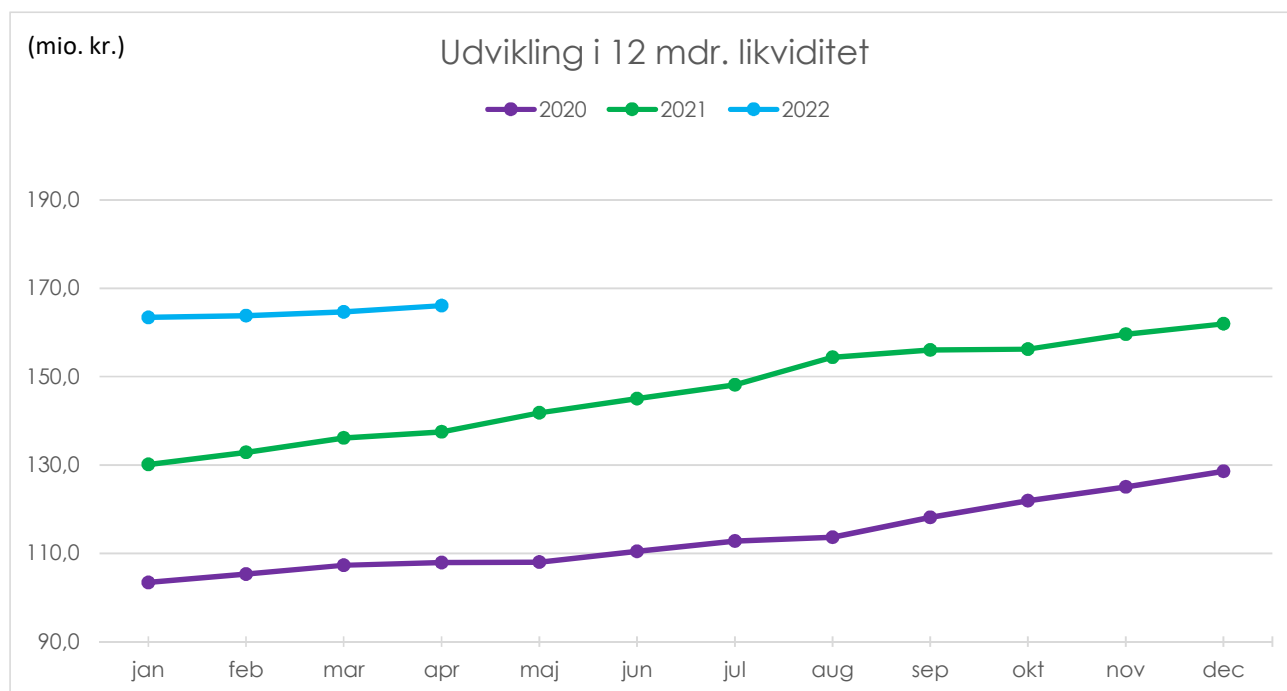
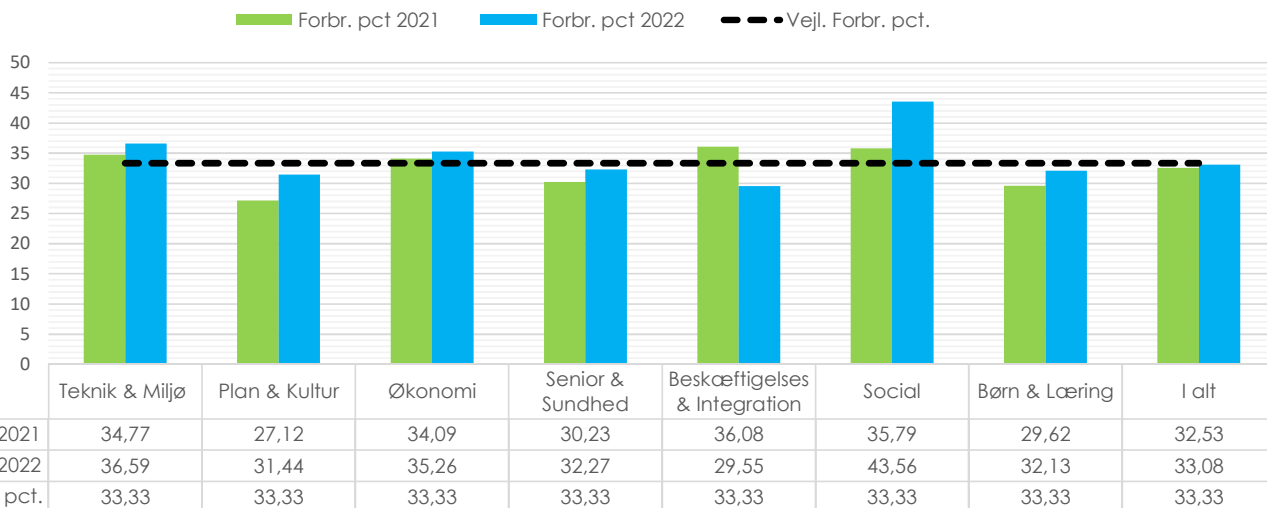


12 mdr. likviditet





Forbrugsprocenter pr. ultimo april måned 2021 - 2022



På de efterfølgende sider vises hvert udvalg med 4 elementer.

