Budgetaftale 2025-2028

Mio. kr. Negative beløb = indtægter/overskud Positive beløb = udgifter/underskud (Drift i 2024-priser - øvrige poster i årets priser)	Budget-forslag 2025	Budget-forslag 2026	Budget-forslag 2027	Budget-forslag 2028
Finansiering				
Skatter	-1.428,2	-1.482,4	-1.541,0	-1.599,5
Ændring i skatter og tilskud	-13,6	-11,8	-57,3	-11,8
Tilskud og udligning	-406,3	-434,9	-410,5	-464,3
Finansiering i alt	**-1.848,1**	**-1.929,1**	**-2.008,8**	**-2.075,6**
Drift				
Basisbudget juni 2024 i 2024 p/l-niveau	1.718,7	1.734,1	1.743,3	1.743,3
Ændringer til basisbudgettet				
Indarbejdede ændringer	-10,6	3,5	-3,3	13,7
Lov- og cirkulæreændringer	5,0	5,0	5,8	5,8
Serviceudgifter ud over vedtaget service	4,4	3,2	3,2	3,2
Prioriteringsforslag	-8,4	-9,8	-10,0	-10,2
Drift i alt i 2024 p/l-niveau	**1.709,1**	**1.735,9**	**1.739,0**	**1.755,8**
Pris- og lønstigninger vedrørende drift	69,7	129,1	189,9	254,7
Drift i alt i årets p/l-niveau	**1.778,8**	**1.865,1**	**1.928,9**	**2.010,6**
Renter	-1,0	-1,6	-1,6	-1,6
Resultat af ordinær drift	**-70,3**	**-65,6**	**-81,4**	**-66,7**
Afdrag på lån	24,8	23,9	23,2	23,0
Resultat strukturel balance	**-45,5**	**-41,7**	**-58,3**	**-43,7**
Anlæg				
Anlægsudgifter	74,5	56,1	70,2	67,5
Anlægsindtægter	-8,5	-4,9	-1,9	-16,9
Anlæg i alt	**66,1**	**51,3**	**68,4**	**50,7**
Finansforskydninger				
Låneoptagelse	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Balanceforskydninger				
Finansforskydninger i alt	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
Resultat skattefinansieret område	**15,6**	**4,5**	**5,1**	**2,0**
Brugerfinansieret område				
Basisbudget	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2
Drift	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat brugerfinansieret område	**-5,5**	**-5,5**	**-5,5**	**-5,5**
Samlet kassetræk	**10,0**	**-1,0**	**-0,4**	**-3,5**
Likviditetsforskydning - salg af Hårlev Vest	-10,0	0,0	0,0	0,0
Samlet kassetræk - korrigeret for tidl. salgsindtægt	**0,0**	**-1,0**	**-0,4**	**-3,5**

Skatter og tilskud - Budget 2025-2028 I 1000 kr.		Ændringer Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Total valgte forslag		**-13.600**	**-11.800**	**-57.300**	**-11.800**
Nr.	**Skatter og tilskud**	**-13.600**	**-11.800**	**-57.300**	**-11.800**
	Efterregulering vedr. selvbudgettering alternativ 2	0	0	-45.500	0
	Ekstra finansieringstilskud	-1.800	0	0	0
	Kompensation vedr. grundskyld	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800

