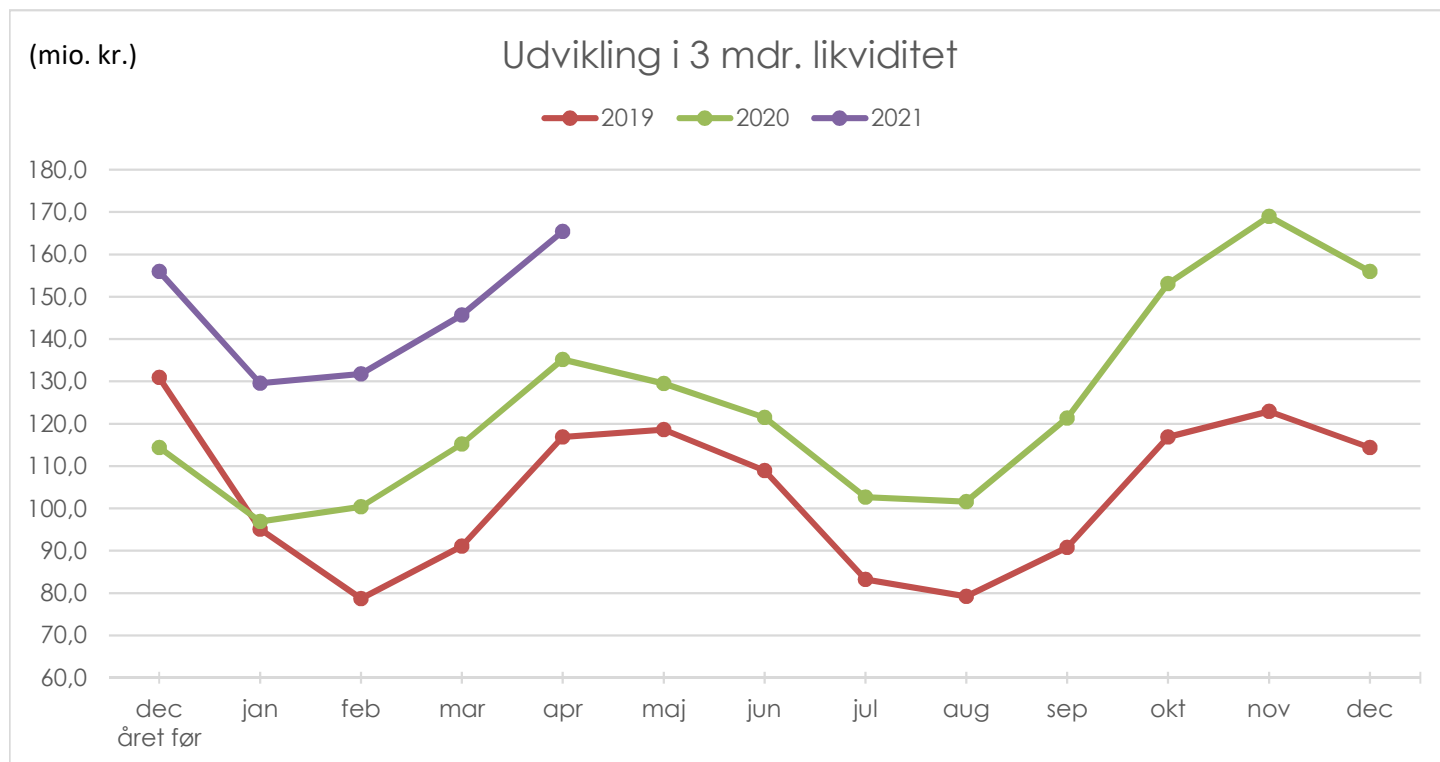
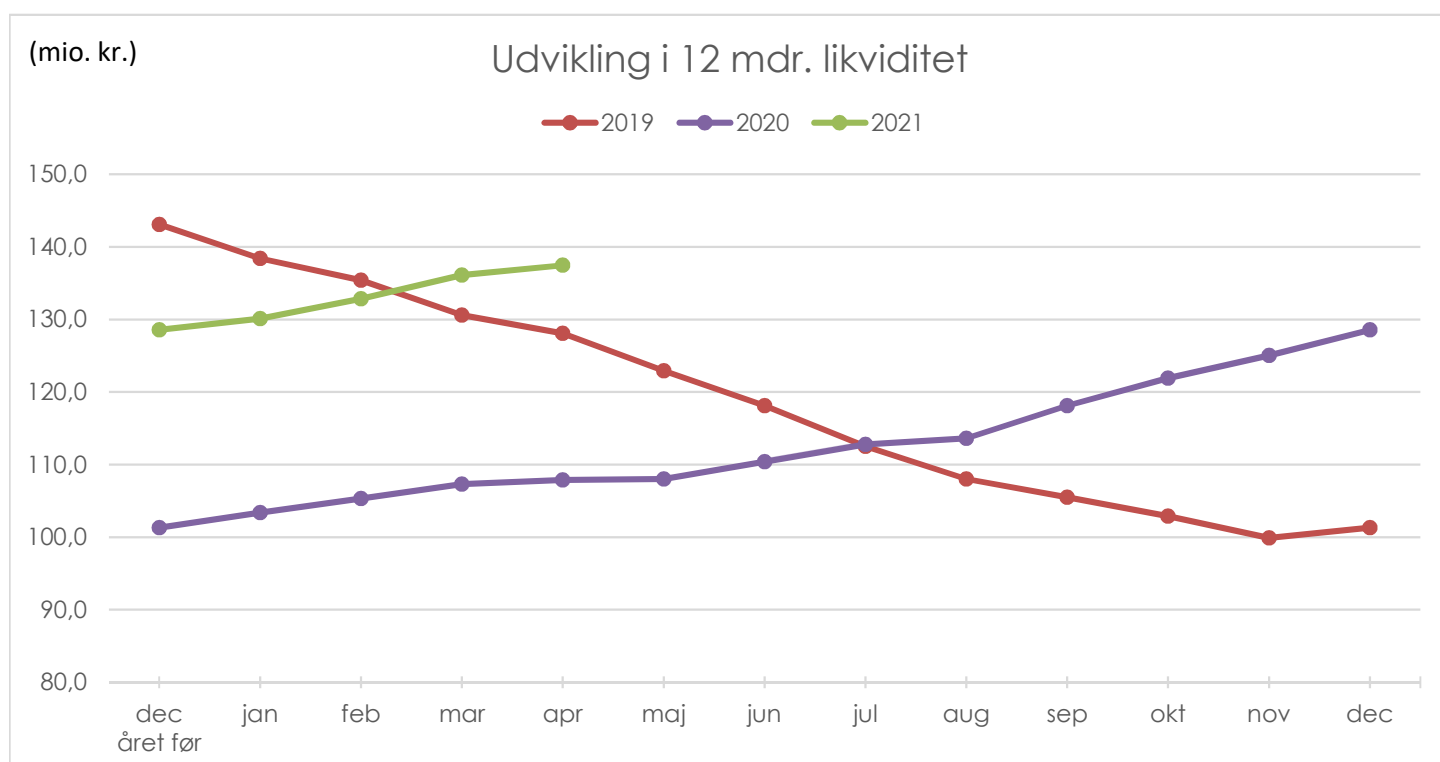


