

| | Rådighedsbeløb | Forbrug pr. 31. Marts 2020 | Forventet regnskab 31-03-2020 | Forventet regnskab 31-05-2020 | Forventet regnskab 31-08-2020 | Afvigelse ml. seneste skøn og rådighedsbeløb |
|---------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| 05 Økonomiudvalget | 19.598 | -39 | 9.399 | | | 10.199 |
| 202 Direktionen | 16.500 | 0 | 6.500 | | | 10.000 |
| 212 Center for Ejendomme | 2.098 | -117 | 1.821 | | | 277 |
| 217 Center for Plan & Miljø | 0 | 78 | 78 | | | -78 |
| 218 Center for HR, Økonomi & IT | 1.000 | 0 | 1.000 | | | 0 |

| | Rådighedsbeløb | Forbrug pr. 31. Marts 2020 | Forventet regnskab 31-03-2020 | Forventet regnskab 31-05-2020 | Forventet regnskab 31-08-2020 | Afvigelse ml. seneste skøn og rådighedsbeløb |
|--|----------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| 202 Direktionen | 16.500 | 0 | | | | |
| 031084 Renovering af eksisterende idrætsfaciliteter | 5.000 | 0 | 5.000 | | | 0 |
| 031093 Svømmehal i Haslev - opsparing | 10.000 | 0 | 0 | | | 10.000 |
| 651067 Infrastrukturpulje | 1.500 | 0 | 1.500 | | | 0 |
| 212 Center for Ejendomme | 2.098 | -117 | | | | |
| 002078 - Faxe Kommunes salg af Jens Chr. Skous Vej 14 | 2.500 | 0 | 100 | | | 2.400 |
| 003082 - Faxe Kommunes køb af erhvervsjord | 0 | 1 | -52 | | | 52 |
| 003083 - Faxe Kommunes salg af del af matr.nr.9c Dalby By til Faxe Forsyning | 0 | -98 | 0 | | | 0 |
| 005079 - Køb/Salg af småarealer, pulje 100.000 | 0 | -31 | 0 | | | 0 |
| 005081 - 2% pulje - Øvrige salgsrelaterede udgifter | -42 | 0 | 345 | | | -387 |
| 005091 - Faxe Kommunes salg af areal til Faxe Hallerne | 0 | -11 | 0 | | | 0 |
| 013093 - Faxe Kommunes salg af Stationspladsen 3 | -360 | 0 | -305 | | | -55 |
| 342001 - FGU - Faxe | 0 | 23 | 1.733 | | | -1.733 |
| 217 Center for Plan & Miljø | 0 | 78 | | | | |
| 651068 - Midlertidig planlægning og byudvikling | 0 | 78 | 78 | | | -78 |
| 218 Center for HR, Økonomi & IT | 1.000 | 0 | | | | |
| 651036 - IT indkøb | 1.000 | 0 | 1.000 | | | 0 |

Bemærkninger til Direktionen

Intet at bemærke

Bemærkninger til Center for Ejendomme

Der ventes -0,3 mio. kr. overført fra 2019 til 2020, og dette er allerede medtaget i skønnet i tabellen ovenfor. dog mangler der at blive overført en minimalt beløb vedr. 003010 Salg af grund til Royal Unibrew på -310 kr.

Disse anlæg skønnes at bruges fuldt ud, hvorfor et samlet skøn lander på 1,8 mio. kr. imod et samlet korrigeret budget på 1,8 mio. kr.

Bemærkninger til Center for Plan & Miljø

Budgetopfølgning giver ikke anledning til at forvente merforbrug. Der tegner sig på nuværende et billede af mindreforbrug på De Hvide Droninger, da projektet ikke forventes igangsat i år. Ligeledes må der forventes mindre forbrug på landsbypuljen, da den endelige afregning af projekter, som godkendes i år, først vil finde sted i 2021.

Bemærkninger til Center for HR, Økonomi & IT

Indkøb af større antal pc'er påbegyndes i juni måned, leasing aftale skal arbejdes på plads og der forventes en udgift i september 2020.