

## Budgetforslag til 2. behandling af budget 2023-2026

Budgetforslag fra Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Lokallisten, Nye Borgerlige, Enhedslisten, Liberal Alliance og løsgænger Randi O. Johansson

(2023-priser)				
Mio. kr.	2023	2024	2025	2026
<b>Finansiering</b>				
Skatter	1.844,363	1.888,693	1.941,389	1.941,389
Ændringer statsgaranti 2023	68,112	82,620	89,309	159,873
Tilskud og udligning	773,077	784,427	794,472	794,472
Ændringer statsgaranti 2023	-51,380	-43,652	-30,333	-17,195
KMF på kt. 7	-2,522	-2,522	-2,522	-2,522
<b>Finansiering i alt</b>	<b>2.631,651</b>	<b>2.709,566</b>	<b>2.792,315</b>	<b>2.876,018</b>
<b>Udgifter</b>				
Driftsudgifter - oprindeligt budget	2.505,837	2.512,007	2.518,627	2.518,627
<b>Demografi- og aktivitetsreguleringer:</b>				
Dagpasning - demografi	2,360	3,045	3,761	4,153
Skoleområdet - demografi	2,391	3,587	4,124	4,532
Ældreområdet - demografi	5,586	5,736	6,018	7,839
Beskæftigelsesområdet - Aktivitet	-5,606	-5,606	-5,606	-5,606
Aktivitet - det specialiserede børne og ungeområde	1,924	5,103	5,103	5,103
Aktivitet - voksenspecialområdet	7,442	9,979	10,992	10,992
Budgetreduktioner	-22,585	-28,187	-32,889	-34,837
<b>Opprioriteringer</b>	15,930	16,180	14,560	14,560
<b>Tekniske korrektioner</b>	3,981	-0,463	-0,558	-0,558
Lov & Cirkulære	2,414	8,462	9,095	9,437
Genberegning på beskæftigelsesomr.	0,649	0,649	0,649	0,649
Genberegn. aktivitetsreg. på børnespecialområdet	-1,444	-6,905	-6,905	-6,905
Afledt drift - lavere anlægsbudget	-0,953	-1,576	-2,029	-2,127
Generelt løft af folkeskolen (jf. KL)	2,900	2,900	2,900	2,900
Nyt budgetbehov - beskæftigelsesordninger	-10,000	-10,000	-10,000	-10,000
Nye 23-priser	19,978	21,296	21,331	21,331
Pris- og lønstigninger vedrørende drift		73,737	150,062	228,862
Renter	2,826	2,943	2,658	2,296
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>98,020</b>	<b>96,679</b>	<b>100,424</b>	<b>104,770</b>
<b>Anlægsudgifter</b>				
Anlægsplan ved 1. behandling	62,137	48,760	78,360	47,860
Tablets i daginstitutioner	0,300	0,000	0,000	0,000
Pulje til renovering af legepladser	0,800	1,000	1,000	1,000
Ny legeplads ved dagplejen gæstehus i Haslev	0,200	0,000	0,000	0,000
Renovering af Lilletorv i Faxe	0,500	0,000	0,000	0,000
Fortov i Karise fra tunnel til idrætshallen	0,000	0,600	0,000	0,000
Toilet ved badebro i Faxe Ladeplads	0,000	0,600	0,000	0,000
Kaisholm - nyt tag	0,550	0,000	0,000	0,000
Renovering af den gamle sportshal i Faxe	0,000	0,500	0,000	0,000
Renovering af broer og bygværker	-1,000			
Ændringer ift. oprettelse af infrastrukturpulje/ pulje til store anlæg		13,000	-17,000	13,000
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>34,533</b>	<b>32,219</b>	<b>38,064</b>	<b>42,910</b>
<b>Finansielle poster</b>				
Afdrag på lån	29,254	25,780	24,063	23,774
Balanceforskydninger	4,538	4,528	-0,472	-0,472
Balanceforskydninger - Opsparing svømmehal	10,000	10,000	10,000	10,000
<b>Resultat af skattefinansieret og finansielt område</b>	<b>-9,259</b>	<b>-8,089</b>	<b>4,473</b>	<b>9,608</b>
Låneoptagelse energioptimering og lyskilder	-4,000	-4,000	-4,000	-4,000
Låneoptagelse indefrosne ejendomsskatter	-5,000	-5,000		
<b>Balance, total</b>	<b>-0,259</b>	<b>0,911</b>	<b>8,473</b>	<b>13,608</b>

