

Resultatoversigt Budget 2025-2028

I 1.000 kr. løbende priser

Drift og anlæg er i 2024 - priser

2025

2026

2027

2028

A. Skattefinansieret område

Indtægter (1)

Skatteindtægter	-2.149.897	-2.181.108	-2.321.623	-2.313.067
Kommunal indkomstskat	-1.971.647	-2.014.680	-2.156.996	-2.145.728
Heraf forventet mer-skatteindtægter sfa. Selvbudgettering i 2024*			-71.724	
Selskabsskat m.v.	-39.572	-36.213	-36.213	-36.213
Grundskyld	-133.580	-130.215	-128.414	-131.126
Anden skat pålignet visse indkomster	-5.098			
Tilskud og udligning	-854.282	-863.077	-857.919	-957.702
Udligning og generelle tilskud	-715.500	-793.496	-787.228	-885.853
Heraf forventet afregning af statstilskud sfa. Selvbudgettering i 2024*			-16.325	
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	7.320	7.556	7.800	8.041
Kommunale bidrag til regionerne	4.778	4.929	5.099	5.273
Særlige tilskud	-150.880	-82.066	-83.590	-85.163
Indtægter i alt	-3.004.179	-3.044.185	-3.179.542	-3.270.769

Driftsudgifter ekskl forsyningsområdet (2)

Nettodriftsudgifter				
Nettodriftsudgifter inden for servicerammen	2.061.223	2.057.378	2.071.084	2.076.287
Nettodriftsudgifter uden for servicerammen	827.803	823.776	819.605	820.379
Nettodriftsudgifter i alt	2.889.026	2.881.155	2.890.690	2.896.667
Pris- og lønstigning i overslagsår (kun på drift)		95.419	193.672	295.504
Renter og kursregulering	6.051	5.793	5.881	5.861
Nettodriftsudgifter i alt	2.895.077	2.982.366	3.090.242	3.198.032
Resultat af ordinær drift	-109.102	-61.819	-89.300	-72.737

Måltal, serviceramme

2.046.889

Budgetforslag 2.061.223

Måltal, overskud på ordinære drift

-60.000

Budgetforslag* -83.240

* gns. over fire år

Anlægsudgifter (3)

Nettoanlægsudgifter				
Anlægsudgifter total	54.428	52.115	44.615	65.615
Anlægsindtægter	-2.000	-100	-100	-100
Anlæg netto i alt	52.428	52.015	44.515	65.515
Resultat af skattefinansieret område (1+2+3)	-56.674	-9.804	-44.785	-7.222

Måltal, anlægsramme

91.020

Budgetforslag 54.428

C. Ændring af likvide aktiver

Låneoptag	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Afdrag på lån	28.772	27.728	27.048	29.934
Balanceforskydninger	-803	-7.003	-7.003	-7.003
Finansiering i alt (C)	23.969	16.725	16.045	18.931

Budgetbalancen (A+B+C)

	-32.705	6.921	-28.740	11.709
--	---------	-------	---------	--------

(-) er lig med kasseopbygning, (+) er lig med kassetræk.

Likviditetsberegning

Beregningsteknisk gennemsnitslikviditet primo 2025	66.500	82.853	95.745	106.654
Likviditetspåvirkning af sidste års regnskab		16.353	-3.461	14.370
Likviditetseffekt af budgetåret	16.353	-3.461	14.370	-5.854
Beregnet likviditet ultimo årene - Budgetforslag	82.853	95.745	106.654	115.169

Måltal, likviditet

100.000

Budgetforslag* 100.105

* gns. over fire år

(+) er lig med kassebeholdning

¹ Med udgangspunkt i valget af selvbudgettering i 2024, forventes Faxe Kommune at vinde 16 mio. kr. på regulering af statstilskuddet. Herudover forventes der op mod 71 mio. kr. i mer-skatteindtægter. Forventningerne er behæftet med usikkerhed, men idet balancetilskuddet for kommuner under ét i 2027 er nedjusteret med forventningen til kommunernes samlede gevinst ved selvbudgettering, vil det påvirke finansieringen i 2027 hvis der ikke medtages noget (anbefaling af KL). Det skal slås fast, at tallene fortsat er en prognose og afhænger af såvel landsudviklingen som Faxe Kommunes udvikling i resten af 2024.

Nøgletal, indregnet ændringer i resultatoversigt og investeringsoversigt

	2025	2026	2027	2028
Ændringer mellem 1. og 2. behandling	-40.970	685	680	-1.099
§ 16 tilskud (indgår i særlige tilskud i indtægtssiden)	-15.000			
Ekstra finansieringstilskud (indgår i særlige tilskud i indtægtssiden)	-20.000			
Ekstra kompensation for ændret dækningsafgift (indgår i særlige tilskud i indtægtssiden)	-6.200			
Tekniske korrektioner mellem 1. og 2. behandling i byrådet (se budgetkatalog)	230	670	651	-967
Pris og lønfremskrivning af tekniske korrektioner		15	29	-132

A. Skattefinansieret område - Nettodriftsudgifter (2)	230	670	651	-967
Nettodriftsudgifter inden for servicerammen	5.554	-27.296	-38.738	-48.688
Reduktioner inden for servicerammen	-16.766	-19.750	-20.025	-20.025
Investeringscases og opprioriteringer inden for se	21.270	14.834	9.717	1.817
Politikernes egne forslag, netto service	1.050	-22.380	-28.430	-30.480

Nettodriftsudgifter uden for servicerammen	-1.307	-4.840	-8.373	-8.373
Reduktioner udenfor servicerammen	-524	-524	-524	-524
Investeringscases og opprioriteringer uden for ser	-783	-4.315	-7.848	-7.848
Politikernes egne forslag, netto ej service				

