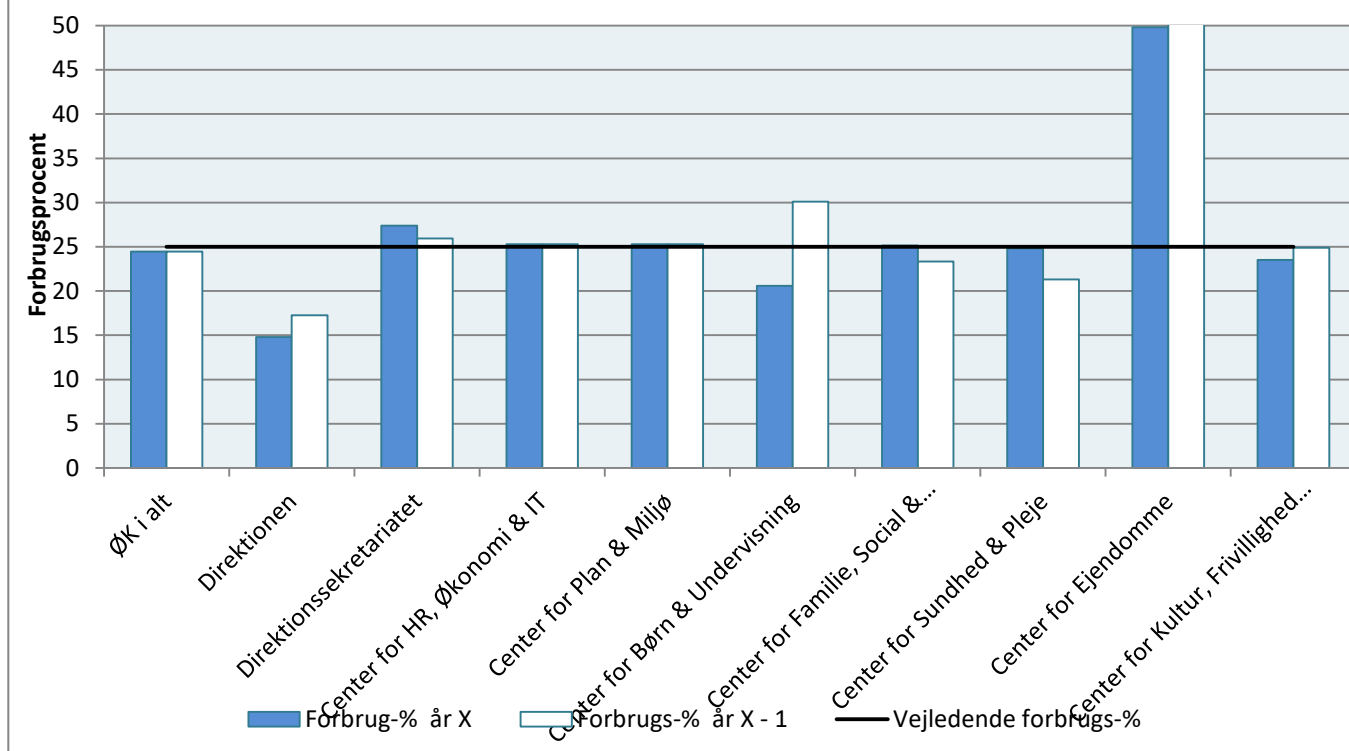


Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Økonomiudvalget Samlet

Tabel 1: Økonomiudvalget, drift 1.000 kr.

Område/1.000 kr.	Overførsler fra sidste finansår'	Korrigeret budget incl. overførsler	Forbrug pr. 31/3-2019	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget
Økonomiudvalget i alt	0	268.082	65.610	255.539	0	0	↑	12.543
Direktionen	0	40.237	5.954	30.935	0	0	↑	9.302
Direktionssekretariatet	0	25.639	7.020	27.000	0	0	↓	-1.361
Center for HR, Økonomi & It	0	82.913	20.959	78.443	0	0	↑	4.470
Center for Plan & Miljø	0	15.720	4.030	15.586	0	0	↘	134
Center for Børn & Undervisning	0	4.358	897	4.387	0	0	↘	-29
Center for Familie, Social & Beskæftigelse	0	59.367	14.921	58.876	0	0	↘	491
Center for Sundhed & Pleje	0	13.946	3.462	13.752	0	0	↘	194
Center for Ejendomme	0	8.643	4.305	8.610	0	0	↘	33
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice	0	17.259	4.061	17.950	0	0	↓	-691

Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned



ØKU-overblik

Tabel 2: Økonomiudvalget, Anlæg 1.000 kr.