Elementerne er baseret på indeværende måneds forbrugsprocent (2021 og 2022), den vejledende forbrugsprocent og en prognose.

Prognosen for hvert enkelt udvalg er den gennemsnitlige forbrugsprocent over de sidste tre år (2019, 2020 og 2021).

Prognosen er dermed baseret på det historiske forbrugsmønster, som giver en mere retvisende tendens for indeværende års forbrug.

Den gennemsnitlige forbrugsprocent over tre år anvendes for at tage højde for "ikke-regelmæssige" udsving i forbruget.

Gennem anvendelse af den gennemsnitlige forbrugsprocent over tre år udjævnes evt. udsving i forbrugsmønstre og styrken i prognosen bliver større.

Den gennemsnitlig forbrugsprocent er taget for hver enkelt måned. Dvs. at der for hver måned er

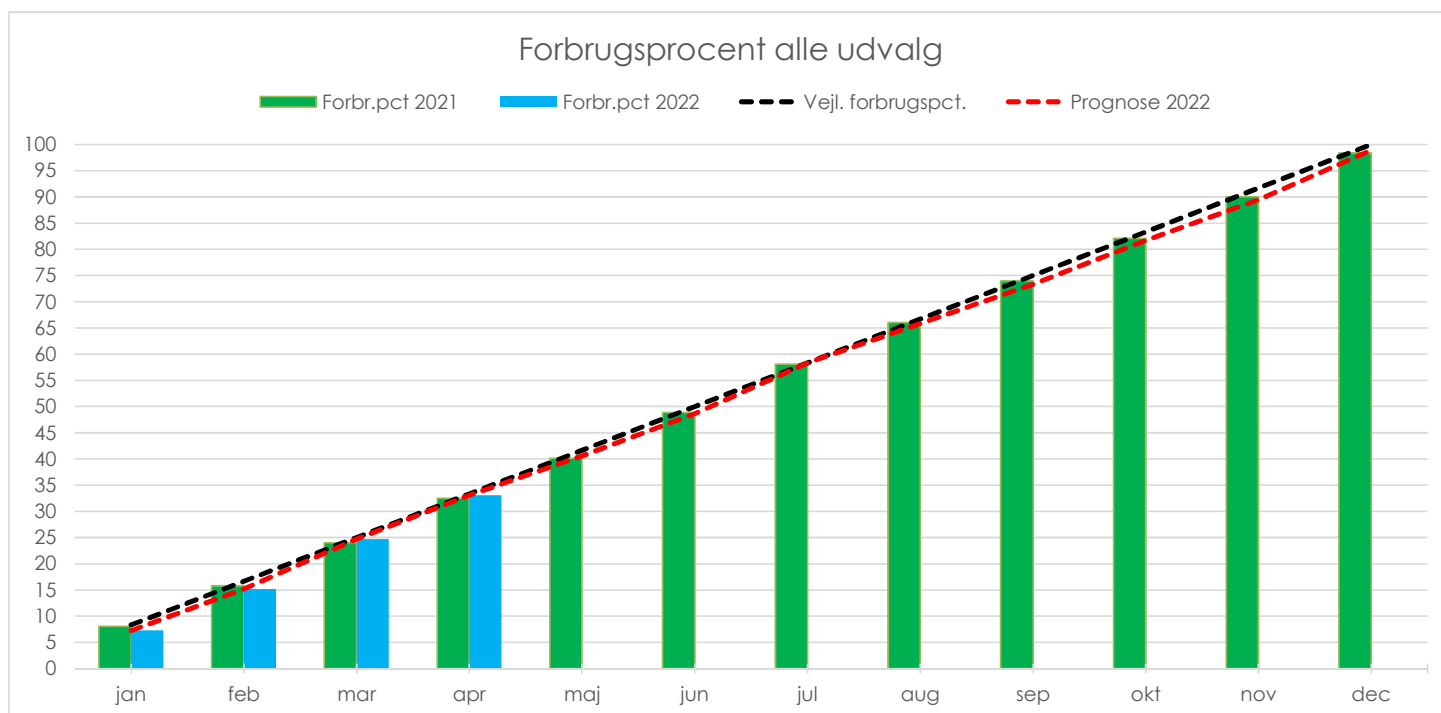
Eksempel på beregning af den gennemsnitlige forbrugsprocent:

År	Måned			
	Jan	Feb	Mar	Apr
2019	10	19	22	29
2020	13	21	26	33
2021	17	22	30	34
Gennemsnit (prognose)	13,3	20,7	26,0	32,0

