



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	-882.963	-771.710	-795.891	-832.574
Udligning og generelle tilskud	-741.853	-679.681	-702.707	-755.097
Heraf forventet afregning af statsliskud 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	-153.971	-105.219	-106.795	-91.522
Indtægter i alt	-3.113.192	-3.168.378	-3.267.779	-3.350.471

Driftsudgifter ekskl forsyningsområdet (2)

Nettodriftsudgifter				
Nettodriftsudgifter inden for servicrammen	2.146.152	2.134.696	2.139.309	2.141.494
heraf reduktioner	-5.748	-4.099	-4.099	-4.099
heraf oprioriteringer/investeringcases	16.549	1.549	1.549	1.549
heraf politiske forslag	-13.290	-14.078	-14.078	-14.078
Nettodriftsudgifter uden for servicrammen	853.524	849.852	849.980	850.100
heraf reduktioner				
heraf oprioriteringer/investeringcases	210	210	210	210
heraf politiske forslag				
Rammereduktion på service				
Nettodriftsudgifter i alt	2.999.676	2.984.547	2.989.288	2.991.595
Pris- og lønstigning i overslagsår (kun på drift)		94.773	193.049	294.736
Renter og kursregulering	4.727	4.943	5.130	5.056
Nettodriftsudgifter i alt	3.004.404	3.084.263	3.187.468	3.291.387
Resultat af ordinær drift	-108.789	-84.115	-80.311	-59.084

Anlægsudgifter (3)

Nettoanlægsudgifter				
Anlægsudgifter*	92.551	63.181	77.196	65.934
heraf oprioriteringer/investeringcases	18.160	8.654	-836	
heraf ændring til anlæg fra B2025-2028	10.916	13.912	9.812	4.319
heraf politiske forslag	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Anlægsindtægter	-4.040	-100	-6.705	-14.233
heraf oprioriteringer/investeringcases	-740			-14.133
heraf ændring til anlæg fra B2025-2028	-1.500			
heraf politiske forslag				
Anlæg netto i alt	88.511	63.081	70.491	51.701
Resultat af skattefinansieret område (1+2+3)	-20.278	-21.034	-9.820	-7.383

C. Ændring af likvide aktiver

Låneoptag	-4.000	-5.900	-4.000	-4.000
Afdrag på lån	27.265	27.729	28.942	27.922
Balanceforskydninger*	-7.719	-6.281		18.256
Finansiering i alt (C)	15.546	15.548	24.942	42.178
Budgetbalancen (A+B+C)	-4.732	-5.486	15.122	34.795

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

Likviditetsberegning

Beregnings teknisk gennemsnitslikviditet, primo	134.773	137.139	142.248	137.430
Likviditetspåvirkning af sidste års regnskab		2.366	2.743	-7.561
Likviditetseffekt af budgetåret	2.366	2.743	-7.561	-17.398
Beregnet likviditet ultimo årene - Budgetforslag	137.139	142.248	137.430	112.472

(+) 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 statsliskuddet. 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 behøvet 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*	2.146.152

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

Overskud på ordinær drift (2026 som måltal)

Økonomisk pol.	-90.000
Budgetforslag*	-108.789

* kun 2026

Måltal, anlægsramme (KL)

	96.468
--	--------

* Reelle anlægsudgifter udgør 78,6 mio. kr.

