

Bilag 1 - Administrationens budgetforslag 2026-2029

F A X E K O M M U N E



Resultatoversigt Budget 2026-2029

I 1.000 kr. løbende priser

Drift og anlæg er i 2026 - priser

2026

2027

2028

2029

A. Skattefinansieret område

Indtægter (1)

Skatteindtægter	-2.230.229	-2.396.668	-2.471.888	-2.517.897
Kommunal indkomstskat	-2.080.672	-2.245.474	-2.318.068	-2.360.236
Heraf forventet mer-skatteindtægter sfa. Selvbudgettering i 2024 og 2025*		-84.647	-50.009	
Selskabsskat m.v.	-34.255	-34.255	-34.255	-34.255
Grundskyld	-114.209	-116.940	-119.565	-123.406
Anden skat på lignet visse indkomster	-1.094			
Tilskud og udligning	-867.963	-771.710	-795.891	-832.574
Udligning og generelle tilskud	-741.853	-679.681	-702.707	-755.097
Heraf forventet afregning af statstilskud sfa. Selvbudgettering i 2024 og 2025*		381	13.471	
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	7.960	8.161	8.409	8.664
Kommunale bidrag til regionerne	4.901	5.029	5.202	5.380
Særlige tilskud	-138.971	-105.219	-106.795	-91.522
Politiske korr. til udmeldte/forventede indtægter				
Indtægter i alt	-3.098.192	-3.168.378	-3.267.779	-3.350.471

Driftsudgifter ekskl forsyningsområdet (2)

Nettodriftsudgifter				
Nettodriftsudgifter inden for servicrammen	2.145.003	2.132.986	2.136.957	2.139.143
heraf reduktioner				
heraf opprioriteringer/investeringcases				
heraf politiske forslag	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Nettodriftsudgifter uden for servicrammen	853.314	849.642	849.770	849.890
heraf reduktioner				
heraf opprioriteringer/investeringcases				
heraf politiske forslag				
Rammereduktion på service				
Nettodriftsudgifter i alt	2.998.317	2.982.627	2.986.726	2.989.033
Pris- og lønstigning i overslagsår (kun på drift)		94.705	192.892	294.519
Renter og kursregulering	4.727	4.867	5.054	4.904
Nettodriftsudgifter i alt	3.003.045	3.082.199	3.184.673	3.288.456
Resultat af ordinær drift	-95.148	-86.178	-83.107	-62.015

Anlægsudgifter (3)

Nettoanlægsudgifter				
Anlægsudgifter total	69.265	47.615	65.730	65.615
Anlægsindtægter	-100	-100	-6.705	-100
Anlæg netto i alt	69.165	47.515	59.025	65.515
Resultat af skattefinansieret område (1+2+3)	-25.983	-38.663	-24.082	3.500

C. Ændring af likvide aktiver

Låneoptag	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Afdrag på lån	27.265	27.660	28.874	27.854
Balanceforskydninger				
Finansiering i alt (C)	23.265	23.660	24.874	23.854
Budgetbalancen (A+B+C)	-2.718	-15.003	792	27.354

(-) er lig med kasseopbygning, (+) er lig med kassetræk.

Likviditetsberegning	2026	2027	2028	2029
Beregningsteknisk gennemsnitslikviditet, primo	134.773	136.132	144.993	152.098
Likviditetspåvirkning af sidste års regnskab		1.359	7.502	-396
Likviditetseffekt af budgetåret	1.359	7.502	-396	-13.677
Beregnet likviditet ultimo årene - Budgetforslag	136.132	144.993	152.098	138.025

(+) er lig med kassebeholdning

¹ Med udgangspunkt i valget af selvbudgettering i 2024 og 2025, forventes påvirkningen i Faxe Kommune at blive hhv. 0,4 mio. kr. (tab) i 2027 vedr. 2024 og 13,5 mio. kr. (tab) i 2028 vedr. 2025 på regulering af statstilskuddet. Herudover forventes der op mod hhv. 84,6 mio. kr. i mer-skatteindtægter i 2027 vedr. 2024 og 50,0 mio. kr. i mer-skatteindtægter i 2028 vedr. 2025. Forventningerne er behæftet med usikkerhed, men idet balancetilskuddet for kommuner under ét i 2027 og 2028 er nedjusteret med forventningen til kommunernes samlede gevinst ved selvbudgettering, vil det påvirke finansieringen i 2027 og 2028, hvis der ikke medtages noget (anbefaling af KL). Det skal slås fast, at tallene fortsat er en prognose og afhænger af såvel landsudviklingen som Faxe Kommunes udvikling for årene 2024 og 2025.

