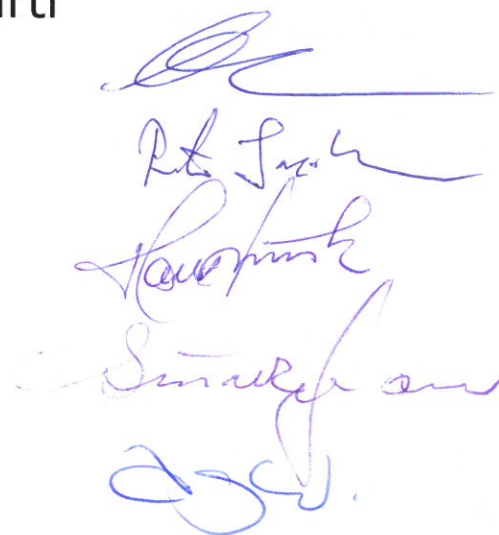


Budgetaftale for budget 2022-2025

mellem

Socialdemokratiet
Radikale Venstre
Konservative
Dansk Folkeparti
Venstre



Handwritten signatures in blue ink, including the name "Rita Lyng" and other illegible names.

Hovedtallene i budgetaftalen (1.000 kr.)

	2022	2023	2024	2025
Skatter, generelle tilskud	-3.768.743	-3.777.461	-3.852.909	-3.923.635
Driftsudgifter	3.503.362	3.487.362	3.484.870	3.486.355
Pris- og lønstigninger		64.791	144.736	226.604
Renter	-1.083	-1.588	-2.440	-2.494
Resultat af ordinær driftsvirksomhed incl. forsyning	-266.464	-226.895	-225.742	-213.170
Anlægsudgifter	163.508	163.364	163.598	163.598
Prisstigninger		1.959	3.939	5.941
Resultat i alt	-102.956	-61.572	-58.205	-43.631
Optagne lån				
Afdrag på lån	51.939	53.249	22.015	13.809
Øvrige finansforskydninger	30.750	34.750	-131.456	750
Forbrug af likviditet jf. budget*	-20.266	26.427	-167.645	-29.072

*Minus betyder forøgelse af likviditeten.

Kassebeholdning ultimo året (1.000 kr.)

	2021	2022	2023	2024	2025
	70.000	90.266	63.839	231.484	260.556

Serviceramme (1.000 kr.)

	2022	2023	2024	2025
Servicerammeloft	2.320.894			
Serviceudgifter budget 2022	2.320.864			

Anlægsramme (1.000 kr.)

	2022	2023	2024	2025
Brutto anlægsudgifter	169.820	169.676	169.910	169.910
Netto anlægsudgifter	163.508	163.364	163.598	163.598

Driftsbudget (1.000 kr. i 2022-priser)

	2022	2023	2024	2025
Det administrative driftsbudget	3.483.695	3.476.783	3.474.091	3.473.376
Forslag til budgetjusteringer	27.665	18.965	19.165	21.365
Forslag til nye eller ændrede driftsaktiviteter	-7.998	-8.386	-8.386	-8.386
Driftsrammer i alt jf. budgetaftale	3.503.362	3.487.362	3.484.870	3.486.355

Budgetjusteringer på driften (1.000 kr. i 2022-priser)

	2022	2023	2024	2025
1. Løft af budgettet til Voksen/specialområdet	12.300	3.600	3.800	6.000
2. Flytning af elever fra folkeskoler til inklusionscentre og specialskoler	10.655	10.655	10.655	10.655
3. Bedre bemanning på ældreområdet	4.710	4.710	4.710	4.710
I alt	27.665	18.965	19.165	21.365

Nye eller ændrede driftsaktiviteter (1.000 kr. i 2022-priser)

