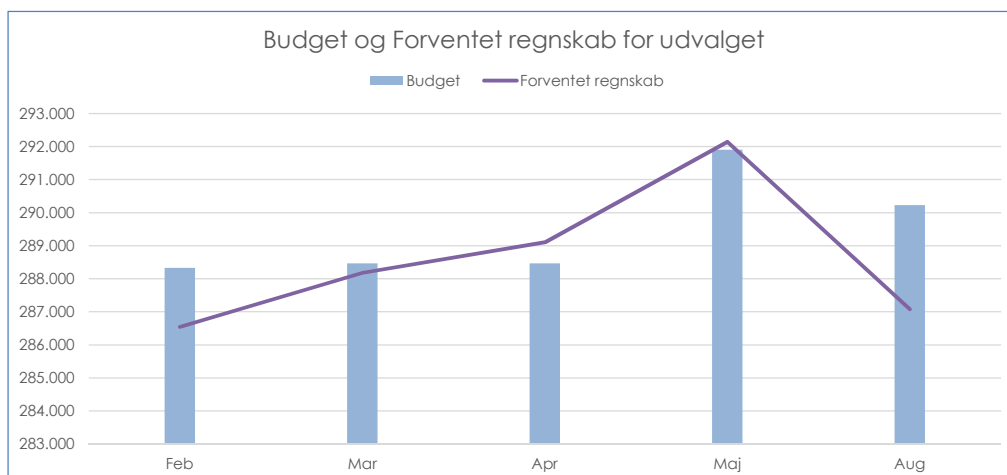
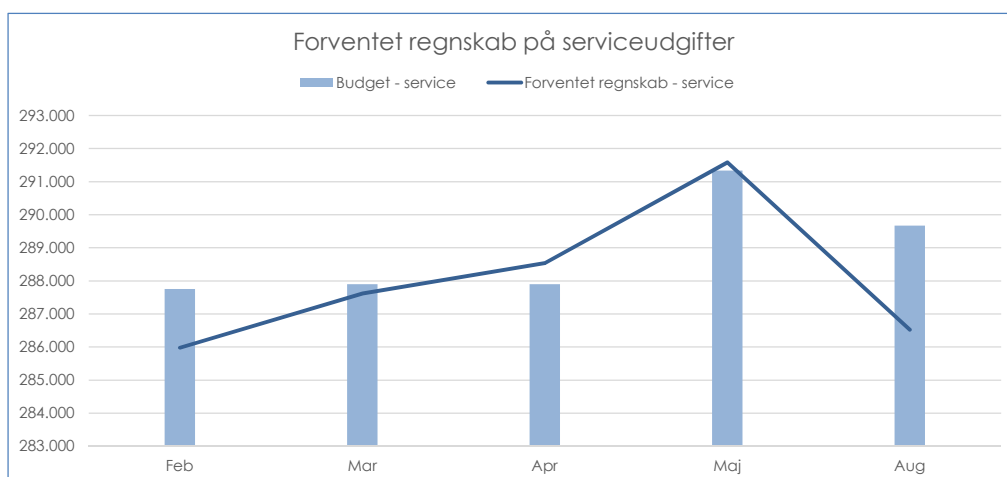




Økonomiudvalget



i t.kr.	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November
Budget	288.333	288.468	288.468	291.905			290.233			
Forventning	286.545	288.185	289.102	292.146			287.081			
Afvigelse	1.788	282	-634	-241			3.152			



i t.kr.	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November
Budget	287.755	287.903	287.903	291.340			289.668			
Forventet regnskab	285.980	287.620	288.537	291.587			286.528			
Afvigelse	1.775	282	-634	-247			3.140			



Økonomiudvalget

Direktionen

Tal i tabeller er angivet i tusinde kr.