Pris- og lønstigning i overslagsår (kun på drift)		-1.064	-3.156	-5.821
Af Reduktioner		-671	-1.377	-2.096
Af Investeringscases og opprioriteringer		348	125	-615
Af Politikernes egne forslag		-741	-1.905	-3.109

Renter og kursregulering				
Reduktioner, renter				
Investeringscases og opprioriteringer, renter				
Ændring til Anlæg i gældende investeringsoversigt				

Anlægsudgifter (3)	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgifter	-15.387	-12.500	-20.000	1.000
Investeringscases og opprioriteringer, nettoændr	3.413	3.000	3.000	24.000
Politikernes egne forslag, netto anlæg U	500			
Ændring til Anlæg i gældende investeringsoversigt	-19.300	-15.500	-23.000	-23.000

Anlægsindtægter				
Investeringscases og opprioriteringer, nettoændr				
Politikernes egne forslag, netto anlæg I				
Ændring til Anlæg i gældende investeringsoversigt				

C. Ændring af likvide aktiver - Finansiering	2025	2026	2027	2028
Låneoptag				
Reduktioner, låneoptag				
Investeringscases og opprioriteringer, låneoptag				
Politikernes egne forslag, netto anlæg U				
Ændring til Anlæg i gældende investeringsoversigt				

Afdrag på lån	500	500	500	500
Reduktioner, afdrag				
Investeringscases og opprioriteringer, afdrag	500	500	500	500
Politikernes egne forslag, netto anlæg U				
Ændring til Anlæg i gældende investeringsoversigt				

Balanceforskydninger		-6.200	-6.200	-6.200
Reduktioner, balanceforskydninger				
Investeringscases og opprioriteringer, balancefor				
Politikernes egne forslag, netto anlæg U		-6.200	-6.200	-6.200
Ændring til Anlæg i gældende investeringsoversigt				

Investeringsoversigt Budget 2025 -2028

rådighedbeløb i 1.000 kr. - netto			2025	2026	2027	2028
Hvor kommer data fra?	Udvalg	Anlæg (eller navn på reduktion/opprioritering)				
Politikernes egne forslag	Teknik & Miljøudvalget	Udvidelse af daginstitutioner (eksisterende)	1.000	0	0	0
Politikernes egne forslag	Teknik & Miljøudvalget	Renovering af broer og bygningsværker (eksisterende)	-3.000	0	0	0
Politikernes egne forslag	Teknik & Miljøudvalget	Elektroniske låse plejehjem	2.800	0	0	0
Politikernes egne forslag	Teknik & Miljøudvalget	Terslevhallen - nye bade faciliteter (PKU-CKFB-A/OP7)	-500	0	0	0
Politikernes egne forslag	Teknik & Miljøudvalget	Parkeringspladser ved Grøndalshuse - 8 pladser	200	0	0	0
Anlægskatalog/opprioriteringer	Senior & Sundhedsudvalget	Sygeplejeklinik på Grøndalscenter	463	0	0	0
Anlægskatalog/opprioriteringer	Teknik & Miljøudvalget	En bæredygtig Specialskole	1.000	0	0	0
Anlægskatalog/opprioriteringer	Plan & Kulturudvalget	Anlægstilskud til ny svømmehal i Haslev	300	3.000	3.000	24.000
Anlægskatalog/opprioriteringer	Plan & Kulturudvalget	Renovering - Kulturariet	150	0	0	0
Anlægskatalog/opprioriteringer	Plan & Kulturudvalget	Terslev Hallen - nye bade faciliteter	1.500	0	0	0
Investeringsoversigt B2024-2027	Økonomiudvalget	IT-indkøb	3.555	3.555	3.555	3.555
Investeringsoversigt B2024-2027	Økonomiudvalget	Renovering af eksisterende idrætsfaciliteter	500	500	500	500
Investeringsoversigt B2024-2027	Økonomiudvalget	Køb/salg af småarealer, U	100	100	100	100
Investeringsoversigt B2024-2027	Økonomiudvalget	Køb/salg af småarealer, I	-100	-100	-100	-100
Investeringsoversigt B2024-2027	Børn & Læringsudvalget	Pulje til renovering af legepladser	1.000	1.000	1.000	1.000
Investeringsoversigt B2024-2027	Teknik & Miljøudvalget	Bomme ved stier	0	500	0	0
Investeringsoversigt B2024-2027	Teknik & Miljøudvalget	Landsbypuljemidler	100	100	100	100
Investeringsoversigt B2024-2027	Teknik & Miljøudvalget	Pulje til cykelstier	2.000	2.000	2.000	2.000
Investeringsoversigt B2024-2027	Teknik & Miljøudvalget	Pulje til Trafikhandlingsplan	1.000	1.000	1.000	1.000
Investeringsoversigt B2024-2027	Teknik & Miljøudvalget	Udvidelse af institutioner	1.000	1.000	1.000	1.000
Investeringsoversigt B2024-2027	Teknik & Miljøudvalget	Asfaltering af veje	17.600	17.600	17.600	17.600
Investeringsoversigt B2024-2027	Teknik & Miljøudvalget	Energioptimering kommunale bygninger	2.000	2.000	2.000	2.000
Investeringsoversigt B2024-2027	Teknik & Miljøudvalget	Kloakseparering Kommunale ejendomme	360	360	360	360
Investeringsoversigt B2024-2027	Teknik & Miljøudvalget	Udskift af installationer/lyskilder, kommunale bygninger	2.000	2.000	2.000	2.000
Investeringsoversigt B2024-2027	Teknik & Miljøudvalget	Nye stibelægninger på eksisterende cykelstier	500	500	500	500
Investeringsoversigt B2024-2027	Teknik & Miljøudvalget	Renovering Svømmehal Haslev	500	500	500	500
Investeringsoversigt B2024-2027	Teknik & Miljøudvalget	Kapacitetsudvidelse af daginstitution i Dalby	0	4.500	0	0
Investeringsoversigt B2024-2027	Teknik & Miljøudvalget	Renovering af fortove	2.000	2.000	2.000	2.000
Investeringsoversigt B2024-2027	Teknik & Miljøudvalget	Renovering af broer og bygværker	4.000	4.000	4.000	4.000
Investeringsoversigt B2024-2027	Plan & Kulturudvalget	Anlægspulje til fritidsbrugere	1.700	1.700	1.700	1.700
Investeringsoversigt B2024-2027	Plan & Kulturudvalget	Biografsal i Haslev	6.000	0	0	0
Byrådsbeslutning d. 30/5	Økonomiudvalget	IT-indkøb	1.700	1.700	1.700	1.700
Byrådsbeslutning d. 30/5	Teknik & Miljøudvalget	Infrastrukturpulje	0	0	0	0
Byrådsbeslutning d. 30/5	Teknik & Miljøudvalget	Kapacitetsudvidelse af daginstitution i Dalby	0	2.500	0	0
Byrådsbeslutning d. 25/4	Teknik & Miljøudvalget	Vejudvidelse - Søndermarksgård Haslev	1.000	0	0	0
Hovedtotal			52.428	52.015	44.515	65.515

