanktion, hvis kommunerne under ét overskrider den samlede ramme. Kommunernes samlede resultat kendes dog først omkring maj måned 2025, når serviceudgifterne for alle landets kommuner er opgjort.

Opgørelse af anlægsrammen

Kommunens anlægsramme opgøres i henhold til reglerne fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, og består af alle kommunens bruttoanlægsudgifter (minus funktion 00.25.19 ældreboliger) for året.

Faxe Kommunes andel af den samlede anlægsramme for 2024 udgør 87,8 mio. kr.

De faktiske bruttoanlægsudgifter (regnskabstal) er opgjort til 112,8 mio. kr. og er dermed 25 mio. kr. over den udmeldte ramme.

Der er i budgetloven endnu ingen sanktionsmulighed for staten i forbindelse med en eventuel overskridelse af anlægsrammen i regnskabet for kommunerne under et. Dog vil en samlet overskridelse for kommunerne under ét kunne afstedkomme, at det fremadrettet vil blive muligt at sanktionere kommunerne for overskridelser af anlægsudgifterne i regnskaberne.

Opgørelse af godkendte tillægsbevillinger pr. udvalg

De godkendte bevillinger består dels af overførsler fra 2023 til 2024, enkeltstående tillægsbevillinger i løbet af året samt bevillingsmæssige omplaceringer mellem fagudvalg (ex. fordeling af barselspulje, ophør af tjenestemænd, afledt drift af anlæg osv.).

(-1.000 kr.)	ØK	BLU	SSU	BIU	SOU	TMU	PKU	I alt
Drift	-4.306	8.372	-464	-1.437	-1.269	7.143	1.938	9.977
Anlæg	-18.216	1.764	3.750	0	0	50.897	1.825	40.020

Drift/anlæg: (-) indtægtsforøgelse/udgiftsreduktion (+) udgiftsforøgelse/indtægtsreduktion

Forventede budgetoverførsler fra 2024 til 2025

I overensstemmelse med Faxe Kommunes principper om budgetoverførsler mellem regnskabsår, forventes det på driften, at eksternt finansierede midler, politisk besluttede projekter samt dele af over/underskud i kommunes decentrale enheder samt centre og sekretariater overføres til 2025.

Ligeledes forventes det, at igangværende anlæg overføres til 2025.

Der forventes overført 13,1 mio. kr. på driften samt 17,8 mio. kr. på anlæg. Tallene er opgjort efter principperne for overførelse mellem årene. Behandling af overførsler fra 2024 til 2025 sker i en selvstændig sag i Byrådet i marts 2025, og Økonomiudvalget kan indstille til byrådet at f.eks. decentrale enheders merforbrug ikke overføres, men finansieres af kommunens kassebeholdning. Tallene her er derfor foreløbige.

Årets regnskabsresultat

Det skattefinansierede område udviser et overskud på 53,5 mio. kr., hvori der også har været plads til anlægsinvesteringer på 94,6 mio. kr.

Set i forhold til det forventede overskud på 28,8 mio. kr. ved budgetvedtagelsen, er det et mindreforbrug på 24,7 mio. kr., som i hovedtræk fordeler sig således:

- Merindtægt på 20,3 mio. kr. vedrørende skatter, tilskud og udligning
- Mindreforbrug på 19,1 mio. kr. til driftsudgifter
- Mindreforbrug på 1,9 mio. kr. til renter
- Merforbrug på 16,6 mio. kr. til anlæg

Regnskabsresultatet set i forhold til et forventet overskud på 1,6 mio. kr. i det korrigerede budget, er blevet 51,9 mio. kr. højere og fordeler sig således:

- Mindreindtægt på 2,5 mio. kr. vedrørende skatter, tilskud og udligning
- Mindreforbrug på 29,1 mio. kr. til driftsudgifter
- Mindreforbrug på 1,9 mio. kr. til renter
- Mindreforbrug på 23,5 mio. kr. til anlæg

De væsentligste årsager er forklaret nedenfor.

Skatteindtægter

Kommunens væsentligste indtægtskilde er skatteindtægterne med 2.048 mio. kr., hvilket er en samlet nettomerindtægt på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Den væsentligste årsag hertil er en merindtægt vedrørende forskerskat på 0,5 mio. kr., Herudover har der været reguleringer vedrørende tidligere års grundskyldsafregninger på 0,1 mio. kr. (nettomerudgift). Der er for grundskyldsreguleringerne tale om såvel indtægter som udgifter, hvorfor den samlede afvigelse er en nettomerudgift for Faxe Kommune.

Faxe Kommune valgte for året 2024, at selvbudgettere med udgangspunkt i det statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Dette indebærer, at der vil ske en efterregulering af skatteindtægterne vedrørende 2024 i 2027.

Kommunal udligning og generelle tilskud m.v.

Faxe Kommune har modtaget 791,9 mio. kr. i generelle tilskud og særtilskud fra staten samt udligning mellem kommunerne (netto), hvilket svarer til en mindreindtægt på 2,4 mio. kr. ift. det korrigerede budget på udligning og generelle tilskud. Dog er der ikke tale om en mindreindtægt af generelle tilskud, men tale om, at det korrigeret budget blev bevillingsberigtiget med forkert beløb i oktober 2024.

Faxe Kommune har samlet i 2024 modtaget ekstra generelt tilskud på 4,1 mio. kr., betinget statstilskud på 25,2 mio. kr. og 12,6 mio. kr. (netto) i midtvejsregulering.

Faxe kommune valgte for året 2024 at selvbudgettere med udgangspunkt i det statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Dette indebærer, at der i 2027 vil ske en regulering af udligningen af de generelle tilskud vedrørende 2024 afhængig af, hvordan udviklingen i Faxe Kommune har været ift. landsgennemsnittet.

Tilbagebetaling af refusion af købsmoms

Faxe Kommune har modtaget 0,5 mio. kr. i tilbagebetaling af refusion af købsmoms, hvilket svarer til en merindtægt på samme beløb. Der er alene tale om en forskydning mellem årene.

Driftsudgifter

Kommunens samlede driftsudgifter på 2.686,5 mio. kr. på det skattefinansierede område viser en mindreudgift på 29,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Fordelingen imellem de enkelte fagudvalg fremgår af regnskabsopgørelsen. En mere detaljeret beskrivelse på det enkelte fagudvalg kan læses under "Fagudvalgenes bemærkninger" i årsberetning 2024.

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 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Forbrugs %	Budget-rest
Økonomiudvalget	307,4	303,1	292,0	96,3	-11,1
Børn & Læringsudvalget	679,8	688,1	699,5	101,7	11,4
Senior & Sundhedsudvalget	601,8	601,3	584,8	97,3	-16,5
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	671,6	670,1	679,1	101,3	9,0
Socialudvalget	254,3	253,1	241,2	95,3	-11,8
Teknik & Miljøudvalget	139,3	146,5	140,6	96,0	-5,9
Plan & Kulturudvalget	51,4	53,3	49,3	92,4	-4,0
I alt	2.705,6	2.715,6	2.686,5	98,9	-29,0

Merforbrug (+) / Mindreforbrug (-)

Som det fremgår, har der samlet set været et mindreforbrug på 29,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

I overensstemmelse med Faxe Kommunes principper om budgetoverførsler mellem regnskabsår, forventes det, at eksternt finansierede midler, politisk besluttede projekter samt over/underskud i kommunes decentrale enheder samt centre og sekretariater overføres til 2025.

Der forventes overført driftsbevillinger på 13,1 mio. kr. Dette behandles i en særskilt sag på Byrådets møde i marts 2025.

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

Anlægsudgifter

Nettoanlægsudgifterne udgør 94,6 mio. kr., hvilket er 23,5 mio. kr. mindre end det korrigerede anlægsbudget. Årsagen til det store mindreforbrug er, at der ikke i fuldt omfang er blevet afholdt de forventede udgifter på en del anlægsprojekter til trods for stor eksekvering på anlæg ift. tidligere år, samt at der ekstraordinære salgsindtægter.

De væsentligste anlægsaktiviteter har været:

- Asfalt 2024 med 24,3 mio. kr.
- Udvidelse af daginstitution Møllen med 11,6 mio. kr.
- Salg af Hertelsvej 1-12 på 11 mio. kr.
- Konvertering til varmepumpe på flere lokationer (flere anlæg) med samlet 10,2 mio. kr.
- Cykelsti på Bråbyvej (med statsligt tilskud der falder i 2025) med 6,2 mio. kr.
- Genopretning efter stormflod med 5,7 mio. kr.

I overensstemmelse med Faxe Kommunes principper om budgetoverførsler mellem regnskabsår, forventes det, at igangværende anlæg samt ikke anvendte puljemidler overføres til 2025. Der forventes overført anlægsbevillinger på 17,8 mio. kr. Dette behandles i en særskilt sag på Byrådets møde i marts 2025.

Ekstraordinære indtægter

I forbindelse med midtvejsreguleringen for 2024, har Faxe Kommune modtaget kompensation for afholdte udgifter til Ukraine på ca. 5,7 mio. kr., og et tilsvarende løft af kommunens serviceramme.

Likvide aktiver og 12 måneders likviditet

Beholdningen af likvide aktiver udgjorde pr. 31. december 2024 i alt minus 21,5 mio. kr., hvilket er 19,9 mio. kr. højere end ultimo 2023. Reducering af beholdningen på 19,9 mio. kr. er fremkommet ved

- Positivt regnskabsresultat (inkl. forsyning) på 58,2 mio. kr.
- Ordinære afdrag på lån med 41,6 mio. kr.
- Lånoptagelse på 2,5 mio. kr. Lånet er optaget af Haslev Menigheds Daginstitutioner til udbygning af institutionen.
Lånoptagelse til udgifter i år 2024 til energibesparende foranstaltninger, indfrosne ejendoms-skatte mv. vil ske i år 2025.
- Øvrige finansforskydninger på 48,4 mio. kr. samt kursreguleringer på 9,3 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 opgjort efter kassekreditreglen var pr. 31. december 2024 på 141,9 mio. kr. Likviditeten er igennem 2024 steget, hvilket blandt andet skyldes forsinkelse i regningsbetalinger på anlæg samt ekstraordinære indtægter.

Forbrugsprofilen på anlæg betales ikke med 1/12 hver måned, men betales løbende i takt med entrepriserne færdiggøres hvilket bevirker, at regningsbetalingerne gradvist øges frem mod regnskabsafslutning og med et historisk stort anlægsprogram i 2024 har det i høj grad haft en gavnlig effekt på 12-månedes likviditeten. Herudover har der i 2024 også været ekstraordinære indtægter i 2024, som har været medvirkende til at likviditeten igennem 2024 har været stigende. De ekstraordinære indtægter i 2024 er blandt andet

- Merindtægt på 12,6 mio. kr. i positiv midtvejsregulering i oktober til december 2024
- Ekstra betinget statstilskud på 25 mio. kr.
- Ekstra generelt tilskud på 4 mio. kr.
- Energiklagencævnets ophævelse af Forsyningstilsynets afgørelse om udlodning, hvorfor der ikke skulle foretages deponering af 13 mio. kr. i og ej heller modregnes for udlodning i stats-tilskuddet på 5,3 mio. kr.

Udgifter der relaterer sig til ukrainske flygtninge i regnskab 2024

I lighed med både 2022 og 2023, er der i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2024, givet kompensation for udgifter der relaterer sig til håndtering af ukrainske flygtninge. Der gives kun kompensation for serviceudgifterne der ellers vil belaste servicerammen. Udgifterne som ligger uden for servicerammen finansieres via de almindelige statsrefusioner.

Den anslåede udgift i 2024 til håndtering af ukrainere udgør ca. 4,3 mio. kr. og relaterer sig særligt til børn i skolerne. Da de ukrainske børn i dagtilbud er integreret med de øvrige børn, er udgifterne hertil ikke håndteret særskilt i 2024.

Det har i lighed med de to foregående år, ikke været muligt at få opgjort ex. lønudgifter i administrationen til håndtering af ukrainere der kommer til, samt diverse småudgifter, der ikke er bogført særskilt, hvorfor ovenstående beløb skal betragtes som minimumsudgifter.

Hoved- og nøgletal

Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal i mio. kr.	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Regnskab 2024
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)				
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-105,1	-56,5	-87,4	-148,1
Resultat af det skattefinansierede område	-37,0	23,5	-41,3	-53,5
Resultat af forsyningsvirksomheder	-0,7	-0,3	-5,5	-4,7
Finansielle poster				
Likvide aktiver, incl. værdipapirer	61,4	-50,1	-1,6	-21,5
Likviditetsopgørelse efter kassekreditreglen	161,9	135,2	66,8	141,9
Kortfristet tilgodehavender minus kortfristet gæld	-125,1	-91,7	-73,7	-32,1
Tilgodehavende hos forsyningsvirksomheder	4,5	3,9	-1,6	-6,5
Langfristet formue minus langfristet gæld	209,1	294,5	323,1	387,8
Langfristet gæld	-440,7	-415,8	-417,5	-379,8
Udvikling i egenkapital				
Finansiell egenkapital i alt	145,4	152,5	247,9	334,2
Skatteudskrivning				
Beskatningsgrundlag i 1.000 kr. pr. indbygger (budget)	180,0	184,8	194,3	205,8
Udskrivningsprocent kommuneskat	25,8	25,8	25,8	25,8
Grundskyldspromille	25,0	25,0	25,0	8,0
Dækningsafgift	0,0	0,0	0,0	0,0
Kirkeskat	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%
Indbyggertal pr. 1/1 i regnskabsåret	36.713	37.166	37.585	37.753

Udgifter/aktiver (+) og Indtægter/passiver (-)

Regnskabsopgørelse

Mio. kr.	Regnskab 2023	Vedtaget Budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024
A. Det skattefinansierede område				
Indtægter				
Skatter	-1.916,6	-2.038,1	-2.047,6	-2.048,0
Generelle tilskud mv.	-766,6	-781,5	-794,8	-791,9
I alt	-2.683,2	-2.819,6	-2.842,4	-2.839,9
Driftsudgifter				
Økonomiudvalget	294,1	307,4	303,1	292,0
Børn & Læringsudvalget	669,9	679,8	688,1	699,5
Senior & Sundhedsudvalget	563,6	601,8	601,3	584,8
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	649,8	671,6	670,1	679,1
Socialudvalget	237,4	254,3	253,1	241,2
Teknik & Miljøudvalget	124,9	139,3	146,5	140,6
Plan & Kulturudvalget	48,8	51,4	53,3	49,3
I alt	2.588,4	2.705,6	2.715,6	2.686,5
Renter mv.	7,5	7,1	7,1	5,2
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-87,4	-106,9	-119,7	-148,1
Anlægsudgifter				
Økonomiudvalget	4,5	6,5	-11,8	-7,4
Børn & Læringsudvalget	0,3	3,0	4,8	2,6
Senior & Sundhedsudvalget	0,0	0,6	4,3	0,2
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialudvalget	1,1	1,9	1,9	0,4
Teknik & Miljøudvalget	37,8	62,8	113,7	96,4
Plan & Kulturudvalget	2,3	3,3	5,1	2,4
I alt	46,1	78,0	118,1	94,6
Resultat af det skattefinansierede område	-41,3	-28,8	-1,6	-53,5
B. Forsyningsvirksomheder				
Drift (indtægter - udgifter)	-5,5	0,0	0,0	-4,7
Anlæg (indtægter - udgifter)	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af forsyningsvirksomheder	-5,5	0,0	0,0	-4,7
C. Resultat i alt (A+B)	-46,8	-28,8	-1,6	-58,2

Udgifter (+) / Indtægter (-)

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Faxe Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ISM) 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 kan nedenfor 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 24. januar i det nye regnskabsår.

Der foretages endvidere efter supplementsperiodens udløb registrering af væsentlige afslutningsposter frem til 13. februar 2025.

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

Præsentation i udgiftsregnskabet

Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Årsregnskabet 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 det korrigeret budget og regnskab på funktionsniveau.

Omkostningsregnskab

Faxe Kommune har valgt ikke at udarbejde det omkostningsbaserede regnskab for 2024.

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 Sundhedsministeriet 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 nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationseværdien. 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 nettorealisationseværdi, 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 der ud over 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 svarende til 2 år efter tidligste pensionsudbetalingsalder, den af kommunen besluttede investeringsstrategi ved pensionselskabet 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 2022.

Arbejdsskadeforpligtigelser indregnes årligt i balancen på baggrund af forudsætninger om erstatninger, udvikling i rente, inflation, dødelighed mv. til den løbende ydelses 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) beregnes ud fra et gennemsnit af de opgjorte afskrivninger de sidste 3 år.

Saldoen på tilbagebetalingspligtig kontanthjælp nedskrives. Det skønnes hvor meget der kan forventes inddrevet enten via Faxe Kommune eller ved videre inddrivelse i Gældsstyrelsen.

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 2024 hensat feriepenge til aktive lønmodtagere for perioden 1. september 2019 til og med 2024.

Finansiell status

Mio. kr.	Primo 2024	Ultimo 2024	Note
Likvide aktiver	-1,6	-21,5	2
Kortfristede tilgodehavender	124,2	176,0	
Kortfristet gæld	<u>-197,9</u>	<u>-208,1</u>	
	-73,7	-32,1	
Kortfristet formue	-75,2	-53,6	
Langfristede tilgodehavender	742,2	774,0	
Mellemværende med forsyningsvirksomheder*	<u>-1,8</u>	<u>-6,5</u>	
	740,4	767,5	
Langfristet gæld	-417,5	-379,8	3
Langfristet formue/gæld	322,9	387,8	
Finansiell egenkapital	247,7	334,2	

Udgifter (+) / Indtægter (-)

* Fra ultimo 2023 til primo 2024 er der en forskel på 236 t.kr. der skyldes en primosaldo korrektion/debet bogført med beløb på 236 t.kr. på 9.35.35 p.g.a endeligt regnskab for forsyningsvirksomhed 2023 bogført i år 2024

Finansieringsoversigt

Mio. kr.	Regnskab 2023	Opr.budget 2024	Korr.budget 2024	Regnskab 2024	Note
Tilgang af likvide aktiver					
Resultat i alt	-46,8	-28,8	-1,6	-58,3	
Optagne lån (langfristet gæld)	-23,0	-8,0	-12,2	-2,5	
I alt	-69,8	-36,8	-13,9	-60,8	
Anvendelse af likvide aktiver					
Afdrag på lån (langfristet gæld)	28,7	30,5	43,5	41,6	
Øvrige finansforskydninger	1,2	0,0	0,0	48,4	
I alt	29,9	30,5	43,5	90,0	
Kursregulering likvide aktiver	-8,5	0,0	0,0	-9,3	
Ændring af likvide aktiver (se balance)	-48,5	-6,3	29,6	19,9	2

Anmærkning: Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter

Afrunderinger kan medføres afvigelser i sammentællingerne

Balance

Note	(i 1.000 kr.)	Regnskab 2024 - Primo	Regnskab 2024 - Ultimo
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
	Materielle anlægsaktiver (9.58.80-9.58.84)	770.750	785.250
	Immaterielle anlægsaktiver (9.62.85)	4.199	3.677
	Finansielle anlægsaktiver (9.32.21-9.32.27 og 9.35.29-9.35.35)*	739.837	766.974
	Anlægsaktiver i alt	1.514.786	1.555.902
	Omsætningsaktiver		
	Varebeholdninger (9.65.86)	0	0
	Fysiske anlæg til salg (9.68.87)	56.149	58.578
	Tilgodehavender (9.25.12-9.28.19)	124.206	176.009
	Værdipapirer (9.32.20)	563	563
2	Likvide beholdninger (9.22.01-9.22.11)	-1.557	-21.492
	Omsætningsaktiver i alt	179.361	213.658
	Aktiver i alt	1.694.147	1.769.560
	PASSIVER		
1	Egenkapital (9.75.91-9.75.99)**	-839.793	-939.950
4	Hensatte forpligtelser (9.72.90)	-238.990	-241.754
	Gældsforpligtelser		
3	Langfristede gældsforpligtelser (9.55.63-9.55.79)	-417.493	-379.757
	Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita m.v. (9.38.36-9.48.49)	-5.653	-5.628
	Kortfristede gældsforpligtelser (9.50.50-9.52.62)	-192.218	-202.471
	Gældsforpligtelser i alt	-615.364	-587.856
	Passiver i alt	-1.694.147	-1.769.560

* Finansielle anlægsaktiver:

Fra ultimo 2023 til primo 2024 er der en forskel på 236 t.kr. der skyldes en primosaldo korrektion/debet bogført med beløb på 236 t.kr. på 9.35.35 p.g.a endeligt regnskab for forsyningsvirksomhed 2023 bogført i år 2024

** Egenkapital:

Primosaldokorrektion/kredit bogført med beløb 236 t. kr. vedr. 9.35.35 p.g.a endeligt regnskab for forsyningsvirksomhed 2023 bogført i år 2024

Noter

Note 1 i balancen

Udvikling i egenkapital	Mio. kr.
Egenkapital 31.12.2023	-840,0
Primosaldokorrektioner	0,2
Egenkapital 01.01.2024	-839,8
Selvejende institutioners aktiver	0,2
Skattefinansierede aktiver	-16,6
+/- udvikling på balancekontoen	-83,7
Egenkapital 31.12.2024	-939,9

Egenkapitalen udgør differencen mellem kommunens aktiver og forpligtelser. Egenkapitalen er på denne måde et udtryk for kommunens formue.

Note 2 i balancen og finansiel status

Kassebeholdning

Beholdningen af likvide aktiver udgjorde pr. 31. december 2024 i alt -21,5 mio. kr., hvilket er -19,9 mio. kr. mere end ultimo 2023. Ændringen i beholdningen på -19,9 mio. kr. er fremkommet ved:

- Positivt regnskabsresultat (inkl. forsyningen) på 58,2 mio. kr.
- Ordinære afdrag på lån med -41,6 mio. kr.
- Øvrige finansforskydninger på 48,4 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.
- Kursreguleringer på -9,3 mio. kr. på investeringsforeninger.

Note 3 i balancen og finansiel status

Langfristet gæld

1.000 kr.

Langfristet gæld	2023	2024
Selvejende institutioner med overenskomst	-2.477,2	-4.601,8
Realkredit	-270,8	-189,3
Kommunekredit	-199.687,9	-169.464,8
Lønmodtagernes feriemidler	-105.725,0	-105.186,6
Ældreboliger	-99.485,3	-92.382,9
Finansielt leasete aktiver	-9.847,1	-7.932,1
Langfristet gæld i alt	-417.493,3	-379.757,5

Note 4 i balancen

Hensatte forpligtelser

Hensættelse til arbejdsskadeforpligtelse udgør ultimo 2024 29,7 mio. kr. og er opgjort på baggrund af en aktuarmæssig beregning pr. 31.12.2023. Der er overvejelser om at få udarbejdet ny beregning pr. 31.12.2025.

Hensættelsen genberegnes som aktuarmæssigt som udgangspunkt hvert 5. år og der sker ikke reguleringer i den mellemliggende periode.

Arbejdsskadeforpligtelsen fordeler sig på følgende poster:

- Hensættelse til rentereserven 19,3 mio. kr.
- Hensættelse til sagsreserver 6,2 mio. kr.
- Hensættelse til IBNR 4,2 mio. kr.

Forpligtelse vedrørende retssager/erstatningskrav

Faxe Kommune har ingen sager der kan medføre en udgift for Faxe Kommune på over 1 mio. kr.

