

Teknisk korrektioner (budgetkatalog)		2026	2027	2028	2029
Teknisk korrektioner	<i>Lovgivning</i>	15.261.303	24.897.568	34.057.006	32.703.938
Lokalaftaler i Faxe Kommune (MED-aftale, HU m.v.)				200.000	
Politiske vedtagne aftaler (byrådsbeslutninger i året m.v., husk beslutningsdato i bemærkning)		950.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
Stigning i kontrakter (eller på kontraktlignende vilkår) , som ikke afspejles i PL		1.026.005	602.218	640.018	668.418
Teknisk justering af budgettet (beskriv tydeligt i bemærkning)		10.476.179	20.395.705	30.883.874	30.623.292
Tekniske korrektioner med udgangspunkt i lovgivning		3.337.192	3.196.718	1.622.187	451.301
Udgiftsneutral (mellem udvalg)					
Øvrige (særlige) tekniske justeringer (beskriv tydeligt i bemærkning)		-528.073	-522.073	-514.073	-264.073
Teknisk korrektion, anlæg		20.000.000			
Anlægsrammepulje 2026		20.000.000			
Lov og Cirkulærekorrektioner		1.660.714	1.374.890	2.793.802	2.793.802
Lov og Cirkulærekorrektioner		1.660.714	1.374.890	2.793.802	2.793.802
Aktivitetskorrektioner		35.185.575	18.648.480	3.237.413	1.608.220
Beskæftigelsen		7.489.676	6.372.376	6.372.376	6.372.376
Familieområdet		12.870.405	7.129.547	1.486.490	-142.703
Voksen/handicap		14.825.494	5.146.557	-4.621.453	-4.621.453
Demografikorrektioner		-16.809.660	-20.181.920	-18.913.728	-14.890.574
Dagtilbudsområdet		-10.935.900	-13.254.900	-12.507.600	-13.632.200
Skoleområdet		-3.913.760	-3.377.020	-2.776.128	-2.173.374
Træningsområdet		-260.000	-150.000	-130.000	40.000
Udekørende funktioner		-1.700.000	-3.400.000	-3.500.000	875.000
Finansielle korrektioner		-546.633	-482.674	-312.670	-461.056
Forskydninger i langfristet gæld		377.735	242.758	102.895	102.895
Indtægtssiden, kirken					
Indtægtssiden, tilskud & udligning		-47.933	136.417	112.760	-35.626
Korrektion af KMF niveau 2026 balance		125.000	125.000	125.000	125.000
Kurstab og kursgevinster		200.000	200.000	200.000	200.000
Renter		-1.201.435	-1.186.849	-853.325	-853.325
Tekniske korrektioner i alt		54.751.299	24.256.344	20.861.823	21.754.330

Tekniske korrektioner (budgetkatalog)

Yderligere relevant beskrivelse eller bemærkning.
HUSK at skriv hvad budgettet er i bemærkningen.

Bagatlegrænser:
CSSP og CBUF: 100.000 kr.
Øvrige centre og stabe: 50.000 kr.

