

BUDGET 2026

BUDGETFORUDSÆTNINGER

DRIFT



Indholdsfortegnelse

Oversigt politikområder 2026-2029	3
Økonomiudvalg	5
Social, Sundhed og Kultur	14
Familier, Børn og Læring	33
Erhverv, Unge og Fritid	58
Plan, Miljø og Teknik	68
Skatter, tilskud og udligning	78
Renter, afdrag og lånoptagelse	81
Hovedoversigt	86
Sammendrag	87
PL-fremskrivning 2026-2029	89
Tværgående artsoversigt	90
Budgetaftale 2026-2029	91

Oversigt politikområder 2026-2029

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028	Budget- overslag 2029
Økonomiudvalg	226.404	219.245	218.432	219.968
Serviceudgifter	226.404	219.245	218.432	219.968
Tværgående budgetpuljer	-2.169	-6.809	-7.009	-7.009
Tværgående funktioner	15.842	17.619	17.619	17.619
Folkevalgte	8.884	8.212	8.212	9.869
Administration	195.383	191.759	191.146	191.025
Beredskabet	8.464	8.464	8.464	8.464
Social, Sundhed og Kultur	608.225	609.786	613.448	616.898
Serviceudgifter	510.692	512.253	515.915	519.365
Sundhed og Træning	35.415	35.230	35.230	35.230
Voksne med særlige behov	140.241	139.741	139.773	139.857
Takstfinansierede institutioner	-1.112	-663	-620	-367
Ældre og Pleje	313.781	315.619	319.206	322.319
Kultur og Frivillighed	22.367	22.326	22.326	22.326
Serviceudgifter udenfor servicerammen	97.533	97.533	97.533	97.533
Sundhedsudgifter	105.632	105.632	105.632	105.632
Central refusionsordning	-8.099	-8.099	-8.099	-8.099
Familier, Børn og Læring	413.577	414.038	415.156	415.359
Overførselsudgifter	8.736	8.736	8.736	8.736
Børn	8.736	8.736	8.736	8.736
Serviceudgifter	408.146	408.607	409.725	409.928
Dagtilbud til børn	131.426	130.650	129.539	128.806
Skoler m.v.	240.668	241.506	243.335	243.866
Familiehus og sundhedspleje	18.697	18.902	19.302	19.707
Egenbetaling og tilskud	-32.490	-32.490	-32.490	-32.490
Tilbud til børn og unge m. særlige behov	52.483	52.677	52.677	52.677
Takstfinansierede institutioner	-2.638	-2.638	-2.638	-2.638
Serviceudgifter udenfor servicerammen	-3.305	-3.305	-3.305	-3.305
Central refusionsordning	-3.305	-3.305	-3.305	-3.305

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028	Budget- overslag 2029
Erhverv, Unge og Fritid	509.241	513.399	516.880	521.764
Overførselsudgifter	445.646	449.828	453.309	458.193
Kontante ydelser	105.423	103.903	102.556	102.325
Revalidering, Ressourceforløb, Fleksjob	92.349	91.925	91.925	91.925
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	24.449	23.176	22.531	21.944
Flygtninge	8.079	8.078	7.309	7.309
Førtidspensioner og personlige tillæg	193.931	201.331	207.573	213.275
Boligstøtte og enkeltudgifter	21.415	21.415	21.415	21.415
Serviceudgifter	65.924	65.900	65.900	65.900
Turisme	2.430	2.430	2.430	2.430
Erhverv	3.704	3.704	3.704	3.704
Vejledning og uddannelse	11.074	11.074	11.074	11.074
Tilbud til udlændinge	-262	-262	-262	-262
Folkeoplysning	5.396	5.396	5.396	5.396
Fritid	6.612	6.588	6.588	6.588
Tilbud til voksne med særlige behov	36.970	36.970	36.970	36.970
Serviceudgifter udenfor serviceringen	-2.329	-2.329	-2.329	-2.329
Central refusionsordning	-2.329	-2.329	-2.329	-2.329
Plan, Miljø og Teknik	92.100	93.756	93.756	93.756
Serviceudgifter	99.126	100.782	100.782	100.782
Vejvæsen	18.055	18.055	18.055	18.055
Kollektiv trafik	17.905	19.640	19.640	19.640
Faste ejendomme og arealer	43.205	43.274	43.274	43.274
Materielgården	16.000	15.995	15.995	15.995
Natur og Miljø	3.961	3.818	3.818	3.818
Serviceudgifter udenfor serviceringen	-7.026	-7.026	-7.026	-7.026
Faste ejendomme	-7.026	-7.026	-7.026	-7.026
Det brugerfinansierede område	-5.699	-5.699	-5.699	-5.699
Renovation	-5.699	-5.699	-5.699	-5.699
Dagrenovation	-920	-920	-920	-920
Haveaffald	32	32	32	32
Glas, papir og pap	-3.509	-3.509	-3.509	-3.509
Genbrugsstationer	-784	-784	-784	-784
Administration	32	32	32	32
Farligt affald og Tekstilaffald	-550	-550	-550	-550
I alt, ekskl. brugerfinansierede område	1.849.547	1.850.224	1.857.672	1.867.745

Økonomiudvalg

Budgetforudsætninger 2026 - Drift

Januar 2026

Overblik

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2026	Budget- Overslag 2027	Budget- Overslag 2028	Budget- Overslag 2029
Økonomiudvalg	226.404	219.245	218.432	219.968
Serviceudgifter	226.404	219.245	218.432	219.968
Tværgående budgetpuljer	-2.169	-6.809	-7.009	-7.009
Udgiftsprespulje	-1.354	-5.794	-5.794	-5.794
Indkøbsstrategi	-815	-1.015	-1.215	-1.215
Tværgående funktioner	15.842	17.619	17.619	17.619
Vikarpulje, løntilskud mv.	-157	-157	-157	-157
Uddannelsespulje	1.691	3.468	3.468	3.468
Forsikringer og risikostyring	7.732	7.732	7.732	7.732
Tjenestemandspensioner	7.203	7.203	7.203	7.203
Brugerfinansieret område - Adm.	-627	-627	-627	-627
Folkevalgte	8.884	8.212	8.212	9.869
Kommunalbestyrelsen	8.249	8.206	8.206	8.367
Valg	635	6	6	1.502
Administration	195.383	191.759	191.146	191.025
Administrationsbygninger	1.196	1.196	1.196	1.196
Fællesomkostninger	43.070	42.659	42.659	42.659
Administrationen (Centre/Direktion)	151.117	147.904	147.291	147.170
Beredskabet	8.464	8.464	8.464	8.464
Beredskab	8.464	8.464	8.464	8.464

På Økonomiudvalget er der i 2026 et nettobudget på i alt 226,4 mio. kr.
Nedenfor er de enkelte politikområder beskrevet mere detaljeret.

Opgaver Tværgående budgetpuljer

Politikområde: Tværgående budgetpuljer

Tværgående budgetpuljer såsom udgiftsprespulje og indkøbsstrategi, der som udgangspunkt bliver udmøntet på et senere tidspunkt.

Budgettet udgør i alt -2,169 mio. kr.

Delpolitikområde: Udgiftsprespulje

Forudsætninger

Udgiftsprespulje

Der er afsat en udgiftsprespulje på 0,6 mio. kr. i 2026 og overslagsårene, som er reserveret til imødegåelse af eventuelle merudgifter på svært styrbare områder.

Bufferpulje - trepartsmidler B2026

Bufferpulje til trepartsmidler.