Nuværende periode	Forventet Regnskab											Afvigelse (skøn) - siden sidste opfølgning	Afvigelse (budget)	
	August	Budget	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober			November
01 - Administrative udgifter Direktion - Service	9.527	10.173	10.088	10.088	10.851			10.851					-0	-1.325
02 - Udviklingspuljen - Service	1.212	1.712	1.712	1.712	1.712			1.212					500	0
03 - Digitalisering - Service	864	1.364	1.364	1.364	1.364			864					500	0
04 - Styrket Digitalisering - Service	9.627	11.427	11.427	11.427	11.427			9.627					1.800	0
05 - Løn- og barselspuljer - Service	2.392	-	-	100	-			-					0	2.392
06 - Tjenestemandspensioner - Ej service	70	70	70	70	70			70					-0	-0
06 - Tjenestemandspensioner - Service	15.115	14.500	14.500	15.203	14.977			15.262					-285	-147

Samlet Forventet regnskab	39.246	39.159	39.962	40.400	-	-	37.886	-	-	-	-	-	-	-
- heraf service	39.176	39.089	39.892	40.330	-	-	37.815	-	-	-	-	-	-	-
- heraf ej service	70	70	70	70	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-
Korrigeret budget	43.882	43.860	43.775	43.977	43.477	43.477	38.805							
Afvigelse ift. budget	4.636	4.700	3.812	3.576	43.477	43.477	920							

Bemærkning for perioden, der kan have politisk interesse



Økonomiudvalget

Stab for Organisation & HR

Tal i tabeller er angivet i tusinde kr.

Nuværende periode	Forventet Regnskab												
	Budget	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Afvigelse (skøn) siden sidste opfølgning	Afvigelse (budget)
August													
01 - Partitilskud - Service	154	153	153	153	153			153				0	1
02 - Vederlag til politikere - Service	7.950	7.578	7.483	7.483	7.574			7.597				-23	353
03 - Øvrig drift - politikere - Service	1.313	673	737	737	887			887				0	426
04 - Kommissioner, råd og nævn - Service	670	603	603	603	603			603				0	67
05 - Valg - Service	907	1.030	1.200	1.200	1.200			1.200				0	-293
06 - Administrative udgifter Sekretariat - Service	10.619	10.144	10.139	10.139	10.438			10.462				-24	157
07 - Yderområder på forkant - Service	325	325	325	325	325			325				0	0
08 - Turisme - Service	1.686	1.684	1.684	1.684	1.684			1.684				0	1
09 - Erhvervshuse - Service	989	989	989	989	989			989				0	0
10 - Femern Bælt - Service	207	191	191	191	191			191				0	16
11 - Tilskud til erhvervsråd - Service	2.217	2.038	2.038	2.038	2.038			2.038				0	179

Samlet Forventet regnskab	25.408	25.543	25.543	26.083	-	-	26.130	-	-	-		
- heraf service	25.408	25.543	25.543	26.083	-	-	26.130	-	-	-		
- heraf ej service	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Korrigeret budget	27.086	27.001	27.086	26.852	26.854	26.854	27.037					
Afvigelse iff. budget	1.678	1.458	1.543	769	26.854	26.854	907					

Bemærkning for perioden, som kan have politisk interesse



Økonomiudvalget

Center for Børn & Undervisning

Tal i tabeller er angivet i tusinde kr.

Nuværende periode	Forventet Regnskab											Afvigelse (skøn) - siden sidste opfølgning	Afvigelse (budget)	
	Budget	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November			
August														
01 - Centerstab - service	3.597	4.921	4.322	4.322	4.332			4.322					10	-725
													0	0

Samlet Forventet regnskab		4.921	4.322	4.322	4.332	-	-	4.322	-	-	-			
- heraf service		4.921	4.322	4.322	4.332	-	-	4.322	-	-	-			
- heraf ej service		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Korrigeret budget		4.356	3.637	3.637	3.597	3.597	3.597	3.597						
Afvigelse iff. budget		-565	-685	-685	-735	3.597	3.597	-725						

Bemærkning for perioden, som skal bruges i sagsfremstilling



Økonomiudvalget

Center for Sundhed & Pleje

Tal i tabeller er angivet i tusinde kr.