Tekniske korrektioner							Beløb i hele kr.					
Nøgle	Korrektionens navn	Nr.	Udv alg	Center	Type	Udgiftstype	2026	2027	2028	2029	Korrektion	Bemærkning
SSU-CSSP-BU/TÆ4	Vederlagsfri fysioterapi	4	SSU	CSSP	Service	Merudgift	275.000	550.000	550.000	550.000	Politiske vedtagne aftaler (byrådsbeslutninger i året m.v., husk beslutningsdato i bemærkning)	Regional tildeling af en ekstra kapacitet på speciale 62 (vederlagsfri fys). Udnyttelsesgrad i første år anslås til 25%. Vurdering derefter er, at udnyttelsen vil fordele sig med 50% er nye borgere og 50 % er eksisterende borger. Derfor forudsættes 50% i 2027 og frem. Genbesøges til budget 2027. Se Byråd pkt. 70 d. 26. juni 2025
SSU-CSSP-BU/TÆ8	Specialtandplejen	8	SSU	CSSP	Service	Merudgift	445.000	445.000	445.000	445.000	Stigning i kontrakter (eller på kontraktlignende vilkår) , som ikke afspejles i PL	Stigning i regionale afregningspriser for voksen specialtandplejen fra 2025, som ikke nåede at blive håndteret i budget 2025. Se SSU pkt. 92 d. 25. september 2024.
SSU-CSSP-BU/TÆ12	Korrektion af KMF niveau 2026 drift	12	SSU	CSSP	Ej service	Mindreudgift	-231.073	-231.073	-231.073	-231.073	Øvrige (særlige) tekniske justeringer (beskriv tydeligt i bemærkning)	Justeret af KMF niveau 2026, jf. KLs udmelding
SSU-CSSP-BU/TÆ17	DOMEA, ændret opkrævninger på TBV 2	17	SSU	CSSP	Service	Merudgift	165.431	41.358	41.358	41.358	Stigning i kontrakter (eller på kontraktlignende vilkår) , som ikke afspejles i PL	DOMEA varsler ekstra opkrævninger i forhold til tekniske installationer på servicearealer/Tycho Brahes Vej. Disse har aldrig været budgetlagt. 2026 dækker 2022, 2023, 2025 og 2026. 2027 dækker den forventede årlige betaling fremadrettet..

Lov og Cirkulærekorrekationer (budgetkatalog)											
Lov og Cirkulærekorrekationer							Beløb i hele kr.				Yderligere relevant beskrivelse eller bemærkning
Nøgle	Korrekationens navn	Nr.	Udvalg	Center	Type	Udgiftstype	2026	2027	2028	2029	
ØK-SØT-BU/LC6	Sikring af et højt cybersikkerhedsniveau	6	ØK	SØT	Service	Merudgift	986.986	986.986	986.986	986.986	Jf. Lov- og cirkulærebekrivelsen
ØK-CFB-BU/LC24	Administration af ny Arbejdspligt	24	ØK	CFB	Service	Merudgift	426.184	424.908	424.908	424.908	Jf. Lov- og cirkulærebekrivelsen
BLU-CBUF-BU/LC33	Finansiering af juniormesterlære	33	BLU	CBUF	Service	Merudgift	1.776.192	2.118.160	3.537.072	3.537.072	Jf. Lov- og cirkulærebekrivelsen
TMU-CPME-BU/LC39	Bekendtgør. vedr Drikkevandsdirektivet	39	TMU	CPME	Service	Merudgift	35.090	19.778	19.778	19.778	Jf. Lov- og cirkulærebekrivelsen
TMU-CPME-BU/LC42	Styrket affaldstilsyn	42	TMU	CPME	Service	Mindreudgift	-187.572	-187.572	-187.572	-187.572	Jf. Lov- og cirkulærebekrivelsen
TMU-CPME-BU/LC43	Forlæng. af indsatsplanlæg for grundvandet	43	TMU	CPME	Service	Merudgift	114.202				Jf. Lov- og cirkulærebekrivelsen
ØK-CPME-BU/LC72	Basistilskud lokal trepart Grønt Danmark	72	ØK	CPME	Service	Merudgift	22.968	22.968	22.968	22.968	Jf. Lov- og cirkulærebekrivelsen
ØK-CPME-BU/LC73	Aktivt arbejde vedr. Lavbundsarealer mm	73	ØK	CPME	Service	Merudgift	471.482	295.394	295.394	295.394	Jf. Lov- og cirkulærebekrivelsen
SSU-CSSP-BU/LC76	Understøttelse af bedre hjemmebehandling	76	SSU	CSSP	Service	Merudgift	320.914				Jf. Lov- og cirkulærebekrivelsen
ØK-CFB-BU/LC78	Adm. konsek. af beskæftigelsesreformen	78	ØK	CFB	Service	Mindreudgift	-1.498.726	-1.498.726	-1.498.726	-1.498.726	Jf. Lov- og cirkulærebekrivelsen
BIU-CFB-BU/LC78	Adm. konsek. af beskæftigelsesreformen	78	BIU	CFB	Ej service	Merudgift	-807.006	-807.006	-807.006	-807.006	Jf. Lov- og cirkulærebekrivelsen