Investeringscase - udvikling af velfærd

Aftaleparterne bag budgetaftale 2024-2027 er indstillet på at investere i udvikling og implementering af tiltag, der varigt kan frigøre tid eller andre ressourcer i produktionen af velfærdsfærdsydelser og administrative processer.

Aftaleparterne er enige om, at der i første omgang skal sættes fuld fokus på at understøtte mulighederne for at levere ældrepleje på nye måder. Mere konkret med fokus på ændrede organisationsformer, f.eks. i form af større grad af frihed og selvstyre blandt medarbejderne, samt med fokus på implementering af digitale løsninger, som kan optimere arbejdsprocesser. I 2024/2025 opstartede business case for tværfaglige teams, skærmpøje samt hjemmetræning.

Aftaleparterne vil kontinuerligt følge med i fremdriften i forhold til udviklingen af vores velfærdsløsninger, og i de kommende års budgetprocesser vil den politiske drøftelse om prioritering af indsatserne fortsætte.

I 1.000 kr.

	2026	2027	2028	2029
Investeringscase – udvikling af velfærd	-2.112	-6.552	-6.552	-6.552

Investeringen i budgetperioden 2024-2027 fremgår af anlægsbudgettet.

Delpolitikområde: Indkøbsstrategi

Forudsætninger

Indkøbsstrategi - investeringscase

Opnormering af den centrale indkøbsfunktion med 0,80 årsværk fra og med 2025. Stillingen er forankret i Center for Politik & Organisation. Det forudsættes, at investeringen tilbagebetales ved løbende at sikre besparelser, og at disse besparelser fremover rapporteres i den årlige

indkøbsrapport. Desuden skal opnormeringen sikre, at målene i Stevns Kommunes indkøbspolitik for så vidt angår bæredygtighed mv. følges, og at der i højere grad kan rapporteres på dem. Budgetmæssige effekter bliver indarbejdet efterfølgende på de omfattede områder, som en del af de indarbejdede ændringer til kommende års budgetter.

Der er budgetlagt med forventede følgende besparelser, som følge af investeringen:

I 1.000 kr.

	2026	2027	2028	2029
Investeringscase – indkøb	-815	-1.015	-1.215	1.215

Delpolitikområde: Effektivisering/Optimering

Forudsætninger

Administrative besparelser

I budgetaftalen for 2025 er der indarbejdet reduktioner af de administrative udgifter på 1,2 mio. kr. i 2025 sti-gende til 2,0 mio. kr. årligt fra 2026 og frem. Direktionens oplæg til udmøntning blev godkendt af Økonomiudvalget januar 2025. Aftaleparterne er enige om, at der – med de senest indarbejdede reduktioner af de administrative udgifter i budget 2025-2028 – kun i begrænset omfang vil være mulighed for at foretage yderligere reduktioner på området i de kommende års budgetprocesser.

Opgaver Tværgående funktioner

Politikområde: Tværgående funktioner

Puljer til langtidssyge og barsler, uddannelsespulje, løntilskudsjob, lønpuljer, øvrige puljer, forsikringer og risiko-styring, tjenestemandspensioner og adm. udgifter vedr. brugerfinansierede område. Budgettet udgør i alt 15,842 mio. kr.

Delpolitikområde: Vikarpulje, løntilskud m.v.

Forudsætninger

Vikarpulje

Puljer til langtidssyge og barsler består af udgifter til lønninger samt modtagne dagpengerefusioner.

Der afsættes en pulje på 0,150 mio. kr. til særligt berørte arbejdssteder, som udmøntes af Direktionen.

Budgettet udgør totalt -0,459 mio. kr.

Tildelingsreglerne er således:

Sygefravær

Efter 1 måneds sygdom for en fuldtidssygemeldt medarbejder (37 timer) ydes der 11.500 kr. om måneden til det pågældende arbejdssted. Beløbet reduceres forholdsmæssigt ift. timetal og sygetimer. Der er ingen refusion til administrationen.

§56-sygdom (kronisk sygdom): Fra 1. sygedag ydes den modtagne dagpengerefusion.

Graviditetsgener

Efter 1 måneds sygdom ydes der dagpengerefusion.

Barselsorlov

Fra 1. fraværdsdag ydes dagpengerefusion samt 80 % af forskellen mellem lønnen til barselsvikaren og den modtagne dagpengerefusion. Refusionen ydes i hele perioden, hvor medarbejderen er på barsel med løn.

Tillidsrepræsentanter og Fællestillidsrepræsentanter samt Arbejdsmiljørepræsentanter

Tidsanvendelse til tværgående arbejde i Stevns Kommune, som ikke dækkes af AKUT-midler:

Fra 1. time ydes der refusion svarende til grundløn og pension for en nyansat indenfor pågældendes faggruppe.

Løntilskud

Ledige har mulighed for at komme i løntilskud efter 6 måneders ledighed. Løntilskudsperioden hos en offentlig arbejdsgiver kan maksimalt være 4 måneder. De uger, hvor den ledige er i løntilskud, bruger den ledige fortsat af sin dagpengeperiode på i alt 2 år. Den relative korte dagpengeperiode betyder, at ledige ofte har andre behov og ønsker end tilknytning til arbejdsmarkedet, hvorfor de lediges interesse for løntilskud pt. er relativ lav.

Budgettet for 2026 indeholder kun ansættelse af et samlet årsværk.

Budgettet udgør netto 0,079 mio. kr.

Central fritidsjobspulje

Fra budget 2026 er der afsat 0,077 mio. kr. årligt til en central fritidsjobspulje til løn til unge under 18 år med fritidsjob i Stevns Kommune. Der er 50 % egenfinansiering fra den enkelte institution/arbejdssted og 50 % central finansiering fra puljen.

Øvrige puljer

Der er afsat en mindre lønpulje til uforudsete udgifter på 0,146 mio. kr.

Delpolitikområde: Uddannelsespulje

Forudsætninger

Til uddannelse for alle Stevns Kommunes ansatte er der afsat 3,468 mio. kr. Puljen fordeles ud til de enkelte arbejdssteder/ansvarsområder primo året.

Delpolitikområde: Forsikringer og risikostyring

Forudsætninger

Der er afsat 6,955 mio. kr. til forsikringsområdet, som dækker udgifter til forsikringspræmier og skadesudbetalinger på tingskader vedrørende bygninger, løsøre, biler og ansvarsskader på alle kommunens institutioner/centre. Vedrørende bygnings- og løsøreforsikring har Stevns Kommune modtaget en præmievarsling gældende fra den 1. januar 2026 svarende til en forhøjelse af præmien på 0,6 mio. kr. Præmierne er budgetteret på alle fagudvalg, og beløbet udgør reguleringer på alle udvalg.

Herudover er der afsat 0,8 mio. kr. til løn af forsikringsmedarbejder samt øvrige administrative udgifter, herunder betaling til Faxe kommune med 0,2 mio. kr.

Til selvforsikring vedrørende arbejdsskader, hvor der sker udbetalinger i forbindelse med behandlingsudgifter, mén og erhvervsevnetab, er der budgetlagt med en udgift til løbende udbetalinger af erhvervsevnetab, mén er-statninger og uddannelsesgodtgørelse samt en hensættelse på tilsammen 4,063 mio. kr.

Til løbende sikring af bygninger m.v. er der afsat 0,7 mio. kr., så bygningerne forsikres bedst og billigst, og så der kan opretholdes en billig forsikring.

Der udarbejdes hvert år en rapport på forsikringsområdet, som forelægges ØU og KB.

