

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017  
Teknik og Miljøudvalget  
Center for Ejendomme

## Drift

Tabel 1: Center for Ejendomme, drift 1.000 kr.

Område/1.000 kr.	Overførsler fra sidste finansår	Korrigeret budget incl. overførsler	Forbrug pr. 31/5-2017	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Ændring i forhold til seneste opfølgning	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget
Center for Ejendomme i alt	0	116.684	64.266	113.633	115.913	0	-2.280	770

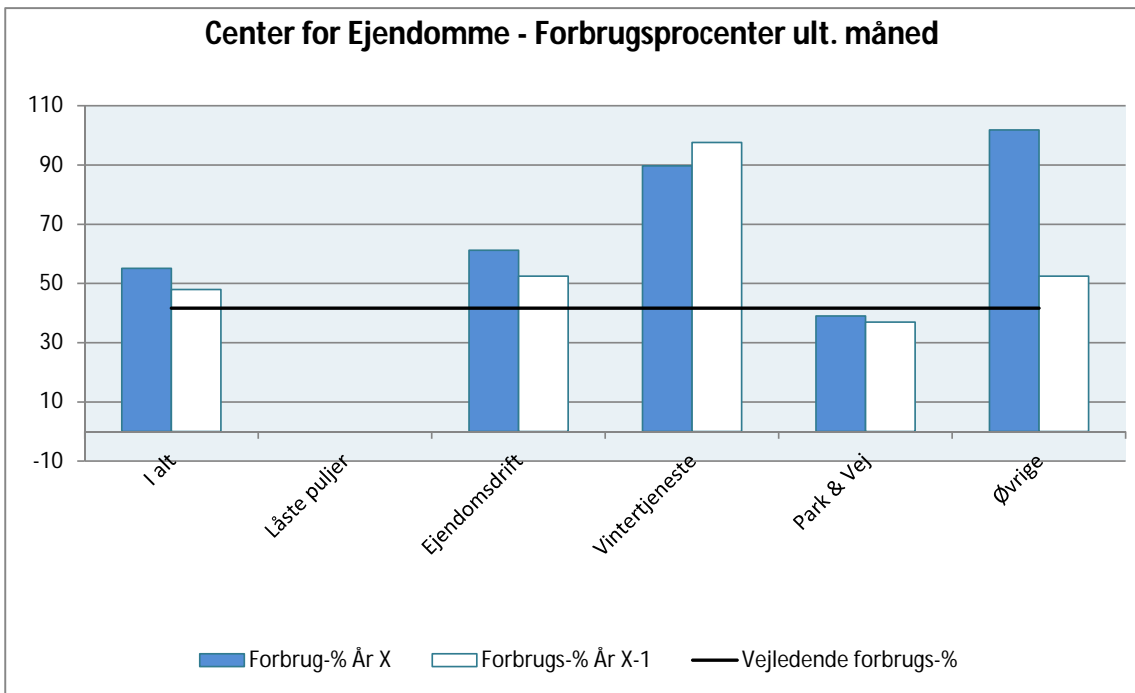
Område/1.000 kr.	Overførsler fra sidste finansår	Korrigeret budget incl. overførsler	Forbrug pr. 31/5-2017	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Ændring i forhold til seneste opfølgning	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget
Center for Ejendomme ekskl. Låste puljer	0	115.410	64.266	113.633	115.913	0	-2.280	-504
Låste puljer 1)	0	1.274	0				0	1.274

<b>Ordinær drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>115.410</b>	<b>64.266</b>	<b>113.633</b>	<b>115.913</b>	<b>0</b>	<b>-2.280</b>	<b>-504</b>
Ejendomsdrift 2)	0	68.685	42.041	66.808	69.431	0	-2.623	-747
Vintertjeneste	0	4.108	3.685	5.108	5.108	0	0	-1.000
Park & Vej	0	39.588	15.454	37.588	36.704	0	884	2.884
Øvrige 3)	0	3.029	3.086	4.129	4.670	0	-541	-1.641

1) 1 % og P/L pulje

2): Inkl. Sundhedscenter og ældreboliger

3): Inkl. bl.a. Jordforsyning, Driftssikring af boligbyggeri, Kolonihaver



### Sammenfatning Center for Ejendomme - drift

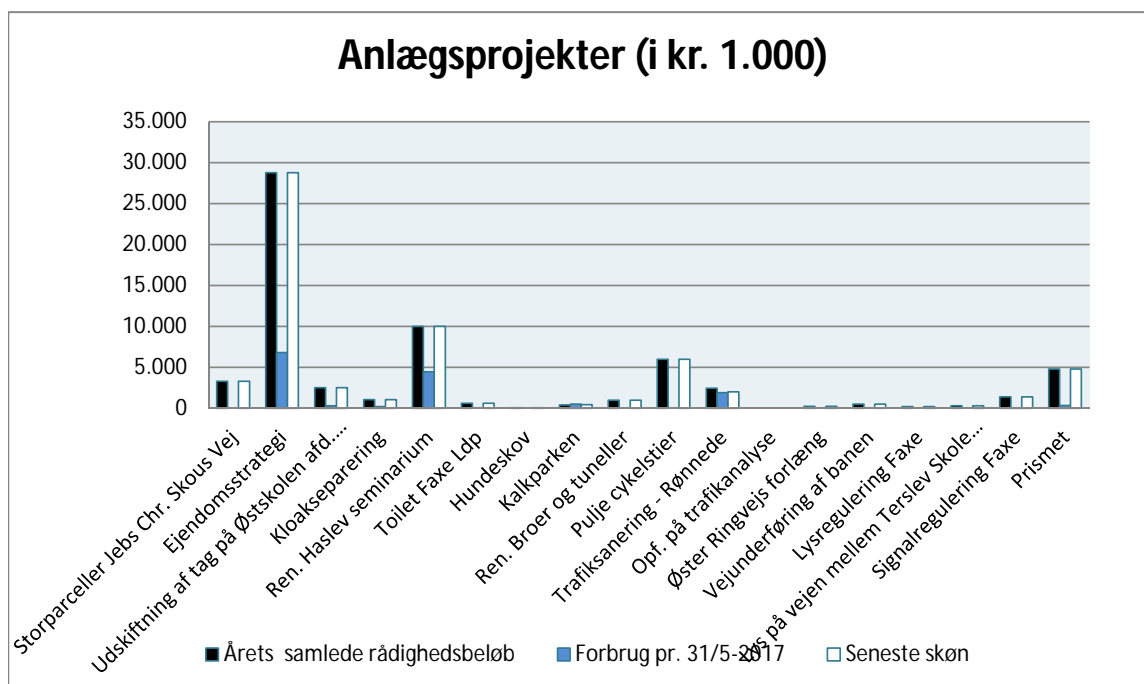
Samlet set er det et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. incl. 1%-pulje og P/L pulje.

