

Budgetbalance budget 2021-2024

I mio. kr.

	2021	2022	2023	2024
Finansiering				
Skatter	1.736,7	1.780,3	1.811,6	1.856,1
Tilskud og udligning	719,4	702,1	725,8	735,5
Tilskud - vanskeligt stillede kommuner	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansieringstilskud	33,8	33,8	33,8	33,8
Virkning af udligningsreform	33,4	33,4	33,4	33,4
Bagudrettet kompensation i 2021 og 2022	11,0	11,0	0,0	0,0
Finansieringstilskud - bliver ikke pl-reguleret som først antaget	0,0	-0,5	-1,0	-1,6
Udskrivningsprocent sænkes med 0,2 %	-1,2	-1,2	-1,8	-2,4
Finansiering i alt	2.533,0	2.558,8	2.601,7	2.654,7
Udgifter				
Driftsudgifter	2.315,0	2.312,6	2.311,1	2.311,1
P/L regulering (juni 2020)	-23,0	-23,1	-23,1	-23,1
Skoleområdet - demografi	-0,4	-1,6	0,7	0,2
Dagpasning - demografi	-0,8	0,3	0,4	1,7
Socialområdet - Aktivitet - Service	26,3	26,3	26,3	26,3
Socialområdet - Tilpasning Aktivitet - Ej service	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Ældreområdet - Demografi - Service	7,7	7,6	8,0	12,2
Beskæftigelsesområdet - Aktivitet - Service	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9
Beskæftigelsesområdet - Aktivitet - Ej service	27,2	27,2	27,2	27,2
Tekniske korrektioner - Service	8,1	8,2	7,7	5,6
Nye tekniske korrektioner - service	-9,7	-9,7	-9,7	-9,7
Tekniske korrektioner - Ej service	2,0	2,0	2,0	2,0
Uløste udfordringer fra budget 2020 (ØK 1.4.2020)	14,6	14,6	14,6	14,6
Budgetreduktioner BY120520	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0
Lov- og Cirkulæreprogram	-12,5	-12,9	-13,4	-13,4
Renter	3,7	4,1	4,0	4,0
Korrektion renter - ifølge ny beregning	-0,7	-1,2	-1,0	-1,3
Pris- og lønstigninger vedrørende drift	0,0	45,7	92,4	143,8
KMF fastholdes på 2020-niveau	-9,0	0,0	0,0	0,0
"Råderum" besparelse service	7,4	16,1	16,1	16,1
"Råderum" annulleres	-7,4	-16,1	-16,1	-16,1
Budgetforslag - Service	-11,1	-12,6	-12,6	-12,6
Budgetforslag - Ej service	-1,7	-1,8	-1,8	-1,8
Opprioriteringer drift	49,9	55,4	60,4	63,1
Drifts- og renteudgifter	2.363,6	2.419,2	2.471,2	2.527,9
Resultat af ordinær drift	169,4	139,5	130,4	126,8
Anlæg				
Anlægsplan	121,8	100,0	110,0	103,5
Opsparing til svømmehal flyttes fra anlæg til finansforskydninger	-20,0	-10,0	-10,0	-10,0
Anlæg i alt	101,8	90,0	100,0	93,5
Resultat før finansielle poster	67,6	49,6	30,5	33,3
Finansielle poster				
Afdrag på lån	23,7	24,0	24,4	24,4
Korrektion afdrag - ifølge ny beregning	0,3	0,3	0,3	0,2
Finansforskydninger (indfrosne.ejd.sk)	3,5	3,5	3,5	3,5
Opsparing til svømmehal flyttes fra anlæg til finansforskydninger	20,0	10,0	10,0	10,0
Resultat af skattefinansieret og finansielt område	20,1	11,8	-7,7	-4,7
Låneoptagelse	0,0	0,0	0,0	0,0
Balance, total	20,1	11,8	-7,7	-4,7

Forslagskatalog 2021-2024 - medtagne og ikke medtagne forslag

(alle tal i 1.000 kr.)