Delpolitikområde: Tjenestemandspensioner

Forudsætninger

Området omfatter tjenestemandspensioner, enkepensioner, børnepensioner, pensionsbidrag til de nuværende ansatte af kommunale tjenestemænd og pensioner til opsagte tjenestemænd i den lukkede gruppe.

Der er afsat 7,203 mio. kr.

Delpolitikområde Adm. udgifter vedr. brugerfinansierede område

Forudsætninger

Beregnet administrationsudgifter overføres fra det skattefinansierede område til det brugerfinansierede område (renovation) i alt -0,627 mio. kr.

Opgaver Folkevalgte

Politikområde: Folkevalgte

Kommunalbestyrelsen og valg.

Budgettet udgør i alt 8,884 mio. kr.

Delpolitikområde: Kommunalbestyrelsen

Forudsætninger

Der er 19 medlemmer i Kommunalbestyrelsen og der er nedsat 4 udvalg udover Økonomiudvalget.

De stående udvalg er pr. 1. februar 2026

- Social, Sundhed og Kultur
- Familier, Børn og Læring
- Erhverv, Unge og Fritid
- Plan, Miljø og Teknik

Budgettet udgør i alt 8,249 mio. kr. til følgende udgifter:

- Løn til Borgmester, viceborgmester, udvalgsformænd samt øvrige medlemmer af Kommunalbestyrelsen
- Pension til tidligere borgmestre og udvalgsformænd
- Politiker IT samt Kommune tv
- Diverse udgifter, herunder mødeaktiviteter vedrørende udvalg, kommissioner, råd og nævn m.m.

I 2026 er der bevilliget 28.000 kr. i forbindelse med nyt Ældreråd til introkurser m.v.

Med Budgetaftalen for 2026 er bevilliget 14.000 kr. til at være Solsikkekommune.

Med budgetaftale 2026 blev der tilvalgt en reduktion i udvalgspladser i ØU fra 9 til 7 medlemmer svarende på en besparelse på 0,064 mio. kr.

Delpolitikområde: Valg

Forudsætninger

Der er afsat til valg således:

- Kommunal/regionsvalg hvert 4. år
- Folketingsvalg hvert 4. år – 2 år forskudt i forhold til kommunal og regionsvalg
- EU-valg/Folkeafstemning hvert 5. år

Valg til ældreråd er budgetlagt under kommunalbestyrelsen og afholdes i forbindelse med kommunalvalg hvert 4. år.

I 2026 er der afsat midler til Folketingsvalg med 0,6 mio. kr.

Opgaver Administration

Politikområde: Administration

Administrative udgifter, herunder lønninger til den centrale administration.

Budgettet udgør i alt 195,383 mio. kr.

Hver afdeling har et driftsbudget til lønninger til personale, øvrige personaleudgifter, diverse udgifter, kontorhold m.m. Hvert år bliver der tilført afdelingerne budget til uddannelse, som fordeles efter fastsatte regler. Der kan være afsat udgifter specifikt til områderne, herunder IT-programmer m.v.

Afdelingerne er omfattet af mål- og rammeaftaler og kan overføre over-/underskud mellem årene. Der kan over-føres overskud svarende til 5 % eller underskud svarende til 2,5 % af nettodriftsbudget excl. overførsler fra tidligere år.

Delpolitikområde: Administrationsbygninger

Forudsætninger

Til bygningsdrift m.v. er der i alt afsat 1,196 mio. kr., som fordeler sig med 0,8 mio. kr. til Rådhuset og 0,4 mio. kr. til Birkehøj. Fra Budget 2026 er budget vedrørende rengøring, der udføres af eksterne leverandører, samlet i en central pulje under udvalget for Plan, Miljø og Teknik.

Delpolitikområde: Fællesomkostninger

Forudsætninger

Området anvendes til fællesudgifter i administrationen og kommunen.

Der er i alt i basisbudgettet 43,070 mio. kr. til fællesomkostningerne, som fordeler sig således:

• KMD	6,7 mio. kr.
• IT-systemer i centrene	8,4 mio. kr.
• IT-udgifter – indkøb hardware, software, infrastruktur samt fiberforbindelse m.v.	10,2 mio. kr.
• Adm. bidrag til Udbetaling Danmark/Seniorpension/feriemidler	5,6 mio. kr.
• KL-kontingent, Campus Køge, tilskud til EU-kontor	1,2 mio. kr.
• Lægeerklæringer, tolkeudgifter (vedr. sagsbehandling)	2,0 mio. kr.
• ESDH(Elektronisk sags- og dokumenthåndtering) og internet	1,2 mio. kr.
• Revision m.v.	1,0 mio. kr.
• Elever – administration, tjenestekørsel, stillingsannoncer, arbejdsmiljø m.v.	2,5 mio. kr.
• Arbejdsgiverbetalt julegave – pulje	0,5 mio. kr.
• Diverse øvrige indtægter og udgifter, herunder systemer/abonnementer i centre	3,8 mio. kr.

Under diverse er der digitale systemer og abonnementer der ligger i de forskellige centre, rådhuskantinedrift, kontorhold, kontormøbler, gebyrer, porto og fragt m.m. I beløbene indgår indtægter vedr. rykkergebyrer fra opkrævning samt gebyr for vielser.

Ved Budgetaftale 2025 blev der tilført midler til at forbedre vores cyber- og informationssikkerhed, herunder blandt andet tilslutning til et fælles kommunalt Cyberværn. Ved Budgetaftale 2026 blev der

tilført yderligere midler til området via lov og cirkulære budgetforslag til NIS2 til cybersikkerhed med 0,6 mio. kr. årligt.

Jf. Budgetaftale 2026 er der indarbejdet prioriteringsforslag for 0,3 mio. kr. til effektivisering af IT-driftsudgifter samt en rammereduktion af fællesomkostningerne.

Delpolitikområde: Administrationen (Direktion/centre)

Forudsætninger

På de enkelte centre består budgettet hovedsageligt af lønninger.

Der er budgetter til specielle administrative opgaver såsom sundhedskoordinator, Rekruttering Køge Bugt, tilsyn med udsatte børn og unge, systemudgifter, pulje vedr. eksterne konsulenter m.v.

Budgettet udgør 151,1 mio. kr. til administrationen, hvoraf lønninger udgør 145,8 mio. kr.

Ved Budgetaftale 2026 er der tilført midler til energimedarbejder samt til ny medarbejder på miljøområdet. Begge stillinger er forankret i Center for Teknik & Miljø.

Der er tilført midler på 0,550 mio. kr. årligt til forstærket indsats på Ungeområdet i Center for Borger & Arbejdsmarked fra 2027.

På delpolitikområdet Administration (Direktion/centre) er budgettet reduceret med 1,7 mio. kr. i 2026 jf. lov- og cirkulære budgetforslag om beskæftigelsesreformen (service) med en stigende profil i overslagsårene. Det skal dog bemærkes, at for 2027-2029 er den endelige besparelse vedr. beskæftigelsesreformen ikke forhandlet færdigt, hvorfor der er en vis usikkerhed omkring de samlede økonomiske konsekvenser. Der arbejdes fortsat med beskæftigelsesreformen og dens afledte effekter.

Politikområde Beredskab

Brand og Redning Stevns.

Beredskabsopgaver udføres i samarbejde med Køge, Solrød og Falck.

Budgettet udgør i alt 8,464 mio. kr.

Delpolitikområde: Beredskabet

Forudsætninger

Stevns Kommune har indgået samarbejde med Køge og Solrød fra 1. januar 2020.