Der skønnes 1 mio. kr. i merforbrug på vintertjeneste, denne imødegås med tilsvarende mindreforbrug på Park og Vej området.

## Anlæg

Tabel 2: Center for Ejendomme, Anlæg 1.000 kr.

Område/1.000 kr.	bevilling/ Vedtaget rådgighedsbeløb	Overført rådgighedsbeløb	Årets samlede rådgighedsbeløb	Forbrug pr. 31/5-2017	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådgighedsbeløb (" " = merforbrug)
<b>Center for Ejendomme i alt</b>	<b>16.060</b>	<b>41.627</b>	<b>63.587</b>	<b>14.532</b>	<b>58.886</b>	<b>63.162</b>	<b>0</b>	<b>425</b>
Storparceller Jeps Chr. Skous Vej	0	0	3.300	0	0	3.300	0	0
Ejendomsstrategi	0	28.773	28.773	6.796	28.773	28.773	0	0
Udskiftning af tag på Østskolen afd. Rollo	2.500	0	2.500	308	2.500	2.500	0	0
Kloakseparering	1.050	0	1.050	203	1.050	1.050	0	0
Ren. Haslev seminarium	0	10.007	10.007	4.465	10.007	10.007	0	0
Toilet Faxø Ldp	600	0	600	0	600	600	0	0
Hundskov	50	0	50	0	50	50	0	0
Kalkparken	0	411	411	502	411	430	0	-19
Ren. Broer og tunneller	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	0	0
Pulje cykelstier	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	0	0
Trafiksanerering - Rønnede	0	2.436	2.436	1.898	2.435	1.992	0	444
Opf. på trafikanalyse	0	0	0	0	0	0	0	0
Øster Ringvejs forlæng	250	0	250	0	250	250	0	0
Vejunderføring af banen	500	0	500	0	500	500	0	0
Lysregulering Faxø	210	0	210	0	210	210	0	0
Lys på vejen mellem Terslev Skole og Teslev By	300	0	300	0	300	300	0	0
Signalregulering Faxø	0	0	1.400	16	0	1.400	0	0
Prismet	3.600	0	4.800	345	4.800	4.800	0	0



### Sammenfatning Center for Ejendomme - anlæg

På nuværende tidspunkt forventer vi anlægsudgifterne kan holdes inden for bevillingerne.

**Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017**  
**Teknik- og Miljøudvalget**  
**Hovedtabeller**

**Center for Ejendomme**

**Tabel 1: Center for Ejendomme , drift 1.000 kr.**

Område/1.000 kr.	Oprindeligt budget	Overførter fra sidste finansår	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31/5-2017	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget ("-"=merforbrug)
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Center for ejendomme i alt</b>	<b>114.244</b>	<b>0</b>	<b>116.684</b>	<b>64.266</b>	<b>113.633</b>	<b>115.913</b>	<b>0</b>	<b>770</b>
<b>Direkte under chef</b>	<b>-1.280</b>	<b>0</b>	<b>1.309</b>	<b>1.774</b>	<b>2.386</b>	<b>2.933</b>	<b>0</b>	<b>-1.624</b>
Områder direkte under chef	-1.280	0	1.309	1.774	2.386	2.933	0	-1.624
<b>Kommunale bygninger</b>	<b>41.092</b>	<b>0</b>	<b>40.496</b>	<b>20.074</b>	<b>40.707</b>	<b>38.567</b>	<b>0</b>	<b>1.928</b>
<b>Administration</b>	<b>3.504</b>	<b>0</b>	<b>3.504</b>	<b>2.237</b>	<b>3.504</b>	<b>3.434</b>	<b>0</b>	<b>70</b>
Faste ejendomme	3.504	0	3.504	2.237	3.504	3.434	0	70
Turisme (Prismet)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ejendomsdrift - vedligehold</b>	<b>19.582</b>	<b>0</b>	<b>19.929</b>	<b>7.093</b>	<b>19.226</b>	<b>19.514</b>	<b>0</b>	<b>415</b>
<b>Faste ejendomme</b>	<b>19.582</b>	<b>0</b>	<b>19.929</b>	<b>7.093</b>	<b>19.226</b>	<b>19.514</b>	<b>0</b>	<b>415</b>
Fælles formål	19.605	0	19.929	7.093	19.249	19.537	0	392
Beboelse	-23	0	0	0	-23	-23	0	23
<b>Ejendomsdrift - Forsyning</b>	<b>19.692</b>	<b>0</b>	<b>18.750</b>	<b>11.478</b>	<b>19.662</b>	<b>17.304</b>	<b>0</b>	<b>1.445</b>
Faste ejendomme	19.692	0	18.750	11.478	19.662	17.304	0	1.445
<b>Køb og salg af ejendomme</b>	<b>-1.687</b>	<b>0</b>	<b>-1.687</b>	<b>-734</b>	<b>-1.685</b>	<b>-1.685</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>
<b>Jordforsyning</b>	<b>-338</b>	<b>0</b>	<b>-338</b>	<b>23</b>	<b>-337</b>	<b>-337</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>
Boligformål	4	0	4	-39	4	4	0	0
Erhvervsformål	3	0	3	2	3	3	0	0
Ubestemte formål	-344	0	-344	60	-344	-344	0	0
<b>Faste ejendomme</b>	<b>-1.277</b>	<b>0</b>	<b>-1.277</b>	<b>-758</b>	<b>-1.276</b>	<b>-1.276</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>
Beboelse	-1.005	0	-1.005	-412	-1.005	-1.005	0	0
Erhvervsnejendomme	-346	0	-346	-346	-346	-346	0	0
Andre faste ejendomme	22	0	22	0	22	22	0	0
Driftssikring af boligk	53	0	53	0	53	53	0	0
<b>Fritidsområder</b>	<b>-72</b>	<b>0</b>	<b>-72</b>	<b>1</b>	<b>-72</b>	<b>-72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# CFE Hovedtabeller

