

# Overførsel - kontrakt/rammeaftaler/øvrige overførsler

## Plan, Miljø og Teknik

Overførsel kontrakt (- = overskud / + = underskud) I 1000 kr.	Almindelig drift uden corona					Corona	Anbefalinger	
	Overførsel fra 2019 til 2020	Over-/ underskud 2020	Budget- ramme 2020	Over-/ underskud i procent	Overf. Jfr. Kontrakt. (max +10% og fuld overførsel af overskud)	Forbrug corona 2020	Overførsel til 2021 Teknik & Miljø's anbefaling	Overførsel til 2021 PMT's anbefaling
Materielgården	-187	-2.875	14.129	-20,3%	-2.875	271	-1.400	-1.400
<b>I alt</b>	<b>-187</b>	<b>-2.875</b>	<b>14.129</b>		<b>-2.875</b>	<b>271</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>

### Bemærkninger til over-/underskud:

Der er et ret markant efterslæb på de normale plejeopgaver for vækstsæsonen som skyldes at første halvår af 2020 var stærkt præget af først en total Corona-nedlukning og derefter håndtering af en række arbejdsopgaver i relation til Corona som fx hegning på institutionerne, skiltning mv.

Dertil kommer udfordringer på både den udførende del af arbejdet og på ledelsesniveau. Ledelsesmæssig har der været en lang periode hen over vækstsæsonen, hvor der ikke har været en daglig ledelse på Materielgården, hvorved der har manglet den overordnede koordinering og styring.

Der er fra starten af 2021 sat fokus på denne opretning og ved overførsel af 1,4 mio. kr. skønnes det muligt i 2021 at indhente dette efterslæb.

Overførselsadgang - fuld overførsel I 1.000 kr. (- = overskud/ + = underskud)	Overført fra 2019 til 2020	Over-/ underskud 2020	Budget- ramme 2020	Over-/ underskud i procent af budget	Fuld overførsel	Overførsel til 2021 Teknik & Miljø's anbefaling	Over- førsel til 2021 PMT's anbefaling
Bygningsvedligeholdelse	0	-388	6.964	-5,6%	-388	-388	-388
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>-388</b>			<b>-388</b>	<b>-388</b>	<b>-388</b>

### Bemærkninger til over-/underskud:

Der er fuld overførsel på puljen til bygningsvedligeholdelse.

Der er til vedligeholdelsespuljen tilgået 300.000 kr. til udbedring af ventilationsanlæg på Biblioteket i Strøby Egede, herudover er der et mindreforbrug som ligeledes søges overført til 2021 til kommende vedligeholdelsesarbejder.

# Overførsel - kontrakt/rammeaftaler/øvrige overførsler

Rammeaftaler og lønsumsstyring (- = overskud / + = underskud) I 1000 kr.	Almindelig drift uden corona					Corona	Anbefalinger	
	Overførsel fra 2019 til 2020	Over-/ underskud 2020	Budget- ramme 2020	Over-/ underskud i procent	Ramme- aftaler (max. -5%/ max. +2,5%)	Forbrug corona 2020	Overførsel til 2021 Teknik & Miljø's anbefaling	Overførsel til 2021 PMT's anbefaling
Rengøringskorps	0	-440	455	-96,7%	-23	15	0	0
Stevns Naturcenter	-84	74	1.185	6,2%	30	154	30	30
<b>I alt - Rammeaftaler og lønsumsstyring</b>	<b>-84</b>	<b>-366</b>			<b>7</b>	<b>169</b>	<b>30</b>	<b>30</b>

## Bemærkninger til over-/underskud:

### Rengøringskorps

Der er i forbindelse med udliciteringen afsat en mindre pulje til uforudsete ydelser - men på grund af corona - hvor der er tilført midler til ekstra rengøring m.v. har det ikke helt været muligt at foretage vurdering af evt. afvigelser/ændringer. Der ønskes derfor ikke overført midler til 2021.

### Stevns Naturcenter

Naturcenter er i process med renovering m.v., og har ikke i 2021 haft udlejning der kunne dække merudgifterne. Der er fra 2021 afsat midler til yderligere tiltag på Naturcenteret. Der ønskes derfor kun overført et underskud på 30.000 kr. som vedrører manglende indtægter (drift af Holtug Kridtbrud) fra naturstyrelsen og udgift der skulle betales af naturpuljen vedrørende shelterprojekt.

Øvrig overførsler I 1.000 kr. (- = overskud/ + = underskud)	Overført fra 2019 til 2020	Over-/ underskud 2020	Budget- ramme 2020	Over-/ underskud i procent af budget	Overførsel	Overførsel til 2021 Teknik & Miljø's anbefaling	Over- førsel til 2021 PMT's anbefaling
Havne	-137	0	142	0,0%	0	0	0
Funktionskontrakt asfalt (afledte arbejder)	0	-1.798	2.756	-1275,2%	-1.798	-1.798	-1.798
<b>I alt</b>	<b>-137</b>	<b>-1.798</b>			<b>-1.798</b>	<b>-1.798</b>	<b>-1.798</b>

## Bemærkninger til over-/underskud:

### Havne

Ekstraordinært overførsel fra 2019 til 2020. Ingen overførsel til 2021.

### Funktionskontrakt asfalt (afledte arbejder)

Af forskellige ressourcemæssige årsager udestår en række opfølgende arbejder vedrørende brønde, kantstene m.v. Dette igangsættes i 2021.