Beredskabet "Brand & Redning Stevns"

Der er afsat budget på i alt 8,464 mio. kr. til såvel Falck-kontrakt, leasingudgifter, udgifter/indtægter vedr. over-vågning og blinde alarmer (ABA-anlæg) m.v. samt bidrag til Køge kommune, som fordeler sig således:

- Falck-kontrakt 5,3 mio. kr.
- Overvågning og blinde alarmer ABA-anlæg (brandalarmeringsalarmer) -0,6 mio. kr.

- Bidrag til Køge Kommune – Brand og Redning Køge 3,2 mio. kr.
- Leasingudgifter m.v. 0,5 mio. kr.

I dag er der et tæt samarbejde mellem beredskaberne i Køge, Solrød og Stevns kommuner. Samarbejdet er reguleret via samarbejdsaftaler og har samme beredskabschef. Medarbejderne er alle ansat i Køge kommune, men hver kommune har en selvstændig kontrakt med Falck. For at sikre en mere robust konstruktion traf de 3 kommuner i november 2024 en fælles principbeslutning om at arbejde hen imod at etablere et fælles § 60a selskab for beredskabet, som forventes at få virkning fra den 1. januar 2027.

Der vil muligvis kunne opnås stordriftsfordele i kraft af, at kontrakten omfatter tre kommuner. Markedssituationen kan dog medføre, at der ikke realiseres nogen besparelser ved udbuddet af kontrakten.

Social, Sundhed og Kultur

Budgetforudsætninger 2026 - Drift

Januar 2026

Overblik

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028	Budget- overslag 2029
Social, Sundhed og Kultur	608.225	609.786	613.448	616.898
Serviceudgifter	510.692	512.253	515.915	519.365
Sundhed og Træning	35.415	35.230	35.230	35.230
Træning	18.592	18.441	18.441	18.441
Sundhedsfremme og forebyggelse	2.505	2.505	2.505	2.505
Tandpleje	13.968	13.968	13.968	13.968
Tværgående sundhedsudgifter	350	316	316	316
Voksne med særlige behov	140.241	139.741	139.773	139.857
Krisecentre og Herberg	4.792	4.792	4.792	4.792
Misbrugsbehandling	6.389	6.389	6.389	6.389
Botilbud	95.560	95.060	95.060	95.060
Samværstilbud og beskæftigelse	18.049	18.049	18.049	18.049
Socialpædagogisk støtte og psykiatri	15.451	15.451	15.483	15.567
Takstfinansierede institutioner	-1.112	-663	-620	-367
Brohøj og Birkehuset	-1.112	-663	-620	-367
Ældre og Pleje	313.781	315.619	319.206	322.319
Fællesudgifter og personlige hjælpere	39.178	38.678	38.011	38.011
Hjælpe midler og boligindretning	18.111	18.111	18.111	18.111
Døgnpleje	248.974	251.516	255.770	258.883
Madservice	7.518	7.314	7.314	7.314
Kultur og Frivillighed	22.367	22.326	22.326	22.326
Tilskud til frivilligt arbejde	1.605	1.605	1.605	1.605
Kulturelle opgaver	3.890	3.890	3.890	3.890
Kultur- og Naturområder	3.768	3.768	3.768	3.768
Musikskole	3.239	3.229	3.229	3.229
Stevns Bibliotekerne	9.865	9.834	9.834	9.834
Serviceudgifter udenfor servicrammen	97.533	97.533	97.533	97.533
Sundhedsudgifter	105.632	105.632	105.632	105.632
Kommunal medfinansiering af sundhedsv.	105.632	105.632	105.632	105.632
Central refusionsordning	-8.099	-8.099	-8.099	-8.099
Statsrefusion - særligt dyre enkeltsager	-8.099	-8.099	-8.099	-8.099

Overordnede kommentarer

2026 bliver et spændende budgetår forstået på den måde, at budgettet indeholder flere store forandringer, som potentielt kan – og vil – påvirke budgettet, og som dermed gør budgetlægningen mere usikker.

Her kan for det første nævnes Ældreloven, som træder i kraft 1. juli 2025. Umiddelbart er der ikke fra lovgivers side lagt op til, at ældreplejen skal blive hverken dyrere eller billigere på grund af lovens indførelse, men i praksis skal kommunerne lykkes med en stram styring længere ude i styringskæden, end vi har været vant til, samtidig med, at ældreplejen bliver givet fri i den forstand, at en meget større del af plejen skal indrettes efter borgerens frie valg om, hvad man ønsker udført.

For det andet er budgettet i forvejen i de senere år reduceret på baggrund af en forventning om økonomiske ge-vinster ved indførelse af tværfaglige teams i hjemme- og sygeplejen, skærmbesøg, hjemmetræning og andre projekter. Disse projekter følges tæt i de kommende år, og selvom de økonomiske gevinster sløres af øget behov for pleje hos det stadigt stigende antal ældre medborgere, så ligger det fast, at den forventede personale-situation tilsiger, at vi alene af den grund er nødt til at gøre nogle ting anderledes end tidligere, og gerne bruge personaleressourcerne smartere.

For det tredje er Plejecenter Solhaven taget i brug 1. december 2025. Der er budgetteret med, at indflytningen sker gradvist i løbet af 2026, både i forhold til personalebudgettet på Solhaven, men også i forhold til hvor stor en effekt det får på behovet for hjemmepleje, for ikke at tale om tomgangsleje for de boliger, som ikke besættes i en kortere eller længere periode.

Opgaver Sundhed og Træning

Politikområde Sundhed og Træning:

Kommunal genoptræning, vedligeholdelsestræning og specialiseret genoptræning, sundhedsfremme og forebyggelse, tandpleje samt diverse tværgående sundhedsudgifter.

Budget 2026: 34,415 mio. kr.

Delpolitikområde: Genoptræning og vedligeholdelsestræning

Forudsætninger

Den kommunale Træningsenhed:

Budget: Rammeaftale med overførselsadgang på 11,2 mio. kr., heraf lønsum 10,7 mio. kr.

Den største del af den kommunale genoptræning foregår i Sundheds- og frivillighedscentret i Hårlev. Der er desuden genoptræning af borgere på Rehabiliteringscenter Stevnshøj, på plejecentre og i borgerens eget hjem. Der udføres både genoptræning efter Sundhedsloven og vedligeholdelsestræning efter Serviceloven.

Borgerne tilbydes træning efter en individuel vurdering, og træningen foregår som holdtræning, individuel træning eller hjemmetræning afhængig af borgerens funktionsniveau.

Træning efter Sundhedsloven – det vil sige efter forudgående behandling på sygehus - udgør ca. 90% af budgettet og vedligeholdende træning efter Serviceloven ca. 10%.

Den almene genoptræning efter Sundhedsloven omfatter ca. 1.100 genoptræningsplaner på årsplan, og mere end halvdelen af samtlige træningsforløb er koncentreret om knæ-, hofte-, skulder- og rygproblematikker.

Behovet for vedligeholdende træning efter Serviceloven opspores af kommunen selv gennem visitatorer, træningsterapeuter, forebyggende medarbejdere, hjemmeplejen eller efterspørges af borgerne selv. Træningsenheden udfører ca. 150 vedligeholdende træningsforløb om året.

Herudover er Træningsafdelingen aktør i tilbud til kronikere, KOL, hjerte-, diabetes- og cancerpatienter, samt råd og vejledning til børn, henvist af Børn & Læring. Disse forløb udgør samlet ca. 90 forløb.