Desuden 14 mio. kr. i anlægsrammepulje

Økonomisk pol.	70.000
Budgetforslag*	92.551

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

Måltal, likviditet 2026

Økonomisk pol.	140.000
Budgetfors.* 2026	137.139

* afvigelse >5 mio. kr. = rød

Investeringsoversigt budget 2026- 2029					2026	2027	2028	2029
rådgighedsbeløb i 1.000 kr. - netto								
Økonomiudvalget	IT-indkøb	Investeringsoversigt 2025-2028	Anlæg	5.255	5.255	5.255	5.255	
Økonomiudvalget	Køb/salg af småarealer	Investeringsoversigt 2025-2028	AnlægU	100	100	100	100	
Økonomiudvalget	Køb/salg af småarealer	Investeringsoversigt 2025-2028	AnlægI	-100	-100	-100	-100	
Økonomiudvalget	Anlægsramme pulje	Politikernes egne forslag	AnlægU	-6.000	0	0	0	
Økonomiudvalget	Anlægsramme pulje	Teknisk korrektion	Anlæg	20.000	0	0	0	
Økonomiudvalget	Office 2024 (kor. forslag 103)	Politikernes egne forslag	AnlægU	3.600	3.600	0	0	
Økonomiudvalget	Impl. af IT serviceorganisationer (forslag 139)	Politikernes egne forslag	AnlægU	287	319	319	319	
Børn & Læringsudvalget	Pulje til renovering af legepladser	Investeringsoversigt 2025-2028	Anlæg	1.000	1.000	1.000	1.000	
Børn & Læringsudvalget	Solafskærmning på Sofiendalskolen	Opprioriteringer	AnlægU	1.856	0	0	0	
Børn & Læringsudvalget	Investering i Faglokaler	Opprioriteringer	AnlægU	5.654	5.654	5.654	0	
Børn & Læringsudvalget	OPP legeplads i Haslev Midtby	Politikernes egne forslag	AnlægU	2.000	0	0	0	
Senior & Sundhedsudvalget	Nødkald og alarmer - Plejehjem	Opprioriteringer	AnlægU	1.433	0	0	0	
Senior & Sundhedsudvalget	Plejehjem - Etape1	Opprioriteringer	AnlægI	0	0	0	-14.133	
Senior & Sundhedsudvalget	§107- udvidet tilbud på Mosaikhusene (kor. forslag 100)	Politikernes egne forslag	AnlægU	1.029	0	0	0	
Senior & Sundhedsudvalget	Pulje til inventar og udstyr, plejehjem	Politikernes egne forslag	AnlægU	400	0	0	0	
Teknik & Miljøudvalget	Bomme ved stier	Investeringsoversigt 2025-2028	Anlæg	500	0	0	0	
Teknik & Miljøudvalget	Landsbypuljemidler	Investeringsoversigt 2025-2028	Anlæg	100	100	100	100	
Teknik & Miljøudvalget	Pulje til cykelstier	Investeringsoversigt 2025-2028	Anlæg	0	0	1.395	2.000	
Teknik & Miljøudvalget	Pulje til Trafikhandlingsplan	Investeringsoversigt 2025-2028	Anlæg	1.000	1.000	1.000	1.000	
Teknik & Miljøudvalget	Udvidelse af institutioner	Investeringsoversigt 2025-2028	Anlæg	1.000	1.000	1.000	1.000	
Teknik & Miljøudvalget	Asfaltering af veje	Investeringsoversigt 2025-2028	Anlæg	17.600	17.600	17.600	17.600	
Teknik & Miljøudvalget	Renovering af fortove	Investeringsoversigt 2025-2028	Anlæg	2.000	2.000	2.000	2.000	
Teknik & Miljøudvalget	Cykelpulje Lysholm Alle	Opprioriteringer	AnlægU	3.490	3.000	-6.490	0	
Teknik & Miljøudvalget	Cykelpulje Lysholm Alle	Investeringsoversigt 2025-2028	AnlægU	2.000	2.000	7.210	0	
Teknik & Miljøudvalget	Cykelpulje Lysholm Alle	Investeringsoversigt 2025-2028	AnlægI	0	0	-6.605	0	
Teknik & Miljøudvalget	Fjernvarmetilslutning af kommunale ejendomme i Faxe Ladeplads	Investeringsoversigt 2025-2028	Anlæg	660	0	0	0	
Teknik & Miljøudvalget	Kapacitetsudvikling, daginstitution Dalby	Investeringsoversigt 2025-2028	Anlæg	7.000	0	0	0	
Teknik & Miljøudvalget	Kapacitetsudvikling, daginstitution Dalby	Byrådsbeslutning d. 28.1	Anlæg	-7.000	0	0	0	
Teknik & Miljøudvalget	Kloakseparering af kommunale ejendomme	Investeringsoversigt 2025-2028	Anlæg	360	360	360	360	
Teknik & Miljøudvalget	Nye stibelæg, cykelstier	Investeringsoversigt 2025-2028	Anlæg	500	500	500	500	
Teknik & Miljøudvalget	Udskiftning og installation af lyskilder i kommunale bygninger	Investeringsoversigt 2025-2028	Anlæg	2.000	2.000	2.000	2.000	
Teknik & Miljøudvalget	Energooptimering af kommunale bygninger	Investeringsoversigt 2025-2028	Anlæg	2.000	2.000	2.000	2.000	
Teknik & Miljøudvalget	Renovering, Svømmehal Haslev	Investeringsoversigt 2025-2028	Anlæg	500	500	500	500	
Teknik & Miljøudvalget	Etablering af en ny liggehal, Valmuen	Opprioriteringer	AnlægU	1.000	0	0	0	
Teknik & Miljøudvalget	Vejdræn Søndergårdsvej	Opprioriteringer	AnlægU	800	0	0	0	
Teknik & Miljøudvalget	Finansiering til fornyelse af bymidter	Opprioriteringer	AnlægU	1.234	0	0	0	
Teknik & Miljøudvalget	Finansiering til fornyelse af bymidter	Opprioriteringer	AnlægI	-740	0	0	0	
Teknik & Miljøudvalget	Omlægning, Skansestien	Opprioriteringer	AnlægU	150	0	0	0	
Teknik & Miljøudvalget	Shelter ved Vandrerute	Byrådsbeslutning d. 4.9	Anlæg	0	0	0	0	
Teknik & Miljøudvalget	Afværge for infrastruktur ved Orup Bæk (kor. af forslag 123) - Bruttoudgift	Politikernes egne forslag	AnlægU	3.500	0	0	0	
Teknik & Miljøudvalget	Afværge for infrastruktur ved Orup Bæk (kor. af forslag 123) - Tilskud	Politikernes egne forslag	AnlægI	-1.500	0	0	0	
Teknik & Miljøudvalget	Etablering af stenrev (kor. forslag 125)	Politikernes egne forslag	AnlægU	2.000	2.500	2.500	0	
Teknik & Miljøudvalget	Etablering af nyt aktivitetshus i Haslev - nybyg (kor. forslag 110)	Politikernes egne forslag	AnlægU	0	2.993	2.993	0	
Teknik & Miljøudvalget	Renovering af broer og bygningsværker, herunder broen ved Orup Bæk	Politikernes egne forslag	AnlægU	4.000	4.000	4.000	4.000	
Teknik & Miljøudvalget	Solafskærmning på Solhaven	Politikernes egne forslag	AnlægU	100	0	0	0	
Plan & Kulturudvalget	Anlægspulje til fritidsbrugere	Investeringsoversigt 2025-2028	Anlæg	1.700	1.700	1.700	1.700	
Plan & Kulturudvalget	Renovering af eksisterende idrætsfaciliteter	Investeringsoversigt 2025-2028	Anlæg	500	500	500	500	
Plan & Kulturudvalget	Svømmehal, anlægstilskud partnerskab	Investeringsoversigt 2025-2028	Anlæg	3.000	3.000	24.000	24.000	
Plan & Kulturudvalget	Udskiftning af lyskilder sportspladser	Opprioriteringer	AnlægU	1.900	0	0	0	
Plan & Kulturudvalget	Etablering af foreningshus i Haslev	Opprioriteringer	AnlægU	643	0	0	0	
Plan & Kulturudvalget	Facadekunst og omgivelser Haslev Bio (kor. forslag 135)	Politikernes egne forslag	AnlægU	0	500	0	0	
Hovedtotal					88.511	63.081	70.491	51.701