	2022	2023	2024	2025
4. Børnekulturel indsats i Kulturregion Midt- og Vestsjælland	200			
5. Opgradering af atletikstadion i Munkesøen	188			
6. Bemanning af akuttelefon	274	274	274	274
7. Prisfremskrivningen foretages kun delvist	-10.660	-10.660	-10.660	-10.660
8. Forøgelse af budgettet til ældrepleje mv.	5.000	5.000	5.000	5.000
9. Nedjustering af demografipulje ældre	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10. Tilsyn med gravearbejde	600	600	600	600
11. Kollektiv Trafik	-500	-500	-500	-500
12. Turboforløb for udskolings elever	500	500	500	500
13. Gratis visiteret kørsel til dagcentre og daghjem	300	300	300	300
14. Ordningen med overgangsmentor i psykiatrien gøres permanent	150	150	150	150
15. Madservice tildeles ekstra midler til sikring og forbedring af kvaliteten i maden	200	200	200	200
16. Forøgelse af skolernes ansøgningspulje til 2-lærerordninger	750	750	750	750
I alt	-7.998	-8.386	-8.386	-8.386

Nye eller ændrede anlægsaktiviteter (1.000 kr. i 2022-priser)

	2022	2023	2024	2025
17. Bedre personalefaciliteter hos Madservice	1.200			
18. Nyt inventar ifm. samling af hjemmeplejen i Svebølle og Gørlev	1.300			
19. Ombygning af den bynære havn ved Havneparken, yderligere midler	18.400			
20. Cykelsti, Drøsselbjerg-Kirke Helsingø, yderligere midler	5.000	1.500		
21. Cykelsti, Havnsø-Føllenslev, yderligere midler	4.000	2.000		
22. Cykelsti, Uby-Slagelse Landevej, yderligere midler		7.000	3.500	
23. Ny asfalt gennem Bregninge	611			
24. Cykelsti - Viskinge-Svebølle	5.000			
25. Elevator på Basen i Gørlev	900			
26. Pulje til forsamlingshuse	400			
27. Bynær Havnepark, forskydning	-10.000		10.000	
28. Ekstra midler til trafiksikkerhed	2.500			
29. Nedrivning af Finderuplund	1.400			
30. Tilskud til Wakeboard i Bregninge	200			
31. Brug af råderum	-29.994	-10.500	-13.500	
I alt	917	0	0	0

Investeringsoversigt (1.000 kr. i 2022-priser)

	2022	2023	2024	2025
Administrativt budget				
Ny anlægspolitik (råderum)	29.994	69.938	102.908	104.565
Vedligeholdelse af ejendomme	11.652	11.652	11.652	11.652
Pulje til udvikling og effektivisering.	4.648	4.648	4.648	4.648
Koordinerende arbejder forsyninger	2.331	2.331	2.331	2.331
Brovedligeholdelse	2.225	2.225	2.225	2.225
Trafiksikkerhedsplan	5.827	5.827	5.827	5.827
Pulje til landsbyfornyelse	1.824	1.824	1.824	1.824
Pulje til landsbyfornyelse	-1.109	-1.109	-1.109	-1.109
Vejafvanding	1.109	1.109	1.109	1.109
Vedligeholdelse af havne	5.506	5.506	5.506	5.506
Klimatilpasning	1.100	1.100	1.100	1.100
Ombygning af Gl. Vesthavn	3.626			
Køb og salg af grunde og bygninger.	5.203	5.203	5.203	5.203
Køb og salg af grunde og bygninger.	-5.203	-5.203	-5.203	-5.203
Asfalt/belægninger landområder	11.255	11.255	11.255	11.255
Asfalt/belægninger byområder	7.645	7.645	7.645	7.645
Lokalsamfund - Få det fikset	2.997			
Cykelsti, Drøsselbjerg-Kirke Helsingø	2.008			
Cykelsti, Havnsø-Føllenslev	7.250	2.008		
Ny daginstitution Svebølle	10.262			
Cykelsti Ubby-Slagelse Landevej jfr. Planen	1.004	7.331	1.657	
Bynær Havnepark	16.199	10.042		
Nyt plejecenter i syd		15.012		
Nedre Halleby Å, Sukkerkanalen og Flasken	503			
Uafsluttede udstykninger	201			
Robusthedspulje	5.021	5.021	5.021	5.021
DM i Skills 2022	8.533			
Renovering af Holbækvejs etape 3	4.996			
Kantarbejde langs rute 219 fra Sæby til Uqerløse	16.985			
Nye eller ændrede anlægsaktiviteter				
Bedre personalefaciliteter hos Madservice	1.200			
Nyt inventar ifm. samling af hjemmeplejen i Svebølle og Gørlev	1.300			
Ombygning af den bynære havn ved Havneparken, yderligere midler	18.400			
Cykelsti, Drøsselbjerg-Kirke Helsingø, yderligere midler	5.000	1.500		
Cykelsti, Havnsø-Føllenslev, yderligere midler	4.000	2.000		
Cykelsti, Ubby-Slagelse Landevej, yderligere midler		7.000	3.500	
Ny asfalt gennem Bregninge	611			
Cykelsti - Viskinge-Svebølle	5.000			
Elevator på Basen i Gørlev	900			
Pulje til forsamlingshuse	400			
Bynær Havnepark, forskydning	-10.000		10.000	
Ekstra midler til trafiksikkerhed	1.400			
Nedrivning af Finderuplund	200			
Tilskud til Wakeboard i Bregninge	1.500			
Brug af råderum	-29.994	-10.500	-13.500	
I alt	163.508	163.364	163.598	163.598