Måltal, servicramme (KL) 2026

	2.139.392
Budgetforslag*	2.145.003

*kun 2026 (afvigelse >10 mio. kr. = rød)

Budgetforslaget er grønt ved målopfyldelse
Budgetforslaget er gult ved 5% overskridelse og
rødt ved mere end 5% overskridelse

Overskud på ordinær drift (2026 som måltal)

Økonomisk pol.	-90.000
Budgetforslag*	-95.148

* kun 2026

Måltal, anlægsramme (KL) 2026

	96.468
Økonomisk pol.	70.000
Budgetforslag*	69.265

*kun 2026 (afvigelse >2,5 mio. kr. = rød)

Måltal, likviditet 2026

Økonomisk pol.	140.000
Budgetfors.* 2026	136.132
Budgetfors.* gns. 2026-2029	142.812

* afvigelse >5 mio. kr. = rød

Investeringsoversigt Budget 2026 - 2029

rådighedbeløb i 1.000 kr. - netto			2026	2027	2028	2029
Hvor kommer data fra?	Udvalg	Anlæg (eller navn på reduktion/opprioritering)				
Økonomiudvalget	IT-indkøb	Investeringsoversigt 2025-2028	5.255	5.255	5.255	5.255
Økonomiudvalget	Køb/salg af småarealer	Investeringsoversigt 2025-2028	0	0	0	0
Økonomiudvalget	Anlægsramme Pulje	Teknisk korrektion	20.000	0	0	0
Børn & Læringsudvalget	Pulje til renovering af legepladser	Investeringsoversigt 2025-2028	1.000	1.000	1.000	1.000
Teknik & Miljøudvalget	Bomme ved stier	Investeringsoversigt 2025-2028	500	0	0	0
Teknik & Miljøudvalget	Landsbypuljemidler	Investeringsoversigt 2025-2028	100	100	100	100
Teknik & Miljøudvalget	Pulje til cykelstier	Investeringsoversigt 2025-2028	0	0	1.395	2.000
Teknik & Miljøudvalget	Pulje til Trafikhandlingsplan	Investeringsoversigt 2025-2028	1.000	1.000	1.000	1.000
Teknik & Miljøudvalget	Udvidelse af institutioner	Investeringsoversigt 2025-2028	1.000	1.000	1.000	1.000
Teknik & Miljøudvalget	Asfaltering af veje	Investeringsoversigt 2025-2028	17.600	17.600	17.600	17.600
Teknik & Miljøudvalget	Renovering af fortove	Investeringsoversigt 2025-2028	2.000	2.000	2.000	2.000
Teknik & Miljøudvalget	Renovering af broer og bygninger	Investeringsoversigt 2025-2028	4.000	4.000	4.000	4.000
Teknik & Miljøudvalget	Cykelpulje Lysholm Alle	Opprioriteringer	3.490	3.000	-6.490	0
Teknik & Miljøudvalget	Cykelpulje Lysholm Alle	Investeringsoversigt 2025-2028	2.000	2.000	605	0
Teknik & Miljøudvalget	Fjernvarmetilslutning af kommunale bygninger	Byrådsbeslutning d. 10. oktober 2024	660	0	0	0
Teknik & Miljøudvalget	Kapacitetsudvikling, daginstitutioner	Investeringsoversigt 2025-2028	7.000	0	0	0
Teknik & Miljøudvalget	Kapacitetsudvikling, daginstitutioner	Byrådsbeslutning d. 28.1	-7.000	0	0	0
Teknik & Miljøudvalget	Kloakseparering af kommunale bygninger	Investeringsoversigt 2025-2028	360	360	360	360
Teknik & Miljøudvalget	Nye stibælge, cykelstier	Investeringsoversigt 2025-2028	500	500	500	500
Teknik & Miljøudvalget	Udskiftning og installation af belysning	Investeringsoversigt 2025-2028	2.000	2.000	2.000	2.000
Teknik & Miljøudvalget	Energioptimering af kommunale bygninger	Investeringsoversigt 2025-2028	2.000	2.000	2.000	2.000
Teknik & Miljøudvalget	Renovering, Svømmehal Haslev	Investeringsoversigt 2025-2028	500	500	500	500
Plan & Kulturudvalget	Anlægspulje til fritidsbrugere	Investeringsoversigt 2025-2028	1.700	1.700	1.700	1.700
Plan & Kulturudvalget	Renovering af eksisterende idrætshaller	Investeringsoversigt 2025-2028	500	500	500	500
Plan & Kulturudvalget	Svømmehal, anlægstilskud på svømmehal	Investeringsoversigt 2025-2028	3.000	3.000	24.000	24.000
Hovedtotal			69.165	47.515	59.025	65.515