Nøgletal, indregnet ændringer i resultatoversigt og investeringsoversigt

A. Skattefinansieret område - Nettodriftsudgifter (2)	2026	2027	2028	2029
Nettodriftsudgifter inden for servicerammen	-2.489	-16.628	-16.628	-16.628
Reduktioner inden for servicerammen	-5.748	-4.099	-4.099	-4.099
Investeringscases og opprioriteringer inden for se	16.549	1.549	1.549	1.549
Politikernes egne forslag, netto service	-13.290	-14.078	-14.078	-14.078
Nettodriftsudgifter uden for servicerammen	210	210	210	210
Reduktioner udenfor servicerammen				
Investeringscases og opprioriteringer uden for ser	210	210	210	210
Politikernes egne forslag, netto ej service				
Pris- og lønstigning i overslagsår (kun på drift)		-505	-996	-1.472
Af Reduktioner		-126	-249	-367
Af Investeringscases og opprioriteringer		54	107	158
Af Politikernes egne forslag		-433	-854	-1.262
Renter og kursregulering		76	76	152
Reduktioner, renter				
Investeringscases og opprioriteringer, renter		76	76	152
Ændring til renter i gældende investeringsoversigt				
Anlægsudgifter (3)	2026	2027	2028	2029
Anlægsudgifter	25.076	18.566	4.976	319
Investeringscases og opprioriteringer, nettoændr	18.160	8.654	-836	
Politikernes egne forslag, netto anlæg U	10.916	13.912	9.812	4.319
Ændring til Anlæg (U) i gældende investeringsove	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Anlægsindtægter	-2.240			-14.133
Investeringscases og opprioriteringer, nettoændr	-740			-14.133
Politikernes egne forslag, netto anlæg I	-1.500			
Ændring til Anlæg (I) i gældende investeringsove				
C. Ændring af likvide aktiver - Finansiering	2026	2027	2028	2029
Låneoptag		-1.900		
Reduktioner, låneoptag				
Investeringscases og opprioriteringer, låneoptag		-1.900		
Politikernes egne forslag, låneoptag				
Ændring til låneoptag i gældende investeringsove				
Afdrag på lån		68	68	68
Reduktioner, afdrag				
Investeringscases og opprioriteringer, afdrag		68	68	68
Politikernes egne forslag, afdrag				
Ændring til afdrag i gældende investeringsoversigt				
Balanceforskydninger	12.281	-6.281		18.256
Reduktioner, balanceforskydninger				
Investeringscases og opprioriteringer, balancefor				18.256
Politikernes egne forslag, balanceforskydninger	12.281	-6.281		
Ændring til balanceforskydninger i gældende inv				