Nuværende periode	Forventet Regnskab											Afvigelse (skøn) siden sidste opfølgning	Afvigelse (budget)	
	Budget	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November			
August														
01 - Centerstab - service	4.599	4.530	4.787	4.689	4.763			4.746					17	-147
02 - Visitation og Pleje - service	8.779	8.780	8.780	8.780	8.780			8.779					1	0
03 - Fælles bilpark - service	-100	-50	-50	-50	-50			-50					0	-50

Samlet Forventet regnskab	13.260	13.517	13.419	13.493	-	-	13.475	-	-	-				
- heraf service	13.260	13.517	13.419	13.493	-	-	13.475	-	-	-				
- heraf ej service	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Korrigeret budget	13.874	12.819	12.819	12.779	12.778	12.778	13.278							
Afvigelse ift. budget	614	-698	-600	-714	12.778	12.778	-197							

Bemærkning for perioden, der kan have politisk interesse

Merforbrug på området på 0,2 mio. kr. henføres til merudgifter på personale. I skønnet indgår ikke lønudgifter til tidligere centerchef.



Økonomiudvalget

Center for Ejendomme

Tal i tabeller er angivet i tusinde kr.

Nuværende periode	Forventet Regnskab											Afvigelse (skøn) - siden sidste opfølgning	Afvigelse (budget)	
	Budget	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November			
August														
01 - Midt- og Sydsjællands Brand og Redning - service	8.816	8.816	8.816	8.816	8.816			8.816					0	0

Samlet Forventet regnskab	8.816	8.816	8.816	8.816	8.816	-	-	8.816	-	-	-			
- heraf service	8.816	8.816	8.816	8.816	8.816	-	-	8.816	-	-	-			
- heraf ej service	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Korrigeret budget	8.816	8.816	8.816	8.816	8.816	8.816	8.816	8.816						
Afvigelse iff. budget	0	0	0	0	0	8.816	8.816	0						

Bemærkning for perioden, der kan have politisk interesse

Økonomiudvalget

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Tal i tabeller er angivet i tusinde kr.

Nuværende periode	Forventet Regnskab											Afvigelse (skøn) siden sidste opfølgning	Afvigelse (budget)	
	Budget	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November			
August														
01 - Centersekretariat - Service	8.113	8.054	8.049	8.049	8.249			8.113					136	0
02 - Borgerservice - Service	5.456	5.439	5.439	5.439	5.486			5.456					30	0
03 - Kommunale arkivalier - Service	1.097	800	561	561	1.097			1.097					0	0

Samlet Forventet regnskab	14.293	14.049	14.049	14.832			14.666	-	-	-
- heraf service	14.293	14.049	14.049	14.832			14.666	-	-	-
- heraf ej service	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korrigeret budget	14.054	14.049	14.049	14.632	14.607	14.607	14.666			
Afvigelse iff. budget		-239	-0	-0	-200		-0			

Bemærkning for perioden, der kan have politisk interesse.

Mindre udgiften på 200.000 kr. beror på en forventning om en mindre indtægt fra rykkergebyrer. Forventningen beror på en sammenligning med samme periode sidste år. Hvor der pr. 31.5.2021 er indgået 100.000 kr. i mindre indtægt sammenlignet med den 31.5.2020. Fortsætter denne tendens er der en bekymring for, at beløbet kan blive lidt højere end de 200.000 kr. Udviklingen følges tæt med en vurdering af om, det er muligt at dække den manglende indtægt ind på det øvrige område.

Økonomiudvalget

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Tal i tabeller er angivet i tusinde kr.

Nuværende periode	Forventet Regnskab												
	Budget	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Afvigelse (skøn) - siden sidste opfølgning	Afvigelse (budget)
August													
01 - Sekretariat og forvaltning - service	12.110	12.076	12.068	12.068								0	0
02 - Beskæftigelse under Socialudvalget - service	26.735	26.735	27.007	27.007								0	0
03 - Voksen, ældre- og handicapområdet - service	6.760	6.760	7.592	7.592								0	0
04 - Det specialiserede børneområde - service	27.426	27.426	28.451	28.451								0	0
												0	0
												0	0
Nu struktur												0	0
01 - Social & Familie - Områder under chef - service	15.191		6.010	6.010	12.218			12.578				-360	2.613
03 - Social & Familie - Socialcenter - service	22.221		11.904	11.904	27.024			27.424				-400	-5.203
06 - Beskæftigelse - UngeVejen - service	4.641		1.240	1.240	4.576			4.576				0	66
07 - Beskæftigelse - Job & Integration - service	16.286		6.868	6.868	16.549			16.549				0	-263
08 - Beskæftigelse - Jobrehabilitering - service	15.109		5.794	5.794	15.075			15.075				0	34
Samlet Forventet regnskab		72.997	75.118	75.118	75.442	-	-	76.202	-	-	-		
- heraf service		72.997	75.118	75.118	75.442	-	-	76.202	-	-	-		
- heraf ej service		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Korrigeret budget		74.552	73.032	73.032	73.280	73.280	73.280	73.448					
Afvigelse ift. budget		1.555	-2.087	-2.087	-2.162	73.280	73.280	-2.754					

