



Administrativ opfølgning på budgetaftalen 2020-2023

5. december 2019

		Ansvar	Opfølgning/kommentarer	Status
Effektiviseringer 2020-2023				
1	Arealoptimering kommunens bygninger (ejendomsstrategi)	Center for Ejendomme	Effektiviseringen skal identificeres og besluttes politisk i 2020, med henblik på at opnå fuld effekt af effektiviseringen på 1,3 mio. kr. fra 2021.	Center for Ejendomme identificerer hvor arealoptimering kan ske og laver oplæg til politisk vedtagelse. Beslutningen lægger op til at effektiviseringen sker med konkret involvering af de berørte områder.
2	Samarbejde mellem ny kontrolfunktion og øvrige organisationer (forsøg)	Center for Kultur, Frivillighed & IT	Der er indarbejdet effektiviseringsgevinst 1 mio. kr. i årene 2020-2022.	Med henblik på opstart primo januar 2020 er forarbejde til projekt godt i gang.
3	Bredere og dybere kontrolarbejde af socialt snyd	Center for Kultur, Frivillighed & IT	Der opprioriteres med 0,5 mio. kr. til ansættelse, med henblik på at hente 2 mio. kr., samlet skal der hentes 1,5 mio. kr. i årene 2020-2023.	Ansættelse af den ekstra medarbejder forventes på plads inden årets udgang.
4	Gevinst i forbindelse med øget nærvær	Center for HR, Økonomi & IT	Der er indarbejdet effektiviseringsgevinst 1,5 mio. kr. i 2020, 3 mio. kr. i 2021, og derefter 4 mio. kr. fra 2022, i forventning om at sygefraværet reduceres. Besparelsen er sammenlagt med beslutningen om nærværprojektet i budgetforliget 2019-2022.	Fordelingen af besparelsen er besluttet i direktionen ultimo november 2019.
5	Indkøb – besparelse ved gennemførelse af udbud	Center for HR, Økonomi & IT	Der er indarbejdet effektiviseringsgevinst 1,5 mio. kr. i 2020, 2 mio. kr. i 2021 og derefter 3 mio. kr. fra 2022, i forventning om at vi kan effektivisere vores indkøb	Plan for fordeling af besparelsen drøftes i chefforum og besluttes i direktionen senest december 2019.
6	Indkøb – anbefaling fra Regelforenklingsudvalget omkring indkøb	Center for HR, Økonomi & IT	Der er indarbejdet effektiviseringsgevinst 1,5 mio. kr. i alle årene, i forventning om at vi via samarbejdet med Bubobubo kan effektivisere vores indkøb	Plan for fordeling af besparelsen drøftes i chefforum og besluttes i direktionen senest december 2019.

7	Forsikringsområdet	Center for HR, Økonomi & IT	Der er indarbejdet effektiviseringsgevinst 0,2 mio. kr. fra 2020, fordi udbud af forsikringsydelser er blevet billigere	Er effektueret via bedre forsikringsaftaler.
8	Reduktion i specialtilbud	Center for Børn & Undervisning	Der er indarbejdet effektiviseringsgevinst 2 mio. kr. i 2021, 4 mio. kr. i 2022 og derefter 7 mio. kr. fra 2022.	Indgår i arbejdet med egen tilbudsvifte samt styrkelse af forebyggelses tilbud. Samt tværgående samarbejde med Center for Familie, Social & Beskæftigelse, herunder udvikling af fælles visitation hvor borgerens behov for støtte vurderes i en helhedsorienteret indsats.
9	Styrkelse af førskoleforløb med start 1. maj	Center for Børn & Undervisning	Der er indarbejdet effektiviseringsgevinst 0,423 mio. kr. fra 2020.	Plan for ændring udarbejdes i samarbejde med ledere i november. Samarbejde med Center for Ejendomme ift. lokaliteter. Information til forældre + hjemmeside november samtidig med opskrivning til skolestart
10	Øge den direkte tid i FUI (BDO Social)	Center for Familie, Social & Beskæftigelse	Der er indarbejdet effektiviseringsgevinst på 2,875 mio. kr. fra 2020.	Effektiviseringen skal som udgangspunkt findes ved mindre køb af eksterne leverandører
11	Optimere driften af kommunalt drevne botilbud (BDO Social)	Center for Familie, Social & Beskæftigelse	Der er indarbejdet effektiviseringsgevinst på 1,170 mio. kr. fra 2020.	Effektiviseringen skal findes ved hjælp af BDO på de store institutioner, som er rent kommunalt drevne. BDO har oplyst at effektiviseringsgevinsten ikke er vurderet konkret i forhold til Faxe Kommune, men er et forslag til at tilrettelægge vagterne mere effektivt og dermed reducere i personalet. Der pågår mere dybdegående dialog med BDO for at realisere deres anbefaling konkret. Skal løbende behandles i Socialudvalget.
12	Fusion af mentorkorps	Center for Familie, Social & Beskæftigelse	Der er indarbejdet effektiviseringsgevinst på 0,650 mio. kr. i 2020 og 1,3 mio. kr. fra 2021.	Effektiviseringsgevinsten findes ved reduktion af personale.
13	Hyppigere målrettet opfølgning på dyre	Center for Familie, Social & Beskæftigelse	Der er indarbejdet effektiviseringsgevinst på 0,9 mio. kr. årligt fra 2020.	Der pågår snarlig en rekrutteringsproces.