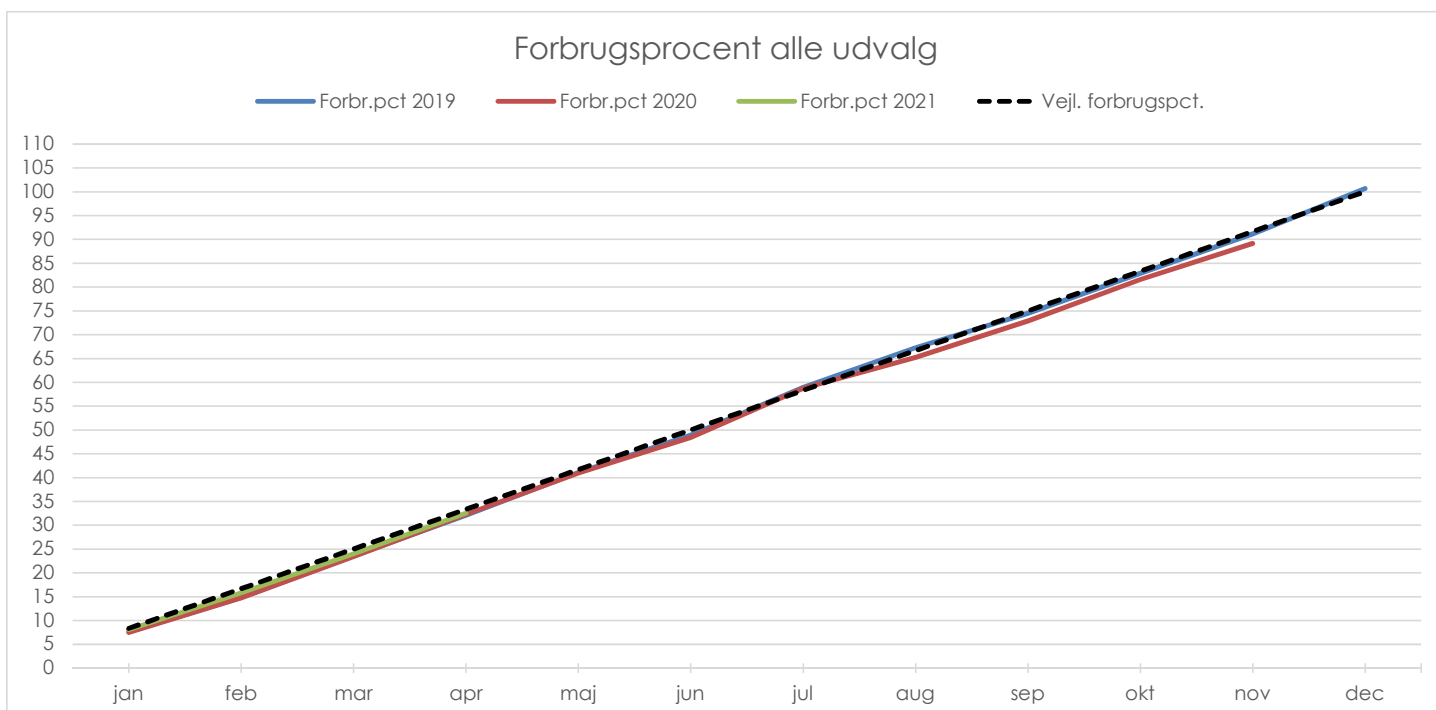
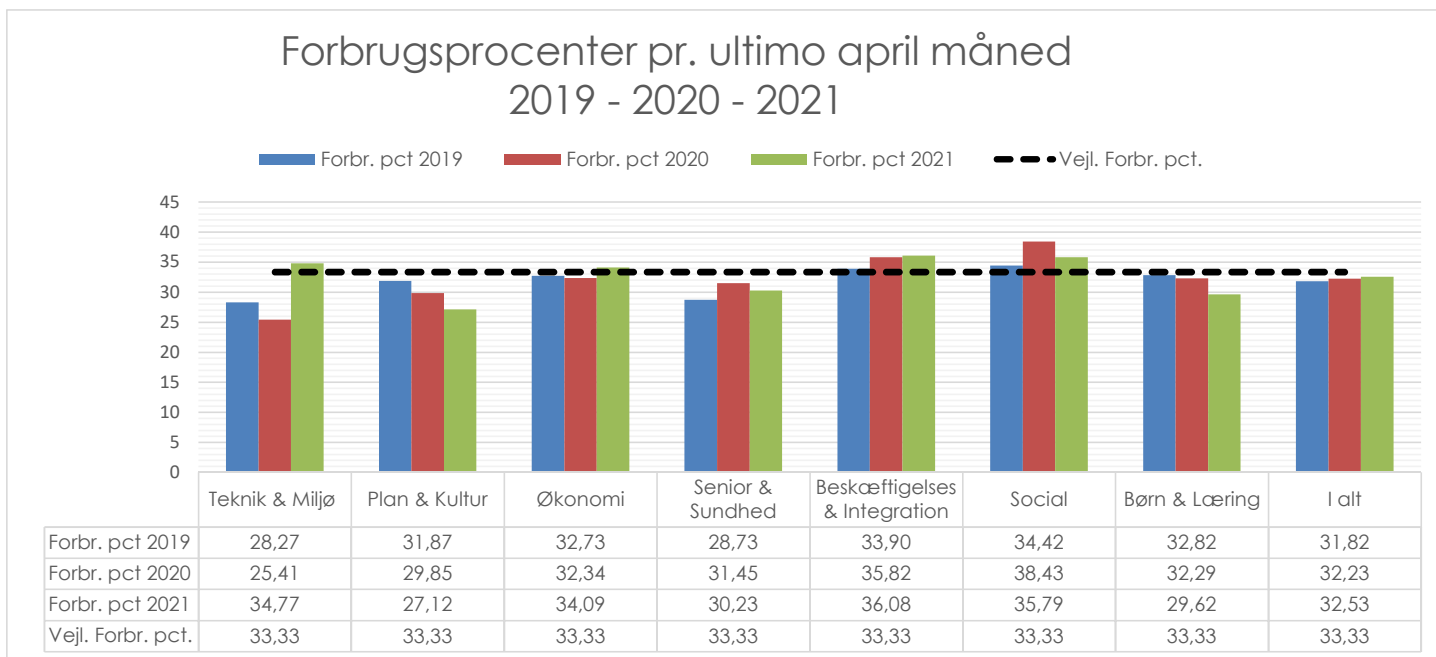


