

	Budget 2023 (Vedtaget i 2021)	BF2023	BF2024	BF2025	BF2026
Driftsudgifter	1.738,7	1.775,1	1.819,6	1.825,2	1.838,4
Service robusthedspulje	10,1	10,5	10,5	10,5	10,5
<b>A. Driftsvirksomhed inkl. tekniske korrektioner</b>	<b>1.748,8</b>	<b>1.785,6</b>	<b>1.830,1</b>	<b>1.835,7</b>	<b>1.848,9</b>
<b>B. Anlægsvirksomhed</b>	<b>97,9</b>	<b>86,7</b>	<b>108,9</b>	<b>87,1</b>	<b>93,4</b>
<b>Drift og anlæg i alt</b>	<b>1.846,7</b>	<b>1.872,3</b>	<b>1.939,0</b>	<b>1.922,8</b>	<b>1.942,3</b>
<b>PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06</b>	<b>35,5</b>	<b>0,0</b>	<b>56,1</b>	<b>114,1</b>	<b>173,7</b>
<b>C. RENTER</b>	<b>7,3</b>	<b>11,1</b>	<b>10,5</b>	<b>9,8</b>	<b>9,8</b>
<b>D. Balanceforskydninger</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE</b>	<b>37,6</b>	<b>37,6</b>	<b>38,1</b>	<b>38,6</b>	<b>38,6</b>
<b>SUM (A + B + C + D + E)</b>	<b>1.928,4</b>	<b>1.922,2</b>	<b>2.045,0</b>	<b>2.086,6</b>	<b>2.165,8</b>
Forbrug af likviditet / Kasseopbygning	-20,5	-4,8	-35,7	0,0	0,0
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Finansiering	-1.907,4	-1.916,0	-2.008,4	-2.084,8	-2.165,0
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-1.928,4</b>	<b>-1.921,4</b>	<b>-2.044,7</b>	<b>-2.085,4</b>	<b>-2.165,6</b>
<b>LIKVIDITETUNDERSKUD (+)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,9</b>	<b>0,3</b>	<b>1,2</b>	<b>0,2</b>
<b>LIKVIDITETOVERSKUD (-)</b>					

## Borgmesterens budgetforslag 2023-2026

mio. kr.	Nr.	Bevilling	2023	2024	2025	2026
<b>Teknisk Budgetbalance fra 2. budgetstatus</b>			<b>-1,1</b>	<b>7,2</b>	<b>16,7</b>	<b>-3,5</b>
<b>Driftændringer (udvidelser og reduktioner):</b>			<b>2,1</b>	<b>4,0</b>	<b>-12,5</b>	<b>-13,5</b>
<b>ØU</b>						
Udarbejdelse af omfordelingskatalog til budget 2024-2027 på 20 mio. kr.	17080	Råderum og gæld	0,00	0,00	-15,00	-15,00
Udskiftningsplan beredskab	13555	Beredskab	0,22	0,32	0,32	0,33
Tilpasning af administrativ budgetramme på baggrund af analyse af beskæftigelsesområdet præsenteret på budgetseminar 3	12041	Budgetramme Center for Job & Social	0,60	0,60	0,60	0,60
Robusthedspulje	17080	Råderum og gæld	-4,50	-2,50	-2,50	-2,50
Fasttrack -Ekstra ressourcer byggesagsbehandling og planlægning	12039	Budgetramme Center for Teknik og Miljø	0,65	0,65	0,65	0,65
Arkitekturpolitik	12030	Fælles funktioner	0,10	0,00	0,00	0,00
<b>Udvalget for Kultur, Fritid &amp; Turisme</b>						
Udviklingstilskud ROMU	21016	Tilskud t/ kulturelle opg. museer m.v.	1,43	1,43	0,00	0,00
<b>Udvalget for Børn &amp; Ungdom</b>						
Udgifter pavilloner Dagtilbud (Lærkereden, Hvalsø, Lejre Børnehus og Osted)	33040	Fællesudgifter dagtilbud m.v.	0,20	1,40	1,20	
Generel reduktion i skolesekretær normeringen	31010	Fælles udgifter og indtægter	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
Udgifter pavilloner Allerslev og Hvalsø skoler	31010	Fælles udgifter og indtægter	1,50	0,22	0,22	0,35
Ny opgørelsesmetode Minimumsnormeringer	33040	Fællesudgifter dagtilbud m.v.	3,60	3,60	3,70	3,70
Opkvalificering - Meritpædagoguddannelse	31010	Fælles udgifter og indtægter	0,15	0,15	0,15	0,15
Opkvalificering - Meritlærer	31010	Fælles udgifter og indtægter	0,15	0,15	0,15	0,15
Løft til Folkeskolen almen: "melleformer" 2-lærerprincip	31010	Fælles udgifter og indtægter	2,00	2,00	2,00	2,00
<b>'Udvalget for Social, Sundhed &amp; Ældre</b>						
Daghjem Ammershøjparken	61023	Ammershøjparken Ældrecenter	0,75	1,50	1,50	1,50
Demografisk pulje	61014	Visitation	-0,75	-1,50	-1,50	-1,50
Ammershøj plejecenter. Budget afsat i første omgang tilpasses til samme niveau som Bøgebakken og Hvalsø	61023	Ammershøjparken Ældrecenter	-1,10	-1,10	-1,10	-1,10
Retvisende budgettildeling til Personligt udpegede hjælpere	61014	Visitation	-1,40	-1,40	-1,40	-1,40
Retvisende budget til SOSU-elever	61010	Fællesudgifter CVO	-0,70	-0,70	-0,70	-0,70
Veterancafeen	63041	Støtte frivilligt socialt arbejde	0,03	0,03	0,03	0,03
<b>Udvalget for Job, Arbejdsmarked &amp; Integration</b>						
FGU - Virksomheds- og uddannelsesrettet fokus på indsatsen for de unge, samtidig med at FGU institutionerne har målrettet deres optag	51010	STU og FGU	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60
<b>Anlæg :</b>						
Broer			2,00	2,00	2,00	2,20
Trafiksikkerhed, cykel og gangstier			5,00	5,00	5,00	5,90
Asfalt og slidlag			4,00	6,30	6,30	6,33
Pulje til tilgængelighed handicap			0,53	0,53	0,53	0,53

