



Nr.	Overskrift	Udgiftstype	Type	2025	2026	2027	2028
<b>Plan &amp; Kulturudvalget</b>				<b>-471</b>	<b>-471</b>	<b>-471</b>	<b>-471</b>
PKU-CKFB-P/RE7	Forsamlinghuspulje nedlægges	Mindreudgift	Service	-254	-254	-254	-254
PKU-CKFB-P/RE8	Frivilligt Samråd nedlægges	Mindreudgift	Service	-87	-87	-87	-87
PKU-CKFB-P/RE13	Nedlægge de to mikrobiblioteker	Mindreudgift	Service	-130	-130	-130	-130
PKU-CKFB-P/RE15	Flytte bibliotek/borgerservice Faxe	Mindreudgift	Service				

Nr.	Overskrift	Udgiftstype	Type	2025	2026	2027	2028
<b>POLITIKERNES EGNE FORSLAG</b>				<b>-1.250</b>	<b>-28.580</b>	<b>-34.630</b>	<b>-36.680</b>
POL-EF-ØK1	Tilpasning af Seniorrådets årlige budget ØK-CSSP-P/RE22	Merudgift	Service		70	70	70
POL-EF-SSU2	Klippekort SSU-CSSP-P/RE5	Merudgift	Service	300	300	300	300
POL-EF-BLU3	Revideret budgetlægning på det spec. børneområde BLU-CBUF-P/op2	Mindreudgift	Service	-500	-12.000	-8.000	
POL-EF-ØK4	Grundskyld)	Merindtægt	Finans		-6.200	-6.200	-6.200
POL-EF-BLU6	Nedlæggelse af førskoleordningen (BLU 102 22/08/2024)	Merudgift	Service	900	900	900	900
POL-EF-PKU7	Fast tilskud til spillestedet B&W Live PKU-CKFB-P/OP18	Mindreudgift	Service			-50	-100
POL-EF-SOU8	SOU-CSSP-R/R8 omorganisering af værestederne udgår og erstattes af fælles integrering af værestederne og banebryderne	Mindreudgift	Service	-200	-200	-200	-200
POL-EF-BLU9	BLU-CBUF P/RE27 deltidspadser udgår og erstattes af reduktion i områdeledelsen på skoleområdet	Mindreudgift	Service	-500	-500	-500	-500
POL-EF-PKU10	Fokus på bæredygtighed og indsatser omkring den grønne trepart	Merudgift	Service	650	650	650	650
POL-EF-TMU11	Pleje af grønne arealer	Merudgift	Service	400	400	400	400
POL-EF-TMU12	Udvidelse af daginstitutioner (eksisterende)	Merudgift	Anlæg	1.000			
POL-EF-TMU13	Renovering af broer og bygningsværker (eksisterende)	Mindreudgift	Anlæg	-3.000			
POL-EF-TMU14	Terslevhallen - nye bedefaciliteter (PKU-CKFB-A/OP7)	Mindreudgift	Anlæg	-500			
POL-EF-TMU15	Parkeringspladser ved Grøndalshuse - 8 pladser	Merudgift	Anlæg	200			
POL-EF-ØK17	Residual til senere udmøntning	Mindreudgift	Service		-12.000	-22.000	-32.000

Nr.	Overskrift	Udgiftstype	Type	2025	2026	2027	2028
<b>Opprioriteringsforslag</b>				<b>22.190</b>	<b>16.874</b>	<b>11.757</b>	<b>3.857</b>
<b>Økonomiudvalget</b> i alt				2.163	2.797	1.580	1.580
ØK-CFB-P/IN32	Læringsindsats vedr. fleksjob	Merudgift	Service	583	1.217		
ØK-HR/Dir.-P/OP1	Betaling indefrosset feriepenge	Merudgift	Afdrag	500	500	500	500
ØK-CPM-P/OP6	Understøttelse af byudviklingen	Merudgift	Service	900	900	900	900
ØK-CFE-P/OP7	2% puljen flyttes fra anlæg til drift	Merudgift	Service	180	180	180	180
<b>Børn &amp; Læringsudvalget</b>				<b>18.942</b>	<b>12.942</b>	<b>8.942</b>	<b>942</b>
BLU-CBUF-P/OP17	Fortsættelse af Erhvervsplaymakerordning	Merudgift	Service	362	362	362	362
BLU-CBUF-P/OP18	Ny driftsafatle med Troelstrupgaard	Merudgift	Service	230	230	230	230
BLU-CBUF-P/OP19	Udvidet klubtilbud på Troelstrupgaard	Merudgift	Service	350	350	350	350
BLU-CBUF-P/OP2	Revideret budgetlægning på det spec. børneområde	Merudgift	Service	18.000	12.000	8.000	
<b>Senior &amp; Sundhedsudvalget</b>				<b>485</b>	<b>485</b>	<b>485</b>	<b>485</b>
SSU-CSSP-P/OP32	Behandling af voksne i tandplejen	Merudgift	Service	485	485	485	485
<b>Plan &amp; Kulturudvalget</b>				<b>600</b>	<b>650</b>	<b>750</b>	<b>850</b>
PKU-CKFB-P/OP18	Fast tilskud til spillestedet B&W Live	Merudgift	Service	350	400	500	600
PKU-CKFB-P/OP19	Fast støtte til nyt scenekunsthuss	Mindreudgift	Service	250	250	250	250
<b>Investeringscases</b>				<b>-1.203</b>	<b>-5.855</b>	<b>-9.388</b>	<b>-9.388</b>
<b>Børn &amp; Læringsudvalget</b>				<b>100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
BLU-CBUF-P/IN22	En bæredygtig Specialskole fase 2	Merudgift	Service	100	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Senior &amp; Sundhedsudvalget</b>				<b>-720</b>	<b>-910</b>	<b>-910</b>	<b>-910</b>
SSU-CSSP-P/IN6	Sygeplejeklinik som førstevalg	Nettomindreudgift	Service	-720	-910	-910	-910
<b>Beskæftigelses &amp; Integrationsudvalget</b>				<b>-783</b>	<b>-4.315</b>	<b>-7.848</b>	<b>-7.848</b>
BIU-CFB-P/IN4	Indsats på Sygedagpengeområdet	Nettomindreudgift	Ej service		-2.750	-5.500	-5.500
BIU-CFB-P/IN6	Læringsindsats vedr. fleksjob	Mindreudgift	Ej service	-783	-1.565	-2.348	-2.348
<b>Teknik &amp; Miljøudvalget</b>				<b>200</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>370</b>
TMU-CFE-P/IN3	En bæredygtig Specialskole	Merudgift	Service	200	370	370	370
<b>Anlægs katalog</b>				<b>6.213</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>24.000</b>
<b>Økonomiudvalget</b>				<b>463</b>			
SSU-CSSP-A/OP10	Sygeplejeklinik på Grøndalscenter	Merudgift	AnlægU	463			
<b>Teknik &amp; Miljøudvalget</b>				<b>1.000</b>			
TMU-CBUF-A/OP22	En bæredygtig Specialskole	Merudgift	AnlægU	1.000			

