





## Økonomiudvalget

Direktionen

Nuværende periode	Forventet Regnskab												
	Budget	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Afvigelse (skøn) - siden sidste opfølgning	Afvigelse (budget)
<b>Marts</b>													
01 - Administrative udgifter Direktion - Service	9.612	10.173	10.088									85	-476
02 - Udviklingspuljen - Service	1.712	1.712	1.712									0	0
03 - Digitalisering - Service	1.364	1.364	1.364									0	0
04 - Styrket Digitalisering - Service	11.427	11.427	11.427									0	0
05 - Løn- og barselspuljer - Service	4.261	-	-									0	4.261
06 - Tjenestemandspensioner - Ej service	83	70	70									-0	13
06 - Tjenestemandspensioner - Service	15.425	14.500	14.500									0	925

Samlet Forventet regnskab	39.246	39.159	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- heraf service	39.176	39.089											
- heraf ej service	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Korrigeret budget	43.882	43.860											
Afvigelse ift. budget	4.636	4.700											

Bemærkning for perioden, der kan have politisk interesse

Merforbrug på 01 - Administrative udgifter Direktion skyldes udgifter i forbindelse med fratrædt medarbejder. Der er mindreforbrug på løn- og barselspuljer, som skyldes at puljen udmøntes til fagområder.



## Økonomiudvalget

Direktionssekretariatet

Nuværende periode	Forventet Regnskab												
	Budget	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Afvigelse (skøn) siden sidste opfølgning	Afvigelse (budget)
<u>Marts</u>													
01 - Partitilskud - Service	154	153	153									0	1
02 - Vederlag til politikere - Service	7.950	7.578	7.483									95	467
03 - Øvrig drift - politikere - Service	1.313	673	737									-64	576
04 - Kommissioner, råd og nævn - Service	670	603	603									0	67
05 - Valg - Service	958	1.030	1.200									-170	-242
06 - Administrative udgifter Sekretariat - Service	10.533	10.144	10.139									5	394
07 - Yderområder på forkant - Service	325	325	325									-0	0
08 - Turisme - Service	1.686	1.684	1.684									-0	1
09 - Erhvervshuse - Service	989	989	989									0	0
10 - Femern Bælt - Service	207	191	191									-0	16
11 - Tilskud til erhvervsråd - Service	2.217	2.038	2.038									-0	179

Samlet Forventet regnskab	25.408	25.543	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- heraf service	25.408	25.543											
- heraf ej service	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korrigeret budget	27.086	27.001											
Afvigelse ift. budget	1.678	1.458											

Bemærkning for perioden, som kan have politisk interesse

Mindre-forbruget på direktionssekretariatet pr. 31/3 2021 kan hovedsageligt henføres til manglende udgifter på grund af COVID situationen på både de politiske og administrative områder samt et skønnet merforbrug på valg set i lyset af det kommende kommunal-valg i november.



## Økonomiudvalget

Center for Børn & Undervisning

Nuværende periode	Forventet Regnskab											Afvigelse (skøn) - siden sidste opfølgning	Afvigelse (budget)	
	Budget	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November			
<b>Marts</b>														
01 - Centerstab - service	3.637	4.921	4.322										599	-685
													0	0

Samlet Forventet regnskab		4.921	4.322	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- heraf service		4.921	4.322											
- heraf ej service		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Korrigeret budget		4.356	3.637											
Afvigelse ift. budget		-565	-685											

Bemærkning for perioden, som skal bruges i sagsfremstilling

Der er et forventet merforbrug på 0,6 mio. kr. Centerstaben i CBU er budgetmæssigt fordelt på Børn & Læringsudvalget og Økonomiudvalget. Merforbruget her kompenseres af et mindreforbrug på Børn & Læringsudvalgets ramme til centerstaben.

## Økonomiudvalget

Center for Ejendomme

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

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

Bemærkning for perioden, der kan have politisk interesse



## Økonomiudvalget

### Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Nuværende periode	Forventet Regnskab												Afvigelse (skøn siden sidste opfølgning)	Afvigelse (budget)	
	Budget	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November				
<b>Marts</b>															
01 - Sekretariat og forvaltning - service	12.110	12.076	12.068										8	42	
02 - Beskæftigelse under Socialudvalget - service	26.735	26.735	27.007										-272	-272	
03 - Voksen, ældre- og handicapområdet - service	6.760	6.760	7.592										-832	-832	
04 - Det specialiserede børneområde - service	27.426	27.426	28.451										-1.025	-1.025	

Samlet Forventet regnskab		72.997	75.118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- heraf service		72.997	75.118											
- heraf ej service		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korrigeret budget		74.552	73.032											
Afvigelse ift. budget		1.555	-2.087											

Bemærkning for perioden, der kan have politisk interesse.