	Nr.		2021	2022	2023	2024
Teknik & Miljøudvalget						
	TMU_F_03	Rømme Søndergård, det giver bygningsdriftsbesparelse	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
	TMU_F_01	Nedlæggelse af landsbypuljen i 2021	-593,0	-593,0	-593,0	-593,0
	TMU_F_02	Reduktion af pulje på kollektiv trafik	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0
	TMU-Fx-129	Reduktion i brug af engangsservice	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0
		Forslag der ikke er medtaget	50,0	600,0	600,0	600,0
Teknik & Miljøudvalget i alt			-955,0	-405,0	-405,0	-405,0
Plan & Kulturudvalget						
	PKU_F_01	Ændret ledelse og administration i Musikskolen	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
	PKU_F_02	Nedlæggelse af lydavisen til synshandicappede brugere	-115,0	-115,0	-115,0	-115,0
	PKU_F_03	Nedjustering af budget til it og inventar materiel	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
	PKU_F_04	Lukke bibliotek/borgerservice om lørdagen	-71,5	-71,5	-71,5	-71,5
	PKU_F_04	Opretholde et antal lørdagsåbninger på bibliotek og borgerservice	50,0	50,0	50,0	50,0
		Forslag der ikke er medtaget	291,0	291,0	291,0	291,0
Plan & Kulturudvalget i alt			4,5	4,5	4,5	4,5
Økonomiudvalget						
	ØK_F_03	Samling af administrative opgaver	-300,0	-400,0	-400,0	-400,0
	ØK_F_04	Brug af mulighedserklæring frem for lægerklæring	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0
	ØK_F_10	Udgifter til Nets og PBS	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
	ØK_F_11	Nedlæggelse af digitaliseringspulje - IT & Digitalisering	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0
	ØK_F_12	Indkøb og vurderet reduktion af printere i organisationen	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
	ØK_F_13	Ydelsesstøtte til almene boliger og ældreboliger	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
	ØK_F_14	Revision - ekstraordinær	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
	ØK_F_15	Opsige aftale med Orbicon om Byggesag online	-80,0	-80,0	-80,0	-80,0
	ØK_F_17	Reduktion af budgettet til Tjenestemandspensioner	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0
	ØK_F_18	Nedlæggelse af 3 IT løsninger.	-85,0	-85,0	-85,0	-85,0
	ØK_F_06	Tidsbestilling for betjening i Borgerservice	-242,0	-242,0	-242,0	-242,0
	ØK_F_07	Lukke bibliotek/borgerservice om lørdagen	-72,0	-72,0	-72,0	-72,0
	ØK_F_09	Ændret ledelse og organisering af biblioteker/borgerservice	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0
	ØK_F_01	Økonomiske fripladser	-3.708,0	-3.708,0	-3.708,0	-3.708,0
	ØK_F_02	Robotteknologi	-1.063,0	-1.063,0	-1.063,0	-1.063,0
	ØK-Fx-119	Kritisk gennemgang af anvendelse af eksterne konsulenter	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0
		Forslag der ikke er medtaget	973,0	973,0	973,0	973,0
Økonomiudvalget i alt			-7.227,0	-7.327,0	-7.327,0	-7.327,0

Senior & Sundhedsudvalget						
	SSU_F_01	Ændring af receptionservice Tandplejen	-120,0	-120,0	-120,0	-120,0
	SSU_F_06	Ændring af hyppighed for medicindosering udført af hjemmepleje	-130,0	-130,0	-130,0	-130,0
		Forslag der ikke er medtaget	13.874,0	13.874,0	13.874,0	13.874,0
Senior & Sundhedsudvalget i alt			13.624,0	13.624,0	13.624,0	13.624,0
Beskæftigelses & Integrationsudvalget						
	BIU_F_01	Besparelse på eksterne mentorer - omlægning af indsats	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0
	BIU_F_02	Medarbejderreduktion på integrationsområdet	-300,0	-400,0	-400,0	-400,0
	BIU_F_03	To fastholdelseskonsulenter til sygedagpengesager	-400,0	-400,0	-400,0	-400,0
Beskæftigelses & Integrationsudvalget i alt			-1.700,0	-1.800,0	-1.800,0	-1.800,0
Socialudvalget						
	SU_CSB_EFF_148	Gennemgang og forhandling af døgntilbud for voksne	-1.200	-2.500	-2.500	-2.500
Socialudvalget i alt			-1.200	-2.500	-2.500	-2.500
Børn & Læringsudvalget						
	BLU_F_07	Få fokuserede projekter i CBU	-150	-250	-250	-250
		Forslag der ikke er medtaget	9.223	12.453	12.453	12.453
			9.073	12.203	12.203	12.203
Samlet alle udvalg						
		Indarbejdede forslag i alt	-12.792	-14.392	-14.392	-14.391
		Forslag der ikke er medtaget i alt	24.411	28.191	28.191	28.191