	sygedagpengesager+ansættelse af medarbejdere			
14	Nedbringe antallet af langtidsledige på A-dagpenge	Center for Familie, Social & Beskæftigelse	Der er indarbejdet effektiviseringsgevinst på 2,95 mio. kr. i fra 2023.	Der pågår snarlig en rekrutteringsproces.
15	Nedbringe antallet af unge på uddannelseshjælp	Center for Familie, Social & Beskæftigelse	Der er indarbejdet effektiviseringsgevinst på 0,7 mio. kr. i årene 2020 og 2021, 0,4 mio. kr. i 2022, og 0,1 mio. kr. i 2023.	Der pågår snarlig en rekrutteringsproces.
16	Reduktion af administrativ bilpark	Center for Sundhed & Pleje	Forslaget udgør reduktion i 2020 med 0,05 mio.kr. og 0,1 mio.kr. fra 2021. To biler ophører der leasingaftale på, til februar. Der genleases ikke. Udover leasede biler ejer kommunen selv de 14 biler i bilparken. Da der skal reduceres med 0,1 mio.kr. i 2021, vil der også blive optimeret og solgt ud af egne biler.	To leasingaftaler ophører pr. 1-2-2020. Løbende proces: Egne biler gennemgås med henblik på salg.
Besparelseskatalog 2020-2023				
17	Reduktion af landsbypuljen	Center for Plan & Miljø	Puljen reduceres med 0,5 mio. kr., hvorefter puljen fra 2020 er på 0,5 mio. kr.	Teknik & Miljøudvalget skal i foråret 2020 tage stilling til ansøgningskriterier i puljen, som vil blive offentliggjort, når kommunen har fået melding om statsligt tilskud.
18	Reduktion af rengøring i kommunens kontorlokaler, opholds- og fællesrum på skoler samt servicearealer på ældrecentre	Center for Ejendomme	Budgettet reduceres med 0,45 mio. kr. i 2020, og 0,6 mio. kr. fra 2021.	Gennemføres ved reduktion i rengøringsprogrammerne og de timer/kr. som er på hver plads. Rengøringen på ældreområdet, som foretages af personale på plejecentrene, bliver også reduceret.
19	Pleje af udenoms arealer ved institutioner og grønne områder	Center for Ejendomme	Budgettet reduceres med 0,6 mio. kr. fra 2020. Grønne områder plejes mere ekstensivt. Grønne arealer overdrages til Grundejerforeninger. Smart City udstyr i skraldespande.	Gennemføres ved reduktion i plejen for en række grønne områder. Hvilke områder der reduceres forelægges politisk.
20	Tilpasning af budget til biblioteker (til nøgletal)	Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice	Budgettet reduceres med 0,5 mio. kr. fra 2020.	Arbejdet med bibliotekets materialeindkøb og borgervendte it-løsninger er igangsat, så justeringer kan få virkning tidligt i 2020.
21	Mulighed for personlig	Center for Kultur, Frivillighed &	Budgettet reduceres med 0,2 mio. kr. i 2020,	Tilpasning af den bibliotekariske