Budgetberegner						Ramme udmeldt af KL	Resultat-oversigt	2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)	2028 (1.000 kr.)	2029 (1.000 kr.)
BUDGETBALANCE								-4.732	-5.486	15.122	34.795
Overholdelse af serviceramme						2.139.392	2.146.152	6.760	0,32%	Rød = Merforbrug / Underskud eller manglende målopfyldelse Grøn = Mindreforbrug / Overskud eller målopfyldelse	
Overholdelse af anlægsramme						96.468	92.551	-3.917			
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT								-108.789			
måletallet i den vedtagne økonomiste politik er for 2026 på 90 mio. kr., hvilket gennemsnittet over budgetperioden holdes op mod											
GENNEMSNI TLIG LIKV IDITET								137.139			
måletallet i den vedtagne økonomiste politik er for 2026 på 140 mio. kr., hvilket gennemsnittet over budgetperioden holdes op mod											
Reduktionsforslag								2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)	2028 (1.000 kr.)	2029 (1.000 kr.)
KASSE TRÆK (+) / KASSE STYRKELSE (-) samlet for REDUKTIONSFORSLAG								-5.748	-4.099	-4.099	-4.099
Nr.	Udvalg	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	ØK	Færre åbningstimer i Borgerservice	Afledt anlægsinvestering på Plan & Kulturudvalget	Mindreudgift	Service		0	0	0	0	
2	ØK	Tilpasning af Seniorrådets årlige budget		Mindreudgift	Service		0	0	0	0	
3	ØK	Lukning af reception Tingvej 7		Mindreudgift	Service	x	-267	-267	-267	-267	
56	ØK	Administrationsbesparelse jf. ØA26		Mindreudgift	Service	x	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
Børn & Læringsudvalget											
4	BLU	Aflyse lejrskoler- og hytteture		Mindreudgift	Service		0	0	0	0	
5	BLU	Reducer åbningstid i SFO		Mindreudgift	Service		0	0	0	0	
6	BLU	Opsigelse af aftale med Troelstrupgaard		Merindtægt	Service		0	0	0	0	
7	BLU	To yderligere lukkeuger i SFO		Mindreudgift	Service		0	0	0	0	
8	BLU	Lavere andel af udd. pers. i dagtilbud		Nettomindreudgift	Service		0	0	0	0	
9	BLU	Ny budgetmodel i dagplejen		Nettomindreudgift	Service	x	-228	-302	-302	-302	
10	BLU	Opsigelse af IT-kontrakter dagtilbud		Mindreudgift	Service		0	0	0	0	
11	BLU	Ekstra lukkeuger på dagtilbudsområdet		Mindreudgift	Service		0	0	0	0	
12	BLU	Reduktion i åbningstider dagtilbud		Nettomindreudgift	Service		0	0	0	0	
13	BLU	Afskaffelse af kompagnonundervisning		Mindreudgift	Service		0	0	0	0	
14	BLU	Reduktion i tværfaglig kompetencecenter		Mindreudgift	Service		0	0	0	0	
15	BLU	Nedsat tilskud for deltidspladser		Nettomindreudgift	Service	x	-376	-376	-376	-376	
16	BLU	Reduktion i sekretærfunktioner		Mindreudgift	Service		0	0	0	0	
Senior & Sundhedsudvalget											
17	SSU	Brugerbetaling for kørsel til dagcenter		Merindtægt	Service		0	0	0	0	
18	SSU	Klippekort til hjemmeboende borgere		Mindreudgift	Service		0	0	0	0	
19	SSU	Reduktion i voksnelevløn for dem, som ikke lever op til krav.		Mindreudgift	Service		0	0	0	0	
20	SSU	Nedlæggelse af demenstræningsteamet		Mindreudgift	Service		0	0	0	0	
21	SSU	Nedlæggelse af frirumsmedarbejdere		Mindreudgift	Service		0	0	0	0	
22/23	SSU	Fravælges	Reduktionsforslag 22/23 og 23 er aktivt fravalgt				0	0	0	0	
24	SSU	Nedlæggelse af stillingen pårørende- og fællesskabsvejleder		Mindreudgift	Service		0	0	0	0	
25	SSU	Nedlæggelse af stillingen musikterapeut		Mindreudgift	Service		0	0	0	0	
26	SSU	Nedlæggelse af stillingen kostvejleder		Mindreudgift	Service		0	0	0	0	
27	SSU	Nedlæggelse af stillingen frivillighedskoordinator		Mindreudgift	Service		0	0	0	0	
28/29/	SSU	Fravælges	Reduktionsforslag 28/29/30 er aktivt fravalgt. Det er muligt at tilvælge opprioriteringsforslag 70				0	0	0	0	
31	SSU	Nedjustering af midler fra Ældrereform		Mindreudgift	Service	x	-1.523	0	0	0	
Beskæftigelse & Integrationsudvalget											
36	BIU	Stop af tilskud til boligsocialt projekt		Mindreudgift	Ej service		0	0	0	0	

