

FAXE KOMMUNE

Budgetberegner	Ramme udmeldt af KL	Resultat-oversigt	2024 (1.000 kr.)	2025 (1.000 kr.)	2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)
BUDGETBALANCE			-6.094	-164	-208	-211
Overholdelse af serviceramme	1.941.869	1.928.816	-13.053			
Overholdelse af anlægsramme	87.808	81.451	-6.357			
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT mål er gennemsnitligt 60 mio. kr. over budgetperioden			-93.113			
GENNEMSNITLIG LIKVIDITET mål er gennemsnitligt 100 mio. kr. over budgetperioden			104.658			
Totaler			2.024	2025	2026	2027
Politikernes egne aftaler			-16.332	-27.423	-38.723	-44.723
Budgetreduktionskatalog			-15.807	-22.393	-23.431	-23.162
Opprioriteringskatalog			8.073	712	712	712
Videreførte anlæg fra B2023-2026			48.015	45.915	45.415	45.415
Total budgetaftale 2024-2027			23.949	-3.189	-16.027	-21.758

Rød = Merforbrug /
 Underskud eller manglende
 målopfyldelse
 Grøn = Mindreforbrug /
 Overskud eller
 målopfyldelse

Budgetberegner			Ramme udmeldt af KL			2024 (1.000 kr.)	2025 (1.000 kr.)	2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)	
Delområde / Udvalg			Overskrift	Bemærkning	Udgiftstype	Type	2024	2025	2026	2027
Politikernes egne aftaler, Service										
Politikernes egne aftaler	ØKU	Tjenestemandspensioner			Mindreudgift	Service	-1.000			
Politikernes egne aftaler	ØKU	Besparelse til udmøntning ved B2025-2028			Mindeudgift	Service	0	-7.500	-14.000	-20.000
Politikernes egne aftaler	BLU	Reduktion i boligsocial indsats (KAN-opgave BLU 5)			Mindreudgift	Service		-300	-300	-300
Politikernes egne aftaler	BLU	Brobygning - unge på uddannelseshjælp (KAN-opgave BLU 7)			Mindreudgift	Service	-500	-500	-500	-500
Politikernes egne aftaler	BLU	Specialiserede børneområde (indsatser)			Mindreudgift	Service	-10.000	-12.000	-15.000	-15.000
Politikernes egne aftaler	BLU	Læreraftale (ved genforhandling af lokalaftale)			Mindreudgift	Service	-1.161	-2.787	-2.787	-2.787
Politikernes egne aftaler	BLU	2 skoledistrikter (ledelse)			Mindreudgift	Service	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Politikernes egne aftaler	BLU	Vikarprocent fra 2,8% til 2,6%			Mindreudgift	Service	-236	-236	-236	-236
Politikernes egne aftaler	BLU	Afskaffelse Åben Skole-midler (KAN-opgave BLU 12)			Mindreudgift	Service	-300	-300	-300	-300
Politikernes egne aftaler	BLU	Afskaffelse af budget til AULA-projektleder (KAN-opgave BLU 14)			Mindreudgift	Service		-400	-400	-400
Politikernes egne aftaler	BLU	Yderligere reduktion i befordring (KAN-opgave BLU 15)			Mindreudgift	Service	-500	-500	-500	-500
Politikernes egne aftaler	SSU	Ny plejehjemsstruktur			Mindreudgift	Service	-500	-1.000	-1.000	-1.000
Politikernes egne aftaler	TMU	Takststigning fra 41 til 60 kr (flextrafik)			Merindtægt	Service	-300	-300	-300	-300
Politikernes egne aftaler	TMU	Reduktion i budget til sporstofundersøgelser (KAN-opgave TMU 16)			Mindreudgift	Service	-700			
Politikernes egne aftaler	Tværgående	Administration			Mindreudgift	Service	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000
Politikernes egne aftaler	Tværgående	Syggefravær			Mindreudgift	Service	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Politikernes egne aftaler	Tværgående	Konsulenter (rammebesparelse per center)			Mindreudgift	Service	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Politikernes egne aftaler, Anlæg										
Politikernes egne aftaler	ØKU	Centrale puljer (spørgsmål 27) gemmer til Faxe Ladeplads			Mindreudgift	Anlæg		-1.500	-1.500	-1.500
Politikernes egne aftaler	BLU	Kapacitetsudvidelse daginstitution Dalby			Merudgift	Anlæg	4.000	4.500		
Politikernes egne aftaler	BLU	Ekstra til legepladser (skal specificeres)			Merudgift	Anlæg	2.000			
Politikernes egne aftaler	PKU	Anlægspulje til fritid (KAN-opgave PKU 18)			Mindreudgift	Anlæg	-300	-300	-300	-300
Politikernes egne aftaler	PKU	Biografsal i Haslev			Merudgift	Anlæg	1.000	6.000		
Politikernes egne aftaler	PKU	Ekstra til Førslev lysanlæg			Merudgift	Anlæg	125			
Politikernes egne aftaler	TMU	Ny asfaltkontrakt med max kontraktbeløb			Mindreudgift	Anlæg		-6.000	-6.000	-6.000
Politikernes egne aftaler	TMU	Salg af Rosenkildevej 16, Faxe (flygtningebolig) (KAN-opgave TMU 2)			Merindtægt	Anlæg	0	0	0	0
Politikernes egne aftaler	TMU	Salg af Tingvej 4, Haslev (flygtningebolig) (KAN-opgave TMU 3)			Merindtægt	Anlæg	0	0	0	0
Politikernes egne aftaler	TMU	Støjværn på Vestre Ringvej			Merudgift	Anlæg	1.640			
Politikernes egne aftaler	TMU	Dalgårdsvej (smalle del)			Merudgift	Anlæg	6.000			
Politikernes egne aftaler	Tværgående	Anlægsresidual (oprindelig 23m)			Merudgift	Anlæg		14.300	23.000	23.000

