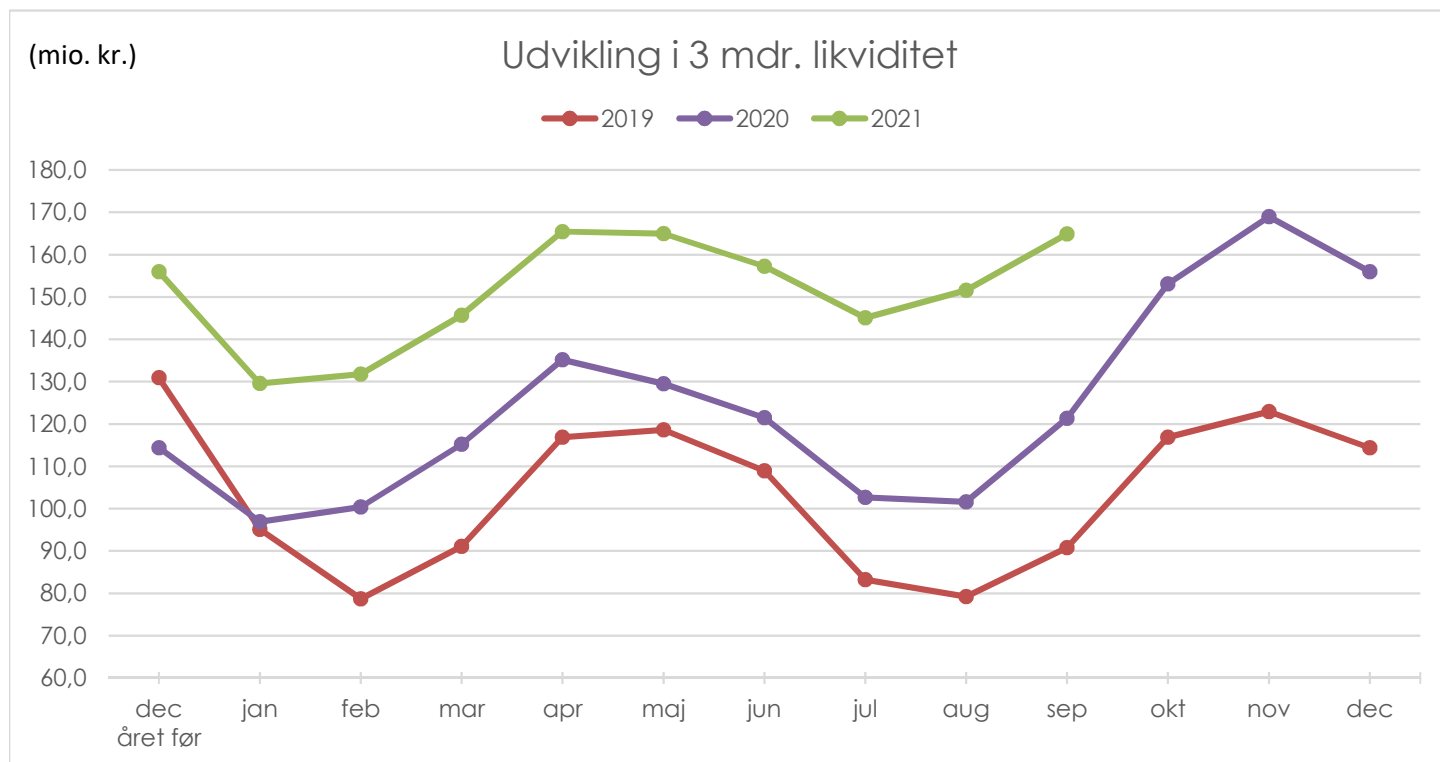
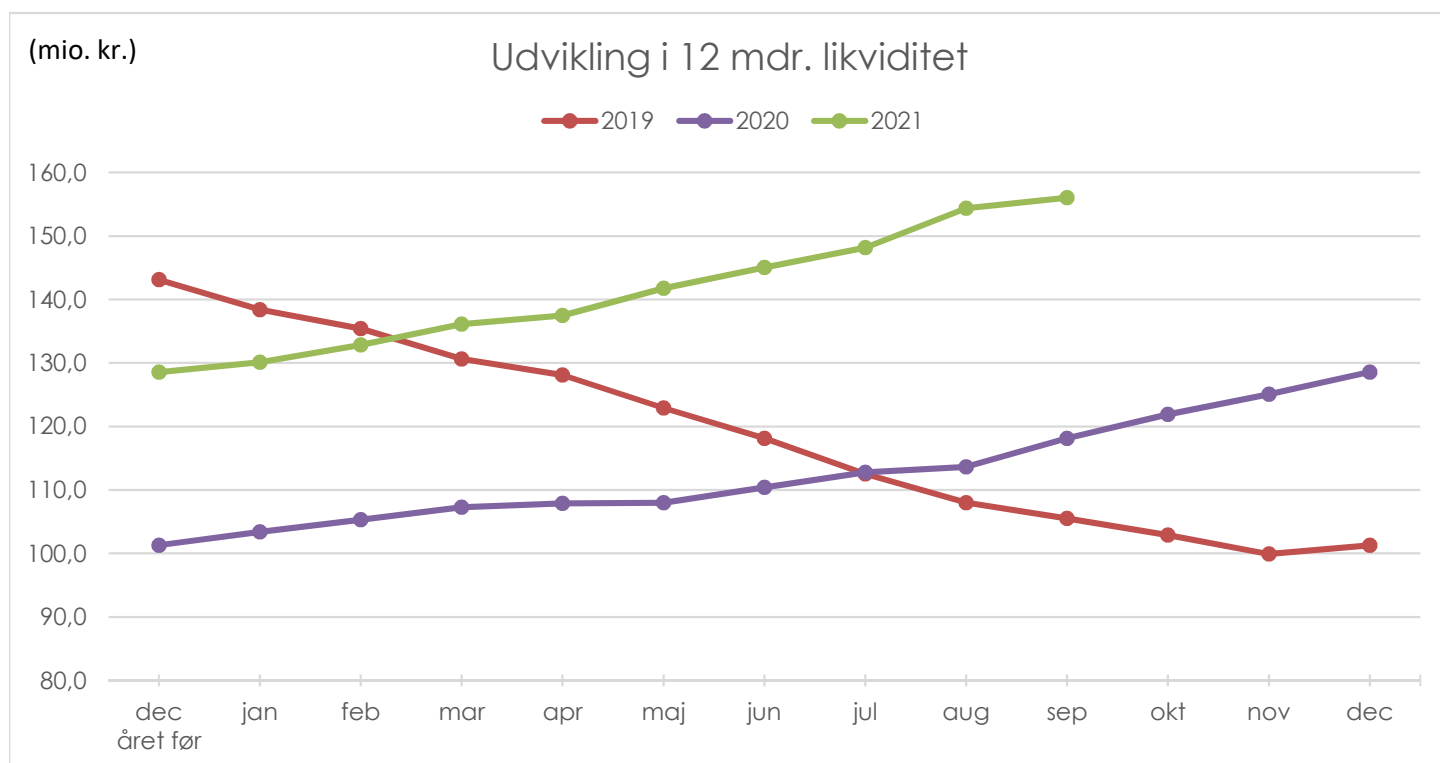