Område/1.000 kr.	Opindeligt budget	Overførter fra sidste finansår	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31/5-2017	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget ("="=merforbrug)
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Kantine &amp; Rengøring</b>	<b>24.672</b>	<b>0</b>	<b>25.715</b>	<b>14.561</b>	<b>24.280</b>	<b>25.259</b>	<b>0</b>	<b>456</b>
<b>Rengøring</b>	<b>22.802</b>	<b>0</b>	<b>23.844</b>	<b>13.394</b>	<b>22.410</b>	<b>23.389</b>	<b>0</b>	<b>455</b>
Faste ejendomme	22.802	0	23.844	13.394	22.410	23.389	0	455
<b>Kantine</b>	<b>1.870</b>	<b>0</b>	<b>1.870</b>	<b>1.166</b>	<b>1.870</b>	<b>1.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kantinedrift - Kommunal	1.870	0	1.870	1.180	1.870	1.870	0	0
Kantinedrift - Privat	0	0	0	-13	0	0	0	0
<b>Teknisk service og vagt</b>	<b>13.911</b>	<b>0</b>	<b>13.764</b>	<b>7.573</b>	<b>13.134</b>	<b>13.486</b>	<b>0</b>	<b>278</b>
<b>Teknisk service</b>	<b>13.630</b>	<b>0</b>	<b>13.558</b>	<b>7.451</b>	<b>12.927</b>	<b>13.285</b>	<b>0</b>	<b>273</b>
Faste ejendomme	13.630	0	13.558	7.451	12.927	13.285	0	273
<b>Adm. bygninger</b>	<b>281</b>	<b>0</b>	<b>207</b>	<b>122</b>	<b>207</b>	<b>201</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
Administrativ organisation	281	0	207	122	207	201	0	6
<b>Park og Vej</b>	<b>44.146</b>	<b>0</b>	<b>43.696</b>	<b>19.139</b>	<b>42.696</b>	<b>41.812</b>	<b>0</b>	<b>1.884</b>
<b>Fælles - under CH/CFE</b>	<b>26.605</b>	<b>0</b>	<b>26.615</b>	<b>9.960</b>	<b>27.616</b>	<b>27.083</b>	<b>0</b>	<b>-468</b>
Vandløbsvæsen	1.934	0	1.934	1.025	1.934	1.934	0	0
<b>Fælles funktioner (02 22)</b>	<b>-1.746</b>	<b>0</b>	<b>-1.739</b>	<b>-234</b>	<b>-1.739</b>	<b>-2.272</b>	<b>0</b>	<b>533</b>
Fælles formål	-619	0	388	123	388	388	0	0
Arbejder for fremmed regning	-570	0	-570	-54	-570	-1.114	0	544
Driftsbygninger og -pladser	0	0	0	0	0	0	0	0
Værksted	-557	0	-1.557	-303	-1.557	-1.546	0	-11
<b>Kommunale veje</b>	<b>26.416</b>	<b>0</b>	<b>26.420</b>	<b>9.169</b>	<b>27.421</b>	<b>27.421</b>	<b>0</b>	<b>-1.001</b>
Vej vedligeholdelse	11.386	0	11.390	5.362	11.390	11.390	0	0
Belægnings m.v	10.923	0	10.923	122	10.923	10.923	0	0
Vintertjeneste	4.108	0	4.108	3.685	5.108	5.108	0	-1.000
Vejanlæg	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Parkafdeling</b>	<b>5.244</b>	<b>0</b>	<b>4.554</b>	<b>2.269</b>	<b>4.054</b>	<b>3.949</b>	<b>0</b>	<b>605</b>
Faste ejendomme	700	0	0	0	0	0	0	0
Fritidsområder	3.352	0	3.352	1.675	2.852	2.747	0	605
Skadedyrs bekæmpelse	346	0	346	-284	346	346	0	0

# CFE Hovedtabeller

Område/1.000 kr.	Opindeligt budget	Overførter fra sidste finansår	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31/5-2017	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget ("="=merforbrug)
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Fælles funktioner (02 22)</b>	<b>845</b>	<b>0</b>	<b>855</b>	<b>878</b>	<b>856</b>	<b>856</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>
Fællesformål	205	0	215	581	215	215	0	0
Vej vedligeholdelse	641	0	641	297	641	641	0	0
<b>Vejafdeling</b>	<b>12.297</b>	<b>0</b>	<b>12.527</b>	<b>6.910</b>	<b>11.026</b>	<b>10.780</b>	<b>0</b>	<b>1.747</b>
Naturbeskyttelse	792	0	792	603	792	792	0	0
Fællesformål (02 22 01)	1.242	0	1.442	1.102	1.442	1.196	0	246
Vej vedligeholdelse	10.262	0	10.292	5.205	8.792	8.792	0	1.500
<b>Sundhedscenter</b>	<b>3.704</b>	<b>0</b>	<b>3.704</b>	<b>1.056</b>	<b>3.704</b>	<b>3.630</b>	<b>0</b>	<b>74</b>
046288 Sundhedsfremme	3.704	0	3.704	1.056	3.704	3.630	0	74
<b>Ældreboliger</b>	<b>-13.274</b>	<b>0</b>	<b>-13.274</b>	<b>90</b>	<b>-13.274</b>	<b>-9.774</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>
Ældreboliger	-13.274	0	-13.274	90	-13.274	-9.774	0	-3.500
<b>1% puljen</b>	<b>1.274</b>	<b>0</b>	<b>1.274</b>	<b>0</b>				<b>1.274</b>
<b>P/L pulje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
Udkontering af ejendomsdrift	0	0	0	0				0
Kontonr. til sletning	0	0	0	0				0