Nøgletal, indregnet ændringer i resultatoversigt og investeringsoversigt

A. Skattefinansieret område - Nettodriftsudgifter (2)				
	2026	2027	2028	2029
Indtægtskorrektioner				
Indtægtskorrektioner				
Nettodriftsudgifter inden for servicerammen	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000
Reduktioner inden for servicerammen				
Investeringscases og opprioriteringer inden for se	15.000	(Familieområdet - Udviklings- og Genopretningsplan)		
Politikernes egne forslag, netto service Reduktioner	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Nettodriftsudgifter uden for servicerammen				
Reduktioner udenfor servicerammen				
Investeringscases og opprioriteringer uden for ser				
Politikernes egne forslag, netto ej service				
Pris- og lønstigning i overslagsår (kun på drift)		-769	-1.516	-2.241
Af Reduktioner				
Af Investeringscases og opprioriteringer				
Af Politikernes egne forslag		-769	-1.516	-2.241
Renter og kursregulering				
Reduktioner, renter				
Investeringscases og opprioriteringer, renter				
Ændring til Anlæg i gældende investeringsoversigt				
Anlægsudgifter (3)				
	2026	2027	2028	2029
Anlægsudgifter	3.490	3.000	-6.490	
Investeringscases og opprioriteringer, nettoændr	3.490	3.000	-6.490	
Politikernes egne forslag, netto anlæg U				
Ændring til Anlæg i gældende investeringsoversigt				
Anlægsindtægter				
Investeringscases og opprioriteringer, nettoændr				
Politikernes egne forslag, netto anlæg I				
Ændring til Anlæg i gældende investeringsoversigt				
C. Ændring af likvide aktiver - Finansiering				
	2026	2027	2028	2029
Låneoptag				
Reduktioner, låneoptag				
Investeringscases og opprioriteringer, låneoptag				
Politikernes egne forslag, låneoptag				
Ændring til Anlæg i gældende investeringsoversigt				
Afdrag på lån				
Reduktioner, afdrag				
Investeringscases og opprioriteringer, afdrag				
Politikernes egne forslag, afdrag				
Ændring til Anlæg i gældende investeringsoversigt				
Balanceforskydninger				
Reduktioner, balanceforskydninger				
Investeringscases og opprioriteringer, balancefor				
Politikernes egne forslag, balanceforskydninger				
Ændring til Anlæg i gældende investeringsoversigt				

Budgetberegner				Ramme udmeldt af KL	Resultat-oversigt	2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)	2028 (1.000 kr.)	2029 (1.000 kr.)
BUDGETBALANCE						-2.718	-15.003	792	27.354
Overholdelse af serviceramme				2.139.392	2.145.003	5.611	0,26%	Rød = Merforbrug / Underskud eller manglende målopfyldelse	
Overholdelse af anlægsramme				96.468	69.265	-27.203			
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT				måletallet i den vedtagne økonomiste politik er for 2026 på 90 mio. kr., hvilket gennemsnittet over budgetperioden holdes op mod		-95.148			
GENNEMSITLIG LIKVIDITET				måletallet i den vedtagne økonomiste politik er for 2026 på 140 mio. kr., hvilket gennemsnittet over budgetperioden holdes op mod		142.812		Grøn = Mindreforbrug / Overskud eller målopfyldelse	

Reduktionsforslag						2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)	2028 (1.000 kr.)	2029 (1.000 kr.)
KASSETRÆK (+) / KASSESTYRKELSE (-) samlet for REDUKTIONSFORSLAG						0	0	0	0

Nr.	Overskrift	Bemærkning	Udgiftstype	Type	Med = x	2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)	2028 (1.000 kr.)	2029 (1.000 kr.)
Reduktionsforslag									
Økonomiudvalget									
1	Færre åbningstimer i Borgerservice	Afledt anlægsinvestering på Plan & Kulturudvalget	Mindreudgift	Service		0	0	0	0
2	Tilpasning af Seniorrådets årlige budget		Mindreudgift	Service		0	0	0	0
3	Lukning af reception Tingvej 7		Mindreudgift	Service		0	0	0	0
Børn & Læringsudvalget									
4	Aflyse lejrskoler- og hytteture		Mindreudgift	Service		0	0	0	0
5	Reducer åbningstid i SFO		Mindreudgift	Service		0	0	0	0
6	Opsigelse af aftale med Troelstrupgaard		Merindtægt	Service		0	0	0	0
7	To yderligere lukkeuger i SFO		Mindreudgift	Service		0	0	0	0
8	Lavere andel af udd. pers. i dagtilbud		Nettomindreudgift	Service		0	0	0	0
9	Ny budgetmodel i dagplejen		Nettomindreudgift	Service		0	0	0	0
10	Opsigelse af IT-kontrakter dagtilbud		Mindreudgift	Service		0	0	0	0
11	Ekstra lukkeuger på dagtilbudsområdet		Mindreudgift	Service		0	0	0	0
12	Reduktion i åbningstider dagtilbud		Nettomindreudgift	Service		0	0	0	0
13	Afskaffelse af kompagnonundervisning		Mindreudgift	Service		0	0	0	0
14	Reduktion i tværfaglig kompetencecenter		Mindreudgift	Service		0	0	0	0
15	Nedsat tilskud for deltidspladser		Nettomindreudgift	Service		0	0	0	0
16	Reduktion i sekretærfunktioner		Mindreudgift	Service		0	0	0	0
Senior & Sundhedsudvalget									
17	Brugerbetaling for kørsel til dagcenter		Merindtægt	Service		0	0	0	0
18	Klippekort til hjemmeboende borgere		Mindreudgift	Service		0	0	0	0
19	Reduktion i voksnelevløn for dem, som ikke lever op til krav.		Mindreudgift	Service		0	0	0	0
20	Nedlæggelse af demenstræningsteamet		Mindreudgift	Service		0	0	0	0
21	Nedlæggelse af frirumsmedarbejdere		Mindreudgift	Service		0	0	0	0
22/23	Vælg scenarie	Ét af de to forslag kan vælges eller helt fravælges			Vælg scenarie	0	0	0	0
24	Nedlæggelse af stillingen pårørende- og fællesskabsvejleder		Mindreudgift	Service		0	0	0	0
25	Nedlæggelse af stillingen musikterapeut		Mindreudgift	Service		0	0	0	0
26	Nedlæggelse af stillingen kostvejleder		Mindreudgift	Service		0	0	0	0
27	Nedlæggelse af stillingen frivillighedskoordinator		Mindreudgift	Service		0	0	0	0
28/29	Vælg scenarie	ét af de tre forslag kan vælges eller helt fravælges, kan IKKE vælges med opprioriteringsforslag 70			Vælg scenarie	0	0	0	0
31	Nedjustering af midler fra Ældrereform		Mindreudgift	Service		0	0	0	0
Beskæftigelse & Integrationsudvalget									
36	Stop af tilskud til boligsocialt projekt		Mindreudgift	Ej service		0	0	0	0