Nr.	Overskrift	Udgiftstype	Type	2025	2026	2027	2028
<b>Plan &amp; Kulturudvalget</b>				4.750	3.000	3.000	24.000
PKU-CKFB-A/OP1	Anlægstilskud til ny svømmehal i Haslev	Merudgift	AnlægU	300	3.000	3.000	24.000
PKU-CKFB-A/OP2	Renovering - Kulturariet	Merudgift	AnlægU	150			
PKU-CKFB-A/OP7	Terslev Hallen - nye bedefaciliteter	Merudgift	AnlægU	1.500			
SSU-CSSP-A/OP9	Elektroniske dørlåse på plejehjem	Merudgift	AnlægU	2.800			

Nr.	Overskrift	Udgiftstype	Type	2025	2026	2027	2028
<b>Korrektioner til gældende investeringsoversigt</b>				<b>48.515</b>	<b>49.015</b>	<b>41.515</b>	<b>41.515</b>
<b>Økonomiudvalget</b>				<b>5.755</b>	<b>5.755</b>	<b>5.755</b>	<b>5.755</b>
	Renovering af eksisterende idrætsfaciliteter		Udgift	500	500	500	500
	Køb/salg af småarealer		Udgift	100	100	100	100
	Køb/salg af småarealer		Indtægt	-100	-100	-100	-100
	IT-indkøb		Udgift	3.555	3.555	3.555	3.555
	IT-indkøb		Udgift	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>Børn &amp; Læringsudvalget</b>				<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	Pulje til renovering af legepladser		Udgift	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Teknik &amp; Miljøudvalget</b>				<b>34.060</b>	<b>40.560</b>	<b>33.060</b>	<b>33.060</b>
	Asfaltering af veje		Udgift	17.600	17.600	17.600	17.600
	Energioptimering kommunale bygninger		Udgift	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kloakseparering Kommunale ejendomme		Udgift	360	360	360	360
	Udskift af installationer/lyskilder, kommunale bygninger		Udgift	2.000	2.000	2.000	2.000
	Nye stibelægninger på eksisterende cykelstier		Udgift	500	500	500	500
	Pulje til cykelstier		Udgift	2.000	2.000	2.000	2.000
	Renovering af fortove		Udgift	2.000	2.000	2.000	2.000
	Renovering af broer og bygværker		Udgift	4.000	4.000	4.000	4.000
	Udvidelse af institutioner		Udgift	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pulje til Trafikhandlingsplan		Udgift	1.000	1.000	1.000	1.000
Ændret periodisering	Bomme ved stier				500		
Ændret periodisering	Kapacitetsudvidelse af daginstitution i Dalby		Udgift		4.500		
	Renovering Svømmehal Haslev		Udgift	500	500	500	500
	Landsbypuljemidler		Udgift	100	100	100	100
Ændret periodisering	Kapacitetsudvidelse af daginstitution i Dalby		Udgift		2.500		
	Vejudvidelse - Søndermarksgård Haslev		Udgift	2.900			
	Vejudvidelse - Søndermarksgård Haslev		Indtægt	-1.900			
<b>Plan &amp; Kulturudvalget</b>				<b>7.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
	Anlægspulje til fritidsbrugere		Udgift	1.700	1.700	1.700	1.700
	Biografsal i Haslev		Udgift	6.000			