Demografikorrektioner (budgetkatalog)

Demografikorrektioner							Beløb i hele kr.				Yderligere relevant beskrivelse eller bemærkning
Nøgle	Korrektionens navn	Nr.	Udvalg	Center	Type	Udgiftstype	2026	2027	2028	2029	
SSU-CSSP-BU/DE1	Udekørende funktioner	1	SSU	CSSP	Service	Mindreudgift	-1.700.000	-3.400.000	-3.500.000	875.000	Tilpasning af budgettet ift. den demografisk udvikling på området. Der henvises til demografinotat.
SSU-CSSP-BU/DE2	Træningsområdet	2	SSU	CSSP	Service	Mindreudgift	-260.000	-150.000	-130.000	40.000	Tilpasning af budgettet ift. den demografisk udvikling på området. Der henvises til demografinotat.
BLU-CBUF-BU/DE3	Dagtilbudsområdet	3	BLU	CBUF	Service	Mindreudgift	-10.935.900	-13.254.900	-12.507.600	-13.632.200	Tilpasning af budgettet ift. den demografisk udvikling på området. Der henvises til demografinotat.
BLU-CBUF-BU/DE4	Skoleområdet	4	BLU	CBUF	Service	Mindreudgift	-3.913.760	-3.377.020	-2.776.128	-2.173.374	Tilpasning af budgettet ift. den demografisk udvikling på området. Der henvises til demografinotat.

Aktivitetskorrektioner (budgetkatalog)

Aktivitetskorrektioner							Beløb i hele kr.				Yderligere relevant beskrivelse eller bemærkning
Nøgle	Korrektionens navn	Nr.	Udvalg	Center	Type	Udgiftstype	2026	2027	2028	2029	
BLU-CBUF-BU/AK16	Aktivitetsregulering - Familieområdet	16	BLU	CBUF	Service	Merudgift	-4.770.651	-5.622.655	-6.490.668	-6.621.808	Aktivitetstilpasning af budgettet til forebyggende foranstaltninger
BLU-CBUF-BU/AK16	Aktivitetsregulering - Familieområdet	16	BLU	CBUF	Service	Merudgift	11.103.615	7.385.175	3.852.384	2.769.292	Aktivitetstilpasning af budgettet til anbringelsesområdet - Opholdssteder
BLU-CBUF-BU/AK16	Aktivitetsregulering - Familieområdet	16	BLU	CBUF	Service	Merudgift	-4.881.830	-5.278.347	-5.583.253	-5.693.887	Aktivitetstilpasning af budgettet til anbringelsesområdet - Døgninstitution
BLU-CBUF-BU/AK16	Aktivitetsregulering - Familieområdet	16	BLU	CBUF	Service	Merudgift	-304.635	-304.635	-304.635	-304.635	Aktivitetstilpasning af budgettet til anbringelsesområdet - Sikrede døgninstitution
BLU-CBUF-BU/AK16	Aktivitetsregulering - Familieområdet	16	BLU	CBUF	Service	Merudgift	-1.188.309	-1.475.773	-1.781.650	-2.206.797	Aktivitetstilpasning af budgettet til anbringelsesområdet - Plejefamilier
BLU-CBUF-BU/AK16	Aktivitetsregulering - Familieområdet	16	BLU	CBUF	Service	Merudgift	2.199.101	2.199.101	2.199.101	2.199.101	Aktivitetstilpasning af budgettet til anbringelsesområdet - UKN
BLU-CBUF-BU/AK16	Aktivitetsregulering - Familieområdet	16	BLU	CBUF	Ej service	Merudgift	-2.015.629	-2.047.818	-2.079.139	-2.107.115	Aktivitetstilpasning af budgettet til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste - Merudgifter
BLU-CBUF-BU/AK16	Aktivitetsregulering - Familieområdet	16	BLU	CBUF	Ej service	Merudgift	5.214.878	2.706.403	-38.868	-237.516	Aktivitetstilpasning af budgettet til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste - TA
BLU-CBUF-BU/AK16	Aktivitetsregulering - Familieområdet	16	BLU	CBUF	Ej service	Merindtægt	-2.121.234	-824.322	593.530	706.842	Aktivitetstilpasning af budgettet til refusioner for merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste - Statsrefusion
BLU-CBUF-BU/AK16	Aktivitetsregulering - Familieområdet	16	BLU	CBUF	Ej service	Merindtægt	1.715.137	2.472.457	3.199.727	3.433.859	Aktivitetstilpasning af budgettet til refusioner for særligt dyre enkelsager
BLU-CBUF-BU/AK16	Aktivitetsregulering - Familieområdet	16	BLU	CBUF	Service	Merudgift	1.902.509	1.902.509	1.902.509	1.902.509	Aktivitetstilpasning af budgettet til forebyggende foranstaltninger - Tidlig indsats
BLU-CBUF-BU/AK16	Aktivitetsregulering - Familieområdet	16	BLU	CBUF	Service	Merudgift	6.017.454	6.017.454	6.017.454	6.017.454	Aktivitetstilpasning af budgettet til forebyggende foranstaltninger - FUI

