

Budgetbalance

- Budgetforslag fra Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten

(2022-priser)

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Finansiering				
Skatter	1.768,1	1.799,4	1.843,9	1.843,9
Ændringer statsgaranti 2022	5,6	33,1	28,0	81,4
Tilskud og udligning	790,7	802,3	810,7	810,7
Ændringer statsgaranti 2022	21,0	-21,1	-12,5	-3,5
Ændringer i skøn for overslagsår (skatter, tilskud og udligning)		3,7	2,9	3,3
Finansiering i alt	2.585,4	2.617,4	2.673,1	2.735,9
Udgifter				
Driftsudgifter - oprindeligt budget	2.416,3	2.421,6	2.427,3	2.427,3
Demografi- og aktivitetsreguleringer:				
Dagpasning - demografi	-1,9	-2,3	-2,3	-2,0
Skoleområdet - demografi	-1,9	-4,2	-6,7	-6,5
Ældreområdet - demografi	-0,4	-0,4	0,3	4,6
Beskæftigelsesområdet - Aktivitet	56,6	54,9	54,9	54,9
Nyt budgetbehov på indsatser mv.	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
Tidlig pension	1,9	1,9	1,9	1,9
Besparelser til finansiering af tidlig pension	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Socialudvalget - Aktivitet	41,9	41,9	41,9	41,9
Effekt af forebyggende indsatser på børne-, familie- og ungeområdet	-15,7	-15,7	-15,7	-15,7
Rettelse på KMF	-9,4	-9,4	-9,4	-9,4
Opprioriteringer	24,7	27,9	29,4	30,9
Indefrosne feriemidler - kollektive afdrag		-3,7	-3,7	-3,7
Budgetreduktionsforslag (eksl. red. vedr. aktivitetsreg.	-20,3	-24,9	-25,1	-25,1
Nye besparelser fra 2023		-15,0	-15,0	-15,0
Lov & Cirkulære	0,6	0,3	0,0	0,0
Tekniske korrektioner	2,6	2,8	3,4	3,7
Regulering i forbindelse med nyt PL-register juni 2019	-9,1	-9,1	-9,1	-9,1
Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg	0,0	44,4	98,2	153,4
Renter	3,1	3,2	2,9	2,9
Renter - ny beregning	0,0	0,1	0,0	-0,3
Resultat af ordinær drift	108,0	114,9	111,8	113,0
Anlægsudgifter				
Anlægsplan	90,0	100,0	93,5	93,5
Tekniske korrektioner til anlægsbudgettet	-35,8	-12,1	12,9	-29,1
Ændringsforslag	8,1	0,8	-30,5	11,5
Resultat før finansielle poster	45,8	26,3	35,9	37,1
Finansielle poster				
Afdrag på lån	24,3	24,6	24,5	24,5
Afdrag ny beregning	0,6	0,9	1,3	-0,4
Balanceforskydninger	3,3	3,3	3,3	3,3
Balanceforskydninger - Ny beregning	2,5	2,5	2,6	2,6
Balanceforskydninger - Opsparing svømmehal	10,0	10,0	10,0	10,0
Afregning af indefrosne feriemidler	3,7			
Resultat af skattefinansieret og finansielt område	1,4	-15,1	-5,7	-2,8
Låneoptagelse anlæg	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Låneoptagelse indefrosne ejendomsskatter	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
Balance, total	11,4	-5,1	4,3	7,2

Opfølgning på kommunens økonomiske mål

- Budgetforslag fra Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten

	Målsætning	2022	2023	2024	2025
Overskud ordinær drift	Min. 60 mio. kr.	108,0	114,9	111,8	113,0
Anlægsramme	Min. 60 mio. kr.	62,2	88,6	75,9	75,9
Resultat skattefinansieret område (før finansielle poster)	Min. 5 mio. kr.	45,8	26,3	35,9	37,1
Langfristet gæld ultimo året (ekskl. ældreboliger)	Nedbringes minimum iht. betalingsaftaler	308,5	301,0	293,7	288,7
Kommunens 12-måneders likviditet jfr. kassekreditreglen ultimo året	Min. 100 mio. kr.	116,4	129,6	139,2	155,0