## Opprioriteringer - Budgetforslag 2023-2026

Budgetforslag fra Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Lokallisten, Nye Borgerlige, Enhedslisten, Liberal Alliance og løsgænger Randi O. Johansson

Forslag	Nr.	2023	2024	2025	2026
<b>Økonomiudvalget</b>					
Indkøb af tilkøbsmodul i fagmodulet Fasit til understøttelse af jobformidling til ledige borgere	BIU-CFB-OP03	250	250	250	250
Opnormering af kommunens kontrolgruppe	ØK-CKFB-OP02	500	500	500	500
Understøttelse af fortsat byudvikling - Fra ØK's møde 09.02	NY	900	900	0	0
<b>Økonomiudvalget i alt</b>		<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
<b>Børn &amp; Læringsudvalget</b>					
Forlængelse af Erhvervsplaymakeren	BLU-CBUF-OP3	220	220	0	0
<b>Børn &amp; Læringsudvalget i alt</b>		<b>220</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Senior &amp; Sundhedsudvalget</b>					
Korrekt budget i hjemmeplejen	SSU-CSSP-OP01	5.000	5.000	5.000	5.000
Puljer til initiativer vedr. arbejdsmarkedsudfordringer	SSU-CSSP-OP02	3.600	3.600	3.600	3.600
Finansiering af demensindsatsen under ØDA	SSU-CSSP-OP04	0	100	100	100
Voksenelevløn til alle elever over 25 år	SSU-CSSP-OP05	1.200	1.700	2.200	2.200
<b>Senior &amp; Sundhedsudvalget i alt</b>		<b>9.800</b>	<b>10.400</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>
<b>Socialudvalget</b>					
§82 aktivitet under Banebryderne	SOU-CSSP-OP01	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Socialudvalget i alt</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Teknik &amp; Miljøudvalget</b>					
Opprioritering på BBR-området	TMU-CPM-OP02	500	0	0	0
Etablering af pulje til ekstern bistand til revurderinger og sporstofundersøgelser i det åbne land	TMU-CPM-OP03	1.000	1.000	0	0
Opprioritering med en normering på spildevandsområdet	TMU-CPM-OP04	700	700	700	700
<b>Teknik &amp; Miljøudvalget i alt</b>		<b>2.200</b>	<b>1.700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Plan &amp; Kulturudvalget</b>					
Kultur og fritid lokaler på foreningsområdet	NY	60	60	60	60
Nordskoven	PKU-CKFB-OP01	0	150	150	150
<b>Plan &amp; Kulturudvalget i alt</b>		<b>60</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>
<b>Opprioriteringer i alt</b>		<b>15.930</b>	<b>16.180</b>	<b>14.560</b>	<b>14.560</b>

## Budgetreduktioner i budget 2023-2026

Budgetforslag fra Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Lokallisten, Nye Borgerlige, Enhedslisten, Liberal Alliance og løsgænger Randi O. Johansson