Budgetberegner						Ramme udmeldt af KL	Resultat-oversigt	2025 (1.000 kr.)	2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)	2028 (1.000 kr.)
BUDGETBALANCE								-32.705	6.921	-28.740	11.709
Overholdelse af serviceramme						2.046.889	2.061.223	14.334	Rød = Merforbrug / Underskud eller manglende målopfyldelse Grøn = Mindreforbrug / Overskud eller målopfyldelse		
Overholdelse af anlægsramme						91.020	54.428	-36.592			
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT								-83.240			
mål er gennemsnitligt 60 mio. kr. over budgetperioden								100.105			
GENNEMSNTLIG LIKVIDITET											
mål er gennemsnitligt 100 mio. kr. over budgetperioden											
Reduktionsforslag								2025 (1.000 kr.)	2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)	2028 (1.000 kr.)
KASSETRÆK (+) / KASSESTYRKELSE (-) samlet for REDUKTIONSFORSLAG								-17.290	-20.274	-20.549	-20.549
Nr.	Overskrift	Bemærkning	Trafik-lys	Udgiftstype	Type	Med = x	2025 (1.000 kr.)	2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)	2028 (1.000 kr.)	
Reduktionsforslag											
Økonomiudvalget											
ØK-CKFB-P/RE4	Flytte bibliotek/borgerservice Faxe	Til eller fravælges på Plan & Kulturudvalget under forslag *PKU-CKFB-P/RE15*		Mindreudgift	Service	Afledt af andet forslag	0	0	0	0	
ØK-CSSP-P/RE5	Styrke indsatsen for borgere i hjemløshed	Til eller fravælges på Socialudvalget under forslag *SOU-CSSP-P/RE2*		Merudgift	Service		410	410	410	410	
ØK-CKFB-P/RE17	Lukke bibliotek/borgerservice i Faxe	Til eller fravælges på Plan & Kulturudvalget under forslag *PKU-CKFB-P/RE14*		Mindreudgift	Service		0	0	0	0	
ØK-CBUF-P/RE24	Nedlæggelse af tilflyttergarnatipulje	Til eller fravælges på Børn & Læringsudvalget under forslag *ØK-CBUF-P/RE24*		Mindreudgift	Service		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
ØK-CFØ-P/RE3	Økonomiudvalgets andel af råderummet			Mindreudgift	Service	x	-2.979	-2.858	-2.858	-2.858	
ØK-CFØ-P/RE30a	Fravalg af budgettildeling til st. bededag på skoleområdet (personaleomkostninger til ekstra åbningsdag)	Fravalg vil være en rammebesparelse på skoleområdet		Mindreudgift	Service		0	0	0	0	
ØK-CFØ-P/RE30b	Fravalg af budgettildeling til st. bededag på dagtilbudsområdet (personaleomkostninger til ekstra åbningsdag)	Fravalg vil være en rammebesparelse på dagtilbudsområdet		Mindreudgift	Service		0	0	0	0	
ØK-CFØ-P/RE31a	Fravalg af teknisk korrektion vedr. midler til trepartsaftalen, CBUF	Fravalg vil være en rammebesparelse på Center for Børn, Læring og Familier		Mindreudgift	Service		0	0	0	0	
ØK-CFØ-P/RE31b	Fravalg af teknisk korrektion vedr. midler til trepartsaftalen, CSSP	Fravalg vil være en rammebesparelse på Center for Social, Sundhed og Pleje		Mindreudgift	Service		0	0	0	0	
ØK-CFØ-P/RE31c	Fravalg af teknisk korrektion vedr. midler til trepartsaftalen, ØVRIGE	Fravalg vil være en rammebesparelse på øvrige områder som har personaler under trepartsaftalen		Mindreudgift	Service		0	0	0	0	
ØK-CKFB-P/RE16	Nedsætte budgettet til arkivversioner			Mindreudgift	Service	x	-100	-100	-100	-100	
ØK-CSSP-P/RE22	Tilpasning af Seniorrådets årlige budget			Mindreudgift	Service	x	-70	-70	-70	-70	
ØK-CBUF-P/RE26	Afskaffelse honorar skolebestyrelser			Mindreudgift	Service	x	-154	-154	-154	-154	
Børn & Læringsudvalget											
BLU-CBUF-P/RE1	Aflyse lejrskoler- og hytteture			Mindreudgift	Service		0	0	0	0	
BLU-CBUF-P/RE3	Reducer åbningsfid i SFO			Mindreudgift	Service		0	0	0	0	
BLU-CBUF-P/RE4	Fjerne chromebooks i 0. – 4. klasse			Mindreudgift	Service	x	0	-275	-550	-550	
BLU-CBUF-P/RE5	Samlæsning af timer			Mindreudgift	Service		0	0	0	0	
BLU-CBUF-P/RE6	Nedlæggelse af tilflyttergarantipulje	Afledte konsekvenser på Økonomiudvalget		Mindreudgift	Service	x	-3.625	-3.625	-3.625	-3.625	
BLU-CBUF-P/RE7	Opsigelse af aftale med Troelstrupgaard			Merindtægt	Service		0	0	0	0	
BLU-CBUF-P/RE8	To yderligere lukkeuger i SFO			Mindreudgift	Service		0	0	0	0	
BLU-CBUF-P/RE9	Reducer rammen til Børn i Fællesskaber			Mindreudgift	Service	x	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
BLU-CBUF-P/RE10	Lavere andel af udd. pers. i dagtilbud			Nettomindreudgift	Service		0	0	0	0	
BLU-CBUF-P/RE11	Reduktion i ledelse, adm. og drift i dagplejen			Nettomindreudgift	Service		0	0	0	0	
BLU-CBUF-P/RE12	Ingen vikardækning i ydertimer			Mindreudgift	Service		0	0	0	0	
BLU-CBUF-P/RE13	Opsigelse af IT-kontrakter dagtilbud			Mindreudgift	Service		0	0	0	0	
BLU-CBUF-P/RE14	Ekstra lukkeuger på dagtilbudsområdet			Mindreudgift	Service		0	0	0	0	
BLU-CBUF-P/RE15	Reduktion i åbningstider dagtilbud			Nettomindreudgift	Service		0	0	0	0	
BLU-CBUF-P/RE20	Afskaffelse af kompagnonundervisning			Mindreudgift	Service		0	0	0	0	
BLU-CBUF-P/RE27	Nedsat tilskud for deltidspladser			Mindreudgift	Service		0	0	0	0	
Senior & Sundhedsudvalget											
SSU-CSSP-P/RE1	Rengøring 4. uge			Mindreudgift	Service		0	0	0	0	
SSU-CSSP-P/RE2	Robotstøvsugning			Mindreudgift	Service	x	-270	-400	-400	-400	
SSU-CSSP-P/RE4	Brugerbetaling for kørsel til dagcenter			Merindtægt	Service		0	0	0	0	
SSU-CSSP-P/RE5	Klippekort til hjemmeboende borgere			Mindreudgift	Service	x	-610	-610	-610	-610	
SSU-CSSP-P/RE7	Dosispakket medicin som førstevalg			Mindreudgift	Service	x	-500	-750	-750	-750	
SSU-CSSP-P/RE8	Voksenelevløn			Mindreudgift	Service		0	0	0	0	