Nr.	Overskrift	Bemærkning	Udgiftstype	Type	Med = x	2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)	2028 (1.000 kr.)	2029 (1.000 kr.)
Socialudvalget									
33/34	Vælg scenarie	Ét af de to forslag kan vælges eller helt fravælges			Vælg scenarie	0	0	0	0
35	Serviceændring grundtakst - botilbud		Mindreudgift	Service		0	0	0	0
Teknik & Miljøudvalget									
47	Reduktion på skimmelindsats		Mindreudgift	Service		0	0	0	0
48	Lukning af springvand		Mindreudgift	Service		0	0	0	0
49	Reduktion af græsslåning		Mindreudgift	Service		0	0	0	0
50	Reduceret vedligehold af skilteparken		Mindreudgift	Service		0	0	0	0
51	Ophør med strandrensning		Mindreudgift	Service		0	0	0	0
52	Nedlæggelse af værksted i Faxe by		Mindreudgift	Service		0	0	0	0
53	Hjemtagning af håndværkeropgaver		Mindreudgift	Service		0	0	0	0
54	Færre timer til kommunal rengøring		Mindreudgift	Service		0	0	0	0
55	Reducere budget for vejafvandingsbidrag		Mindreudgift	Service		0	0	0	0
Plan & Kulturudvalget									
37	Ramme til foreningers kompetenceudv.	kan vælges alene eller i kombination med forslag 42	Mindreudgift	Service		0	0	0	0
38	Ophæve støtte til Kraftcenter Haslev		Mindreudgift	Service		0	0	0	0
39	Rammebesparelse på biblioteket		Mindreudgift	Service		0	0	0	0
40	Reducere div. puljer til foreninger		Mindreudgift	Service		0	0	0	0
41	Reducere §18 og §79 puljerne		Mindreudgift	Service		0	0	0	0
42	Reducere frivillighedspuljen	kan vælges alene eller i kombination med forslag 37	Mindreudgift	Service		0	0	0	0
43	Driftsbidrag til selvejende haller	kan vælges alene eller i kombination med forslag 44	Mindreudgift	Service		0	0	0	0
44	Foreningernes brug af selvejende haller	kan vælges alene eller i kombination med forslag 43	Mindreudgift	Service		0	0	0	0
45	Reducere tilskud til aftenskolerne		Mindreudgift	Service		0	0	0	0
46	Reducere betjeningen i Faxe Bibliotek		Mindreudgift	Service		0	0	0	0