	bibliotekarisk betjening reduceres	Borgerservice	og 0,4 mio. kr. fra 2021.	betjening er igangsat. Personalemæssigt kan reduktionen klares indenfor en personaleafgang i 1. halvår 2020.
22	Reducering af arbejdstid til håndtering af udlånsmaterialer	Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice	Budgettet reduceres med 0,062 mio. kr. i 2020, og 0,185 mio. kr. fra 2021.	Dialog om udmøntning af reduktionen med involverede medarbejdere er planlagt. Forventes effektueret i løbet af 1. halvår 2020,
23	Reduktion af administrative udgiftskonti (licenser og abonnementer)	Direktionssekretariatet / Center for HR, Økonomi & IT	Budgettet reduceres med 0,3 mio. kr. fra 2020.	November 2019 udarbejdes et samlet overblik over kommunens forbrug på licenser og abonnementer. Overblikket skal vise om der kan udgift-reduceres enten ved opsigelse, prisjustering eller koordinering af indgåede/nuværende aftaler på tværs af centre/afdelinger.
24	Reduktion af pulje til støtte af projekter i landsbyer og landdistrikter	Direktionssekretariatet	Budgettet reduceres med 0,2 mio. kr. fra 2020. Puljen er herefter på 0,3 mio. kr.	Puljen vil i 2020 og fremover vurderes ud fra de samme uændrede kriterier dog vil færre projekter godkendes jf. budgetreduktionen.
25	Følelsen af Faxe nedlægges, personale og indsatser	Direktionssekretariatet	Budgettet reduceres med 0,35 mio. kr. i 2020, og 0,75 mio. kr. fra 2021.	I november udarbejdes en plan for afvikling af kampagnen samt de aktiviteter, der pt. er planlagt. Den personalemæssige er taget umiddelbart efter budgetvedtagelsen.
26	Harmonisering af åbningstider – fredag lukkes der kl. 16.00 i alle institutioner	Center for Børn & Undervisning	Budgettet reduceres med 1,388 mio. kr. fra 2020.	Meldes til forældre på hjemmeside november 2019. Områdeledere ændrer arbejdstidsplaner.
27	Resultater på baggrund af BDO rapport	Center for Sundhed & Pleje	Forslaget udgør 3,0 mio.kr. i 2020 og 4,1 mio.kr. fra 2021, beløbet udmøntes på følgende måde i 2020: <ul style="list-style-type: none"> • Plejecentre 2,34 mio.kr. • Hjemmeplejen 0,53 mio.kr. • Sygeplejen 0,13 Lederne for de respektive områder arbejder konkret på at give tilbagemeldinger til centerchef på, hvor mange medarbejdere	De tre områder har indmeldt, at reduktionen kan effektueres ved hjælp af naturlig afgang, samt optimering af driften, således at der ikke skal foretages afskedigelser. Skal løbende behandles i Senior & Sundhedsudvalget.

			der skal opsiges, og hvor meget der kan erstattes i forbindelse med naturlig afgang. Fordelingen mellem de tre områder er fastsat i BDOs rapport og udgør det konservative estimat.	
28	Reduktion i centerstaben i CSP	Center for Sundhed & Pleje	Besparselsen udgør 0,25 mio. kr. i 2020 og 0,5 mio.kr. fra 2021. Optimering/omplacering på centerstabens kontoområde medfører at reduktionen kan indhentes ved at, én medarbejder går 7 timer ned i tid, samt at to medarbejdere samlet går 2 timer ned i tid. En tredje medarbejder vil blive varslet ned i tid med, hvad der svarer til 3-4 timer pr. uge. Resten indhentes ved vakance.	Der er indgået aftale med de tre medarbejdere, den 4. medarbejder varsles nedsættelse i tid med 3-4 timer. For tre af medarbejderne foregår processen jf. drejebogen. En medarbejder er efter eget ønske gået ned i tid.
29	Nedlæggelse af klippekortordning på plejecentre	Center for Sundhed & Pleje	Forslaget udgør 1,486 mio.kr. i 2020 og 2,547 mio.kr. fra 2021. Plejecentrene meddeles deres andel af reduktionen, hvorefter der foretages opsigelse af medarbejdere der udfører klippekortordning	Plejecentrene har indmeldt, at reduktionen kan udmøntes ved hjælp af naturlig afgang samt omorganiseringer. Derved er det ikke umiddelbart nødvendigt at foretage opsigelser.
30	Reduktion i budget til kørsel til akutpladser	Center for Sundhed & Pleje	Forslaget udgør 0,150 mio.kr. fra 2020. Budgettet har ikke tidligere været anvendt til fulde, derfor reduceres på den konkrete kørsel for kørsel til akutpladser.	Udmøntes på driftskonto.
31	Mad og ernæring	Center for Sundhed & Pleje	Forslaget udgør 0,454 mio.kr. fra 2020. Mad og ernæring udgør 3. indsats i Værdighedsmilliarden. Forslaget er med helårseffekt allerede fra 2020.	Den kost- og ernæringsfaglige medarbejder er varslet opsagt, og derved er opsigelsen i proces.
Opprioriteringer 2020-2025				
32	Busrute Faxe Ladeplads 630 R	Center for Plan & Miljø	For at modvirke Regionens besparelse på busrute 630R, er der bevilliget 2 mio. kr. til at videreføre en del af ruten som regionen har stoppet finansieringen af. Det drejer sig om strækningen mellem Faxe Ladeplads og Faxe.	Kommunen finansierer busrute 630R på strækningen mellem Faxe og Faxe Ladeplads.
33	Jordflytningsgebyr – fjernes	Center for Plan & Miljø	Ved at fjerne jordflytningsgebyret har man givet boligejere i Faxe Kommune en lille gebyrnedsettelse på 0,017 % af	Der er ingen ændringer i den kommunale administration af området.

