

**Budget 2018-2021 - statsgaranteret grundlag****18. september 2017 - budgetaftale.**

(Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2018 pris- og lønniveau)

Mio. kr.	2018	2019	2020	2021
<b>Finansiering (ved statsgaranti)</b>				
Skatter	1.627,6	1.675,0	1.722,3	1.722,3
Tilskud og udligning	555,4	542,4	539,3	539,3
Ekstraordinært finansieringstilskud	32,9	30,0	30,0	30,0
Vanskelig stillet kommune - 2017	11,1	0,0	0,0	0,0
Vanskelig stillet kommune - 2018	10,3	0,0	0,0	0,0
Værdighedspulje	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Finansiering i alt</b>	<b>2.237,3</b>	<b>2.247,4</b>	<b>2.291,6</b>	<b>2.291,6</b>
<b>Driftsudgifter</b>				
Driftsudgifter	2.140,6	2.140,3	2.146,3	2.146,3
Opprioriteringsforslag	7,4	7,4	7,4	7,4
Reduktionsforslag	-10,6	-10,6	-10,6	-10,6
Effektiviseringsforslag	-24,0	-25,3	-25,6	-25,9
Tekniske korrektioner	8,4	2,6	2,6	2,6
Demografi - Egen beregning	27,8	36,4	39,8	44,5
Lov- og cirkulære til fordeling	0,3	0,7	-4,0	-4,0
Medfinansiering på sundhedsområdet	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
Beskæftigelsesområdet	-5,3	-8,9	-8,9	-8,9
Afledt drift anlæg	0,4	0,8	1,1	1,4
Overførsler drift - automatisk overførsel	0,0	0,0	0,0	0,0
Renter	6,3	7,0	7,1	7,0
Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg	0,0	44,3	89,5	89,5
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>92,1</b>	<b>58,7</b>	<b>52,9</b>	<b>48,3</b>
<b>Finansielle poster</b>				
Afdrag på lån	23,4	23,8	23,9	24,4
Finansforskydninger	2,0	2,0	2,0	2,0
Ekstraordinær gældsafvikling	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Råderum i alt inden anlæg og lån</b>	<b>66,6</b>	<b>32,9</b>	<b>27,0</b>	<b>21,9</b>
<b>Anlægsudgifter</b>				
Forslag til anlægsplan	62,7	73,8	57,6	49,2
<b>Resultat af skattefinansieret og finansielt område</b>	<b>3,9</b>	<b>-40,9</b>	<b>-30,6</b>	<b>-27,2</b>
Låneoptagelse	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Balance, total</b>	<b>3,9</b>	<b>-40,9</b>	<b>-30,6</b>	<b>-27,2</b>



## Drift - Reduktionsforslag 2018-2021

UDVALG

Samtlige udvalg

(alle tal i 1000 kr. og 2018 priser) +: Merudgift/mindreindtægt, -: Mindreudgift / merindtægt

Udvalg	Lb.nr	Forslag	2018	2019	2020	2021	Bemærkninger
EKU	EKU-R-2	Reduktion af anlægspulje til fritidsbrugere	-800	-800	-800	-800	
EKU	EKU-R-5	Belysning på boldbaner	-500	-500	-500	-500	
ØK	ØK-R-6	Tilpasning af Jobcenterets åbningstid, svarende til Borgerservice	-200	-200	-200	-200	
SSU	SSU-R-2	Tilpasning af udekørende aktivitetsmedarbejdere	-350	-350	-350	-350	
UDD	UDD-R-2	Syge og Hjemmeundervisning	-100	-100	-100	-100	
UDD	UDD-R-7	Reduktion af midler til efter- og videreuddannelse	-100	-100	-100	-100	
TMU	TMU-R-1	1 % Puljen fjernes og tilføres kommunekassen	-1.397	-1.397	-1.397	-1.397	
EKU	EKU-R-12	1 % Puljen fjernes og tilføres kommunekassen	-408	-408	-408	-408	
SSU	SSU-R-1	1 % Puljen fjernes og tilføres kommunekassen	-1.096	-1.096	-1.096	-1.096	
UDD	UDD-R-3	1 % Puljen fjernes og tilføres kommunekassen	-3.125	-3.125	-3.125	-3.125	
BFU	BFU-R-01	1 % Puljen fjernes og tilføres udvalgets ramme	0	0	0	0	
BESK	BESK-R-1	1 % Puljen fjernes og tilføres kommunekassen	-83	-83	-83	-83	
ØK	ØK-R-1	1 % Puljen fjernes og tilføres kommunekassen	-2.407	-2.407	-2.407	-2.407	
		<b>Total Reduktionsforslag</b>	<b>-10.566</b>	<b>-10.566</b>	<b>-10.566</b>	<b>-10.566</b>	

## Drift - effektiviseringsforslag 2018-2021

<b>UDVALG</b>
Samtlige udvalg

(alle tal i 1000 kr. og 2018 priser) +: Merudgift/mindreindtægt, -: Mindreudgift / merindtægt