Nr.	Udvalg	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	SOU	Fravælges	Reduktionsforslag 33/34 og 23 er aktivt fravalgt				0	0	0	0
35	SOU	Serviceændring grundtakst - botilbud		Mindreudgift	Service	x	-1.031	-1.031	-1.031	-1.031
Teknik & Miljøudvalget										
47	TMU	Reduktion på skimmelindsats		Mindreudgift	Service		0	0	0	0
48	TMU	Lukning af springvand		Mindreudgift	Service		0	0	0	0
49	TMU	Reduktion af græsslåning		Mindreudgift	Service		0	0	0	0
50	TMU	Reduceret vedligehold af skilteparken		Mindreudgift	Service		0	0	0	0
51	TMU	Ophør med strandrensning		Mindreudgift	Service		0	0	0	0
52	TMU	Nedlæggelse af værksted i Faxe by		Mindreudgift	Service	x	-75	-75	-75	-75
53	TMU	Hjemtagning af håndværkeropgaver		Mindreudgift	Service	x	-200	0	0	0
54	TMU	Færre timer til kommunal rengøring		Mindreudgift	Service		0	0	0	0
55	TMU	Reducere budget for vejafvandingsbidrag		Mindreudgift	Service		0	0	0	0
Plan & Kulturudvalget										
37	PKU	Ramme til foreningers kompetenceudv.	kan vælges alene eller i kombination med forslag 42	Mindreudgift	Service		0	0	0	0
38	PKU	Ophæve støtte til Kraftcenter Haslev		Mindreudgift	Service	x	-248	-248	-248	-248
39	PKU	Rammebesparelse på biblioteket		Mindreudgift	Service		0	0	0	0
40	PKU	Reducere div. puljer til foreninger		Mindreudgift	Service		0	0	0	0
41	PKU	Reducere § 18 og § 79 puljerne		Mindreudgift	Service		0	0	0	0
42	PKU	Reducere frivillighedspuljen	kan vælges alene eller i kombination med forslag 37	Mindreudgift	Service		0	0	0	0
43	PKU	Driftsbidrag til selvejende haller	kan vælges alene eller i kombination med forslag 44	Mindreudgift	Service		0	0	0	0
44	PKU	Foreningernes brug af selvejende haller	kan vælges alene eller i kombination med forslag 43	Mindreudgift	Service		0	0	0	0
45	PKU	Reducere tilskud til aftenskolerne		Mindreudgift	Service	x	-200	-200	-200	-200
46	PKU	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			-4.732	-5.486	15.122	34.795
Overholdelse af serviceramme	2.139.392	2.146.152	6.760	0,32%	Rød = Merforbrug / Underskud eller manglende målopfyldelse Grøn = Mindreforbrug / Overskud eller målopfyldelse	
Overholdelse af anlægsramme	96.468	92.551	-3.917			
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT måletallet i den vedtagne økonomiste politik er for 2026 på 90 mio. kr., hvilket gennemsnittet over budgetperioden holdes op mod			-108.789			
GENNEMSITLIG LIKVIDITET måletallet i den vedtagne økonomiste politik er for 2026 på 140 mio. kr., hvilket gennemsnittet over budgetperioden holdes op mod			137.139			