Forslag	nr.	2023	2024	2025	2026
<b>Økonomiudvalget</b>					
Besparelse på a-dagpengeområdet (ØK)	BIU-CFB-R01	-150	-300	-300	-300
Oprettelse af særlig indsats på fleksjobområdet, med fokus på arbejdsfastholdelse (Investering (delt med BIU))	BIU-CFB-R05	200	200	200	200
Styrket samarbejde mellem HR og sygedagpengeafdelingen for nedbringelse af internt sygefravær (investering ØK (delt med BIU))	BIU-CFB-R06	298	390	390	390
Fravælges reduktionen forsvinder også denne investering.	ØK-CFØ-R01	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000
Øget brug af e-handel og brug af indkøbsaftaler	ØK-DIR-R02	-5.000	0	0	0
Budgettilpasningspulje i 2023	ØK-DIR-R03	0	-5.000	-5.000	-5.000
Indkøb af tjenesteydelser på velfærdsområderne		0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Økonomiudvalget i alt</b>		<b>-6.152</b>	<b>-7.710</b>	<b>-7.710</b>	<b>-7.710</b>
<b>Børn &amp; Læringsudvalget</b>					
Besparelse på øvrig drift i dagtilbud på 10 pct.	BLU-CBUF-R07	-216	-216	-216	-216
Optimering af vikarressourcer og refusioner	BLU-CBUF-R08	-155	-155	-155	-155
Internt familiebehandlingsforløb for fremmedsprogede – som alternativ til eksternt tilbud	BLU-CBUF-R12	-546	-546	-546	-546
Udvidelse af tilbud til unge aktuelt anbragt på opholdssteder	BLU-CBUF-R14	-1.464	-1.674	-1.674	-1.674
Reduktion af driftsbudget i Ung Faxe	BLU-CBUF-R15	-200	-200	-200	-200
Opsigelse læringsplatformen MinUddannelse (ændret)	BLU-CBUF-NY01	-330	-330	-330	-500
Nedbringelse af sygefravær børneområdet	NY	-1.250	-1.300	-1.350	-1.400
Reduktion af budget på betordring	NY	-750	-750	-750	-750
Reduktion af pulje til uddannelsesparathed	NY	-250	-250	-250	-250
<b>Børn &amp; Læringsudvalget i alt</b>		<b>-5.161</b>	<b>-5.421</b>	<b>-5.471</b>	<b>-5.691</b>
<b>Senior &amp; Sundhedsudvalget</b>					
Øget samarbejde mellem plejehjem	SSU-CSSP-R01	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Øget brug af velfærdsteknologi	SSU-CSSP-R02	0	-1.000	-2.000	-3.000
Systematisk inddragelse af rehabilitering	SSU-CSSP-R03	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000
Hjemmehjælp til udvalgte ældreboliger flyttes fra udekørende hjemmepleje til nærliggende plejehjem (ændret - uden Karise)	SSU-CSSP-R05	-450	-450	-450	-450
Nedbringelse af sygefravær ældreområdet	NY	-1.250	-1.500	-2.000	-2.500
<b>Senior &amp; Sundhedsudvalget i alt</b>		<b>-4.700</b>	<b>-5.950</b>	<b>-8.450</b>	<b>-9.950</b>
<b>Beskæftigelses &amp; Integrationsudvalget</b>					
Besparelse på a- dagpengeområdet (delt med ØK)	BIU-CFB-R01	-75	-150	-150	-150
Effektivisering af indsatsen ift. et arbejdsmarked med højkonjunktur	BIU-CFB-R02	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Fremskudt tværfaglig visitation på beskæftigelsesområdet	BIU-CFB-R03	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Fremskudt tværfaglig visitation på beskæftigelsesområdet (investering)	BIU-CFB-R03	500	500	0	0
Intensiveret indsats overfor stresssygemeldte borgere på sygedagpenge	BIU-CFB-R04	100	-350	-400	-400
Oprettelse af særlig indsats på fleksjobområdet, med fokus på arbejdsfastholdelse (investering delt med ØK)	BIU-CFB-R05	300	300	300	300
Oprettelse af særlig indsats på fleksjobområdet, med fokus på arbejdsfastholdelse	BIU-CFB-R05	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Styrket samarbejde mellem HR og sygedagpengeafdelingen for nedbringelse af internt sygefravær	BIU-CFB-R06	0	-798	-1.140	-1.368
Styrket samarbejde mellem HR og sygedagpengeafdelingen for nedbringelse af internt sygefravær (investering BIU)	BIU-CFB-R06	160	210	210	210
Forfærd på FGU, hvor unge bliver klar til at påbegynde og gennemføre FGU (Investering til besparelse på Socialområdet service)	TVÆR-CFB-R01	363	363	363	363
Forfærd på FGU, hvor unge bliver klar til at påbegynde og gennemføre FGU (Investering til besparelse på Socialområdet ej service)	TVÆR-CFB-R01	1.480	1.480	1.480	1.480
Provenu fra opnormering i kontrolgruppen	NY	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Beskæftigelses &amp; Integrationsudvalget i alt</b>		<b>-2.272</b>	<b>-3.545</b>	<b>-4.437</b>	<b>-4.665</b>