Budgetberegner						Ramme udmeldt af KL	Resultat-oversigt	2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)	2028 (1.000 kr.)	2029 (1.000 kr.)
BUDGETBALANCE								-2.718	-15.003	792	27.354
Overholdelse af serviceramme						2.139.392	2.145.003	5.611	0,26%	Rød = Merforbrug / Underskud eller manglende målopfyldelse Grøn = Mindreforbrug / Overskud eller målopfyldelse	
Overholdelse af anlægsramme						96.468	69.265	-27.203			
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT						måletallet i den vedtagne økonomiste politik er for 2026 på 90 mio. kr., hvilket gennemsnittet over budgetperioden holdes op mod		-95.148			
GENNEMSNTLIG LIKVIDITET						måletallet i den vedtagne økonomiste politik er for 2026 på 140 mio. kr., hvilket gennemsnittet over budgetperioden holdes op mod		142.812			
Opprioriteringsforslag - DRIFT og ANLÆG								2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)	2028 (1.000 kr.)	2029 (1.000 kr.)
KASSETRÆK (+) / KASSESTYRKELSE (-) samlet for OPPRIORITERINGSFORSLAG - DRIFT OG ANLÆG								18.490	3.000	-6.490	0
Nr.	Overskrift		Bemærkning	Udgiftstype	Type	Med = x	2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)	2028 (1.000 kr.)	2029 (1.000 kr.)	
Opprioriteringsforslag - DRIFT og ANLÆG											
Økonomiudvalget											
DRIFT											
57	IT udstyr til nyt Byråd			Merudgift	Service		0	0	0	0	
58	Styrkelse af planområdet			Merudgift	Service		0	0	0	0	
59	Udviklings- og genopretningsplan, Familieområdet			Merudgift	Service	x	15.000	0	0	0	
61	Indsats overfor forurenet jord og affald			Merudgift	Service		0	0	0	0	
77	§ 17, stk. 4 Grøn omstilling			Merudgift	Service		0	0	0	0	
88	Redukt gebyrindtægter byggesagsbeh.			Mindreindtægt	Service		0	0	0	0	
89	IT til log i fagsystemer			Merudgift	Service		0	0	0	0	
98	Intern revision på Fam. Området			Merudgift	Service		0	0	0	0	
99	Intern kontrolfunktion på Fam. Området			Merudgift	Service		0	0	0	0	
	Afledt drift vedr. *Implementering af Office 2024		Anlægsforslag *103* på Økonomiudvalget	Merudgift	Service	Afledt af andet forslag	0	0	0	0	
ANLÆG											
103	Implementering af Office 2024			Merudgift	AnlægU		0	0	0	0	
124	Strategisk jordopkøb til Grøn Trepark			Merudgift	AnlægU		0	0	0	0	
137	Vælg scenarie		Mulighed for afledt anlægsinvestering på Teknik & Miljøudvalget	Merudgift	AnlægU	Vælg scenarie	0	0	0	0	
FINANS											
200	Plejehjem - Etape 1		Til eller fravælges under forslag *64* på Senior & Sundhedsudvalget	Merudgift	Finans	Afledt af andet forslag	0	0	0	0	
201	Flytte bibliotek/borgerservice Faxe		Til eller fravælges under forslag *84* på Plan & Kulturudvalget	Udgiftsneutral over perioden 2026-2050	Finans		0	0	0	0	
	Opsparing på finans til forslag vedr. *Plejehjem - Etape 1* (forslag 64)		Kan ikke vælges, men angiver om der tilvælges opsparing til *plejehjem - etape 1* (forslag 64)	Merudgift	Finans		0	0	0	0	
	Energilån		Kan ikke vælges, men afhænger om der tilvælges	Låneindtægt	Låneoptag		0	0	0	0	
	Energilån, afdrag		anlæg, som er låneberettiget (forslag 104 og 120 på anlæg)	Merudgift	Renter		0	0	0	0	
	Energilån, renter			Merudgift	Afdrag		0	0	0	0	
Børn & Læringsudvalget											
DRIFT											
62	Børn i Fællesskaber, inklusionsindsats			Merudgift	Service		0	0	0	0	
85	Ny tildelingsmodel til skolerne			Merudgift	Service		0	0	0	0	
ANLÆG											
105	Solafskærmning på Sofiendalskolen			Merudgift	AnlægU		0	0	0	0	
106	Investering i faglokaler			Merudgift	AnlægU		0	0	0	0	