Budgetberegner				Ramme udmeldt af KL			2024 (1.000 kr.)	2025 (1.000 kr.)	2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)
Delområde / Udvalg		Overskrift	Bemærkning	Udgiftstype	Type		2024	2025	2026	2027
Budgetreduktionskatalog, Service										
Budgetreduktionskatalog	ØKU	Nedlæggelse af pulje 'Yderområder på forkant'		Mindreudgift	Service		-366	-366	-366	-366
Budgetreduktionskatalog	ØKU	Nedlæggelse og omfordeling af digitaliseringspuljen		Mindreudgift	Service			-500	-500	-500
Budgetreduktionskatalog	ØKU	Reduktion af pulje til administrationsudgifter		Mindreudgift	Service		-400	-400	-400	-400
Budgetreduktionskatalog	ØKU	Tværgående pulje til uddannelse		Mindreudgift	Service		-385	-385	-385	-385
Budgetreduktionskatalog	ØKU	Uddannelsespulje til ledere		Mindreudgift	Service		-200	-200	-200	-200
Budgetreduktionskatalog	BLU	Forkorte varigheden af Familiebehandling i FUI		Mindreudgift	Service		-1.950	-2.600	-3.900	-3.900
Budgetreduktionskatalog	BLU	Forøget forældrebetaling SFO (forslag fra budgetkatalog 2023)		Mindreudgift	Service		-779	-779	-779	-779
Budgetreduktionskatalog	BLU	Halvering af pulje til leasing af skærme		Mindreudgift	Service		-670	-670	-670	-670
Budgetreduktionskatalog	BLU	Reducer rammen i forbindelse med faldende elevtal til UngFaxes Heltidsundervisning		Mindreudgift	Service		-500	-500	-500	-500
Budgetreduktionskatalog	BLU	Reducere antallet af parallelle foranstaltninger		Mindreudgift	Service		-500	-500	-500	-500
Budgetreduktionskatalog	BLU	Reduktion budget til befordring		Mindreudgift	Service		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Budgetreduktionskatalog	BLU	Reduktion budget til central pulje		Mindreudgift	Service		-500	-500	-500	-500
Budgetreduktionskatalog	BLU	Stoppe buskørsel til af fra idræt og svømning på udvalgte skoler		Mindreudgift	Service		-121	-290	-290	-290
Budgetreduktionskatalog	BLU	Udvide anvendelsen af praktisk og pædagogisk støtte i hjemmet		Mindreudgift	Service		-500	-500	-500	-500
Budgetreduktionskatalog	BLU	Øget brug af intern Familiebehandling		Mindreudgift	Service		-1.860	-3.721	-3.721	-3.721
Budgetreduktionskatalog	BLU	Øget optøgning i sager med tabt arbejdsfortjeneste		Mindreudgift	Service		-1.780	-1.780	-1.780	-1.780
Budgetreduktionskatalog	PKU	Tilpasning af serviceniveau ift. Lokaletilskud til medlemmer over 25 år		Mindreudgift	Service		-380	-380	-380	-380
Budgetreduktionskatalog	SOU	Nedlæggelse af hjerneskadekoordinatorfunktion		Mindreudgift	Service		-400	-400	-400	-400
Budgetreduktionskatalog	SOU	Ændring af aktivitets- og samværstilbud (dagbehandlingstilbud)		Mindreudgift	Service		-100	-100	-100	-100
Budgetreduktionskatalog	SSU	Tilpasning af kvalitetstandarder vedr. ren rengøring		Mindreudgift	Service		-670	-1.000	-1.000	-1.000
Budgetreduktionskatalog	SSU	Ændring af indkøbs hyppighed fra hver uge til hver 2. uge for borger, som modtager madservice i forveien.		Mindreudgift	Service		-130	-200	-200	-200
Budgetreduktionskatalog	SSU	Ændring af tøjvask hyppighed fra hver uge til hver 2. uge		Mindreudgift	Service		-170	-250	-250	-250
Budgetreduktionskatalog	TMU	Budgetreduktion Plustur		Mindreudgift	Service		-250	-275	-300	-300
Budgetreduktionskatalog	TMU	Energistyring med kunstig intelligens	Reduktion afledt af anlægsinvestering	Mindreudgift	Service		-600	-600	-600	-600
Budgetreduktionskatalog	TMU	Reduceret bygningsvedligehold		Mindreudgift	Service		-1.200	-2.000	-2.000	-2.000
Budgetreduktionskatalog	TMU	Reduktion i pleje af kommunens udearealer		Mindreudgift	Service		-400	-400	-400	-400
Budgetreduktionskatalog	TMU	Reduktion i veivedligeholdelse		Mindreudgift	Service		-300	-400	-400	-400
Budgetreduktionskatalog	TMU	Robotbaseret rengøring	Reduktion afledt af anlægsinvestering	Mindreudgift	Service		-300	-600	-600	-600
Budgetreduktionskatalog	TMU	Udlicitere kommunalt dyrehold til naturpleje		Mindreudgift	Service		-400	-400	-400	-400
Budgetreduktionskatalog, Ej service										
Budgetreduktionskatalog	BIU	Omlægning af finansiering af afsatte midler til §82 Banebryderne		Mindreudgift	Ej service		-500	-500	-500	-500
Budgetreduktionskatalog	BIU	Reduktion på opkvalificerende tilbud til ledige		Mindreudgift	Ej service		-500	-500	-500	-500