Fagudvalgets anbefaling til Økonomiudvalget baseret på vurdering og rangering af hvor let eller svært forslaget vil være at beslutte politisk (hold musen over overskrift for beskrivelse af rød, gul, grøn)

Budgetberegner					Ramme udmeldt af KL	Resultat-oversigt	2025 (1.000 kr.)	2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)	2028 (1.000 kr.)
SSU-CSSP-P/RE11	Kvalitetsstandarder for forebyggelsestilbud			Mindreudgift	Service	x	-660	-660	-660	-660
SSU-CSSP-P/RE12	Udmeldelse af Sund By Netværk			Mindreudgift	Service	x	-50	-50	-50	-50
SSU-CSSP-P/RE13	Nedlæggelse af demenstræningsteamet			Mindreudgift	Service		0	0	0	0
SSU-CSSP-P/RE14	Nedlæggelse af frirumsmedarbejdere			Mindreudgift	Service		0	0	0	0
SSU-CSSP-P/RE15/E16	Vælg scenarie	èt af de to forslag kan vælges eller helt fravælges	#I/T			Vælg scenarie	0	0	0	0
SSU-CSSP-P/RE17	Nedlæggelse af stillingen pårørende- og fællesskabsvejleder			Mindreudgift	Service		0	0	0	0
SSU-CSSP-P/RE18	Nedlæggelse af stillingen musikterapeut			Mindreudgift	Service		0	0	0	0
SSU-CSSP-P/RE19	Nedlæggelse af Spireordningen			Mindreudgift	Service		0	0	0	0
SSU-CSSP-P/RE20	Nedlæggelse af stillingen kostvejleder			Mindreudgift	Service		0	0	0	0
SSU-CSSP-P/RE21	Nedlæggelse af stillingen frivillighedskoordinator			Mindreudgift	Service		0	0	0	0
SSU-CSSP-P/RE24/E27	Vælg scenarie	èt af de tre forslag kan vælges eller helt fravælges	#I/T			Vælg scenarie	0	0	0	0
SSU-CBUF-P/RE25	Reduktion i Sundhedsplejen			Mindreudgift	Service	x	-368	-368	-368	-368
Beskæftigelses & Integrationsudvalget										
BIU-CFB-P/RE1	Rammereduktion på FGU			Mindreudgift	Service	x	-217	-217	-217	-217
BIU-CFB-P/RE3	Stop af tilskud til boligsocialt projekt			Mindreudgift	Ej service		0	0	0	0
BIU-CFB-P/RE5	Reduktion af tilskud til Banebryderne			Mindreudgift	Ej service	x	-300	-300	-300	-300
Socialudvalget										
SOU-CSSP-P/RE3	Styrke indsatsen for borgere i hjemløshed	Til eller fravælges på Socialudvalget under forslag *SOU-CSSP-P/RE2*		Merindtægt	Ej service	Afledt af andet forslag	-224	-224	-224	-224
SOU-CSSP-P/RE1	Flytning af borgere til plejehjem			Mindreudgift	Service	x	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SOU-CSSP-P/RE2	Styrke indsatsen for borgere i hjemløshed	Afledte konsekvenser på Teknik & Miljøudvalget samt Økonomiudvalget		Mindreudgift	Service	x	-1.463	-1.480	-1.480	-1.480
SOU-CSSP-P/RE6/RE7	Vælg scenarie	èt af de to forslag kan vælges eller helt fravælges	#I/T			Vælg scenarie	0	0	0	0
SOU-CSSP-P/RE8	Omorganisering af værestedsindsatsen			Mindreudgift	Service		0	0	0	0
SOU-CSSP-P/RE9	Serviceændring FSU			Mindreudgift	Service		0	0	0	0
SOU-CSSP-P/RE10	Serviceændring P86			Mindreudgift	Service		0	0	0	0
Teknik & Miljøudvalget										
TMU-CFE-P/RE4	Styrke indsatsen for borgere i hjemløshed	Til eller fravælges på Socialudvalget under forslag *SOU-CSSP-P/RE2*		Merudgift	Service	Afledt af andet forslag	179	64	64	64
TMU-CKFB-P/RE7	Lukke bibliotek/borgerservice i Faxe	Afledte konsekvenser på Økonomiudvalget og Teknik & Miljøudvalget		Mindreudgift	Service		0	0	0	0
TMU-CFE-P/RE6	Arealoptimering i Faxe Kommune			Mindreudgift	Service	x	-2.318	-4.635	-4.635	-4.635
Plan & Kulturudvalget										
PKU-CKFB-P/RE1	Pulje til kompetenceudvikling nedlægges			Mindreudgift	Service		0	0	0	0
PKU-CKFB-P/RE2	Ophæve støtte til Kraftcenter Haslev			Mindreudgift	Service		0	0	0	0
PKU-CKFB-P/RE3	Folkeoplysende talentpulje nedlægges			Mindreudgift	Service		0	0	0	0
PKU-CKFB-P/RE4	Reducere §79-puljen - socialområdet			Mindreudgift	Service		0	0	0	0
PKU-CKFB-P/RE5	Reducere §18-puljen - socialt			Mindreudgift	Service		0	0	0	0
PKU-CKFB-P/RE6	Nedlægge frivillighedspuljen			Mindreudgift	Service		0	0	0	0
PKU-CKFB-P/RE7	Forsamlinghuspulje nedlægges			Mindreudgift	Service	x	-254	-254	-254	-254
PKU-CKFB-P/RE8	Frivilligt Samråd nedlægges			Mindreudgift	Service	x	-87	-87	-87	-87
PKU-CKFB-P/RE9	Foreningskonsulent funktionen nedlægges			Mindreudgift	Service		0	0	0	0
PKU-CKFB-P/RE10	Udtræde af Kulturregion Storstrøm			Mindreudgift	Service		0	0	0	0
PKU-CKFB-P/RE11	Ensemble Storstrøm aftale fornyes ikke			Mindreudgift	Service		0	0	0	0
PKU-CKFB-P/RE12	Genforhandling af aftalen med Østsjælland Museum			Mindreudgift	Service		0	0	0	0
PKU-CKFB-P/RE13	Nedlægge de to mikrobiblioteker			Mindreudgift	Service	x	-130	-130	-130	-130
PKU-CKFB-P/RE14	Lukke bibliotek/borgerservice i Faxe	Afledte konsekvenser på Økonomiudvalget og Teknik & Miljøudvalget		Mindreudgift	Service		0	0	0	0
PKU-CKFB-P/RE15	Flytte bibliotek/borgerservice Faxe	Afledte konsekvenser på Økonomiudvalget og Teknik & Miljøudvalget		Mindreudgift	Service	x	0	0	0	0