Hensat forpligtelse til tjenestemandspension

Hensættelse til ikke forsikringsafdækkede tjenestemandspensioner udgør 181,2 mio. kr. og er opgjort på baggrund af en aktuarmæssig beregning pr. 31. december 2022.

Hensættelsen genberegnes aktuarmæssigt hvert 5. år af Sampension og er sket senest for regnskabsåret 2022 og der sker ikke reguleringer i den mellemliggende periode.

Der vil således først ske regulering igen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for regnskabsåret 2027.

Da forpligtelsen ikke er opgjort pr. 31. december 2024, kan forpligtelsen have ændret sig væsentligt, hvilket således ikke er indregnet i balancen.

Øvrige noter

Swap-aftaler

Modpart	Valuta	Oprindelig hovedstol	Restgæld	Udløbsdato	Rente	Rente	Markedsværdi
Nordea	DKK	57,0 mio. kr.	33,3 mio. kr.	17. april 2037	4,03 %	Variabel til fast	- 3,5 mio. kr.
Nordea	DKK	25,0 mio. kr.	14,8 mio. kr.	11. december 2037	3,89 %	Variabel til fast	- 1,5 mio. kr.
Nordea	DKK	53,6 mio. kr.	29,9 mio. kr.	28. december 2035	3,66 %	Variabel til fast	-2,3 mio. kr.
Kommunekredit	DKK	49,3 mio. kr.	26,7 mio. kr.	9. oktober 2036	2,58 %	Variabel til fast	0,1 mio. kr.

Kautions- og garantforpligtelser

Almindelige kautions- og garantforpligtelser	Mio. kr.
<ul style="list-style-type: none"> Fælleskommunale selskaber Andre selskaber og institutioner 	-307,6 <u>-771,3</u>
I alt	-1.078,9
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 	<u>-324,6</u> -324,6
I alt	
Kautions- og garantforpligtelser i alt	-1.403,5

Indskud i Landsbyggefonden

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

Boligindskudslån

Den nominelle værdi af kommunens tilgodehavende vedrørende boligindskudslån udgør ultimo 2024 i alt 10,9 mio. kr.

Andre langfristede udlån og tilgodehavender

Den nominelle værdi af kommunens andre langfristede udlån og tilgodehavender udgør ultimo 2024 i alt 55,8 mio. kr.

Saldoen på 9.25 "Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp" svarer ved regnskabsafslutningen til det samlede resttilgodehavende med nedskrivning af forventet tab på tilgodehavenderne. Nedskrivningen er foretaget som en procentdel af de forskellige typer af tilgodehavender baseret på historiske erfaringer.

Deltagelse i kommunale fællesskaber.

Faxe Kommune deltager i følgende kommunale fællesskaber:

- Movia
- AffaldPlus
- Midt- og Sydsjællands Brand & Redning
- § 60 selskab (hjælpe-middelsdepot)

Indre værdier

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

Aktier, andelsbeviser og ejerandele

Beløb i 1.000 kr.	2024		
	Ejerandel	Indre værdi	Kommunal andel
Andelsboligforeningen Granskoven			0,5
Midt- og Sydsjællands Brand & Redning *	19 %	-0,5	0,1
Faxe Forsyning Holding	100 %	674,1	674,1
Faxe Forsyning Holding Energi**	100 %	1,0	1,0
AffaldPlus	11,91 %	258,1	30,7
Faxe Vandværk***	11,76 %	0	0
§ 60 selskab (hjælpe-middelsdepot)	16,70 %	2,8	0,5
I alt			706,8

*Faxe kommune hæfter solidarisk ubegrænset.

**Faxe Holding Energi blev stiftet 29. november 2022. Perioden fra år 2022 medtages i årsregnskabet 2023. Der er ingen reguleringer på den indre værdi i år 2023.

***Faxe Kommune besidder 20 indskudsbeviser á 100 kr., ialt 2.000 kr. Indskudskapitalen er i alt 17.000 fordelt på 170 indskudsbeviser.

Indre værdi er beregnet ud fra årsregnskaber for år 2023 idet årsregnskaberne for år 2024 ikke er færdige til bogføring inden kommunens bogføringsfrister.

Arbejder for andre myndigheder

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

Selvforsikring

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

Forsikringspræmier

Præmie for bygningsforsikring/løsøre udgør 1,3 mio. kr.

Præmie for autoforsikring udgør 0,2 mio. kr. kr.

Mæglervederlag for bygning/løsøre/auto 0,2 mio. kr.

Offentligt Privat Partnerskab - OPP

Faxe Kommune har ikke anvendt OPP projekter i 2024.

Statsrefusion og tilskud

Noten angiver de refusionsindtægter, som kommunen har oppebåret, og kommunens udgifter til medfinansiering i regnskabsåret, fordelt på de finanslovs-konti, hvor udgiften for de relevante ministerier optræder. Refusionsindtægt på hver enkelt finanslovs-konto i noten er oppebåret i

overensstemmelse med § 3 i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social-, Bolig- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets ressortområder.

Beløbene i regnskabsnoten er angivet i hele kr. Fortegn for de enkelte beløb i regnskabsnoten afspejler fortegnene, der fremgår af regnskabet.

Hovedkonti med refusion efter kapitel 9 i regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen på finansloven for 2024

Hovedkontonr.	Hovedkontonavn	Beløb
14.71.01.	Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet og integrationsydelse	0
14.71.02.	Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under introduktionsforløbe	0
14.71.03.	Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under program	-785.808
14.71.04.	Resultattilskud	-3.678.202
14.71.05.	Grundtilskud	-6.229.368
14.71.06.	Hjælp i særlige tilfælde	-133.030
14.71.08.	Repatriering af udlændinge	-611.154
14.71.13.	Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter	281.802
14.71.14.	Resultattilskud i forbindelse med repatriering af udlændinge	-900
14.71.15.	Danskbonus i program	0
14.72.03	Refusion af kommunernes udgifter til uddannelsesgodtgørelse	0
15.11.05	Central refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser mv.	-461.852
15.11.10.	Den centrale refusionsordning	-63.515.496
15.11.43.	Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem	-243.047
15.26.58.	Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde	-3.422.321
15.26.59.	Udgifter til advokatbistand	-606.802
15.41.16.	Tab på garantier for flygtnings fraflytningsudgifter i alment byggeri	-61.712
15.41.17.	Støtte til beboerindskud	43.439
15.42.07.	Støtte til beboerindskud i friplejeboliger	0
15.64.59.	Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	-12.781.563
15.64.60.	Merudgifter for personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	-228.912
15.72.01.	Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv.	-4.481.400
17.31.20.	Obligatorisk pensionsordning for modtagere af ledighedsafhængige indkomstoverførsler	-808.187
17.31.21.	Obligatorisk pensionsordning for modtagere af øvrige indkomstoverførsler	-4.686.807
17.31.28.	ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp	-315.368
17.31.29.	ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge	-1.265.494
17.31.34.	ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	-284.385
17.31.35	ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	-282.115
17.31.37.	ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse	-266.785
17.31.39.	ATP-bidrag for personer i fleksjob	-1.523.229
17.31.41.	Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter	0
17.35.02.	Tilbagebetalinger	7.727

17.35.20. ¹⁾	Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.	0
17.38.11. ²⁾	Dagpenge ved sygdom	353.534
17.46.04.	Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb og jobafklaringsforløb	-1.255.575
17.46.08.	Uddannelsesløft med ret til en erhvervsuddannelse	0
17.46.18.	Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede	-265.509
17.46.21.	Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17 årige	-535
17.46.53.	Løntilskud til arbejdsgivere ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede voksenlæringer	-3.403.639
17.46.74.	Jobrotation	-255.214
17.54.06.	Skånejob	-239.084
17.54.11.	Personlig assistance til personer med handicap	-2.180.312
17.54.21.	Seniorjob for personer, som højst har 5 år til efterlønsalderen	-177.321
17.54.22.	Afløb på servicejob	0
17.54.31	Hjælp til personer uden ret til social pension mv.	-191.942
17.56.01.	Fleksjob med fast refusion	-32.421.189
17.56.02.	Ledighedsydelse	-850.999
17.61.06.	Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik	0
17.62.03.	Støtte til betaling af beboerindskud	-1.084.411
17.62.04.	Tab på garantier for flytninges fraflytningsudgifter mv.	-114.929
17.62.05.	Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv	897.051
17.62.06.	Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån	28.584
17.63.01.	Sygebehandling, medicin mv.	-458.760
17.63.02.	Flytning og hjælp i enkelttilfælde	-602.722
17.64.02.	Personlige tillæg til pensionister	-3.745.561

1) Der er også medfinansiering på 17.35.20. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. Via Ydelsesrefusion, jf. bilag 3.

2) Der er også refusion på 17.38.11. Dagpenge ved sygdom via Ydelsesrefusion, jf. bilag 2

Det skal bemærkes at summen af refusionsbeløb hjemtaget efter kapitel 9 i regnskabsbekendtgørelsen udgør -152.309.502 kr. i 2024.

Hovedkonti med refusion via Ydelsesrefusion på finansloven for 2024

Hovedkontonr.	Hovedkontonavn	Beløb
14.71.11.	Forsørgelsesydelse ifm. program	-1.631.309
14.71.12.	Forsørgelsesydelse for øvrige	-799.400
17.35.11.	Kontant- og uddannelseshjælp	-13.465.064
17.35.22.	Ressourceforløbsydelse	-9.194.846
17.35.23.	Revalideringsydelse mv.	-667.009
17.35.24.	Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp	0
17.35.25.	Ledighedsydelse	-3.231.009
17.38.11. ¹⁾	Dagpenge ved sygdom	-45.217.561

17.47.01.	Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige	-299.792
17.47.02.	Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpmodtagere m.fl.	-49.028
17.47.11.	Løntilskud ved ansættelse af revalidender m.fl.	-14.530
17.54.30.	Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension	-334.819
17.56.04.	Fleksjob med variabel refusion	-20.662.790
17.56.05.	Fleksbidrag til kommunen	-19.171.231

1) Der er også refusion på 17.38.11. Dagpenge ved sygdom efter kapitel 9 i regnskabs- og refusionsbekendtgørelsen, jf. bilag 1.

2) Den kommunale konto vedrørende 17.56.05. Flexbidrag til kommunen er på Dranst 1.

Det skal bemærkes at summen af refusionsbeløb hjemtaget via Ydelsesrefusion udgør -114.738.389 kr. i 2024.

Den samlede sum af refusioner udbetalt til Faxe Kommune udgør -267.047.891 kr. og består således af refusioner hjemtaget via Ydelsesrefusion samt hjemtaget efter kapitel 9 i regnskabsbekendtgørelsen.

Hovedkonti med medfinansiering via Ydelsesrefusion på finansloven for 2024

Hovedkontonr.	Hovedkontonavn	Beløb
17.32.01.	Dagpenge ved arbejdsløshed	58.465.443
17.35.20. ¹⁾	Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.	996.129
17.46.32.	Befordringsgodtgørelse	53.827
17.64.10.	Førtidspension med variabel medfinansiering	149.938.604
17.64.13.	Seniorpension	45.480.367

1) Der er også refusion på 17.35.20. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. efter kapitel 9 i regnskabs- og refusionsbekendtgørelsen, jf. bilag 1.

Det skal bemærkes at summen af medfinansiering af ydelser opkrævet via Ydelsesrefusion udgør -254.934.370 kr. i 2024.

Økonomiudvalget - Drift

Ledelsens beretning for året

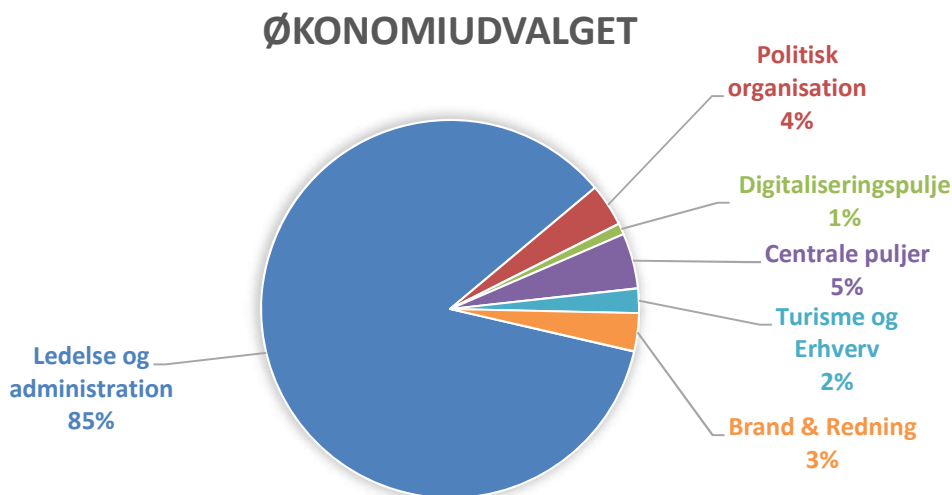
Regnskab 2024 har været præget af et stort fokus på budgetoverholdelse for kommunen som helhed. I de forventede regnskaber i året er der set ind i et merforbrug på driften og træk på kommunens kassebeholdning. Samtidig har likviditeten været stigende. Ved forventet regnskab to blev der udmeldt tilbagehold for at sikre overholdelse af kommunens budgetter.

På Økonomiudvalgets område har der på den baggrund været udvist tilbagehold på Ledelse og administration, hvor der ligger mange rammebudgetter. Ligeledes har der været holdt igen på gennemførelse af projekter for at sikre den likvide situation.

Det store fokus på økonomisk tilbageholdenhed, herunder såvel ansættelsesstop og tilbageholdenhed på indkøb har virket og årets samlede resultat er væsentlig forbedret i forhold til både forventet regnskab 1, 2 og 3 (FR1, FR2 og FR3).

Områdets overordnede økonomi

Det samlede driftsresultat på Økonomiudvalgets område er i 2024 et mindreforbrug på 11,1 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 96,3 % af udvalgets budgetramme. Fordelingen af udvalgets forbrug vises i nedenstående diagram og tabel.



Netto i 1.000 kr.	Regnskab 2024	Korrigeret budget 2024	Oprindeligt budget 2024	Afvigelse (korr. Budget - regnskab)
Økonomiudvalget	291.983	303.099	307.406	-11.117
Ledelse og administration	249.054	258.167	259.698	-9.114
Politisk organisation	10.658	11.586	11.463	-928
Digitaliseringspulje	2.823	6.915	7.648	-4.092
Centrale puljer	13.841	10.323	12.704	3.518
Turisme og Erhverv	6.110	6.573	6.357	-463
Brand & Redning	9.497	9.534	9.534	-37

Merforbrug (+) / Mindreforbrug (-)

I nedenstående tabel er området Ledelse og administration vist fordelt på de enkelte centre:

Netto i 1.000 kr.	Regnskab 2024	Korrigeret budget 2024	Oprindeligt budget 2024	Afvigelse (korr. Budget - regnskab)
Økonomivalget	291.983	303.099	307.406	-11.117
Økonomi & Teknologi	85.584	90.756	85.376	-5.172
Stab for Organisation & HR	64.073	64.572	71.495	-499
Center for Ejendomme	9.500	9.534	9.534	-34
Center for Social, Sundhed & Pleje	20.190	20.004	20.705	187
Center for Beskæftigelse	34.089	37.562	39.044	-3.473
Center for Plan & Miljø	18.902	19.325	19.413	-423
Center for Børn, Unge & Familier	43.107	43.619	44.375	-512
Center for Kultur, Frivillighed & Borger	16.536	17.727	17.464	-1.190

Merforbrug (+) / Mindreforbrug (-)

Beskrivelse af områdets resultater

Ledelse og Administration

Det samlede resultat for Ledelse og Administration, som dækker administration for alle centre, viser et mindreforbrug på 9,1 mio. kr. Resultatet er bedre end forventet ved årets opgørelser af forventet regnskab (FR).

Det positive resultat skyldes primært, at der under Center for Beskæftigelse er et større overskud end ventet, samt at Center for Økonomi har haft vakante stillinger, som skaber et overskud. Sammenholdt med generel tilbagehold er der således et mindreforbrug på 5,2 mio. kr.

Områder under Økonomiudvalget beskrives nedenfor under de enkelte centre.

Stab for organisation & HR samt direktion

Stab for Organisation & HR er to afdelinger, der understøtter borgmesteren, byrådet og den øvrige organisation i den daglige opgaveløsning.

Direktionssekretariatet arbejder med udvikling, understøttelse og rådgivning af kommunes samlede organisation.

Det samlede resultat for Staben, Direktionen og den politiske organisation udgør et merforbrug på ca. 3,2 mio. kr. i forhold til budgettet. Dette skyldes en ikke udmøntet budgetbesparelse på 5 mio. kr. fra "Budgettilpasningspulje i 2023", som blev vedtaget i forbindelse med godkendelsen af budget 2023 samt en mindre indtægt fra "Adm. Andele vedrørende takster på det sociale område" på ca. 0,5 mio. kr., som ikke blev udmøntet.

At merforbruget ikke er højere end 3,2 mio. kr. skyldes bl.a. mindre forbrug på andre områder som følge af indkøbs tilbageholdenhed, generelle besparelser, og lavere udgifter til politiske vederlag end budgetteret.

Stab for HR løser opgaver, der strækker sig fra driftsunderstøttelse, lønadministration til organisationsudvikling på alle niveauer i organisationen.

Resultatet for Stab for HR/Løn viser et samlet mindreforbrug på ca. 3,7 mio. kr. i forhold til budgettet.

Mindreforbruget skyldes primært et mindreforbrug på 3 mio. kr. på tværgående områder og puljer, overførsel af budgetmidler fra tidligere år til ekstraordinære elever, uddannelse, arbejdsmiljø- og sygefravær, MED-organisation, lederuddannelse, og en hensættelse til AUB-bonus.

Herudover er der et mindreforbrug på HR & Løn drift på 0,8 mio. kr. Årsagerne til dette er dels at det ikke har været muligt at finde en kvalificeret barselsvikar til HR-jura, hvilket bidrog til mindreforbruget men også resulterede i ventende opgaver samt en vakant stilling efter at en jurist opsagde sin stilling. Herudover tilbageholdenhed med lønforhandlinger, aktiviteter og uddannelse på grund af den økonomiske situation.

Ovenstående mindreforbrug opvejes delvist af et merforbrug på Barselspuljen på 1 mio. kr., som skyldes at der er omplaceret flere barselspulje-midler til tværgående områder fra puljen end der var budgetlagt.

Center for Plan & Miljø

Centeret består af fire hovedområder: Centerstab, Klima & Erhverv, Natur & Miljø samt Plan, Byg og Trafik

Natur & Miljø behandler myndighedssager efter natur- og miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven, lov om forurennet jord, vandløbsloven, lov om kvalitetsstyring på natur & miljøområdet m.fl.

Plan, Byg og Trafik behandler myndighedssager byggesager, sager efter lov om offentlige veje, privatvejsloven m.v. Endvidere udfører centret trafikhandlingsplan og forebyggende indsatser.

Desuden håndterer Center for Plan & Miljø f.eks. affaldsplan, planstrategi, kommuneplan, lokalplaner, kollektiv trafik, BBR, udstykninger, hegnssyn og daglig politikerbetjening af Teknik & Miljøudvalget.

Centerets samlede mindreforbrug på 0,4 mio. kr. skyldes hovedsageligt mindre forbrug generelt på områder, som følge af indkøbs tilbageholdenhed og generelle besparelser, mindreforbrug på igangsatte projekter, som overføres til 2025 samt mindre indtægter på byggesagsgebyrer. Afvigelse på byggesagsindtægterne, er en fortsættelse fra 2023, hvor indtægtsbudgettet ikke blev

nedreguleret til forventet indtægt. Der er forsat en høj andel af lovliggørelsessager, hvor der er en stor opgave i at vejlede borgerne i forhold til ansøgningerne. Der har ikke været en nedgang i antallet af sager. Budgettet på gebyrindtægter er nedreguleret fra budget 2025.

Som følge af det nye ejendomsvurderingssystem har der forsat været mange henvendelser vedr. BBR, hvilket er sager, der ikke kan opkræves gebyr for.

Center for Børn, Unge og Familier

Center for Børn Unge og Familiers andel under Økonomiudvalget består af Centeradministration, Myndighed Børn og Unge, nogle eksterne projekter smat tilflyttergarantipulje.

Centeradministrationen varetager bl.a. de koordinerende roller i forhold til centrets faglige udvikling, samt den politiske betjening, myndighedsenheden vedrører børn og unge, hvor opgaverne hovedsageligt er behandling af ansøgninger, afgørelser og bevillinger.

Det samlede resultat udviser et overskud på 0,5 mio. kr.

1,5 mio. kr. vedrører ubrugte midler på puljen for tilflyttergaranti.

0,2 mio. kr. vedrører overskud på eksterne projekter og søges overføres til 2025.

1,2 mio. kr. vedrører underskud på myndighedsområdet.

Center for Beskæftigelse

2024 startede ud med flere vakante stillinger som følge af ansættelsesstopet i 2023. Desuden har der gennem året også været udskiftning i personalet som betyder små vakante perioder. Nogle af perioderne har været dækket af vikarer, men kun et på et minimums niveau.

Antallet af årsværk har således været lavere end forventet i budgettet.

Center for Social, Sundhed & Pleje

Konto 6 under CSSP består af følgende elementer:

- centers stabsfunktion
- myndighed social
- myndighed pleje
- tilsyn
- Handicapråd og Ældreråd
- projekt Sygefravær
- den fælles administrative bilpark (blev andel af Fælles kørselskontor under TMU pr. 1. august 2024)

Områdets budget udviste merforbrug på 0,2 mio. kr. i 2024. Merforbruget skyldes fortsat afventede indtægter fra projekt Sygefravær på 1,6 mio. kr. Øvrige områder udviser følgende mindreforbrug:

- Staben viser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som skyldes tilpasning af udgifter til personale og eksternt konsulentbistand for at imødekomme områdets fremtidigt budget udvikling.
- Myndighed social udviser et regnskabsresultat med mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes forskydninger mellem opsigelser og ansættelser af nye medarbejder.

- Myndighed pleje har et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som skyldes lavere lønforbrug.
- Handicapråd og Ældreråd har realiseret et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. under ét. Herunder Seniorråds mindreforbrug på 0,1 mio. kr.
- Projekt Sygefravær udviser et merforbrug på 1,6 mio. kr. og er udtryk for manglende indtægt, som kommunen modtager efter afholdte udgifter fra styrelsen. Dækning af afholdte udgifter af samme størrelsen vil indgå i regnskab 2025.

Øvrige område udviser budgetoverholdelse.

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Centret er organiseret med et tværgående sekretariat, med følgende teams: Kultur & Fritid, Opkrævningsenhed og Kontrolgruppe og de fire institutioner: Musikskolen, Biblioteker & Borgerservice, Arkiv og Haslev svømmehal.

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

Kultur & Fritid varetager koordinering på området og sagsbehandling af alkohol bevillinger, politisk betjening af Plan & Kulturudvalget, Folkeoplysningsudvalget og Frivilligt Samråd.

Det samlede resultat udviser et mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr., fordelt på Centersekretariatet med mindreforbrug på 0,6 mio. kr., borgerservice med merforbrug på 0,2 mio. kr. samt arkivet med mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

Mindreforbruget kan tilskrives en merindtægt på 0,2 mio. kr. på rykkergebyr, 0,8 mio. kr. som er en opsparring til gennemførelse af digitale arkivversioner, og en generel tilbageholdenhed grundet kommunens økonomiske situation.