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	34.179	8.657	1.067	6.102

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 forurenede 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	Fravælges	Opprioriteringsforslag 137 er fravalgt, hvilket også fravælger anlægsforslag 138 under Teknik & Miljøudvalget.	Merudgift	AnlægU	Vælg scenarie	0	0	0	0
139	Impl. af IT-serviceorganisationer		Merudgift	AnlægU		0	0	0	0
FINANS									
200	Plejehjem - Etape1	Til eller fravælges under forslag *64* på Senior & Sundhedsudvalget	Merudgift	Finans	Afledt af andet forslag	0	0	0	18.256
201	Flytte bibliotek/borgerservice Faxe	Til eller fravælges under forslag *84* på Plan & Kulturudvalget	Udgiftsneutral over	Finans		0	0	0	0
	Opsparing på finans til forslag vedr. *Plejehjem - Etape1* (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 anlæg, som er låneberettiget (forslag 104 og 120 på anlæg)	Låneindtægt	Låneoptag		0	-1.900	0	0
	Energilån, afdrag		Merudgift	Renter	Kan ikke vælges	0	76	76	152
	Energilån, renter		Merudgift	Afdrag		0	68	68	68

Nr.	Overskrift	Bemærkning	Udgiftstype	Type	Med = x	2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)	2028 (1.000 kr.)	2029 (1.000 kr.)
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	x	1.856	0	0	0
106	Investering i Faglokaler		Merudgift	AnlægU	x	5.654	5.654	5.654	0
Senior & Sundhedsudvalget									
DRIFT									
63	Omsorgstandpleje til borger med beviliget pleje		Merudgift	Service		0	0	0	0
64	Plejehjem - Etape1 UDEN opsparing	Opprioriteringsforslag 64 er tilvalgt UDEN opsparing til nettoudgiften på 0 mio. kr. i 2030 og 2031. Anlægsforslag 117 og finanspåvirkning 200 tilvælges automatisk	Udgiftsneutral	Service	Vælg scenarie	0	0	0	0
65	Udgiftsstigninger i Tandplejen		Merudgift	Service		0	0	0	0
66	Fravælges	Opprioriteringsforslag 66 er fravalgt, hvilket også fravælger anlægsforslag 110 og anlægsforslag 109	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	Fravælges	Opprioriteringsforslag 69 er fravalgt, hvilket også fravælger anlægsforslag 115 og anlægsforslag 114	Merudgift	Service	Vælg scenarie	0	0	0	0
70	Flere dagcenterpladser i Æblehaven	Reduktionsforslag 28/29/30 er aktivt fravalgt. Det er muligt at tilvælge 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	325	325	325	325
	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	x	1.433	0	0	0
117	Plejehjem - Etape1	Til eller fravælges under forslag *64* på Senior & Sundhedsudvalget	Merindtægt	AnlægI	Afledt af andet forslag	0	0	0	-14.133
133	Tryghedssensorer på plejehjem		Merudgift	AnlægU		0	0	0	0
Beskæftigelse & Integrationsudvalget									
DRIFT									
74	Opnormering af Veteranindsatsen 1	Scenarie med valgmulighed	Merudgift	Service+Ej Service	Vælg scenarie	300	300	300	300
Socialudvalget									
DRIFT									
71	Kvalitetssygeplejerske		Nettomerudgift	Service	x	462	462	462	462
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	50	50	50	50
	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		122	122	122	122
	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	x	1.000	0	0	0
109	Nyt aktivitetshus i Haslev - Pavillon	Opprioriteringsforslag 66 er fravalgt, hvilket også fravælger anlægsforslag 110 og anlægsforslag 109	Merudgift	AnlægU	Afledt af andet forslag	0	0	0	0
110	Nyt aktivitetshus i Haslev - Nybyg	Opprioriteringsforslag 66 er fravalgt, hvilket også fravælger anlægsforslag 110 og anlægsforslag 109	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	Opprioriteringsforslag 69 er fravalgt, hvilket også fravælger anlægsforslag 115 og anlægsforslag 114	Merudgift	AnlægU		0	0	0	0
115	Nyt samlet demensdagcenter i Faxe	Opprioriteringsforslag 69 er fravalgt, hvilket også fravælger anlægsforslag 115 og anlægsforslag 114	Merudgift	AnlægU		0	0	0	0
118	Vejdræn Søndergårdsvej		Merudgift	AnlægU	x	800	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