Bemærkning for perioden, der kan have politisk interesse.



Økonomiudvalget

Center for Plan & Miljø

Tal i tabeller er angivet i tusinde kr.

Nuværende periode	Forventet Regnskab											Afvigelse (skøn) - siden sidste opfølgning	Afvigelse (budget)	
	Budget	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November			
August														
02 - Centerstab - Service	3.387	2.683	2.653	2.653	2.753			3.392					-638	-5
03 - Natur, Miljø og Trafik - Service	7.916	8.637	8.637	8.637	8.221			7.919					302	-3
04 - Plan og Byg - Service	5.372	5.385	5.385	5.385	5.707			5.428					279	-56

Samlet Forventet regnskab	16.705	16.675	16.675	16.681	-	-	16.739	-	-	-	-	-	-	-
- heraf service	16.705	16.675	16.675	16.681	-	-	16.739	-	-	-	-	-	-	-
- heraf ej service	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korrigeret budget	16.705	16.675	16.675	16.675	16.675	16.675	16.675	16.675						
Afvigelse ift. budget	0	0	-0	-6	16.675	16.675	-64							

Bemærkning for perioden, der kan have politisk interesse

CPM på ØK forventer et lille merforbrug, der skyldes en midlertidig ansættelse af en landzonemedarbejder og en midlertidig konstitueret afdelingsleder. Begge ansættelser dækker langtidssygd.



Økonomiudvalget

Center for Økonomi (også HR og IT & Digitalisering)

Tal i tabeller er angivet i tusinde kr.

Nuværende periode	Forventet Regnskab												Afvigelse (skøn) siden sidste opfølgning	Afvigelse (budget)	
	August	Budget	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November			
Tidligere Center for HR, Økonomi & IT															
01 - Områder direkte under chef - Service	1.640	1.960	1.960	1.960										0	0
02 - HR & Løn - afdelingen - Service	9.650	9.615	9.615	9.741										0	0
03 - HR & Løn - tværgående - Service	5.591	4.771	4.771	4.858										0	0
04 - Økonomi & Indkøb - Ej service	495	495	495	495										0	0
04 - Økonomi & Indkøb - Service	16.180	17.585	17.585	17.585										0	0
05 - Forsikring - Service	6.418	6.418	6.418	6.418										0	0
06 - IT & Digitalisering - afdelingen - Service	12.705	13.009	13.046	13.046										0	0
07 - IT & Digitalisering - tværgående - Service	3.644	5.457	5.042	5.042										0	0
08 - Fælles IT systemer - Service	12.825	13.286	13.598	13.598										0	0
09 - Decentrale IT systemer - Service	19.431	18.303	18.455	18.455										0	0
Nuværende Center for Økonomi															
01 - Områder direkte under chef - Service	2.839	1.960	1.960	1.960	2.919			351						2.568	2.488
04 - Økonomi & Indkøb - Ej service	495	495	495	495	489			483						6	12
04 - Økonomi & Indkøb - Service	17.273	17.585	17.585	17.585	17.037			17.331						-294	-58
05 - Forsikring - Service	6.418	6.418	6.418	6.418	6.354			6.354						0	64
Nuværende IT & Digitalisering															
06 - IT & Digitalisering - afdelingen - Service	12.925	13.009	13.046	13.046	13.083			13.021	13.109					-26	-184
07 - IT & Digitalisering - tværgående - Service	3.401	5.457	5.042	5.042	4.849			4.569	3.677					1.172	-277
08 - Fælles IT systemer - Service	14.162	13.286	13.598	13.598	13.809			13.995	14.067					-258	95
09 - Decentrale IT systemer - Service	19.442	18.303	18.455	18.455	18.729			18.818	18.608					122	834
Nuværende HR (Hører under Organisation & HR)															
02 - HR & Løn - afdelingen - Service	9.805	9.615	9.615	9.741	9.767			9.767	9.738					29	67
03 - HR & Løn - tværgående - Service	7.150	4.771	4.771	4.858	5.030			5.030	5.126					-97	2.024
Samlet Forventet regnskab															
- heraf service	90.899	90.986	91.198	92.067	-	-	65.200	88.846	-	-	-				
- heraf ej service	90.404	90.491	90.703	91.578	-	-	65.200	88.363	-	-	-				
Korrigeret budget	85.008	88.579	88.579	91.297	90.959	90.959	91.035								
Afvigelse ift. budget	-5.891	-2.406	-2.619	-769	90.959	25.759	2.189								