Budgetberegner			Ramme udmeldt af KL	Resultat-oversigt		2024 (1.000 kr.)	2025 (1.000 kr.)	2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)
Delområde / Udvalg	Overskrift	Bemærkning	Udgiftstype	Type		2024	2025	2026	2027
Budgetreduktionskatalog, Anlæg									
Budgetreduktionskatalog	TMU	Energistyring med kunstig intelligens		Merudgift	Anlæg	4.000			
Budgetreduktionskatalog	TMU	Nedlæggelse af del af landsbypuljen hvor borgerne har mulighed for at søge om tilskud til afhjælpning af kondemnable forhold mv, jf. byfornyelsesloven.		Mindreudgift	Anlæg	-300	-300	-300	-300
Budgetreduktionskatalog	TMU	Robotbaseret rengøring		Merudgift	Anlæg	2.000			
Budgetreduktionskatalog, Låneoptag, Afdrag og Renter									
Budgetreduktionskatalog		Energilån, afdrag	Anlægsbetinget lånemulighed		Afdrag	160	320	480	640
Budgetreduktionskatalog		Energilån, renter	Anlægsbetinget lånemulighed		Renter	144	282	409	518
Budgetreduktionskatalog		Energilån	Anlægsbetinget lånemulighed		Låneoptag	-4.000			