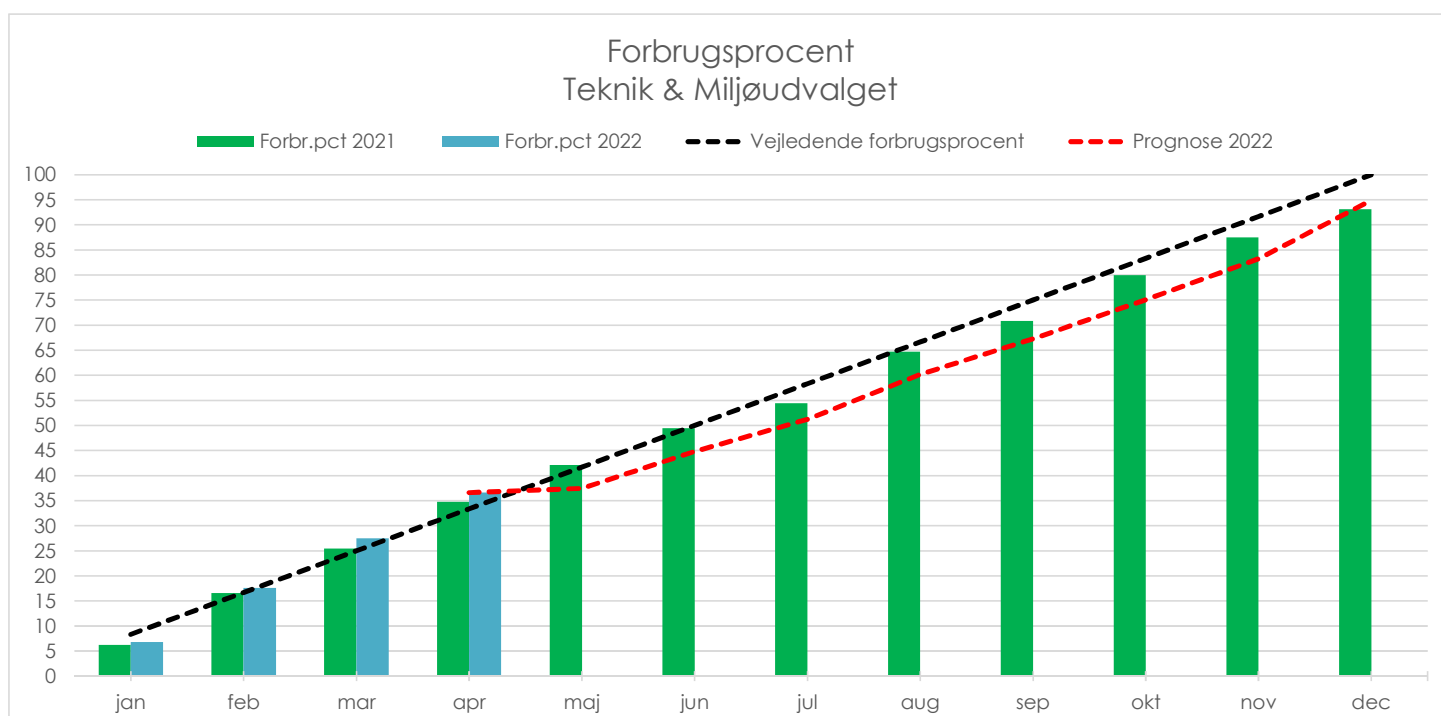
Alle prognosekurverne under hvert enkelt udvalg vil tage deres udgangspunkt (start) i indeværende måned.

Det betyder, at der for de måneder som er gået og som har en målbar forbrugsprocent, vil der ikke blive vist nogen prognose. Indeværende månedsforbrugsprocent er dog ikke en prognose, men den reelle forbrugsprocent.