## Anlæg

Tabel 1: Center for Ejendomme , anlæg 1.000 kr.

Område/1.000 kr.	bevilning/ Vedtaget rådgivningsbeløb	Overført rådgivningsbeløb	Årets samlede rådgivningsbeløb	Forbrug pr. 31/5-2017	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Atvigelser ml. seneste skøn og samlet rådgivningsbeløb ( <sup>1</sup> ="="=merforbrug)
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Center for Ejendomme i alt</b>	<b>16.060</b>	<b>41.627</b>	<b>63.587</b>	<b>14.532</b>	<b>58.886</b>	<b>63.162</b>	<b>0</b>	<b>425</b>
002081 Byggemodning af storparceller på Jens Chr. Skous Vej	0	0	3.300	0		3.300	0	0
010089 Ejendomsstrategi	0	28.773	28.773	6.796	28.773	28.773	0	0
010090 Nedrivningspulje - Kommunale bygninger	0	0	0	0	0	0	0	0
010093 Udskiftning af tag på Østskolen afd. Rollo	2.500	0	2.500	308	2.500	2.500	0	0
010094 Kloakseparering på kommunale ejendomme	1.050	0	1.050	203	1.050	1.050	0	0
013023 Renovering af Haslev Seminarium	0	10.007	10.007	4.465	10.007	10.007	0	0
013086 Toilet i Faxe Ladeplads	600	0	600	0	600	600	0	0
020085 Hundeskov/park Faxe	50	0	50	0	50	50	0	0
031091 Kulturstrøget, anlæg af Kalkparken	0	411	411	502	411	430	0	-19
211092 Renovering af broer og tunneller	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	0	0
222003 Cykelstier Faxe - Rønnede	0	0	0	0	0	0	0	0
222004 Pulje til cykelstier i 2017	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	0	0
222081 Trafiksanering Rønnede	0	2.436	2.436	1.898	2.435	1.992	0	444
222088 Opfølgning på trafikanalyse for Haslev	0	0	0	0	0	0	0	0
222091 Øster Ringvejs forlængelse	250	0	250	0	250	250	0	0
222092 Vejunderføring af banen i Haslev	500	0	500	0	500	500	0	0
223080 Lysregulering i Faxe	210	0	210	0	210	210	0	0



# CFE Hovedtabeller

Område/1.000 kr.	Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb	Overført rådighedsbeløb	Årets samlede rådighedsbeløb	Forbrug pr. 31/5-2017	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("="=merforbrug)
	1	2	3	4	5	6	7	8
223081 Lys på vejen mellem Terslev skole og Terslev by	300	0	300	0	300	300	0	0
223082 Signalregulering i krydset Rådhusvej/Præstøvej	0	0	1.400	16		1.400		0
662080 Prismet udsigtsplatform ved Faxe Kalkbrud	3.600	0	4.800	345	4.800	4.800	0	0

0

## Teknik- og Miljøudvalget Opfølgning på delområder

(alle beløb i 1000 kr.)

### Center for Ejendomme

#### Drift

Navn	Områder direkte under chef
Funktion	00.25.10 og 00.25.13

Budget	Forbrug
1.309	1.774

Skøn for årets forbrug		
31. mar.	31. maj	31. aug.
2.386	2.933	0

Afvigelse ift.	
Sidste skøn	Budget
-547	-1.624

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Området indeholder ikke udmøntede beløb. Ved næste budgetopfølgning vil budgettet været ændret, men der vil som tingene ser ud nu, stadig ikke være afvigelse ift. skøn.
Afvigelse i forhold til sidste skøn	
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	
Handlinger ved skønnet merforbrug	

# Opfølgning på delområder

Navn	<b>Kommunale Bygninger - Administration</b>
Funktion	<b>00.25.10</b>

	Budget	Forbrug
	3.504	2.237
Faste ejendomme	3.504	2.237
Turisme (Prismet)	0	0

Skøn for årets forbrug			
	31. mar.	31. maj	31. aug.
	3.504	3.434	0
Faste ejendomme	3.504	3.434	0
Turisme (Prismet)	0	0	0

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
70	70

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	
Afvigelse i forhold til sidste skøn	
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Navn	<b>Ejendomsdrift - vedligehold</b>
Funktion	<b>00.25.10</b>

	Budget	Forbrug
	19.929	7.093
Fælles formål	19.929	7.093
Beboelse	0	0

Skøn for årets forbrug			
	31. mar.	31. maj	31. aug.
	19.226	19.514	0
Fælles formål	19.249	19.537	0
Beboelse	-23	-23	0

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
-288	415

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	
Afvigelse i forhold til sidste skøn	
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	
Handlinger ved skønnet merforbrug	

# Opfølgning på delområder

Navn	Ejendomsdrift - forsyning
Funktion	00.25.10

Budget	Forbrug
18.750	11.478

Skøn for årets forbrug		
31. mar.	31. maj	31. aug.
19.662	17.304	0

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
2.358	1.445

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	
Afvigelse i forhold til sidste skøn	
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	Forbrugsprocenten ligger højt pr. 31/5-2017, men ratebetalingerne forskydes nemt over årsskiftet. Vi følger området tæt.
Handlinger ved skønnet merforbrug	