Finansielle korrektioner (budgetkatalog)

Finansielle korrektioner

Yderligere relevant beskrivelse eller bemærkning

Nøgle	Korrektionens navn	Nr.	Udvalg	Center	Type	Udgiftstype	2026	2027	2028	2029	
ØK-SØT-BU/FI1	Renter af likvide aktiver	1	ØK	SØT			-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	De forventede renteudgifter justere ift. forventningerne
ØK-SØT-BU/FI2	Renter af likvide aktiver	2	ØK	SØT			340.000	340.000	340.000	340.000	De forventede renteudgifter justere ift. forventningerne
ØK-SØT-BU/FI3	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	3	ØK	SØT			150.000	150.000	150.000	150.000	De forventede forskydninger i kortfristet gæld justeres ift. forventningerne
ØK-SØT-BU/FI4	Renter af langfristede tilgodehavender	4	ØK	SØT			-162	-162	-162	-162	De forventede renteudgifter justere ift. forventningerne
ØK-SØT-BU/FI5	Renter af langfristede tilgodehavender	5	ØK	SØT			-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	De forventede renteudgifter justere ift. forventningerne
ØK-SØT-BU/FI6	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	6	ØK	SØT			95.000	95.000	95.000	95.000	De forventede renteudgifter justere ift. forventningerne
ØK-SØT-BU/FI7	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	7	ØK	SØT			150.000	150.000	150.000	150.000	De forventede renteudgifter justere ift. forventningerne
ØK-SØT-BU/FI8	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	8	ØK	SØT			20.000	20.000	20.000	20.000	De forventede renteudgifter justere ift. forventningerne
ØK-SØT-BU/FI9	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	9	ØK	SØT			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	De forventede renteudgifter justere ift. forventningerne
ØK-SØT-BU/FI10	Renter af langfristet gæld	10	ØK	SØT			74.596	72.314	69.961	69.961	De forventede renteudgifter justere ift. forventningerne
ØK-SØT-BU/FI11	Renter af langfristet gæld	11	ØK	SØT			-128.567	-124.854	-121.023	-121.023	De forventede renteudgifter justere ift. forventningerne
ØK-SØT-BU/FI12	Renter af langfristet gæld	12	ØK	SØT			1.794.724	1.810.905	2.148.221	2.148.221	De forventede renteudgifter justere ift. forventningerne
ØK-SØT-BU/FI13	Renter af langfristet gæld	13	ØK	SØT			-109.000	-109.000	-109.000	-109.000	De forventede renteudgifter justere ift. forventningerne
ØK-SØT-BU/FI14	Renter af langfristet gæld	14	ØK	SØT			-22.486	-30.001	-39.645	-39.645	De forventede renteudgifter justere ift. forventningerne
ØK-SØT-BU/FI15	Renter af langfristet gæld	15	ØK	SØT			-19.540	-15.051	-10.677	-10.677	De forventede renteudgifter justere ift. forventningerne
ØK-SØT-BU/FI16	Renter af langfristet gæld	16	ØK	SØT			4.100	4.100	4.100	4.100	De forventede renteudgifter justere ift. forventningerne
ØK-SØT-BU/FI17	Renter af langfristet gæld	17	ØK	SØT			19.900	19.900	19.900	19.900	De forventede renteudgifter justere ift. forventningerne
ØK-SØT-BU/FI18	Renter af langfristet gæld	18	ØK	SØT			-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	De forventede renteudgifter justere ift. forventningerne
ØK-SØT-BU/FI19	Kurstab og kursgevinster	19	ØK	SØT			200.000	200.000	200.000	200.000	De forventede kurstab og kursgevinster justeres ift. forventningerne