3 mdr. likviditet

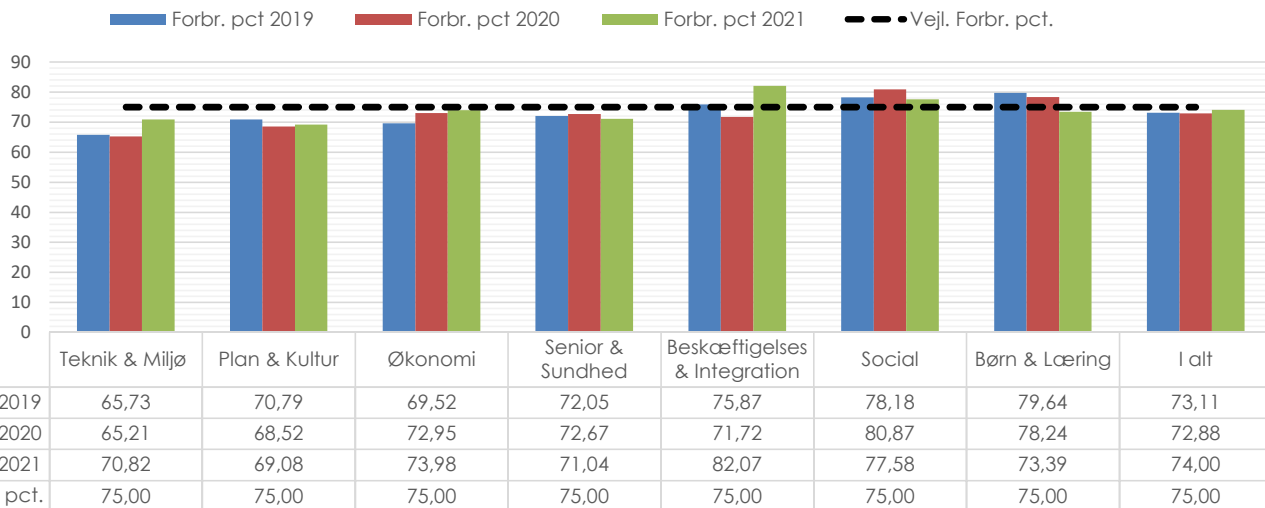


12 mdr. likviditet

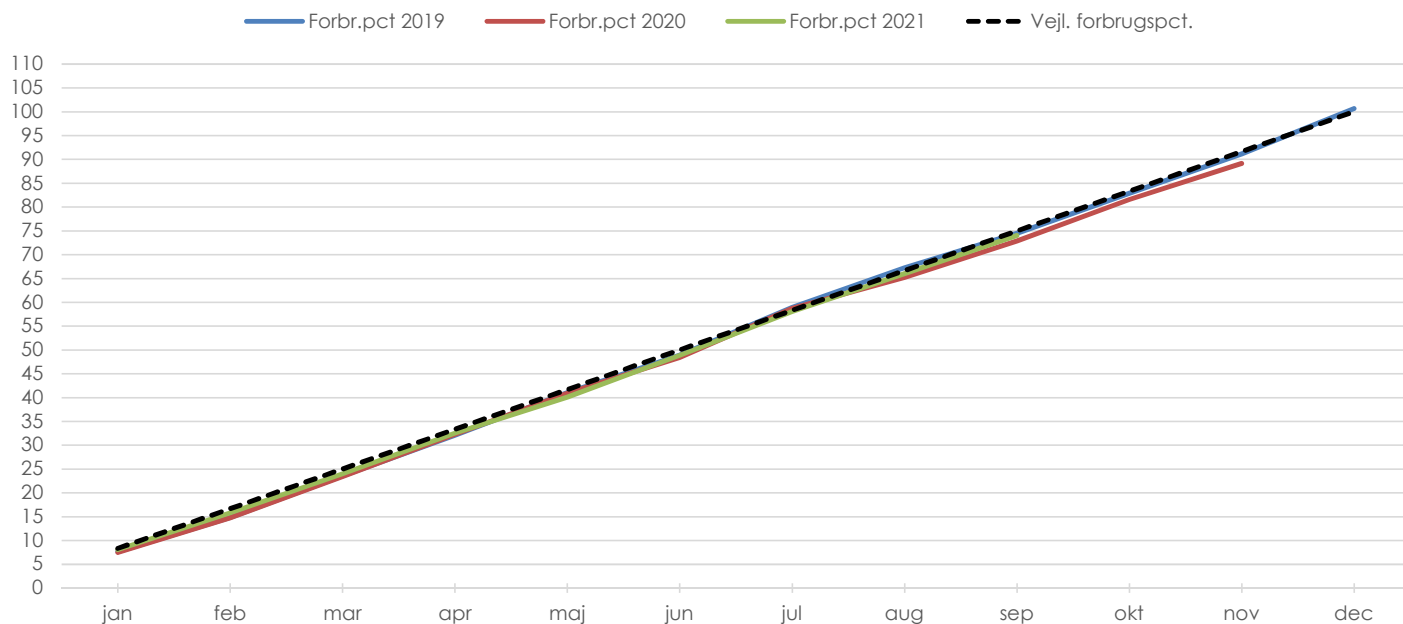