Område/1.000 kr.	Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb	Overført rådighedsbeløb	Årets samlede rådighedsbeløb	Forbrug pr. 31/3-2019	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse m. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("="-merforbrug)	
Økonomiudvalget i alt	16.350	0	17.530	-1.049	2.148	0	0	↑	15.382
Direktion	16.100	0	16.100	0	1.500	0	0	↑	14.600
Center for Plan & Miljø	250	0	250	26	568	0	0	↓	-318
Center for Ejendomme	0	0	1.180	-1.074	80	0	0	↑	1.100

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019
Økonomiudvalg
Hovedtabeller
Drift

Område/1.000 kr.	Oprindeligt budget	Overførsler fra sidste finansår	Korrigeret budget (incl. Overførsler)	Forbrug pr. 31/3-2019	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse m. seneste skøn og korr. budget ("="=merforbrug)
Økonomiudvalget i alt	268.413	0	268.082	65.610	255.539	0	0	12.543
202 Direktionen	40.536	0	40.237	5.954	30.935	0	0	9.302
45 Administrativ organisation	18.395	0	20.062	2.172	15.905	0	0	4.157
51 Sekretariat og forvaltninger	18.395	0	20.062	2.172	15.905	0	0	4.157
52 Lønpułjer	20.141	0	19.785	3.782	15.030	0	0	4.755
70 Barselspuljen	4.087	0	4.087	30	30	0	0	4.057
72 Tjenestemandspensioner	15.996	0	15.698	3.753	15.000	0	0	698
76 Generelle reserver	58	0	0	0				0
Historiske data 06.45.52 (IT og robot) flyttet til 06.45.51	2.000	0	0	0				0
P/L puljen	0	0	391	0				391
216 Direktionssekretariat	25.639	0	25.639	7.020	27.000	0	0	-1.361
42 Politisk organisation	10.449	0	10.354	2.380	11.446	0	0	-1.092
40 Fælles formål	134	0	134	87	134	0	0	-0
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	8.932	0	8.837	2.085	8.838	0	0	-1
42 Kommissioner, råd og nævn	474	0	474	117	474	0	0	-0
43 Valg m.v.	909	0	909	91	2.000	0	0	-1.091
45 Administrativ organisation	10.811	0	10.666	2.481	11.166	0	0	-500
51 Sekretariat og forvaltninger	10.811	0	10.666	2.481	11.166	0	0	-500
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	4.379	0	4.379	2.160	4.388	0	0	-9
62 Turisme	1.178	0	1.178	259	1.178	0	0	0
67 Erhvervsservice og iværksætteri	3.201	0	3.201	1.900	3.210	0	0	-9
P/L puljen	0	0	240	0				240
218 Center for HR, Økonomi og IT	84.703	0	82.913	20.959	78.443	0	0	4.470
Direkte under chef	763	0	1.810	272	1.500	0	0	310
51 Sekretariat og forvaltninger	763	0	1.810	272	1.500	0	0	310
Låste puljer	0	0	6	0				6
HR og løn - afdelingens budget	8.730	0	8.024	2.128	8.024	0	0	-0
51 Sekretariat og forvaltninger	8.730	0	8.024	2.128	8.024	0	0	-0

Hovedtabel ØKU

HR og løn - tværgående budgetter	8.155	0	5.776	692	4.493	0	0	1.283
51 Sekretariat og forvaltninger	8.155	0	5.776	692	4.493	0	0	1.283
Låste puljer	0	0	160	0				160
Økonomi og Indkøb - afdelingens budget	10.619	0	10.170	2.442	10.350	0	0	- 180
51 Sekretariat og forvaltninger	10.619	0	10.170	2.442	10.350	0	0	- 180
Økonomi og Indkøb - tværgående budgetter	2.636	0	2.636	212	2.636	0	0	0
Byfornyelse	104	0	104	0	186	0	0	- 82
Driftsikring af boligbyggeri	229	0	229	0	186	0	0	43
Ældreboliger	583	0	583	2	545	0	0	38
Tværgående administrative budgetter	1.719	0	1.719	210	1.719	0	0	0
Låste puljer	0	0	182	0				182
Forsikring	6.641	0	6.641	2.335	6.450	0	0	191
Hærværksskader	298	0	298	29	150	0	0	148
Interne forsikringspulje	6.343	0	6.343	2.306	6.300	0	0	43
IT og Digitalisering - afdelingens budget	19.907	0	19.169	5.502	18.670	0	0	499
51 Sekretariat og forvaltninger	5.056	0	4.631	1.234	4.670	0	0	- 39
52 Fælles IT og telefoni	14.851	0	14.538	4.268	14.000	0	0	538
Fællessystemer (IT og digitalisering)	13.762	0	14.522	6.514	13.000	0	0	1.522
51 Sekretariat og forvaltninger	2.260	0	3.020	25	1.500	0	0	1.520
52 Fælles IT og telefoni	11.502	0	11.502	6.489	11.500	0	0	2
Decentrale systemer (IT og Digitalisering)	13.491	0	13.320	862	13.320	0	0	0
27 Pleje og Omsorg CURA	1.236	0	1.236	0	1.236	0	0	0
50 Botilbud CURA	401	0	401	0	401	0	0	0
51 Sekretariat og forvaltninger	1.644	0	1.644	0	1.644	0	0	0
53 Jobcentre	4.504	0	4.504	0	4.504	0	0	0
55 Miljøbeskyttelse	156	0	156	0	156	0	0	- 0
56 Byggesagsbehandling	420	0	420	51	420	0	0	0
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	386	0	386	86	386	0	0	0
58 Det spec. børneområde	225	0	225	0	226	0	0	- 1
59 Udbet. Dk	4.518	0	4.347	725	4.347	0	0	0
Låste puljer	0	0	497	0				497
205 Center for Plan og Miljø	15.720	0	15.720	4.030	15.586	0	0	134
45 Administrativ organisation	15.720	0	15.587	4.030	15.586	0	0	1
51 Sekretariat og forvaltninger	8.402	0	8.351	2.092	8.351	0	0	- 0
54 Naturbeskyttelse	1.883	0	1.825	473	1.825	0	0	0
55 Miljøbeskyttelse	4.575	0	4.315	1.077	4.315	0	0	0
56 Byggesagsbehandling	860	0	1.095	388	1.095	0	0	- 0
P/L puljen	0	0	133	0				133
206 Center for Børn og undervisning	4.358	0	4.358	897	4.387	0	0	-29
45 Administrativ organisation	4.358	0	4.320	897	4.387	0	0	-67
51 Sekretariat og forvaltninger	4.358	0	4.320	897	4.387	0	0	- 67
P/L puljen	0	0	38	0				38