Center for Økonomi og Teknologi

Regnskabsresultatet viser et samlet mindreforbrug på 5,2 mio. kr., heraf 0,8 mio. kr. vedr. økonomi og 4,4 mio. kr. vedr. teknologi.

Økonomi består af 3 hovedområder;

- Centerets drift (løn og drift) for team Budget, Analyse og Indkøb samt team Finans og Regnskab,
- Tværgående drift
- Forsikringsområdet

Teknologi består af Områderne;

- Team Styring og systemudvikling
- Team Drift og Support
- Pulje til Styrket Digitalisering
- Systemer (decentrale-/fælles-/Tværgående systemer)

Dette resultat skyldes primært et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på økonomiområdets drift og SUI aftalen vedr. udbud og indkøb med Næstved kommune, som ophørte i 2024, et mindreforbrug på puljen til Styrket Digitalisering (som søges overført til 2025) på 4,1 mio. kr. samt et merforbrug på

forsikringsområdet på netto 1,2 mio. kr. Herudover har der i 2024 været en generel tilbageholdenhed på indkøb og kurser m.v., grundet kommunens økonomiske situation.

Efter ophør af SUL aftalen i 2024, er der etableret egen enhed i økonomi, som løser opgaverne vedrørende udbud og indkøb tværgående i kommunen.

Underskuddet på forsikringsområdet skyldes et stigende antal udbetalinger af erstatninger (erhvervsevnetab og mèn-skader).

Budgetforudsætninger

I vedtaget budget 2024 indgik følgende reduktionsforslag på Økonomiudvalget:

- Reduktion på administrationen med 9 mio. kr. stigende til 12 mio. kr. i 2025 og frem
- Reduktion på sygefravær med 1,5 mio. kr.
- Reduktion på konsulenter med 4 mio. kr.
- Reduktion på tjenestemandspensioner med 1 mio. kr. (kun i 2024)
- Nedlæggelse af pulje "Yderområder på forkant" med 0,4 mio. kr.
- Nedlæggelse og omfordeling af digitaliseringspuljen med 0,5 mio. kr.
- Reduktion på betaling til UDK med 0,4 mio. kr.
- Reduktion på pulje for uddannelse med 0,4 mio. kr.
- Reduktion på uddannelse til ledere med 0,2 mio. kr.

Forslagene er fuldt udmøntet i 2024.

Derudover er der tilgået Økonomiudvalget budget via Lov og cirkulæreprogrammet samlet set med netto 0,5 mio. kr. som vedrører følgende:

- Ændring vedrørende aktiv beskæftigelsesindsats med reduktion på 1,5 mio. kr.
- Barnets Lov med forøgelse på 2,2 mio. kr.
- Medfinansiering af ESR med reduktion på 0,7 mio. kr.
- Medfinansiering af MITID med forøgelse på 0,1 mio. kr.
- Måltrettet tilbud og forenkling beskæftigelsesindsats med forøgelse på 0,3 mio. kr.
- Ændring vedrørende Social Pension med forøgelse på 0,1 mio. kr.

Økonomiudvalget - Anlæg

Anlægsbudgettet for 2024 udgør en nettoindtægt på 7,4 mio. kr. og består af 7 afsluttede anlægsprojekter samt 5 igangværende anlæg.

For de afsluttede anlæg, henvises til anlægshæftet som udarbejdes hvert år samtidig med årsberetningen.

På de anlægsprojekter, som fortsat er igangværende, forventes budgettet hertil overført til 2025 som følge af kommunens principper for overførsel mellem årene.

I nedenstående tabel, er de igangværende anlæg oplistet. Tabellen viser anlægsopgaverne i sin helhed, hvilket betyder at det er det fulde forbrug på anlægget til og med 2024 og den korrigerede anlægsbevilling, som er oplistet. Dette for at give en status på projekterne uagtet hvilket år udgifterne kan henføres til.

Øversigt over igangværende og ej igangsatte anlæg

Netto i 1.000 kr.	Forbrug ultimo 2024	Korr. Anlægsbevilling	Rest anlægsbevilling
Økonomiudvalget	2.049	-3.503	-5.552
Faxe Kommunes salg af del af Industrivej	0	-7.378	-7.378
Faxe Kommunes salg af erhvervsareal, Symbiosen	-525	-525	0
Opgradering af IT-systemer	1.765	2.400	635
Projektering Faxe Ladeplads Havn	544	1.500	956
Renovering eksisterende Idrætsfaciliteter 2024	264	500	236

Bemærkninger til de enkelte igangværende og ej igangsatte anlæg

På igangværende anlæg som fortsætter i 2025 kan blandt andet nævnes følgende

- Faxe Kommunes salg af del af Industrivej – salget er foretaget i 2024, men salgssindtægten forventes først at komme i 2025.
- Faxe Kommunes salg af erhvervsareal Symbiosen – der foreligger en købsoption som er gældende i to år og har givet den indtægt som er realiseret. Hvis sælger ønsker at benytte retten til at købe arealet, vil der blive fremlagt en bevillingssag med restkøbesummen og hvis køber ikke vælger at benytte sig af den tilkøbte option, slutes projektet uden yderligere bevægelser.
- Opgradering af IT-systemer – Pulje afsat til for analyse på MS365. For-analysen er igangsat i 2024 og færdiggøres i 2025.
- Projektering af Faxe Ladeplads Havn - Midlerne har været anvendt til forundersøgelser i forhold til udvikling af Faxe ladeplads havn. Ikke anvendte midler søges overført til anvendelse til yderligere undersøgelser samt udarbejdelse af lokalplan.
- Renovering af eksisterende idrætsfaciliteter 2024 – Midlerne er brugt til renovering af gulv og vægge i Vesterled Hallen og restbeløbet forventes brugt i 2025.

Renter

Netto i mio. kr.	Regnskab 2024	Korrigeret budget 2024	Oprindeligt budget 2024	Afvigelse (korr. Budget - regnskab)
Renter	5,2	7,1	1,9	-1,9
Renter af likvide aktiver	-1,7	0,0	1,7	-1,7
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-0,6	-0,5	0,0	0,0
Renter af langfristede tilgodehavender	-0,5	-0,1	0,5	-0,5
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0,3	0,1	-0,2	0,2
Renter af langfristet gæld	9,4	9,2	-0,2	0,2
Kurstab og kursgevinster	-1,7	-1,6	0,1	-0,1

Merforbrug (+) / mindreforbrug (-)

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

De væsentlige ændringer mellem korrigeret budget og regnskab 2024 er renter af likvide aktiver og langfristede tilgodehavender.

Beskrivelse af områdets resultater

Hovedposten "renter" dækker over alle kommunens renteindtægter, renteudgifter, kurstab/gevinster i forbindelse med handel af værdipapirer samt garantiprovisioner. Samlet set har der i 2024 været en mindreforbrug på 1,9 mio. kr.

Renter af likvide aktiver

Forskellen i forhold til det korrigeret budget udgør en merindtægt på 1,7 mio. kr. Faxe Kommune har renteindtægter og renteudgifter i forhold til konti i bankerne Nordea, Danske Bank samt på ældreboliger som administreres af KAB.

Renteindtægterne er bogført med 1,7 mio. kr. under "renter af likvide midler" og renteudgifterne på 0,8 mio. kr. er bogført under langfristet gæld, så alt i 0,9 mio. kr. i renteindtægter som ikke var budgetlagt.

Renter af langfristede tilgodehavender

Forskellen i forhold til det korrigeret budget udgør merindtægter på 0,5 mio. kr. og vedrører renteindtægter på ejendomsskat.

Balanceforskydninger

Netto i mio. kr.	Regnskab 2024	Korrigeret budget 2024	Oprindeligt budget 2024	Afvigelse (korr. Budget - regnskab)
Balanceforskydninger	19,1	-29,6	-48,8	48,8
Forskydninger i likvide aktiver	-29,3	-29,6	-0,4	0,4
Forskydninger i tilgodehavender hos staten	-0,9	0,0	0,9	-0,9
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr	56,6	0,0	-56,6	56,6
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	3,3	0,0	-3,3	3,3
Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkræ	0,0	0,0	0,0	0,0
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater	-1,9	0,0	1,9	-1,9
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater	2,0	0,0	-2,0	2,0
Forskydninger i kortfristet gæld til staten	-0,1	0,0	0,1	-0,1
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	-10,5	0,0	10,5	-10,5

Merforbrug (+) / Mindreforbrug (-)

Beskrivelse af områdets resultater

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.

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 samt moms.

Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt

Beløbet på 56,5 mio. kr. består primært af mellemværende med kommunens borgere, samt mellemværende mellem forrige og kommende regnskabsår.

Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Beløbet på 3,3 mio. kr. består hovedsagelig af:

- Forskydninger i lån til betaling vedrørende stigning i grundskyld 5,1 mio. kr.
- Tilbagebetaling af lån vedr. lån til betaling af ejendomsskat – 1,8 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 – 10,5 mio. kr. består hovedsagelig af bevægelser på kommunens mellemregningskonti samt bevægelser mellemværende mellem forrige og kommende regnskabsår og kortfristet gæld til leverandører.

Afdrag på lån

Netto i mio. kr.	Regnskab 2024	Korrigeret budget 2024	Oprindeligt budget 2024	Afvigelse (korr. Budget - regnskab)
Afdrag på lån	41,6	43,5	1,9	-1,9
Forskydninger i langfristet gæld	41,6	43,5	1,9	-1,9

Merforbrug (+) / Mindreforbrug (-)

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Beskrivelse af områdets resultater

Hovedposten "langfristet gæld" viser hvor meget kommunen har betalt i afdrag på lån optaget i Realkreditinstitutter og Kommunekredit samt posten vedrørende lønmodtagernes feriemidler.

Forskydninger i langfristet gæld

Afvigelsen på minus 1,9 mio. kr. skyldes bl.a. at Faxe Kommune i år har 2024 ændret praksis i forhold til opgørelse af låneramme herunder optagelse af lån i Kommunekredit. Ved regnskabsafslutningen opgøres lånerammen og optagelse af lån sker i år 2025, hvilket har medført lavere afdrag på 1,3 mio. kr. på lån i Kommunekredit end budgetlagt.

Derudover har der været forskydninger i betaling af afdrag på de øvrige lån kommunen har i Kommunekredit.

Der er bogført yderligere afdrag på indefrosne feriemidler med 242.000 kr.

Finansiering

Netto i mio. kr.	Regnskab 2024	Korrigeret budget 2024	Oprindeligt budget 2024	Afvigelse (korr. Budget - regnskab)
Finansiering	-2.842,4	-2.854,6	-12,2	12,2
Tilskud og udligning	-792,4	-794,8	-2,4	2,4
Refusion af købsmoms	0,5	0,0	-0,5	0,5
Skatter	-2048,0	-2047,6	0,4	-0,4
Forskydninger i langfristet gæld	-2,5	-12,2	-9,7	9,7

Merforbrug (+) / Mindreforbrug (-)

Væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Generelle tilskud

Regnskabet viser en mindreindtægt på 2,4 mio. kr. ift. budgetlagte indtægter. I løbet af regnskabsåret 2024 kom der flere korrektioner til de budgetlagte generelle indtægter. Dette var blandt andet

- betinget statstilskud
- ekstra tilskud til kommuner
- modregning i bloktilskuddet grundet forsyningstilsynet, som senere blev tilbageført
- midtvejsregulering

Der er løbende fulgt op på indtægtssiden ift. korrektionerne i året med tilsvarende bevillinger. Senest i oktober blev der politisk vedtaget budgetberigtigelse af indtægterne, men denne berigtigelse har vist sig, ikke at være korrekt. Der er således ikke tale om en egentlig merindtægt, som er modtaget, men derimod en manglende budgettildeling.

Tilbagebetaling af refusion af købsmoms

Regnskabet viser en merindtægt på 0,5 mio. kr. vedrørende tilbagebetaling af refusion af købsmoms. Der er alene tale om en forskydning mellem årene.

Skatteindtægter

Merindtægt på 0,4 mio. kr. skyldes

- Forskerskat, merindtægt på 0,5 mio. kr.
- Grundskyldsreguleringer (nettomerdgifter) på 0,1 mio. kr.

Forskorskatten budgetlægges normalt ikke, idet pengene modtages via 12-delsafregningen fra staten når de er opgjorte. Dette er oftest på et for sent tidspunkt ift. at det kan nå at blive politisk bevilliget. Kommunen bliver ikke forud for udbetalingen varslet, at der modtages forskerskat og kommunen bliver således først bekendt med modtagelsen via 12-delsafregningen fra staten.

Boligskatteforliget har i 2024 afstedkommet en hel del reguleringer af grundskyld fra boligerne i Faxe Kommune, hvilket såvel har været indtægtsreguleringer som udgiftsreguleringer. Samlet er der tale om en merudgift ift. budgetlagt på 0,1 mio. kr.

Herudover er der ikke væsentlige afvigelser. Kommunens væsentligste indtægtskilde er skatteindtægter med 1.902,8 mio. kr.

Faxe Kommune valgte for året 2024 at selvbudgettere, med det statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Dette indebærer, at der vil ske en efterregulering af skatteindtægterne vedrørende 2024 i 2027.

Forskydninger i langfristet gæld (Låneoptagelse)

Haslev Menigheds Daginstitutioner (HDMI) har i år 2024 optaget lån på 2,5 mio. kr. som er bogført i kommunens regnskab.

Børn- og Læringsudvalget - Drift

Ledelsens beretning for året

På dagtilbudsområdet er der i 2024 arbejdet videre med realiseringen af målsætningen om stærke pædagogiske miljøer baseret på NEST-principper og med høj kvalitet i alle dagtilbuddene, hvor dagplejen ligeledes er med i arbejdet. Dagtilbudsområdet har endvidere i 2024 sat særligt fokus på læreplantemaet Kommunikation og Sprog. Det er således gennemført kompetenceudvikling både for alle medarbejdere og særligt for de sprogansvarlige i dagtilbuddene.

2024 har ligesom 2023 været præget af kapacitetsudfordringer i nogle områder i kommunen og på samme tid faldende børnetal andre steder i kommunen. Generelt har prognosen for fødsler været for høj. De store usikkerheder i børnetalsprognosen har vanskeliggjort de enkelte dagtilbuds økonomistyring, idet den nuværende budgettildelingsmodel regulerer dagtilbuddene 1:1. Det betyder i praksis, at dagtilbuddene bliver reguleret fra dag 1 ift. en tom plads.

På skoleområdet er der i 2024 udarbejdet og politisk vedtaget en ambitiøs og fælles udviklingsplan for alle kommunens skoler. Formålet med udviklingsplanen er at sikre udviklingen af en moderne skole med høj trivsel, udvikling, læring og dannelse for alle børn og unge. Samtidigt skal der sikres en fælles og ensartet praksis på tværs af skoler. Der er arbejdet med forenklinger af visitationsprocesser samt en øget tilstedeværelse af de tværfaglige fagpersoner i det tværfaglige kompetencecenter inkl. PPR-funktioner m.m.

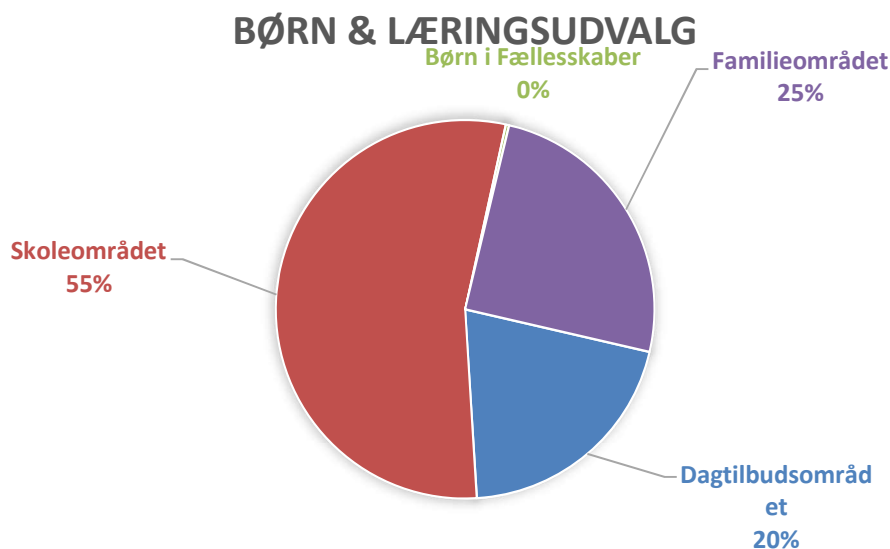
På skoleområdet er der i årets løb arbejdet videre med målsætningerne i Børn i Fællesskaber om, at reducere antallet af segregerede børn til landsgennemsnittet frem mod 2029. I 2024 er der sket en markant stigning i antallet af børn, der er visiteret til specialundervisning væk fra almenskolerne Familieområdet.

På det specialiserede børneområde har der i 2024 været gennemført en udvidet revision, idet en intern opfølgning på den tidligere udviklingsstrategi rejste bekymringer om fremdrift i kvalitet og lovmedholdelighed i myndighedssagsbehandlingen. Den gennemførte revision gav viden om og kritik af kvaliteten i sagsbehandlingen og opfølgningen på iværksatte indsatser. Der er på baggrund af dette udarbejdet og politisk vedtaget en udviklings- og genopretningsplan for Familieområdet. Der er arbejdet ihærdigt med systemimplementering og videreudvikling af valide aktivitetsdata i form af månedlige nøgletal, der sikrer en styring af aktiviteter og økonomien på området. Arbejdet er i gang, men kræver en styrket implementering for at sikre den fornødne datakvalitet og fortsætter derfor i intensiveret form ind i 2025.

På aktivitetsområdet er det lykkedes at bremse udgiftstilvæksten ved at arbejde med tættere og hurtigere opfølgning på indsatser samt fokus på kortere familiebehandlingsforløb.

Områdets overordnede økonomi

Det samlede driftsresultat på Børn og Lærings-udvalgets område er i 2025 et merforbrug på 11,4 mio. kr. svarende til en afvigelse på 1,7 % af udvalgets budgetramme.



Netto i 1.000 kr.	Regnskab 2024	Korrigeret budget 2024	Oprindeligt budget 2024	Afvigelse (korr. Budget - regnskab)
Børn & Læringsudvalg	699.525	688.137	679.765	11.388
Dagtilbudsområdet	142.741	139.995	143.282	2.745
Skoleområdet	380.826	378.753	298.476	2.073
Børn i Fællesskaber	1.968	2.916	72.901	-948
Familieområdet	173.990	166.473	165.107	7.517

Merforbrug (+) / Mindreforbrug (-)

Beskrivelse af områdets resultater

Dagtilbudsområdet

På det samlede dagtilbudsområde er der et merforbrug på 2,7 mio. kr. Herunder er oplistet hovedforklaringerne:

- Der er et merforbrug på de fleste af kommunens institutioner på i alt 4,5 mio. kr. Dette svarer stort set til det merforbrug, som dagtilbuddene fik overført fra 2023. Dertil har der været lønstigninger i dagtilbuddene i relation til afskaffelse af store bededag, OK24 og trepartsforhandlinger, som ikke er blevet kompenseret i institutionernes budgetter. Dette udgør 1,9 mio. kr. og har sammen med de negative overførsler fra 2023 udfordret budgetoverholdelsen. Endvidere er fødselstallet faldet i 2024 og nogle institutioner har haft tomme pladser, som de er blevet reguleret for. Det har ikke været muligt for dagtilbuddene at tilpasse deres personaleressourcer i takt med disse reguleringer grundet medarbejdernes opsigelsesvarsler.
- Flere institutioner har været udfordret på den fysiske kapacitet og har måtte anvende flere lokaliteter, hvilket har været en fordyrelse ift. at sikre tilpas normering i flere huse - specielt i ydertimerne.

3. I 2024 har der været en stor stigning i børn, der er visiteret til specialdagtilbud, hvilket isoleret har betydet et merforbrug på den konto på 1,6 mio. kr.
4. Ovenstående merforbrug modsvarer ved overskud på de afsatte demografimidler på dagtilbudsområdet, idet der er færre børn end forventet ved budgetlægningen, og der er således samlet et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. på de demografiregulerede budgetter.

Institutionerne Møllen, Karise Børnehus, Regnbuen, Småfolket, Heimdal og Mælkevejen har merforbrug over 4 % af det korrigerede budget. Disse institutioner skal derfor udarbejde handleplan, hvor det beskrives, hvorledes der skal arbejdes med nedbringelse af merforbruget. Merforbruget forventes at kunne nedbringes over en periode på et til tre år afhængig af størrelsen.

Skoleområdet

På skoleområdet er der samlet set et merforbrug på 2,1 mio. kr. Herunder er oplistet hovedforklaringerne.

1. Haslevskolerne har et merforbrug på 2,6 mio. kr., og skal ses i lyset af at Vestskolen havde et merforbrug på 2,1 mio. kr. med ind i 2024, og at der har været lønstigninger i relation til afskaffelse af store bededag, OK24 og trepartsforhandlinger, som ikke er blevet kompenseret i skolernes budgetter, hvilket samlet set udgør 1,1 mio. Det er fortsat store udgifter i relation til Børn i Fællesskaber, som udfordrer Haslevskolerne med at nedbringe merforbruget fra 2023.
2. På 5-kløverskolerne, PPR, Skovkildeskolerne og UngFaxe er der et mindreforbrug på samlet set 3,7 mio. kr.
3. Der har været udgifter i relation til Solsikken (ukrainske flygtninge) for 1,5 mio. kr., som der ikke været budgetdækning for.
4. Der er samlet set et merforbrug på de demografibereggede budgetter på 1 mio. kr., hvilket er en kombination af flere børn på privatskoler, og flere børn på skoler i andre kommuner end budgetteret, som dog delvist opvejes af færre børn på egne skoler og efterskole end budgetteret.
5. Som en del af ændrede regler skal Faxe Kommune betale for børn fra andre kommuner, som går på private dagbehandlingstilbud i Faxe Kommune og efterfølgende opkræve de andre kommuner. Ved regnskabsafslutningen mangler der at blive opkrævet for 1 mio. kr., hvilket påvirker regnskabsresultatet, selvom det ikke vedrører driften af tilbud i Faxe Kommune.

Børn i Fællesskaber

Der er et mindreforbrug på budgettet til Børn i Fællesskaber på 0,9 mio. kr. Mindreforbruget overføres til 2025 og betyder at budgettet til Børn i Fællesskaber øges tilsvarende i 2025.

Familieområdet

Samlet går området ud med et merforbrug i 2024 på 7,5 mio. kr., hvilket er en forbedring på 10,6 mio. kr. i forhold til Forventet Regnskab 3 (FR3).

Afvigelsen skyldes primært merindtægter ifm. mellemkommunale refusionssager på 3,9 mio. kr. og ukendte flygtningesager på ca. 0,8 mio. kr. som først konstateres sidst på året. Dernæst har der gennem hele året har været arbejdet med en buffer for tilgang af nye foranstaltninger, som er baseret på historisk tilgang og gennemsnitspriser 12 mdr. tilbage i tiden. Denne buffer har vist sig ved slutningen af året at have været ca. 3,8 mio. kr. for høj. Endvidere har der hele året været afsat 0,5 mio. kr. til UKN-ophold (ungdomskriminalitets strafophold for unge), men som blev først

opkrævet i februar 2025. Derudover er der uforbrugte midler i Familie og Ungeindsatsen på 1,6 mio. kr.