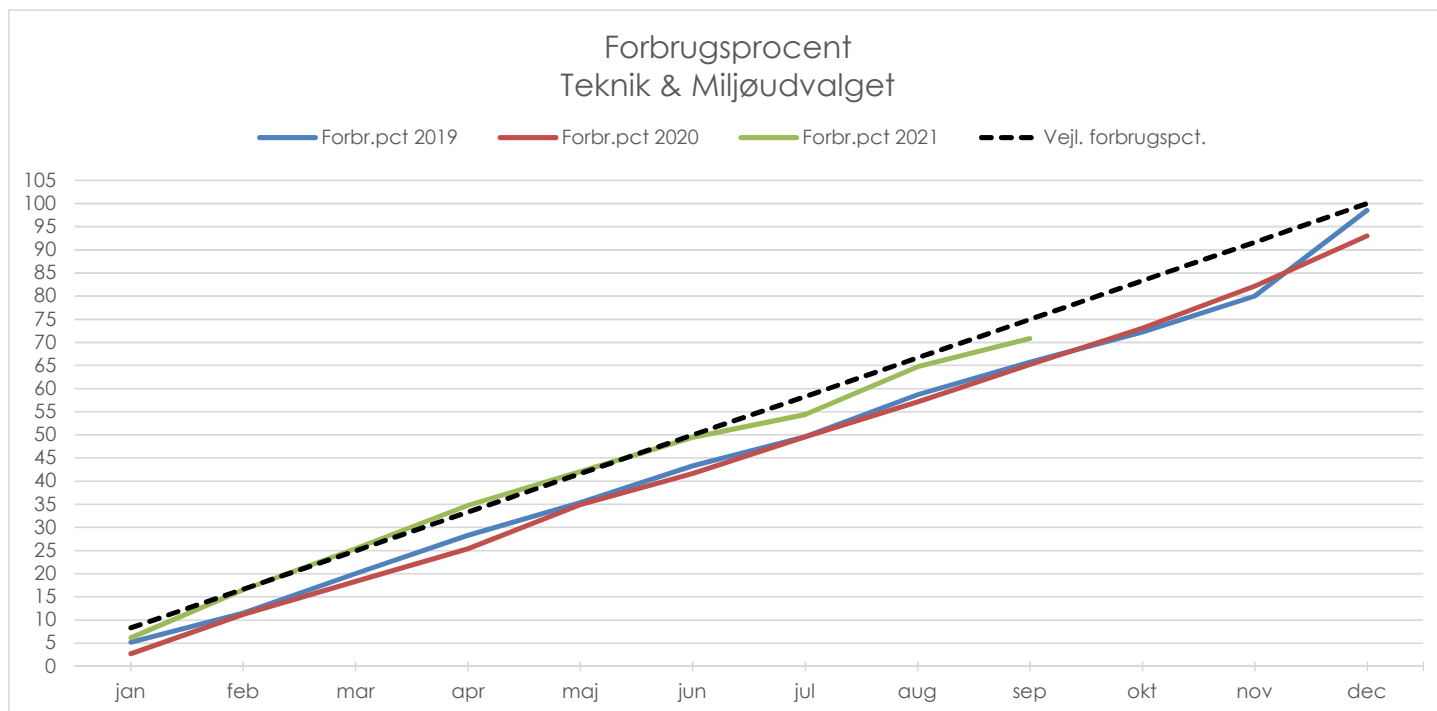
Forbrugsprocenter pr. ultimo september måned 2019 - 2020 - 2021