Endelig tilbyder Træningsenheden GLA:D træning, som er forebyggende træning til borgere med gigt i knæ og hofter ca. 140 forløb årligt, samt forløb i kontinenslinik ca. 20 forløb årligt.

Ekstern leverandør af træning:

Budget: 234.000 kr.

Enkelte forløb bliver henvist til ekstern leverandør med specielle kompetencer.

Specialiseret ophold på Kildebo i Faxe kommune:

Budget: 1.636.000 kr.

Specialtilbud efter Sundhedslovens §140 til senhjerneskedede. Forudsætninger: 5 borgere x 6 uger x 7.790 kr. pr. døgn

Ambulant specialiseret genoptræning:

Budget: 304.000 kr.

Ambulant specialiseret genoptræning foregår på sygehusene, men kommunerne finansierer genoptræningen.

Vederlagsfri fysioterapi:

Budget: 3.788.000 kr.

Henvisning til vederlagsfri fysioterapi sker fra den praktiserende læge og bliver udført af private fysioterapeuter og ridefysioterapeuter. Budget 2026 er justeret på baggrund af forventet regnskab 2025 ved budgetopfølgning 1, 2025.

Kørsel til genoptræning:

Budget: 1.430.000 kr.

Der kan i visse tilfælde ydes kommunalt tilskud til kørsel til genoptræning efter Sundhedsloven. Det gælder både genoptræning på Sundheds- og frivillighedscentret, genoptræning i andre kommuner eller private behandlere, samt for borgere, der skal til specialiseret genoptræning på sygehusene. Budget 2026 er justeret på baggrund af forventet regnskab 2025 ved budgetopfølgning 1, 2025.

Delpolitikområde: Sundhedsfremme og forebyggelse

Forudsætninger

Budget: 2.505.000 kr.

Budgettet anvendes til generel sundhedsfremme og forebyggelse for alle borgere i Stevns kommune.

Personalenormering: 2 sundhedskonsulenter

Igangværende og planlagte løbende indsatser:

- "En bedre hverdag" – indsats for borgere med kroniske sygdomme: KOL, type 2-diabetes, hjertesygdomme, cancer
- Tværkommunale og -regionale samarbejder: Patientrettet forebyggelse

Sundhedspolitikken:

Pejlemærke 2 - Børn:

- Telefonisk rygestop / snusstop forløb til børn i folkeskolen – STOP-linjen

Pejlemærke 3 – Rygning:

- Styrkelse af rygestopkurser
- Røgfrit idrætsliv
- VBA som metode til rekruttering til rygestop
- Røgfri udearealer

Pejlemærke 4 – Alkohol:

- VBA som metode til henvisning til alkoholbehandling
- Nationale kampagner + samarbejde med forældre i skoler

Pejlemærke 5 – Mental sundhed:

- Formidling af tilbud
- Håndtering af angst og depression – Lær at tackle-kurser Online
- ABC for mental sundhed

TUBA – rådgivning for børn af alkoholmisbrugere

Delpolitikområde: Tandplejen

Forudsætninger

Budget: Rammeaftale med overførselsadgang på 12,6 mio. kr., heraf 8,5 mio. kr. i egen klinik og 4,0 mio. kr. til andre udbydere.

Tandplejens mål er at give mest mulig tandsundhed for alle patienter, samt at leve op til samfundets krav om en effektiv offentlig sektor, som leverer høj kvalitet.

Tandplejens opgave er at tilbyde tandpleje til børn og unge fra 0 – 21 år, samt voksne og ældre, som ikke er i stand til at konsultere en privat praktiserende tandlæge.

Børnetandpleje:

Alle børn og unge i kommunen tilbydes tandpleje i Den Kommunale Tandklinik. Første indkaldelse i 2-årsalderen.

Undersøgelsesintervallet er i gennemsnit hver 18. måned, dog efter individuel vurdering, så der tages hensyn til børn med behov for andet undersøgelsesinterval.

Offentlig tandpleje – opgjort november 2025:

Målgruppe: Børn fra 0 - 15 år	3.669 patienter
Målgruppe: Unge på 16 - 17 år	501 patienter
<u>Målgruppe: Unge på 18 - 21 år</u>	<u>743 patienter</u>
I alt	4.913 patienter

Privat tandpleje (fritvalgsordning):

Målgruppe: Børn fra 0 - 15 år	33 patienter
Målgruppe: Unge på 16 - 17 år	53 patienter
<u>Målgruppe: Unge på 18 - 21 år</u>	<u>211 patienter</u>
I alt	297 patienter

Tandregulering foretages af privat leverandør. Der behandles årligt i gennemsnit ca. 90 børn. Der skal indgås ny 2-årig kontrakt pr. 1. juni 2026. En eventuel ændring i prisen er ikke indregnet i budget 2026.

Omsorgstændpleje:

Offentlig tandpleje: 89 patienter
Behandlingen foregår helst i egen klinik,
men kan foregå ude hos borgeren

<u>Privat tandpleje (Hjemmetandplejen):</u>	<u>106 patienter</u>
I alt	195 patienter

Der er en egenbetaling på 635,00 kr. årligt

Specialtændpleje: 40 patienter

Der er indgået aftale med Region Sjælland om køb af specialtændpleje til kommunens sindslidende og psykisk udviklingshæmmede m.v., som ikke kan benytte ordinært tandplejetilbud. Taksten pr. plads for den almindelige specialtændpleje udgør 10.233 kr. årligt. Hertil kommer udgifter til narkose, i det omfang, der måtte være brug for det.

Der er en egenbetaling på 2.380 kr. årligt.

Socialtændpleje:

Socialtændpleje er et gratis tandplejetilbud til udsatte og hjemløse borgere fra 18 år og opefter, som f.eks. har tilknytning til Café Stevnen, men også borgere, som modtager støtte fra støtte-/kontaktpersonordningen eller mestringsvejledningen. Borgeren skal henvises via kommunens visitation.

I slutningen af 2025 er det konstateret, at Tandplejens budget i de senere år – og særligt efter indfasningen af målgruppen fra 18 – 21 år - er udhulet. Der er givet en tillægsbevilling i 2025 for at

kompensere for efterslæbet. Der må påregnes en lignende udfordring i 2026. Frem mod budgetlægningen for 2027 arbejdes med at skabe en tildelingsmodel, så budgettet reguleres efter aktivitetsniveauet.

Delpolitikområde: Tværgående sundhedsudgifter

Forudsætninger

Budget: 350.000 kr.

Betaling til Fysioterapifonden:

Årligt bidrag til fonden

Betalinger vedrørende Hjerneskodeindsats:

Afklaringsforløb

Betaling til Patientklagenævnet:

Betaling pr. sag året før

Medfinansiering af Sundhedsklynge-samarbejdet

Medfinansiering af TELE-KOL-samarbejdet:

Gerikom i 2026

Plejetakst for færdigbehandlede patienter på sygehuse:

Kommunen betaler en døgntakst for færdigbehandlede borgere, som ikke umiddelbart kan tages hjem i eget regi. Det gælder både for somatisk og psykiatrisk færdigbehandlede. Døgntaksten betales til Regionen, og derudover betales en ekstra takst til Staten. Denne ekstratakst betales tilbage til kommunerne efter andel af befolkningstal.

Betaling for ca. 64 liggedage x 2.507 kr.

Tilbagebetaling for ca. 200 liggedage x gennemsnitligt 3.750 kr.

Kørsel til læge og speciallæge:

Budgetforslag 2026 til kørsel til læge og speciallæge er skønnet på baggrund af regnskab 2024 samt budgetop-følgning 1, 2025.