## 3 mdr. likviditet

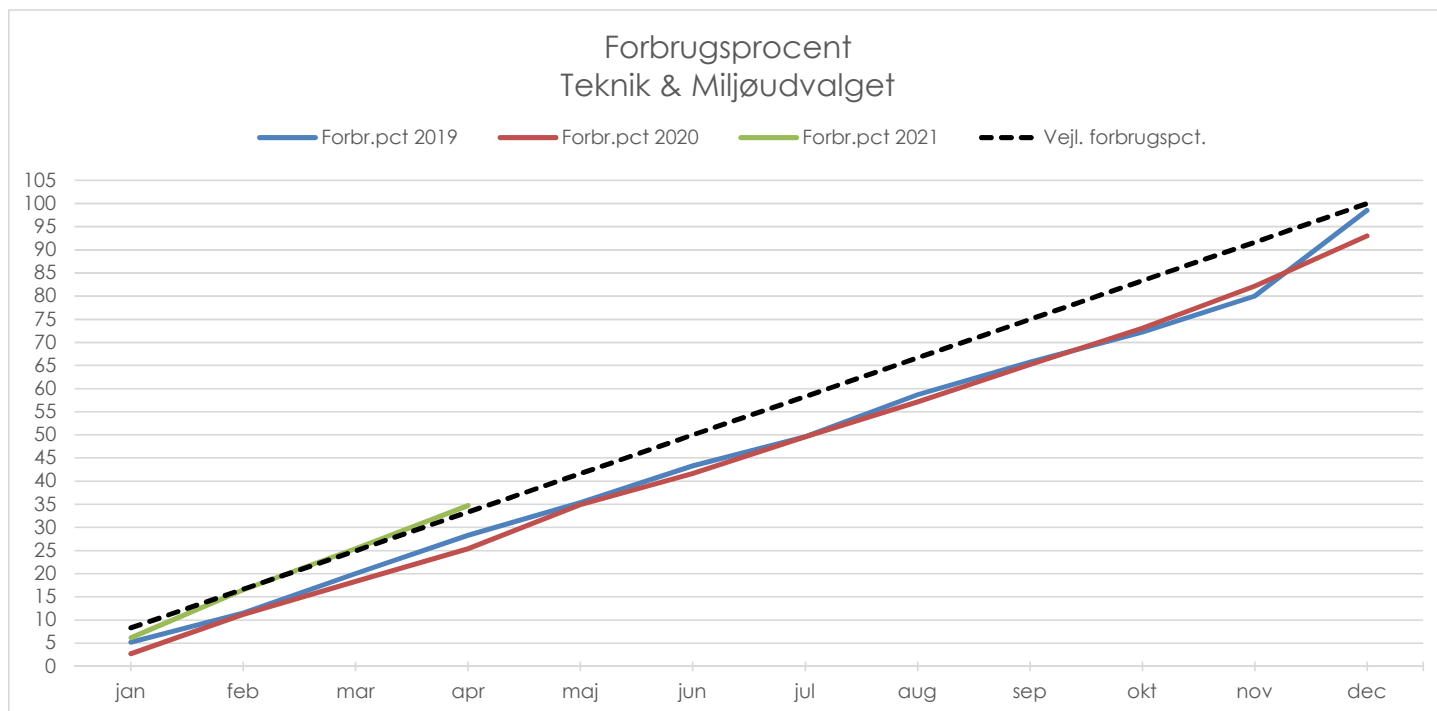


## 12 mdr. likviditet





## Teknik & Miljøudvalget



Forbrugsprocenten pr. ultimo april kan opgøres til 34,77 % svarende til 1,44 % over den vejledende.