Alle udvalg

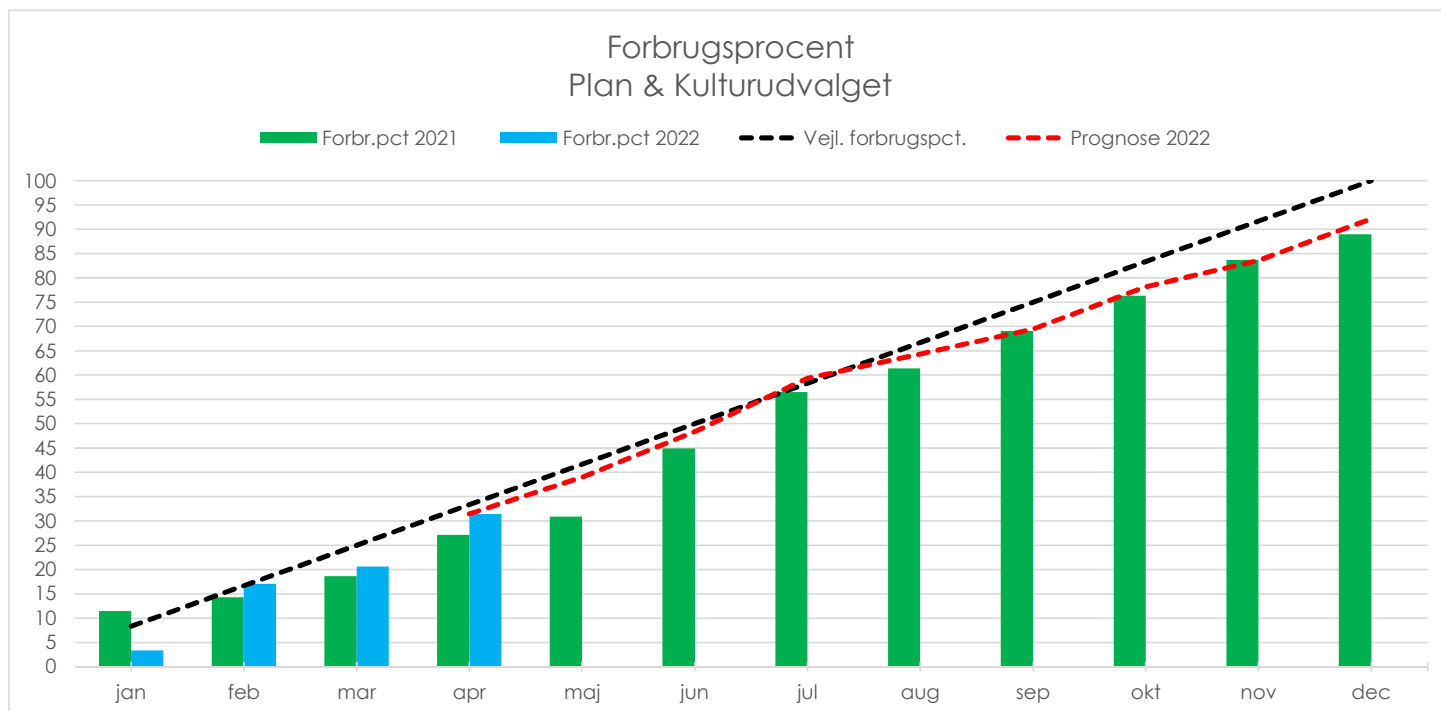


Teknik & Miljøudvalget



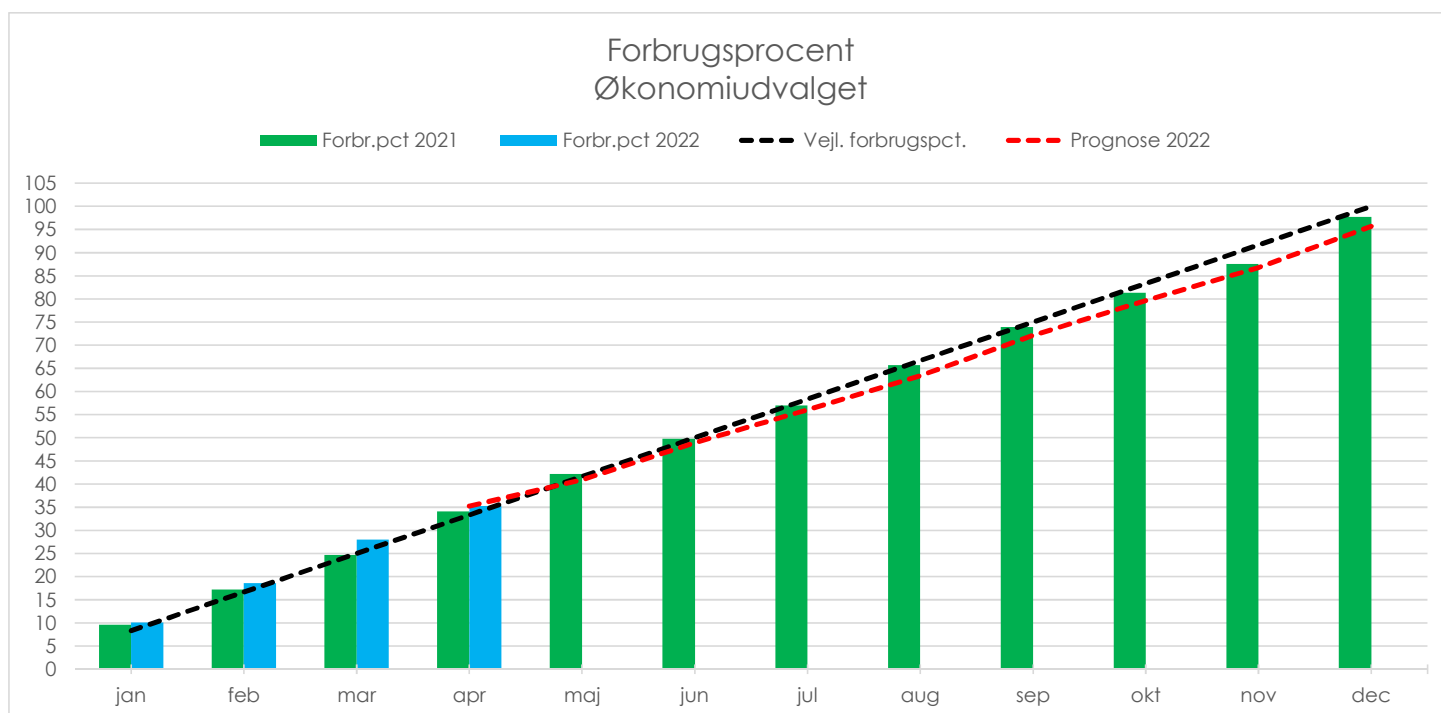
Forbrugsprocenten pr. ultimo april kan opgøres til 36,59 % svarende til 3,26 % over den vejledende. I 2021 var den tilsvarende forbrugsprocent 34,77.