Finansielle korrektioner (budgetkatalog)

Finansielle korrektioner

Yderligere relevant beskrivelse eller bemærkning

Nøgle	Korrektionens navn	Nr.	Udvalg	Center	Type	Udgiftstype	2026	2027	2028	2029	
ØK-SØT-BU/FI20	Forskydninger i langfristet gæld	20	ØK	SØT			72.990	75.272	77.626	77.626	De forventede forskydninger i langfristet gæld justeres ift. forventningerne
ØK-SØT-BU/FI21	Forskydninger i langfristet gæld	21	ØK	SØT			-117.292	-121.005	-124.836	-124.836	De forventede forskydninger i langfristet gæld justeres ift. forventningerne
ØK-SØT-BU/FI22	Forskydninger i langfristet gæld	22	ØK	SØT			829.163	844.483	860.326	860.326	De forventede forskydninger i langfristet gæld justeres ift. forventningerne
ØK-SØT-BU/FI23	Forskydninger i langfristet gæld	23	ØK	SØT			-113.000	-113.000	-113.000	-113.000	De forventede forskydninger i langfristet gæld justeres ift. forventningerne
ØK-SØT-BU/FI24	Forskydninger i langfristet gæld	24	ØK	SØT			-298.602	-454.731	-616.682	-616.682	De forventede forskydninger i langfristet gæld justeres ift. forventningerne
ØK-SØT-BU/FI25	Forskydninger i langfristet gæld	25	ØK	SØT			-36.669	-29.406	-21.684	-21.684	De forventede forskydninger i langfristet gæld justeres ift. forventningerne
ØK-SØT-BU/FI26	Forskydninger i langfristet gæld	26	ØK	SØT			6.900	6.900	6.900	6.900	De forventede forskydninger i langfristet gæld justeres ift. forventningerne
ØK-SØT-BU/FI27	Forskydninger i langfristet gæld	27	ØK	SØT			34.245	34.245	34.245	34.245	De forventede forskydninger i langfristet gæld justeres ift. forventningerne
ØK-SØT-BU/FI28	Korrektion af KMF niveau 2026 balance	28	ØK	SØT	Finansiering	Merudgift	125.000	125.000	125.000	125.000	Justering af KMF niveau 2026, jf. KLs udmelding
ØK-SØT-BU/FI29	Indtægtssiden, tilskud & udligning	29	ØK	SØT	Finansiering	Merudgift	-47.933	136.417	112.760	-35.626	Indtægtsgrundlaget tilpasses til statsgarantien og KL's beregningsmodel i overslagsårenen
ØK-SØT-BU/FI30	Indtægtssiden, kirken	30	ØK	SØT	Finansiering	Merudgift					Tilpasning af kirkekassernes indtægter og udgifter (give 0 netto)