Opprioriteringer budget 2021-2024

(alle tal i 1.000 kr.)		2021	2022	2023	2024
DRIFT					
Teknik & Miljøudvalget					
	Annullere budgetreduktioner på vejdrift og pleje af grønne områder	748	748	748	748
	Besparelse sfa energioptimering	-333	-333	-333	-333
	Forstærket indsats miljø og vandløb	500	500	500	500
Teknik & Miljøudvalget i alt		915	915	915	915
Økonomiudvalget					
	Pulje til styrkelse af turisme og erhverv	500	500	500	500
	Vederlag skolebest. og elevrepræsentanter	135	135	135	135
Økonomiudvalget i alt		635	635	635	635
Senior & Sundhedsudvalget					
	Rygestop	100	0	0	0
	Kostfaglig vejleder	450	450	450	450
	Fællesskabsvejleder	450	450	450	450
Senior & Sundhedsudvalget i alt		1.000	900	900	900
Plan & Kulturudvalget					
	Flere foreningstimer i hallerne	200	200	200	200
Plan & Kulturudvalget i alt		200	200	200	200
Socialudvalget					
	Genberegning på SOU	28.667	39.915	49.886	60.137
	Imødegåelse af vækst SOU	0	-5.624	-10.610	-15.735
Socialudvalget i alt		28.667	34.291	39.276	44.402
Børn & Læringsudvalget					
	Genberegning BLU specialområde	14.500	14.500	14.500	14.500
	Ikke budgetlagte poster BLU (aula, chromebook, min uddannelse)	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ny styringsmodel for flere børn i almenområdet (BLU)*	0	0	0	-2.400
	Annulleret reduktion afvikling af sommerskolen	150	150	150	150
	Annulleret reducere af fritidsundervisningen hold	150	150	150	150
	Ungsdomsforum	350	350	350	350
	Fælleselevråd (skolevalg+særligt begavede elever)	300	300	300	300
Børn & Læringsudvalget i alt		18.450	18.450	18.450	16.050
FINANSIERING					
Økonomiudvalget					
	Udskrivningsprocent sænkes med 0,2 %	1.219	1.219	1.828	2.438
Finansiering i alt		1.219	1.219	1.828	2.438
Opprioriteringer i alt		51.086	56.610	62.204	65.540

Tekniske korrektioner budget 2021-2024

(alle tal i 1.000 kr.)

			2021	2022	2023	2024
Teknik & Miljøudvalget						
	drift	Flytte sort drift (veje, fortove, cykelstier) fra drift til anlæg	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
	anlæg	Flytte sort drift (veje, fortove, cykelstier) fra drift til anlæg	11.600	11.600	11.600	11.600
Økonomiudvalget						
	drift	Råderum annulleres	-7.432	-16.096	-16.096	-16.096
	drift	Afledt drift	661	681	681	681
	finansiering	Finansieringstilskud - bliver ikke pl-reguleret som først antaget	0	507	1.024	1.576
	anlæg	Opsparing til svømmehal flyttes fra anlæg til finansforskydninger	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
	finansforskydninger	Opsparing til svømmehal flyttes fra anlæg til finansforskydninger	20.000	10.000	10.000	10.000
Senior & Sundhedsudvalget						
	drift	Teknisk korrektion Driftstilskud Æblehaven	300	300	300	300
Børn & Læringsudvalget						
	drift	Teknisk korrektion aftaleindgåelse BUPL - rettelse tidligere	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190
	drift	Teknisk korrektion Modtageklasser	3.100	3.100	3.100	3.100
Tekniske korrektioner i alt			-5.561	-13.698	-13.181	-12.629

Investeringsoversigt

(alle tal i 1.000 kr.)