# Opfølgning på delområder

Navn	<b>Køb og salg af ejendomme</b>
Funktion	00.22.02, 00.22.03, 00.22.05, 00.22.11, 00.22.12, 00.22.13, 00.22.18 og 00.28.20

	Budget	Forbrug
	-1.687	-734
Boligformål	4	-39
Erhvervsformål	3	2
Forpagtninger o.lign.	-344	60
Beboelse	-1.005	-412
Husleje vedr. brandstationer	-346	-346
Andre faste ejendomme	22	0
Drifts-sikring af boligbyggeri	53	0
Fritidsområder	-72	1

Skøn for årets forbrug			
	31. mar.	31. maj	31. aug.
	-1.685	-1.685	0
Boligformål	4	4	
Erhvervsformål	3	3	
Forpagtninger o.lign.	-344	-344	
Beboelse	-1.005	-1.005	
Husleje vedr. brandstationer	-346	-346	
Andre faste ejendomme	22	22	
Drifts-sikring af boligbyggeri	53	53	
Fritidsområder	-72	-72	

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
0	-2

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	
Afvigelse i forhold til sidste skøn	
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	
Handlinger ved skønnet merforbrug	

## Opfølgning på delområder

Navn	<b>Kantine &amp; Rengøring</b>
Funktion	<b>06.45.51 og 00.25.10</b>

	Budget	Forbrug
	25.715	14.561
Rengøring	23.844	13.394
Kantine Komm.	1.870	1.180
Kantine priv.	0	-13

Skøn for årets forbrug			
	31. mar.	31. maj	31. aug.
	24.280	25.259	0
Rengø-ring	22.410	23.389	0
Kantine Komm.	1.870	1.870	0
Kantine priv.	0	0	0

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
-979	456

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	
Afvigelse i forhold til sidste skøn	
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Navn	<b>Teknisk service &amp; Vagt + administrationsbygninger</b>
Funktion	<b>06.45.50 og 00.25.10</b>

	Budget	Forbrug
	13.764	7.573
Bygnings-drift	13.558	7.451
Adm. Bygninger	207	122

Skøn for årets forbrug			
	31. mar.	31. maj	31. aug.
	13.134	13.486	0
Bygnings-drift	12.927	13.285	0
Adm. Bygninger	207	201	0

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
-352	278

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	
Afvigelse i forhold til sidste skøn	
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	
Handlinger ved skønnet merforbrug	

# Opfølgning på delområder

Navn	<b>Park og Vej - Fælles under CH/CFE</b>
Funktion	<b>00.48.70, 00.22.01, 00.22.03, 00.28.11, 00.28.12, 00.28.14</b>

	Budget	Forbrug
	26.615	9.960
Vandløbsvæsen	1.934	1.025
Fælles formål	388	123
Arbejder for fremmed regning	-570	-54
Driftsbygninger og -pladser	0	0
Vej vedligeholdelse	11.390	5.362
Belægninger m.v	10.923	122
Vintertjeneste	4.108	3.685
Vejanlæg	0	0
Værksted	-1.557	-303

Skøn for årets forbrug			
	31. mar.	31. maj	31. aug.
	27.616	27.083	0
Vandløbsvæsen	1.934	1.934	0
Fælles formål	388	388	0
Arbejder for fremmed regning	-570	-1.114	0
Driftsbygninger og -pladser	0	0	0
Vej vedligeholdelse	11.390	11.390	0
Belægninger m.v	10.923	10.923	0
Vintertjeneste	5.108	5.108	0
Vejanlæg	0	0	0
Værksted	-1.557	-1.546	0

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
533	-468

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	I forhold til vinterudgifter forventer vi en merudgift på 1 mio. kr. på baggrund af det forbrug vi kan konstatere nu.
Afvigelse i forhold til sidste skøn	
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	
Handlinger ved skønnet merforbrug	Vinterudgifter er en vejrafhængig udgift som vi ikke kan styre. For at imødegå det forventede merforbrug vil vi arbejde på et tilsvarende mindreforbrug på Park og Vej ved tilbageholdning og udskydelse af opgaver til 2018.

# Opfølgning på delområder

Navn	<b>Parkafdeling</b>
Funktion	<b>00.25.10, 00.28.20, 00.55.93, 00.22.01 og 02.28.11</b>

	Budget	Forbrug
	4.554	6.218
Faste ejendomme	0	0
Fritidsområder	3.352	1.675
Skadedyrsbekæmpelse	346	-284
Fælles formål	215	581
Vejvedligeholdelse	641	297

Skøn for årets forbrug			
	31. mar.	31. maj	31. aug.
	4.054	3.949	0
Faste ejendomme	0	0	0
Fritidsområder	2.852	2.747	0
Skadedyrsbekæmpelse	346	346	0
Fælles formål	215	215	0
Vejvedligeholdelse	641	641	0

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
605	605

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Der arbejdes på et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. for delvist at imødegå det forventede merforbrug på vintertjeneste på 1,0 mio. kr.
Afvigelse i forhold til sidste skøn	
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	
Handlinger ved skønnet merforbrug	



# Opfølgning på delområder

Navn	<b>Vejafdeling</b>
Funktion	<b>00.28.50, 00.22.01 og 02.28.11</b>

	Budget	Forbrug
	12.527	6.910
Naturbeskyttelse	792	603
Fælles formål	1.442	1.102
Vejvedligeholdelse	10.292	5.205

Skøn for årets forbrug			
	31. mar.	31. maj	31. aug.
	11.026	10.780	0
Naturbeskyttelse	792	792	0
Fælles formål	1.442	1.196	0
Vejvedligeholdelse	8.792	8.792	0