Forbrugsprocent alle udvalg



Teknik & Miljøudvalget

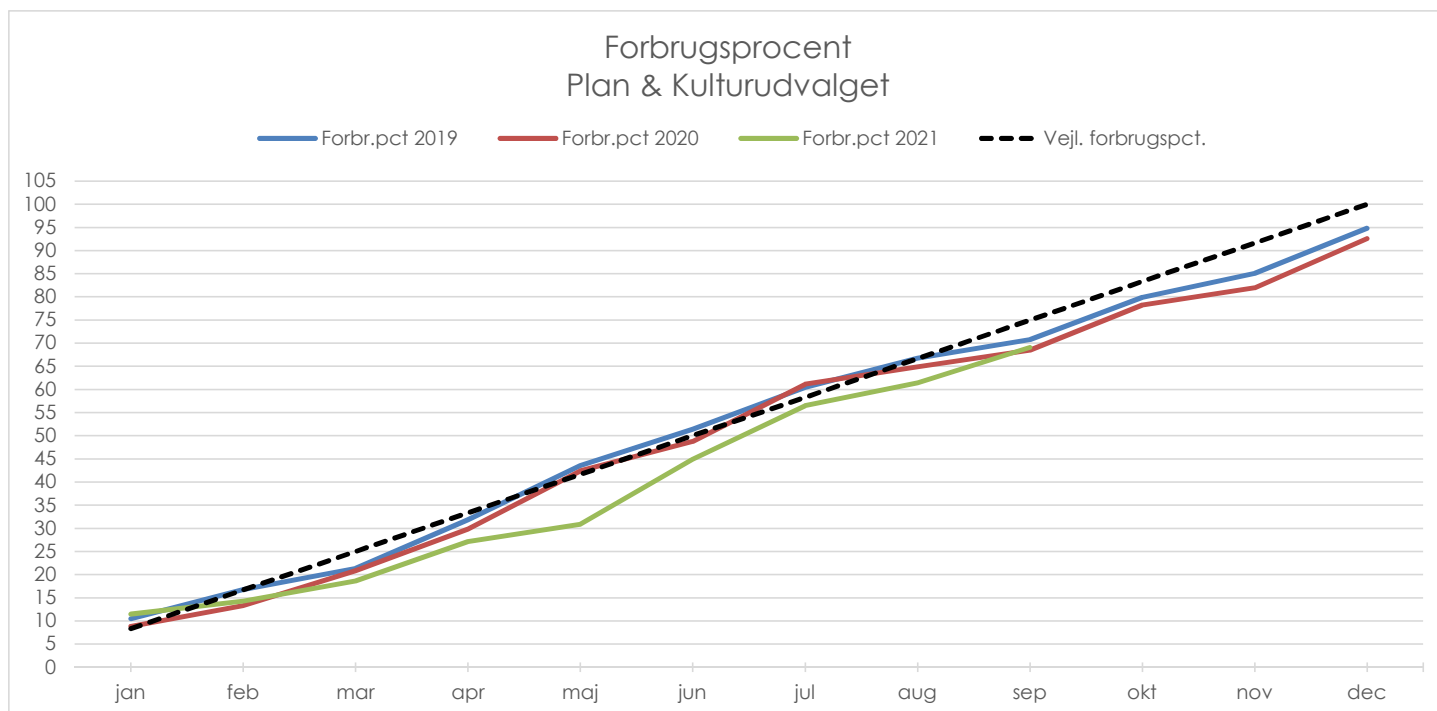


Forbrugsprocenten pr. ultimo september kan opgøres til 70,82 % svarende til 4,18 % under den vejledende.

I 2020 var den tilsvarende forbrugsprocent 65,21.

I 2019 var forbrugsprocenten for samme periode 65,73.

Plan & Kulturudvalget

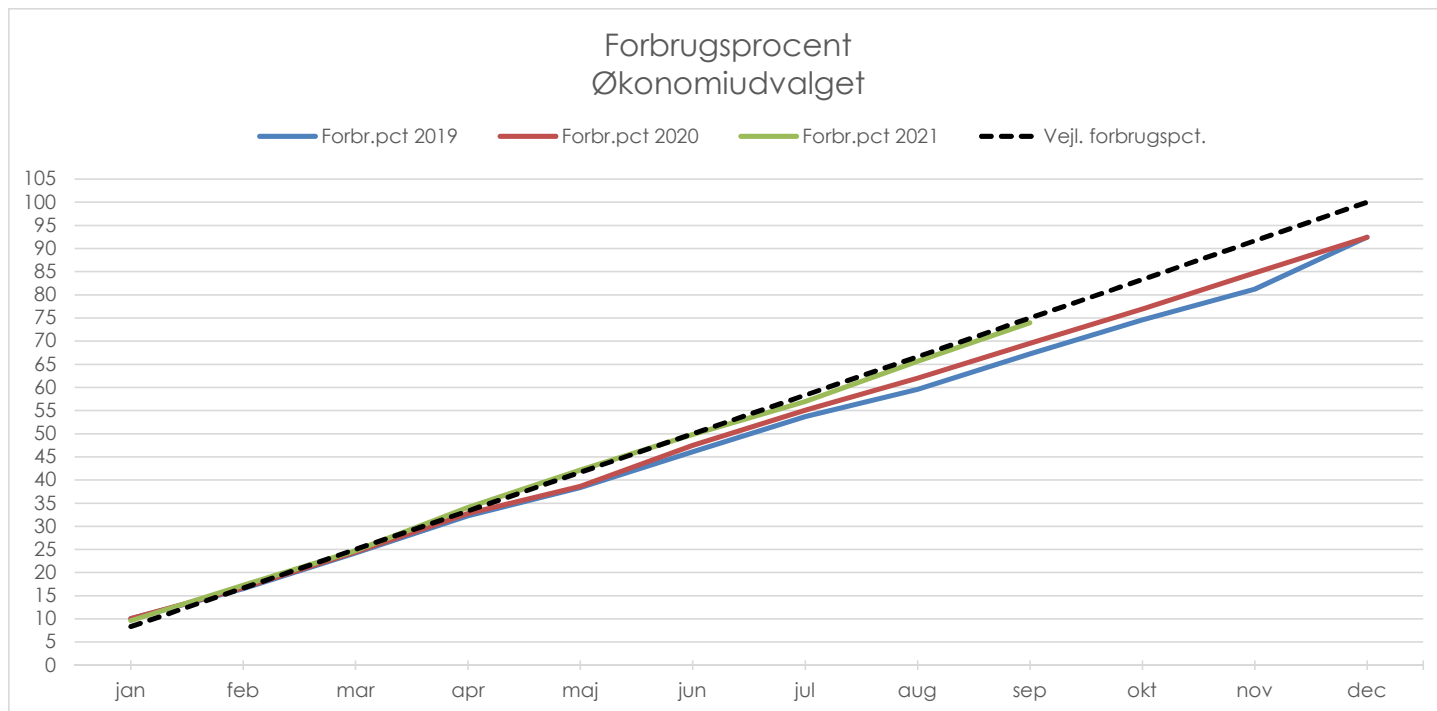


Forbrugsprocenten pr. ultimo september kan opgøres til 69,08 % svarende til 5,92 % under den vejledende.