Nr.	Overskrift	Bemærkning	Udgiftstype	Type	Med = x	2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)	2028 (1.000 kr.)	2029 (1.000 kr.)
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	x	494	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, Skansesien		Merudgift	AnlægU	x	150	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	x	500	500	500	500
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	x	1.900	0	0	0
116	Etablering af foreningshus i Haslev		Merudgift	AnlægU	x	643	0	0	0
135	Facadekunst og omgivelser Haslev Bio		Merudgift	AnlægU	Afledt af andet forslag	0	0	0	0
128	Automat til borgerservice i Faxe	Til eller fravælges under forslag *1* på Økonomiudvalget	Merudgift	AnlægU		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								-4.732	-5.486	15.122	34.795
Overholdelse af serviceramme						2.139.392	2.146.152	6.760	0,31%	Rød = Merforbrug / Underskud eller manglende målopfyldelse Grøn = Mindreforbrug / Overskud eller målopfyldelse	
Overholdelse af anlægsramme						96.468	92.551	-3.917			
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT											
måletallet i den vedtagne økonomiste politik er for 2026 på 90 mio. kr., hvilket gennemsnittet over budgetperioden holdes op mod								-108.789			
GENNEMSNITLIG LIKVIDITET 2026											
måletallet i den vedtagne økonomiste politik er for 2026 på 140 mio. kr., hvilket gennemsnittet over budgetperioden holdes op mod								137.139			
Politikernes egne forslag								2026	2027	2028	2029
KASSETRÆK (+) / KASSESTYRKELSE (-) samlet for POLITIKERNES EGNE FORSLAG								8.407	-6.447	-4.266	-9.759
Nr.	Udvalg	Overskrift	Hjælpefelt		Udgiftstype	Type	2026	2027	2028	2029	
Politikernes egne forslag						TAST BELØB i 1.000 kr.					
300	ØK	Reduktion i P&L-fremskrivning (KL-anbefaling)			Mindreudgift	Service	-6.281	-6.281	-6.281	-6.281	
301	ØK	Nulstilling af prisdokumentation art 2, 4 og 7			Mindreudgift	Service	-6.415	-6.415	-6.415	-6.415	
302	ØK	Udviklings- og genopretningsplan, Familieområdet. (Reduktion af forslag nr. 59)			Mindreudgift	Service	-2.500				
303	PKU	Seniorfritidspas til foreningsliv og aftenskole			Merudgift	Service	200	200	200	200	
304	PKU	Ophæve støtte til Kraftcenter Haslev (forslag 38)			Merudgift	Service	118	118	118	118	
305	ØK	Reduktion i P&L-fremskrivning (KL-anbefaling), finansiering og tilbagebetaling (forslag 300)			Merudgift	Finans	6.281	-6.281			
306	ØK	Reduktion af puljer - 5 pct.			Mindreudgift	Service	-1.435				
307	TMU	Øget brug af robotstøvsugning (kor. af forslag 54)			Mindreudgift	Service	-300				
308	ØK	Implementering af beredskabsplaner, aktioncards samt træning gennem øvelser og udstyr m.m.			Merudgift	Service	600	600	600	600	
309	SSU	Flere midler til plejehjemmene (ny profil forslag 91) (Finansieret via forslag 31 i 2026)			Merudgift	Service	1.523	4.200	4.200	4.200	
310	SSU	Finansiering af 309 via ældrereform			Mindreudgift	Service		-4.200	-4.200	-4.200	
311	BLU	Opnormering af SFO'er (kor. forslag 85)			Merudgift	Service	2.200	2.200	2.200	2.200	
312	ØK	Benchmark - fordelingsnøgle fremlægges i dec 2025 til Økonomiudvalget			Mindreudgift	Service	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	
313	ØK	Kontraktforhandling/intern revision på Familieområdet			Merudgift	Service	1.000				
314	PKU	Bylivsudvikler (under Handelsrådet)			Merudgift	Service	500	500	500	500	
316	ØK	Office 2024 (kor. forslag 103)			Merudgift	AnlægU	3.600	3.600			
317	TMU	Afværge for infrastruktur ved Orup Bæk (kor. forslag 123) - Bruttoudgift			Merudgift	AnlægU	3.500				
318	SSU	§ 107- udvidet tilbud på Mosaikhusene (kor. forslag 100)			Merudgift	AnlægU	1.029				
319	PKU	Facadekunst og omgivelser Haslev Bio (kor. forslag 135)			Merudgift	AnlægU		500			
320	TMU	Afværge for infrastruktur ved Orup Bæk (kor. forslag 123) - Tilskud			Merindtægt	AnlægI	-1.500				
321	TMU	Etablering af stenrev (kor. forslag 125)			Merudgift	AnlægU	2.000	2.500	2.500		
322	TMU	Etablering af nyt aktivitetshus i Haslev - nybyg (kor. forslag 110)			Merudgift	AnlægU		2.993	2.993		
323	BLU	OPP legeplads i Haslev Midtby (Lunden)			Merudgift	AnlægU	2.000				
324	ØK	Anlægsramme pulje			Mindreudgift	AnlægU	-6.000				
325	ØK	Anlægsramme pulje, finansiering			Mindreindtægt	Finans	6.000				