Opprioriteringer - Budget 2022-2025

- Budgetforslag fra Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten

	Nr.	2022	2023	2024	2025
Teknik & Miljøudvalget					
Opprioritering på Klimaområdet	TMU-CPM-OP01	300	700	700	700
Teknik & Miljøudvalget i alt		300	700	700	700
Plan & Kulturudvalget					
Ny talentpulje til unge idrætsudøvere	PKU-CKFB-OP01	200	200	200	200
Nordskoven som grøn oase og ramme for aktiviteter	PKU-CKFB-OP02	500	500	500	500
Håndbold-akademi i Dalby - samarbejde mellem foreningsliv, efterskoler og ungdomsuddannelser	NY	200	400	400	400
Plan & Kulturudvalget i alt		900	1.100	1.100	1.100
Økonomiudvalget					
Merudgifter i forbindelse med nyt byråd 1. januar 2022 til 31. december 2025	ØK-DirSek-OP01	1.106			
Opnormering i Faxe Kommunes arkiver	ØK-CKFB-OP02	1.000	1.995	1.995	1.995
Etablering af en "bufferpulje" til at imødekomme en evt. underfinansiering af hjemmeplejen	SSU-CSP-OP04	5.000	5.000	5.000	5.000
Indsats for 13-17 åriges mestring af fremtidigt liv på arbejdsmarkedet via et fritidsjob	BIU-CFSB-OP03	250	250	250	250
Skolegaranti - pulje under Økonomiudvalget til oprettelse af klasser	NY	625	1.500	1.500	1.500
Øget turisme-indsats	NY	750	750	750	750
Medarbejderrettet trivselstiltag	NY	2.000	2.000	2.000	2.000
Økonomiudvalget i alt		10.731	11.495	11.495	11.495
Senior & Sundhedsudvalget					
Rehabiliteringscenter Grønndalscenter scenarie 4 uden pladser på Lindevejscentret	SSU-CSP-OP01	1.500	1.500	1.500	1.500
Bedre bemanding i hjemmepleje, pulje overgår til bloktilskuddet	SSU-CSP-OP03	3.564	3.564	3.564	3.564
Tilpasning af tandregulering i Tandplejen	NY	2.000	2.000	2.000	2.000
Senior & Sundhedsudvalget i alt		7.064	7.064	7.064	7.064
Beskæftigelses & Integrationsudvalget					
Oprettelse af EGU-praktikpladser internt i Faxe Kommune	BIU-CFSB-OP02	323	323	323	323
Beskæftigelses & Integrationsudvalget i alt		323	323	323	323
Børn & Læringsudvalget					
Videreførelse af "Generelt løft af folkeskole", pulje overgår til bloktilskuddet	BLU-CBU-OP1	2.543	2.543	2.543	2.543
Ny skolestruktur	BLU-CBU-OP2	833	2.000	2.000	2.000
Skolegaranti - øget demografi	NY		625	2.125	3.625
Ungehus	NY	250	250	250	250
Lejrskoler og ekskursioner	NY	1.000	1.000	1.000	1.000
Digitalt uddannelsessted i Faxe	NY	250	250	250	250
Opnormering specialpædagogisk team	NY	500	500	500	500
Børn & Læringsudvalget i alt		5.376	7.168	8.668	10.168
Opprioriteringer i alt		24.694	27.850	29.350	30.850

Budgetreduktioner i budget 2022-2025

- Budgetforslag fra Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten

Forslag	nr.	2022	2023	2024	2025
Teknik & Miljøudvalget					
Reduktion af trafikområdet	TMU-CPM-R02	-100	-100	-100	-100
Genudbud af drift og service af vejbelysninger	TMU-CFE-R04	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Reduktion af vedligeholdelsesbudgettet hos Kommunale Bygninger	TMU-CFE-R05	-500	-500	-500	-500
Reduktion af vedligeholdelsesbudgettet hos Teknisk Service	TMU-CFE-R06	-500	-500	-500	-500
Reduktion af Park & Vej	TMU-CFE-R08	-500	-500	-500	-500
Reduktion af vejafvandingsbidraget	TMU-CPM-R09	-500	-500	-500	-500
I alt		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Økonomiudvalget					
Etablering af ergoterapeutisk indsats - investering til reduktion på BIU	BIU-CFSB-R02	158	233	233	233
Budgettilpasning på direktionen	ØK-DIR-R01		-400	-400	-400
Budgettilpasning Byrådet, vederlag og øvrige udgifter	ØK-DirSek-R04		-300	-300	-300
Reduktion af lønbudgetter som finansiering af afregning af indefrosne feriemidler	ØK-TVÆR-R03		-3.700	-3.700	-3.700
Reduktion med en direktør	Ny	0	-1.200	-1.200	-1.200
Reduktion med en centerchef	Ny	-500	-800	-800	-800
Reduktion med en medarbejder i hver centerfunktion inkl. direktionssekretariatet	Ny	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500
Reduktion med et fagudvalg	Ny	-350	-350	-350	-350
Prioriteret forsinket genbesættelse ved vakance	Ny	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Reduktion på print og kontorartikler	Ny	-750	-750	-750	-750
Gevinstrealisering ved indkøb	Ny	-500	-500	-500	-500
Reduktion på engangsmaterialer	Ny	-100	-100	-100	-100
Reduktion i forbrug af eksterne konsulenter	Ny	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Nye besparelser fra 2023			-15.000	-15.000	-15.000
I alt		-13.042	-35.367	-35.367	-35.367
Beskæftigelses & Integrationsudvalget					
Afklaring fra mikro-fleksjob til pension. Genberegnet og ændret siden 1. behandlingen	BIU-CFSB-R01	-300	-500	-500	-500
Etablering af ergoterapeutisk indsats - afhængig af investering på ØK. Genberegnet og ændret siden 1. behandlingen	BIU-CFSB-R02	-277	-709	-709	-709
Afkortelse af lovpligtige forløb, hvor borgere på ledighedsydelse skal henvises til "anden aktør"	BIU-CFSB-R04	-100	-100	-100	-100
Ophør med anvendelse af "Brobygning"	BIU-CFSB-R05	-750	-750	-750	-750
Besparelse af 1 medarbejder på UngeVejen - Faxe Kommunes Kombinerede Ungeenhed (KUI)	BIU-CFSB-R06	-300	-300	-300	-300
Besparelse af 1 medarbejder i projekt Fast Track (Forsikrede Ledige)	BIU-CFSB-R07	-500	-500	-500	-500
I alt		-2.227	-2.859	-2.859	-2.859
Socialudvalget					
Virkning af forebyggelsesindsatser på børn-, unge- og familieområdet	Ny	-15.724	-15.724	-15.724	-15.724
I alt		-15.724	-15.724	-15.724	-15.724
Børn & Læringsudvalget					
Sampasning i yderlige 1 uge i sommerferien	BLU-CBU-R05	-2.063	-2.063	-2.063	-2.063
Udskydelse af start af Ungdomsforum med ændret navn og form ift. de unges ønsker	Ny	-200	-200	-200	-200
Dagtilbud - reduktion af centrale puljer uden reduktion af sprogindsatsen	BLU-CBU-R15	-450	-450	-450	-450
Dagtilbud - tilpasning af takstindtægter i forhold til øget budget til bedre normeringer	BLU-CBU-R17	-818	-1.090	-1.312	-1.312
I alt		-3.531	-3.803	-4.025	-4.025
Budgetreduktioner i alt		-37.724	-60.953	-61.175	-61.175