Udover vedtaget service - Budget 2025-2028 I 1000 kr.		Ændringer til budgettet Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Total valgte forslag		**4.382**	**3.166**	**3.166**	**3.166**
Nr.	**Økonomiudvalget**	**804**	**608**	**608**	**608**
1.460	Cyber- og informationssikkerhed	700	400	400	400
1.461	1 ekstra adm. elev hvert år	104	208	208	208
	POGI, patrnerskab om grønne indkøb	0	0	0	0
	AI, øget digitalisering	0	0	0	0
	Mandehoved	0	0	0	0
Nr.	**Udvalget for Sundhed og Ældre**	**670**	**670**	**670**	**670**
2.400	Opnormering 37 timer pr. uge i Træningsafsnittet	520	520	520	520
	Cafe Stevnen	150	150	150	150
Nr.	**Udvalget for Børn, Unge og Læring**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
3.431	SFO II Projekt	0	0	0	0
	Inklusionsprojekt "Sammen Med Børnene"	1.000	0	0	0
	Indsatsplan for opnåelse af større andel af uddannede pædagoger i vores daginstitutioner	0	0	0	0
Nr.	**Udvalget for Job, Social og Fritid**	**1.829**	**1.809**	**1.809**	**1.809**
4.459	Rengøring Børnekulturhus Hårlev	25	25	25	25
4.460	Stevnsbadet - indvendig vedligeholdelse	194	194	194	194
4.461	Drift af Stevnshallen	50	50	50	50
4.462	Folkeoplysende voksenundervisning løntilskud	250	250	250	250
4.463	Folkeoplysende voksenundervisning lokaletilskud	50	50	50	50
	Spilledåsen	140	140	140	140
	Teaterforeningen	100	100	100	100
	Ny Kulturpulje	500	500	500	500
	Stevns Erhverv	500	500	500	500
	Tænketank, Stevns klassisk musik, SCS deltager	20	0	0	0
Nr.	**Udvalget for Plan, Miljø og Teknik**	**79**	**79**	**79**	**79**
	Deltagelse i Køge Bugt Alliancen	79	79	79	79
	Ny natur og biodiversitetspolitik	0	0	0	0
	Autocampere, betaling for overnatning	0	0	0	0

Lov- og cirkulæreændringer - Budget 2025-2028 I 1000 kr.		Ændringer til budgettet Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Total valgte forslag		**5.030**	**4.965**	**5.770**	**5.770**
Nr.	**Økonomiudvalget**	**233**	**197**	**0**	**0**
1.360	Videreførelse af ESR i 2025-2026	233	197	0	0
Nr.	**Udvalget for Sundhed og Ældre**	**2.771**	**2.969**	**3.974**	**3.974**
2.300	Kvalitetsløft i ældreplejen	2.583	2.781	3.974	3.974
2.301	Hjemmebehandling - digital genoptræning og skærmbesøg	188	188	0	0
Nr.	**Udvalget for Børn, Unge og Læring**	**1.872**	**1.645**	**1.645**	**1.645**
3.310	Dagtilbud/Skoler - Bedre mulighed for udsat skolestart	422	422	422	422
3.300	Kvalitet i folkeskolen (beløb uafklaret)				
3.331	Kvalitet i folkeskolen - Styrket indsats i dansk og matematik for de mest udfordrende elever	243			
3.350	Lettilgængeligt behandlingstilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel mv.	1.109	1.125	1.125	1.125
3.370	Lommepengejob til kriminalitetstruede unge	39	39	39	39
3.390	Styrkelse af undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge via kvalitetsaftaler - ØU	59	59	59	59
Nr.	**Udvalget for Job, Social og Fritid**	**154**	**154**	**151**	**151**
4.300	Ændring af lov om social pension	154	154	151	151

Prioriteringsforslag - Budget 2025-2028 I 1000 kr.		Ændringer til budgettet Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Total valget forslag		**-8.407**	**-9.787**	**-9.987**	**-10.187**
Nr.	**Økonomiudvalget**	**-4.030**	**-5.170**	**-5.370**	**-5.570**
101	Administrative besparelser - alternativ 2	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000
102	Kommunalbestyrelsen - møder, kurser	-100	-100	-100	-100
105	Investeringscase - indkøb	50	-350	-550	-750
106	TVP Samarbejdsmodellen ½ til 1 stilling	-180	-220	-220	-220
	Reduktion af udgiftsprespuljen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Beløb til IT, ny KB reduceres, færre enheder, spørg KB hvad de ønsker	-100	0	0	0
Nr.	**Udvalget for Sundhed og Ældre**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
	Rammebesparelse på hjælpemiddeldepotet	-250	-250	-250	-250
Nr.	**Udvalget for Job, Social og Fritid**	**-3.727**	**-3.967**	**-3.967**	**-3.967**
401	Reducere med en mentorstilling	-330	-470	-470	-470
402	Nedskalering Turismekonsulentstilling 3/3	-600	-600	-600	-600
405	Genforhandling af tilskud Østsjællands Museum	0	-100	-100	-100
200	Voksen-Handicap, det specialiserede socialområde	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
201	Nedbringelse af udgifter til §85	-200	-200	-200	-200
	Nuværende kulturpulje nedlægges. Beløbet bevares og omlægges til ny kulturpulje. Se "udover vedtaget service".	-647	-647	-647	-647
	Overførselsudgifter				
401	Øge antallet af timer for borgere i fleksjob	-150	-150	-150	-150
402	Kortere varighed ressourceforløb	-200	-200	-200	-200
403	STU - tilbud	-150	-150	-150	-150
404	Tidlig beskætigelsesrettet indsats	-450	-450	-450	-450
Nr.	**Udvalget for Plan, Miljø og Teknik**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
501	Movia - Brug af almindelig diesel til busdrift	-400	-400	-400	-400