Plan & Kulturudvalget



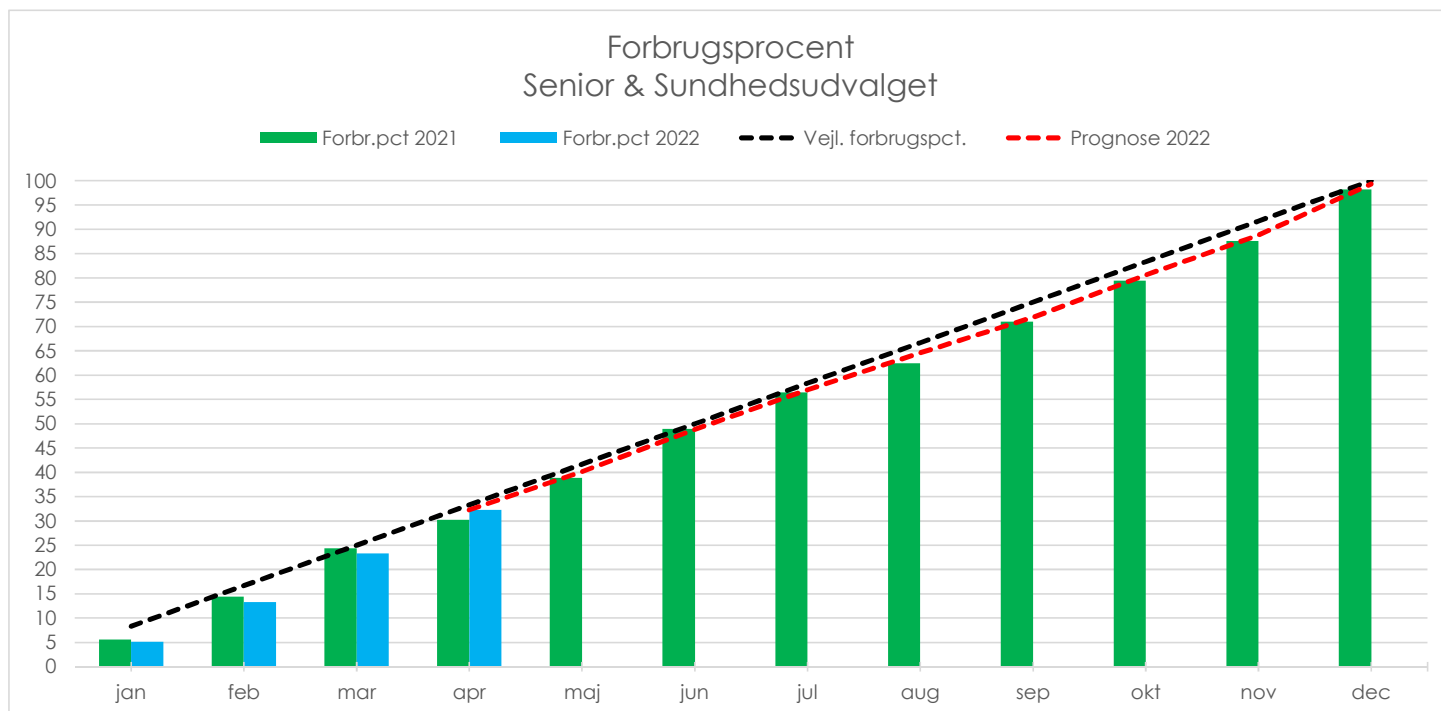
Forbrugsprocenten pr. ultimo april kan opgøres til 31,44 % svarende til 1,89 % under den vejledende. I 2021 var den tilsvarende forbrugsprocent 27,12.

Økonomiudvalget



Forbrugsprocenten pr. ultimo april kan opgøres til 35,26 % svarende til 1,93 % over den vejledende. I 2021 var den tilsvarende forbrugsprocent 34,09.