Budgetberegner						Ramme udmeldt af KL	Resultat-oversigt	2025 (1.000 kr.)	2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)	2028 (1.000 kr.)
BUDGETBALANCE								-32.705	6.921	-28.740	11.709
Overholdelse af serviceramme						2.046.889	2.061.223	14.334	Rød = Merforbrug / Underskud eller manglende målopfyldelse		
Overholdelse af anlægsramme						91.020	54.428	-36.592			
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT											
mål er gennemsnitligt 60 mio. kr. over budgetperioden								-83.240			
GENNEMSITLIG LIKVITITET									Grøn = Mindreforbrug / Overskud eller målopfyldelse		
mål er gennemsnitligt 100 mio. kr. over budgetperioden								100.105			
KASSETRÆK (+) / KASSESTYRKELSE (-) samlet for POLITIKERNES EGNE FORSLAG								1.550	-28.580	-34.630	-36.680
Nr. / Udvalg		Overskrift		Hjælpefelt		Udgiftstype	Type	2025	2026	2027	2028
POLITIKERNES EGNE FORSLAG								TAST BELØB I 1.000 kr.			
F POL-EF-ØK1	ØK	Tilpasning af Seniorrådets årlige budget ØK-CSSP-P/RE22				Merudgift	Service		70	70	70
F POL-EF-SSU2	SSU	Klippekort SSU-CSSP-P/RE5				Merudgift	Service	300	300	300	300
F POL-EF-BLU3	BLU	Revideret budgetlægning på det spec. børneområde BLU-CBUF-P/op2				Mindreudgift	Service	-500	-12.000	-8.000	
F POL-EF-ØK4	ØK	Grundskyld				Merindtægt	Finans		-6.200	-6.200	-6.200
F POL-EF-BLU6	BLU	Nedlæggelse af førskoleordningen (BLU 102 22/08/2024)				Merudgift	Service	900	900	900	900
F POL-EF-PKU7	PKU	Fast tilskud til spillestedet B&W Live PKU-CKFB-P/OP18				Mindreudgift	Service			-50	-100
F POL-EF-SOU8	SOU	SOU-CSSP-R/R8 omorganisering af værestederne udgår og erstattes af fælles integrering af værestederne og banebryderne				Mindreudgift	Service	-200	-200	-200	-200
F POL-EF-BLU9	BLU	BLU-CBUF P/RE27 deltidspladser udgår og erstattes af reduktion i områdeledelsen på skoleområdet				Mindreudgift	Service	-500	-500	-500	-500
F POL-EF-PKU10	PKU	Fokus på bæredygtighed og indsatser omkring den grønne trepart				Merudgift	Service	650	650	650	650
F POL-EF-TMU11	TMU	Pleje af grønne arealer				Merudgift	Service	400	400	400	400
F POL-EF-TMU12	TMU	Udvidelse af daginstitutioner (eksisterende)				Merudgift	Anlæg	1.000			
F POL-EF-TMU13	TMU	Renovering af broer og bygningsværker (eksisterende)				Mindreudgift	Anlæg	-3.000			
F POL-EF-TMU14	TMU	Terslevhallen - nye bedefaciliteter (PKU-CKFB-A/OP7)				Mindreudgift	Anlæg	-500			
F POL-EF-TMU15	TMU	Parkeringspladser ved Grøndalshuse - 8 pladser				Merudgift	Anlæg	200			
F POL-EF-TMU16	TMU	Elektroniske låse plejehjem				Merudgift	Anlæg	2.800			
	ØK	Residual til senere udmøntning				Mindreudgift	Service		-12.000	-22.000	-32.000
	vælg fra listen	[beskriv opprioriteringen/reduktionen kort]				Vælg fra listen	Vælg fra listen				
	vælg fra listen	[beskriv opprioriteringen/reduktionen kort]				Vælg fra listen	Vælg fra listen				
	vælg fra listen	[beskriv opprioriteringen/reduktionen kort]				Vælg fra listen	Vælg fra listen				
	vælg fra listen	[beskriv opprioriteringen/reduktionen kort]				Vælg fra listen	Vælg fra listen				
	vælg fra listen	[beskriv opprioriteringen/reduktionen kort]				Vælg fra listen	Vælg fra listen				

Budgetberegner					Ramme udmeldt af KL	Resultat-oversigt	2025 (1.000 kr.)	2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)	2028 (1.000 kr.)