Merforbruget på 2 mio. kr. pr. 31. marts 2021 på det sociale område skyldes bla. aflønning til både afgangende og ny centerchef (ca. 0,8 mio. kr.) Herudover har der været ansættelser på socialcentret uden der er givet bevilling. På grund af usikkerhed i skønnene er der iværksat en analyse af det sociale område, herunder området Fælles om Forebyggelse. Der forventes budgetoverholdelse på beskæftigelsesområdet.



## Økonomiudvalget

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Nuværende periode	Forventet Regnskab												Afvigelse (skøn) siden sidste opfølgning	Afvigelse (budget)
<b>Marts</b>	Budget	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November			
01 - Centersekretariat - Service	8.049	8.054	8.049										5	0
02 - Borgerservice - Service	5.439	5.439	5.439										0	0
03 - Kommunale arkivalier - Service	561	800	561										239	0

Samlet Forventet regnskab	14.293	14.049	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- heraf service	14.293	14.049											
- heraf ej service	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korrigeret budget	14.054	14.049											
Afvigelse ift. budget	-239	-0											

Bemærkning for perioden, der kan have politisk interesse.

Ingen bemærkninger. Budgettet forventes overholdt.





## Økonomiudvalget

Center for Plan & Miljø

Nuværende periode	Forventet Regnskab												
<b>Marts</b>	Budget	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Afvigelse (skøn) - siden sidste opfølgning	Afvigelse (budget)
02 - Centerstab - Service	2.216	2.683	2.653									30	-436
03 - Natur, Miljø og Trafik - Service	9.468	8.637	8.637									0	831
04 - Plan og Byg - Service	4.990	5.385	5.385									0	-395

Samlet Forventet regnskab	16.705	16.675	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- heraf service	16.705	16.675											
- heraf ej service	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Korrigeret budget	16.705	16.675											
Afvigelse ift. budget	0	0											

Bemærkning for perioden, der kan have politisk interesse



## Økonomiudvalget

Center for Sundhed & Pleje

Nuværende periode	Forventet Regnskab												Afvigelse (skøn) siden sidste opfølgning	Afvigelse (budget)	
	Budget	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November				
<b>Marts</b>															
01 - Centerstab - service	4.186	4.530	4.787											-257	-601
02 - Visitation og Pleje - service	8.733	8.780	8.780											0	-47
03 - Fælles bilpark - service	-100	-50	-50											0	-50

Samlet Forventet regnskab		13.260	13.517	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- heraf service		13.260	13.517												
- heraf ej service		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korrigeret budget		13.874	12.819												
Afvigelse ift. budget		614	-698												

Bemærkning for perioden, der kan have politisk interesse

Merforbrug på området på 0,7 mio. kr. henføres til disponerede udgifter til analyser på området samt ansættelse af en konsulent.



## Økonomiudvalget

Nuværende periode	Forventet Regnskab						Afvigelse (skøn) - siden sidste opfølgning	Afvigelse (budget)
	Budget	Forbrug	Marts	Maj	August			
<b>Marts</b>								
<b>Direktionen</b>	<b>2.500</b>	<b>12</b>	<b>2.500</b>	-	-	-	<b>-0</b>	
031084 - Renovering eksist. idrætsfaciliteter	1.000	12	1.000			0	0	
031094 - Pulje til haller i kommunen - opsparing	-0	-	-			0	-0	
651067 - Infrastrukturpulje	1.500	-	1.500			0	0	
<b>Center for Ejendomme</b>	<b>-2.363</b>	<b>-1.177</b>	<b>-102</b>	-	-	-	<b>-2.261</b>	
002083 - Faxe Kommunes salg af Møllevej 31B	-2.412	40	40			0	-2.452	
003064 - Faxe Kommunes salg af Industrisvinget 6	-	-620	-			0	0	
003065 - Faxe Kommunes salg af Grønlandsgade 12	-	-456	0			0	-0	
003087 - Deponering Bregentvedvej 30	-	-100	-100			0	100	
005081 - 2% pulje - Øvrige salgsrelaterede udgifter	49	74	74			0	-25	
005087 - Faxe Kommunes salg af parcelhusgrunde	-	-116	-116			0	116	
<b>Center for HR, Økonomi &amp; IT</b>	<b>2.500</b>	-	<b>4.400</b>	-	-	-	<b>-1.900</b>	
651036 - IT indkøb	1.000	-	1.000			0	0	
652082 - Implementeringsudgifter KMD OPUS	1.500	-	3.400			0	-1.900	

Samlet Forventet regnskab			6.798	-	-		
Korrigeret budget			2.637				
Afvigelse ift. budget			-4.161				