Budgetberegner			Ramme udmeldt af KL	Resultat-oversigt		2024 (1.000 kr.)	2025 (1.000 kr.)	2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)
Delområde / Udvalg	Overskrift	Bemærkning	Udgiftstype	Type		2024	2025	2026	2027
Opprioriteringskatalog, Service									
Opprioriteringskatalog	TMU	Anlæg af fortov ved Køgevej i Karise	Afledt drift til anlægsopprioritering	Merudgift	Service	2	2	2	2
Opprioriteringskatalog	SSU	Indkøb af nødkald og overfaldsalarmer til plejehjem	Afledt drift til anlægsopprioritering	Merudgift	Service	120	120	120	120
Opprioriteringskatalog	SOU	Indkøb af nødkald til Kildebo og overfaldsalarmer til Kildebo og P86	Afledt drift til anlægsopprioritering	Merudgift	Service	90	90	90	90
Opprioriteringskatalog, Anlæg									
Opprioriteringskatalog	SOU	Toilet- og badeforhold på Faxe Kollegiet		Merudgift	Anlæg	1.447			
Opprioriteringskatalog	SOU	Indkøb af nødkald til Kildebo og overfaldsalarmer til Kildebo og P86	Anlægsinvestering med afledt drift	Merudgift	Anlæg	407			
Opprioriteringskatalog	SSU	Indkøb af nødkald og overfaldsalarmer til plejehjem	Anlægsinvestering med afledt drift	Merudgift	Anlæg	575			
Opprioriteringskatalog	TMU	Anlæg af fortov ved Køgevej i Karise	Anlægsinvestering med afledt drift	Merudgift	Anlæg	747			
Opprioriteringskatalog	TMU	Sti Bråbyvej, (den der er givet tilskud til fra statslig cykelpulje)	Rest-kommunefinansiering for at opnå tilskuddet	Merudgift	Anlæg	1.310			
Opprioriteringskatalog	TMU	Sti Bråbyvej, (den der er givet tilskud til fra statslig cykelpulje)	Udgiftsbevilling svarende til tilskud fra Vejdirektoratet	Merudgift	Anlæg	3.310			
Opprioriteringskatalog	TMU	Sti Bråbyvej, (den der er givet tilskud til fra statslig cykelpulje)	Indtægtsbevilling svarende til tilskud fra Vejdirektoratet	Merindtægt	Anlæg	-3.310			
Opprioriteringskatalog	TMU	Fortov Køgevej/Græsvej i Karise, sidste stykke.		Merudgift	Anlæg	575			
Opprioriteringskatalog	TMU	Byggemodning/kloakbidrag Symbiosen		Merudgift	Anlæg	1.800			
Opprioriteringskatalog	TMU	Svømmehal, anlægsmidler til at sikre, svømmehallen holdes kørende		Merudgift	Anlæg	500	500	500	500
Opprioriteringskatalog	TMU	Kommunale udgifter til Borupvej ved stop 37		Merudgift	Anlæg	500			