Forslag	nr.	2023	2024	2025	2026
<b>Socialudvalget</b>					
Udvidelse af tilbudsvidten for borgere med behov for et døgn dækket midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107 (Forudsætter investering på anlæg 1 mio. kr. i 2023)	SOU-CSSP-R01	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Effektivisering af indsatsen for voksne med erhvervet senhjerneskade	SOU-CSSP-R02	-128	-128	-128	-128
Forførelse på FGU, hvor unge bliver klar til at påbegynde og gennemføre FGU	TVÆR-CFB-R01	-1.260	-2.520	-3.780	-3.780
<b>Socialudvalget i alt</b>		<b>-2.888</b>	<b>-4.148</b>	<b>-5.408</b>	<b>-5.408</b>
<b>Teknik &amp; Miljøudvalget</b>					
Reduktion i Teknisk Service	TMU-CFE-R02	-250	-250	-250	-250
Central bygningsvedligehold indkøbt ved eksterne sænkes	TMU-CFE-R03	-300	-300	-300	-300
Uforbrugte midler på kollektiv trafik	TMU-CPM-R01	-500	-500	-500	-500
<b>Teknik &amp; Miljøudvalget i alt</b>		<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>
<b>Plan &amp; Kulturudvalget</b>					
Reduktion af §18-tilskud (støtte til trivilligt socialt arbejde)	PKU-CKFB-R02	-50	-50	-50	-50
Reduktion af §79-tilskud (tilbud med aktiverende og forebyggende sigte til ældre)	PKU-CKFB-R03	-50	-50	-50	-50
Reduktion af kulturpuljen	PKU-CKFB-R04	-100	-100	-100	-100
Reduktion af tilskud til aftenskoler	PKU-CKFB-R05	-162	-162	-162	-162
<b>Plan &amp; Kulturudvalget i alt</b>		<b>-362</b>	<b>-362</b>	<b>-362</b>	<b>-362</b>
<b>Budgetreduktioner i alt</b>		<b>-22.585</b>	<b>-28.187</b>	<b>-32.889</b>	<b>-34.837</b>

## B2023-2026 Investeringsplan

	2023	2024	2025	2026
<b>Teknik og Miljøudvalget</b>				
Energioptimering kommunale bygninger	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Kloakseparering kommunale ejendomme	360.000	360.000	360.000	360.000
Udvidelse af institutioner	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Udskiftning installationer/lyskilder kommunale bygninger	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Landsbypuljemidler	400.000	400.000	400.000	400.000
Bomme ved stier	0	0	500.000	0
Pulje til Trafikhandlingsplan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Renovering af broer og bygværker	3.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Asfalt	17.600.000	17.600.000	17.600.000	17.600.000
Nye stibelægninger, cykelstier	500.000	500.000	500.000	500.000
Pulje til cykelstier	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Renovering af fortove	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Støjværn Vestre Ringvej v. Rosenvænget	1.000.000	0	0	0
Udvid. af daginstitution Møllen	15.077.000	0	0	0
Indeklima udskolingen Bavneskolen	3.800.000	0	0	0
Renovering af Lilletorv i Faxe	500.000	0	0	0
Fortov i Karise fra tunnel til idrætshallen	0	600.000	0	0
Toilet ved badebro i Faxe Ladeplads	0	600.000	0	0
Infrastrukturpulje/ store anlæg	0	23.000.000	23.000.000	23.000.000
<b>Teknik og Miljøudvalget i alt</b>	<b>52.237.000</b>	<b>57.060.000</b>	<b>56.360.000</b>	<b>55.860.000</b>
<b>Plan &amp; Kulturudvalget</b>				
Anlæbspulje til fritidsbrugere	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Kaisholm - nyt tag	550.000	0	0	0
Renovering af den gamle sportshal i Faxe	0	500.000	0	0
<b>Plan &amp; Kulturudvalget i alt</b>	<b>2.550.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>Økonomiudvalget</b>				
Renovering eksisterende idrætsfaciliteter	500.000	500.000	500.000	500.000
IT-indkøb	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Infrastrukturpulje	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Opgradering af IT-systemer	1.500.000	900.000	0	0
<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>4.500.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
<b>Børn &amp; Læringsudvalget</b>				
Tablets i daginstitutioner	300.000	0	0	0
Pulje til renovering af legepladser	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Ny legeplads ved dagplejen gæstehus i Haslev	200.000	0	0	0
<b>Børn &amp; Læringsudvalget i alt</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Senior &amp; Sundhedsudvalget</b>				
Rehabiliteringscenter Grøndal forbedret indretning	1.900.000	0	0	0
<b>Senior &amp; Sundhedsudvalget i alt</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Socialudvalget</b>				
Ombyg Af bygning ved siden af Faxe Kolle	1.000.000	0	0	0
<b>Socialudvalget i alt</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anlæg i alt</b>	<b>63.487.000</b>	<b>64.460.000</b>	<b>62.360.000</b>	<b>61.860.000</b>