

## Budgetbalance

- Budgetforslag fra Venstre, Dansk Folkeparti, Lokallisten, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance

(2022-priser)

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
<b>Finansiering</b>				
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
<b>Finansiering i alt</b>	<b>2.585,4</b>	<b>2.617,4</b>	<b>2.673,1</b>	<b>2.735,9</b>
<b>Udgifter</b>				
Driftsudgifter - oprindeligt budget	2.416,3	2.421,6	2.427,3	2.427,3
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	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
Finansiering af tidlig pension: Brobygning	0,5	0,5	0,5	0,5
Finansiering af tidlig pension: Virksomhedsrettet indsats	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Socialudvalget - Aktivitet	41,9	41,9	41,9	41,9
Socialudvalget - Vækstreducerende tiltag	-15,7	-15,7	-15,7	-15,7
Rettelse på KMF	-9,4	-9,4	-9,4	-9,4
Opprioriteringer	19,6	16,2	18,7	20,2
Indefrosne feriemidler - kollektive afdrag	-3,7	-3,7	-3,7	-3,7
Budgetreduktionsforslag (eksl. red. vedr. aktivitetsreg.)	-17,5	-23,0	-23,3	-23,3
Lov & Cirkulære	0,6	0,3	0,0	0,0
Tekniske korrektioner	2,6	2,9	3,6	3,9
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
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>114,2</b>	<b>109,9</b>	<b>105,7</b>	<b>106,9</b>
<u>Anlægsudgifter</u>				
Anlægsplan	90,0	100,0	93,5	93,5
Tekniske korrektioner til anlægsbudgettet	-35,8	-12,1	12,9	-29,1
Ændringer til anlæg i budgetforlig	7,5	9,0	-27,5	20,0
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>52,6</b>	<b>13,1</b>	<b>26,8</b>	<b>22,6</b>
<b>Finansielle poster</b>				
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			
<b>Resultat af skattefinansieret og finansielt område</b>	<b>8,2</b>	<b>-28,3</b>	<b>-14,8</b>	<b>-17,3</b>
Låneoptagelse anlæg	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Låneoptagelse indefrosne ejendomsskatter	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
<b>Balance, total</b>	<b>18,2</b>	<b>-18,3</b>	<b>-4,8</b>	<b>-7,3</b>

## Opfølgning på kommunens økonomiske mål

- Budgetforslag fra Venstre, Dansk Folkeparti, Lokallisten, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance

	<b>Målsætning</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Overskud ordincær drift	Min. 60 mio. kr.	114,2	109,9	105,7	106,9
Anlægsramme	Min. 60 mio. kr.	61,6	96,9	78,9	84,4
Resultat skattefinansieret område (før finansielle poster)	Min. 5 mio. kr.	52,6	13,1	26,8	22,6
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.	119,8	129,7	128,2	132,1

## Opprioriteringer - Budget 2022-2025

- Budgetforslag fra Venstre, Dansk Folkeparti, Lokallisten, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance

Forslag	Nr.	2022	2023	2024	2025
<b>Plan &amp; Kulturudvalget</b>					
Nordskoven som grøn oase og ramme for aktiviteter	PKU-CKFB-OP2	500	500	500	500
<b>Plan &amp; Kulturudvalget i alt</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Økonomiudvalget</b>					
Merudgifter i forbindelse med nyt byråd 1. januar 2022 til 31. december 2025	ØK-DirSek-OP01	1.106			
Opnormering i Faxe Kommunes arkiver	ØK-CFKB-OP02	1.000	1.000	1.995	1.995
Etablering af en "bufferpulje" på hjemmeplejen indarbejdes i demografimodel	SSU-CSP-OP04	5.000			
Skolegaranti - pulje under Økonomiudvalget til oprettelse af klasser	NY	625	1.500	1.500	1.500
Lokal erhvervsfremme på turistomr.					
Turismenetværket	NY	500	500	500	500
<b>Økonomiudvalget i alt</b>		<b>8.231</b>	<b>3.000</b>	<b>3.995</b>	<b>3.995</b>
<b>Senior &amp; Sundhedsudvalget</b>					
Rehabiliteringscenter Grøndal og midlertidige pladser, scenarie 4	SSU-CSP-OP01	1.950	1.950	1.950	1.950
Bedre bemanning 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
<b>Senior &amp; Sundhedsudvalget i alt</b>		<b>7.514</b>	<b>7.514</b>	<b>7.514</b>	<b>7.514</b>
<b>Børn &amp; Læringsudvalget</b>					
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
<b>Børn &amp; Læringsudvalget i alt</b>		<b>3.376</b>	<b>5.168</b>	<b>6.668</b>	<b>8.168</b>
<b>Opprioriteringer i alt</b>		<b>19.621</b>	<b>16.182</b>	<b>18.677</b>	<b>20.177</b>

## Budgetreduktioner i budget 2022-2025

- Budgetforslag fra Venstre, Dansk Folkeparti, Lokallisten, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance

Forslag	nr.	2022	2023	2024	2025
<b>Teknik &amp; Miljøudvalget</b>					
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 vejafvandingsbidraget	TMU-CPM-R09	-500	-500	-500	-500
<b>I alt</b>		<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
<b>Økonomiudvalget</b>					
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
Effektiviseringer og reduceret PL-fremskrivning	ØK-TVÆR-R02	-11.300	-15.000	-15.000	-15.000
Reduktion af lønbudgetter som finansiering af afregning af indefrosne feriemidler	ØK-TVÆR-R03	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
<b>I alt</b>		<b>-14.842</b>	<b>-19.167</b>	<b>-19.167</b>	<b>-19.167</b>
<b>Senior &amp; Sundhedsudvalget</b>					
Pårørende- og Fællesskabsvejleder fra 2 til 1 stilling	SSU-CSP-R07	-450	-450	-450	-450
<b>I alt</b>		<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>
<b>Beskæftigelses &amp; Integrationsudvalg</b>					
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
Reduktion af boligsocial indsats i midlertidige boliger for flygtninge	BIU-CFSB-R03	-100	-200	-200	-200
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	-500	-500	-500	-500
Finansiering af tidlig pension: virksomhedsrettet indsats	Ny	-500	-500	-500	-500
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
<b>I alt</b>		<b>-2.577</b>	<b>-3.309</b>	<b>-3.309</b>	<b>-3.309</b>

Forslag	nr.	2022	2023	2024	2025
<b>Socialudvalget</b>					
Øget anvendelse af "klap-job" som alternativ til § 103 tilbud	SOU-CFSB-R01	-224	-224	-224	-224
Nedbringe udgifterne til forebyggende foranstaltninger (dels gennem begrænsning af tilgang via Fælles om Forebyggelse, samt via insourcing)	SOU-CFSB-R02	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Nedbringe udgifterne til fdyre og sene anbringelser af unge på opholdsteder og døgninstitutioner	SOU-CFSB-R03	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>I alt</b>		<b>-15.724</b>	<b>-15.724</b>	<b>-15.724</b>	<b>-15.724</b>
<b>Børn &amp; Læringsudvalget</b>					
Ungdomsforum reduceres	BLU-CBU-R11	-200	-200	-200	-200
Centrale stillinger for flersprogsvejleder og naturvejleder nedlægges	BLU-CBU-R13	-248	-496	-496	-496
Dagtilbud - reduktion af centrale puljer	BLU-CBU-R15	-731	-731	-731	-731
Skoleområdet - reduktion af centrale puljer	BLU-CBU-R16	-163	-163	-163	-163
Dagtilbud - tilpasning af takstindtægter i forhold til øget budget til bedre normeringer	BLU-CBU-R17	-818	-1.090	-1.312	-1.312
Fælleselevråd (skolevalg og særligt begavede elever) reduceres	BLU-CBU-R18	-75	-75	-75	-75
Specialpædagogisk Team - reduktion af den økonomiske ramme	BLU-CBU-R19	-250	-250	-250	-250
<b>I alt</b>		<b>-2.485</b>	<b>-3.005</b>	<b>-3.227</b>	<b>-3.227</b>
<b>Budgetreduktioner i alt</b>		<b>-38.778</b>	<b>-44.355</b>	<b>-44.577</b>	<b>-44.577</b>

## Investeringsoversigt

- Budgetforslag fra Venstre, Dansk Folkeparti, Lokallisten, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance

	2022	2023	2024	2025
<b>Teknik og Miljøudvalget</b>				
Udvidelse af daginstitution Møllen i Rønnede	400	14.600		
Støjværn på Vestre Ringvej ved Rosenvænget Haslev	1.000	1.000		
Understøttelse af arbejdsmiljø i hjemmeplejen via forbedrede fysiske faciliteter	2.500			
Indeklima-indikatorer i skolerne	400			
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	2.000	2.000	2.000	2.000
Renovering af fortove	2.000	2.000	2.000	2.000
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 Forberedende arbejder med VD	1.000			20.000
Nye sti belægninger - cykelstier	1.000	1.000	1.000	1.000
Ny daginstitution Haslev	0	10.000	10.000	20.000
Forlængelse af Gisselfeldvej / omfartsvej i Haslev	1.000	24.500	24.500	0
Indeklimaforbedring Tandklinikken på Faxe Sundhedscentret	1.500	0	0	0
<b>Teknik og Miljøudvalget i alt</b>	<b>44.065</b>	<b>89.960</b>	<b>73.860</b>	<b>79.360</b>
<b>Plan &amp; Kulturudvalget</b>				
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
Anlægspløj til fritidsbrugere	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Plan &amp; Kulturudvalget i alt</b>	<b>5.925</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Økonomiudvalget</b>				
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	4.500	0	0	0
<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>9.746</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Senior &amp; Sundhedsudvalget</b>				
Forbedret indretning af aflastningsboliger på Grøndalscentret	1.900	1.900		
<b>Senior &amp; Sundhedsudvalget i alt</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anlæg i alt</b>	<b>61.636</b>	<b>96.860</b>	<b>78.860</b>	<b>84.360</b>