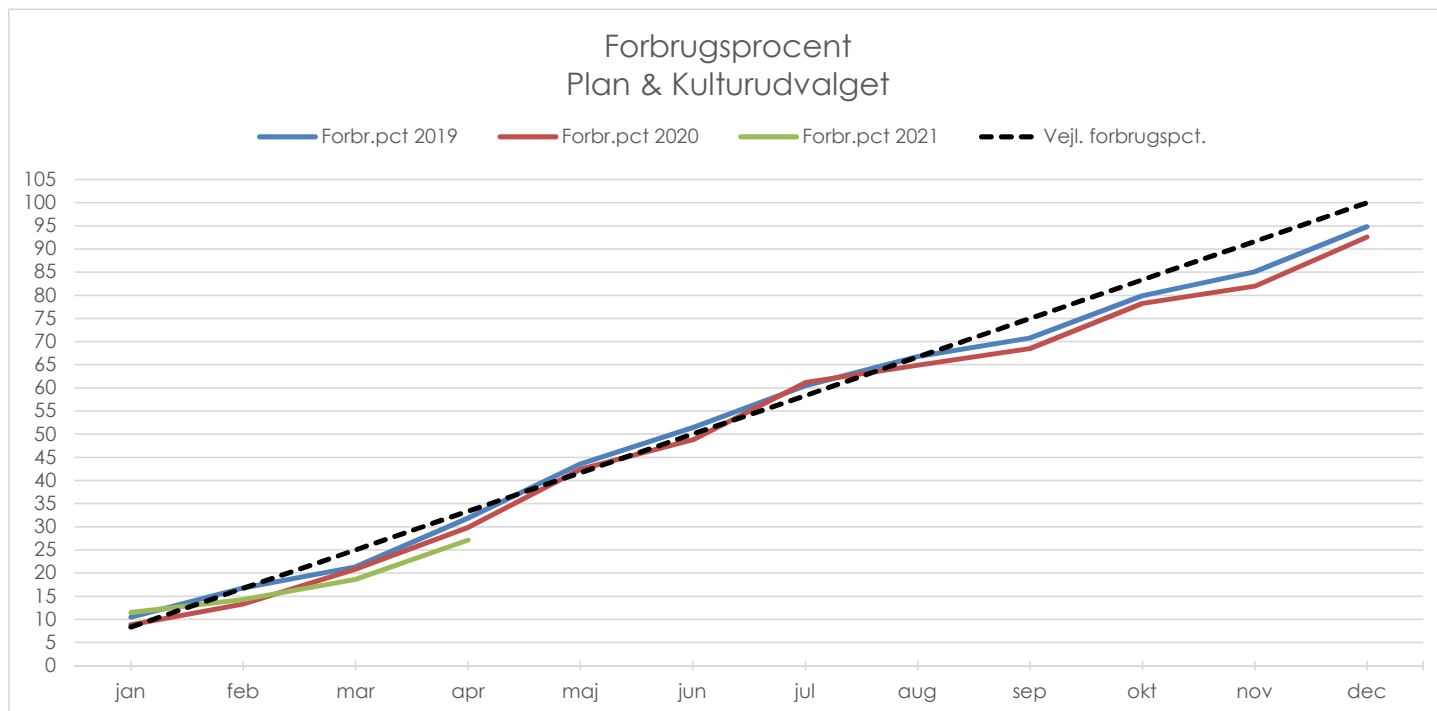
I 2020 var den tilsvarende forbrugsprocent 25,41.

I 2019 var forbrugsprocenten for samme periode 28,27.

Den forhøjede forbrugsprocent kan primært henføres til:

- Vedligeholdelse af kommunale bygninger

## Plan & Kulturudvalget

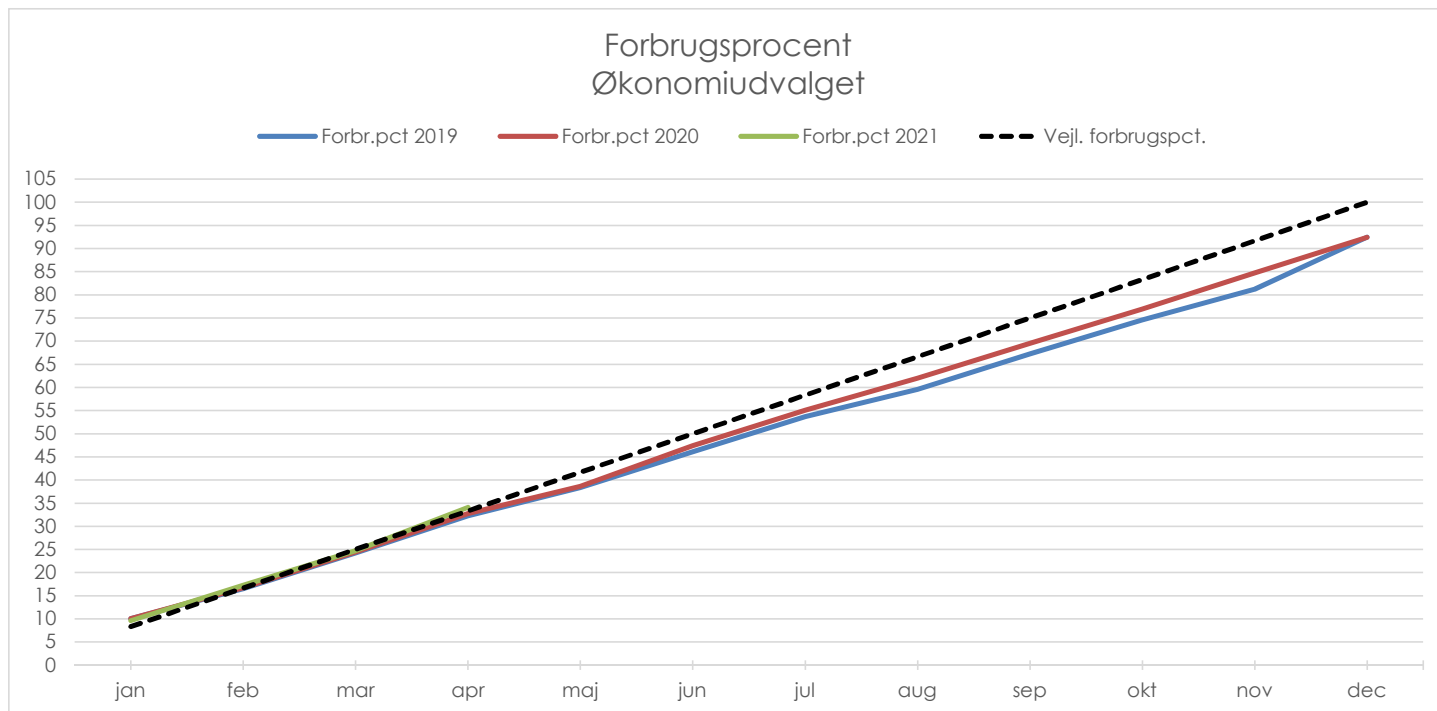


Forbrugsprocenten pr. ultimo april kan opgøres til 27,12 % svarende til 6,21 % under den vejledende.

I 2020 var den tilsvarende forbrugsprocent 29,85.

I 2019 var forbrugsprocenten for samme periode 31,87.

## Økonomiudvalget

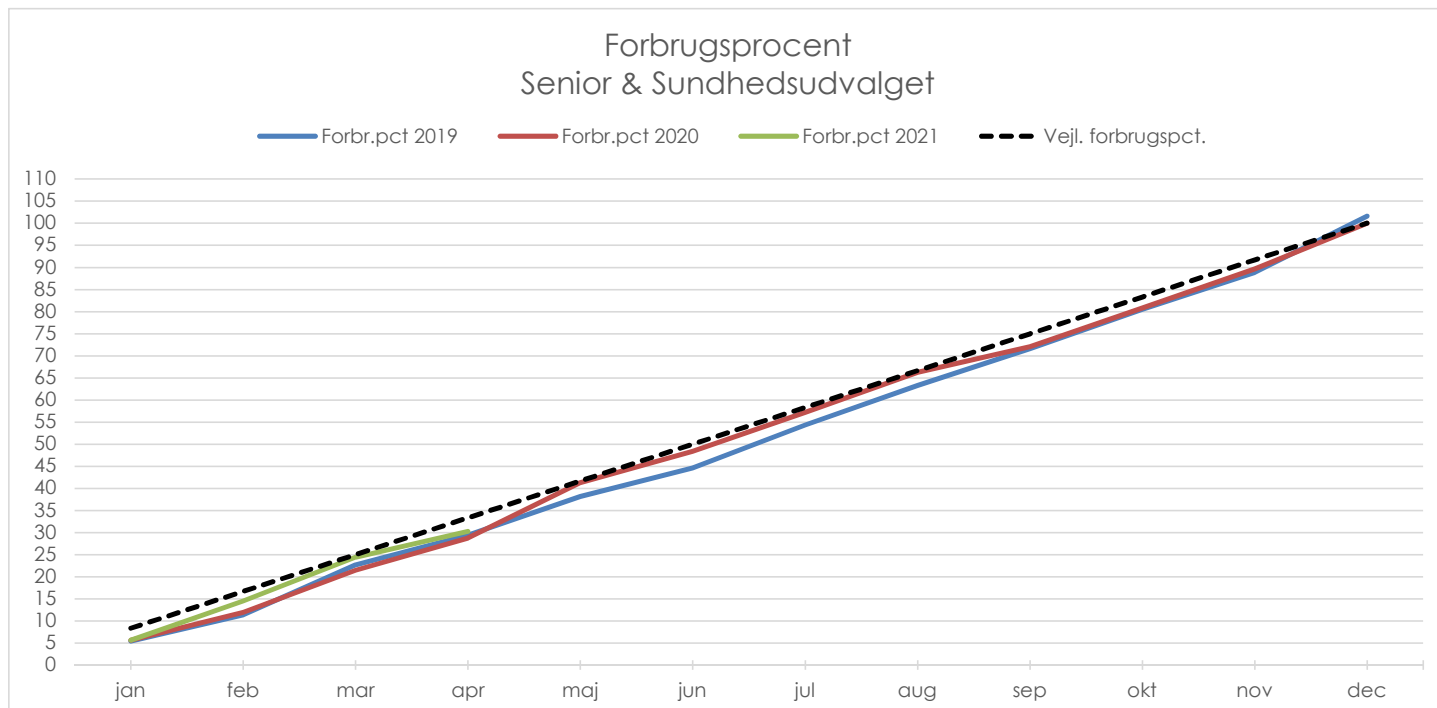


Forbrugsprocenten pr. ultimo april kan opgøres til 34,09 % svarende til 0,76 % over den vejledende.

I 2020 var den tilsvarende forbrugsprocent 32,73.

I 2019 var forbrugsprocenten for samme periode 32,25.