Hensigtserklæringer

H1	Der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2022.
H2	Personskatteprocenten nedsættes med 0,2 pct. og fastsættes herefter til 24,2 pct. og grundskyldspromillen fastsættes uændret til 34,0.
H3	<p>De økonomiske mål:</p> <ul style="list-style-type: none">- Et overskud af ordinær drift på mindst 210 mio. kr.- Et gennemsnitligt årligt anlægsbudget på 170 mio. kr. brutto- En gennemsnitlig kassebeholdning på 100-150 mio. kr. <p>Bufferpuljen på 20,0 mio. kr. er afsat til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne.</p>
H4	<p>Vedligeholdelseefterslæb</p> <p>Til planseminaret i 2022 udarbejdes en prioriteret liste over bygninger i forhold til det aktuelle vedligeholdelseefterslæb.</p>
H5	<p>Ny ressourcefordelingsmodel for folkeskoler, inklusionscentre og specialskoler</p> <p>Med baggrund i den aktuelle situation med en øget efterspørgsel på pladser i inklusionscentre og specialskoler udarbejdes forslag til en revision af ressourcefordelingsmodellen, således at modellen i højere grad end nu tager højde for udviklingen på området.</p> <p>Endvidere udarbejdes forslag til en ny ressourcefordelingsmodel til folkeskoleområdet for så vidt angår tildeling af ressourcer til inklusion.</p> <p>Begge forslag fremlægges på planseminaret i 2022.</p>
H6	<p>Statsmidler til folkeskolerne</p> <p>De statslige midler til løft af folkeskolen målrettes ansættelse af lærere i inklusionscentre og på specialskoler.</p>
H7	<p>Seniordagplejere</p> <p>Der udarbejdes et konkret forslag til en seniorpolitik for dagplejere, hvor det bliver muligt at få ansættelse i en af vores daginstitutioner. Dette for at sikre en fastholdelse til arbejdsmarkedet og bedre rekrutteringsmuligheder for dagtilbuddene i takt med den planlagte opnormering.</p>
H8	<p>Botilbudsvifte til unge</p> <p>Der arbejdes videre med et konkret forslag til botilbudsviften P2 tilbud til unge. Der ønskes et konkret forslag til beliggenhed og ejerforhold.</p>
H9	<p>Budgetoverholdelse på socialområdet</p> <p>I januar 2022 fremkommer Socialudvalget med forslag til, hvorledes udvalgets budgetansvarsområde sikres budgetoverholdelse fra og med budget 2022.</p>
H10	<p>Gæld Voksen/handicap</p> <p>Det oparbejdede merforbrug på voksen/handicapområdet nulstilles ifm. overførselssagen i foråret 2022.</p>