Implementering af nyt betalingssystem Pecunia er endnu ikke fuldt gennemført grundet tekniske udfordringer, hvilket har givet Faxe Kommune store udfordringer med udbetaling af penge rettidigt til borgerne, som de har krav på. Dette har desværre været til stor gene for vores borgere og samarbejdspartnere og der arbejdes derfor ihærdigt på at få løst disse udfordringer med leverandørerne af de tekniske løsninger.

Det samlede merforbrug på det specialiserede børneområde er hovedsageligt inden for anbringelsesområdet på i alt 5,8 mio. kr., samt merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste i form af kontante ydelser jf. §§86-87 i Barnets lov og Servicelovens §§41-42 på i alt 9,6 mio. kr. Her skal dog bemærkes, at kommunens udgifter i forbindelse med merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste refunderes med 50 pct. i statsrefusioner. Det vil sige Faxe Kommunes merforbrug på dette område er på 4,8 mio. kr.

Øvrige forbyggende foranstaltninger har et merforbrug på 2,5 mio. kr. Merforbruget er en forventet konsekvens af, at der arbejdes fortsat med øget fokus på tidligere og mindre indgribende indsatser jf. Barnets lov der trådte i kraft den 1. januar 2024.

Familie- og Ungeindsatsen, der er kommunens interne udfører, går ud af 2024 med et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Dette mindreforbrug er bl.a. tilrettelagt ud fra den forudsætning, at Familie- og Ungeindsatsens samlede budget yderligere nedjusteres i 2025 (jf. budgetaftale 2024). Der er fortsat fokus på hjemtagelse af ekstern familiebehandling og øget anvendelse af praktisk pædagogisk støtte i hjemmet - samt udvikling af nye åbne tilbud jf. Udviklings- og genopretningsplanen. Desuden arbejdes der videre med korrigerende handlinger for at nedbringe udgifter til anbringelser ved omlægning fra "anbringelser på eget værelse" til Ungehjem på Hyblerne.

Indtægterne på området er steget med 3,4 mio. kr. i forhold til FR3 i form af statsrefusioner i takt med de øgede udgifter på bl.a. merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste samt flygtningesager, hvor den sidstnævnte udløser 100 pct. refusion.

Netto i 1.000 kr.	Regnskab 2024	Korrigeret budget 2024	Afvigelse (korr. Budget - regnskab)
Familieområdet	173.990	166.473	7.517
Forebyggende foranstaltninger	33.983	31.517	2.466
Anbringelser	131.306	125.469	5.837
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	26.007	16.427	9.580
Familie- og ungeindsats	24.977	26.558	-1.581
Refusion SDE børn	-26.443	-25.309	-1.135
Øvrige statsrefusioner	-15.840	-8.190	-7.650

Merforbrug (+) / Mindreforbrug (-)

Budgetforudsætninger

Alle budgetforslag er indarbejdet i budgetterne og besparelserne på skole- og dagtilbudsområdet forventes på nuværende tidspunkt at kunne indfries. Der ses endnu ikke gennemslag i form af faldende udgifter til tabt arbejdsfortjeneste på familieområdet endnu. Forkortelse af varighed af intern familiebehandling samt udvidet anvendelse af praktisk pædagogisk støtte i hjemmet er

realiseret. Øget brug af ekstern familiebehandling kan ikke fuldt opnås, idet forudsætningerne for besparelsesforslaget indeholdt udgifter til bl.a. dagbehandling, som ikke kan hjemtages.

Der er ligeledes tildelt 2,2 mio. kr. i DUT-midler til familieområdet pga. Barnets lov som er placeret under Myndighedsområdet (Økonomiudvalget).

Børn og Læringsudvalget - Anlæg

Anlægsbudgettet for 2024 udgør 2,5 mio. kr. og består af et afsluttet anlægsprojekt samt et igangværende anlæg.

På det anlægsprojekt, som fortsat er igangværende, forventes budgettet hertil overført til 2025 som følge af kommunens principper for overførsel mellem årene.

I tabellen nedenfor ses udvalgets igangværende anlæg. For det afsluttede anlæg, henvises til anlægshæftet som udarbejdes hvert år samtidig med årsberetningen.

I nedenstående tabel, er det igangværende anlæg oplyst. Tabellen viser anlægsopgaven i sin helhed, hvilket betyder at det er det fulde forbrug på anlægget til og med 2024 og den korrigerede anlægsbevilling, som er oplyst. Dette for at give en status på projektet uagtet hvilket år udgifterne kan henføres til.

Netto i 1.000 kr.	Forbrug ultimo 2024	Korr. Anlægsbevilling	Rest anlægsbevilling
Børn & Læringsudvalget	509	2.564	2.055
Vuggestue ved Troelstrupgard	509	2.564	2.055

Merforbrug (+) / Mindreforbrug (-)

Bemærkninger til de enkelte igangværende og ej igangsatte anlæg

På det igangværende anlæg som fortsætter i 2025 kan blandt andet nævnes, at vuggestuen er færdig i og brug, men der er stadig udgifter forbundet med at gøre etableringen helt færdig. Vuggestuen er etableret i den gamle administrationsbygning og en stor del af de resterende udgifter skal gå til en etablering af disse manglende funktioner.

Senior & Sundhedsudvalget - Drift

Ledelsens beretning for året

År 2024 har været et år med stabil pleje til kommunes ældre borgere og afsluttede året med et mindreforbrug. Dertil har området formået at fortsætte med en stærk udvikling på bla. plejehjemsstruktur samt tandplejens området.

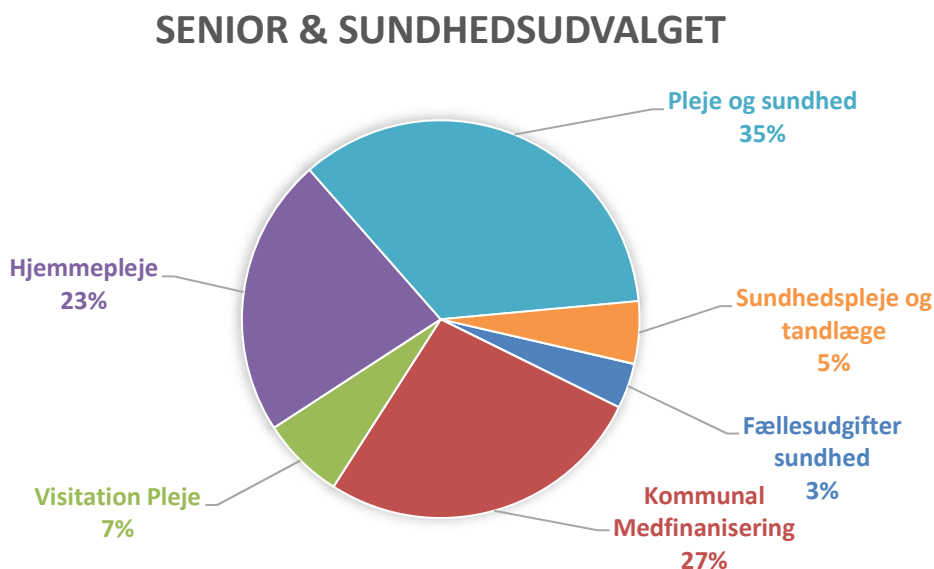
Borger og medarbejder har haft en central rolle i levering af den kommunal ældre- og sundhedspleje.

Følgende tiltag har været i fokus i år 2024:

- Implementering af handleplan for nedbringelse af ventetider i tandplejen.
- Fortsat arbejde med tilpasning af Faxe Kommunes plejehjemsstruktur.
- Samling af genoptræningsindsatsen på Faxe Sundhedscenter.
- Forberedelse til implementering af Ældrereform, herunder godkendelse af integration af sygeplejens enhed i hjemmeplejens faste teams.

Områdets overordnede økonomi

Det samlede driftsresultat på Senior & Sundhedsudvalgets område er i 2024 et mindreforbrug på 16,5 mio. kr. svarende til en afvigelse på 2,7 % af udvalgets budgetramme.



Netto i 1.000 kr.	Regnskab 2024	Korrigeret budget 2024	Oprindeligt budget 2024	Afvigelse (korr. Budget - regnskab)
Senior & Sundhedsudvalget	584.764	601.288	601.753	-16.524
Fællesudgifter sundhed	21.561	23.484	23.998	-1.924
Kommunal Medfinansiering	156.480	156.482	156.482	-2
Visitation Pleje	39.522	53.041	52.326	-14.581
Hjemmepleje	132.868	135.405	141.649	-1.475
Pleje og sundhed	204.657	204.372	200.185	284
Sundhedspleje og tandlæge	29.677	28.503	27.113	1.174

Merforbrug (+) / Mindreforbrug (-)

Beskrivelse af områdets resultater

Positivt regnskabsresultat på 16,5 mio. kr. er 8,6 mio. bedre en forventet ved Forventet regnskab (FR3). Det er en ændring på 1,4 % i forhold til budgettet.

Størstedelen af mindreforbruget ligger inden for visitationsområdet, herunder især mellemkommunal afregning, der endte med at bidrage til et mere positivt resultat.

For uddybende beskrivelse henvises til gennemgang af de enkelte områder nedenfor.

Fællesudgifter sundhed

Området består af centrale, understøttende udgifter til ældre og sundhedsområdet fx elever, faglige IT-systemer, mobil telefoni mv. samt tidligere, endnu ikke udmøntede midler til f.eks. sundhedsklynger. Områdets mindreforbrug skyldes små forskydninger samt statslige midler til implementering af velfærdsteknologien, som forventes brugt primo 2025.

Kommunal medfinansiering

Den aktivitetsbestemte medfinansiering omfatter afregning for ydelser, leveret fra det somatiske og psykiatriske sygehusvæsen, samt fra de privatpraktiserende sundhedspersoner under sygesikringen. Kommunal medfinansiering opgøres ikke længere på baggrund af den faktiske aktivitet på området, men på baggrund af aconto opgørelser og efterreguleringer. Budgettet får kommunen udmeldt af Kommunernes Landsforening i forbindelse med budgetlægningen. Posten vil udgå ifm. implementering af sundhedsstrukturen.

I 2024 udviser området budgetoverholdelse. Området ligger udenfor servicerammen.

Visitation Pleje

Myndighedsområdet på Senior & Sundhedsområdet består af Visitation Pleje.

Området udviser mindreforbrug på 14,6 mio. kr. svarende til 27 % af områdets budgetramme. Mindreforbruget skyldes følgende årsager:

- Mellemkommunal afregning viser et regnskabsresultat på 9 mio. kr. under budgettet (merindtægt).

Årets udvikling blev præget af ekstraordinær høj afgang end tilgang af egne borger i andre kommuner samt højere tilgang af udenbys borger til Faxe Kommune plejehjem grundet ledig kapacitet på kommunale plejehjem.

- Hjælpe midler udviser mindreforbrug på 3,4 mio. kr. på især drift af hjælpemiddelsdepot samt diabetes hjælpemidler.
- BUM afregning beløber sig til 1,5 mio. kr. i mindreforbrug. Det er især faldende aktivitet i efteråret ift. tilført budget, som er årsagen hertil.
- Andre sundhedsudgifter viser mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Udgiftsniveauet har været lavere end året før især til hospice ophold samt begravelseshjælp.

Øvrige poster udviser mindre afvigelser, som balancerer under ét.

Hjemmepleje

Området omfatter udgifter til hjemmeplejen, som består af fællesudgifter og fire hjemmepleje-distrikter samt sygeplejen.

Hjemmeplejens regnskabsresultat er 1,5 mio. kr. under budgettet, svarende til merforbrug på 1,1 % af rammen. Mindreforbruget stammer fra:

- Effektiv drift og lavere sygefravær især i en af distrikterne.
- Lavere personaleforbrug i sygeplejen.
- Statslige midler til "Faste teams", som forbruges i årene 2025-2027.

Årets resultat viser fortsat en forbedring af styringsgrundlag i hjemmeplejen, hvor der bl.a. blev arbejdet med følgende indsatser:

- Stabil drift af fire distrikter, herunder tilpasning af distrikternes størrelse, så distrikterne har aktivitet svarende til ca. 25 % af den samlede aktivitet.
- Tæt samarbejde med visitationen ifm. styrkelse af rehabiliterende indsatser.
- Forberedelse af integration af sygeplejen i hjemmeplejen.
- Styrkelse af nær ledelse, især i aftenvagtlag.

Pleje og sundhed

Området består af otte kommunale plejehjem inkl. madproduktionen og et selvejende plejehjem. Dertil kommer genoptræning, rehabiliterende indsatser, kommunale og selvejende dagcentre samt forebyggelsesområdet.

Området viser negativt resultat i 2024 på 0,3 mio. kr., som er 0,1 % under budgettet.

Det negative resultat kan henføres især til plejehjemsområdet, som har merforbrug på 4 mio. kr., hvoraf ca. 0,5 mio. kr. vedrører servicepakkerne. Merforbruget skyldes at plejehjemmene generelt var udfordret økonomisk grundet virkning af trepartsmidler samt udskiftning af mobiltelefoner og tablets (opdatering af fagsystemet).

Særlig udfordret var Grøndalshusene og Søndrevang, der samtidig havde adskillige tilfælde af langtidssygdom.

Under Pleje og sundhed indgår også områder med mindreforbrug i 2024. Her bør nævnes:

- Genoptræning, som ender med mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært lavere udgifter til specialiseret genoptræning.
- På Sundhedsfremme, herunder demensenheden, forventes et mindreforbrug på godt 1,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes vakante stillinger og ubrugte projektmidler.

Øvrige poster udviser mindre afvigelser, som balancerer under ét.

Sundhedspleje og tandlæge

Området omfatter:

- Sundhedspleje til børn og unge i alderen 0 - 18 år og
- Børnetandpleje samt special- og omsorgstandpleje.

Samlet regnskabsresultat for 2024 viser et underskud på 1,2 mio. kr. svarende til 4 % af budgettet.

Sundhedsplejen har et overskud på 0,3 mio. kr. og skyldes medarbejdere på orlov.

Børnetandplejen har i 2024 et underskud på 0,6 mio. kr. Underskuddet skyldes at der er opnormeret i personale for at nedbringe ventelister efter aftalte med Senior- og Sundhedsudvalget.

Selve special- og omsorgstandplejen udviser et underskud på 0,8 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes højere takster.

Budgetforudsætninger

Udvalgets budget baserer sig på en række aktivitetsmæssige og grundlæggende forudsætninger.

På plejehjem er det antal pladser i alt 290 kommunalt pladser og 31 selvejende. Antal pladser udgør grundlag til ramme budgetter for plejehjemmene.

Udekørendes budget er baseret på visiterede timer og udgjort 268.044 visiterede timer for alle kommunale og private leverandører af hjemmeplejens ydelser samt sygeplejen. Ved årets afslutning er der visiteret i alt 253.214 timer.

Heraf BUM afregnede timer for dag og aften ydelser i den kommunal hjemmepleje udgjort 187.524 timer imod 190.630 timer, som forudsat i budgettet.

I vedtaget budget 2024 indgik følgende reduktionsforslag på Senior & Sundhedsudvalget:

- Tilpasning af kvalitetsstandarter (0,7 mio. kr.)
- Ændring af tøjvask hyppighed (0,2 mio. kr.)
- Ændring af indkøbs hyppighed (0,1 mio. kr.)
- Ny plejehjemsstruktur (0,5 mio. kr.)

Derudover opprioriteringsforslag:

- Drift af nødkald- og overfaldsalarmer (0,1 mio. kr.)

Forslagene er fuldt udmøntet i 2024.

Senior & Sundhedsudvalget - Anlæg

Anlægsbudgettet for 2024 udgør 4,3 mio. kr. og består af to igangværende anlægsprojekter.

På de anlægsprojekter, som fortsat er igangværende, forventes budgettet hertil overført til 2025 som følge af kommunens principper for overførsel mellem årene.

I nedenstående tabel, er de igangværende anlæg oplyst. Tabellen viser anlægsopgaverne i sin helhed, hvilket betyder at det er det fulde forbrug på anlægget til og med 2024 og den korrigerede anlægsbevilling, som er oplyst. Dette for at give en status på projekterne uagtet hvilket år udgifterne kan henføres til.

Oversigt over igangværende og ej igangsatte anlæg

Netto i 1.000 kr.	Forbrug ultimo 2024	Korr. Anlægsbevilling	Rest anlægsbevilling
Senior & Sundhedsudvalget	154	4.325	4.171
Ny Plejehjemsstruktur	150	3.750	3.600
Nødkald og overfaldsalarmer til plejehjem	4	575	571

Bemærkninger til de enkelte igangværende og ej igangsatte anlæg

På igangværende anlæg som fortsætter i 2025 kan blandt andet nævnes følgende

- Ny Plejehjemsstruktur
Der har været afholdt udgifter til planlægning/undersøgelser. Videreføres i 2025.
- Nødkald og overfaldsalarmer til plejehjem
Der mangler fortsat fakturering fra leverandøren, idet fakturaer først betales efter endelig driftstest. Denne forventes gennemført i første kvartal 2025.

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Ledelsens beretning for året

Arbejdsmarkedet har i 2024 været præget af en mere afdæmpet udvikling efter flere år med høj vækst i beskæftigelsen. Nationalt ses en tendens til stagnation i jobskabelsen, og i Faxe Kommune oplever vi tilsvarende en mere stabil, men fortsat robust beskæftigelsessituation.

Faxe Kommune ligger fortsat over landsgennemsnittet i andelen af borgere i beskæftigelse, men kommunen står samtidig over for væsentlige udfordringer. Særligt har der været en vedvarende stigning i antallet af borgere på sygedagpenge samt en fortsat tilgang til seniorpension og førtidspension. En særlig bekymring er det stigende antal unge, der overgår til førtidspension. Denne udvikling understreger behovet for en tidlig og helhedsorienteret indsats, hvor unge med komplekse problemstillinger får den nødvendige støtte til at komme i uddannelse eller beskæftigelse.

Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen vil få betydelig indflydelse på områdets arbejde i de kommende år. Reformen har til formål at forenkle indsatsen, øge fleksibiliteten i jobcentrene og styrke den virksomhedsrettede aktivering. Dette vil kræve, at Faxe Kommune tilpasser organisering og arbejdsgange, samtidig med at fastholde fokus på en effektiv og helhedsorienteret indsats for borgerne.

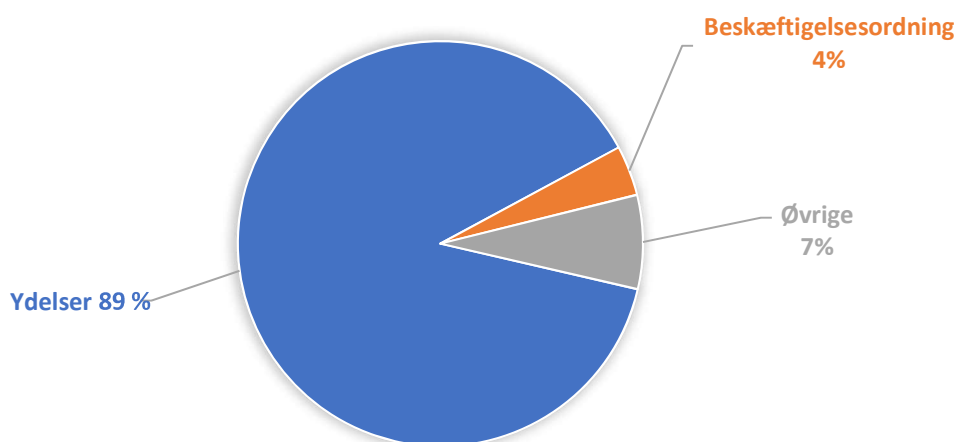
For at imødegå nogle af de strukturelle udfordringer er der allerede taget initiativ til at arbejde med sociale investeringsprojekter. Disse projekter har til formål at skabe en mere langsigtet og effektiv indsats for borgere med komplekse udfordringer, herunder unge i risiko for førtidspension. Det forventes at udvide brugen af sociale investeringsprojekter i både 2024 og 2025 for at styrke indsatsen og dermed sikre en mere bæredygtig udvikling af beskæftigelsesområdet.

I 2024 har området haft et særligt fokus på at styrke kerneopgaven som er at understøtte borgernes vej til beskæftigelse. Dette er sket gennem en målrettet indsats for at sikre en helhedsorienteret tilgang til de borgere, der har størst behov for støtte – herunder et tættere samarbejde mellem myndighed, virksomheder og andre aktører.

Områdets overordnede økonomi

Det samlede driftsresultat på Beskæftigelses & Integrationsudvalgets område er i 2024 et merforbrug på 8,9 mio. kr. svarende til en afvigelse på 1,3 % af udvalgets budgetramme.

BESKÆFTIGELSE OG INTEGRATIONSUDVALGET



Netto i 1.000 kr.	Regnskab 2024	Korrigeret budget 2024	Oprindeligt budget 2024	Afvigelse (korr. Budget - regnskab)
Beskæftigelses & Int	679.113	670.120	671.556	8.993
Ydelser	601.103	588.656	595.102	12.446
Beskæftigelsesordning	27.183	27.338	20.693	-154
Øvrige	50.827	54.125	55.761	-3.298

Merforbrug (+) / Mindreforbrug (-)

Beskrivelse af områdets resultater

Regnskabsresultatet for 2024 på Beskæftigelses & Integrationsudvalgets område er et merforbrug på 8,9 mio. kr., svarende til 1,3 procent af det korrigerede budget. Ved forventet regnskab tre (FR3) blev der vurderet et merforbrug på 15,6 mio. kr.

Det var allerede kendt fra årets start at området var underbudgetteret. Det var forventningen, at der ved årets afslutning ville være et merforbrug på 20 mio. kr. Regnskabsresultatet viser således et bedre resultat end forventet i form af et mindre merforbrug end antaget ved årets start. De væsentligste afvigelser mellem det korrigeret budget for 2024 og regnskabsresultatet gennemgås nedenfor:

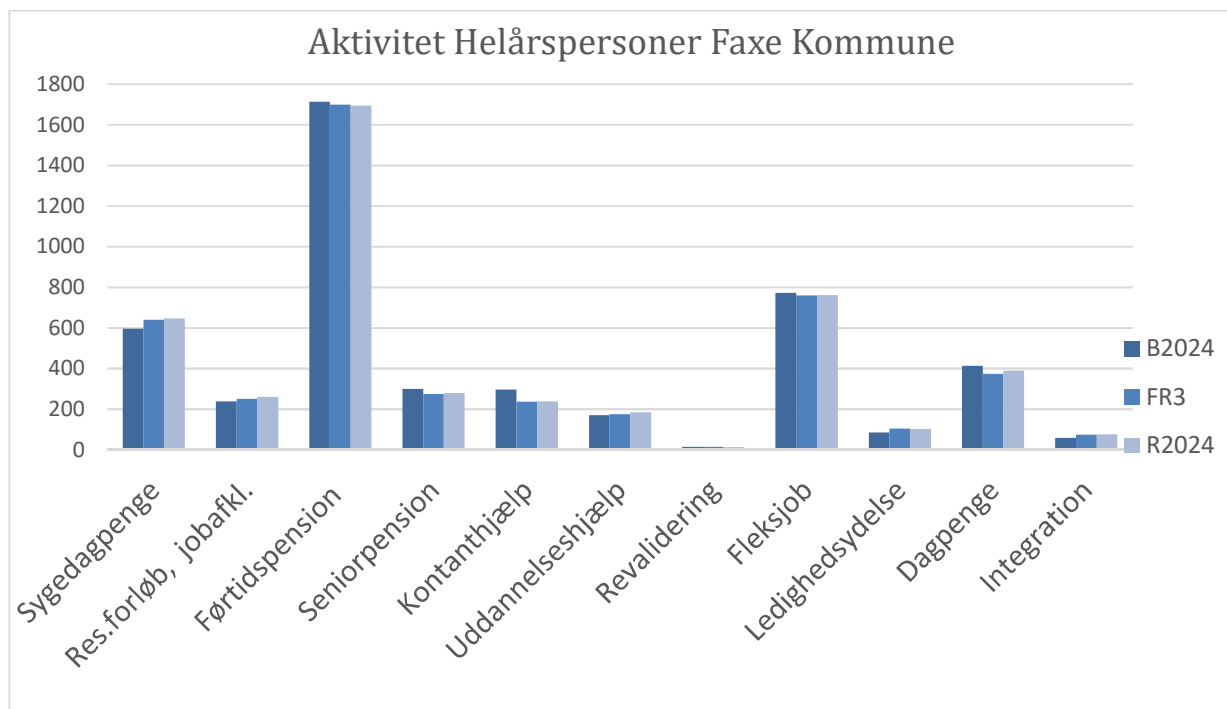
Mellemkommunal refusion - ekstraordinær

I 2024 er der hjemtaget mellemkommunal refusion på området fra 2022 til og med 2024, hvorfor der har været ekstraordinære indtægter for 2022 og 2023 i året, som har medvirket til et forbedret regnskabsresultat i forhold til FR3 for 2024.