I 2020 var den tilsvarende forbrugsprocent 68,52.

I 2019 var forbrugsprocenten for samme periode 70,79.

Økonomiudvalget

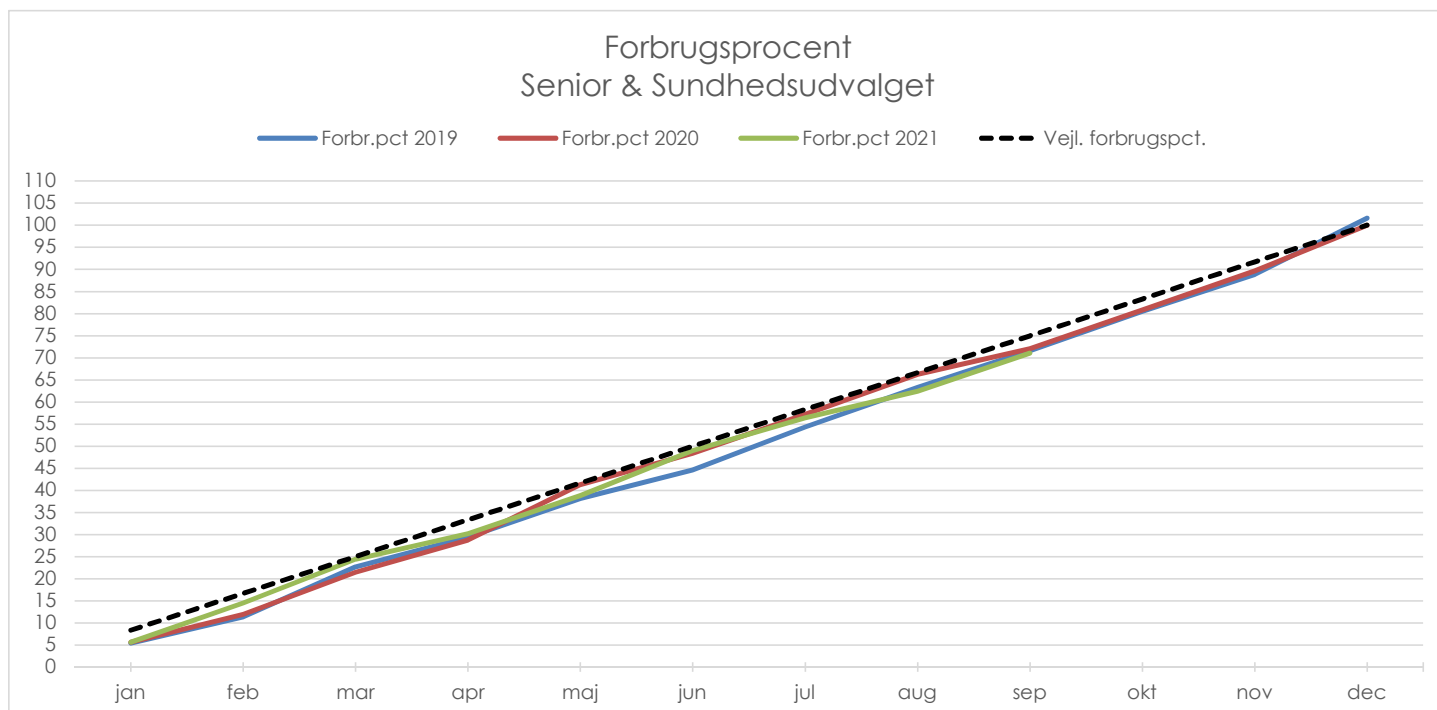


Forbrugsprocenten pr. ultimo september kan opgøres til 73,98 % svarende til 1,02 % under den vejledende.

I 2020 var den tilsvarende forbrugsprocent 69,52.

I 2019 var forbrugsprocenten for samme periode 67,27.