H11	<p>Proces for udefrakommende budgetønsker</p> <p>Fremover skal udefrakommende budgetønsker behandles i fagudvalgene og økonomiudvalget for at kunne indgå i budgetmaterialet.</p>
H12	<p>Trafiksikkerhedspulje</p> <p>Af den afsatte trafiksikkerhedspulje disponeres årligt 1,0 mio. kr. til trafikdæmpende foranstaltninger i gennemkørselslandsbyer.</p>
H13	<p>Finanslovsinitiativer</p> <p>Såfremt der udover den forventede bevilling på dagtilbuds- og skoleområdet i den kommende finanslovsaftale tilgår finanslovsmidler til kommunen, fordeles disse efter aftale mellem forligskredsens parter.</p>
H14	<p>Reersøstien</p> <p>De reelle muligheder for at videreudvikle den eksisterende Reersøsti undersøges hos de relevante myndigheder til planseminaret.</p>
H15	<p>Indførelse af minimumsnormeringer fra 2023</p> <p>Partierne er enige om, at prioritere alle statslige midler og de forhøjede forældrebetalingen til ansættelse af pædagogisk personale i vores dagtilbud. Herved bliver det muligt at opnå minimumsnormeringer allerede fra 2023.</p>

Uddybende bemærkninger

	Budgetjusteringer på driften
U1	Demografi (Voksenspecial) Det demografiske pres på voksenspecialområdet fortsætter. Der indarbejdes 12,3 mio. kr. i 2022, 3,6 mio. kr. i 2023, 3,8 mio. kr. i 2024 og 6,0 mio. kr. i 2025.
U2	Demografi (Inklusionscentre og specialskoler) Antallet af børn, som indskrives på kommunens inklusionscentre og specialskoler, er øget i 2021. Der indarbejdes 10,655 mio. kr. årligt fra 2022. De tidligere års tildelte inklusionsmidler til folkeskolerne fastholdes uændret, og kan nu anvendes til et generelt løft af folkeskolerne.
U3	Bedre bemanning i Ældreplejen De seneste år har kommunen modtaget tilskud fra puljen til bedre bemanning i Ældreplejen. Fra 2022 er der indarbejdet 4,710 mio. kr. årligt. Beløbet fordeles efter samme fordelingsnøgle, som hidtil til plejehjem og hjemmeplejen.
	Nye eller ændrede driftsudgifter
U4	Børnekulturel indsats i Kulturregion Midt- og Vestsjælland Til deltagelse i den børnekulturelle indsats i Kulturregion Midt- og Vestsjælland er afsat 0,2 mio. kr. i 2022.
U5	Opgradering af atletikstadion i Munkesøen Til en undersøgelse af en opgradering af atletikstadion i Munkesøen er afsat 188.000 kr. i 2022.
U6	Bemanning af akuttelefon på det sociale område Til bemanning af akuttelefonen på det sociale område afsættes 274.000 kr. årligt fra 2022.
U7	Prisfremskrivning Budgettet fremskrives på lønarter og områder, hvor der er indgået kontrakter indeholdende aftaler om prisfremskrivning. På øvrige arter for køb af varer og tjenesteydelser foretages ikke prisfremskrivning. Medfører en budgetreduktion på 10,660 mio. kr. årligt fra 2022.
U8 og U9	Forøgelse af budgettet til ældrepleje mv. De seneste års udvikling af demografien på ældreområdet giver anledning til at opskrive budgettet til ældrepleje mv. med 5,0 mio. kr. årligt. Opskrivningen finansieres ved en reduktion af demografipuljen på 5,0 mio. kr. årligt fra 2022.
U10	Tilsyn med gravearbejde Til styrkelse af tilsynet med entreprenørernes gravearbejder på de offentlige veje afsættes 0,6 mio. kr. årligt fra 2022.
U11	Kollektiv trafik Budgettet tilpasses ifm. trafikbestillingen.