			ejendomsskatten. Lettelsen betyder at Center for Plan & Miljø har fået en opprioritering med 0,5 mio. kr. som kompensation for den manglende indtægt.	
34	Nærværsindsats ansættelse af 2 medarbejdere	Center for HR, Økonomi & IT	Opprioriteres med 1,0 mio. kr. fra 2020.	Ansættelsesproces i gang mhp. opstart primo 2020.
35	Styrket sprogindsats for flersprogede børn i institutionerne	Center for Børn & Undervisning	Opprioriteres med 0,3 mio. kr. fra 2020.	Strategi for styrkelse af flersprogede børn skal kalibreres ift. dagtilbudsområdet.
36	Boligsocialt projekt – til Frøgården	Center for Familie, Social & Beskæftigelse	Opprioriteres med 0,3 mio. kr. fra 2020. Tilrettelæggelse og prioritering af tilskuddet besluttet i Styregruppen for Frøgården	Prioriteres af styregruppen for Frøgården på møde inden årsskiftet 2019-2020.
37	Ensomhedstema i værdighedspolitikken	Center for Sundhed & Pleje	Opprioriteres med 0,7 mio. kr. fra 2020. Ensomhed er nyt tema i Værdighedspolitikken fra 2019, men starter først konkret op i 2020.	Processen starter op snarest.
Konkrete indsatser i 2020-2023				
38	Opdaterede analyser af øvrige mulige tiltag til håndtering af de trafikale udfordringer i og omkring Haslev	Center for Plan & Miljø	De igangværende forundersøgelser og projektering af forlængelsen af Gisselfeldvej færdiggøres inden udgangen af 1. kvartal 2020. Derefter indledes borgerinddragelse omkring den videre proces således der kan træffes beslutning om endelig trafikløsning i Haslev til budgetforhandlinger og med opstart i 2021. Samtidig udarbejdes opdaterede analyser af øvrige mulige tiltag til håndtering af de trafikale udfordringer i og omkring Haslev.	I forbindelse med vurdering af de trafikale konsekvenser af eventuel etablering en ny østlig Ringvej mellem Gisselfeldvej og Køgevej, hvoraf stykket mellem Moltkesvej og Køgevej vil være et nyt vejanlæg er der bl.a. igangsat en række tællinger til at vurdere nuværende og fremtidig trafiksituation Haslev, med og uden eventuel forlængelse af Gisselfeldvej, samt fremtidig etablering af nordvendte ramper ved Ulseafkørslen samt øvrige vejprojekter i og omkring Haslev.
39	Busruter omlægges til "skoleruter" således børn og unge sikres gode og sikre forbindelser til skoler. Omlægningen sikrer borgerne mulighed for,	Center for Plan & Miljø	Omlægning af ruter til "Skoleruter i eget udbud". Serviceniveauet uændret og uden opkrævning af billetpris på ruten. Besparelsen træder i kraft med 0,6 mio. kr. i 2021.	Kommunen har prioriteret midler til at fortsætte den nuværende drift frem til sommeren 2022, hvor kommunens samlede skolebussystem overgår til kommunens egen operatør. Det er gratis for alle at benytte ruterne på de