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
246	1.747

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Samlet skønnes der et mindre forbrug på 1,5 mio. kr. fordelt på et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. for delvist at imødegå det forventede merforbrug på vintertjeneste på 1,0 mio. kr. samt en nettomerindtægt på 1,0 mio. kr., som følge af interne anlægsopgaver.
Afvigelse i forhold til sidste skøn	
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	
Handlinger ved skønnet merforbrug	

# Opfølgning på delområder

Navn	<b>Sundhedscenter</b>
Funktion	<b>00.25.11 og 04.62.88</b>

Budget	Forbrug
3.704	1.056

Skøn for årets forbrug		
31. mar.	31. maj	31. aug.
3.704	3.630	0

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
74	74

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	
Afvigelse i forhold til sidste skøn	
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Navn	<b>Ældreboliger</b>
Funktion	<b>05.32.30</b>

Budget	Forbrug
-13.274	90

Skøn for årets forbrug		
31. mar.	31. maj	31. aug.
-13.274	-9.774	0

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
-3.500	-3.500

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Tallene viser en manko på 3,5 mio. kr. Dette skyldes budget- og bogføringspraksis.
Afvigelse i forhold til sidste skøn	
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	
Handlinger ved skønnet merforbrug	

**Anlæg**

Navn	<b>010089 - Ejendomsstrategi</b>
------	----------------------------------

Rådighedsb eløb	Forbrug
28.773	6.796

Skøn for årets forbrug		
31. mar.	31. maj	31. aug.
28.773	28.773	0

Afvigelse ift.	
Sidste skøn	Budget
0	0

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	
Afvigelse i forhold til sidste skøn	
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Navn	<b>010093 - Udskriftning af tag på Østskolen afd. Rollo</b>
------	---

Rådighedsb eløb	Forbrug
2.500	308

Skøn for årets forbrug		
31. mar.	31. maj	31. aug.
2.500	2.500	0

Afvigelse ift.	
Sidste skøn	Budget
0	0

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	
Afvigelse i forhold til sidste skøn	
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	Der er en skimmelsag i tilknytning til taget der kan give udfordringer.
Handlinger ved skønnet merforbrug	

# Opfølgning på delområder

Navn	<b>010094 - Kloakseparering på kommunale ejendomme</b>
------	--

Rådighedsb eløb	Forbrug
1.050	203

Skøn for årets forbrug		
31. mar.	31. maj	31. aug.
1.050	1.050	0

Afvigelse ift.	
Sidste skøn	Budget
0	0

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	
Afvigelse i forhold til sidste skøn	
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	Detailprojekteringen har vist at der skal lægges knap 600 m. mere kloakledning samt 20 brønde end oprindeligt budget var baseret på.
Handlinger ved skønnet merforbrug	Der arbejdes på at få indarbejdet manglende budget i 2018.

Navn	<b>013023 - Renovering af Haslev Seminarium</b>
------	---

Rådighedsb eløb	Forbrug
10.007	4.465

Skøn for årets forbrug		
31. mar.	31. maj	31. aug.
10.007	10.007	0

Afvigelse ift.	
Sidste skøn	Budget
0	0

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	
Afvigelse i forhold til sidste skøn	
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	
Handlinger ved skønnet merforbrug	

# Opfølgning på delområder

Navn	<b>013086 - Toilet i Faxe Ladeplads</b>
------	---

Rådighedsb eløb	Forbrug
600	0

Skøn for årets forbrug		
31. mar.	31. maj	31. aug.
600	600	0

Afvigelse ift.	
Sidste skøn	Budget
0	0

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	
Afvigelse i forhold til sidste skøn	
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Navn	<b>020085 - Hundskov Faxe</b>
------	-------------------------------

Rådighedsb eløb	Forbrug
50	0

Skøn for årets forbrug		
31. mar.	31. maj	31. aug.
50	50	0

Afvigelse ift.	
Sidste skøn	Budget
0	0

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	
Afvigelse i forhold til sidste skøn	
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	
Handlinger ved skønnet merforbrug	

## Opfølgning på delområder

Navn	<b>031091 - Kulturstrøget, anlæg af Kalkparken</b>	
------	--	--

Rådighedsb eløb	Forbrug
411	502

Skøn for årets forbrug		
31. mar.	31. maj	31. aug.
411	430	0

Afvigelse ift.	
Sidste skøn	Budget
-19	-19

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Den samlede bevilling var ca. 6 mio. kr. Afvigelsen på 21 t.kr. giver ikke anledning til bemærkning.
Afvigelse i forhold til sidste skøn	
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Navn	<b>211092 - Renovering af broer og tuneller</b>	
------	---	--

Rådighedsb eløb	Forbrug
1.000	0

Skøn for årets forbrug		
31. mar.	31. maj	31. aug.
1.000	1.000	0

Afvigelse ift.	
Sidste skøn	Budget
0	0

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	
Afvigelse i forhold til sidste skøn	
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	
Handlinger ved skønnet merforbrug	

# Opfølgning på delområder

Navn	<b>222004 - Pulje til cykelstier i 2017</b>
------	---

Rådighedsb eløb	Forbrug
6.000	0

Skøn for årets forbrug		
31. mar.	31. maj	31. aug.
6.000	6.000	0

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
0	0

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	
Afvigelse i forhold til sidste skøn	
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	De stistrækninger hvor der skal ske ekspropriation kan der være arbejder som først kan færdiggøres i 2018
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Navn	<b>222081 - Trafiksanering Rønnede</b>
------	--

Rådighedsb eløb	Forbrug
2.436	1.898

Skøn for årets forbrug		
31. mar.	31. maj	31. aug.
2.435	1.992	0

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
443	444

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Vi skønner et mindreforbrug på ca. 400 t.kr.
Afvigelse i forhold til sidste skøn	
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	Ekspropriationen er ikke helt afsluttet, tallene kan således variere.
Handlinger ved skønnet merforbrug	