Budgetberegner			Ramme udmeldt af KL			2024 (1.000 kr.)	2025 (1.000 kr.)	2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)	
Delområde / Udvalg			Overskrift	Bemærkning	U/I	Udgiftstype	2024	2025	2026	2027
Videreførte anlæg fra B2023-2026	ØKU	Køb/salg af småarealer			Indtægt	Anlæg	-100	-100	-100	-100
Videreførte anlæg fra B2023-2026	ØKU	Køb/salg af småarealer			Udgift	Anlæg	100	100	100	100
Videreførte anlæg fra B2023-2026	ØKU	Reno. eksist. Idrætsfacilit.			Udgift	Anlæg	500	500	500	500
Videreførte anlæg fra B2023-2026	ØKU	Infrastrukturpulje			Udgift	Anlæg	1.500	1.500	1.500	1.500
Videreførte anlæg fra B2023-2026	ØKU	IT-indkøb 2023			Udgift	Anlæg	2.555	2.555	2.555	2.555
Videreførte anlæg fra B2023-2026	ØKU	IT-indkøb			Udgift	Anlæg	1.000	1.000	1.000	1.000
Videreførte anlæg fra B2023-2026	ØKU	Opgradering af IT-systemer			Udgift	Anlæg	900			
Videreførte anlæg fra B2023-2026	BLU	Pulje renovering af legepladser			Udgift	Anlæg	1.000	1.000	1.000	1.000
Videreførte anlæg fra B2023-2026	TMU	Asfalt			Udgift	Anlæg	23.600	23.600	23.600	23.600
Videreførte anlæg fra B2023-2026	TMU	Energiøpti. komm. bygninger			Udgift	Anlæg	2.000	2.000	2.000	2.000
Videreførte anlæg fra B2023-2026	TMU	Kloakseparering Komm. ejd.			Udgift	Anlæg	360	360	360	360
Videreførte anlæg fra B2023-2026	TMU	Udsk. instal./lyskilder KBY			Udgift	Anlæg	2.000	2.000	2.000	2.000
Videreførte anlæg fra B2023-2026	TMU	Nye stibælæg, cykelstier			Udgift	Anlæg	500	500	500	500
Videreførte anlæg fra B2023-2026	TMU	Pulje til cykelstier			Udgift	Anlæg	2.000	2.000	2.000	2.000
Videreførte anlæg fra B2023-2026	TMU	Renovering af fartove			Udgift	Anlæg	2.000	2.000	2.000	2.000
Videreførte anlæg fra B2023-2026	TMU	Renover. broer og bygværker			Udgift	Anlæg	4.000	4.000	4.000	4.000
Videreførte anlæg fra B2023-2026	TMU	Udvidelse af institutioner			Udgift	Anlæg	1.000	1.000	1.000	1.000
Videreførte anlæg fra B2023-2026	TMU	Bomme ved stier			Udgift	Anlæg		500		
Videreførte anlæg fra B2023-2026	TMU	Fortov i Karise fra tunnel til idrætshal			Udgift	Anlæg	600			
Videreførte anlæg fra B2023-2026	TMU	Toilet ved badebro i Faxe Ladeplads			Udgift	Anlæg	600			
Videreførte anlæg fra B2023-2026	TMU	Pulje til Trafikhandlingsplan			Udgift	Anlæg	1.000	1.000	1.000	1.000
Videreførte anlæg fra B2023-2026	TMU	Landsbypuljemidler			Udgift	Anlæg	400	400	400	400
Videreførte anlæg fra B2023-2026	PKU	Renovering af den gamle sportshal i Faxe			Udgift	Anlæg	500			
Videreførte anlæg fra B2023-2026	PKU	Anlægspulje til fritidsbrugere			Udgift	Anlæg	2.000	2.000	2.000	2.000

Resultatoversigt Budget 2024-2027

I 1.000 kr. løbende priser

Drift og anlæg er i 2024 - priser

2024

2025

2026

2027

A. Skattefinansieret område**Indtægter (1)**

Kommunal indkomstskat	-1.846.975	-1.939.392	-2.009.030	-2.095.971
Selskabsskat m.v.	-46.744	-39.237	-38.782	-38.432
Grundskyld	-135.767	-135.085	-131.194	-131.583
Anden skat på lignet visse indkomster	-8.581			
Tilskud og udligning	-784.113	-795.922	-860.893	-918.894
	-2.822.179	-2.909.635	-3.039.900	-3.184.881

Efterregulering af kommunal medfinansiering	2.602	2.602	2.602	2.602
Nettoændring indtægtsside		-9.336	-5.214	-4.908

Indtægter i alt -2.819.577 -2.916.370 -3.042.511 -3.187.186**Driftsudgifter ekskl forsyningsområdet (2)**