U12	Turboforløb for udskolingselever. Den succesfulde indsats for udskolingselever gøres permanent så en høj andel af vores elever opnår mindst 02 i både dansk og matematik.
U13	Gratis kørsel til dagcentre og daghjem Hidtil har visiterede borgere til kommunens dagcentre og daghjem med tilhørende kørsel haft en egenbetaling for kørslen. Fra 2022 og frem bliver den visiterede kørsel til dagcentre og daghjem gratis. Til finansiering af den manglende indtægt afsættes 0,3 mio. kr. årligt fra 2022.
U14	Overgangsmentor i psykiatrien Ordningen med en overgangsmentor i psykiatrien gøres fra 2022 permanent. Der afsættes 150.000 kr. årligt fra 2022.
U15	Madservice – kvalitet Budgettet til indkøb af mad øges med 0,2 mio. kr. årligt til sikring og forbedring af kvaliteten i maden. Med den ekstra bevilling kan den planlagte madpris fastholdes.
U16	Forøgelse af skolernes ansøgningspulje til 2-lærerordninger til dansk og matematik i 1. og 2. klasse Ansøgningspuljen til 2-lærerordning i dansk og matematik i 1. og 2. klasse forøges med 750.000 kr. til alt 2,550 mio. kr. årligt.

	Nye eller ændrede anlægsaktiviteter
U17	Personalefaciliteter i Madservice Omklædningsfaciliteterne i Madservice er ikke indrettet til en opdeling mellem kvinder og mænd, hvilket er et krav jfr. arbejdsmiljøbestemmelserne. Endvidere er personalestaben forøget i takt med en øget efterspørgsel hos brugerne. Til en udbygning af personalefaciliteterne i Madservice afsættes 1,2 mio. kr. i 2022.
U18	Nyt inventar – Samling af den udekørende hjemmepleje, Svebølle og Gørlev Til anskaffelse af inventar i forbindelse med samlingen af den udekørende hjemmepleje i Svebølle og Gørlev afsættes 1,3 mio. kr. i 2022.
U19	Ombygning af den bynære havn ved Havneparken Til ombygning af havnen afsættes yderligere rådighedsbeløb på 18,4 mio. kr. i 2022.
U20	Cykelsti, Drøsselbjerg-Kirke Helsingø Den allerede afsatte bevilling til etablering af cykelsti mellem Drøsselbjerg og Kirke Helsingø forøges med 5,0 mio. kr. i 2022 og 1,5 mio. kr. i 2023.
U21	Cykelsti, Havnsø-Føllenslev Den allerede afsatte bevilling til etablering af cykelsti mellem Havnsø og Føllenslev forøges med 4,0 mio. kr. i 2022 og 2,0 mio. kr. i 2023.
U22	Cykelsti, Ubby-Slagelse Landevej Den allerede afsatte bevilling til etablering af cykelsti mellem Ubby og Slagelse Landevej jfr. planen forøges med 7,0 mio. kr. i 2023 og 3,5 mio. kr. i 2024.

U23	Asfalt i Bregninge. Til forbedring af asfaltbelægningen på vejanlæg i Bregninge afsættes 611.000 kr. i 2022.
U24	Cykelsti, Viskinge-Svebølle Til etablering af cykelsti mellem Viskinge og Svebølle afsættes 5,0 mio. kr. i 2022.
U25	Elevator på Basen Til etablering af elevator på Basen i Gørlev afsættes 0,9 mio. kr. i 2022. En elevator vil gøre det muligt at anvende lokalerne på 1. sal til aktiviteter for seniorer og bevægelseshæmmede.
U26	Forsamlingshuse Pulje på 400.000 kr. i 2022 til ekstra renovering af forsamlingshusene.
U27	Bynær Havnepark Forventet tidsmæssig forskydning i anlægsprojektet betyder, at 10,0 mio. kr. af bevillingen i 2022 flyttes til 2024.
U28	Ekstra midler til trafiksikkerhed Der afsættes ekstra midler til trafiksikkerhed på i alt 2,5 mio. kr. i 2022.
U29	Nedrivning af Finderuplund. Til nedrivning af de udtjente bygninger på Finderuplund afsættes 1,4 mio. kr. i 2022.
U30	Wakeboard. Der bevilges et tilskud på 0,2 mio. kr. til etablering af en permanent Wakeboard bane i Bregninge.