Senior & Sundhedsudvalget

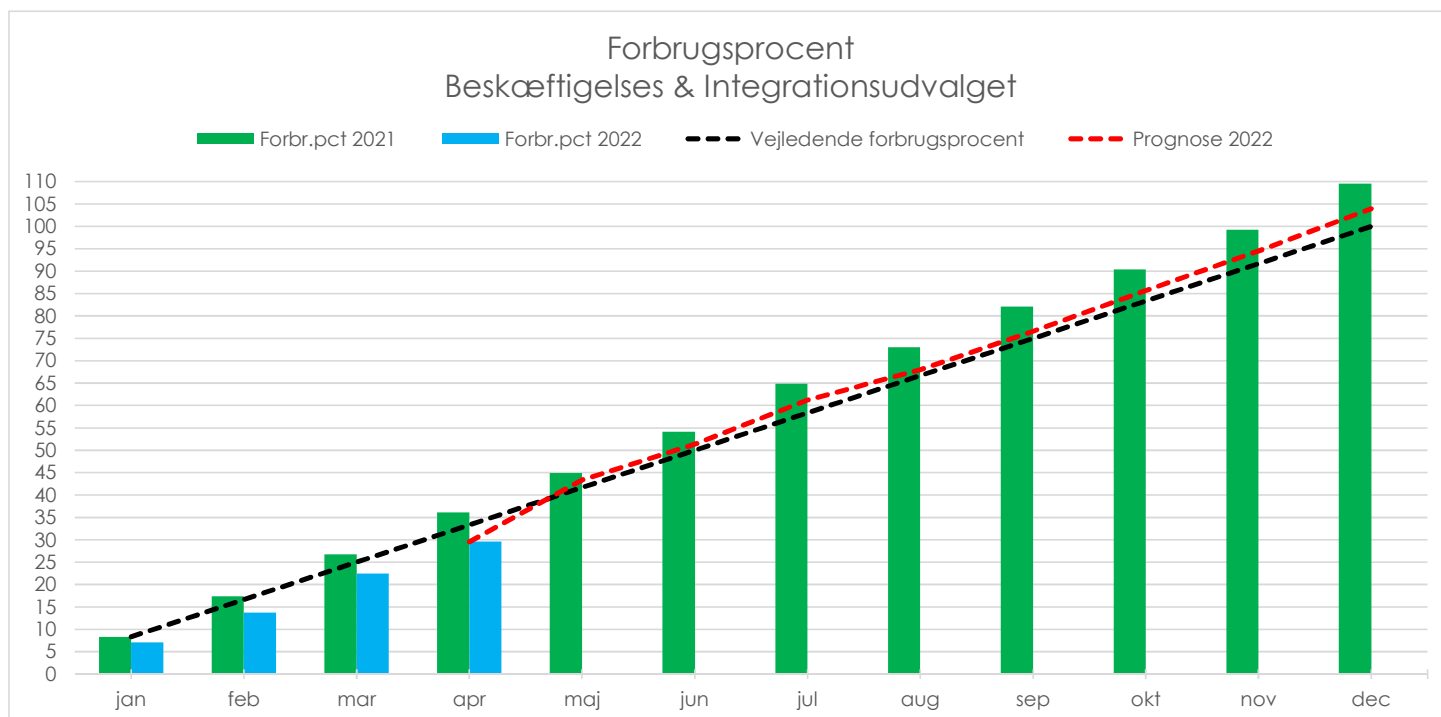


*Grafen viser ikke forbrugsprocenten for SSU uden KMF

Forbrugsprocenten pr. ultimo april kan opgøres til 32,27 % svarende til 1,06 % under den vejledende. I 2021 var den tilsvarende forbrugsprocent 30,23.

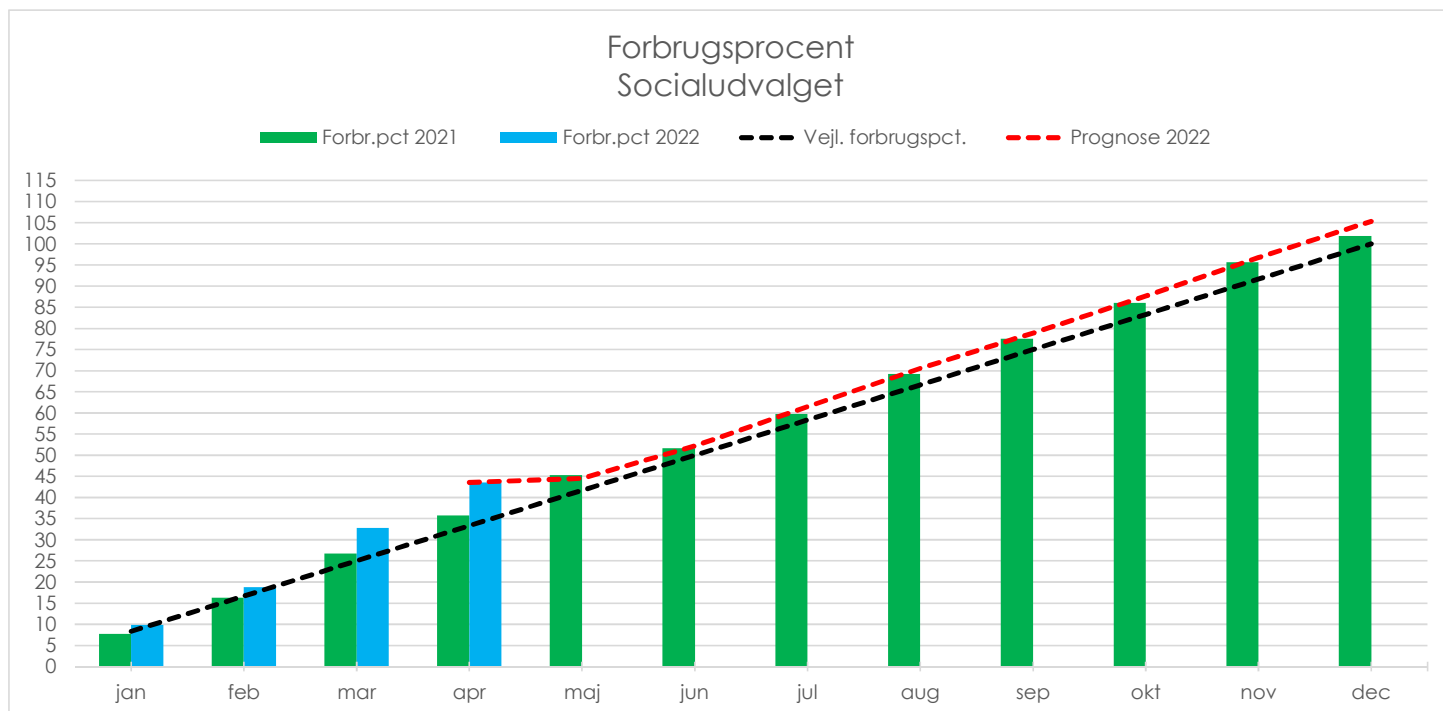
Ses der bort fra den kommunale medfinansiering vil forbrugsprocenten for Senior & Sundhedsudvalget være 32 %.