Senior & Sundhedsudvalget



*Grafen viser ikke forbrugsprocenten for SSU uden KMF

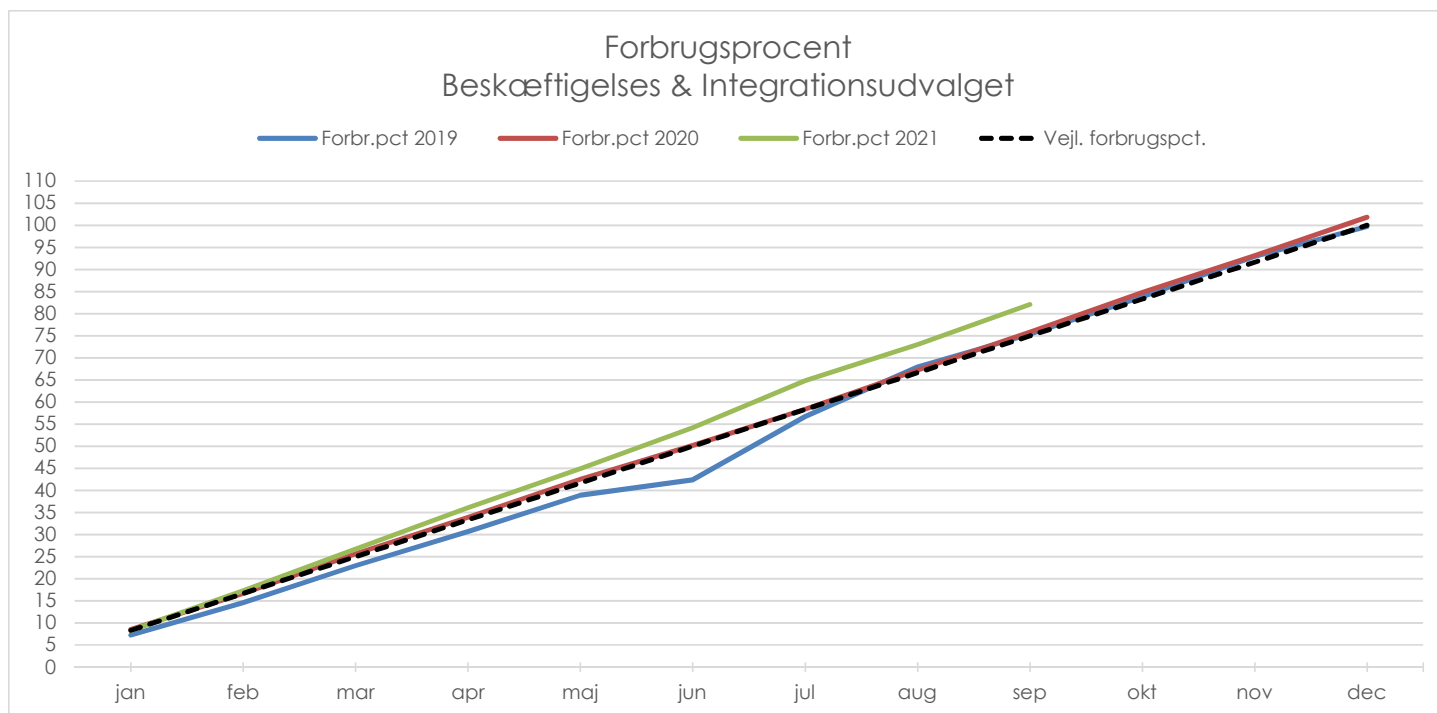
Forbrugsprocenten pr. ultimo september kan opgøres til 71,04 % svarende til 3,96 % under den vejledende.

I 2020 var den tilsvarende forbrugsprocent 72,05.

I 2019 var forbrugsprocenten for samme periode 71,64.

Ses der bort fra den kommunale medfinansiering vil forbrugsprocenten for Senior & Sundhedsudvalget være 71,99 %.

Beskæftigelses & Integrationsudvalget



Forbrugsprocenten pr. ultimo september kan opgøres til 82,07 % svarende til 7,07 % over den vejledende.

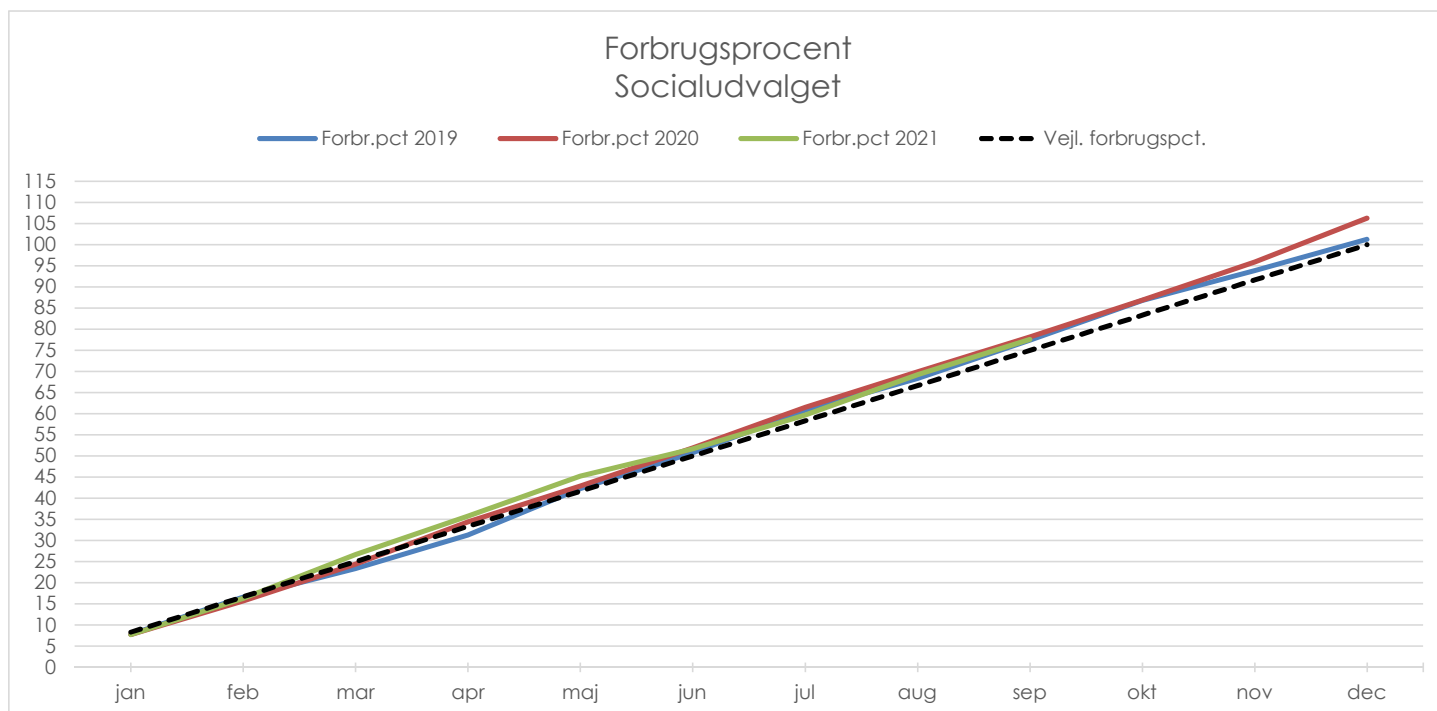
I 2020 var den tilsvarende forbrugsprocent 75,87.