Opgaver Voksne med særlige behov

Politikområde Voksne med særlige behov:

Botilbud til personer krisecentre og herberg, alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede, dag- og døgnbehandling af stofmisbrugere, botilbud for længerevarende ophold, botilbudslignende tilbud med bostøtte, botilbud til midlertidigt ophold, kontaktperson- og ledsagerordninger, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, samt socialpædagogisk støtte og Socialpsykiatri.

Budgetforslag 2026: 140,241 mio. kr.

Delpolitikområde: Krisecentre og Herberg

Forudsætninger

Budget: 4.792.000 kr. netto

Kommunen kan hjemtage 50% statsrefusion af udgifterne, dog kun i 120 dage for så vidt angår Herberg og for-sorgshjem.

Budgettet er vurderet på baggrund af niveauet i de seneste år.

Kvindekrisecentre: 3,2 helårspersoner til en gennemsnitlig takst på 2.893 kr. pr. døgn.

Herberg og forsorgshjem: 5,0 helårspersoner til en gennemsnitlig takst på 1.681 kr. pr. døgn, heraf 3,5 borgere i mere end 120 dage.

Delpolitikområde: Misbrugsbehandling

Forudsætninger

Budget: 6.389.000 kr.

Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede:

Døgnbehandling: 0,4 helårspads x 2.418 kr. pr. døgn

Budgettet er justeret på baggrund af niveauet i de seneste år.

Der er indgået aftale med Faxe Kommune om rådgivning og behandling af Stevns-borgere. Prisen er fast og ikke afhængig af antallet af borgere, der modtager behandling.

Der er frit valg på alkoholbehandling, så Stevns borgere har mulighed for at frekventere andre behandlingsste-der, typisk Lænken i Køge. Betales efter takst.

Budget 2026 er justeret på baggrund af forventet regnskab 2025 ved budgetopfølgning 1, 2025.

Flere borgere frekventerer anonym behandling, som ikke er en del af de indgåede aftaler med Faxe eller Lænken i Køge, f.eks. Blå kors m.fl.

Dag- og døgnbehandling af stofmisbrugere:

Døgnbehandling: 0,6 helårsperson x 2.406 kr. pr. døgn.

Budgettet er justeret på baggrund af niveauet i de seneste år.

Der er indgået aftale med Faxe Kommune om rådgivning og behandling af Stevns-borgere. Prisen er fast og ikke afhængig af antallet af borgere, der modtager behandling.

Budget 2026 er justeret på baggrund af regnskab 2024 samt forventet regnskab 2025 ved budgetopfølgning 1, 2025.

Delpolitikområde: Botilbud

Forudsætninger

Budget: 95.560.000 kr.

Botilbud for længerevarende ophold – Servicelovens §108:

Individbaseret budget til 22 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 1.250.000 kr.

Botilbudslignende tilbud – Servicelovens §85:

Individbaseret budget til 49 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 901.000 kr.

Midlertidige Botilbud – Servicelovens §107:

Individbaseret budget til 30,18 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 765.000 kr.

- heraf 1 helårsperson med 100% statsrefusion.

I Budget 2026 er der bevilget en ekstra medarbejder i Voksen-Handicap, så det bliver muligt at følge endnu tæt-tere op på borgere i midlertidige botilbud – herunder også forsorgshjem og herberg. Bevillingen er givet som en investering, hvor der skal opnås besparelser for 1,242 mio. kr. som følge af den udvidede indsats.

Objektiv finansiering af Kofoedsminde og andre sikrede pladser: 1,4 mio. kr.

Delpolitikområde: Socialpædagogisk støtte og socialpsykiatri

Forudsætninger

Budget: 14.451.000 kr.

Socialpædagogisk støtte:

Det socialpædagogiske støtteteam yder støtte til ca. 163 borgere. Dele af §85-støtten er omlagt til at være gruppe-støtte i stedet for enkeltpersoner.

Det socialpædagogiske støtteteam yder ligeledes opsøgende støtte til alvorligt sindslidende. Denne støtte gives anonymt, medmindre borgeren ønsker det anderledes.

Lønsum: 7,0 mio. kr. fordelt på 11 medarbejdere til §85-støtte og 2 medarbejdere på §82-støtte.

Brugerne har tilbud om at deltage i forskellige socialpædagogiske aktiviteter, tilpasset den enkelte målgruppe:

Sundheds- og frivillighedscentret:

Autismeværestedet for voksne over 18 år med udfordringer indenfor autismespektrummet. Dette værested er åbent 1 dag om ugen.

Krydset: Delvist visiteret samværstilbud til voksne, som er psykisk eller fysisk udviklingshæmmede. Krydset er åbent 1 dag om ugen.

Jernholdet: Visiteret samværstilbud til voksne med senhjerneskade. Jernholdet er åbent 1 dag om ugen.

Forebyggende tilbud:

Vejen: Forebyggende tilbud målrettet unge og voksne, der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelser eller sociale problemer. Vejen tilbyder gruppeforløb for voksne over 18 år i eksempelvis Mental Trivsel.

Ungevejen: Forebyggende tilbud med støtte og samtaler for unge mellem 12 og 25 år.

Åbne væresteder:

Ungeværestedet for psykisk sårbare unge blev etableret som forsøgsordning i 2021, og er permanent optaget i budgettet fra 2022. Dette værested har åbent 1 dag om ugen.

Værestedet: Uvisiteret tilbud til voksne over 18 år, som har en sindslidelse eller er psykisk sårbar. Værestedet er åbent 2 dage ugentligt

Støtte i eget hjem – ekstern leverandør:

Individbaseret budget til 24 helårspersoner til en gennemsnitlig omkostning på 236.000 kr.

Støtte- kontaktperson for sindslidende:

1 helårsperson sat op i tid – betaling for ekstern støtte

Kontaktperson for døvblinde:

1 helårsperson

Ledsagerordning for personer med nedsat funktionsevne:

26 bevillinger af op til 15 timer pr. måned

Udnyttelsesgraden varierer fra år til år

Delpolitikområde: Samværstilbud og beskæftigelse

Forudsætninger

Budget: 18.049.000 kr.

Beskyttet Beskæftigelse – Servicelovens §103:

Individbaseret budget til 33 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 164.000 kr.

Aktivitets- og samværstilbud – Servicelovens §104:

Individbaseret budget til 45 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 281.000 kr.

Opgaver Takstfinansierede institutioner

Politikområde Takstfinansierede institutioner:

Egne botilbud: Botilbud og Psykiatriaflastning Brohøj, samt Birkehuset.

Budget 2026: -1,112 mio. kr. netto

Delpolitikområde: Egne botilbud

Forudsætninger

Botilbud og psykiatriaflastning Brohøj:

Belægning på 24 beboere ud af 26 pladser i botilbud.

Der forventes salg af 13 helårspladser til andre kommuner og 11 helårspladser til egne borgere.

1 helårsplads ud af 2 pladser i psykiatriaflastning.