Investeringsoversigt

- Budgetforslag fra Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten

	2022	2023	2024	2025
Teknik og Miljøudvalget				
Toiletbygning ved Sydstranden i Faxe Ladeplads	450			
Trafikanalyse Rønnede	100			
Forprojektering Svømmehal Haslev	500			
Shelterplads i Karise	100			
Shelterplads i Terslev	100			
Udvidelse af daginstitution Møllen i Rønnede	400	14.600		
Støjværn på Vestre Ringvej ved Rosenvænget Haslev	1.000	1.000		
Nye fysiske rammer til hjemmepleje Vest	2.500			
Videreførelse af anbefalinger fra Verdensmålsudvalget	100			
Byggemodning	0	2.000	2.000	2.000
ECO Valley Byggemodning	0	2.000	2.000	2.000
Energioptimering kommunale bygninger	2.000	2.000	2.000	2.000
Kloakseparering på Kommunale ejendomme	360	360	360	360
Udvidelsesmuligheder af eksisterende bygninger/institutioner	1.320	1.000	1.000	1.000
Udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger - energibesparelser	2.000	2.000	2.000	2.000
Landsbypulje	100	400	400	400
Pulje til Trafikhandlingsplan	1.000	1.000	1.000	1.000
Renovering af broer og bygværker	6.000	6.000	6.000	6.000
Pulje til cykelstier	4.000	4.000	4.000	4.000
Renovering af fortove	4.000	4.000	4.000	4.000
Belysning Stadionvej + asfalt sti HFC	285	0	0	0
Bomme ved stier	500	500	0	0
Vejvedligehold	11.600	11.600	11.600	11.600
Øget vedligehold af veje	6.000	6.000	6.000	6.000
Ramper ved Ulse		10.000	10.000	
Udvidelse af Dalgårdsvej, Rønnede	0	0	7.500	7.500
Nye sti belægninger - cykelstier	1.000	1.000	1.000	1.000
Ny daginstitution Haslev	0	10.000	10.000	20.000
Indeklimaforbedring Tandklinikken på Faxe Sundhedscentret	1.500	0	0	0
Teknik og Miljøudvalget i alt	46.915	79.460	70.860	70.860
Plan & Kulturudvalget				
Omklædningsfaciliteter ved de to badebroer ved Faxe Ladeplads	300			
Toilet ved aktivitetsbanen i Rønnede	650			
Borger- og håndværkerforeningen til renovering af toiletbygningen ved Lunden	200			
Kunstgræsbane - restfinansiering af renovering	1.300			
Kunstgræsbane	1.000	0	0	0
Førslev idrætsforening - belysning	475	0	0	0
Anlægspulje til fritidsbrugere	2.000	2.000	2.000	2.000
Plan & Kulturudvalget i alt	5.925	2.000	2.000	2.000
Økonomiudvalget				
Forarbejde til udvikling af lystbådehavn i Faxe Ladeplads	250			
Renovering eksisterende idrætsfaciliteter	2.496	500	500	500
Infrastrukturpuljen	1.500	1.500	1.500	1.500
IT-indkøb flyttes fra drift til anlæg	1.000	1.000	1.000	1.000
Udskiftning af PC'ere og dele af netværksudstyret	2.250	2.250	0	0
Økonomiudvalget i alt	7.496	5.250	3.000	3.000
Senior & Sundhedsudvalget				
Forbedret indretning af aflastningsboliger på Grøndalscentret	1.900	1.900		
Senior & Sundhedsudvalget i alt	1.900	1.900	0	0
Anlæg i alt	62.236	88.610	75.860	75.860