

Budgetbalance til Byrådet 1.beh. - Statsgaranteret udskrivningsgrundlag				
(2020-priser)				
Mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Finansiering				
Skatter	1.699,0	1.779,1	1.833,2	1.886,7
Tilskud og udligning	617,2	617,6	624,0	624,3
Tilskud kommuner med vanskeligt økonomiske vilkår - estimat	10,0	0,0	0,0	0,0
Finansieringstilskud - estimat	33,8	0,0	0,0	0,0
Overgangsordning aldersbetinget udgiftsbehov	6,9	0,0	0,0	0,0
Finansiering i alt	2.366,9	2.396,7	2.457,3	2.511,0
Udgifter				
Driftsudgifter	2.258,5	2.261,3	2.269,0	2.274,5
P/L regulering (september 2019)	-8,2	-8,1	-8,1	-8,1
Skoleområdet - budgetændring	1,9	1,6	0,6	-4,6
Dagpasning - budgetændring	3,9	3,4	-1,5	0,8
Socialområdet - demografi	8,0	8,0	8,0	8,0
Ældreområdet - budgetændring	-2,6	2,9	3,4	3,4
Kommunal medfinansiering Sundhed (KMF)	9,0	9,0	9,0	9,0
Beskæftigelsesområdet	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5
Tilpasning FGU	6,6	6,6	6,6	6,6
Lov- og Cirkulæreprogram - Serviceudgifter	4,3	5,1	5,9	5,9
Lov- og Cirkulæreprogram - Ej serviceudgifter	0,4	0,3	-0,9	-0,9
Forslagskatalog - Service	-27,6	-43,1	-45,6	-48,1
Effektiviseringer - Serviceudgifter	-11,2	-18,7	-24,5	-23,5
Effektiviseringer - Ej serviceudgifter	-8,3	-8,3	-7,7	-7,4
Opprioriteringer	20,5	20,2	19,7	19,7
Tekniske korrektioner drift - Serviceudgifter	-5,3	-0,7	0,2	0,2
Tekniske korrektioner drift - Ej Serviceudgifter	-1,4	0,0	0,0	0,0
Afledt drift af anlæg	1,3	1,8	2,1	3,1
Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg	0,0	50,5	102,4	155,6
Resultat af ordinær drift	121,6	109,3	123,0	121,2
Finansielle poster				
Afdrag på almindelige lån	15,8	15,9	16,0	16,2
Afdrag på ældrebolig lån	7,6	7,8	8,0	8,2
Renter - almindelige lån	6,0	6,6	7,0	6,9
Renter - ældreboliger	1,6	1,6	1,6	1,5
Renter - andet og renteindtægter	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5
Indefrosne ejendomsskatter	3,5	0,0	0,0	0,0
Finansforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundkapital Faxe-Hylleholt (BY9-070219)	3,0	0,0	0,0	0,0
Råderum i alt inden anlæg og lån	88,5	81,9	94,8	92,9
<u>Anlægsudgifter</u>				
Anlægsplan	74,5	52,4	56,9	76,9
Resultat af skattefinansieret og finansielt område	14,0	29,5	38,0	16,0
Låneoptagelse	0,0	0,0	0,0	0,0
Balance, total	14,0	29,5	38,0	16,0