I 2019 var forbrugsprocenten for samme periode 75,37.

Den forhøjede forbrugsprocent kan primært henføres til:

- Stor pres på sygedagpengeområdet (forlængelse af sygedagpengereetten pga. Covid-19 og generelt lang liggetid på området)
- Stigning i aktiviteten vedr. førtidspensioner og seniorpensioner

Socialudvalget



Forbrugsprocenten pr. ultimo september kan opgøres til 77,58 % svarende til 2,58 % over den vejledende.

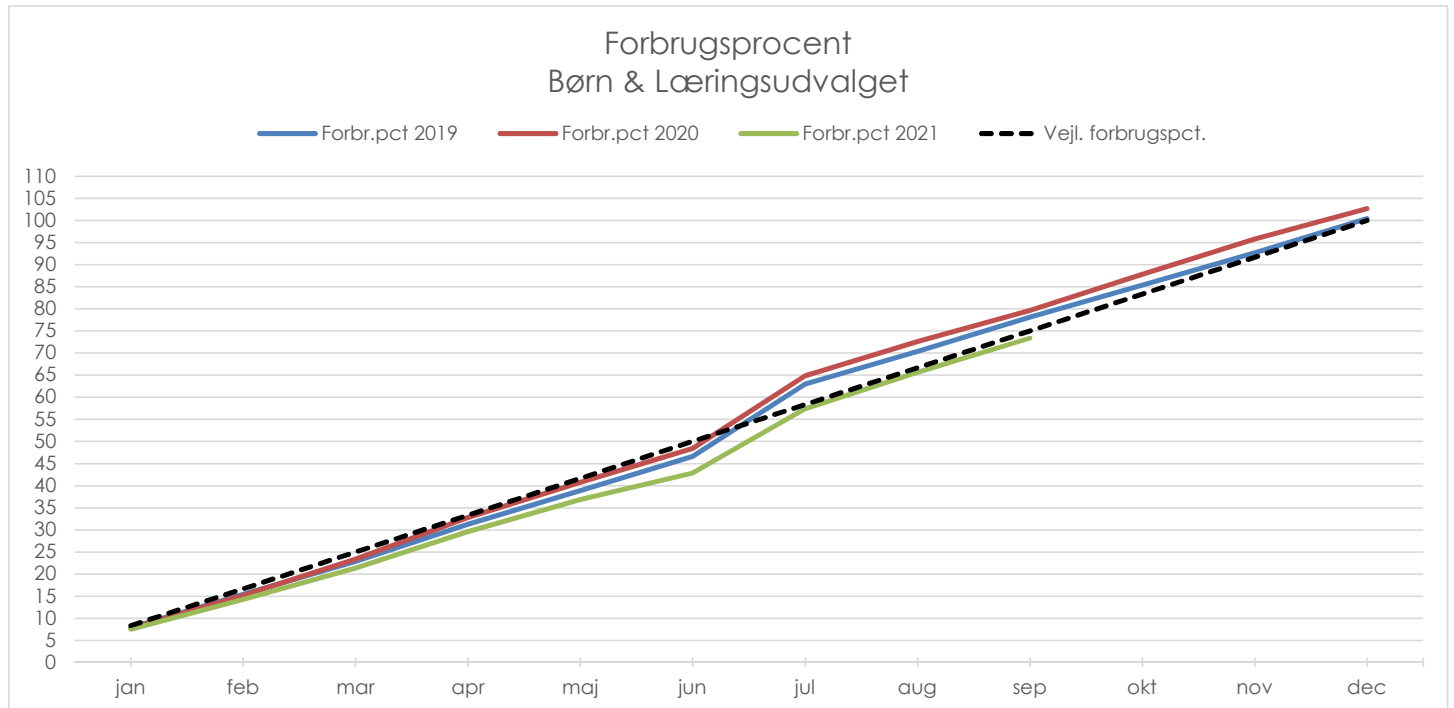
I 2020 var den tilsvarende forbrugsprocent 78,18.

I 2019 var forbrugsprocenten for samme periode 77,45.

Den forhøjede forbrugsprocent kan primært henføres til:

- Anbringelser på opholdssteder og døgninstitutioner
- Familiebehandling og døgnophold som forebyggende foranstaltninger

Børn & Læringsudvalget



*Grafen viser ikke forbrugsprocenten for BLU uden Privat- og Efterskoler

Forbrugsprocenten pr. ultimo september kan opgøres til 73,39 % svarende til 1,61 % under den vejledende.
I 2020 var den tilsvarende forbrugsprocent 79,64.
I 2019 var forbrugsprocenten for samme periode 78,17.

Ses der bort fra Privat- og Efterskoler vil forbrugsprocenten for Børn & Læringsudvalget være 71,18 %.