Nettodriftsudgifter				
Nettodriftsudgifter inden for servicerammen	1.928.816	1.931.333	1.940.379	1.957.540
Nettodriftsudgifter uden for servicerammen	776.996	774.585	773.782	773.782
Besparelse til udmøntning ved B2025-2028		-7.500	-14.000	-20.000
Nettodriftsudgifter i alt	2.705.812	2.698.418	2.700.161	2.711.322

Pris- og lønstigning i overslagsår (kun på drift)		120.880	247.969	382.146
Renter og kursregulering	7.099	6.791	6.478	6.117

Nettodriftsudgifter i alt 2.712.911 2.826.089 2.954.608 3.099.585**Resultat af ordinær drift -106.666 -90.281 -87.903 -87.602****Anlægsudgifter (3)**

Nettoanlægsudgifter				
Anlægsudgifter ¹ total	81.451	65.215	62.915	62.915
Anlægsindtægter	-3.410	-100	-100	-100

Anlæg netto i alt 78.041 65.115 62.815 62.815**Resultat af skattefinansieret område (1+2+3) -28.625 -25.166 -25.088 -24.787****Måltal, serviceramme**

1.941.869

Budgetforslag

1.928.816

Måltal, overskud på ordinære drift

-60.000

Budgetforslag*

-93.113

* gns. over fire år

Måltal, anlægsramme

87.808

Budgetforslag

81.451

B. Takstfinansieret område (forsyningsvirksomhed)

Forsyning				
Anlæg				
Resultat af takstfinansieret område (B)	0	0	0	0

C. Ændring af likvide aktiver

Låneoptag	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000
Afdrag på lån	30.531	29.002	28.880	28.576
Balanceforskydninger				
Finansiering i alt (C)	22.531	25.002	24.880	24.576

Budgetbalancen (A+B+C) ekskl. svømmehal -6.094 -164 -208 -211

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

Regnskab 2023 (forventet pba. FR2)

Budgetbalance ultimo 2023	13.600			(+) er lig med kassetræk
Gennemsnitslikviditet ultimo 2023	105.918			(+) er lig med kassebeholdning

Likviditetsberegning³

	2024	2025	2026	2027
Primo (forventning)	105.918	102.165	105.294	105.481
Likviditetspåvirkning af sidste års regnskab	-6.800	3.047	82	104
Likviditetseffekt af budgetåret	3.047	82	104	106
Beregnet likviditet ultimo ørene - Budgetforslag	102.165	105.294	105.481	105.690