Bemærkning for perioden, der kan have politisk interesse

01 (Centerchef): På budgetsiden forventes budgettet reduceret med 2,251 mio. kr. (Pulje til afledt drift af anlæg) Herefter forventes mindreforbrug på ca. 250 tkr.
04 (Økonomi & Indkøb, service): Der er foretaget budgettilpasning, således at budgettet/driften i 2021 forventes overholdt. Budget til elev (estimat 103 tkr.) tilføres ultimo året.
Samlet set forventes budgettet tilrettet med -2,2 mio. kr. og der forventes herefter mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr.

Økonomiudvalget

Nuværende periode	Forventet Regnskab						Afvigelse (skøn) - siden sidste opfølgning	Afvigelse (budget)
	August	Budget	Forbrug	Marts	Maj	August		
Direktionen	3.620	1.073	2.500	2.564	2.736	-172	884	
031084 - Renovering eksist. idrætsfaciliteter	2.120	736	1.000	1.064	1.236	-172	884	
031094 - Pulje til haller i kommunen - opsparing	-0	-	-	-	-	0	-0	
651067 - Infrastrukturpulje	1.500	337	1.500	1.500	1.500	-0	-0	
Center for Ejendomme	-9.243	-11.274	-102	-7.764	-11.274	3.511	2.031	
002083 - Faxe Kommunes salg af Møllevej 31B	40	40	40	40	40	0	0	
002084 - Faxe Kommunes salg af Kørsvænget 7	-2.112	-2.127	-	-	-2.127	2.127	15	
003013 - Faxe Kommunes salg af Symbiosen 10 og 12	-	-1.380	-	-200	-1.380	1.180	1.380	
003064 - Faxe Kommunes salg af Industrisvinget 6	-620	-620	-	-620	-620	0	0	
003065 - Faxe Kommunes salg af Grønlandsgade 12	-456	-456	-	-456	-456	0	0	
003066 - Faxe Kommunes salg af Grønlandsgade 7	-	-490	-	-	-490	490	490	
003084 - Faxe Kommunes køb af Industriparken 22, 25 og 37	-	500	-	-	500	-500	-500	
003087 - Deponering Bregentvedvej 30	-2.922	-2.922	-100	-2.940	-2.922	-18	-0	
003088 - Deponering Dalgården storparcel 10+11	-3.567	-3.582	-	-3.582	-3.582	0	15	
005079 - Køb/Salg af småarealer, pulje 100.000	-	-1	-	-108	-1	-107	1	
005081 - 2% pulje - Øvrige salgsrelaterede udgifter	521	200	74	317	200	117	320	
005087 - Faxe Kommunes salg af parcelhusgrunde	-128	-438	-116	-216	-438	223	310	
Center for Økonomi	2.858	1.578	3.400	3.914	3.914	-514	-1.056	
652082 - Implementeringsudgifter KMD OPUS	2.858	1.578	3.400	3.914	3.914	-514	-1.056	
IT & Digitalisering	1.000	-	1.000	1.000	-	-	-2.914	
651036 - IT indkøb	1.000	-	1.000	1.000	-	0	-2.914	
Samlet Forventet regnskab			6.798	-285	-4.624			
Korrigeret budget			2.637	11.331	-2.765			
Afvigelse ift. budget			-4.161	11.616	-1.859			