Ydelser

Regnskabet for ydelserne viser et merforbrug på 15,6 mio.kr. i forhold til budgettet og et mindreforbrug i forhold til FR3.

Nedenstående diagram viser antallet af borgere (helårspersoner/aktiviteten) for 2024 i henholdsvis budget 2024, FR3 2024 og Regnskab 2024. Afvigelsen i aktiviteten afspejler, sammen med enhedsprisen, afvigelseerne i forbruget på de enkelte ydelser.



Sygedagpenge, ressourceforløb og jobafklaring, uddannelseshjælp, ledighedsydelse og integration har haft en højere aktivitet end forventet, mens førtidspension, seniorpension, kontanthjælp, revalidering, fleksjob og dagpenge har haft en lavere aktivitet end forventet i budgettet. Disse afvigelser skyldes både den indsats som der har været på området, men følger også landstendensen.

Diagrammet viser ligeledes at førtidspensioner udgør langt den største aktivitet. Fleksjob, sygedagpenge og dagpenge følger efter i den samlede aktivitet.

Beskæftigelsesordninger

På beskæftigelsesordningerne svarer forbruget til budgettet.

Øvrige

De store områder under øvrige er boligstøtte, UU og FGU. Området viser et resultat på 3,3 mio. kr. under budgettet. Det gøres opmærksom på at flere af områderne ikke er styrbare for kommunen.

Heraf havde:

- UU et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.
- FGU et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.
- Boligstøtte et samlet mindreforbrug på 2,7 mio.kr.

Boligstøtte består af boligydelse til pensionister og boligsikring til lejere. Mindreforbruget indeholder et merforbrug til boligsikring på 2,5 mio. kr. og et mindreforbrug til boligydelse på 5,2 mio. kr.

Budgetforudsætninger

Budgettet blev samlet set reduceret med 1,5 mio. kr. Besparelsen er realiseret gennem følgende forslag.

BIU-CFB-R2 Reduktion på opkvalificerede tilbud til ledige

Ledige kan tilbydes et såkaldt mestringsforløb som omhandler f.eks. tilbud som stresscoach og smertetackling, fysisk træning eller tilbud om udfærdigelse af CV og hjælp til ansøgninger til ledige. Beskæftigelses & Integrationsudvalget vedtog i budget 2024 at serviceniveauet til mestringsforløbene blev sænket med 0,5 mio. kr. årligt.

BIU-CFB-R3 Omlægning af finansiering af afsatte midler til §82 Banebryderne

Byrådet vedtog i budget 2024 at nedsætte bidraget til Banebryderne. Tilskuddet til projekt Banebryderne reduceres således til 1,5 mio. kr. i stedet for det oprindeligt afsatte beløb på 2 mio. kr. fra BIU. I stedet ansatte Center for Beskæftigelse en virksomhedskonsulent til projektet. Besparelsen blev realiseret ved at effektivisere indsatsen, hvor jobcenteret deltager i projektet og derfra foretager den virksomhedsrettede indsats.

POL-EF-BIU, Brobygning – unge på uddannelseshjælp

Byrådet vedtog i budget 2024, at køb af nye brobygningsforløb hos ZBC ikke længere var et tilbud til unge på uddannelseshjælp pr. 1. januar 2024. Igangværende forløb fortsatte som planlagt.

Socialudvalget

Ledelsens beretning for året

Handleplan udarbejdet på baggrund af regnskab 2023 (merforbrug) på henblik på budgetoverholdelse af budget 2024 har haft en positiv effekt.

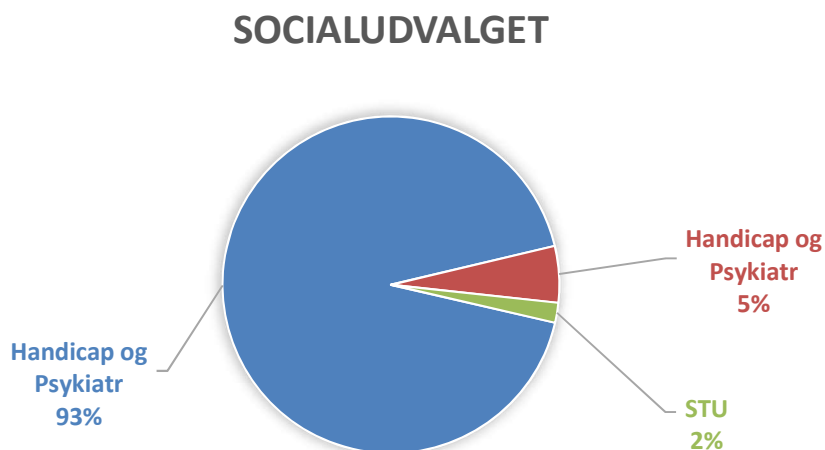
Handleplanen omfatter bl.a.:

- Hjemtagelse af borgere til egne tilbud
- Etablering af eget længerevarende botilbud (Førslev)
- Udvikling af tilbudsviften – generelt
- Styrkelse af myndigheds redskaber i forhold til kontraktudarbejdelse og forhandling

På kommunens bo- og dagtilbud er der fra og med 2024 omlagt til en ny takststruktur, der sikrer større gennemsigtighed for såvel sælger- som køberkommune. Omlægningen har samtidig medført en forbedret styring af såvel aktivitet som økonomi. Dette gældende for såvel myndigheds- som udførerområdet.

Områdets overordnede økonomi

Det samlede driftsresultat på Socialudvalget område er i 2024 et mindreforbrug på 11,8 mio. kr. svarende til en afvigelse på 4,7 % af udvalgets budgetramme.



Netto i 1.000 kr.	Regnskab 2024	Korrigeret budget 2024	Oprindeligt budget 2024	Afvigelse (korr. Budget - regnskab)
Socialudvalget	241.242	253.079	254.348	-11.837
Handicap og Psykiatri-Myndighed	223.561	232.971	229.179	-9.409
Handicap og Psykiatri - Udfører	13.074	18.653	23.713	-5.579
STU	4.607	1.456	1.456	3.151

Merforbrug (+) / Mindreforbrug (-)

Beskrivelse af områdets resultater

Regnskabsresultatet, mindreforbrug på 11,8 mio. kr., er væsentligt bedre end forventningen ved FR3.

Den væsentligste del af forbedringen siden FR3, kan tilskrives højere belægning end forventet på egne botilbud.

Myndighedsområdet

Det samlede mindreforbrug på myndighedsområdet udgør 9,4 mio. kr. og kan i særlig grad henføres til berigtigelse fra 2023 på refusion i forbindelse med Særlig Dyre Enkeltsager (SDE). Dette var ikke budgetteret og udgør 6,7 mio. kr.

Øvrigt mindreforbrug kan tilskrives lavere aktivitet på dagtilbud (aktivitets- og samværstilbud og beskyttet beskæftigelse).

Udførerområdet

Det samlede mindreforbrug på udførerområdet udgør 5,6 mio. kr. og kan generelt henføres til højere belægning. Desuden var det første år med en ny takststruktur og flere steder er budgettet - der danner grundlag for grundtaksten - skønnet noget højere end det faktiske forbrug.

STU (Jobcenter)

I forbindelse med budget 2023-26 blev der igangsat forforløb til FGU som et led i at reducere udgifterne til STU. Budgettet blev dermed reduceret svarende til indsatsens skønnede effekt. Dog var der ikke taget højde for den eksisterende aktivitet, som i 2024 har betydet et merforbrug på godt 3 mio. kr.

Budgetforudsætninger

Budgettet på Myndighedsområdet er baseret på forventet aktivitet beregnet på baggrund af kendte sager, tilgang fra børne- og ungeområde og netto tilvækst på voksenområdet.

Udfører-områdets budget på takstfinansierede tilbud er baseret på forventet belægning. De resterende tilbud har et rammebudget.

I vedtaget budget 2024 indgik to reduktionsforslag på Socialudvalget:

- Nedlæggelse af hjerneskadeskoordinatorfunktion (0,4 mio. kr.)
- Ændring af dagbehandlingstilbud (0,1 mio. kr.)

Derudover opprioriteringsforslag:

- Drift af nødkald- og overfaldsalarmer (0,1 mio. kr.)

Forslagene er fuldt udmøntet i 2024.

Socialudvalg - Anlæg

Anlægsbudgettet for 2024 udgør 1,9 mio. kr. og består af to igangværende anlæg.

Det uforbrugte budget på 1,5 mio. kr. på anlægsprojekter, søges overført til 2025 som følge af kommunens principper for overførsel mellem årene.

I tabellen nedenfor ses udvalgets igangværende anlæg. For de afsluttede anlæg, henvises til anlægshæftet som udarbejdes hvert år samtidig med årsberetningen.

I nedenstående tabel, er de igangværende anlæg oplyst. Tabellen viser anlægsopgaverne i sin helhed, hvilket betyder at det er det fulde forbrug på anlægget til og med 2024 og den korrigerede anlægsbevilling, som er oplyst. Dette for at give en status på projekterne uagtet hvilket år udgifterne kan henføres til.

Oversigt over igangværende og ej igangsatte anlæg

Netto i 1.000 kr.	Forbrug ultimo 2024	Korr. Anlægsbevilling	Rest anlægsbevilling
Socialudvalget	371	1.854	1.483
Nødkald og overfaldsalarmer - Kildebo/P86	371	407	36
Renovering af bad og toilet - Mosaikhusene	0	1.447	1.447

Bemærkninger til de enkelte igangværende og ej igangsatte anlæg

På igangværende anlæg som fortsætter i 2025 kan blandt andet nævnes følgende:

- Nødkald og overfaldsalarmer - Kildebo/P86
Anlæg er ikke afsluttet idet der er mangler den endelig driftstest
- Renovation af bad og toilet – Mosaikhusene
Anlæg er udskudt til 2025 under hensyntagen til kommunens likvide situation

Teknik & Miljøudvalget – Drift

Ledelsens beretning for året

Teknik & Miljøudvalget betjenes af Center for Ejendomme og Center for Plan & Miljø. Udover kommunens to fagområder, optages Faxe Forsynings regnskab for affaldsordning også i kommunens regnskab.

I det følgende afsnit gives et indblik i de to fagområders styring, men det er vigtigt at påpege at en stor del af årets overskud, skyldes at der generelt har været udvist tilbageholdenhed for at minimere kommunens samlede likviditetsmæssige udfordring.

Hos Center for Ejendomme har vinterhalvåret 2023/2024 været præget af tre stormfloder, store nedbørsmængder og perioder med hård frost.

Trods vejret, økonomisk mådehold og pres på kommunens likviditet er der gennemført mange udviklings- og forbedringsprojekter på både vej – og bygningsområdet. På anlægsområdet er store projekter som udvidelse af daginstitutionen Møllen færdig og taget i brug, så børn og personale har den fornødne plads til deres kerneopgave. Flere af kommunens institutioner og skoler har fået optimal varmforsyning ved overgang fra gas til el, med de opsatte varmepumper. Støjværn ved Vestre Ringvej ud for Rosenvænget reducerer støjgener for en række borgere, og ny sti ved Bråbyvej øger trafikikkerheden for skolebørnene. Genopretningen efter stormfloden i efteråret 2023 er færdiggjort, både hvad angår reparation af højvandsmuren, udskiftning af badetrappen samt sandfodringen med 47.500 m³ sand der lige nu skaber blød kystsikring.

Dertil er der en række mindre projekter, som alle sammen bidrager til vedligeholdelse af kommunens bygningsmasse og infrastruktur, som år for år planlægges og udføres. Herunder er der også satset på ny teknologi såsom robotbaseret rengøring og intelligent energistyring.

Hos Center for Plan & Miljø har der i første halvår været opmærksomhed på begrænset opstart af anlægsprojektet på trafikområdet. På trafikområdet har der på myndighedsområdet været arbejdet på en revision af trafikhandlingsplanen samt cykelstrategi, og samarbejdet med Movia om nærbus projekt blev igangsat. Overskuddet på kollektiv trafik skyldes dels taksreguleringer på flextrafik og ændringer i skolebuskørsel.

På miljøområdet har der været fokus på, i samarbejde med Faxe forsyning, at arbejde med miljømål i relation til vandmiljø og indsatsen ift. at forbedre kvaliteten af vandløb. Desuden har der været prioriteret midler til arbejdet med vandløbsregulativer for at sikre en fremtidig styrket miljørigtig vedligeholdelse. Økonomisk har der endvidere været prioriteret indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.

Faxe kommune har i 2024 arbejdet fokuseret med klima- lavbundsprojekter rundt om i kommunen, hvor der er bevilliget midler til udlæg, som tilbagebetales når projekterne er udført.

I 2024 har der været en særlig fokus på kommunens myndighedsrolle i forbindelse med terrænregulering, herunder jordens beskaffenhed. Der har derfor været prioriteret midler til jordundersøgelser.

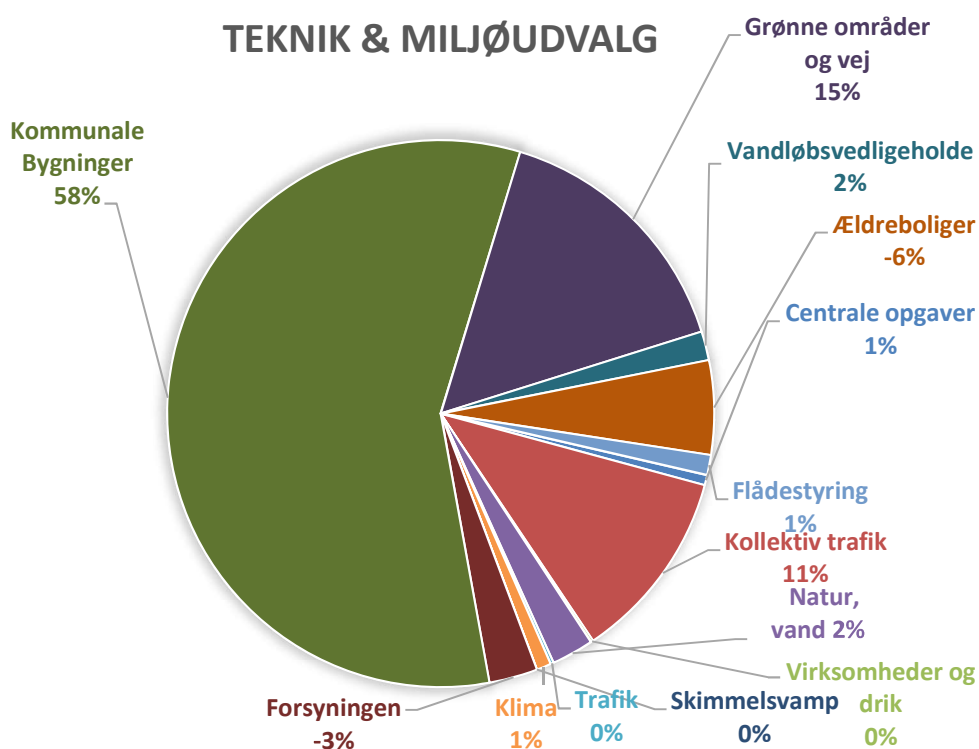
Områdets overordnede økonomi

Det samlede driftsresultat på Teknik & Miljøudvalgets område er i 2024 et mindreforbrug på 10,5 mio. kr. svarende til en afvigelse på 7,2 % af udvalgets budgetramme.

Afvigelsen kan hovedsagelig henføres til mindreforbrug på områderne:

- Kollektiv trafik med et mindreforbrug på 4,3 mio. kr.
- Natur, Vand og Land med mindreforbrug på 1,8 mio. kr.
- Faxe Forsyning med et samlet mindreforbrug på 4,7 mio. kr.
- Ældreboliger med et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr.
- Samt merforbrug på 3,4 mio. kr. vedr. kommunens bygninger, hvor især forsyningsudgifterne ligger højt.

Fordelingen af udvalgets forbrug vises i nedenstående diagram og tabel.



Netto i 1.000 kr.	Regnskab 2024	Korrigeret budget 2024	Oprindeligt budget 2024	Afvigelse (korr. Budget - regnskab)
Teknik & Miljøudvalg	135.942	146.488	139.345	-10.546
Centrale opgaver	995	1.947	23.155	-951
Kollektiv trafik	18.586	22.883	237	-4.297
Virksomheder og drik	244	115	101	129
Natur, vand og land	4.085	5.837	3.743	-1.752
Trafik	279	618	596	-339
Klima	1.425	2.120	1.120	-694
Skimmelsvamp	4	254	254	-249
Faxe Forsyning	-4.688	0	0	-4.688

Kommunale Bygninger	94.070	90.689	90.899	3.381
Grønne områder og vej	25.279	24.675	24.607	604
Vandløbsvedligeholdelse	2.797	2.230	2.230	567
Ældreboliger	-9.081	-7.596	-7.596	-1.485
Flådestyring	1.946	2.715	0	-769

Merforbrug (+) / Mindreforbrug (-)

Beskrivelse af områdets resultater

Centrale opgaver – Byfornyelse

Områderne under centrale opgaver består af Landsbypuljer, byfornyelse og vejafvandingsbidrag.

Regnskabsresultat skyldes, at der ikke har været forbrug på landsbypuljerne. Der blev overført 0,8 mio. kr. fra 2022 vedr. byfornyelse og disse midler er ikke anvendt til byfornyelse siden overførslen. Puljemidlerne afsluttes og lægges i kassen.

Kollektiv trafik

Kollektiv trafik består af busdrift (herunder flextur og handicapkørsel) og skolebuskørsel.

Regnskabsresultatet skyldes et større fald i udgifterne til Flextrafik end forventet i forbindelse med en takststigning i januar 2024, samt at det er lykkedes at reducere udgifterne til skolebuskørsel grundet ændrede ringetider.

Resultatet er dog ikke endeligt før Movia udsender regnskab for 2024, hvilket sker umiddelbart efter bestyrelsesgodkendelse 7. marts 2025. Movia har i sit seneste estimat varslet et beskedent mindre forbrug på et par hundrede tusind kr.

Virksomheder og drikkevand

Området omfatter miljøbeskyttelse og miljøtilsyn. Herunder jordforurening, affald, miljøgodkendelser, miljøtilsyn med virksomheder og landbrug, drikkevand og badevand.

Regnskabsresultatet er et udtryk for, at indtægtskravet for indtjening på miljøtilsyn og miljøgodkendelser er højt sat i forhold til det reelle indtægtsniveau. Indtægtsniveauet afgøres af antallet af miljøtilsyn, der gennemføres i overensstemmelse med det antal, som miljøtilsynsbekendtgørelsen stiller krav om, og antallet af miljøgodkendelser, der udarbejdes, som afspejler, hvor mange ansøgninger der modtages.

Natur, vand og land

Området vedrører naturforvaltningsprojekter, Natura 2000 herunder LIFE projekt, vandløb og spildevand.

Regnskabsresultatet skyldes hovedsageligt et naturforvaltningsprojekt, hvor tilskuddet først hjemtages ved afslutning af projektet. Dette forventes i 2025.

Da der ikke har været behov for gennemførelse af så mange spildevandsundersøgelser som forventet, har udgiften til denne opgave været i lav i 2024.

Trafik

Området vedrører trafiksikkerhed, vejskilte og vejmyndighed.

Mindreforbruget er et udtryk for den generelle tilbageholdenhed i forbrug, hvilket fx har betydet, at vi har været tilbageholdne med at igangsætte projekter. Beløbet søges overført til 2025.

Klima

Området vedrører Klimapolitik og Kystbeskyttelse. Herunder arbejdes der med bæredygtighed, Verdensmål og sandfodring.

Regnskabsresultatet skyldes ikke forbrugte DUT midler, der indstilles overført til regnskabsår 2025, til klimaindsatser.

Skimmelsvamp

Området vedrører skimmelsvamp, genhusning og indfasningsstøtte. Kommunen har en tilsyns- og handleforpligtigelse i forhold til opgaven. Afvigelsen skyldes hovedsageligt at proceduren for skimmelsager, hvor der fokuseres på tidlig dialog fortsat følges. Målet er fortsat at holde udgifterne til kondemneringssager på et minimum, det kan dog ikke udelukkes, at de stadig forhøjede udgifter til el og varme vil betyde en stigning i antallet af kondemneringssager, hvis folk har sparet på udgifterne til opvarmning, som så har medført fugtproblemer i boliger.

Faxe Forsyning

Faxe Affald, som er en del af Faxe Forsyning, har sendt deres foreløbige regnskab for 2024, som viser et overskud på 4,7 mio. kr.

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 Forsyning og er godkendt af Byrådet i forbindelse med kommunens øvrige takster.

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".

Kommunale Bygninger

Kommunens store post her, er ejendomsdriften, hvor alle udgifter til bygningsvedligeholdelse samt forsyningsudgifter på skoler, haller, institutioner, administrationsbygninger, plejehjem samt øvrige bygninger afholdes.

Bygningsvedligeholdelse, består i vedligeholdelse af klimaskærm, tekniske installationer, indvendigt bygningsvedligehold og udvendig arealpleje ved bygningerne.

Dertil afholdes udgifter til rengøring efter den besluttede rengøringsstandard, og det tekniske servicepersonale, som klarer den daglige drift, kontrol og servicering af bygningernes anlæg samt brugerrelaterede opgaver.

På forsyningsområdet er der afholdt ekstraordinære udgifter til Haslev Fjernvarme, samt at besparelsen ved udskiftning til varmepumper på blandt andet skoler og institutioner ikke er indfriet i og med at de udførte varmepumpeprojekter først blev færdige i 2. halvår 2024, hvorfor der isoleret set er et merforbrug på 1,5 mio. kr. Under de øvrige områder er det forsøgt at lave opbremsninger og udsættes små opgaver/bygningsvedligehold. Men til trods for tilbagehold, har det ikke været muligt at give de ønskede reduktioner i forbruget, idet en række vedligeholdelseskrevende forhold ikke er/var forsvarlige at udsætte.

Det samlede resultat for Kommunale Bygninger udviser et underskud på 3,4 mio. kr.

Grønne områder og Vejvedligeholdelse

Budgettet hertil er år for år med til at sikre, at veje, stier, fortove og fodgængerovergange vedligeholdes. Det vil sige at det både drejer sig om slidlag, striber, lysreguleringer, vejbelysning, fartvisere og meget mere i forbindelse med vejnettet.