Nr.	Overskrift	Bemærkning	Udgiftstype	Type	Med = x	2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)	2028 (1.000 kr.)	2029 (1.000 kr.)
Senior & Sundhedsudvalget									
DRIFT									
63	Omsorgstandpleje til borger med beviliget pleje		Merudgift	Service		0	0	0	0
64	Vælg scenarie	Afledte konsekvenser på Økonomiudvalget og Senior & Sundhedsudvalget	Udgiftsneutral	Service	Vælg scenarie	0	0	0	0
65	Udgiftsstigninger i Tandplejen		Merudgift	Service		0	0	0	0
66	Vælg scenarie	Afledt anlægsinvestering på Teknik & Miljøudvalget	Merudgift	Service	Vælg scenarie	0	0	0	0
67	Udvide Demensdagcenter Lunden i Haslev	Afledt anlægsinvestering på Teknik & Miljøudvalget	Merudgift	Service		0	0	0	0
68	Ekstra demensdagcenter I Faxe	Afledt anlægsinvestering på Teknik & Miljøudvalget	Merudgift	Service		0	0	0	0
69	Vælg scenarie	Afledt anlægsinvestering på Teknik & Miljøudvalget	Merudgift	Service	Vælg scenarie	0	0	0	0
70	Flere dagcenterpladser i Æblehaven	èt af de tre forslag kan vælges eller helt fravælges, kan IKKE vælges med opprioriteringsforslag 70	Merudgift	Service		0	0	0	0
91	Serviceniveau på plejehjem		Merudgift	Service		0	0	0	0
	Afledt drift vedr. *Nødkald og alarmer - Plejehjem	Anlægsforslag *108* på Senior & Sundhedsudvalget	Merudgift	Service	Afledt af andet forslag	0	0	0	0
	Afledt drift vedr. *Tryghedssensorer på plejehjem	Anlægsforslag *133* på Senior & Sundhedsudvalget	Merudgift	Service		0	0	0	0
ANLÆG									
107	Teknisk udstyr tandplejen		Merudgift	AnlægU		0	0	0	0
108	Nødkald og alarmer - Plejehjem		Merudgift	AnlægU		0	0	0	0
117	Plejehjem - Etape I	Til eller fravælges under forslag *64* på Senior & Sundhedsudvalget	Merudgift	AnlægI	Afledt af andet forslag	0	0	0	0
133	Tryghedssensorer på plejehjem		Merudgift	AnlægU		0	0	0	0
Beskæftigelse & Integrationsudvalget									
DRIFT									
74/75	Vælg scenarie	Ét af de to forslag kan vælges eller helt fravælges			Vælg scenarie	0	0	0	0
Socialudvalget									
DRIFT									
71	Kvalitetssygeplejerske		Nettomerudgift	Service		0	0	0	0
ANLÆG									
100	§107 - udvidet tilbud på Mosaikhusene		Merudgift	AnlægU		0	0	0	0