	uden billettering, at benytte bussen			<p>enkelte afgange.</p> <p>Kommunens samlede busrutenet vil blive vurderet, med henblik på at skabe det bedst mulige kollektive transporttilbud for hele kommunen indenfor den dertil hørende økonomiske ramme.</p>
40	Demografimidler placeres under de enkelte fagudvalg. Reduktioner grundet demografi udmøntes direkte i de berørte områder.	Center for HR, Økonomi & IT	Demografiregulering af budgetter sker inden budgettet udmeldes til organisationen, dvs. i løbet af november.	Udmøntes i november 2019.
41	Fælles om forebyggelse - Tværorganisatoriske og faglige indsatser	Direktionen (Børn & Læringsudvalget)	<p>Opprioriteres med 4,7 mio. kr. fra 2020. I forbindelse med ansættelse af ny direktør pr. 1. december 2019, nedsættes en styregruppe for arbejdet og prioriteringen af indsatsen. Styregruppen består af direktionen, men det er Direktør Thomas Knudsen der er formand og den drivende kraft.</p> <p>Der skal nedsættes/inddrages MED-udvalg, ledere, chefer og medarbejdere for alle berørte områder, mhp. forslag til samlet administrativ organisering.</p> <p>Der sker ikke ansættelser af yderligere medarbejdere før forslaget er endelig behandlet.</p> <p>Udgangspunktet vil være samling af de organisatoriske dele i samme bygningskompleks, hvilket afklares når det samlede organisatoriske forslag er afklaret. Dette skal ske sammen med Center for Ejendomme.</p>	Forslaget skal til endelig behandling i Hovedudvalget den 19. februar 2020, inden evt. behandling i Økonomiudvalget/byråd.
42	Fælles om forebyggelse - Tværorganisatoriske og faglige indsatser	Direktionen (Socialudvalget)	<p>Opprioriteres med 11,25 mio. kr. fra 2020. I forbindelse med ansættelse af ny direktør pr. 1. december 2019, nedsættes en styregruppe for arbejdet og prioriteringen af indsatsen.</p>	Forslaget skal til endelig behandling i Hovedudvalget den 19. februar 2020, inden evt. behandling i Økonomiudvalget/byråd.

			<p>Styregruppen består af direktionen, men det er Direktør Thomas Knudsen der er formand og den drivende kraft.</p> <p>Der skal nedsættes/inddrages MED-udvalg, ledere, chefer og medarbejdere for alle berørte områder, mhp. forslag til samlet administrativ organisering.</p> <p>Der sker ikke ansættelser af yderligere medarbejdere før forslaget er endelig behandlet.</p> <p>Udgangspunktet vil være samling af de organisatoriske dele i samme bygningskompleks, hvilket afklares når det samlede organisatoriske forslag er afklaret. Dette skal ske sammen med Center for Ejendomme.</p>	
43	Samarbejdet med den sociale virksomhed Faxevandrehjem	Center for Familie, Social & Beskæftigelse		Forslag til samarbejdsmuligheder drøftes på Beskæftigelses & Integrationsudvalget i løbet af 1. kvartal 2020.
Konkrete fokusområder frem mod budget 2021-2024				
44	Udarbejdelse af samlet plan for ejendomsstrategi 2,0 til sikring af dels økonomi og dels klima indsatsen	Chefforum		
45	Alle udvalg skal overholde de givne budgetter	Byrådet/Direktionen/Center for HR, Økonomi & IT		Løbende opfølgning til Økonomiudvalget.
§ 17, stk. 4 udvalg				
46	1 udvalg skal arbejde med verdensmålene, med involvering/inddragelse af borgerne	Kommissorie skal udarbejdes og behandles i byrådet. Borgerlisten.	Opstart 1. marts 2020 til 28. februar 2021.	
47	1 udvalg skal arbejde	Kommissorie skal udarbejdes	Opstart 1. marts 2020 til 28. februar 2021.	