Anlæg - Budget 2025-2028 >			Valgte forslag			
			Budget	Budget	Budget	Budget
I 1000 kr.		Udvalg	2025	2026	2027	2028
Total valgte forslag			**66.067**	**51.250**	**68.370**	**50.650**
Anlægsudgifter i alt excl. brugerfinansieret område			**74.517**	**56.100**	**70.220**	**67.500**
Anlægsindtægter i alt excl. brugerfinansieret område			**-8.450**	**-4.850**	**-1.850**	**-16.850**
Anlæg i alt - Brugerfinansieret område			**0**	**0**	**0**	**0**
Nr.	**Anlæg**		**66.067**	**51.250**	**68.370**	**50.650**
Tilbagevendende anlægspuljer						
30.000	Faglige indsatsmiljøer	BUL	1.000	1.000	1.000	1.000
30.001	Folkeskoler - IT	BUL	500	500	500	500
30.002	Kommunale legepladser	BUL	1.500	1.000	1.000	1.000
30.002	Kommunale legepladser - Øget behov	BUL	0	500	500	500
50.001	Kommunale bygninger, større vedligehold	PMT	4.000	4.000	4.000	4.000
50.001	Kommunale bygninger, større vedligehold - ændring	PMT	1.000	1.000	1.000	1.000
50.002	Brorenovering	PMT	1.500	1.500	1.500	1.500
50.002	Brorenovering - ændring	PMT	115	0	0	0
50.003	Energiforbedringer	PMT	5.000	5.000	5.000	5.000
50.004	Kloakseparering kommunale ejendomme	PMT	1.000	1.000	0	0
50.005	Naturpulje	PMT	1.200	750	750	750
50.006	Landsby- og udviklingspulje	PMT	1.100	1.100	1.100	1.100
50.006	Landsby- og udviklingspulje - ændring	PMT	250	250	250	250
50.007	Private dræn under offentlig vej og oversvømmelser	PMT	400	800	800	800
50.008	Stevns som helårsdestination	PMT	500	500	500	500
50.009	Trafiksikkerhedsplan samt tiltag	PMT	500	500	500	500
50.010	DK2020 - klimahandleplan Step 2	PMT	250	250	250	250
50.011	Klima- og stormflodspulje - udgår (se nr. 50.012 og 50.013)	PMT	0	0	0	0
50.012	Kystsikring - ændring - erstatter nr. 50.011	PMT	1.000	1.000	1.000	1.000
50.013	Klimasikring - ændring til 50.011	PMT	2.000	2.000	2.000	2.000
50.014	El-ladestande til kommunale køretøjer	PMT	400	200	200	200
	Pulje til bymidteudvikling	PMT	500	500	500	500
Igangsatte anlæg						
20.001	Nyt plejecenter - Solhaven - køb af servicearealer	SÆ	20.852	0	0	0
20.001	Ny beregning af max.beløb 2025 - yderligere budgetbehov	SÆ	880	0	0	0
50.019	Grønt område - Rødvig gammel station	PMT	300	0	0	0
50.016	Indsatsplan og BNBO	PMT	250	250	250	250
50.017	Udbedring af rørlagte vandløb	PMT	250	0	0	0
50.018	Modernisering af vejbelysning	PMT	2.520	0	0	0
50.020	Opgradering af Kystvejen i Strøby Egede	PMT	1.000	1.500	0	0
50.021	Rødvig havn - medfinansiering	PMT	300	300	300	300
50.022	Kommunalt fællesprojekt kystbeskyttelse i Strøby Egede og Strøby Ladeplads	PMT	1.000	1.000	1.500	0
50.015	Naturcenter udvikling	PMT	100	100	0	0
20.000	Tandplejen - udskiftning / opgradering af udstyr	SÆ	200	0	0	0
44.001	Tiltag langs Stevns Klint	JSF	3.000	1.000	0	0
10.005	Investeringscase - udvikling af velfærd	ØU	2.350	3.350	3.350	0
Ikke igangsatte anlæg						
44.003	Borgerønske: Udbygning af Strøby Idrætscenter	JSF	0	8.500	9.000	0
44.004	Borgerønske: Kunstgræsbane Store Heddinge	JSF	0	4.000	0	0
44.005	Borgerønske: Overdragelse af grund	JSF	0	0	0	0
44.006	Borgerønske: Rødvig fodboldbaner, flytning	JSF	0	0	3.000	0
	Skydeklubber	JSF	500	0	0	0
	Færdiggørelse af Stevnshallen	JSF	1.900	0	0	0
	Kunstgræs i Hårlev	JSF	0	0	4.000	0
	Udmøntning af anbefalinger fra udvalget for "bæredygtige boliger"	PMT	250	250	0	0
	Havets Folkemøde	PMT	0	100	0	0
50.030	Diger og skråningsbeskyttelse ved Odden	PMT	1.000	0	0	0
	Robotplæneklipper, indkøb eller leasing, 1 stk. i forsøg i 2025, erfaring og opfølgning til budget 2026	PMT	100	0	0	0
	Fremtidens Materielgård	PMT	0	0	0	0
50.033	Materielgården, ny koldhal	PMT	2.725	0	0	0