Nr.	Overskrift	Bemærkning	Udgiftstype	Type	Med = x	2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)	2028 (1.000 kr.)	2029 (1.000 kr.)
Teknik & Miljøudvalget									
DRIFT									
78	Regnvandshåndteringsplan Troelstrup		Merudgift	Service		0	0	0	0
79	Pulje til kystbeskyttelse		Merudgift	Service		0	0	0	0
81	Nattog på Østbanen		Merudgift	Service		0	0	0	0
86	Redukt af indtægtsbudget - miljøtilsyn		Mindreindtægt	Service		0	0	0	0
87	Skimmelsvamp indsats		Mindreindtægt	Service+Ej Service		0	0	0	0
	Afledt drift vedr. *Solafskærmning på Sofiendalskolen	Anlægsforslag *105* på Børn & Læringsudvalget	Merudgift	Service	Afledt af andet forslag	0	0	0	0
	Afledt drift vedr. *Nyt aktivitetshus i Haslev - Pavillon	Driftsforslag *66* på Senior & Sundhedsudvalget	Merudgift	Service		0	0	0	0
	Afledt drift vedr. *Nyt aktivitetshus i Haslev - Nybyg	Driftsforslag *66* på Senior & Sundhedsudvalget	Merudgift	Service		0	0	0	0
	Afledt drift vedr. *Nye lokaler til Oasen i Haslev	Anlægsforslag *111* på Teknik & Miljøudvalget	Merudgift	Service		0	0	0	0
	Afledt drift vedr. *Udvide Demensdagcenter Lunden I Haslev	Driftsforslag *67* på Senior & Sundhedsudvalget	Merudgift	Service		0	0	0	0
	Afledt drift vedr. *Ekstra demensdagcenter I Faxe	Driftsforslag *68* på Senior & Sundhedsudvalget	Merudgift	Service		0	0	0	0
	Afledt drift vedr. *Samlet demensdagcenter i Haslev -nybyg	Driftsforslag *69* på Senior & Sundhedsudvalget	Merudgift	Service		0	0	0	0
	Afledt drift vedr. *Nyt samlet demensdagcenter i Faxe	Driftsforslag *69* på Senior & Sundhedsudvalget	Merudgift	Service		0	0	0	0
	Afledt drift vedr. *Etablering af foreningshus i Haslev	Anlægsforslag *116* på Plan & Kulturudvalget	Merudgift	Service		0	0	0	0
	Afledt drift vedr. *Forarbejde til energioptimering	Anlægsforslag *120* på Teknik & Miljøudvalget	Merudgift	Service		0	0	0	0
	Afledt drift vedr. *Ombygning af Vejkryds i Haslev Vestre Ringvej / Troelstrupvej	Anlægsforslag *126* på Teknik & Miljøudvalget	Merudgift	Service		0	0	0	0
	Afledt drift vedr. *Ombyg af kryds Troelsst.v og Testrupv	Anlægsforslag *127* på Teknik & Miljøudvalget	Merudgift	Service		0	0	0	0
	Afledt drift vedr. *Flytte bibliotek/borgerservice Faxe	Driftsforslag *84* på Plan & Kulturudvalget	Mindreudgift	Service		0	0	0	0
ANLÆG									
101	Facaderenovering i Frederiksgade		Merudgift	AnlægU		0	0	0	0
102	Etablering af en ny liggehal, Valmuen		Merudgift	AnlægU		0	0	0	0
109	Nyt aktivitetshus i Haslev - Pavillon	Til eller fravælges under forslag *66* på Senior & Sundhedsudvalget	Merudgift	AnlægU	Afledt af andet forslag	0	0	0	0
110	Nyt aktivitetshus i Haslev - Nybyg	Til eller fravælges under forslag *66* på Senior & Sundhedsudvalget	Merudgift	AnlægU		0	0	0	0
111	Nye lokaler til Oasen i Haslev		Merudgift	AnlægU		0	0	0	0
112	Udvide Demensdagcenter Lunden I Haslev	Til eller fravælges under forslag *67* på Senior & Sundhedsudvalget	Merudgift	AnlægU	Afledt af andet forslag	0	0	0	0
113	Ekstra demensdagcenter I Faxe	Til eller fravælges under forslag *68* på Senior & Sundhedsudvalget	Merudgift	AnlægU		0	0	0	0
114	Samlet demensdagcenter i Haslev -nybyg	Til eller fravælges under forslag *69* på Senior & Sundhedsudvalget	Merudgift	AnlægU		0	0	0	0
115	Nyt samlet demensdagcenter i Faxe	Til eller fravælges under forslag *69* på Senior & Sundhedsudvalget	Merudgift	AnlægU		0	0	0	0
118	Vejdræn Søndergårdsvej		Merudgift	AnlægU		0	0	0	0
119	Symbiosen Asfaltarbejde afsluttes		Merudgift	AnlægU		0	0	0	0
120	Forarbejde til energioptimering	Anlægget kan lånefinansieres og ved tilvalg medregnes automatisk låneoptag, renter og afdrag	Merudgift	AnlægU		0	0	0	0
121	Reperiodisering af Cykelpuljen		Udgiftsneutral	AnlægU	x	3.490	3.000	-6.490	0
123	Afværge for infrastruktur ved Orup Bæk		Merudgift	AnlægU+AnlægI		0	0	0	0
125	Etablering af stenrev i Faxe Bugt		Merudgift	AnlægU		0	0	0	0
126	Ombygning af Vejkryds i Haslev Vestre Ringvej / Troelstrupvej		Merudgift	AnlægU		0	0	0	0
127	Ombyg af kryds Troelsst.v og Testrupv		Merudgift	AnlægU		0	0	0	0
129	Finansiering til fornyelse af bymidter		Nettomerudgift	AnlægU+AnlægI		0	0	0	0
130	Stistrækning Dalgårdsvej		Merudgift	AnlægU		0	0	0	0
131	Stier langs Lysholm Alle		Nettomerudgift	AnlægU+AnlægI		0	0	0	0
132	Omlægning, Skansestien		Merudgift	AnlægU		0	0	0	0
134	Omlægning af Kruse Bæk		Merudgift	AnlægU		0	0	0	0
136	Flytte bibliotek/borgerservice Faxe	Til eller fravælges under forslag *84* på Plan & Kulturudvalget	Nettomindreudgift	AnlægU	Afledt af andet forslag	0	0	0	0
138	Renovering af Faxe Havnevej 8	Til eller fravælges under forslag *137* på Økonomiudvalget	Merudgift	AnlægU		0	0	0	0

Nr.	Overskrift	Bemærkning	Udgiftstype	Type	Med = x	2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)	2028 (1.000 kr.)	2029 (1.000 kr.)
Plan & Kulturudvalget									
DRIFT									
72	Indtægtsbudget i Haslev Svømmehal		Mindreindtægt	Service		0	0	0	0
73	Indtægtsbudget i Faxe Musikskole		Mindreindtægt	Service		0	0	0	0
82	Børne- og ungekulturfestival		Merudgift	Service		0	0	0	0
84	Flytte bibliotek/borgerservice Faxe	Afledte konsekvenser på Økonomiudvalget samt Teknik & Miljøudvalget	Nettomindreudgift	Service		0	0	0	0
ANLÆG									
104	Udskiftning af lyskilder sportspladser	Anlægget kan lånefinansieres og ved tilvalg medregnes automatisk låneoptag, renter og afdrag	Merudgift	AnlægU		0	0	0	0
116	Etablering af foreningshus i Haslev		Merudgift	AnlægU		0	0	0	0
135	Facadekunst og omgivelser Haslev Bio		Merudgift	AnlægU		0	0	0	0
128	Automat til borgerservice i Faxe	Til eller fravælges under forslag *1* på Økonomiudvalget	Merudgift	AnlægU	Afledt af andet forslag	0	0	0	0