	med og analysere kommunens sagsbehandling på det sociale område med fokus på antallet af ankesager, der går kommunen imod.	og behandles i byrådet. Dansk Folkeparti.		
Anlæg 2020-2025				
48	Sandfodring	Center for Plan & Miljø	Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2021 og 2025, til at foretage ekstra sandfodring, hvis der er sket større erosioner af sandfordringen ved Faxe Ladeplads.	Forbrug afhænger af konkret behov som følge af løbende sandflugt i Faxe Ladeplads.
49	Pulje til trafikhandlingsplan	Center for Plan & Miljø	Puljen er reduceret med 0,5 mio. kr. årligt i 2020-2025. Puljen er herefter på 0,5 mio. kr.	Administrationen fremlægger et forslag til anlægsplan ud fra Trafikhandlingsplanen i forlængelse af budgettets endelige godkendelse. Forventeligt i 1. kvartal i 2019. Teknik & Miljøudvalget vil primo 2020 tage beslutning om ny trafikhandlingsplan, som vil tage afsæt i den reducerede budgetramme.
50	De hvide dronninger	Center for Plan & Miljø	Afsat 5,0 mio. kr. i 2023 og 2024.	Der er ingen konkrete aktiviteter på nuværende tidspunkt, da sagen afhænger af klagenævnets behandling af klage over lokalplan for området, samt politisk stillingtagen til konkret udmøntning.
51	Byggemodning	Center for Ejendomme	Afsat 4,0 mio. kr. årligt i 2020-2021 og 2023-2025, og 8,0 mio. kr. i 2022.	Intet konkret.
52	ECO Valley Byggemodning	Center for Ejendomme	Afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2020-2021, og 4,0 mio. kr. årligt i 2022-2025.	Intet konkret.
53	Kloakseparering på kommunale ejendomme	Center for Ejendomme	Afsat 1,0 mio. kr. i 2020, og 0,360 mio. kr. årligt i 2021-2025.	Der gives påbud om separering af regn- og spildevand til ejendomme i separeringsområderne.
54	Udvidelsesmuligheder af	Center for Ejendomme	Afsat 1,0 mio. kr. årligt i 2020-2025.	Opgaven er behovsstyret ud fra

	eksisterende bygninger/institutioner			kvalitetsforbedringer.
55	Udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger – energibesparelser	Center for Ejendomme	Afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2020-2025.	Der udarbejdes og gennemføres energioptimeringsprojekter med maksimum 10 års tilbagebetaling, da driftsbudgettet er reduceret med 200 t. kr.
56	Udskiftning af gadelys til LED	Center for Ejendomme	Afsat 4,0 mio. kr. årligt i 2020-2025.	Opgaven fortsættes, med udskiftning til LED belysning.
57	Renovering af broer og bygværker. Efterslæb på 40,9 mio. kr.	Center for Ejendomme	Der er afsat 6,0 mio. årligt i 2020-2025.	Renoveringer af broerne fortsætter. Arbejdet på nogle af broerne afventer tilbagemelding fra kulturarvsstyrelsen i forhold til om de er bevaringsværdige.
58	Pulje til cykelstier	Center for Ejendomme	Afsat 4,0 mio. kr. årligt i 2020-2025.	Sag om prioritering forelægges Teknik & Miljøudvalget.
59	Renovering af fortove	Center for Ejendomme	Afsat 4,0 mio. kr. årligt i 2020-2025.	Sag om prioritering af hvilke fortove, som renoveres i 2020 forelægges Teknik & Miljøudvalget.
60	Øster Ringvejs forlængelse	Center for Ejendomme	Afsat 5,0 mio. kr. årligt i 2021 og 2022.	Anlæg af Østre Ringvejs forlængelse sker i 2021/2022. Anlægget påbegyndes ultimo 2021 såfremt der afsættes midler i anlægsbudgettet i 2021.
61	Vejunderføring af banen i Haslev	Center for Ejendomme	Afsat 5,0 mio. kr. i 2021 og 2023, og 10,0 mio. kr. i 2022.	Anlæg af vejunderføring af banen i Haslev sker i 2021/2022/2023. Anlægget påbegyndes ultimo 2021 såfremt der afsættes midler i anlægsbudgettet i 2021.
62	Nye sti belægnings – cykelstier	Center for Ejendomme	Afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2020-2025.	Sag om prioritering af hvilke stibelægnings, som ordnes i 2020 forelægges Teknik & Miljøudvalget.
63	Ny daginstitution Haslev	Center for Ejendomme	Afsat 1,0 mio. kr. i 2020, 15,0 mio. kr. i 2022-2023, og 10,0 mio. kr. i 2024.	Undersøgelse af placeringsmuligheder vedr. ny daginstitution i Haslev Gennemføres i 2020.
64	Forlængelse af Gisselfeldvej/omfartsvej – Haslev	Center for Ejendomme	Afsat 5,0 mio. kr. i 2021, 15,0 mio. kr. i 2022, og 10,0 mio. kr. i 2023.	Projektering og analyse gennemføres inden 1. kvartal 2020. Anlægget påbegyndes ultimo 2021 såfremt der afsættes midler i