## Borgmesterens budgetforslag 2023-2026

mio. kr.	Nr.	Bevilling	2023	2024	2025	2026
Landsby- og Klimapulje (Byfornyelsespulje)			1,00	1,00	1,00	1,00
Nationalpark			0,45	0,45	0,45	0,45
Vedl. kommunale bygninger			8,10	8,10	15,60	15,63
<b>Faste anlæg i alt</b>			<b>21,08</b>	<b>23,38</b>	<b>30,88</b>	<b>32,05</b>
<b>Anlægsprojekter</b>						
<b>1. Ældreområdet</b>						
Plejecenter Hvalsø multihus tilbygning (mad, træning)				2,90	2,00	8,00
Projekt friplejehjem			2,00			
<b>2. Skole- og dagtilbudsområde</b>						
Osted Skole og Børnehus			19,58			
Dagtilbudskapacitet etablering af yderligere plads Ejby						8,00
Nyt børnehus i Hvalsø			30,00	9,40		
Nyt børnehus i Gevninge			2,00	25,00	8,00	
Pulje til udbygning af dagtilbud f.eks. Kirke Hyllinge og Lejre hvis behov					8,00	10,00
Udbygning Kr. Sonnerup (Møllehuset)			5,00	6,50		
Udbygning vuggestue Birken			2,00			
Allerslev Skole 1. etape			2,00	15,00	6,60	
Allerslev Skole 2. etape					1,00	8,00
Hvalsø Skole 1. etape			1,00	21,00	20,00	
Hvalsø Skole 2. etape					3,00	11,00
<b>3. Øvrige</b>						
Kunstgræsbane i Kr. Hyllinge			1,00	5,00		
Kunstgræsbane Kr. Såby					1,00	4,00
Cykelsti Sæby-Kr. Hyllinge					5,50	
Cykelsti Munkholmbroen -Lyndby (tilskud 50%)						12,00
Paddlebane i hhv. Lejre, Hvalsø, Osted, Gevninge			0,40	0,40	0,40	0,40
Tennis Lejre renovering/omlægning 2 baner					0,77	
Spærrenet - multifunktionel opdeling haller			0,35	0,35		
Kr. Såby Fodbold container + omklædning			0,30			
<b>Anlægsprojekter i alt</b>			<b>86,71</b>	<b>108,93</b>	<b>87,15</b>	<b>93,45</b>
<b>Finansiering</b>						
Forskydning anlæg 2023-2024			15,69	-15,69		
Finansiering af ekstarordinær kapacitetsudvidelser på skole- og dagtilbudsområde af tidligere salgsindtægter				-20,00		
<b>Finansiering i alt</b>			<b>15,69</b>	<b>-35,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Anlæg i teknisk budgetbalance tages ud			-102,50	-84,10	-90,20	-76,20
<b>Ny Budgetbalance</b>			<b>0,9</b>	<b>0,3</b>	<b>1,2</b>	<b>0,2</b>