Dertil passes og plejes rabatter, træer og buske langs vejnettet og andre grønne opgaver såsom gadefejning, ukrudtsbekæmpelse og rabatklipping.

Alt sammen for at sikre borgernes sikkerhed og fremkommelighed.

Under vejvedligeholdelse ligger også budgettet til kommunens vintertjeneste. Et område som har været presset i 2024 - særligt i årets første måneder med sne, frost og slud. Isoleret set har vintertjenesten haft merforbrug på 2,5 mio. kr.

Det samlede resultat for Grønne områder og Vejvedligeholdelse udviser dog kun et lille merforbrug, som er udtryk for de politiske beslutninger om at holde igen med både genansættelser og indkøb hvor det har været muligt.

Vandløbsvedligeholdelse

Der har i 2024 været ekstraarbejder i forhold til vandløbsvedligeholdelse. Dette skyldes de massive mængder af regn som er faldet.

Ældreboliger (Kommunalt ejede plejehjem)

De kommunalt ejede plejehjem administreres af Københavns Almindelige Boligselskab (KAB). Disse udgifter ligger udenfor servicerammen og er derfor adskilt fra de såkaldte servicearealer som indgår i kommunens almindelig drift indenfor servicerammen.

Her er således samlet alle udgifter og indtægter i forbindelse med drift af boligarealerne – dette omfatter huslejeindtægter, forsyningsudgifter, rengøring, servicering fra Teknisk servicepersonale, vedligeholdelse af udenomsarealer samt en andel af udgifter til vedligehold af bygningsmassen.

Området viser et overskud på 1,5 mio. kr. som skyldes at udgifter til boligarealer har været lavere end budgetteret.

Budgetforudsætninger

Teknik & Miljøudvalget fik samlet set reduceret budgettet med 4,5 mio. kr. med de politiske prioriteringer i budgetvedtagelsen for 2024.

En del af reduktionen er afledt af anlægsinvesteringer, men primært bestod reduktionen af ændringer i vejvedligeholdelse, bygningsvedligeholdelse og pleje af udearealer, afvikling af kommunalt dyrehold samt nedlæggelse af Plustur fandt sted i 2024.

De politiske prioriteringer er alle udmøntet og realiseret i 2024.

Teknik & Miljøudvalget - Anlæg

Anlægsbudgettet for 2024 udgør 113,7 mio. kr. og består af 28 afsluttede anlægsprojekter samt 16 igangværende anlæg.

For de afsluttede anlæg, henvises til anlægshæftet som udarbejdes hvert år samtidig med årsberetningen.

På de anlægsprojekter, som fortsat er igangværende, forventes budgettet hertil overført til 2025 som følge af kommunens principper for overførsel mellem årene.

I nedenstående tabel, er de igangværende anlæg oplistet. Tabellen viser anlægsopgaverne i sin helhed, hvilket betyder at det er det fulde forbrug på anlægget til og med 2024 og den korrigerede anlægsbevilling, som er oplistet. Dette for at give en status på projekterne uagtet hvilket år udgifterne kan henføres til.

Oversigt over igangværende og ej igangsatte anlæg

Netto i 1.000 kr.	Forbrug ultimo 2024	Korr. Anlægsbevilling	Rest anlægsbevilling
Teknik & Miljøudvalget	44.657	64.705	20.049
Cykelsti Bråbyvej (m. statsligt tilskud)	6.178	3.310	-2.868
Etablering af vej ifm. anlæg 267 Industrivej	0	6.716	6.716
Fortov i Karise fra tunnel til idrætshal	41	600	559
Fortov Køgevej/Græsvej i Karise 2024	253	1.322	1.069
Genopretning efter stormfloden 2023	5.736	4.236	-1.500
Intelligent energistyring i kommunale bygninger	3.561	4.000	439
Kapacitetsudvidelse daginstitution Dalby	79	11.000	10.921
Konvert. til varmepumpe Tandhjulet	0	613	613
Konvert. til varmepumpe Valmuen	0	424	424
Renovering af broer og bygværker 2024	3.205	4.110	905
Sofiendal Specialskole	2.419	2.500	81
Toilet ved badebro i Faxe Ladeplads	70	600	530
Udvidelse af daginstitution Møllen	17.279	18.275	996
Udvidelse af Dalgårdsvej	1.670	0	-1.670
Udvidelse af Dalgårdsvej (smalle del)	4.166	6.000	1.834
Vejudvidelse - Søndermarksgård Haslev	0	1.000	1.000
Fjernvarmetilslutning kommunale ejendomme i Faxe Ladeplads	0	0	0

Bemærkninger til udvalgte igangværende og ej igangsatte anlæg

Cykelsti Bråbyvej er tæt på sin afslutning. Der vil snarest blive udarbejdet regnskab til tilskudsgiver. Tilskuddet forventes udbetalt i første halvdel af 2025, hvorefter anlægget kan afsluttes.

Etablering af vej i forbindelse med anlæg 267 Industrivej er startet op i 2024 med brugerinvolvering og forventes at blive udført frem mod sensommeren 2025.

Genopretning efter stormfloden 2023 er afsluttet i løbet af regnskabsåret, men tilskuddet fra stormflodspuljen udbetales først i 2025 når regnskabet er godkendt, hvorfor anlægget holdes åbent.

Kapacitetsudvidelse af daginstitution i Dalby er efter politisk behandling fremrykket fra 2025 og 2026 til at skulle være færdigt i 2025 og klar til ibrugtagning ved udgangen af 2025.

Renovering af broer og bygværker 2024 har et restbudget, som søges overført til 2025 da budgettet i 2025 er reduceret som en del af budgetlægningen og midlerne er nødvendige for at færdiggøre igangværende projekter.

Specialscole Sofiendal er næsten færdig, dog udestår der stadig montering af nogle døre, hvorfor anlægget fortsætter ind i 2025.

Udvidelse af daginstitutioner Møllen er i gang og forventes færdig i 2025.

Fjernvarmetilslutning i Faxe Ladeplads er politisk besluttet i 2024, men først til udførelse i 2026.

Plan- og Kulturudvalget

Ledelsens beretning for året

År 2024 har været præget af økonomiske udfordringer i forbindelse med stabilisering af kommunens kassebeholdning. Det har medført en opbremsning i forbruget og generel tilbageholdenhed.

På trods af de økonomiske udfordringer og enkle justeringer i budgettet er det lykkedes at opretholde en stabil drift på et fornuftigt niveau, samtidig med, at politiske mål er blevet opfyldt. Langt de fleste prioriterede indsatser og projekter er gennemført som planlagt i budgettet.

Det positive regnskabsresultat afspejler således opbremsningen i forbruget.

I året blev der for alvor taget fat i arbejdet med planlægningen af en ny børne- og kulturfestival til afholdelse i 2025. Med netværksmøder på tværs af kommunens centre, skoler og institutioner og med høj involvering af foreninger og private aktører har vi arbejdet med lokal bærekraft i Faxe Kommune. Det er visionen, at børne- og kulturfestivallen vil bidrage til dannelse og gode kulturelle oplevelser for alle børn og unge i kommunen.

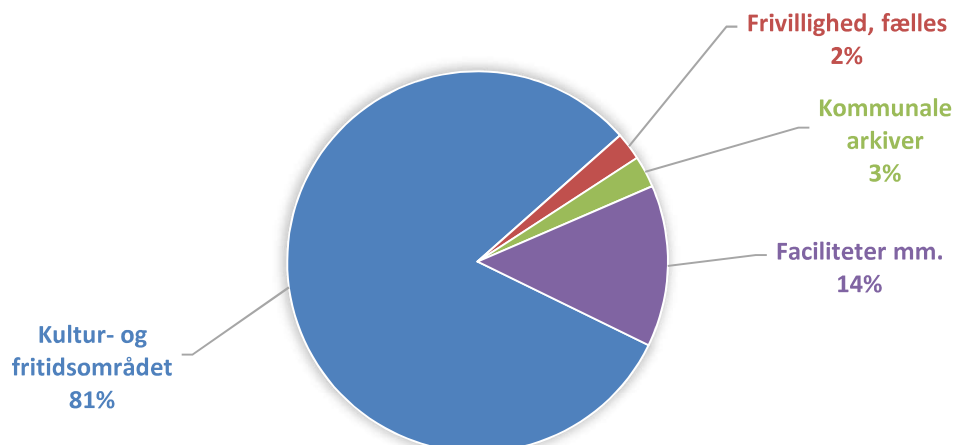
I december blev en ny kulturpolitik for perioden 2025-2029 vedtaget. Politikken afspejler kommunens ambitioner om at fremme et aktivt kulturliv, der styrker fællesskabet og bidrager til borgernes trivsel og sundhed. Kulturpolitikken har været genstand for en omfattende hørings- og inddragelsesproces, hvor workshops med alle relevante interesserede har spillet en central rolle i formuleringen af politikken og dens fem indsatsområder.

Den 1. november 2024 tiltrådte ny centerchef og tidligere chef gennem mange år på posten overgik til en ansættelse som seniorkonsulent i centeret.

Områdets overordnede økonomi

Det samlede driftsresultat på Plan & Kulturudvalgets område udviser i 2024 et mindre forbrug på 4 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 92,4 % af udvalgets budgetramme. Fordelingen af udvalgets forbrug er vist i nedenstående diagram og tabel.

PLAN & KULTURUDVALGET



Netto i 1.000 kr.	Regnskab 2024	Korrigeret budget 2024	Oprindeligt budget 2024	Afvigelse (korr. Budget - regnskab)
Plan & Kulturudvalget	49.294	53.343	51.405	-4.049
Kultur- og fritidsområdet	40.045	43.056	41.411	-3.011
Frivillighed, fælles	1.163	1.356	1.306	-193
Kommunale arkiver	1.326	1.531	1.451	-205
Faciliteter mm.	6.760	7.400	7.236	-640

Merforbrug (+) / Mindreforbrug (-)

Beskrivelse af områdets resultater

Den primære faktor, der har påvirket årets resultat, skyldes hovedsageligt den politiske beslutning om at udvise tilbageholdenhed i økonomiske dispositioner.

Året har været præget af udfordringen med at balancere mellem økonomisk tilbageholdenhed, gennemførelse af projekter og samtidig bevare fokus på driften. Dette har medført øget opmærksomhed på at sikre, at indgåede aftaler og tildeling af puljemidler forløb så planmæssigt som muligt.

Herudover vurderes det positive resultat også at være påvirket af et chefskifte, hvor den afgangende chef stoppede den 30. juni 2024, og hvor den nye chef på to måneder ikke har haft mulighed for at iværksætte initiativer med fuld effekt i 2024.

Selvom det samlede regnskab er positivt, har Haslev Svømmehal været særligt udfordret af stigende energipriser samt en nedgang i indtægter for udlejning af svømmehalstider til private institutioner og foreninger uden for sæsonbookinger. Budget for Haslev Svømmehal vil fremover tilpasses et mere realistisk indtægtsniveau.

Det bør også bemærkes, at i centerets mindre forbrug på 4 mio. kr. indgår ca. 1 mio. kr., som vedrører projekter og aftaler med fra ekstern finansiering (f.eks. fra staten/fonde/gaver). Uforbrugte

budgetter overføres til 2025, da projekterne løber over flere regnskabsår. Projekternes regnskab, budget og resultat for 2024 fremgår af nedenstående tabel:

Netto i 1.000 kr.	Regnskab 2024	Budget 2024	Afvigelse
Plan & Kulturudvalget	9	993	-985
Billedkunstrådet	47	118	-71
Kulturaftale i region	-23	656	-679
Projekter Musikskolen	-16	194	-210
Arkivet	1	25	-24

Merforbrug (+) / Mindreforbrug (-)

Budgetforudsætninger

Samlet set blev budgetrammen for 2024 reduceret med 0,5 mio. kr. En besparelse på 0,4 mio. kr. til en tilpasning af lokaletilskuddet til fritidsforeningerne. Reduceringen indvirkede på, at der ikke gives lokaletilskud til medlemmer over 25 år. Prioriteringsforslaget er udmøntet som vedtaget.

En administrativ besparelse på 0,1 mio. kr. i Musikskolen. Prioriteringsforslaget er udmøntet som vedtaget.

Plan- og Kulturudvalget

Anlægsbudgettet for 2024 udgør 4 mio. kr. og består af tre afsluttede anlægsprojekter samt tre igangværende anlæg.

På de anlægsprojekter, som fortsat er igangværende, forventes budgettet hertil overført til 2025 som følge af kommunens principper for overførsel mellem årene.

I tabellen nedenfor ses udvalgets igangværende anlæg. For de afsluttede anlæg henvises til anlægshæftet, som udarbejdes hvert år samtidig med årsberetningen.

I nedenstående tabel, er de igangværende anlæg oplistet. Tabellen viser anlægsopgaverne i sin helhed, hvilket betyder, at det er det fulde forbrug på anlægget til og med 2024 og den korrigerede anlægsbevilling, som er oplistet. Dette for at give en status på projekterne uagtet hvilket år udgifterne kan henføres til.

Oversigt over igangværende og ej igangsatte anlæg

Netto i 1.000 kr.	Forbrug ultimo 2024	Korr. Anlægsbevilling	Rest anlægsbevilling
Plan & Kulturudvalget	684	8.500	7.816
Biografsal Haslev	79	7.000	6.921
Renovering af den gamle sportshal i Faxe	0	500	500
Sauna + omklædning Faxe Ladeplads	605	1.000	395

Bemærkninger til de enkelte igangværende og ej igangsatte anlæg

På igangværende anlæg som fortsætter i 2025 kan blandt andet nævnes følgende:

- Biografsal tilbygning til Haslev Bio med en restbevilling på 6,9 mio. kr. Projektet omhandler en udvidelse af nuværende Haslev Bio, hvortil der tilbygges endnu en biografsal. Byggeriet forventes at være tilendebragt i 2025.
- Renovering af den gamle sportshal i Faxe med en restbevilling på 0,5 mio. kr. Der er udarbejdet plan for forskellige vedligeholdelsesarbejder i hallen. Renoveringen forventes at være tilendebragt i 2025.
- Sauna og omklædningsrum på havnepladsen i Faxe Ladeplads. Restbevillingen skal indgå i den samlede plan for udvidelse af havnen.

Regnskabsoversigt 2024

Økonomiudvalget

	Regnskab		Korrigeret budget		Oprindelig vedtaget budget		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.								
Økonomiudvalget	316.150	- 26.346	325.138	- 26.685	329.011	- 8.036	- 451	- 22.071
Drift	300.027	- 8.044	307.779	- 4.679	314.737	- 7.331	- 3.535	- 771
0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	10.379	-	10.489	-	10.473	-	-	-
0025 Faste ejendomme	882	-	955	-	938	-	-	-
0058 Redningsberedskab	9.497	-	9.534	-	9.534	-	-	-
3 Undervisning og kultur	-	-	1.561	-	1.561	-	-	-
0322 Folkeskolen m.m.	-	-	1.561	-	1.561	-	-	-
5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-	-	-	-	-	-	-	-
0530 Tilbud til ældre	-	-	-	-	-	-	-	-
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Fællesudgifter og administration m.v	289.648	- 8.044	295.729	- 4.679	302.703	- 7.331	- 3.535	- 771
0642 Politisk organisation	10.880	- 52	11.734	-	11.463	-	- 139	-
0645 Administrativ organisation	251.609	- 7.280	257.910	- 4.402	263.022	- 7.331	- 1.414	- 494
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	5.860	- 28	6.573	- 278	6.357	-	216	- 278
0652 Lønpuljer m.v.	21.299	- 685	19.512	-	21.860	-	- 2.198	-
Anlæg	6.453	- 13.822	9.639	- 21.400	6.555	- 100	3.084	- 21.300
0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.470	- 13.822	2.033	- 21.400	600	- 100	1.433	- 21.300
0022 Jordforsyning	131	- 1.721	817	- 9.299	100	- 100	717	- 9.199
0025 Faste ejendomme	1.075	- 12.101	716	- 12.101	-	-	716	- 12.101
0032 Fritidsfaciliteter	264	-	500	-	500	-	-	-
02 Transport og infrastruktur	544	-	1.500	-	1.500	-	-	-
0235 Havne	544	-	1.500	-	1.500	-	-	-
6 Fællesudgifter og administration m.v	4.438	-	6.106	-	4.455	-	1.651	-
0645 Administrativ organisation	4.438	-	6.106	-	4.455	-	1.651	-
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	-	-	-	-	-	-	-	-
Renter	9.670	- 4.479	7.720	- 605	7.720	- 605	-	-
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	9.670	- 4.479	7.720	- 605	7.720	- 605	-	-
0722 Renter af likvide aktiver	-	- 1.694	-	-	-	-	-	-
0728 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-	- 556	-	- 525	-	- 525	-	-
0732 Renter af langfristede tilgodehavender	-	- 539	-	- 80	-	- 80	-	-
0750 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	-	-	-	-	-	-	-	-
0752 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	293	-	119	-	119	-	-	-
0755 Renter af langfristet gæld	9.377	-	9.201	-	9.201	-	-	-
0758 Kurstab og kursgevinster	-	- 1.691	- 1.600	-	- 1.600	-	-	-

Regnskabsoversigt 2024
Økonomiudvalget

	Regnskab		Korrigeret budget		Oprindelig vedtaget budget		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.								
Balanceforskydninger	- 29.385	48.513	- 29.646	0	6.329	0	- 35.975	-
08 Balanceforskydninger	- 29.385	48.513	- 29.646	0	6.329	0	- 35.975	-
0822 Forskydninger i likvide aktiver	- 29.275	-	- 29.646	-	6.329	-	- 35.975	-
0825 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	- 882	-	-	-	-	-	-	-
0828 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr	7.253	49.305	-	-	-	-	-	-
0832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	5.159	- 1.859	-	-	-	-	-	-
0838 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkræ	-	- 32	-	-	-	-	-	-
0842 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater	-	- 1.949	-	-	-	-	-	-
0845 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater	-	2.007	-	-	-	-	-	-
0848 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkr	-	-	-	-	-	-	-	-
0851 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	-	- 103	-	0	-	0	-	-
0852 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	- 11.641	1.144	-	-	-	-	-	-
Afdrag på lån og leasingforpligtelser	41.636	-	43.515	-	30.515	-	13.000	-
08 Balanceforskydninger	41.636	-	43.515	-	30.515	-	13.000	-
0855 Forskydninger i langfristet gæld	41.636	-	43.515	-	30.515	-	13.000	-
Finansiering	18.876	- 2.861.260	25.222	-2.879.821	- 6.107	- 2.821.470	31.329	- 58.350
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	21.389	- 2.861.260	25.222	-2.867.584	- 6.107	- 2.813.470	31.329	- 54.114
0762 Tilskud og udligning	26.819	- 819.240	25.222	- 820.003	- 6.107	- 775.404	31.329	- 44.599
0765 Refusion af købsmoms	548	-	-	-	-	-	-	-
0768 Skatter	- 5.978	- 2.042.020	-	- 2.047.582	-	- 2.038.067	-	- 9.515
08 Balanceforskydninger	- 2.512	-	-	- 12.236	-	- 8.000	-	- 4.236
0855 Forskydninger i langfristet gæld	- 2.512	-	-	- 12.236	-	- 8.000	-	- 4.236

Regnskabsoversigt 2024

Børn & Læringsudvalget

	Regnskab		Korrigeret budget		Oprindelig vedtaget budget		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.								
Børn & Læringsudvalget	873.060	- 170.928	799.889	- 106.988	789.493	- 106.727	11.667	- 1.531
Drift	870.453	- 127.825	795.125	- 73.490	786.493	- 73.729	9.903	- 1.531
03 Undervisning og kultur	421.280	- 52.999	396.327	- 28.288	385.640	- 27.776	10.896	- 1.531
0322 Folkeskolen m.m.	410.513	- 52.649	386.097	- 28.288	371.644	- 27.719	10.144	- 1.531
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	10.767	- 350	10.231	-	13.996	- 57	751	-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	449.173	- 74.825	398.798	- 45.203	400.853	- 45.953	- 993	-
0525 Dagtilbud til børn og unge	198.768	- 52.412	191.740	- 45.203	195.661	- 45.953	- 2.228	-
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	224.179	- 22.413	190.631	-	188.765	-	1.236	-
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	-	-	-	-	-	-	-	-
0546 Tilbud til udlændinge	219	-	-	-	-	-	-	-
0557 Kontante ydelser	26.007	-	16.427	-	16.427	-	-	-
Statsrefusion	-	- 43.104	-	- 33.498	-	- 32.998	-	-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-	- 43.104	-	- 33.498	-	- 32.998	-	-
0522 Central refusionsordning	-	- 26.443	-	- 25.309	-	- 25.309	-	-
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	-	- 3.879	-	-	-	-	-	-
0557 Kontante ydelser	-	- 12.782	-	- 8.189	-	- 7.689	-	-
Anlæg	2.606	-	4.764	-	3.000	-	1.764	-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	2.606	-	4.764	-	3.000	-	1.764	-
0525 Tilbud til ældre	2.606	-	4.764	-	3.000	-	1.764	-
6 Fællesudgifter og administration m.v	-	-	-	-	-	-	-	-
0645 Administrativ organisation	-	-	-	-	-	-	-	-

Regnskabsoversigt 2024 Senior & Sundhedsudvalget

Hele 1.000 kr.	Regnskab		Korrigeret budget		Oprindelig vedtaget budget		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Senior & Sundhedsudvalget	649.203	- 64.285	656.326	- 50.713	645.418	- 43.090	7.899	- 4.613
Drift	649.049	- 63.537	652.001	- 50.672	644.843	- 43.050	4.149	- 4.613
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	568	- 155	1.015	-	1.015	-	-	-
0025 Faste ejendomme	568	- 155	1.015	-	1.015	-	-	-
04 Sundhedsområdet	215.291	- 1.925	216.411	- 647	214.950	- 275	1.138	-
0462 Sundhedsudgifter m.v.	215.291	- 1.925	216.411	- 647	214.950	- 275	1.138	-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	433.190	- 61.457	434.575	- 50.025	428.878	- 42.775	3.011	- 4.613
0530 Tilbud til ældre	398.308	- 60.830	401.951	- 48.815	414.384	- 41.567	3.011	- 4.613
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	34.880	- 627	32.625	- 1.211	14.564	- 1.208	-	-
0546 Tilbud til udlændinge	1	-	-	-	69	-	-	-
Statsrefusion	-	- 748	-	- 41	-	- 41	-	-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-	- 748	-	- 41	-	- 41	-	-
0522 Central refusionsordning	-	- 748	-	- 41	-	- 41	-	-
Anlæg	154	-	4.325	-	575	-	3.750	-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	154	-	4.325	-	575	-	3.750	-
0530 Tilbud til ældre	154	-	4.325	-	575	-	3.750	-