BUDGETBALANCE							-32.705	6.921	-28.740	11.709
Overholdelse af serviceramme					2.046.889	2.061.223	14.334	Rød = Merforbrug / Underskud eller manglende målopfyldelse Grøn = Mindreforbrug / Overskud eller målopfyldelse		
Overholdelse af anlægsramme					91.020	54.428	-36.592			
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT										
mål er gennemsnitligt 60 mio. kr. over budgetperioden						-83.240				
GENNEMSNITLIG LIKVIDITET										
mål er gennemsnitligt 100 mio. kr. over budgetperioden							100.105			
Opprioriteringsforslag							2025 (1.000 kr.)	2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)	2028 (1.000 kr.)
KASSETRÆK (+) / KASSESTYRKELSE (-) samlet for OPPRIORITERINGSFORSLAG							24.400	14.019	5.369	18.469
Nr.	Overskrift	Bemærkning	Udgiftstype	Type	Med = x	2025	2026	2027	2028	
Opprioriteringsforslag										
Økonomiudvalget										
ØK-CSSP-A/OP14/OP	Scenarierne er fravalgt under Senior & Sundhedsudvalget			Finansiering	Afledt af andet forslag	0	0	0	0	
Afdrag				0		0	0	0		
ØK-CFB-P/IN32	Læringsindsats vedr. fleksjob	Til eller fravælges på Beskæftigelse & Integrationsudvalget under forslag *ØK-CFB-P/IN32*	Merudgift	Service		583	1.217	0	0	
ØK-CFØ-P/OP2	Almennyttig byggeri ved Grønningen i Faxe		Merudgift	Finansiering		0	0	0	0	
ØK-HR/Dir.-P/OP1	Betaling indefrosset feriepenge		Merudgift	Afdrag	x	500	500	500	500	
ØK-CPM-P/OP6	Understøttelse af byudviklingen		Merudgift	Service	x	900	900	900	900	
ØK-CFE-P/OP7	2% puljen flyttes fra anlæg til drift		Merudgift	Service	x	180	180	180	180	
Børn & Læringsudvalget										
BLU-CBUF-P/OP16	Fortsettelse af MinUddannelse		Merudgift	Service		0	0	0	0	
BLU-CBUF-P/OP17	Fortsettelse af Erhvervsplaymakerordning		Merudgift	Service	x	362	362	362	362	
BLU-CBUF-P/OP18	Ny driftsafatle med Troelstrupgaard	Ingen politisk beslutning om finansiering, men ny driftsaftale underskrevet i oktober 2023.	Merudgift	Service	x	230	230	230	230	
BLU-CBUF-P/OP19	Udvidet klubtilbud på Troelstrupgaard	Politisk beslutning (Børn & Læringsudvalget) sag 55 d. 4.5.2023 (finansiering inden for rammen)	Merudgift	Service	x	350	350	350	350	
BLU-CBUF-P/OP28	Miniskills		Merudgift	Service		0	0	0	0	
BLU-CBUF-P/OP2	Revideret budgetlægning på det spec. børneområde		Merudgift	Service	x	18.000	12.000	8.000	0	
Senior & Sundhedsudvalget										
SSU-CSSP-P/OP28/P30	Fravælges	Ingen opsparing af nettoanlægsudgiften (U og I på anlæg+finans) frem mod 2028	Vælg scenarie og finansiering			0	0	0	0	
	En af de to modeller kan vælges eller helt fravælges, der skal tages stilling til om der skal opføres ét eller to plejehjem. Hvis stor model vælges tilvælges lille model automatisk. Påvirker drift og anlæg på Senior & Sundhedsudvalget samt finans og anlæg på Økonomiudvalget.				Ej service					
	Vælg mellem ingen opsparing til plejehjemsstruktur eller opsparing i årene 2025-2027 eller 2026-2027									
SSU-CSSP-P/OP32	Behandling af voksne i tandplejen		Merudgift	Service	x	485	485	485	485	
Beskæftigelses & Integrationsudvalget										
BIU-CFB-P/OP2	Anvisning af permanente boliger		Merudgift	Service		0	0	0	0	
Plan & Kulturudvalget										
PKU-CKFB-P/OP18	Fast tilskud til spillestedet B&W Live		Merudgift	Service	x	350	400	500	600	
PKU-CKFB-P/OP19	Fast støtte til nyt scenekunsthus		Mindreudgift	Service	x	250	250	250	250	