Forslagskatalog - 2020-2023									
(alle tal i 1.000 kr.) Angives som nettoeffekt +:Merudgift/mindreindtægt, -: Mindreudgift/merindtægt									
Udvalg	Center	Lb.nr.	Reduktion/ Effektivisering		2020	2021	2022	2023	Service/ ej service
TMU	CPM	TMU-F-01	Reduktion	Nedlæggelse af buslinje 266	0	-600	-600	-600	Service
TMU	CPM	TMU-F-02	Reduktion	Nedlæggelse af landsbypuljen	-500	-500	-500	-500	Service
TMU	CFE	TMU-F-04	Reduktion	Reduktion af rengøring i kommunens kontorlokaler, opholds- og fællesrum på skoler samt servicearealer på ældrecentre	-450	-600	-600	-600	Service
TMU	CFE	TMU-F-05	Red/Eff	Pleje af udenomsarealer ved institutioner og i grønne områder plejes mere ekstensivt, og grønne arealer overdrages til grundejerforeninger. Smart City udstyr i skraldespande	-600	-600	-600	-600	Service
TMU	CFE	TMU-F-07	Reduktion	Reduktion i bygningsvedligeholdelsesbudget kommunale bygninger	-250	-250	-250	-250	Service
TMU	CFE	TMU-F-10	Reduktion	Reduktion i Teknisk service indvendig vedligeholdelse i kommunens bygninger, skoler, institutioner og administrationsbygninger	-250	-250	-250	-250	Service
TMU i alt					-2.050	-2.800	-2.800	-2.800	
PKU	CKFB	PKU-F-01	Reduktion	Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal)	-500	-500	-500	-500	Service
PKU	CKFB	PKU-F-04	Reduktion	Mulighed for personlig bibliotekarisk betjening reduceres	-200	-400	-400	-400	Service
PKU	CKFB	PKU-F-05	Reduktion	Reducering af arbejdstid til håndtering af udlånsmaterialer	-62	-185	-185	-185	Service
PKU	CKFB	PKU-F-06	Reduktion	Udtræde af aftale vedrørende Ensemble Storstrøm (fra 2021)	0	-165	-165	-165	Service
PKU i alt					-762	-1.250	-1.250	-1.250	
ØK	DIR	ØK-F-01	Reduktion	Reduktion i byrådsmedlemmers rådighedsbeløb	-125	-125	-125	-125	Service
ØK	DIR	ØK-F-02	Reduktion	Reduktioner af administrative udgiftskonti (licenser og abonnementer)	-300	-300	-300	-300	Service
ØK	DIR	ØK-F-03	Reduktion	Nedlæggelse af pulje til støtte af projekter i landsbyer og landdistrikter	-500	-500	-500	-500	Service
ØK	CKFB	ØK-F-06	Reduktion	Tilpasning vedrørende digitale arkivversioner	-100	-100	-100	-100	Service
ØK	DS	ØK-F-12	Reduktion	Nedlæggelse af 2 stillinger i Direktionssekretariatet	-750	-1.000	-1.000	-1.000	Service
ØK	CHØI	ØK-F-17	Reduktion	Nedlæggelse af uddannelses- og udviklingspuljen	-1.314	-1.314	-1.314	-1.314	Service
ØK	CSP	ØK-F-20	Reduktion	Reduktion: 1 konsulent i Centerstaben CSP	-250	-500	-500	-500	Service
ØK i alt					-3.339	-3.839	-3.839	-3.839	
SSU	CSP	SSU-F-03	Reduktion	Nedlæggelse af klippekortordning i eget hjem og på plejecentre	-1.909	-2.971	-2.971	-2.971	Service
SSU	CSP	SSU-F-04	Reduktion	Lukning af alment dagcenter - Grøndalscenteret	-100	-559	-559	-559	Service
SSU	CSP	SSU-F-06	Reduktion	Reduktion i budget til kørsel til akutpladser	-150	-150	-150	-150	Service
SSU	CSP	SSU-F-07	Reduktion	Afskaffelse af den tidligere ældremillard - ældrepulje	-1.720	-3.044	-3.044	-3.044	Service
SSU	CSP	SSU-F-08	Reduktion	Fjerne Værdighedsmillarden - puljen til en mere værdig ældrepleje	-4.350	-7.473	-7.473	-7.473	Service
SSU	CSP	SSU-F-13	Reduktion	Nedsættelse af normering i træningsenheden / 1 træningsterapeut	-260	-446	-446	-446	Service
SSU	CSP	SSU-F-15	Reduktion	Resultater på baggrund af BDO rapport	-5.660	-8.480	-8.480	-8.480	Service
SSU i alt					-14.149	-23.123	-23.123	-23.123	
SOU	CFSB	SOU-OP-01		Fælles Om Forebyggelse - forudsætter OPPRIORITERINGSSFORSLAGET "Fælles om Forebyggelse"	0	-3.000	-5.500	-8.000	Service
SOU i alt					0	-3.000	-5.500	-8.000	
BLU	CBU	BLU-F-01	Reduktion	Harmonisering af åbningstid i dagtilbud A	-1.388	-1.388	-1.388	-1.388	Service
BLU	CBU	BLU-F-03	Reduktion	Ændring af residual på SFO området A	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120	Service
BLU	CBU	BLU-F-07	Reduktion	Nedsættelse af residualen på skoleområdet	-691	-1.659	-1.659	-1.659	Service
BLU	CBU	BLU-F-08	Reduktion	Nedsættelse af residual på dagtilbud	-403	-403	-403	-403	Service
BLU	CBU	BLU-F-10	Reduktion	Nedlæggelse af Sund mad puljen	-449	-1.077	-1.077	-1.077	Service
BLU	CBU	BLU-F-11	Reduktion	Nedlægge pulje til pædagogisk udvikling på skoleområdet	-518	-518	-518	-518	Service
BLU	CBU	BLU-F-14	Reduktion	Afvikle puljen læringsmiljømidler på dagtilbud	-922	-922	-922	-922	Service
BLU	CBU	BLU-F-16	Reduktion	Afvikling af sommerskolen	-150	-150	-150	-150	Service
BLU	CBU	BLU-F-18	Reduktion	Naturvejleder - nedlæggelse af funktionen	-450	-600	-600	-600	Service
BLU	CBU	BLU-F-19	Reduktion	Reducering af aktiviteter i Bådhuset	-100	-100	-100	-100	Service
BLU	CBU	BLU-F-20	Reduktion	Reducering i fritidsundervisningens hold	-150	-150	-150	-150	Service
BLU i alt					-7.341	-9.087	-9.087	-9.087	
I alt drift					-27.641	-43.099	-45.599	-48.099	