Regnskabsoversigt 2024 Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Hele 1.000 kr.	Regnskab		Korrigeret budget		Oprindelig vedtaget budget		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	862.044	- 182.931	842.480	- 172.361	827.584	- 156.028	- 1.437	-
Drift	859.463	- 39.912	842.480	-	827.584	-	- 1.437	-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	609	- 63	2.895	-	3.037	-	334	-
0025 Faste ejendomme	535	- 19	2.895	-	3.037	-	334	-
0035 Kirkegårde	74	- 44	-	-	-	-	-	-
03 Undervisning og kultur	16.497	- 1.441	17.586	-	20.896	-	1.450	-
0322 Folkeskolen m.m.	5.239	-	6.139	-	7.918	-	1.450	-
0330 Ungdomsuddannelser	11.257	- 1.441	11.447	-	12.978	-	-	-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	842.357	- 38.408	827.789	-	809.726	-	347	-
0546 Tilbud til udlændinge	18.645	- 10.145	6.222	-	6.467	-	-	-
0548 Førtidspensioner og personlige tillæg	297.083	- 20.824	271.774	-	276.866	-	-	-
0557 Kontante ydelser	291.330	- 3.810	309.010	-	287.809	-	-	-
0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	201.987	- 2.139	183.057	-	196.455	-	-	-
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	33.312	- 1.490	57.727	-	42.129	-	347	-
0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	-	-	-	-	-	-	-	-
Statsrefusion	2.581	- 143.019	-	- 172.361	-	- 156.028	-	-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	14	- 178	-	- 10	-	- 10	-	-
0025 Faste ejendomme	14	- 178	-	- 10	-	- 10	-	-
03 Undervisning og kultur	-	-	-	- 76	-	- 76	-	-
0330 Ungdomsuddannelser	-	-	-	- 76	-	- 76	-	-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	2.567	- 142.841	-	- 172.275	-	- 155.942	-	-
0546 Tilbud til udlændinge	-	- 3.679	-	- 2.909	-	- 3.023	-	-
0548 Førtidspensioner og personlige tillæg	-	- 3.745	-	- 3.393	-	- 4.181	-	-
0557 Kontante ydelser	-	- 63.514	-	- 80.493	-	- 70.238	-	-
0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	2.567	- 67.265	-	- 56.542	-	- 56.984	-	-
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-	- 4.639	-	- 28.938	-	- 21.516	-	-

Regnskabsoversigt 2024 Socialudvalget

Hele 1.000 kr.	Regnskab		Korrigeret budget		Oprindelig vedtaget budget		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Socialudvalget	376.017	- 134.404	294.054	- 39.121	278.616	- 22.414	362	- 1.631
Drift	375.557	- 92.666	292.200	- 1.631	276.762	-	362	- 1.631
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	572	- 16	-	-	1.589	-	-	-
0025 Faste ejendomme	572	- 16	-	-	1.589	-	-	-
03 Undervisning og kultur	9.266	- 1	6.221	-	6.655	-	-	-
0322 Folkeskolen m.m.	5.093	-	5.202	-	5.199	-	-	-
0330 Ungdomsuddannelser	4.174	- 1	1.019	-	1.456	-	-	-
04 Sundhedsområdet	13.375	- 6.761	250	-	23	-	-	-
0462 Sundhedsudgifter m.v.	13.375	- 6.761	250	-	23	-	-	-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	354.332	- 85.887	287.897	- 1.631	268.495	-	362	- 1.631
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	436	-	436	-	-	-	1	-
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	353.061	- 85.887	286.725	- 1.631	267.854	-	363	- 1.631
0557 Kontante ydelser	458	- 0	236	-	339	-	-	-
0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	378	-	500	-	302	-	-	-
06 Sundhedsområdet	- 1.989	-	- 2.168	-	-	-	-	-
0645 Sundhedsudgifter m.v.	- 1.989	-	- 2.168	-	-	-	-	-
Statsrefusion	89	- 41.738	-	- 37.490	-	- 22.414	-	-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	89	- 41.738	-	- 37.490	-	- 22.414	-	-
0522 Central refusionsordning	89	- 36.786	-	- 32.384	-	- 17.307	-	-
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	-	- 4.480	-	- 4.937	-	- 4.937	-	-
0557 Kontante ydelser	-	- 472	-	- 169	-	- 169	-	-
Anlæg	371	-	1.854	-	1.854	-	-	-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	371	-	1.854	-	1.854	-	-	-
0538 Tilbud til ældre	371	-	1.854	-	1.854	-	-	-

Regnskabsoversigt 2024
Teknik & Miljøudvalget

Hele 1.000 kr.	Regnskab		Korrigeret budget		Oprindelig vedtaget budget		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Teknik & Miljøudvalget	272.863	- 40.522	316.138	- 64.236	256.089	- 53.913	67.551	- 9.511
Drift	172.069	- 36.127	201.923	- 55.435	189.947	- 50.603	9.751	- 2.608
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	42.108	- 31.905	49.831	- 52.806	115.600	- 47.973	4.686	- 2.608
0022 Jordforsyning	434	- 714	204	- 459	65	- 459	-	-
0025 Faste ejendomme	27.041	- 26.955	29.492	- 27.257	60.776	- 24.685	1.003	- 372
0028 Fritidsområder	4.165	- 858	4.562	- 19.025	44.096	- 19.025	-	-
0032 Fritidsfaciliteter	627	- 1	539	-	-	-	-	-
0038 Naturbeskyttelse	1.425	- 109	3.581	- 1.841	1.174	-	1.910	- 1.841
0048 Vandløbsvæsen	3.881	- 86	5.315	- 726	3.526	- 331	1.694	- 395
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	2.688	- 298	2.985	- 374	2.811	- 349	78	-
0055 Diverse udgifter og indtægter	1.847	- 2.883	3.153	- 3.124	3.153	- 3.124	-	-
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	- 4.623	- 65	-	-	-	-	-	-
0138 Affaldshåndtering	- 4.623	- 65	-	-	-	-	-	-
02 Transport og infrastruktur	40.515	- 353	61.691	-	59.555	-	1.964	-
0222 Fælles funktioner	4.799	- 197	17.821	-	16.736	-	68	-
0228 Kommunale veje	20.463	- 157	24.096	-	25.158	-	216	-
0232 Kollektiv trafik	14.939	- 0	19.186	-	17.506	-	1.680	-
0235 Kystbeskyttelse	314	-	588	-	156	-	432	-
03 Undervisning og kultur	50.725	- 434	47.531	-	3.697	-	-	-
0322 Folkeskolen m.m.	47.345	- 269	44.473	-	3.697	-	-	-
0330 Ungdomsuddannelser	370	-	336	-	-	-	-	-
0332 Folkebiblioteker	2.525	- 11	2.374	-	-	-	-	-
0335 Kulturel virksomhed	478	- 154	340	-	-	-	-	-
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	7	-	7	-	-	-	-	-
04 Sundhedsområdet	7.631	- 2.185	8.534	- 1.734	6.582	- 1.734	-	-
0462 Sundhedsudgifter m.v.	7.631	- 2.185	8.534	- 1.734	6.582	- 1.734	-	-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	19.492	- 218	19.056	-	119	-	2.546	-
0525 Dagtilbud til børn og unge	8.683	- 12	8.161	-	-	-	-	-
0530 Tilbud til ældre	8.659	- 195	8.843	-	-	-	2.546	-
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	1.848	- 11	1.639	-	-	-	-	-
0557 Kontante ydelser	7	-	119	-	119	-	-	-
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	294	-	294	-	-	-	-	-
06 Fællesudgifter og administration m.v.	16.221	- 967	15.280	- 895	4.394	- 895	556	-
0645 Administrativ organisation	16.221	- 967	15.280	- 895	4.394	- 895	556	-
Anlæg	100.794	- 4.395	114.215	- 8.800	66.142	- 3.310	57.800	- 6.903
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	15.211	- 753	20.563	- 746	13.360	-	16.930	- 2.158
0022 Jordforsyning	1.733	-	1.800	-	1.800	-	-	-
0025 Faste ejendomme	2.313	- 753	18.763	- 746	11.060	-	7.703	- 746
0032 Fritidsfaciliteter	1.751	-	500	-	500	-	-	-
0055 Diverse udgifter og indtægter	3.578	-	3.578	-	-	-	3.578	-
0058 Redningsberedskab	5.836	-	5.649	- 1.412	-	-	5.649	- 1.412
02 Transport og infrastruktur	47.186	- 193	57.628	- 3.310	47.782	- 3.310	9.846	-
0222 Fælles funktioner	-	-	150	-	-	-	150	-
0228 Kommunale veje	47.186	- 193	57.478	- 3.310	47.782	- 3.310	9.696	-
03 Undervisning og kultur	22.517	- 3.171	16.785	- 4.286	-	-	16.785	- 4.286
0322 Folkeskolen m.m.	22.517	- 3.171	16.785	- 4.286	-	-	16.785	- 4.286
04 Sundhedsområdet	-	-	-	-	-	-	-	-
0462 Sundhedsudgifter m.v.	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	15.579	- 278	19.172	- 459	5.000	-	14.172	- 459
0525 Dagtilbud til børn og unge	15.484	- 278	19.172	- 459	5.000	-	14.172	- 459
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	95	-	-	-	-	-	-	-
06 Fællesudgifter og administration m.v.	302	-	67	-	-	-	67	-
0645 Administrativ organisation	302	-	67	-	-	-	67	-

Regnskabsoversigt 2024

Plan & Kulturudvalget								
Hele 1.000 kr.	Regnskab		Korrigeret budget		Oprindeligt vedtaget budget		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Plan & Kulturudvalget	58.868	- 7.170	66.561	- 8.069	57.750	- 3.020	3.763	-
Drift	56.464	- 6.632	61.412	- 7.607	54.425	- 2.558	1.938	-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	11.193	- 376	11.721	- 702	11.975	- 702	- 254	-
0032 Fritidsfaciliteter	11.193	- 376	11.721	- 702	11.975	- 702	- 254	-
03 Undervisning og kultur	44.103	- 6.251	48.334	- 6.904	41.144	- 1.856	2.142	-
0332 Folkebiblioteker	14.257	- 388	15.856	- 667	15.160	- 667	697	-
0335 Kulturel virksomhed	16.144	- 5.835	18.148	- 6.055	11.844	- 1.007	1.256	-
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	13.702	- 28	14.330	- 182	14.140	- 182	189	-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.168	- 5	1.356	-	1.306	-	50	-
0530 Tilbud til ældre	608	-	674	-	623	-	50	-
0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	561	- 5	682	-	682	-	-	-
Statsrefusion	-	- 539	-	- 462	-	- 462	-	-
03 Undervisning og kultur	-	- 539	-	- 462	-	- 462	-	-
0335 Kulturel virksomhed	-	- 539	-	- 462	-	- 462	-	-
Anlæg	2.403	-	5.150	-	3.325	-	1.825	-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.324	-	5.150	-	2.325	-	1.825	-
0025 Faste ejendomme	-	-	-	-	-	-	-	-
0028 Fritidsområder	127	-	280	-	-	-	280	-
0032 Fritidsfaciliteter	2.197	-	3.870	-	2.325	-	1.545	-
03 Undervisning og kultur	79	-	-	-	1.000	-	-	-
0335 Kulturel virksomhed	79	-	1.000	-	1.000	-	-	-

Kaution og garantiforpligtelser pr. 31-12-2024

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%	453.655,88	101.891,11
1 kx -0007-243-475	Haslev Boligforening	Haslev by	Jyske Realkredit	22,46%	122.850,14	27.592,14
1 kx-0007-244-074	Haslev Boligforening	Haslev by	Jyske Realkredit	22,46%	21.297,36	4.783,39
1 pr -0007-000-744	Haslev Boligforening	FOB (afd. V.B)	Jyske Realkredit	28,60%	2.058.395,11	588.701,00
10 aa -0036-986-703	Lejerbo	Haslev by, Haslev	Jyske Realkredit	100,00%	5.208.700,67	5.208.700,67
10 aa -0039-792-635	Lejerbo	Haslev by, Haslev	Jyske Realkredit	100,00%	625.156,84	625.156,84
10aa - 0040-881-894	Lejerbo	Haslev by, Haslev	Jyske Realkredit	68,00%	45.469.131,92	30.919.009,71
103 ba -0040-297-653	Fakse Hylleholt Boligforening	Fakse by	Jyske Realkredit	71,80%	6.547.471,55	4.701.084,57
103 bf -0006-017-893	Fakse Hylleholt Boligforening	Fakse by, afd. 20	Jyske Realkredit	28,60%	174.180,39	49.815,59
103 bf -0006-017-754	Fakse Hylleholt Boligforening	Fakse by, afd. 20	Jyske Realkredit	28,60%	2.347.570,21	671.405,08
103 bf - 0006-736-705	Fakse Hylleholt Boligforening	Fakse by	Jyske Realkredit	28,60%	31.186,20	8.919,25
103 bf - 0007-031-315	Fakse Hylleholt Boligforening	Fakse by, afd. 20	Jyske Realkredit	28,60%	3.928,96	1.123,68
103 bn -0035-201-942	Fakse Hylleholt Boligforening	Fakse by,Fakse	Jyske Realkredit	62,63%	7.543.285,28	4.724.359,57
103 bn -0041-531-884	Fakse Hylleholt Boligforening	Fakse by, Fakse	Jyske Realkredit	48,44%	859.001,71	416.100,43
11 ea - 0005-775-327	Haslev Boligforening	Haslev by	Jyske Realkredit	35,05%	10.201,67	3.575,69
11 iq - 0004-306-232	AB Sofielund	Haslev by	Jyske Realkredit	18,80%	10.000.038,09	1.880.007,16
127 au m.fl. - 0004-279-785	Boligselskabet BSB	Fakse by, BSB	Jyske Realkredit	100,00%	7.299.186,16	7.299.186,16
127 au m.fl. - 0005-432-408	Boligselskabet BSB	Fakse by, BSB	Jyske Realkredit	100,00%	80.884,59	80.884,59
127 au - 0027-577-558	Boligselskabet BSB	Fakse by, BSB	Jyske Realkredit	100,00%	3.179.546,92	3.179.546,92
21 fae -0037-987-772	Rønnede Boligselskab	Haslev by, Haslev	Jyske Realkredit	59,89%	51.469.183,20	30.824.893,82
21 fae-0038-876-604	Rønnede Boligselskab	Haslev by, Haslev	Jyske Realkredit	59,89%	397.818,69	238.253,61
21GB Haslev by- 0038-587-430	Rønnede Boligselskab	Haslev by, Haslev	Jyske Realkredit	63,19%	19.196.815,23	12.130.467,54
4 ae m.fl. - 0023-306-079	Rønnede Boligselskab	Dalby-Borup By	Jyske Realkredit	28,60%	3.025.179,97	868.061,47
1K m.fl.Faxe by - 0006-707-899	Fakse Hylleholt Boligforening	Fakse by	Jyske Realkredit	28,60%	4.241.923,40	1.213.190,09
1K m.fl.Faxe by - 0004-828-309	Fakse Hylleholt Boligforening	Fakse by	Jyske Realkredit	28,60%	252.859,49	72.317,81
1K m.fl.Faxe by - 0007-349-214	Fakse Hylleholt Boligforening	Fakse by, m.fl.	Jyske Realkredit	28,60%	272.986,21	78.074,06
1K m.fl.Faxe by - 0008-030-373	Fakse Hylleholt Boligforening	Fakse by, m.fl.	Jyske Realkredit	28,60%	89.615,38	25.630,00
		I alt	Jyske Realkredit		170.992.051,22	105.942.731,96
Matr. nr. /Lånenr.	Boligselskab	Debitor	Kreditor	Kautionsprocent	O-Restgæld (kommune / Stat)	Restsum
6 bb -1319-2969-006	BOSERUP EJENDOMSELSKAB A/S	Præstevænget, Hylleholt	Real.Danmark	100,00%	672.092,53	672.092,53
79 a -1324-5835-004	Fakse Hylleholt Boligforening	Fakse by, Fakse Vestergade 1 A D	Real.Danmark	41,75%	4.355.241,91	1.818.313,50
79A -1324-5835-006	Fakse Hylleholt Boligforening	Fakse by, Fakse Vestergade 1 A D	Real.Danmark	100,00%	649.020,59	649.020,59
1ay-1096-4676-016	Fakse Hylleholt Boligforening	Karise by,Karise Kærlunden 1	Real.Danmark	89%	3.340.746,46	2.973.264,35
11 aa - 1096-4773-011	Haslev Almennyttige Boligselskab	Terslev by, DAB Nysøvnæng 8-76	Real.Danmark	26,50%	3.030,89	803,19
11 aa - 1096-4773-021	Haslev Almennyttige Boligselskab	Terslev by, DAB Nysøvnæng 8-76	Real.Danmark	26,50%	234.991,88	62.272,85
11 aa - 1096-4773-022	Haslev Almennyttige Boligselskab	Terslev by, DAB Nysøvnæng 8-76	Real.Danmark	26,50%	36.945,65	9.790,60
11 aa - 1096-4773-023	Haslev Almennyttige Boligselskab	Terslev by, DAB Nysøvnæng 8-76	Real.Danmark	100,00%	10.763,03	10.763,03
11 aa - 1096-4773-006	Haslev Almennyttige Boligselskab	Terslev by, DAB Nysøvnæng 8-76	Real.Danmark	100,00%	5.820.290,57	5.820.290,57
11 aa - 1096-4773-007	Haslev Almennyttige Boligselskab	Terslev by, DAB Nysøvnæng 8-76	Real.Danmark	100,00%	619.507,91	619.507,91
7 cs - 2163-3713-001	Haslev Boligforening Afd. 100	Troelstrup by,Ha.bolig Mågevnæng 1-41	Real.Danmark	28,57%	12.493.797,93	3.569.478,07
7 cs - 2163-3713-002	Haslev Boligforening Afd. 100	Troelstrup by,Ha.bolig Mågevnæng 1-41	Real.Danmark	28,57%	297.901,19	85.110,37
8 de - 1237-6780-017	Lejerbo Faxe, Afd. 030-0	Haslev by, Lejerbo Køgevej 9	Real.Danmark	100,00%	1.046.146,15	1.046.146,15
8 de - 1237-6780-019	Lejerbo Faxe, Afd. 030-0	Haslev by, Lejerbo Køgevej 9	Real.Danmark	100,00%	261.422,19	261.422,19
8 de - 1237-6780-021	Lejerbo Faxe, Afd. 030-0	Haslev by, Lejerbo Køgevej 9	Real.Danmark	30,85%	5.149.125,87	1.588.505,33
3 af - 2122-6304-003	Lejerbo Faxe, Afd. 666-0	Troelstrup by,Valnøddep	Real.Danmark	23,39%	1.743.458,97	407.795,05
8 bm- 2006-6305-002	Lejerbo Faxe Afd. 327-1	Kongsted by, Lejerbo Møllevangen 1-16	Real.Danmark	28,57%	8.589.129,75	2.453.914,37
71 b - 2199-0822-002	Fakse Boligselskab Afd. 1 900-1	Fakse by,Fakse boligselsk Blegghaven 4	Real.Danmark	28,57%	11.296.594,11	3.227.436,94
9AV-2918-4425-001	Flex Sjælland AFD. 3 Boligkontoret Danmark	Troelstrup by, Haslev Arne Jacobsenvej 2	Real.Danmark	64,50%	45.547.192,82	29.377.939,37
9BY-2943-0787-001	Flex Sjælland AFD. 5 Boligkontoret Danmark	Troelstrup by,Haslev	Real.Danmark	55,39%	56.152.231,16	31.102.720,84
1AE-2901-0121-001	Sydskystens Boligselskab afd. Permatopia	Jarslev by, Karise Køgevej 15	Real.Danmark	86,90%	57.218.047,52	49.722.483,29
		I alt	Real.Danmark		215.537.679,08	135.479.071,08