	Nr.		2021	2022	2023	2024
Teknik & Miljøudvalget						
	TMU-A-1	Sandfodring	2.000	0	0	0
	TMU-A-2	Byggemodning	4.000	4.000	4.000	4.000
	TMU-A-3	ECO Valley Byggemodning	2.000	4.000	4.000	4.000
	TMU-A-4	Kloakseparering på Kommunale ejendomme	360	360	360	360
	TMU-A-5	Udvidelsesmuligheder af eksisterende bygninger/institutioner	1.000	1.000	1.000	1.000
	TMU-A-6	Udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger	0	2.000	2.000	2.000
	TMU-A-7	Pulje til Trafikhandlingsplan	2.000	1.500	1.500	1.500
	TMU-A-8	Udskiftning af gadelys til LED	4.000	4.000	4.000	4.000
	TMU-A-9	Renovering af broer og bygværker. Efterslæb på 40,9 mio. kr.	6.000	6.000	6.000	6.000
	TMU-A-10	Pulje til cykelstier, herunder cykelsti på Bråbyvej	4.000	4.000	4.000	4.000
	TMU-A-11	Renovering af fortove	4.000	4.000	4.000	4.000
	TMU-A-12	Østre Ringvejs forlængelse	0	0	0	0
	TMU-A-13	Vejunderføring af banen i Haslev	0	0	0	0
	TMU-A-14	De Hvide dronninger	0	0	5.000	5.000
	TMU-A-15	Nye sti belægnings - cykelstier	2.000	2.000	2.000	2.000
	TMU-A-16	Ny daginstitution Haslev	0	15.000	15.000	10.000
	TMU-A-17	Omfartsvej i Haslev	15.000	15.000	20.000	0
	TMU-A-18	Fortov/cykelsti til Kommunegården	2.000	0	0	0
	TMU-A-19	Parkeringsforhold ved Dalbyhallen/skolen	800	0	0	0
	TMU-A-20	Multibane Terslev skole	300	0	0	0
	TMU-A-21	Lyddæmpning af mødelokaler Tingvej 7	375	0	0	0
	TMU-A-22	Fælles om Forebyggelse, Ombygning	6.500	0	0	0
	TMU-A-23	Nedrivning af cykelskure ved Sofiendalsskolen /Areal til Haslev	400	0	0	0
	NY	Flyt af vejvedligehold	11.600	11.600	11.600	11.600
	NY	Landsbypulje	400	400	400	400
	NY	Øget budget til vedligehold veje	6.000	6.000	6.000	6.000
	NY	Ramper ved Ulse	0	0	0	20.000
	NY	Energioptimering kommunale bygning	4.000	2.000	2.000	2.000
	NY	Belysning af Stadionvej + asfaltering af sti v. HFC klubhus	285	0	0	0
	NY	Bomme ved stier i Haslev, Rønnede, Faxe, Faxe Ladeplads og	500	500	500	0
	NY	Lysregulering i krydset Bråbyvej og Grøndalsvej i Haslev	1.500	0	0	0

	NY	Opgradering af strandparken i Faxe Ladeplads	250	0	0	0
	NY	Trampesti fra Sneppevej til Jagtvej i Karise	125	0	0	0
	NY	Vinkældertorvet i Faxe - begrønning og opgradering	1.300	0	0	0
Teknik & Miljøudvalget i alt			82.695	83.360	93.360	87.860
Plan & Kulturudvalget						
	PKU-A-1	Anlægspulje til fritidsbrugere	2.600	2.600	2.600	2.600
	PKU-A-2	Ny hal i Dalby	6.000	0	0	0
	NY	Førslev idrætsforening - belysning	475	0	0	0
	NY	Sauna + omklædning Faxe Ladeplads	1.000	0	0	0
	NY	Renovering af kunstgræsbane Haslev	1.000	0	0	0
Plan & Kulturudvalget i alt			11.075	2.600	2.600	2.600
Økonomiudvalget						
	ØK-A-3	Renovering eksisterende idrætsfaciliteter	1.000	500	500	500
	ØK-A-4	Infrastrukturpuljen	1.500	1.500	1.500	1.500
	ØK-A-5	IT-indkøb flyttes fra drift til anlæg	1.000	1.000	1.000	1.000
	ØK-A-6	Implementeringsudgifter KMD OPUS	1.500	0	0	0
	ØK-A-7	Udendørsfaciliteter i Daginstitutioner (legepladser o.l.)	3.000	0	0	0
Økonomiudvalget i alt			8.000	3.000	3.000	3.000
Senior & Sundhedsudvalget						
	SSU-A-1	Etablering og renovering af plejeboliger	0	1.000	1.000	0
Senior & Sundhedsudvalget i alt			0	1.000	1.000	0
Anlæg i alt			101.770	89.960	99.960	93.460