Effektiviseringer - 2020-2023										
(alle tal i 1.000 kr.) Angives som nettoeffekt +:Merudgift/mindreindtægt, -: Mindreudgift/merindtægt										
Udvalg	Center	Lb.nr.	Reduktion/ Effektivisering		2020	2021	2022	2023	Service/ ej service	
TMU	CFE	TMU-F-03	Effektivisering	Arealoptimering kommunens bygninger. (Ejendomsstrategi)	0	-1.300	-1.300	-1.300	Service	
TMU i alt					0	-1.300	-1.300	-1.300		
PKU	CKFB	PKU-F-02	Effektivisering	Tilskyndelse for en bedre booking og benyttelse af udlån af lokaler til folkeoplysende foreninger	-500	-1.000	-1.000	-1.000	Service	
PKU i alt					-500	-1.000	-1.000	-1.000		
ØK	CKFB	ØK-F-04	Effektivisering	Samarbejde mellem ny kontrolfunktion og øvrige organisation (forsøg)	-1.000	-1.000	-1.000	0	Service	
ØK	CKFB	ØK-F-05	Effektivisering	Bredere og dybere kontrolarbejde af socialt snyd	500	500	500	500	Service	
ØK	CKFB	ØK-F-05	Effektivisering	Bredere og dybere kontrolarbejde af socialt snyd	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Ej service	
ØK	CHØI	ØK-F-08	Effektivisering	Gevinst i forbindelse med øget nærvær	-3.000	-4.000	-5.000	-5.000	Service	
ØK	CHØI	ØK-F-09	Effektivisering	Indkøb - besparelse ved gennemførelse af udbud	-1.500	-2.000	-3.000	-3.000	Service	
ØK	CHØI	ØK-F-19	Effektivisering	Forsikringsområdet	-200	-200	-200	-200	Service	
ØK	CSP	ØK-F-21	Effektivisering	Reduktion af administrativ bilpark	-50	-100	-100	-100	Service	
ØK i alt					-7.250	-8.800	-10.800	-9.800		
SOU	CFSB	SOU-F-01	Effektivisering	Udarbejde forældrekompetenceundersøgelser i eget regi fremfor at købe eksternt	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	Service	
SOU	CFSB	SOU-F-02	Effektivisering	Øge den direkte tid i FUI (BDO Social)	-2.875	-2.875	-2.875	-2.875	Service	
SOU	CFSB	SOU-F-03	Effektivisering	Optimere driften af kommunalt drevne botilbud (BDO Social)	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	Service	
SOU	CFSB	SOU-F-04	Effektivisering	Fusion af mentorkorps	-650	-1.300	-1.300	-1.300	Service	
SOU i alt					-6.295	-6.945	-6.945	-6.945		
BLU	CBU	BLU-F-06	Effektivisering	Børn i fællesskaber	0	-3.500	-7.000	-7.000	Service	
BLU	CBU	BLU-F-15	Effektivisering	Styrkelse af førskoleforløb med start 1. april	-846	-846	-846	-846	Service	
BLU i alt					-846	-4.346	-7.846	-7.846		
BIU	CFSB	BIU-F-01	Effektivisering	Hyppigere målrettet opfølgning på dyre sygedagpengesager+Ansættelse af medarbejdere til sygedagpenge/jobafklaring	900	900	900	900	Service	
BIU	CFSB	BIU-F-01	Effektivisering	Hyppigere målrettet opfølgning på dyre sygedagpengesager+Ansættelse af medarbejdere til sygedagpenge/jobafklaring	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	Ej service	
BIU	CFSB	BIU-F-02	Effektivisering	Nedbringe antallet af langtidsledige på A-dagpenge	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	Ej service	
BIU	CFSB	BIU-F-03	Effektivisering	Nedbringe antallet af unge på uddannelseshjælp	800	800	500	500	Service	
BIU	CFSB	BIU-F-03	Effektivisering	Nedbringe antallet af unge på uddannelseshjælp	-1.500	-1.500	-900	-600	Ej service	
BIU i alt					-4.550	-4.550	-4.250	-3.950		
I alt drift					-19.441	-26.941	-32.141	-30.841		