Udvalg	Lb.nr	Forslag	2018	2019	2020	2021	Bemærkninger
TMU	TMU-E-1	Opsige software som slukker tændte Pc'ere	-300	-300	-300	-300	
TMU	TMU-E-2	Fortsat udskiftning installationer og lyskilder - Kommunale bygninger mv	-200	-400	-600	-800	
TMU	TMU-E-3	Investering i LED belysning Vej/sti lamper	-100	-200	-300	-400	
TMU	TMU-E-4	Budgettilpasning Center for Ejendomme	-400	-400	-400	-400	
TMU	TMU-E-5	Budgettilpasning af buskørsel	-500	-500	-500	-500	
TMU	TMU-E-6	Ny kontrakt med SEAS - Gadelys	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
EKU	EKU-E-1	Drift af bibliotekssystem	-100	0	0	0	
EKU	EKU-E-2	Tilpasning af budgetramme til turisme	-100	-100	-100	-100	
UDD	UDD-E-3	Etablering af administrativt team	-500	-1.000	-1.000	-1.000	
UDD	UDD-E-2	Grupper for delvist segregerede elever	-400	-1.000	-1.000	-1.000	
ØK	ØK-E-1	Arbejdspladsvurdering, trivsels- og ledelsevaluering	-100	-100	-100	-100	
ØK	ØK-E-2	Tilpasning af budgetramme politisk & juridisk sekretariat	-200	-200	-200	-200	
ØK	ØK-E-3	Tilpasning af budgetramme direktionen	-500	-500	-500	-500	
ØK	ØK-E-4	Tilpasning af budgetramme Direktionssekretariatet	-200	-200	-200	-200	
ØK	ØK-E-8	Budgetregulering, lægeerklæringer	-400	-400	-400	-400	
ØK	ØK-E-9	Tilpasning af budgetrammen efter regnskab 2016 - CHØI	-350	-350	-350	-350	
ØK	ØK-E-10	Reducere print og scan udgifter	-350	-350	-350	-350	
ØK	ØK-E-11	Effektivisering af IT-udgifter til kommunalt samarbejde	-250	-250	-250	-250	
ØK	ØK-E-12	Planlagt udskiftning af IT systemer undlades og eksisterende løsninger optimeres	-450	-450	-450	-450	

SSU	SSU-E-1	Tilpasning af budgetramme efter regnskab 2016	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
SSU	SSU-E-3	Ny aftale med ViSP	-40	-80	-80	-80
BESK	BESK-E-1	Forventet besparelse pba udbud af danskuddannelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
BESK	BESK-E-2	Tilpasning af budgetramme efter regnskab 2016	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
ØK	ØK-MED-1	Afholdelse af 6. ferieuge i stedet for udbetaling	-300	-300	-300	-300
ØK	ØK-MED-4	Kørselsbesparelse ved videomøder	-50	-50	-50	-50
SSU	SSU-MED-5	Fleksibilitet omkring udlejning af ældre og plejeboliger	-100	-100	-100	-100
BESK	BESK-MED-1	Styrke overgange mellem indsatserne	-67	-67	-67	-67
		<b>Total Effektiviseringsforslag</b>	<b>-23.957</b>	<b>-25.297</b>	<b>-25.597</b>	<b>-25.897</b>

## Drift - Tekniske korrektioner 2018-2021

UDVALG
Samtlige udvalg

(alle tal i 1000 kr. og 2018 priser) +: Merudgift/mindreindtægt, -: Mindreudgift / merindtægt

Udvalg	Lb.nr	Forslag	2018	2019	2020	2021	Bemærkninger
		Drift Cafe Ådalen	-304	-304	-304	-304	
		Drift af Kapellet	10	10	10	10	
		Opkrævningsindsats	255	255	255	255	
		Klassedannelsen	1.413	0	0	0	
		KMD CARE mv	4.400	0	0	0	
		Vinter - TMU	1.500	1.500	1.500	1.500	
		Opkrævningsenheden	250	250	250	250	
		Statens tilskud til Musikskolen	95	95	95	95	
		Gebyr - efterregulering - fremskrivninger - CKFB	325	325	325	325	
		Produktionskøkken, Plejecentre	133	133	133	133	
		Pulje fritidsbrugere - rest budget på anlæg flyttes til drift	300	300	300	300	
		<b>I alt tekniske korrektioner, drift (Udover rammen)</b>	<b>8.377</b>	<b>2.564</b>	<b>2.564</b>	<b>2.564</b>	<b>0</b>