Anlægsoversigt

Organisationsplacering og anlægsnavn	Rådighedsbeløb	Forbrug smds.	Forbr.pct
Faxe Kommune i alt	129.077.519	42.494.783	33%
Teknik & Miljøudvalget	114.014.671	44.625.565	39%
Center for Plan & Miljø	305.989	-3.109.488	-1016%
211023 Pulje til trafikhandleplan	2.000.001	-	0%
242081 Sandfodring	1.999.999	2.000.000	100%
(Landsbypulje 2021) 80%	400.000	-	0%
222090 Trafik og udvikling for området omkring Haslev station	-4.648.157	-4.984.668	107%
(Landsbypulje 2018) 70%	554.146	-124.820	-23%
015006 Landsbypuljemidler	-	-	
Center for Ejendomme	113.708.682	47.735.053	42%
002080 Byggemodning	3.999.999	512.515	13%
003080 ECO Valley Byggemodning	1.000.000	-	0%
010003 Energioptimering kommunale bygninger	4.000.000	-	0%
010068 Nedrive cykelskure v/Sofiendalskolen	400.000	267.976	67%
010070 Lyddæmpning Mødelokaler Tingvej 7	375.000	354.200	94%
010071 Fælles om Forebyggelse - ombygning	2.600.000	2.544.840	98%
010077 Ny daginstitution i Haslev	955.700	130.411	14%
010094 Kloakseparering på kommunale ejendomme	360.000	148.629	41%
010096 Udvidelsesmuligheder af eksisterende bygninger/institutioner	680.000	659.725	97%
031065 Multibane Terslev Skole	300.000	-	0%
201011 Opgradering af Strandparken i Faxe Ladeplads	250.000	-	0%
201012 Trampesti fra Sneppevej til Jagtvej i Karise	125.000	-	0%
201013 Vinkældertorvet i Faxe - begrønning og opgradering	1.300.000	39.698	3%
211082 Udskiftning af gadelys til LED	11.405.328	6.182.180	54%
211093 Renovering af broer og bygværker	14.395.766	5.381.114	37%
212003 Flyt af vejvedligehold - fra drift til anlæg	11.600.000	9.419.911	81%
212004 Øget budget til vedligehold veje	6.000.000	853.374	14%
222005 Nye stibælægninger, cykelstier	2.000.000	339.389	17%
222006 Pulje til cykelstier	6.582.357	2.305.868	35%
222007 Lysregulering i krydset Bråbyvej og Grøndalsvej i Haslev	1.500.000	331.836	22%
222065 Parkeringsforhold ved Dalbyhallen/skolen	799.999	756.608	95%
222066 Fortov/cykelsti til Kommunegården	1.999.999	-	0%
222073 Forlængelse af Gisselfeltvej/Omfartsvej i Haslev	14.869.242	257.175	2%
222078 Fodgænger- og stitunnel i Karise - Møllevej og Solagervej/Solparken	10.236.758	10.918.709	107%
222079 Renovering af fortove	6.948.608	3.162.264	46%
energibesparelser	3.746.523	2.053.994	55%
514067 Udbygning af Småfolken incl. trafikløsning	3.314.877	1.056.102	32%
002081 Byggemodning af storparceller på Jens Chr. Skous Vej (BY88-200417)	1.773.106	-	0%
010052 Bygningsvedligeholdelse	-	-	
222068 Lys på stier i Karise	29.473	-	0%
222070 Fortov Køgevej/Karise	160.947	58.534	36%
211092 Renovering af broer og tunneller	-	-	
223082 Signalregulering i krydset Rådhusvej/Præstøvej (BY74-200417)	-	-	

Plan & Kulturudvalget	16.660.780	4.760.550	29%
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice	3.100.001	1.034.435	33%
031029 Sauna + omklædning Faxe Ladeplads	1.000.000	-	0%
031088 Anlægspulje til fritidsbrugere	2.100.001	1.030.837	49%
035086 Renovering af kunstgræsbane Haslev	-	3.599	
520080 Pulje til Ungehus	-	-	
Center for Ejendomme	13.560.779	3.726.115	27%
031095 Ny hal i Dalby	12.639.067	3.479.942	28%
035085 Kunstgræsbane	921.712	246.173	27%
Økonomiudvalget	-4.597.932	-8.791.332	191%
Direktion	3.620.148	848.366	23%
031084 Renovering eksisterende idrætsfaciliteter	2.120.148	758.866	36%
031094 Pulje til haller i kommunen - opsparing	-1	-	0%
651067 Infrastrukturpulje	1.500.001	89.500	6%
Center for Ejendomme	-11.076.080	-11.229.079	101%
005079 Køb/salg af småarealer, pulje 100.000	-	24.335	
005081 2% pulje - Øvrige salgsrelaterede udgifter	558.218	220.528	40%
002083 Faxe kommunes salg af Møllevej 31 B (storparcel) BY5-260121	40.000	40.000	100%
005087 Faxe kommunes salg af parcelhusgrunde	-128.210	-438.131	342%
003064 Faxe kommunes salg af Industrisvinget 6	-619.845	-619.845	100%
003065 Faxe kommunes salg af Grønlandsgade 12	-455.525	-455.526	100%
003088 Deponering Dalgården storparcel 10 + 11	-3.566.896	-3.582.000	100%
003013 Faxe kommunes salg af Symbiosen 10 og 12	-1.380.324	-1.379.933	100%
002084 Faxe kommunes salg af Kærsvænget 7	-2.111.728	-2.126.738	101%
003066 Faxe kommunes salg af Grønlandsgade 7	-490.200	-490.200	100%
003087 Faxe kommunes salg af Bregentvedvej 30	-2.921.570	-2.921.570	100%
003084 Faxe kommunes køb af Industriparken 22, 25 og 37	-	500.000	
Center for HR, Økonomi & IT	2.858.000	1.589.380	56%
652082 Implementeringsudgifter KMD OPUS	2.858.000	1.589.380	56%
IT & Digitalisering	-	-	
651036 IT-indkøb flyttet fra drift til anlæg	-	-	
Børn & Læringsudvalget	3.000.000	1.900.000	63%
Center for Børn & Undervisning	3.000.000	1.900.000	63%
001 Centerchef (Center for Børn & Undervisning)	3.000.000	1.900.000	63%