Budgetberegner					Ramme udmeldt af KL	Resultat-oversigt	2025 (1.000 kr.)	2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)	2028 (1.000 kr.)
Investeringscases										
Børn & Læringsudvalget										
BLU-CBUF-P/IN22	En bæredygtig Specialskole fase 2	Afledte konsekvenser på Teknik & Miljøudvalget samt anlæg	Merudgift	Service	x	100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Senior & Sundhedsudvalget										
SSU-CSSP-P/IN6	Sygeplejeklinik som førstevalg	Afledte konsekvenser på anlæg	Nettomindreudgift	Service	x	-720	-910	-910	-910	-910
Beskæftigelses & Integrationsudvalget										
BIU-CFB-P/IN4	Indsats på Sygedagpengeområdet		Nettomindreudgift	Ej service	x	0	-2.750	-5.500	-5.500	-5.500
BIU-CFB-P/IN6	Læringsindsats vedr. fleksjob	Giver afledt drift på Økonomiudvalget jf. forslag BIU-CFB-P/IN6	Mindreudgift	Ej service	x	-783	-1.565	-2.348	-2.348	-2.348
Teknik & Miljøudvalget										
TMU-CFE-P/IN3	En bæredygtig Specialskole	Til eller fravælges på Senior og sundhedsudvalget under forslag *BLU-CBUF-P/IN22*	Merudgift	Service	Afledt af andet forslag	200	370	370	370	370

Anlæbsprioriteringer- eller periodiseringer til eksisterende investeringsplan									
Økonomiudvalget									
ØK-CSSP-A/OP14/OP	Scenarierne er fravalgt under Senior & Sundhedsudvalget			Anlægl	Afledt af andet forslag	0	0	0	0
Senior & Sundhedsudvalget									
SSU-CSSP-A/OP10	Sygeplejeklinik på Grøndalscenter	Til eller fravælges på Senior og sundhedsudvalget under forslag *SSU-CSSP-P/IN6*	Merudgift	AnlægU	Afledt af andet forslag	463	0	0	0
SSU-CSSP-A/OP12	Udvidelse af lokaler til hjemmeplejen		Merudgift	AnlægU		0	0	0	0
Teknik & Miljøudvalget									
TMU-CBUF-A/OP22	En bæredygtig Specialskole	Til eller fravælges på Børn & Læringsudvalget under forslag *BLU-CBUF-P/IN22*	Merudgift	AnlægU	Afledt af andet forslag	1.000	0	0	0
ØK-CSSP-A/OP14/OP14/OP18	Scenarierne er fravalgt under Senior & Sundhedsudvalget			AnlægU		0	0	0	0
TMU-CPM-A/OP19	Skitseprojekt for stenrev i Faxe bugt		Merudgift	AnlægU		0	0	0	0
Plan & Kulturudvalget									
PKU-CKFB-A/OP1	Anlægstilskud til ny svømmehal i Haslev	Politisk beslutning om at afsætte midler med budgetprocessen 2025-2028 jf. BY 25.4.2024 pkt. 69	Merudgift	AnlægU	x	300	3.000	3.000	24.000
PKU-CKFB-A/OP2	Renovering - Kulturariet		Merudgift	AnlægU	x	150	0	0	0
PKU-CKFB-A/OP3	Kunstgræsbane i Rønnede		Merudgift	AnlægU		0	0	0	0
PKU-CKFB-A/OP4	Hylleholt Hallen-renovering og tilbygning		Merudgift	AnlægU		0	0	0	0
PKU-CKFB-A/OP5	Ny kunstgræsbane Haslev		Merudgift	AnlægU		0	0	0	0
PKU-CKFB-A/OP6	Nyt fitness-center i Karise		Merudgift	AnlægU		0	0	0	0
PKU-CKFB-A/OP7	Terslev Hallen - nye bedefaciliteter		Merudgift	AnlægU	x	1.500	0	0	0
PKU-CKFB-A/OP8	Terslev Hallen - nyt klublokale		Merudgift	AnlægU		0	0	0	0
PKU-CKFB-A/OP11	Udskiftning af lysanlæg boldbaner		Merudgift	AnlægU		0	0	0	0

