

Budgetbalance

(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
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
Socialudvalget - Aktivitet	41,9	41,9	41,9	41,9
Socialudvalget - Vækstreduserende 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
Resultat af ordinær drift	114,2	109,9	105,7	106,9
<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
Resultat før finansielle poster	52,6	13,1	26,8	22,6
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	8,2	-28,3	-14,8	-17,3
Låneoptagelse anlæg	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Låneoptagelse indefrosne ejendomsskatter	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
Balance, total	18,2	-18,3	-4,8	-7,3

Opfølgning på kommunens økonomiske mål

	Målsætning	2022	2023	2024	2025
Overskud ordinær 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

Investeringsoversigt - budget 2022-2025

(i 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Teknik og Miljøudvalget				
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
Teknik og Miljøudvalget i alt	44.065	89.960	73.860	79.360
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	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	4.925	2.000	2.000	2.000
Økonomiudvalget				
Forarbejde til udvikling af lystbådehavn i Faxe Ladeplads	250			
Renovering eksisterende idrætsfaciliteter	3.496	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
Økonomiudvalget i alt	10.746	3.000	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	61.636	96.860	78.860	84.360