Anlæg - Budget 2025-2028 > I 1000 kr.		Udvalg	Valgte forslag Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50.025	Signalanlæg, Valnøddevej/Stevnsvej	PMT	0	0	670	0
50.027	Forhøjelse af Tingvej v. Tryggevælde Å	PMT	0	0	500	2.000
50.038	Cykelstier langs Køgevej frem mod Køge kommune	PMT	0	0	0	800
	Fællesstier fra Rødvigvej til ny Rødvig station	PMT	0	0	0	0
	Fællestier, færdiggørelse langs Stevnsvej i Strøby Egede	PMT	0	0	0	7.000
	Bjælkerupvej, Store Heddinge, diverse tiltag	PMT	0	0	0	9.800
	Analyse af behov for trafikafvikling ved nye boligområder, samt pulje til tiltag	PMT	0	2.400	1.500	0
30.107	Folkeskolens kvalitetsprogram - Bedre faglokaler (kompenseret via bloktilskuddet)	BUL	2.500	0	0	0
30.105	Specialundervisning - Helhedsplan	BUL	0	0	0	0
30.104	Hotherskolen SFO II/Ungdomsskolen - "Laden/"Værkstedet" Toftegårdsvej 3	BUL	0	0	2.800	0
44.007	Flytning af Makerspace	JSF	200	0	0	0
	Ny bygning på Motorgården i Hårlev	BUL	1.775	0	0	0
44.002	Lokalerokader i Store Heddinge	JSF	3.000	1.000	2.000	2.000
44.008	Helhedsplan for området ved Strøbyskolen	JSF	500	0	0	0
	Udvikling af erhvervsrygsæk og kommunalpolitiker for en dag, konceptudvikling	JSF	150	0	0	0
30.101	Kapacitet dagtilbud - Helhedsplan/Daginstitution	BUL	2.000	8.000	18.000	22.000
20.002	Hegn og bænke efter rokering af boliger på RCS og Stevnshøj	SÆ	200	0	0	0
50.031	Revision af arkitekturpolitikken	PMT	0	0	0	0
Køb og salg af jord og ejendomme - Igangsat						
10.001	Rødvig Nord - projekt nye boliger	ØU	0	0	0	-15.000
10.001	Rødvig Nord - projekt nye boliger - ændring	ØU	0	500	0	0
10.002	Hårlev Vest - projekt nye boliger - UDGÅR	ØU	-	-	-	-
	Kystvejen 270	ØU	-6.600	0	0	0
Køb og salg af jord og ejendomme - Ikke igangsat						
	Munkevænget 3	ØU	0	-1.500	0	0
	Sletten i Hårlev	ØU	0	-2.000	0	0
10.010	Diverse grundsalg	ØU	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
	Strategisk jordopkøb	ØU	1.000	1.000	1.000	1.000