Beskæftigelses & Integrationsudvalget



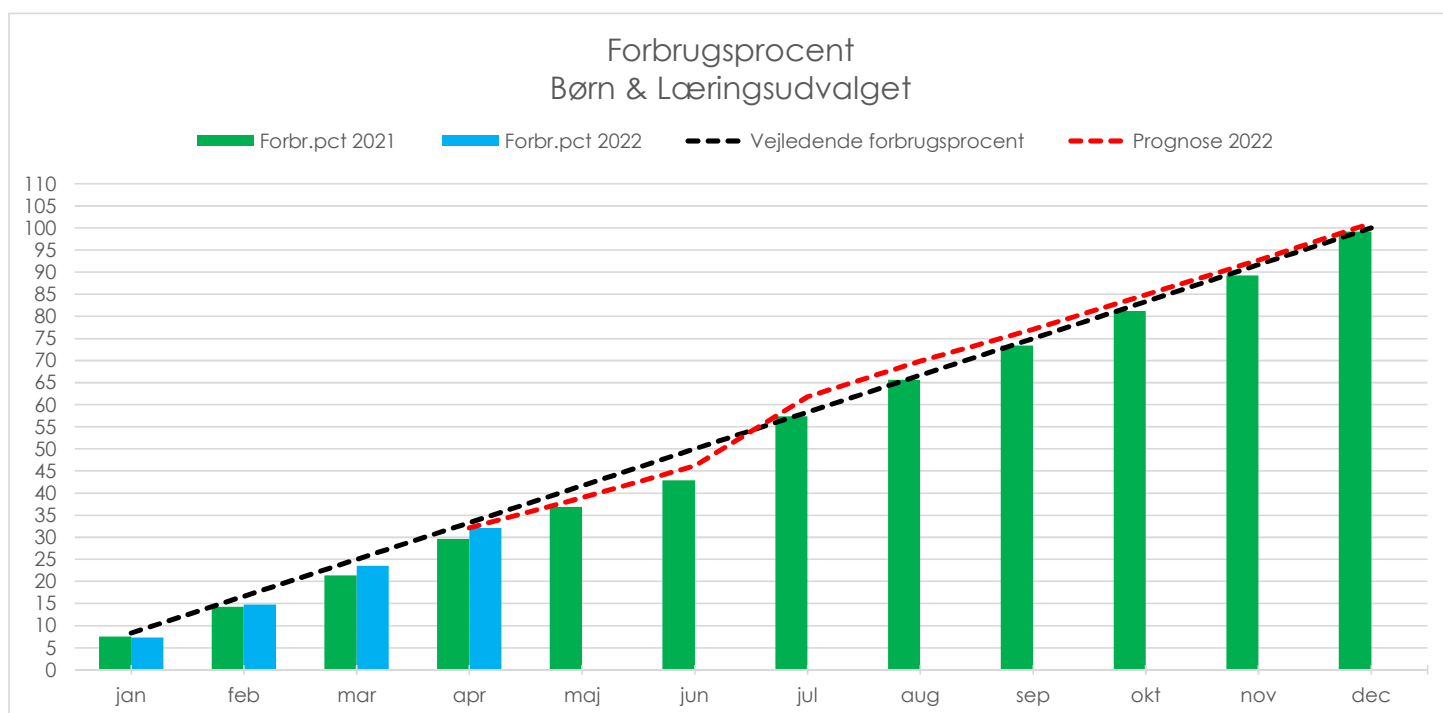
Forbrugsprocenten pr. ultimo april kan opgøres til 29,55 % svarende til 3,78 % under den vejledende. I 2021 var den tilsvarende forbrugsprocent 36,08.

Socialudvalget



Forbrugsprocenten pr. ultimo april kan opgøres til 43,56 % svarende til 10,23 % over den vejledende. I 2021 var den tilsvarende forbrugsprocent 35,79.