Budgetberegner						Ramme udmeldt af KL	Resultat- oversigt	2025 (1.000 kr.)	2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)	2028 (1.000 kr.)
BUDGETBALANCE								-32.705	6.921	-28.740	11.709
Overholdelse af serviceramme						2.046.889	2.061.223	14.334	Rød = Merforbrug / Underskud eller manglende målopfyldelse		
Overholdelse af anlægsramme						91.020	54.428	-36.592			
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT											
mål er gennemsnitligt 60 mio. kr. over budgetperioden								-83.240			
GENNEMSITLIG LIKVIDITET									Grøn = Mindreforbrug / Overskud eller målopfyldelse		
mål er gennemsnitligt 100 mio. kr. over budgetperioden								100.105			
Ændring til Anlæg i gældende investeringsoversigt B2025-2028 tillagt byrådsbeslutninger i 2024								2025	2026	2027	2028
KASSETRÆK (+) / KASSESTYRKELSE (-) samlet for ANLÆG I GÆLDENDE INVESTERINGSOVERSIGT B2025-2028 TILLAGT BYRÅDSBESLUTNINGER I 2024								-19.300	-15.500	-23.000	-23.000
Nr. / Udvalg		Overskrift	Bemærkning	Anlægs- kategori	Udgiftstype	Tilvælges alle år="x" og ellers skrives årene der	2025	2026	2027	2028	
Anlæg i gældende investeringsoversigt B2025-2028 tillagt byrådsbeslutninger i 2024											
Økonomiudvalget											
		Renovering af eksisterende idrætsfaciliteter	Investeringsoversigt B2024-2027	1	Udgift	x	500	500	500	500	
		Køb/salg af småarealer	Investeringsoversigt B2024-2027		Udgift	x	100	100	100	100	
		Køb/salg af småarealer	Investeringsoversigt B2024-2027		Indtægt	x	-100	-100	-100	-100	
		IT-indkøb	Investeringsoversigt B2024-2027	1	Udgift	x	3.555	3.555	3.555	3.555	
		IT-indkøb	Byrådsbeslutning d. 30/5	1	Udgift	x	1.700	1.700	1.700	1.700	
Børn & Læringsudvalget											
		Pulje til renovering af legepladser	Investeringsoversigt B2024-2027	1	Udgift	x	1.000	1.000	1.000	1.000	
Teknik & Miljøudvalget											
		Asfaltering af veje	Investeringsoversigt B2024-2027	1	Udgift	x	17.600	17.600	17.600	17.600	
		Energioptimering kommunale bygninger	Investeringsoversigt B2024-2027	3	Udgift	x	2.000	2.000	2.000	2.000	
		Kloakseparering Kommunale ejendomme	Investeringsoversigt B2024-2027	4	Udgift	x	360	360	360	360	
		Udskift af installationer/lyskilder, kommunale bygninger	Investeringsoversigt B2024-2027	3	Udgift	x	2.000	2.000	2.000	2.000	
		Nye stibelægninger på eksisterende cykelstier	Investeringsoversigt B2024-2027	1	Udgift	x	500	500	500	500	
		Pulje til cykelstier	Investeringsoversigt B2024-2027	4	Udgift	x	2.000	2.000	2.000	2.000	
		Renovering af fortove	Investeringsoversigt B2024-2027	1	Udgift	x	2.000	2.000	2.000	2.000	
		Renovering af broer og bygværker	Investeringsoversigt B2024-2027	1	Udgift	x	4.000	4.000	4.000	4.000	
		Udvidelse af institutioner	Investeringsoversigt B2024-2027	2	Udgift	x	1.000	1.000	1.000	1.000	
		Pulje til Trafikhandlingsplan	Investeringsoversigt B2024-2027	5	Udgift	x	1.000	1.000	1.000	1.000	
		Bomme ved stier	Investeringsoversigt B2024-2027	5	Udgift	2026	0	500	0	0	
		Kapacitetsudvidelse af daginstitution i Dalby	Investeringsoversigt B2024-2027	2	Udgift	2026	0	4.500	0	0	
		Renovering Svømmehal Haslev	Investeringsoversigt B2024-2027	1	Udgift	x	500	500	500	500	
		Infrastrukturpulje	Investeringsoversigt B2024-2027	5			0	0	0	0	
		Landsbypuljemidler	Investeringsoversigt B2024-2027	5	Udgift	x	100	100	100	100	
		Kapacitetsudvidelse af daginstitution i Dalby	Byrådsbeslutning d. 30/5	2	Udgift	Afledt af andet forslag	0	2.500	0	0	
		Infrastrukturpulje	Byrådsbeslutning d. 30/5	5			0	0	0	0	
		Vejudvidelse - Søndermarksgård Haslev	Byrådsbeslutning d. 25/4	2	Udgift	x	2.900	0	0	0	
		Vejudvidelse - Søndermarksgård Haslev	Byrådsbeslutning d. 25/4	2	Indtægt	Afledt af andet forslag	-1.900	0	0	0	
Plan & Kulturudvalget											
		Anlægspulje til fritidsbrugere	Investeringsoversigt B2024-2027	1	Udgift	x	1.700	1.700	1.700	1.700	
		Biografsal i Haslev	Investeringsoversigt B2024-2027	5	Udgift	x	6.000	0	0	0	