				anlægsbudgettet i 2021. Bemærk det samlede udgiftsbehov til hele vejanlægget er beregnet til 38,7 mio. kr.
65	Fodgængertunnel i Karise	Center for Ejendomme	Afsat 2,0 mio. kr. i 2020.	Rådgiver er valgt. Udbud forventes afsluttet ultimo 2019 og anlægget forventes gennemført 2020.
66	Udbygning af "Småfolket" inkl. Trafikløsning	Center for Ejendomme	Afsat 6,0 mio. kr. i 2020.	Udbygning af Småfolket programmeres i samarbejde med Børn & læringsudvalget og anlægges herefter. Trafikløsningen endelige udformning sker i samarbejde med Trafik og anlægges herefter.
67	Lysregulering Dalby	Center for Ejendomme	Afsat 2,2 mio. kr. i 2020.	Projektering og anlæg af lysregulering sker i 2020. Såfremt der er behov for arealerhvervelse rejses sagen i Teknik & Miljøudvalget.
68	Fortov Køgevej/Karise	Center for Ejendomme	Afsat 0,25 mio. kr. i 2020.	Anlægget foretages i 2020.
69	Terslev - trafikløsning skole	Center for Ejendomme	Afsat 2,0 mio. kr. i 2020.	Trafikløsningens endelige udformning sker i samarbejde med skolen og med Trafik og anlægges herefter.
70	Lys på stier i Karise	Center for Ejendomme	Afsat 0,25 mio. kr. i 2020.	Anlægget foretages i 2020.
71	Nyt fortov – Rønnedevej	Center for Ejendomme	Afsat 0,5 mio. kr. i 2020.	Anlægget foretages i 2020.
72	Fortov/cykelsti til Kommunegården	Center for Ejendomme	Afsat 2,0 mio. kr. i 2021.	Anlægget udføres 2021 såfremt der afsættes midler i anlægsbudgettet i 2021.
73	Parkeringsforhold ved Dalbyhallen/skolen	Center for Ejendomme	Afsat 0,8 mio. kr. i 2021.	Anlægget udføres 2021 såfremt der afsættes midler i anlægsbudgettet i 2021.
74	Kunstgræsbane	Center for Ejendomme	Afsat 2,0 mio. kr. i 2019, 5,0 mio. kr. i 2020, samlet 7,0 mio. kr. til anlæg.	Plan & Kulturudvalget har besluttet at banen anlægges i Faxe, dette sker efter myndighedsbehandling i løbet af 2020. Forudsætningen er overførsel af beløbet fra 2019.
75	Renovering eksisterende idrætsfaciliteter	Center for Ejendomme	Afsat 5,0 mio. kr. i 2020, 1,0 mio. kr. i 2021, og 0,5 mio. kr. årligt i 2022-2025.	Renoveringen af eksisterende idrætsfaciliteter tager udgangspunkt i de emner der blev besluttet i facilitetsplanen og sker i samarbejde

				med Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice.
76	Ny hal i Dalby	Center for Ejendomme	Afsat 6,0 mio. kr. i årligt i 2020-2021.	Programmering af ny hal sker i samarbejde med Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice samt håndboldklubben i Dalby, som også arbejder på medfinansiering. Igangsætning ultimo 2020, såfremt der er fundet fuld finansiering til anlægget.
77	IT indkøb	Center for HR, Økonomi & IT	Afsat 1,0 mio. kr. årligt i 2020-2025.	Beløbet flyttes i november 2019.
78	Infrastrukturpuljen	Direktionen	Afsat 1,5 mio. kr. årligt i 2020-2025.	Puljen administreres af Direktionen.
79	Anlægspulje til fritidsbrugere	Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice	Afsat 2,6 mio. kr. årligt i 2020-2025.	Anvendelsen af puljen følger gældende retningslinjer og praksis, herunder orientering til Folkeoplysningsudvalget om puljens projekter.
80	Midler til øget renovering og opgradering af eksisterende idrætsfaciliteter i hele kommunen			