Årsberetning 2024
Kautions- og
garantiforpligtelser

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%	4.643.985,03	1.050.469,41
90 - 004141702	Lejerbo, Faxe afd. 664-0	Birkevej 10 A	Nykredit	22,62%	58.903,84	13.324,05
14CC - 006819503	Lejerbo, Faxe afd. 188-0	Rosenvej 19A-24C	Nykredit	22,62%	55.164,61	12.478,23
14CC - 006819505	Lejerbo, Faxe afd. 188-0	Rosenvej 19A-24C	Nykredit	22,62%	1.565.502,06	354.116,57
126ace - 010666703	Faxe Ældreboligselskab, afd.1	Baldersvej 6	Nykredit	100,00%	353.500,79	353.500,79
4 AF - 026886701	Rønnede B/S, Afd. 31/25	afd 31/25/Spurvemosegd	Nykredit	30,80%	9.016.077,85	2.776.951,98
4 AF - 026886702	Rønnede B/S, Afd. 31/25	afd 31/25/Spurvemosegd	Nykredit	32,20%	662.123,73	213.203,84
4AF - 026886703	Rønnede B/S, Afd. 31/25	afd 31/25/Spurvemosegd	Nykredit	100,00%	784.945,80	784.945,80
14 ci - 039356509	Lejerbo, Faxe afd. 188-0	Lindevej 10	Nykredit	100,00%	2.071,84	2.071,84
14 ci - 039356510	Lejerbo, Faxe afd. 188-0	Lindevej 10	Nykredit	100,00%	18.203,11	18.203,11
14 ci - 039356513	Lejerbo, Faxe afd. 188-0	Lindevej 10	Nykredit	100,00%	1.671.751,30	1.671.751,30
14 ci - 039356514	Lejerbo, Faxe afd. 188-0	Lindevej 10	Nykredit	100,00%	2.519.156,42	2.519.156,42
2 n - 05207106	Leestrup Bylaug	Saksholmvej 36,Leestrup	Nykredit	100,00%	613.231,68	613.231,68
64 - 059109901	Lejerbo, Faxe afd. 327-0	Mølleparken 1A-11E	Nykredit	22,62%	7.778.145,87	1.759.416,60
65 - 070958701	Lejerbo, Faxe afd. 327-0	Mølleparken 13A-22H	Nykredit	28,57%	7.145.630,89	2.041.506,75
6 ad - 011616401	A/B Østtegnet II	Østtegnet 2-16	Nykredit	18,70%	2.920.227,83	546.082,60
6ab - 013414903	A/B Østtegnet I	Østtegnet 1	Nykredit	18,70%	2.949.923,22	551.635,64
6 hk - 062053601	A/B Kirkevængel Vest	Teglgårdsvej 9	Nykredit	18,80%	4.583.637,16	861.723,79
6 hk - 062053602	A/B Kirkevængel Vest	Teglgårdsvej 9	Nykredit	18,80%	178.964,75	33.645,37
6 hk - 062053603	A/B Kirkevængel Vest	Teglgårdsvej 9	Nykredit	18,80%	2.160.006,07	406.081,14
6 hk - 062053604	A/B Kirkevængel Vest	Teglgårdsvej 9	Nykredit	18,80%	138.312,19	26.002,69
6 hk - 062053605	A/B Kirkevængel Vest	Teglgårdsvej 9	Nykredit	18,80%	1.657,13	311,54
12 fk - 065213001	A/B Guldvængel	Guldagervej 149	Nykredit	18,80%	4.462.165,91	838.887,19
12 fl - 065996903	A/B Guldvængel	Guldagervej 141-147 m.fl	Nykredit	18,80%	4.487.554,83	843.660,31
71 - 065983401	Faxe B/S, afd. 1	Torvegade	Nykredit	28,60%	11.602.933,98	3.318.439,12
71 - 065983402	Faxe B/S, afd. 1	Torvegade	Nykredit	28,60%	9.708.619,72	2.776.665,24
71 - 065983403	Faxe B/S, afd. 1	Torvegade	Nykredit	28,60%	11.877.705,26	3.397.023,70
71 - 065983404	Faxe B/S, afd. 1	Torvegade	Nykredit	28,60%	118.266,27	33.824,15
71 - 065983405	Faxe B/S, afd. 1	Torvegade	Nykredit	28,60%	55.343,17	157.684,15
23 - 076940901	Faxe Ældreboligselskab, afd.1	Græsvvej-Køgevej-Teglv.	Nykredit	28,60%	19.022.925,35	5.440.556,65
23 - 076940902	Faxe Ældreboligselskab, afd.1	Græsvvej-Køgevej-Teglv.	Nykredit	28,60%	4.608.638,24	1.375.270,54
23 - 076940903	Faxe Ældreboligselskab, afd.1	Græsvvej-Køgevej-Teglv.	Nykredit	28,60%	14.168.538,96	4.052.202,14
23 - 076940904	Faxe Ældreboligselskab, afd.1	Græsvvej-Køgevej-Teglv.	Nykredit	28,60%	808.210,23	231.148,07
23 - 076940905	Faxe Ældreboligselskab, afd.1	Græsvvej-Køgevej-Teglv.	Nykredit	28,60%	1.285.880,35	367.761,78
4l - 022805201	Faxe Ældreboligselskab, afd.1	Lindevej 13 b	Nykredit	28,60%	20.304.779,02	5.807.166,80
4 i - 022805202	Faxe Ældreboligselskab, afd.1	Lindevej 13 b	Nykredit	28,60%	1.363.753,58	390.033,52
126 br - 011391504	Faxe Ældreboligselskab, afd.1	Baldersvej 5A-7C m.fl.	Nykredit	100,00%	369.121,70	369.121,70
97 b - 016077901	Faxe Ældreboligselskab, afd.1	Bogertervej 141-147 m.fl	Nykredit	23,50%	1.344.313,57	315.913,69
4 hm - 026022601	Faxe Ældreboligselskab, afd.1	Teglhaven 13-25	Nykredit	23,50%	3.344.013,90	806.993,27
65 d - 018389501	Faxe-Hylleholt Boligforening	Østervej	Nykredit	30,80%	4.677.984,37	1.440.819,19
65 d - 018389502	Faxe-Hylleholt Boligforening	Østervej	Nykredit	23,50%	669.454,96	157.321,92
65 d - 018389503	Faxe-Hylleholt Boligforening	Østervej	Nykredit	23,50%	1.249.647,59	293.667,18
65 d - 018389504	Faxe-Hylleholt Boligforening	Østervej	Nykredit	30,80%	3.017.606,06	929.422,67
65 d - 018389505	Faxe-Hylleholt Boligforening	Østervej	Nykredit	23,50%	621.863,37	146.137,89
65 d - 018389507	Faxe-Hylleholt Boligforening	Østervej	Nykredit	30,80%	1.518.698,49	467.759,13
65 d - 018389508	Faxe-Hylleholt Boligforening	Østervej	Nykredit	30,80%	303.713,66	93.543,81
65 d - 018389509	Faxe-Hylleholt Boligforening	Østervej	Nykredit	32,20%	621.131,52	200.004,35
65 d - 018389510	Faxe-Hylleholt Boligforening	Østervej	Nykredit	23,50%	141.898,48	33.346,14
65 d - 018389511	Faxe-Hylleholt Boligforening	Østervej	Nykredit	30,80%	16.045,74	4.942,09
65 d - 018389512	Faxe-Hylleholt Boligforening	Østervej	Nykredit	30,80%	505.180,11	155.595,47
65 d - 018389513	Faxe-Hylleholt Boligforening	Østervej	Nykredit	32,20%	32.435,71	10.444,30
165 ar - 080198401	Faxe Hylleholt B/F afd. 22 v/	Dalgårdsparken 1	Nykredit	28,57%	11.614.398,80	3.318.233,74
165 ar - 080198402	Faxe Hylleholt B/F afd. 22 v/	Dalgårdsparken 1	Nykredit	28,57%	2.127.075,96	607.705,60
6 hh - 013043601	Faxe-Hylleholt Boligforening	Teglvængel 58	Nykredit	30,80%	24.553,63	7.562,52
6 hh - 013043602	Faxe-Hylleholt Boligforening	Teglvængel 58	Nykredit	30,80%	8.476.944,08	2.610.898,78
6 hh - 013043603	Faxe-Hylleholt Boligforening	Teglvængel 58	Nykredit	32,20%	304.699,67	109.705,29
6 hh - 013043605	Faxe-Hylleholt Boligforening	Teglvængel 58	Nykredit	100,00%	3.661.201,48	3.661.201,48
6 br - 075991601	Klaus Vendelbo Nielsen	Faksevej 9 A	Nykredit	87,84%	46.376,53	40.737,14
6 br - 075991602	Klaus Vendelbo Nielsen	Faksevej 9 A	Nykredit	100,00%	132.828,21	132.828,21
64 c - 040136407	Helle Melanie Hoffmeyer	Torvegade 22	Nykredit	100,00%	34.964,55	34.964,55
64 c - 040136411	Helle Melanie Hoffmeyer	Torvegade 22	Nykredit	100,00%	10.880,67	10.880,67
96 b - 023405310	Ejd. Selskabet af 12.4.1989	Rønnedevej 3	Nykredit	100,00%	503.029,71	503.029,71
64 a - 018128902	Carsten Johan Boserup	Torvegade 28	Nykredit	100,00%	436.671,63	436.671,63
64 059109902	Lejerbo, Faxe afd. 327-0	Mølleparken 1A-11E	Nykredit	100,00%	1.068.711,74	1.068.711,74
4 ge - 011203904	Haslev Alm B/S,Trifoliumgården	Tjærneparken 1-55 og 2-32	Nykredit	100,00%	901.092,96	901.092,96
4 ge - 011203916	Haslev Alm B/S,Trifoliumgården	Tjærneparken 1-55 og 2-32	Nykredit	100,00%	866.758,36	866.758,36
4 ge - 011203913	Haslev Alm B/S,Trifoliumgården	Tjærneparken 1-55 og 2-32	Nykredit	100,00%	309.368,24	309.368,24
4 ge - 011203917	Haslev Alm B/S,Trifoliumgården	Tjærneparken 1-55 og 2-32	Nykredit	100,00%	972.557,00	972.557,00
3 by - 074821801	Haslev Alm B/S,Trifoliumgården	Slagtervej 2 A-H, 4 A-F	Nykredit	28,57%	7.165.651,01	2.047.226,49
3 by - 074821802	Haslev Alm B/S,Trifoliumgården	Slagtervej 2 A-H, 4 A-F	Nykredit	28,57%	4.061.524,79	1.160.377,63
122894801	Søndervangs Plejeboliger afd.	Rådhusvej 1, Faxe	Nykredit	28,57%	1.312.975,25	375.117,03
317785101	Rønnede B/S, Afd. 31/25	Lindhardsvej 10-60	Nykredit	22,62%	4.610.653,57	1.042.929,84
317785102	Rønnede B/S, Afd. 31/25	Lindhardsvej 10-60	Nykredit	22,62%	8.625,92	1.951,18
397150001	Faxe Ældreboligselskab, afd. 1	Græsvvej 41	Nykredit	28,57%	3.685.477,34	1.052.940,88
397150101	Faxe Ældreboligselskab, afd. 1	Teglhaven 41	Nykredit	28,57%	5.057.177,26	1.444.835,54
397301701	Søndervangs Plejeboliger afd.	Rådhusvej 5	Nykredit	28,57%	152.466,35	43.559,64
397301901	Søndervangs Plejeboliger afd.	Rådhusvej 15	Nykredit	28,57%	4.828.218,21	1.379.421,94
397301902	Søndervangs Plejeboliger afd.	Rådhusvej 15	Nykredit	28,57%	1.015.697,83	290.184,87
397301903	Søndervangs Plejeboliger afd.	Rådhusvej 15	Nykredit	28,57%	3.131.321,81	894.618,64
397301904	Søndervangs Plejeboliger afd.	Rådhusvej 15	Nykredit	28,57%	10.512.325,72	3.003.371,46
397301905	Søndervangs Plejeboliger afd.	Rådhusvej 15	Nykredit	28,57%	7.846.516,01	2.241.749,62
397301906	Søndervangs Plejeboliger afd.	Rådhusvej 15	Nykredit	28,57%	2.249.399,95	642.653,57
397301907	Søndervangs Plejeboliger afd.	Rådhusvej 15	Nykredit	28,57%	3.061.461,73	874.659,62
I alt			Nykredit		263.143.153,04	83.153.672,87
Lånenr.		Debitor	Kreditor	Kautionsprocent	O-Restgæld (kommune / Stat)	Restsum
202153563		Anpartsselskabet Faxe Ladeplads Vandværk	KM.Kredit	100,00%	3.417.697,16	3.417.697,16
202356932		Anpartsselskab Faxe Ladeplads Vandværk	KM.Kredit	100,00%	4.000.000,00	4.000.000,00
202153517		Faxe Affald	KM.Kredit	100,00%	4.375.000,00	4.375.000,00
201442805		Faxe Fjernvarme	KM.Kredit	100,00%	1.800.000,00	1.800.000,00
201543235		Faxe Fjernvarme	KM.Kredit	100,00%	4.255.209,52	4.255.209,52
202356368		Faxe Fjernvarme	KM.Kredit	100,00%	16.000.000,00	16.000.000,00
202356474		Faxe Fjernvarme	KM.Kredit	100,00%	2.199.502,18	2.199.502,18
202357086		Faxe Fjernvarme	KM.Kredit	100,00%	2.655.532,95	2.655.532,95
202357258		Faxe Fjernvarme	KM.Kredit	100,00%	4.307.583,41	4.307.583,41
201137310		Faxe spildevand A/S	KM.Kredit	100,00%	1.178.306,89	1.178.306,89
201238535		Faxe spildevand A/S	KM.Kredit	100,00%	1.747.563,16	1.178.306,89
201340190		Faxe spildevand A/S	KM.Kredit	100,00%	3.469.392,68	1.178.306,89
201442296		Faxe spildevand A/S	KM.Kredit	100,00%	15.545.552,53	15.545.552,53
201544225		Faxe spildevand A/S	KM.Kredit	100,00%	14.426.578,11	14.426.578,11
201645536		Faxe spildevand A/S	KM.Kredit	100,00%	20.820.014,36	20.820.014,36
201747224		Faxe spildevand A/S	KM.Kredit	100,00%	7.357.752,03	7.357.752,03
201950489		Faxe spildevand A/S	KM.Kredit	100,00%	16.019.276,57	16.019.276,57
201848806		Faxe spildevand A/S	KM.Kredit	100,00%	8.755.645,79	8.755.645,79
202153520		Faxe spildevand A/S	KM.Kredit	100,00%	9.620.663,60	9.620.663,60
201238536		Faxe spildevandscenter A/S	KM.Kredit	100,00%	5.825.210,56	5.825.210,56
201238537		Faxe spildevandscenter A/S	KM.Kredit	100,00%	8.769.392,02	8.769.392,02
201442300		Faxe spildevandscenter A/S	KM.Kredit	100,00%	8.874.000,00	8.874.000,00
201544227		Faxe spildevandscenter A/S	KM.Kredit	100,00%	4.417.663,73	4.417.663,73
201544708		Faxe spildevandscenter A/S	KM.Kredit	100,00%	15.981.900,68	15.981.900,68
201747223		Faxe spildevandscenter A/S	KM.Kredit	100,00%	5.517.716,27	5.517.716,27
201950490		Faxe spildevandscenter A/S	KM.Kredit	100,00%	736.886,73	736.886,73
202153518		Faxe spildevandscenter A/S	KM.Kredit	100,00%	5.729.000,00	5.729.000,00
202154725		Faxe spildevandscenter A/S	KM.Kredit	100,00%	7.075.200,00	7.075.200,00
201137423		Faxe Vandforsyning A/S	KM.Kredit	100,00%	13.091.483,28	13.091.483,28
201645540		Faxe Vandforsyning A/S	KM.Kredit	100,00%	7.285.337,80	7.285.337,80

201645555	Faxe Vandforsyning A/S	KM.Kredit	100,00%	4.409.978,25	4.409.978,25
201747225	Faxe Vandforsyning A/S	KM.Kredit	100,00%	4.167.820,94	4.167.820,94
201950491	Faxe Vandforsyning A/S	KM.Kredit	100,00%	664.799,97	664.799,97
201545119	Haslev Fjernvarme	KM.Kredit	100,00%	14.840.271,63	14.840.271,63
201950244	Haslev Fjernvarme	KM.Kredit	100,00%	2.422.496,32	2.422.496,32
202154241	Haslev Fjernvarme	KM.Kredit	100,00%	6.760.151,79	6.760.151,79
202457572	Haslev Fjernvarme	KM.Kredit	100,00%	10.996.268,60	10.996.268,60
202457864	Haslev Fjernvarme	KM.Kredit	100,00%	27.572.233,21	27.572.233,21
202457363	Haslev Menigheds Daginstitutioner	KM.Kredit	100,00%	2.512.106,50	2.512.106,50
202255373	Haslev Tennisklub	KM.Kredit	100,00%	3.087.921,93	3.087.921,93
202154519	Karise Permatopia Vandværk ApS	KM.Kredit	100,00%	1.252.024,89	1.252.024,89
201849435	Karise vandværk a.m.b.a.	KM.Kredit	100,00%	7.832.702,99	7.832.702,99
202153569	Kongsted Vandværk	KM.Kredit	100,00%	995.870,11	995.870,11
202255102	Spildevandslaugef Karise Permatopia ApS	KM.Kredit	100,00%	5.469.996,02	5.469.996,02
202254916	Terselev Vandværk a.m.b.a.	KM.Kredit	100,00%	1.529.386,07	1.529.386,07
201645917	Udbetaling Danmark	KM.Kredit	100,00%	164.000.000,00	164.000.000,00
201849280	Udbetaling Danmark	KM.Kredit	100,00%	84.000.000,00	84.000.000,00
202052011	Udbetaling Danmark	KM.Kredit	100,00%	330.000.000,00	330.000.000,00
202357082	Udbetaling Danmark	KM.Kredit	100,00%	60.000.000,00	60.000.000,00
202256089	Affaldplus	KM.Kredit	11,91%	29.247.768,75	3.483.409,26
201442481	Affaldplus	KM.Kredit	11,91%	11.083.333,36	1.320.025,00
202356801	Affaldplus	KM.Kredit	11,91%	10.800.000,00	1.284.280,00
202356949	Affaldplus	KM.Kredit	11,91%	21.413.306,25	2.550.324,77
202356950	Affaldplus	KM.Kredit	11,91%	25.442.943,75	3.030.254,60
202356955	Affaldplus	KM.Kredit	11,91%	29.137.529,24	3.470.279,73
202457374	Affaldplus	KM.Kredit	11,91%	4.567.088,17	543.940,20
202154654	Øst-Sjællands Flyveklub	KM.Kredit	100,00%	2.568.888,24	2.568.888,24
202256008	Trafiks. Movia	KM.Kredit	100,00%	12.200.000,00	12.200.000,00
202053354	Trafiks. Movia	KM.Kredit	100,00%	6.541.130,70	6.541.130,70
202356399	Trafiks. Movia	KM.Kredit	100,00%	13.500.000,00	13.500.000,00
202356400	Trafiks. Movia	KM.Kredit	100,00%	13.500.000,00	13.500.000,00
202053355	Trafiks. Movia	KM.Kredit	100,00%	13.502.722,30	13.502.722,30
202457509	Trafiks. Movia	KM.Kredit	100,00%	27.000.000,00	27.000.000,00
202457799	Trafiks. Movia	KM.Kredit	100,00%	12.676.233,53	12.676.233,53
	I alt	KM.Kredit		1.190.950.035,52	1.072.082.237,51
Lånenr.	Debitor	Kreditor	Kautionsprocent	O-Restgæld (kommune / Stat)	Restsum
Lån nr. 3642619-01	Kongsted Forsamlingshus	Nykredit		347.944,72	347.944,72
	I alt			347.944,72	347.944,72
Lånenr.	Debitor	Kreditor	Kautionsprocent	O-Restgæld (kommune / Stat)	Restsum
Lån nr. 0375670-16	Haslev Halleme	Nykredit		3.541.941,40	3.541.941,40
	I alt			3.541.941,40	3.541.941,40
Lånenr.	Debitor	Kreditor	Kautionsprocent	O-Restgæld (kommune / Stat)	Restsum
Kt. nr. 6492-0111305	Faxe Halleme	Jyske bank		876.539,70	876.539,70
	I alt			876.539,70	876.539,70
Lånenr.	Debitor	Kreditor	Kautionsprocent	O-Restgæld (kommune / Stat)	Restsum
Kt. nr. 0040-704-230	Haslev Menigheds Daginstitutioner	Jyske Realkredit		2.089.657,81	2.089.657,81
	I alt			2.089.657,81	2.089.657,81
	I alt				1.403.513.797,05

PERSONALEOVERSIGT TIL REGNSKAB 2024

Hovedkonto 00 - 06 - REKAPITULATION		Faktisk personaleforbrug 2021	Faktisk personaleforbrug 2022	Faktisk personaleforbrug 2023	Faktisk personaleforbrug 2024
Konto	Kontotekst				
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger *	119,25	119,54	118,92	61,46
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	-	-	-	-
02	Trafik og infrastruktur	41,08	41,98	39,44	40,74
03	Undervisning og kultur	509,23	535,75	523,87	550,92
04	Sundhedsområdet	65,48	65,81	66,08	74,67
05	Social- og sundhedsvæsen	1.334,22	1.339,18	1.409,86	1.407,51
06	Administration	324,14	325,06	325,45	311,71
08	Ikke fordelt	0,48	0,78	-	-
Hovedkonto 00 - 06 i alt		2.393,88	2.428,11	2.483,62	2.447,01

* I personaleoversigten for hovedkonto 0, er der sket en ændring i på rengøringsområdet pr. 1. januar 2024. Til og med 2023 var alle rengøringsassistenter ansat på hovedkonto 0, og blev med regnskabsafslutningen omkostningsfordelt efter anvendte timer således at kommunens udgifter lå på korrekte funktioner jf. lms kontoplan. Fra 2024 er de ansat på korrekte funktioner, hvorved at årsværksfordelingen nu ligger anderledes. Der er tale om ca. 50 årsværk, som nu er fordelt mellem hovedkonto 0 – 6.

Kommuneleasing K-320 A41723	Skoda Fabia Combi Ambition	Socialpsykiatri og Neurorehabilitering	28.688,49
Kommuneleasing K-320 A41724	Skoda Fabia Combi Ambition	Socialpsykiatri og Neurorehabilitering	28.688,49
Kommuneleasing K-320 A41725	Skoda Fabia Combi Ambition	Socialpsykiatri og Neurorehabilitering	28.688,49
Kommuneleasing K-320 A41726	Skoda Fabia Combi Ambition	Socialpsykiatri og Neurorehabilitering	28.688,49
Kommuneleasing K-320 A42750	Skoda Fabia 1,0 60 HB	Social, Sundhed og Omsorg	31.151,11
Kommuneleasing K-320 A43773	Skoda Fabia Ambition 1,0 60 HK	Social, Sundhed og Omsorg	35.152,26
Kommuneleasing K-320 A43774	Skoda Fabia Ambition 1,0 60 HK	Social, Sundhed og Omsorg	35.152,26
Kommuneleasing K-320 A43775	Skoda Fabia Ambition 1,0 60 HK	Social, Sundhed og Omsorg	35.152,26
Kommuneleasing K-320 A43776	Skoda Fabia Ambition 1,0 60 HK	Social, Sundhed og Omsorg	35.152,26
Kommuneleasing K-320 A43777	Skoda Fabia Ambition 1,0 60 HK	Social, Sundhed og Omsorg	35.152,26
Kommuneleasing K-320 A43778	Skoda Fabia Ambition 1,0 60 HK	Social, Sundhed og Omsorg	35.152,26
Kommuneleasing K-320 A44042	Skoda Fabia 1,0 Celebration	Social, Sundhed og Omsorg	28.553,71
Kommuneleasing K-320 A44044	Skoda Fabia 1,0 Celebration	Social, Sundhed og Omsorg	28.553,71
Kommuneleasing K-320 A44045	Skoda Fabia 1,0 Celebration	Social, Sundhed og Omsorg	28.553,71
Kommuneleasing K-320 A44065	VW Caddy 1,0TSI Trendline	Socialpsykiatri & Neurorehabilitering	59.141,41
Kommuneleasing K-320 A44287	Skoda Fabia 1,0 Celebration	Social, Sundhed og Omsorg	35.147,88
Kommuneleasing K-320 A44492	Skoda Fabia Ambition 1,0 60 HK	Socialpsykiatri & Neurorehabilitering	34.311,61
Kommuneleasing K-320 A45195	Skoda Fabia 1,0 Ambition	Social, Sundhed og Omsorg	39.654,08
Kommuneleasing K-320 A47048	Printerbeholdning	IT & Digitalisering	1.361.443,68
Kommuneleasing K-320 A47689	Skoda Fabia 1,0 60 ambition	Social, Sundhed & Omsorg	46.723,07
Kommuneleasing K-320 A47690	Skoda Fabia 1,0 60 ambition	Social, Sundhed & Omsorg	46.723,07
Kommuneleasing K-320 A47691	Skoda Fabia 1,0 60 ambition	Social, Sundhed & Omsorg	46.723,07
Kommuneleasing K-320 A47692	Skoda Fabia 1,0 60 ambition	Social, Sundhed & Omsorg	46.723,07
Kommuneleasing K-320 A47693	Skoda Fabia 1,0 60 ambition	Socialpsykiatri & Neurorehabilitering	46.723,07
Kommuneleasing K-320 A48123	Skoda Fabia 1,0 60 ambition	Hjemmeplejen Faxe	52.290,39
Kommuneleasing K-320 A48124	Skoda Fabia 1,0 60 ambition	Hjemmeplejen Faxe	52.290,39
Kommuneleasing K-320 A48867	Skoda Fabia 1,0 60 ambition	Social, Sundhed & Omsorg	52.334,47
Kommuneleasing K-320 A48868	Skoda Fabia 1,0 60 ambition	Social, Sundhed & Omsorg	52.334,47
Kommuneleasing K-320 A48869	Skoda Fabia 1,0 60 ambition	Social, Sundhed & Omsorg	52.334,47
Kommuneleasing K-320 A48870	Skoda Fabia 1,0 60 ambition	Social, Sundhed & Omsorg	52.334,47
Kommuneleasing K-320 A48871	Skoda Fabia 1,0 60 ambition	Social, Sundhed & Omsorg	52.334,47
Kommuneleasing K-320 A48873	Skoda Fabia 1,0 60 ambition	Fælles Bilpark	52.334,47
Kommuneleasing K-320 A49773	Chromebooks	Center for Børn og Undervisning	2.161.841,98
Kommuneleasing K-320 A51801	Skoda Fabia Combi Life 1,0 95	Social, Sundhed & Omsorg	103.739,26
Kommuneleasing K-320 A51916	Skoda Fabia Combi Life 1,0 95	Social, Sundhed & Omsorg	103.845,01
Kommuneleasing K-320 A51917	Skoda Fabia Combi Life 1,0 95	Social, Sundhed & Omsorg	103.709,95
Kommuneleasing K-320 A55693	VW Multivan T7	Socialpædagogisk Center Øst	270.025,47
Kommuneleasing K-320 A55993	Skoda Scala Tour de France	Socialpsykiatri & Neurorehabilitering	237.321,99
Kommuneleasing K-320 A56858	Ford Transit Kombi L3H3 130HK	Socialpædagogisk Center - Vest	527.354,79
Kommuneleasing K-320 A57331	Mercedes-Benz Sprinter317 CDI	Socialpædagogisk Center Øst	483.190,66
			7.932.113,60

**Faxe Kommune
Frederiksgade 9
4690 Haslev**

**Telefon 5620 3000
kommunen@faxekommune.dk**

www.faxekommune.dk