Drift - Forslag til opprioriteringer 2020-2023

(alle tal i 1.000 kr.) Angives som nettoeffekt +:Merudgift/mindreindtægt, -: Mindreudgift/merindtægt

Udvalg	Lb.nr.	Center	Forslag	2020	2021	2022	2023	
SSU	SSU-OP-01	CSP	Klippekortordning Plejecentre	2.547	2.547	2.547	2.547	Service
TMU	TMU-OP-01	CPM	Busrute Faxe Ladeplads (på ØK 3/4)	2.000	2.000	2.000	2.000	Service
ØK/BLU/SSU/SOU	SOU-OP-01		Børneområdet, tidlig og sammenhængende indsats (på ØK 3/4)	15.950	15.700	15.200	15.200	Service
I alt				20.497	20.247	19.747	19.747	

B2020-2023 Tekniske korrektioner							
Alle tal i 1.000 kr.							
Udvalg	Center	Forslag	2020	2021	2022	2023	
Tekniske korrektioner							
TMU	CPM	BY9-110216 LIFE-projekt RigKilde		-925			Service
ØK	CFSB	BY5-070219 Projekt Frontrunner Flere skal med II	-2.197				Service
ØK	CFE	MSBR	-29	-29	-29	-29	Service
ØK	CHØI	UU - indtægt kt. 6 nulstilles	30	30	30	30	Service
BESK	CFSB	UU - udgift 3.14 nedskrives	-30	-30	-30	-30	Service
I alt tekniske korrektioner drift			-2.226	-954	-29	-29	
Yderligere tekniske korrektioner							
PKU	CFKB	Biografen Kanten - kulturstøtte	279	279	279	279	Service
TMU	CFE	Biografen Kanten - lejeaftale (indtægt)	-291	-291	-291	-291	Service
SSU	CSP	Projekt "Forsøgsordning med befordring af mennesker med en demensdiagnose"	1.437				Service
SSU	CSP	Projekt "Forsøgsordning med befordring af mennesker med en demensdiagnose"	-1.437				Service
SSU	CSP	Projekt vedr. fritvalg rehabilitering på ældreområdet	500				Service
SSU	CSP	Projekt vedr. fritvalg rehabilitering på ældreområdet	-500				Service
BIU	CFSB	Indhold og økonomi vedr. FGU	-3.059	250	250	250	Service
BIU	CFSB	Indhold og økonomi vedr. FGU	-1.381				Ej service
I alt yderligere tekniske korrektioner			-4.452	238	238	238	
I alt tekniske korrektioner drift			-6.679	-716	209	209	
Service			-5.298	-716	209	209	
Ej service			-1.381	0	0	0	
			-6.679	-716	209	209	