# Opfølgning på delområder

Navn	222088 - Opfølgning på trafikanalyse for Haslev	
------	---	--

Rådighedsb eløb	Forbrug
0	0

Skøn for årets forbrug		
31. mar.	31. maj	31. aug.
0	0	0

Afvigelse ift.	
Sidste skøn	Budget
0	0

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Forbruget flyttes til andet område.
Afvigelse i forhold til sidste skøn	
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Navn	222091 - Øster Ringvejs forlængelse	
------	-------------------------------------	--

Rådighedsb eløb	Forbrug
250	0

Skøn for årets forbrug		
31. mar.	31. maj	31. aug.
250	250	0

Afvigelse ift.	
Sidste skøn	Budget
0	0

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	
Afvigelse i forhold til sidste skøn	
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	
Handlinger ved skønnet merforbrug	



# Opfølgning på delområder

Navn	222092 - Vejunderføring af banen i Haslev	
------	---	--

Rådighedsb eløb	Forbrug
500	0

Skøn for årets forbrug		
31. mar.	31. maj	31. aug.
500	500	0

Afvigelse ift.	
Sidste skøn	Budget
0	-0

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	
Afvigelse i forhold til sidste skøn	
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Navn	223080 - Lysregulering i Faxe	
------	-------------------------------	--

Rådighedsb eløb	Forbrug
210	0

Skøn for årets forbrug		
31. mar.	31. maj	31. aug.
210	210	0

Afvigelse ift.	
Sidste skøn	Budget
0	0

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	
Afvigelse i forhold til sidste skøn	
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	
Handlinger ved skønnet merforbrug	

# Opfølgning på delområder

Navn	<b>223081- Lys på vejen mellem Terslev skole og Terslev by</b>
------	--

Rådighedsb eløb	Forbrug
300	0

Skøn for årets forbrug		
31. mar.	31. maj	31. aug.
300	300	0

Afvigelse ift.	
Sidste skøn	Budget
0	0

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	
Afvigelse i forhold til sidste skøn	
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Navn	<b>662080 - "Prismet" udsigtsplatform ved Faxe Kalkbrud</b>
------	---

Rådighedsb eløb	Forbrug
4.800	345

Skøn for årets forbrug		
31. mar.	31. maj	31. aug.
4.800	4.800	0

Afvigelse ift.	
Sidste skøn	Budget
0	0

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	
Afvigelse i forhold til sidste skøn	
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	
Handlinger ved skønnet merforbrug	

# Opfølgning på delområder

Navn	002081 Udbud af storparceller på Jens Chr. Schous Vej	
------	---	--

Rådighedsb eløb	Forbrug
3.300	0

Skøn for årets forbrug		
31. mar.	31. maj	31. aug.
	3.300	0

Afvigelse ift.	
Sidste skøn	Budget
-3.300	0

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	
Afvigelse i forhold til sidste skøn	
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	Der er endnu ikke lavet hverken skitse eller detailprojektering.
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Økonomiudvalget

Drift

Område/1.000 kr.	Oprindeligt budget	Overførsler fra sidste finansår	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31/5-2017	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Åvrigt m. seneste skøn og korr. budget ("="=merforbrug)
	1	2	3	4	5	6	7	8=2-5
<b>212 Center for Ejendomme</b>	<b>8.507</b>	<b>0</b>	<b>8.476</b>	<b>6.380</b>	<b>8.420</b>	<b>8.420</b>	<b>0</b>	<b>56</b>
<b>58 Redningsberedskab</b>	<b>8.507</b>	<b>0</b>	<b>8.476</b>	<b>6.380</b>	<b>8.420</b>	<b>8.420</b>	<b>0</b>	<b>56</b>
95 Redningsberedskab	8.507	0	8.476	6.380	8.420	8.420	0	56
<b>1% puljen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
<b>P/L puljen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>

Anlæg

Område/1.000 kr.	Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb	Overført rådighedsbeløb	Årets samlede rådighedsbeløb	Forbrug pr. 31/5-2017	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Åvrigt m. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("="=merforbrug)
	1	2	3	4	5	6	7	8=3-7
<b>212 Center for Ejendomme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.484</b>	<b>-1.327</b>	<b>-5.808</b>	<b>-1.376</b>	<b>0</b>	<b>-2.108</b>
005079 Køb/salg af småarealer, pulje 100.000	0	0	0	-198	-200	-200	0	200
005081 2% pulje - Øvrige salgsrelaterede	0	0	143	88	127	50	0	93
005084 Faxe Kommunes salg af matr.nr. 1-ds Karise	0	0	0	28	30	28	0	-28
012080 Faxe Kommunes salg af Industrivej 2	0	0	0	28	0	0	0	0
012082 Faxe Kommunes salg af Rådhusvej 2	0	0	-3.800	0	-3.525	0	0	-3.800
012083 Faxe Kommunes salg af Gl. Næstved vej 60	0	0	0	-15	50	0	0	0
012084 Faxe Kommunes køb af Hovedgaden 35 og 37	0	0	0	0	0	0	0	0
012085 Faxe Kommunes salg af Hovedgaden 1	0	0	-1.028	58	-965	45	0	-1.073
012086 Faxe Kommunes salg af Grandvej 16	0	0	-697	-697	-710	-697	0	0
012087 Faxe Kommunes salg af Hovedgaden 17	0	0	-642	-642	-655	-642	0	0
013085 Faxe Kommunes salg af Karisvej 64	0	0	0	23	40	40	0	-40
013087 Faxe Kommunes køb af kapellet på Faxe Sundhedscenter	0	0	0	0	0	0	0	0
015090 Statens pulje til modulforsøg med boliger ( ungehybler på Faxe Sundhedscenter)	0	0	2.540	0	0	0	0	2.540

**Økonomiudvalget**  
**Opfølgning på delområder**

(alle beløb i 1000 kr.)

