

Budgetforslag til 1. behandling fra Socialdemokratiet, SF, Konservative, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre.

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Bemærkninger |
|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--|
| Teknisk Budgetbalance fra 2. budgetstatus | 35,7 | -0,5 | -27,3 | -23,8 | |
| Driftudvidelser (mellemtotal): | 13,4 | 13,4 | 18,2 | 17,9 | |
| Løft ældreplejen | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | Basisbudgettet er reguleret op i forhold til ændret demografi. De 2,2 mio. kr. er tidligere givet som statstilskud, og er nu lagt varigt ind i det kommunale budget til plejecentrene. |
| Løft folkeskolen | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | Basisbudgettet er reguleret i forhold til ændret demografi. De 2,5 mio. kr. er tidligere givet som statstilskud, og er nu lagt varigt ind i det kommunale budget til folkeskolerne. |
| Ekstraordinært løft af folkeskolen | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| Øget IT-drift, licens stigninger | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | Midler til ekstra medarbejder i forhold til sikker implementering af nye programmer samt stigende licenspriser |
| Løft af Sundhedsplejen | 0,3 | 0,3 | 0,3 | | Sundhedsplejen tilføres midler til ansættelse af en ekstra fuldtidsmedarbejder. I 2025 er den ekstra medarbejder allerede indarbejdet i budgettet. |
| Kost, cafeer og køkkener på plejecentre | | | 4,8 | 4,8 | |
| Forstærket erhvervsindsats | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Yderligere understøttelse af erhvervsservice - for tiltrækning af virksomheder og jobskabelse |
| anlæg (mellemtotal): | 0,5 | -1,5 | 13,4 | 5,6 | |
| Affaldsgårde | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Fra 2022 vil der være fuld affaldssortering i alle kommunale virksomheder. Dette vil kræve indretning af nye affaldsgårde |
| 2 nye daginstitutioner | 20,0 | 30,0 | 10,0 | | Etablering af 2 nye daginstitutioner i Hvalsø og Allerslev/Lejre |
| Reduktion daginstitutionspuljen | -0,1 | -2,5 | | | Daginstitutionspuljen indgår i etablering af de 2 nye daginstitutioner |
| Etablering af nyt plejecenter i Hvalsø | -8,9 | -19,2 | 2,8 | 35,3 | Budgettet til nyt plejecenter øges med 10 mio. kr. og forventes færdigt i 2025. |

Budgetforslag til 1. behandling fra Socialdemokratiet, SF, Konservative, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre.

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---|
| Badebro i Kyndeløse | 0,4 | | | | |
| Udskydelse ekstraordinært bygningsvedligeholdelse | -10,9 | -6,8 | 0,6 | 5,6 | Der er fremrykket for ca. 130 mio. kr. i 2020/2021 til bygningsvedligeholdelse. Der afsættes 10 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse i 2022-24. Herefter øges budgettet til 15 mio. kr. pr. år. |
| Reduktion Asfalt og slidlag | -2,0 | -2,0 | | | Der er fremrykket for ca. 30 mio. kr. i 2020 til asfalt. Der afsættes 4 mio. kr. til asfalt i 2022-23. Herefter øges budgettet til 6 mio. kr. pr. år. |
| Justering af udisponeret anlægspulje | | | | -35,3 | Udisponeret anlægspulje er reguleret i forhold til anlægsudgift til Hvalsø Plejecenter i 2025. |
| Reduktion Byfornylespulje | -1,0 | -1,0 | | | Puljen reduceres med 1,0 mio. kr. i 2022 og 2023. Der fastholdes 1,0 mio. kr. (såkaldt landsbypulje). |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ny ubalance som skal finansieres | 49,6 | 11,4 | 4,3 | -0,3 | |
| | | | | | |
| Finansiering og besparelser (mellemtotal): | -46,5 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | |
| Udgiften til regulering af selvbudgettering i 2019 finansieres af kassen | -7,8 | | | | |
| Ekstraudgift til Osted Skole og børnehus i 2022 finansieres af kassen | -8,6 | | | | |
| | | | | | |
| Valg af selvbudgettering | -10,0 | | | | |
| Service robusthedspulje fjernes | -10,1 | | | | |
| Effektiviseringer/omlægninger | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | Der skal indenfor budgettet findes omkostningsreduktioner for 10 mio. kr. gennem effektiviseringer/ omlægninger / enegangsmindreforbrug. Reduktionerne må ikke ramme normeringerne indenfor dagtilbud/skoler/hjemmepleje/ plejecentre |

Budgetforslag til 1. behandling fra Socialdemokratiet, SF, Konservative, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre.

| | | | | | |
|-------------------------|------------|------------|-------------|--------------|--|
| | | | | | |
| Ny Budgetbalance | 3,1 | 1,4 | -5,7 | -10,3 | |