Anlægsplan budget 2020-2023								
Udvalg			2020	2021	2022	2023	2024	2025
TMU	TMU-A-1	Sandfodring	0	2.000	0	0	0	2.000
TMU	TMU-A-2	Byggemodning	8.000	8.000	8.000	4.000	4.000	4.000
TMU	TMU-A-3	ECO Valley Byggemodning	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
TMU	TMU-A-4	Kloakseparering på Kommunale ejendomme	1.000	360	360	360	360	360
TMU	TMU-A-5	Udvidelsesmuligheder af eksisterende bygninger/institutioner	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
TMU	TMU-A-6	Udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger - energibesparelser	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
TMU	TMU-A-7	Pulje til Trafikhandlingsplan	500	500	500	500	500	500
TMU	TMU-A-8	Udskiftning af gadelys til LED	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
TMU	TMU-A-9	Renovering af broer og bygværker. Efterslæb på 40,9 mio. kr.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
TMU	TMU-A-10	Pulje til cykelstier	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
TMU	TMU-A-11	Renovering af fortove	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
TMU	TMU-A-12	Østre Ringvejs forlængelse	0	0	0	5.000	5.000	0
TMU	TMU-A-13	Vejunderføring af banen i Haslev	0	0	0	5.000	10.000	5.000
TMU	TMU-A-14	De Hvide dronninger	0	0	0	5.000	5.000	0
TMU	TMU-A-15	Nye sti belægnings - cykelstier	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
TMU	TMU-A-16	Ny daginstitution Haslev	0	0	6.000	10.000	10.000	0
TMU	TMU-A-17	Forlængelse af Gisselfeldvej / omfartsvej i Haslev	0	0	0	5.000	10.000	10.000
TMU NY	TMU-A-18	Fodgængertunnel - Karise	2.000	0	0	0	0	0
		Teknik & Miljøudvalget i alt	38.500	37.860	41.860	61.860	71.860	48.860
PKU	PKU-A-1	Kunstgræsbane	5.000	0	0	0	0	0
		Plan & Kulturudvalget ialt	5.000	0	0	0	0	0
ØK	ØK-A-1	Svømmehal i Haslev - opsparing	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
ØK	ØK-A-2	Pulje til Haller i Kommunen - opsparing	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
ØK	ØK-A-3	Renovering eksisterende idrætsfaciliteter	5.000	1.000	500	500	0	0
ØK	ØK-A-4	Infrastrukturpuljen	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Økonomiudvalget i alt	31.000	14.500	14.000	14.000	13.500	13.500
SSU	SSU-A-1	Etablering og renovering af plejeboliger	0	0	1.000	1.000	0	0
		Senior & Sundhedsudvalget i alt	0	0	1.000	1.000	0	0
Total			74.500	52.360	56.860	76.860	85.360	62.360

Afledt Drift - Forslag til Afledt Drift på anlæg 2020 - 2023

(alle tal i 1.000 kr.) Angives som nettoeffekt +:Merudgift/mindreindtægt, -: Mindreudgift/merindtægt

Udvalg	Center	Forslag	2020	2021	2022	2023	2024	2025
TMU	CPM	Sandfodring	100	150	200	200	200	200
TMU	CFE	Udvidelsesmuligheder af eksisterende bygninger/institutioner	50	75	100	125	150	175
TMU	CFE	Pulje til Trafikhandlingsplan	25	50	75	100	125	150
TMU	CPM	Pulje til cykelstier	100	150	200	250	300	350
TMU	CFE	Østre Ringvejs forlængelse	0	0	0	100	150	150
TMU	CFE	Vejunderføring af banen i Haslev	0	0	0	150	250	250
TMU	CFE	De Hvide dronninger	0	0	0	50	100	100
TMU	CFE	Ny daginstitution Haslev	0	0	100	500	750	750
TMU	CFE	Forlængelse af Gisselfeldvej / omfartsvej i Haslev	0	0	0	125	250	250
TMU	CFE	Fodgængertunnel - Karise	50	75	75	75	75	75
PKU	CFE	Kunstgræsbane	350	700	700	700	700	700
ØK	Dir	Svømmehal i Haslev - opsparing	0	0	0	0	0	0
ØK	Dir	Pulje til Haller i Kommunen - opsparing	500	500	500	500	500	500
ØK	CFE	Renovering eksisterende idrætsfaciliteter	100	100	100	100	100	100
ØK	Dir	Infrastrukturpuljen	0	25	50	75	100	125
Total			1.275	1.825	2.100	3.050	3.750	3.875