Nr.	Udvalg	Overskrift	Hjælpefelt		Udgiftstype	Type	2026	2027	2028	2029
326	ØK	Impl. af IT serviceorganisationer (forslag 139)			Merudgift	AnlægU	287	319	319	319
327	TMU	Renovering af broer og bygningsværker, herunder broen ved Orup Bæk (kor. eksisterende anlæg)			Merudgift	AnlægU	4.000	4.000	4.000	4.000
328	TMU	Solafskærmning/markise på Solhaven			Merudgift	AnlægU	100			
329	SSU	Pulje til inventar, møbler og udstyr mv., plejehjem			Merudgift	AnlægU	400			
	Vælg fra listen	[beskriv opprioriteringen/reduktionen kort]			Vælg fra listen	Vælg fra listen				
	Vælg fra listen	[beskriv opprioriteringen/reduktionen kort]			Vælg fra listen	Vælg fra listen				
	Vælg fra listen	[beskriv opprioriteringen/reduktionen kort]			Vælg fra listen	Vælg fra listen				
	Vælg fra listen	[beskriv opprioriteringen/reduktionen kort]			Vælg fra listen	Vælg fra listen				
	Vælg fra listen	[beskriv opprioriteringen/reduktionen kort]			Vælg fra listen	Vælg fra listen				

Budgetberegner				Ramme udmeldt af KL	Resultat-oversigt	2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)	2028 (1.000 kr.)	2029 (1.000 kr.)
BUDGETBALANCE						-4.732	-5.486	15.122	34.795
Overholdelse af serviceramme				2.139.392	2.146.152	6.760	0,31%	Rød = Merforbrug / Underskud eller manglende målopfyldelse	
Overholdelse af anlægsramme				96.468	92.551	-3.917			
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT									
måletallet i den vedtagne økonomiste politik er for 2026 på 90 mio. kr., hvilket gennemsnittet over budgetperioden						-108.789			
GENNEMSNITLIG LIKVIDITET						137.139	Grøn = Mindreforbrug / Overskud eller målopfyldelse		
måletallet i den vedtagne økonomiste politik er for 2026 på 140 mio. kr., hvilket gennemsnittet over budgetperioden									
Investeringsoversigt B2026-2029 tillagt byrådsbeslutninger i 2025						2026	2027	2028	2029
Anlæg - ændringer i udgifter						-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Anlæg - ændringer i indtægter						0	0	0	0
KASSETRÆK (+) / KASSESTYRKELSE (-) samlet for INVESTERINGSOVERSIGT B2026-2029 TILLAGT BYRÅDSBESLUTNINGER I 2025						-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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	Investeringsoversigt 2025-2028	AnlægU	x	660	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		0	0	0	0	
	Renovering, Svømmehal Haslev	Investeringsoversigt 2025-2028	AnlægU	x	500	500	500	500	
	Shelter ved Vandrerute	Byrådsbeslutning d. 4.9	AnlægU	x	1.700	0	0	0	
	Shelter ved Vandrerute	Byrådsbeslutning d. 4.9	AnlægI	x	-1.700	0	0	0	
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	