## Senior & Sundhedsudvalget



\*Grafen viser ikke forbrugsprocenten for SSU uden KMF

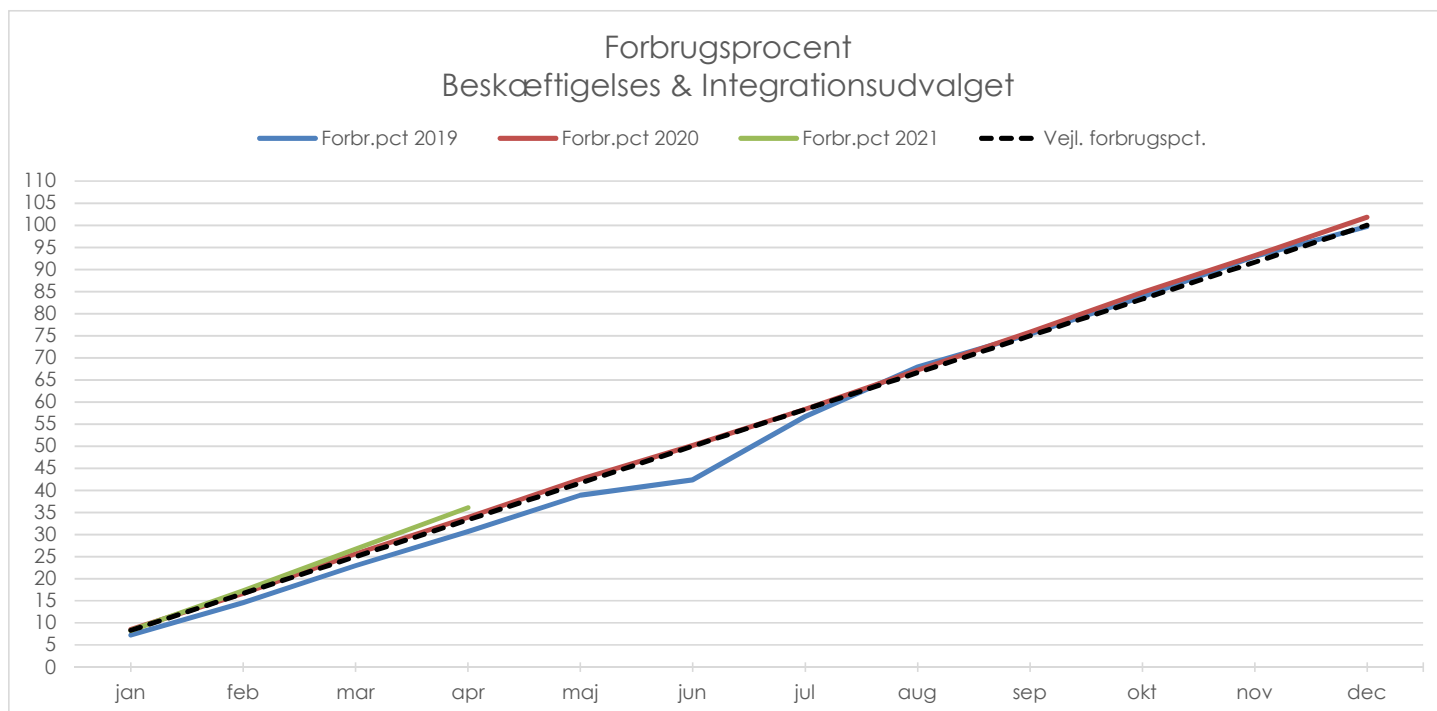
Forbrugsprocenten pr. ultimo april kan opgøres til 30,23 % svarende til 3,1 % under den vejledende.

I 2020 var den tilsvarende forbrugsprocent 28,73.

I 2019 var forbrugsprocenten for samme periode 29,42.

Ses der bort fra den kommunale medfinansiering vil forbrugsprocenten for Senior & Sundhedsudvalget være 32,57 %.

## Beskæftigelses & Integrationsudvalget



Forbrugsprocenten pr. ultimo april kan opgøres til 36,08 % svarende til 2,75 % over den vejledende.

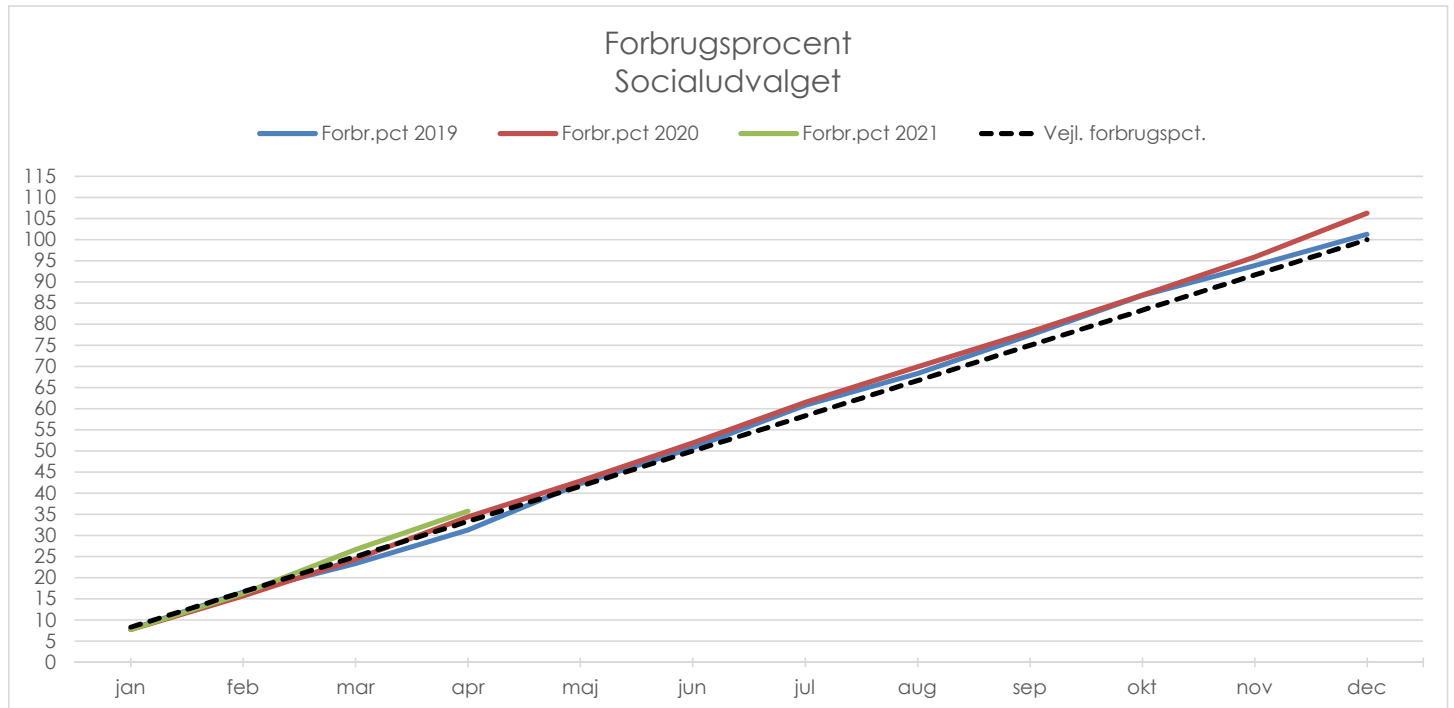
I 2020 var den tilsvarende forbrugsprocent 33,9.