Hovedtabel ØKU

208 Center for Familie, Social og Beskæftigelse	57.170	0	59.367	14.921	58.876	0	0	491
45 Administrativ organisation	57.170	0	58.876	14.921	58.876	0	0	0
51 Sekretariat og forvaltninger	13.721	0	13.023	3.307	13.023	0	0	-0
53 Jobcentre	21.467	0	23.550	5.916	23.550	0	0	0
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	5.411	0	5.411	1.468	5.411	0	0	0
58 Det specialiserede børneområde	16.570	0	16.892	4.230	16.892	0	0	-0
P/L puljen	0	0	491	0				491
210 Center for Sundhed og Pleje	13.882	0	13.946	3.462	13.752	0	0	194
45 Administrativ organisation	13.882	0	13.827	3.462	13.752	0	0	75
51 Sekretariat og forvaltninger	0	0	0	71	0	0	0	0
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	13.882	0	13.827	3.391	13.752	0	0	75
P/L puljen	0	0	119	0				119
212 Center for Ejendomme	8.616	0	8.643	4.305	8.610	0	0	33
58 Redningsberedskab	8.643	0	8.559	4.305	8.610	0	0	-51
95 Redningsberedskab	8.643	0	8.559	4.305	8.610	0	0	-51
45 Administrativ organisation	-27	0	0	0	0	0	0	0
51 Sekretariat og forvaltninger	-27	0	0	0	0	0	0	0
P/L puljen	0	0	84	0				84
214 Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice	17.790	0	17.259	4.061	17.950	0	0	-691
45 Administrativ organisation	17.790	0	17.094	4.061	17.950	0	0	-856
51 Sekretariat og forvaltninger	12.531	0	12.425	3.283	13.280	0	0	-855
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	5.258	0	4.670	778	4.670	0	0	-0
P/L puljen	0	0	165	0				165

Anlæg

Område/1.000 kr.	Vedtøget bevilling/rådighedsbeløb	Overført rådighedsbeløb	Årets samlede rådighedsbeløb	Forbrug pr. 31/3-2019	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("="=merforbrug)
Økonomiudvalget i alt	16.350	0	17.530	-1.049	2.148	0	0	15.382
202 Direktionen	16.100	0	16.100	0	1.500	0	0	14.600
031093 Svømmehal i Haslev	10.000	0	10.000	0	0	0	0	10.000
031094 Pulje til haller i kommunen - opsparing	2.000	0	2.000	0	0	0	0	2.000
651067 Infrastrukturpulje	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0
Anlægsramme til overførsler	2.600	0	2.600	0	0	0	0	2.600
205 Center for Plan & Miljø	250	0	250	26	568	0	0	-318
015080 Områdefornyelse Haslev	0	0	0	9	80	0	0	-80
015081 Forbindelsespassager - Jernbanegade	0	0	0	0	0	0	0	0
651068 Midlertidig planlægning og arkitektkon...	250	0	250	17	488	0	0	-238
212 Center for Ejendomme	0	0	1.180	-1.074	80	0	0	1.100
002078 Faxe kommunes salg af Jens Chr. Skous Vej 14	0	0	-2.450	-75	-2.450	0	0	0
002079 Faxe Kommunes salg af Jens Chr. Schous vej 10	0	0	0	-1.000	-1.000	0	0	1.000
003082 Faxe Kommunes køb af erhversjord	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0
005079 Køb/salg af småarealer, pulje 100.000	0	0	0	0	-100	0	0	100
005081 2% pulje	0	0	80	1	80	0	0	0
005091 Faxe kommunes salg af areal til Faxe Hallerne	0	0	-200	0	-200	0	0	0
013077 Faxe kommunes salg af Møllevej 10	0	0	-1.050	0	-1.050	0	0	0
013092 Faxe Kommunes salg af off. Toiletter på torvet i Haslev	0	0	-200	0	-200	0	0	0