**Rød = Merforbrug / Underskud
eller manglende
målopfyldelse**

**Grøn = Mindreforbrug /
Overskud eller målopfyldelse**

Budgetberegner				Ramme udmeldt af KL	Resultat-oversigt	2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)	2028 (1.000 kr.)	2029 (1.000 kr.)
BUDGETBALANCE						-2.718	-15.003	792	27.354
Overholdelse af serviceramme				2.139.392	2.145.003	5.611	0,26%	Rød = Merforbrug / Underskud eller manglende målopfyldelse	
Overholdelse af anlægsramme				96.468	69.265	-27.203			
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT									
måletallet i den vedtagne økonomiste politik er for 2026 på 90 mio. kr., hvilket gennemsnittet over budgetperioden holdes						-95.148			
GENNEMSNITLIG LIKVIDITET									
måletallet i den vedtagne økonomiste politik er for 2026 på 140 mio. kr., hvilket gennemsnittet over budgetperioden holdes						142.812		Grøn = Mindreforbrug / Overskud eller målopfyldelse	
Investeringsoversigt B2026-2029 tillagt byrådsbeslutninger i 2025						2026	2027	2028	2029
KASSETRÆK (+) / KASSESTYRKELSE (-) samlet for INVESTERINGSOVERSIGT B2026-2029 TILLAGT BYRÅDSBESLUTNINGER I 2025						0	0	0	0
Udvalg	Overskrift	Bemærkning	Udgiftstype	Tilvælges alle år="x" og ellers skrives årene der tilvælges	2026	2027	2028	2029	
Investeringsoversigt B2026-2029 tillagt byrådsbeslutninger i 2025									
Økonomiudvalget									
	IT-indkøb	Investeringsoversigt 2025-2028	AnlægU	x	5.255	5.255	5.255	5.255	
	Anlægsramme Pulje	Teknisk korrektion	AnlægU	x	20.000	0	0	0	
	Køb/salg af småarealer	Investeringsoversigt 2025-2028	AnlægU	x	100	100	100	100	
	Køb/salg af småarealer	Investeringsoversigt 2025-2028	AnlægI	x	-100	-100	-100	-100	
Børn & Læringsudvalget									
	Pulje til renovering af legepladser	Investeringsoversigt 2025-2028	AnlægU	x	1.000	1.000	1.000	1.000	
Teknik & Miljøudvalget									
	Asfaltering af veje	Investeringsoversigt 2025-2028	AnlægU	x	17.600	17.600	17.600	17.600	
	Bomme ved stier	Investeringsoversigt 2025-2028	AnlægU	x	500	0	0	0	
	Cykelpulje Lysholm Alle	Investeringsoversigt 2025-2028	AnlægU	x	2.000	2.000	7.210	0	
	Cykelpulje Lysholm Alle	Investeringsoversigt 2025-2028	AnlægI	x	0	0	-6.605	0	
	Fjernvarmetilslutning af kommunale ejendomme i Faxe Ladeplads	Byrådsbeslutning d. 10. oktober 2024	AnlægU	x	660	0	0	0	
	Infrastrukturpulje/ store anlæg	Investeringsoversigt 2025-2028	AnlægU	x	0	0	0	0	
	Kapacitetsudvikling, daginstitution Dalby	Investeringsoversigt 2025-2028	AnlægU	x	7.000	0	0	0	
	Kapacitetsudvikling, daginstitution Dalby	Byrådsbeslutning d. 28.1	AnlægU	x	-7.000	0	0	0	
	Kloakseparering af kommunale ejdomme	Investeringsoversigt 2025-2028	AnlægU	x	360	360	360	360	
	Landsbypuljemidler	Investeringsoversigt 2025-2028	AnlægU	x	100	100	100	100	
	Nye stibelæg, cykelstier	Investeringsoversigt 2025-2028	AnlægU	x	500	500	500	500	
	Pulje til cykelstier	Investeringsoversigt 2025-2028	AnlægU	x	0	0	1.395	2.000	
	Pulje til Trafikhandlingsplan	Investeringsoversigt 2025-2028	AnlægU	x	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Renovering af fortove	Investeringsoversigt 2025-2028	AnlægU	x	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Udskiftning og installation af lyskilder i kommunale bygninger	Investeringsoversigt 2025-2028	AnlægU	x	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Udvidelse af institutioner	Investeringsoversigt 2025-2028	AnlægU	x	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Energioptimering af kommunale bygninger	Investeringsoversigt 2025-2028	AnlægU	x	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Renovering af broer og bygværker	Investeringsoversigt 2025-2028	AnlægU	x	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Renovering, Svømmehal Haslev	Investeringsoversigt 2025-2028	AnlægU	x	500	500	500	500	
Plan & Kulturudvalget									
	Anlægspulje til fritidsbrugere	Investeringsoversigt 2025-2028	AnlægU	x	1.700	1.700	1.700	1.700	
	Renovering af eksisterende idrætsfaciliteter	Investeringsoversigt 2025-2028	AnlægU	x	500	500	500	500	
	Svømmehal, anlægstilskud partnerskab	Investeringsoversigt 2025-2028	AnlægU	x	3.000	3.000	24.000	24.000	