- Mellem støtte: 9 helårspladser
- Stor støtte: 12 helårspladser
- Udvidet støtte: 2 helårspladser
- Total støtte: 1 helårsplads
- I alt: 24 helårspladser

Personale – fast (Årsværk):

- 9,33 årsværk til 9 helårspladser med mellem støtte
- 19,97 årsværk til 12 helårspladser med stor støtte
- 8,68 årsværk til 2 helårspladser med udvidet støtte (1:1 dag/aften)
- 4,34 årsværk til 1 helårsplads med total støtte (1:1 dag/aften/nat) Vikardækning 8% af lønsummen til dag/aften/nat
- 1 sygeplejerske
- 5,30 nattevagter
- 1,2 årsværk til satellitkøkken
- 1,2 årsværk til vaskeri / rengøring
- 1 administrativ koordinator
- 1 leder

Tomgangsleje:

- 2 helårspladser

Botilbud Birkehuset:

Botilbud Birkehuset er normeret til 5 pladser. Alle pladser sælges til andre kommuner.

- Personaletildeling: 10 medarbejdere dag/aften/nat

Opgaver Ældre og Pleje

Politikområde Ældre og Pleje:

Pleje og omsorg m.v. for ældre og personer med handicap, forebyggende indsatser for ældre, hjælpemidler og boligindretning, samt Madservice.

Budget 2026: 313,781 mio. kr.

Delpolitikområde: Fællesudgifter og personlige hjælpere

Budget 2026: 39.063.000 kr.

Forudsætninger

Tilskud til ansættelse af hjælpere i henhold til

Serviceovens § 94: 10 borgere, svarende til 7,29 fuldtidsansatte

Serviceovens § 95: 1 borger, svarende til 1,11 fuldtidsansatte

Serviceovens § 84: 1 borger, svarende til 0,42 fuldtidsansatte

Tilskud til Borgerstyret Personlig Assistance i henhold til:

Serviceovens § 96: 2 borgere, svarende til 4,99 fuldtidsansatte

Forudsætninger

Bredgade 1, Hårlev: Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler. Åbent 5 dage om ugen.

Servicearealer
på plejecentrene: Udgifterne dækker drift og vedligehold af servicearealer på Egehaven, Stevnshøj, Hotherhaven, Plushøj og Solhaven

Fra 2026 er der tilført 50.000 kr. til støtte-/venneforeningerne ved hvert plejecenter, som skal bruges ekstra aktiviteter for beboerne.

Forudsætninger

Mellemkommunal betaling:

Stevns Kommune betaler for ca. 24 borgere, som bor i ældre- /plejeboliger i andre kommuner.

Stevns Kommune har ca. 36 personer boende i ældre- /plejeboliger, hvor andre kommuner er betalingskommuner.

Forudsætninger

Fællesudgifter til Plejecentre samt Hjemme- og sygeplejen:

Rammebudget til fællesudgifter i Døgnplejen, herunder Uddannelse, Befordring, Beklædning, Administration, it og telefoni, Omsorgssystemet CURA, Tjenestebiler, Inventar, Sygeplejeartikler, Lejetab i ældre- og plejeboliger, Motivationshusleje, Plejecenterbus, Respiratorhjælperordning, Leje og drift af hjemmeplejens vagtlokaler m.v.

Forudsætninger

Daghjem og Dagcenter:

Oasen:

Daghjem for borgere med behov for aflastning, socialt samvær eller støtte til at vedligeholde egne ressourcer. Oasen ligger i tilknytning til Hotherhavens plejecenter. Der er plads til 12 borgere om dagen, og opholdet bevilges via visitationen under Myndighed.

Nichen:

Dagcenter for borgere med demenssygdom.

Nichen ligger i tilknytning til Hotherhavens demensplejecenter. Der er plads til 12 borgere om dagen, og visitationen til tilbuddet sker via demenskoordinatorerne.

Der visiteres desuden til kørsel af de borgere, som benytter dag-aktiviteterne.

Forudsætninger

Bygningsdrift – Sundheds- og frivillighedscentret

Budget 2026: 745.000 kr.

Budgetforslag 2026 er vurderet på baggrund af budgetopfølgning 1, 2025.

Forudsætninger

Plejeorlov til pasning af døende:

Budgetforslaget er vurderet på baggrund af forventet regnskab 2025 ved budgetopfølgning 1, 2025.

Hospice:

Kommunen betaler en døgntakst for borgere, som er indskrevet på hospice.

Budget 2026: 368 døgn x 2.507 kr.

Begravelseshjælp:

257 tilskud á 1.050 kr.

40 tilskud á 10.000 kr.

Delpolitikområde: Hjælpemidler og boligindretning

Forudsætninger

Budget: 18.111.000 kr.

Budgetforslag 2026 er baseret på forventet regnskab 2025 ved budgetopfølgning 1.

Delpolitikområde: Døgnpleje

Budget 2026: 248,974 mio. kr. – heraf rammeaftale med overførselsadgang på ca. 228 mio. kr.

Plejehjem:

Forudsætninger

Plejehjem – ikke omfattet af frit leverandørvalg: Timer/uge Timer/år

Ressourcetildeling dag/aften på plejehjem:

Demensplejehjem:	24,30 timer pr. borger	59.389
Almene plejehjem:	20,15 timer pr. borger	133.071
RehabiliteringsCenter Stevnshøj:	23,30 timer pr. borger	23.020
RehabiliteringsCenter Stevnshøj, sygepleje:	80 personaletimer	4.160
		219.640

Personalets direkte borgertid dag/aften: 67,5%

Personalenormering, brutto dag/aften: 165,92 fuldtidsstillinger

Personalenormering, sygepleje: 8,04 fuldtidsstillinger

Natberedskab: 10 nattevagter i fremmøde 29.120

Beskæftigelsestimer: 6 plejecentre x 12 timer 3.744

Køkkentimer i satellitkøkkener: 362 timer 23.868

Rengøring i boliger og fællesarealer: 184 timer 11.564

Vagtplanlægning og administration: 0,9 timer pr. borger 8.143

Ledelse: 37 timer pr. uge pr. plejehjem (inkl. Dagcenter- / Daghjemledelse)

Gennemsnitsløn til plejepersonale på baggrund af aktuelle lønninger i 2019, fremskrevet til 2026-prisniveau samt særlig tildeling på grund af 3-parts-lønstigninger i 2024, 2025 og 2026.

Kapacitet:

Plejehjem - Demens: 47

Plejehjem - Almen: 137

Korttidspladser: 18

Akut-plads: 1

Venteliste: Der forventes kun venteliste til plejehjem, hvis borgeren ønsker bolig i et specifikt område – herunder demensboliger.

SOSU-elever:

Budget 2026 svarer til ca. 40 helårspersoner med ligelig fordeling mellem voksen- og almindelig elevløn. Gennemsnitsudgiften er 156.000 kr. elev. Løn til SOSU-elever er ikke omfattet af rammeaftalen med overførselsadgang.

Hjemme- og sygepleje

Forudsætninger

<u>Eget hjem – omfattet af frit leverandørvalg:</u>	2026	2027->
	<u>Timer/år</u>	<u>Timer/år</u>
<u>Hjemme- og sygepleje - Kommunal leverandør:</u>		
Visiterede timer efter Serviceloven eller Ældreloven:	85.664	80.182
Overdragne sundhedslovsydelser:	52.500	49.000
Personalets direkte borgertid: 53,0%		
Personalenormering brutto dag/aften (fuldtidsstillinger):	134,65	126,75
	<u>Timer/år</u>	
Realiseringsgrad af leverede timer i forhold til visiterede timer: 100%		
Natberedskab: 7 nattevagter x 28 timer	10.192	
<u>Hjemme- og sygepleje - Privat leverandør:</u>		
Ca. 10% af de samlede visiterede timer leveres af den private leverandør		
Visiterede timer efter Serviceloven eller Ældreloven:	14.600	
Overdragne sundhedslovsydelser:	5.300	

Det forventede antal visiterede timer i 2026 for begge leverandører er vurderet på baggrund af CURA-data til og med april måned 2025.