**Center for Ejendomme**

**Drift**

Navn	Redningsberedskab
Funktion	

Budget	Forbrug
8.476	6.380

Skøn for årets forbrug		
31. mar.	31. maj	31. aug.
8.420	8.420	0

Afvigelse ift.	
Sidste skøn	Budget
0	56

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	
Afvigelse i forhold til sidste skøn	
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	
Handlinger ved skønnet merforbrug	

## Anlæg

Navn	<b>005079 - Køb/salg af småarealer, pulje 100.000</b>
------	---

Rådighedsb eløb	Forbrug
0	-198

Skøn for årets forbrug		
31. mar.	31. maj	31. aug.
-200	-200	0

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
0	200

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Salg af 6 araler med regnvandsbassiner til Faxe Forsyning
Afvigelse i forhold til sidste skøn	
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Navn	<b>005081 - 2% pulje - Øvrige salgsrelaterede</b>
------	---

Rådighedsb eløb	Forbrug
143	88

Skøn for årets forbrug		
31. mar.	31. maj	31. aug.
127	50	0

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
77	93

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Ingen
Afvigelse i forhold til sidste skøn	
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Navn	005084 - Faxe kommunes salg af matr.nr. 1-ds Karise	
------	---	--

Rådighedsb eløb	Forbrug
0	28

Skøn for årets forbrug		
31. mar.	31. maj	31. aug.
30	28	0

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
2	-28

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Der er afholdt udgift til landinspektør - anlæg kan afsluttes
Afvigelse i forhold til sidste skøn	
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Navn	012080 - Faxe Kommunes salg af Industrivej 2	
------	--	--

Rådighedsb eløb	Forbrug
0	28

Skøn for årets forbrug		
31. mar.	31. maj	31. aug.
0	0	0

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
0	0

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Udbud af ejendommen er p.t. sat i bero
Afvigelse i forhold til sidste skøn	
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Navn	012082 - Faxekommunes salg af Rådhusvej 2	
------	---	--

Rådighedsb eløb	Forbrug
-3.800	0

Skøn for årets forbrug		
31. mar.	31. maj	31. aug.
-3.525	0	0

Afvigelse ift.	
Sidste skøn	Budget
-3.525	-3.800

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Køber er trådt tilbage fra handlen. Ejendommen skal formentlig udbydes igen. Der skal afholdes udgifter til landinspektør. Restbudget fra 2016 er ikke overført.
Afvigelse i forhold til sidste skøn	Skønnet er sat til 0
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	Afhænger af om ejendommen kan sælges.
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Navn	012083 - Faxe Kommunes salg af Gl. Næstved vej 60	
------	---	--

Rådighedsb eløb	Forbrug
0	-15

Skøn for årets forbrug		
31. mar.	31. maj	31. aug.
50	0	0

Afvigelse ift.	
Sidste skøn	Budget
50	0

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Der er modtaget afregning fra ejendomsmægler. Udgiften modsvarer af deponeret salgsindtægt. Anlægget kan afsluttes.
Afvigelse i forhold til sidste skøn	
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	Ingen
Handlinger ved skønnet merforbrug	



Navn	012084 - Faxe Kommunes køb af Hovedgaden 35 og 37
------	---

Rådighedsb eløb	Forbrug
0	0

Skøn for årets forbrug		
31. mar.	31. maj	31. aug.
0	0	0

Afvigelse ift.	
Sidste skøn	Budget
0	0

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Anlæg kan afsluttes
Afvigelse i forhold til sidste skøn	
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Navn	012085 - Faxe Kommunes salg af Hovedgaden 1
------	---

Rådighedsb eløb	Forbrug
-1.028	58

Skøn for årets forbrug		
31. mar.	31. maj	31. aug.
-965	45	0

Afvigelse ift.	
Sidste skøn	Budget
-1.010	-1.073

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Salg er sat bero. Afventer forureningsundersøgelse.
Afvigelse i forhold til sidste skøn	
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Navn	012086 - Faxe Kommunes salg af Granvej 16	
------	---	--

Rådighedsb eløb	Forbrug
-697	-697

Skøn for årets forbrug		
31. mar.	31. maj	31. aug.
-710	-697	0

Afvigelse ift.	
Sidste skøn	Budget
-13	0

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Anlægget kan afsluttes.
Afvigelse i forhold til sidste skøn	
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Navn	012087 - Faxe Kommunes salg af Hovedgaden 17	
------	--	--

Rådighedsb eløb	Forbrug
-642	-642

Skøn for årets forbrug		
31. mar.	31. maj	31. aug.
-655	-642	0

Afvigelse ift.	
Sidste skøn	Budget
-13	0

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Anlægget kan afsluttes
Afvigelse i forhold til sidste skøn	
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Navn	013085 - Faxe Kommunes salg af Karisevej 64	
------	---	--

Rådighedsb eløb	Forbrug
0	23

Skøn for årets forbrug		
31. mar.	31. maj	31. aug.
40	40	0

Afvigelse ift.	
Sidste skøn	Budget
0	-40

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Stiareal er tilbagekøbt. Afventer regning fra landinspektør. Herefter kan anlægget afsluttes.
Afvigelse i forhold til sidste skøn	
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Navn	013087 - Faxe Kom.køb af kapellet på Faxe Sundhedscenter	
------	--	--

Rådighedsb eløb	Forbrug
0	0

Skøn for årets forbrug		
31. mar.	31. maj	31. aug.
0	0	0

Afvigelse ift.	
Sidste skøn	Budget
0	0

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Anlægget kan afsluttes.
Afvigelse i forhold til sidste skøn	
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Navn	015090 Statens pulje til modulforsøg med boliger (ungehybler på Faxse Sundhedscenter)
------	---

Rådighedsbeløb	Forbrug
2.540	0

Skøn for årets forbrug		
31. mar.	31. maj	31. aug.
0	0	0

Afvigelse ift.	
Sidste skøn	Budget
0	2.540

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	
Afvigelse i forhold til sidste skøn	
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	
Handlinger ved skønnet merforbrug	