I 2019 var forbrugsprocenten for samme periode 30,63.

Den forhøjede forbrugsprocent kan primært henføres til:

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

## Socialudvalget

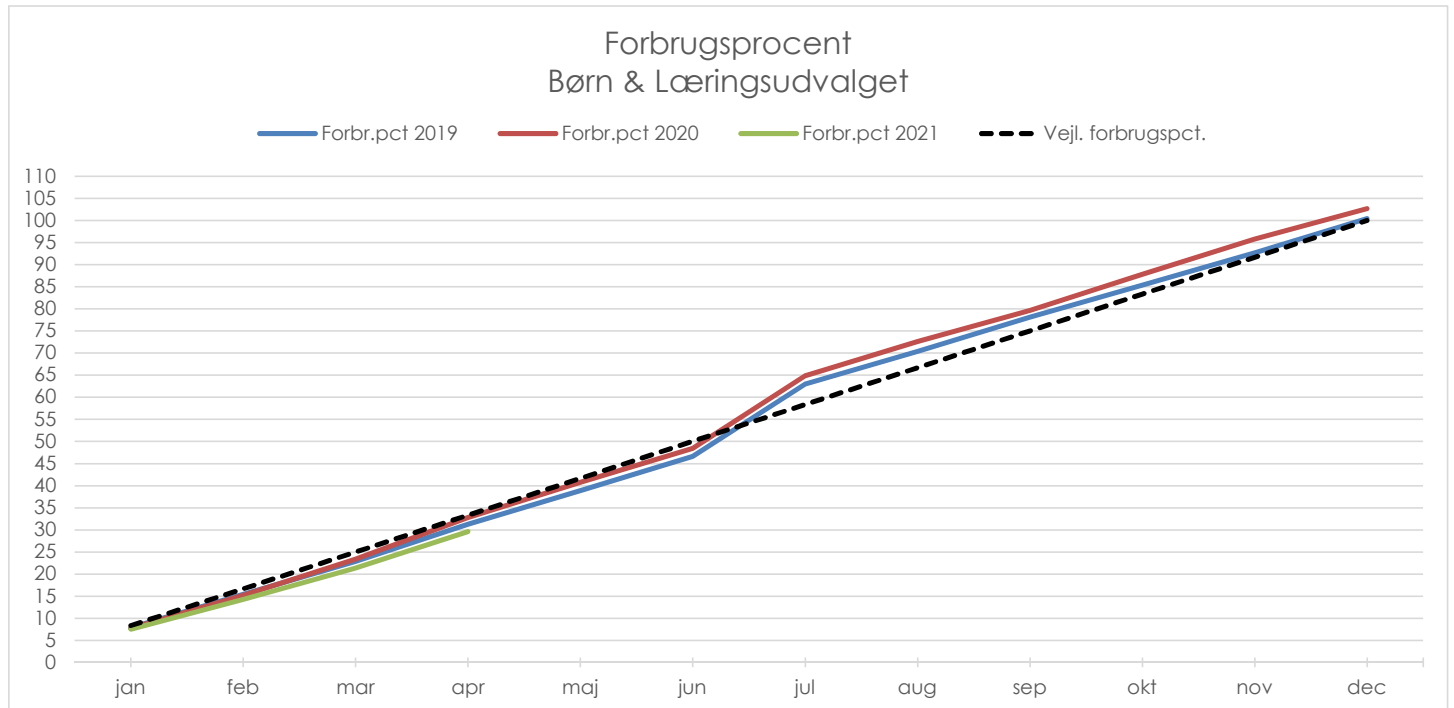


Forbrugsprocenten pr. ultimo april kan opgøres til 35,79 % svarende til 2,46 % over den vejledende.  
 I 2020 var den tilsvarende forbrugsprocent 34,42.  
 I 2019 var forbrugsprocenten for samme periode 31,33.

Den forhøjede forbrugsprocent kan primært henføres til:

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

## Børn &amp; Læringsudvalget



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

Forbrugsprocenten pr. ultimo april kan opgøres til 29,62 % svarende til 3,71 % under den vejledende.  
I 2020 var den tilsvarende forbrugsprocent 32,82.  
I 2019 var forbrugsprocenten for samme periode 31,24.

Ses der bort fra Privat- og Efterskoler vil forbrugsprocenten for Børn & Læringsudvalget være 32,19 %.