**Forslag til anlægsplan**  
(alle tal i 1000 kr. og 2018 priser)

Udvalg	Lb.nr		2018	2019	2020	2021	Bemærkninger
		<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>37.260</b>	<b>60.080</b>	<b>43.810</b>	<b>36.410</b>	
TMU		Pulje til trafikhandlingsplan	1.000	1.000	1.000	1.000	
TMU		Cykelstier	6.000	6.000	6.000	6.000	
TMU		ECO Valley	0	1.000	1.000	8.600	
TMU		Byggemodning	3.500	8.000	8.000	8.000	
TMU		Trafik og udviklingsanalyse for området omkring Stationen i Haslev	5.100	5.100	0	0	
TMU		Øster Ringvejsforlængelse	250	10.000	0	0	
TMU		Vejunderføring af banen i Haslev	500	10.000	10.000	0	
TMU		De Hvide Dronninger	0	5.000	5.000	0	
				0	0	0	
TMU		Udskiftning af gadelys til LED	8.000	8.000	8.000	8.000	
				0	0	0	
TMU		Udearealer til Karise skole mv. - ejendomsstrategi	1.000	0	0	0	
				0	0	0	
TMU		Udvidelse af Institutioner	2.000	2.000	2.000	2.000	
TMU		Energioptimeringer	2.000	2.000	2.000	2.000	
				0	0	0	
				0	0	0	
TMU		Renovering af broer og tunneler	7.700	1.900	450	450	
TMU		Kloakseparering på Kommunale ejendomme	210	80	360	360	
		<b>Erhvervs- og Kulturudvalget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Økonomiudvalget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
ØK		Køb/salg af småarealer, pulje 100.000	0	0	0	0	
		Finansiering af anlægsoverførsler	0	-35.000	-35.000	-35.000	
		<b>Anlægsramme til overførsler</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	
ØK		Mobilmaster 3 stk i kommunen	0	0	0	0	
		<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	
SSU		Etablering og renovering af plejeboliger	0	0	0	1.000	
		<b>Overførte anlæg fra 2017</b>					
		Byggemodning	400	0	0	0	
		Byggemodning af storparceller - Jens Chr. Skousvej	2.900	0	0	0	
		Ejendomsstrategi - Rønnede Hallen	2.000	0	0	0	
		Pulje til trafikhandlingsplan 2017	200	0	0	0	
		Broer og tunneller	1.000	0	0	0	
		Pulje til Cykelstier 2017	4.500	0	0	0	
		Trafik og udviklingsanalyse - Haslev station	400	0	0	0	
		Østerringvejs forlængelse	250	0	0	0	
		Vej underføring af banen i Haslev	500	0	0	0	
		Vejanlæg modulvogntog	2.500	0	0	0	
		Kystbeskyttelse	4.679	0	0	0	
		Køb af Ejendom i Haslev	3.000	0	0	0	
		MGO plader	5.000	0	0	0	
		<b>Samlede overførsler</b>	<b>27.329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Renovering af fortove	1.000	2.000	2.000	2.000	
		Pulje til unge hus	500	500	500	500	
		Pulje til haller i kommunen - opsparing	2.000	2.000	4.000	4.000	
		Svømmehal i Haslev - 60 - 80 mio. kr - opsparing	0	10.000	10.000	10.000	
		Midlertidig planlægning og arkitektkonkurrencer - byudvikling	250	250	250	250	
		Badebro ved flagstangen i Faxe Ladeplads	250	0	0	0	
		Fodgænger og sti tunnel i Karise - Møllevej og Solagervej/Solparken	100	2.000	2.000	0	
		Belysning - Baune stien - Dalby	180	0	0	0	
		Fortov - Gl. Næstvedvej - Rønnede	957	0	0	0	

	Fortov - Langs Rønnedevej til Conradsvej - Faxe	165	0	0	0
	Solafskærmning skolerne	300	1.000	0	0
	Asfaltbelægning på parkeringsareal - Æblehaven	150	0	0	0
	Toilet i Karise	600	0	0	0
	Særskilte adgangsforhold til Kanten i Faxe	1.200	1.000	0	0
	Cykelstier reduktion 2018	-4.500	0	0	0
	Udskiftning af gadelys - reduktion	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Udvidelse af institutioner reduceres	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>Samlede ændringsforslag og nye forslag</b>	<b>-1.848</b>	<b>13.750</b>	<b>13.750</b>	<b>11.750</b>
	<b>I alt</b>	<b>62.741</b>	<b>73.830</b>	<b>57.560</b>	<b>49.160</b>





## Afledt drift af anlæg

(alle tal i 1000 kr. og 2018 priser)

Udvalg	Lb.nr		2018	2019	2020	2021	Bemærkninger
TMU		Udearealer til Karise skole mv. - ejendomsstrategi	25	0	0	0	
TMU		Udvidelse af Institutioner	25	50	75	100	
TMU		Energi optimeringer	0	0	0	0	
TMU		Renovering af broer og tunneler	0	0	0	0	
TMU		Kloakseparering på Kommunale ejendomme	0	0	0	0	
		<b>Erhvervs- og Kulturudvalget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Økonomiudvalget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
ØK		Køb/salg af småarealer, pulje 100.000	0	0	0	0	
			0	0	0	0	
		Finansiering af anlægsoverførsler	0	0	0	0	
		<b>Anlægsramme til overførsler</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
ØK		Mobilmaster 3 stk i kommunen	0	0	0	0	
		<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
SSU		Etablering og renovering af plejeboliger	0	0	0	0	
		<b>I alt</b>	<b>414</b>	<b>819</b>	<b>1.149</b>	<b>1.374</b>	