(+) er lig med kassebeholdning

Måltal, likviditet

100.000

Budgetforslag*

104.658

* gns. over fire år

³ likviditetsberegningen er ekskl. opsparing til svømmehal

Investeringsoversigt Budget 2024-2027						
rådighedbeløb i 1.000 kr. - netto		2024	2025	2026	2027	
Hvor kommer data fra?	Udvalg (forkortet Anlæg (eller navn på reduktion/opprioritering))					
Anlæg fra B2023-2027	BLU	Pulje reno. af legepladser	1.000	1.000	1.000	1.000
Anlæg fra B2023-2027	PKU	Anlægspulje til fritidsbrugere	2.000	2.000	2.000	2.000
Anlæg fra B2023-2027	PKU	Renovering af den gamle sportshal i Faxe	500			
Anlæg fra B2023-2027	TMU	Asfalt	23.600	23.600	23.600	23.600
Anlæg fra B2023-2027	TMU	Bomme ved stier		500		
Anlæg fra B2023-2027	TMU	Energiopti. komm. bygninger	2.000	2.000	2.000	2.000
Anlæg fra B2023-2027	TMU	Fortov i Karise fra tunnel til idrætshal	600			
Anlæg fra B2023-2027	TMU	Kloakseparering Komm. ejd.	360	360	360	360
Anlæg fra B2023-2027	TMU	Landsbypuljemidler	400	400	400	400
Anlæg fra B2023-2027	TMU	Nye stibelæg, cykelstier	500	500	500	500
Anlæg fra B2023-2027	TMU	Pulje til cykelstier	2.000	2.000	2.000	2.000
Anlæg fra B2023-2027	TMU	Pulje til Trafikhandlingsplan	1.000	1.000	1.000	1.000
Anlæg fra B2023-2027	TMU	Renover. broer og bygværker	4.000	4.000	4.000	4.000
Anlæg fra B2023-2027	TMU	Renovering af fortove	2.000	2.000	2.000	2.000
Anlæg fra B2023-2027	TMU	Toilet ved badebro i Faxe Ladeplads	600			
Anlæg fra B2023-2027	TMU	Udsk. instal./lyskilder KBY	2.000	2.000	2.000	2.000
Anlæg fra B2023-2027	TMU	Udvidelse af institutioner	1.000	1.000	1.000	1.000
Anlæg fra B2023-2027	ØKU	Infrastrukturpulje	1.500	1.500	1.500	1.500
Anlæg fra B2023-2027	ØKU	IT-indkøb	1.000	1.000	1.000	1.000
Anlæg fra B2023-2027	ØKU	IT-indkøb 2023	2.555	2.555	2.555	2.555
Anlæg fra B2023-2027	ØKU	Køb/salg af småarealer				
Anlæg fra B2023-2027	ØKU	Opgradering af IT-systemer	900			
Anlæg fra B2023-2027	ØKU	Reno. eksist. Idrætsfacilit.	500	500	500	500
Opprioriteringer	SOU	Indkøb af nødkald til Kildebo og overfaldsalarmer til Kildebo og P86	407			
Opprioriteringer	SOU	Toilet- og badeforhold på Faxe Kollegiet	1.447			
Opprioriteringer	SSU	Indkøb af nødkald og overfaldsalarmer til plejehjem	575			
Opprioriteringer	TMU	Anlæg af fortov ved Køgevej i Karise	747			
Opprioriteringer	TMU	Byggemodning/kloakbidrag Symbiosen	1.800			
Opprioriteringer	TMU	Fortov Køgevej/Græsvej i Karise, sidste stykke.	575			

Opprioriteringer	TMU	Kommunale udgifter til Borupvej ved stop 37	500			
Opprioriteringer	TMU	Sti Bråbyvej, (den der er givet tilskud til fra statslig cykelpulje)	1.310			
Opprioriteringer	TMU	Svømmehal, anlægsmidler til at sikre, svømmehallen holdes kørende	500	500	500	500
Politikernes egne forslag	BLU	Kapacitetsudvidelse daginstitution Dalby	4.000	4.500		
Politikernes egne forslag	BLU	Ekstra til legepladser (skal specificeres)	2.000			
Politikernes egne forslag	PKU	Anlægspulje til fritid (KAN-opgave PKU 18)	-300	-300	-300	-300
Politikernes egne forslag	PKU	Biografsal i Haslev	1.000	6.000		
Politikernes egne forslag	PKU	Ekstra til Førsløv lysanlæg	125			
Politikernes egne forslag	TMU	Ny asfaltkontrakt med max kontraktbeløb		-6.000	-6.000	-6.000
Politikernes egne forslag	TMU	Salg af Rosenkildevej 16, Faxe (flygtningebolig) (KAN-opgave TMU 2)				
Politikernes egne forslag	TMU	Salg af Tingvej 4, Haslev (flygtningebolig) (KAN-opgave TMU 3)				
Politikernes egne forslag	TMU	Støjtavern på Vestre Ringvej	1.640			
Politikernes egne forslag	TMU	Dalgårdsvej (smalle del)	6.000			
Politikernes egne forslag	ØKU	Centrale puljer (spørgsmål 27) gemmer til Faxe Ladeplads		-1.500	-1.500	-1.500
Politikernes egne forslag	Tværgående	Anlægsresidual (oprindelig 23m)		14.300	23.000	23.000
Reduktioner	TMU	Energistyring med kunstig intelligens Under udarbejdelse	4.000			
Reduktioner	TMU	Nedlæggelse af del af landsbypuljen hvor borgerne har mulighed for at	-300	-300	-300	-300
Reduktioner	TMU	Robotbaseret rengøring	2.000			
Hovedtotal			78.041	65.115	62.815	62.815