## Anlægsoversigt

Organisationsplacering og anlægsnavn	Rådighedsbeløb	Forbrug smds.	Forbr.pct
<b>Faxe Kommune i alt</b>	<b>99.407.037</b>	<b>9.559.086</b>	<b>10%</b>
<b>Teknik &amp; Miljøudvalget</b>	<b>82.694.996</b>	<b>12.804.028</b>	<b>15%</b>
<b>Center for Plan &amp; Miljø</b>	<b>4.400.000</b>	<b>20.630</b>	<b>0%</b>
211023 Pulje til trafikhandleplan	2.000.001	-	0%
242081 Sandfodring	1.999.999	-	0%
015094 Statens nearivningspulje til private- og erhvervsjendomme (Landsbypulje 2021) 80%	400.000	-	0%
222090 Trafik og udvikling for området omkring Haslev station	-	20.630	
<b>Center for Ejendomme</b>	<b>78.294.996</b>	<b>12.783.398</b>	<b>16%</b>
002080 Byggemodning	3.999.999	-	0%
003080 ECO Valley Byggemodning	2.000.000	-	0%
010003 Energioptimering kommunale bygninger	4.000.000	-	0%
010068 Nedrive cykelskure v/Sofiendalsskolen	400.000	-	0%
010070 Lyddæmpning Mødelokaler Tingvej 7	375.000	-	0%
010071 Fælles om Forebyggelse - ombygning	6.500.000	1.074.427	17%
010077 Ny daginstitution i Haslev	-	192.206	
010094 Kloakseparering på kommunale ejendomme	360.000	148.629	41%
010096 Udvidelsesmuligheder af eksisterende bygninger/institutioner	1.000.000	103.000	10%
031065 Multibane Terslev Skole	300.000	-	0%
201009 Belysning af Stadionvej + asfaltering af sti v/ HFC klubhus	285.000	-	0%
201010 Bomme ved stier i Haslev, Rønnede, Faxe, Faxe Ladeplads og Karise	500.000	-	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	-	0%
211082 Udskiftning af gadelys til LED	4.000.000	2.000.000	50%
211093 Renovering af broer og bygværker	6.000.000	3.799.705	63%
212003 Flyt af vejvedligehold - fra drift til anlæg	11.600.000	632.011	5%
212004 Øget budget til vedligehold veje	6.000.000	-	0%
222005 Nye stibelægninger, cykelstier	2.000.000	104.650	5%
222006 Pulje til cykelstier	3.999.999	3.750	0%
222007 Lysregulering i krydset Bråbyvej og Grøndalsvej i Haslev	1.500.000	120.000	8%
222065 Parkeringsforhold ved Dalbyhallen/skolen	799.999	-	0%
222066 Fortov/cykelsti til Kommunegården	1.999.999	-	0%
222073 Forlængelse af Gisselfeltvej/Omfartsvej i Haslev	15.000.000	-	0%
222078 Fodgænger- og stitunnel i Karise - Møllevej og Solagervej/Solparken	-	606.468	
222079 Renovering af fortove	4.000.000	1.843.923	46%
010097 Udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger - energibesparelser	-	1.750.976	
514067 Udbygning af Småfolken incl. trafikløsning	-	403.653	
<b>Plan &amp; Kulturudvalget</b>	<b>11.075.001</b>	<b>1.085.314</b>	<b>10%</b>
<b>Center for Kultur, Frivillighed &amp; Borgerservice</b>	<b>5.075.001</b>	<b>104.288</b>	<b>2%</b>
031028 Førsløv idrætsforening - belysning	475.000	-	0%
031029 Sauna + omklædning Faxe Ladeplads	1.000.000	-	0%
031088 Anlægspulje til fritidsbrugere	2.600.001	104.288	4%
035086 Renovering af kunstgræsbane Haslev	1.000.000	-	0%
<b>Center for Ejendomme</b>	<b>6.000.000</b>	<b>981.026</b>	<b>16%</b>
031095 Ny hal i Dalby	6.000.000	862.026	14%
035085 Kunstgræsbane	-	119.000	



<b>Økonomiudvalget</b>	<b>2.637.040</b>	<b>-4.330.256</b>	<b>-164%</b>
<b>Direktion</b>	<b>2.500.000</b>	<b>126.492</b>	<b>5%</b>
031084 Renovering eksisterende idrætsfaciliteter	1.000.000	76.492	8%
031094 Pulje til haller i kommunen - opsparing	-1	-	0%
651067 Infrastrukturpulje	1.500.001	50.000	3%
<b>Center for Ejendomme</b>	<b>-2.362.960</b>	<b>-4.891.928</b>	<b>207%</b>
005079 Køb/salg af småarealer, pulje 100.000	-	-	
005081 2% pulje - Øvrige salgsrelaterede udgifter	49.040	83.442	170%
002083 Faxe kommunes salg af Møllevej 31 B (storparcel) BY5-260121	-2.412.000	40.000	-2%
005087 Faxe kommunes salg af parcelhusgrunde	-	-260.000	
003064 Faxe kommunes salg af Industrisvinget 6	-	-619.845	
003065 Faxe kommunes salg af Grønlandsgade 12	-	-455.526	
003087 Deponering Bregentvedvej 30	-	-100.000	
003088 Deponering Dalgården storparcel 10 + 11	-	-3.580.000	
<b>Center for HR, Økonomi &amp; IT</b>	<b>2.500.000</b>	<b>435.180</b>	<b>17%</b>
651036 IT-indkøb flyttet fra drift til anlæg	1.000.000	-	0%
652082 Implementeringsudgifter KMD OPUS	1.500.000	435.180	29%
<b>Børn &amp; Læringsudvalget</b>	<b>3.000.000</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>Center for Børn &amp; Undervisning</b>	<b>3.000.000</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
513066 Udendørsfaciliteter daginstitutioner (legepld. o.l.)	3.000.000	-	0%