Børn & Læringsudvalget



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

Forbrugsprocenten pr. ultimo april kan opgøres til 32,13 % svarende til 1,2 % under den vejledende. I 2021 var den tilsvarende forbrugsprocent 29,62.

Ses der bort fra Privat- og Efterskoler vil forbrugsprocenten for Børn & Læringsudvalget være 34,05 %.



Anlægsoversigt

Organisationsplacering og anlægsnavn	Rådighedsbeløb	Forbrug smds.	Forbrugs %
Faxe Kommune i alt	100.546.286	12.092.271	12,0
Plan & Kulturudvalget	16.162.217	3.278.732	20,3
Førslev idrætsforening - belysning	475.000		-
Anlægspulje til fritidsbrugere (031088)	2.000.000	110.700	5,5
Kunstgræsbane Haslev (035086)	2.300.000	16.701	0,7
Ren. af toiletbygning ved Lunden (01394)	200.000		-
Toilet v. aktivitetsbanen i Rønnede	650.000		-
Omklædningsfac. v. badebroer Faxe Ldp.	300.000		-
Ny hal i Dalby (031095)	9.005.247	3.151.332	35,0
Kunstgræsbane Faxe (035085)	503.402		-
Sauna + omklædning Faxe Ladeplads	728.568		-
Senior & Sundhedsudvalget	1.900.000		-
Rehab.center Grøndal forbedret indretn.	1.900.000		-
Senior & Sundhedsudvalget	1.900.000		-
Rehab.center Grøndal forbedret indretn.	1.900.000		-
Teknik & Miljøudvalget	71.016.818	6.816.139	9,6
Byggemodning (002080)	342.742	1.623.772	473,8
Energioptimering kommunale bygn.(010003)	5.832.146	840.761	14,4
Ny daginstitution i Haslev (010077)	825.289		-
Kloakseparering Kommunale ejd. (010094)	571.371		-
Udvidelse af institutioner (010096)	1.320.000	124.064	9,4
Udskiftning installationer/lyskilder KBY	3.296.651	337.893	10,2
Landsbypuljemidler (015006)	100.000	102.323	102,3
Belysning Stadionvej, asfalt HFC (201009)	285.000		-
Bomme ved stier	500.000		-
Pulje til Trafikhandlingsplan (211023)	1.000.000	48.997	4,9
Renovering af broer og bygværker(211093)	13.415.565	1.389.906	10,4
Asfalt (212003+212004)	17.765.593		-
Ramper ved Ulse (212005)	2.153.116		-
Nye stibelægninger, cykelstier (222005)	1.000.000	38.938	3,9
Pulje til cykelstier (222006)	3.999.750	1.714.768	42,9
Forl. af Gissel./omfartsvej H (222073)	1.000.000		-
Renovering af fortove (222079)	3.867.764		-
Indeklimaforbedr. Tandklinik (485083)	1.500.000		-
Indeklima-indikatorer skoler (010067)	400.000	353.732	88,4
Hjemmepl. forb. faciliteter Søndergade 12	2.500.000	83.110	3,3
Støjværn Vestre Ringvej v. Rosenvænget	1.000.000		-
Udvid. af daginstitution Møllen (514066)	400.000	30.298	7,6
Videreførsel af anb. verdensmålsudvalget	100.000		-
Udskift. af instal./lyskilder (010097)		124.478	-
Udskiftning af gadelys til LED (211082)	2.750.126		-
Opgradering af Strandparken (201011)	143.364	3.098	2,2
Statens nedriv.pulje 2018, 70% (015091)	721.194		-
Statens nedriv.pulje 2021, 80% (015094)	400.000		-
Trafik og udvikling omkring Haslev st.	299.156		-
Bg.mod. af st.parceller på JC Skous Vej	1.773.106		-
Nedrive cykelskure v/Sofiendalsskolen	132.024		-
Fælles om Forebyggelse - ombygning	10.777		-
Vinkældertorvet i Faxe -begrøn+ opgrader	695.885		-
Lysreg. Bråbyvej og Grøndalsvej Haslev	-247.485		-
Parkeringsforhold ved Dalbyhallen/skolen	42.146		-
Fortov/cykelsti til Kommunegården	1.019.125		-
Fortov Køgevej/Karise	102.413		-

Økonomiudvalget	11.467.251	1.997.399	17,4
Køb/salg af småarealer (005079)	-	-44.226	-
Renovering eksist. idrætsfaciliteter	3.073.914	23.500	0,8
IT-indkøb (651036)	1.000.000		-
Udskiftning PC'ere og netværk(651066)	4.500.000	459.352	10,2
Infrastrukturpulje (651067)	1.500.000	486.868	32,5
Forarb udvikling af omr v lystbådehavnen	250.000	250.000	100,0
Implementeringsudgifter KMD OPUS (652082)	749.867	1.499.086	199,9
2% pulje - Øvr. salgsrel. udg. (005081)	393.470	37.870	9,6
Faxe Kommunes salg af Industriparken 22		-308.800	-
FK salg af del af Industriparken 25		-406.250	-