Budgettet er reduceret svarende til 16.500 timer efter serviceloven og 7.800 timer efter sundhedsloven som følge af indflytning af borgere i Plejecenter Solhaven fra 1.12.2025 og løbende indflytning i løbet af 2026. Fra 2027 er budgettet reduceret med 22.048 timer efter serviceloven og 10.400 timer efter sundhedsloven, idet der forventes fuld belægning med 40 pladser på Plejecenter Solhaven fra 2027.

En eventuel stigning i antallet af visiterede timer i 2026 som følge af den almindelige demografiske udvikling beregnes og budgetteres i demografi-puljen.

Demografi-pulje til kommunal og privat hjemmepleje: ca. 13.500 visiterede timer.

Puljen er beregnet på baggrund af CURA-data til og med april måned 2025 samt antal unikke borgere, der mod-tog hjælp i 2024, sammenholdt med den godkendte befolkningsprognose.

Delpolitikområde: Madservice

Forudsætninger

Budget: 7.518.000 kr.

Produktion: 165.000 enheder pr. år

Ca. 200 beboere på plejehjem og 160 hjemmeboende borgere modtager kommunal madservice hver måned.

Køkkenets udgifter bliver ved årets udgang fordelt mellem salg til kernekunder (pensionister, der er visiteret til madservice) og salg til øvrige kunder.

<u>Madservice, kernekunder:</u>	Aftager 90,7 % af køkkenets produktion, svarende til ca.150.000 enheder.
---------------------------------	--

<u>Indtægtsdækket virksomhed, øvrige kunder:</u>	Aftager 9,3 % af køkkenets produktion, svarende til ca.15.000 enheder.
--	--

Der er givet bevilling til øget ledelse i Madservice fra og med 2026, blandt andet på grund af udvidelsen med Solhaven.

Madservice har et gammelt it-system til at styre bestilling, produktion og brugerbetaling. Dette system udfases, og det er derfor nødvendigt at implementere et nyt it-system. Der er på budgetlægningsstidspunktet ikke indgået aftale med ny it-leverandør, men der er ikke mange aktører på markedet. Der er indarbejdet budget til implementering samt en mindre opjustering af den løbende drift i forhold til det gamle system.

Åbne kantiner:

Drift af lokaler til fællesspisning

Rengøringservice:

Rengøring i plejeboliger og kommunale servicearealer i Plejehjemmene.

Madservice er omfattet af rammeaftale med overførselsadgang.

Opgaver Kultur og Frivillighed

Politikområde Kultur og Frivillighed:

Tilskud til frivilligt arbejde, Museer, Musikskole, Stevns Fyr, Boesdal Kalkbrud, Unesco Verdensarv Stevns og andre kulturelle opgaver, Kulturpuljen samt Stevns Bibliotekerne.

Budget 2026: 22,367 mio. kr.

Delpolitikområde: Tilskud til frivilligt arbejde

Forudsætninger

Budget: 1.605.000 kr.

Pulje til udmøntning efter ansøgning (Servicelovens §18).

Tilskud til løn og aktiviteter i Café Stevnen, jfr. samarbejdsaftale.

Tilskud til løn og aktiviteter i frivillighedscenteret

Pulje til fordeling efter ansøgning fra lokale ældre- og handicaporganisationer (Servicelovens §79)

Delpolitikområde: Kulturelle opgaver

Budget: 3.948.000 kr.

Museer:

Der er afsat 2,2 mio. kr. til dækning af tilskud til Østsjælland Museum. Museet drives i samarbejde med Faxe Kommune jf. fælles samdriftsaftale.

Østsjælland Museum har ansvaret for kulturarven og det geologiske og naturhistoriske område, samt driften af Koldkrigsmuseet Stevnstøtten i Stevns Kommune.

Andre kulturelle aktiviteter:

Kulturpulje	0,5 mio. kr.
Tilskud Spilledåsen	0,1 mio. kr.
Tilskud Teaterforeningen	0,1 mio. kr.
Kulturaftale	0,2 mio. kr.
Lokalhistoriske arkiver	0,1 mio. kr.
Rytterskolen	0,03 mio. kr.
Kulturrygsæk	0,6 mio. kr.
Aktivitetshuset Acaciebo	0,06 mio. kr.

Lokalhistoriske arkiver: tilskud til foreningerne Stevns Lokalhistoriske Arkiv og Vallø Lokalhistoriske Arkiv.

Rytterskolen: drives af Stevns bibliotekerne, som også har budget til aktiviteter i Rytterskolen.

Kulturrygsæk: forløb til folkeskoler og privatskoler. Drives af Stevns bibliotekerne

Delpolitikområde: Kultur-/Naturområder

Forudsætninger

Budget: 3.768.000 kr.

Boesdal Kalkbrud (større vedligehold varetages af T&M) 0,1 mio. kr.

Stevns Fyr 0,9 mio. kr.

Unesco Verdensarv Stevns 3,1 mio. kr.

Delpolitikområde: Musikskole

Forudsætninger

Budget: 3.239.000 kr.

Budgettet til Musikskolen er afsat som følge af den politisk vedtagne udviklingsplan.

Musikskolen er omfattet af statsrefusion, som i budgettet udgør en indtægt på 0,415 mio. kr.

Musikskolen er omfattet af rammeaftale med overførselsadgang.

Delpolitikområde: Stevns Bibliotekerne

Forudsætninger

Budget: 9.834.000 kr.

Størstedelen af Bibliotekernes udgifter udgøres af løn til personalet. Derudover er der afsat budget der dækker over Stevns Kommunes Bibliotekers udgifter og indtægter fra salg af bøger m.m., erstatninger, andre udlånsmaterialer, personaleudgifter, materiale og aktivitetsudgifter, indtægter fra fotokopiering, It, inventar og materialer, gebyrindtægter samt overførsler.

Desuden indeholder fællesudgifterne mellemkommunal betaling, som beregnes med baggrund i, hvor meget Stevns Kommunes borgere låner i Køge.

Der er afsat budget til vedligehold og forbrugsudgifter til de tre biblioteker, herunder til Biblioteket i Store Hed-dinge. Mødestedet er en del af bibliotekets bygning i Hårlev.

Biblioteksdriften er omfattet af rammeaftale med overførselsadgang.

Serviceudgifter – uden for servicerammen

Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet

Forudsætninger

Budget 2026: 105.632.000 kr.

Siden 2019 har kommunernes betaling for egne borgeres brug af sundhedsvæsenet været fastfrosset, idet en ændring af afregningsprincipperne på det tidspunkt gav for store udsving i kommunernes betalinger med deraf følgende usikkerhed i budgetterne.

Siden da har betalingen taget udgangspunkt i de enkelte kommuners aktivitetsniveau i 2019, som kun prisfremskrives.

Den kommende sundhedsreform vil medføre, at den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet bortfalder, når sundhedsreformen træder i kraft i 2027.

Samtidig bliver kommunernes bloktilskud under ét reduceret tilsvarende.

På grund af de mange ubekendte detaljer i reformen – ikke mindst påvirkningen af finansieringssiden - bibeholdes budgettet uændret.

Budget 2026 er justeret på baggrund af KL's kommunefordelte aktivitetsbudgetter, som er modtaget umiddelbart efter Økonomiaftalen i juni måned 2025.

Delpolitikområde: Den centrale refusionsordning

Forudsætninger

Budget 2026: -8.099.000 kr.

Kommunen modtager statsrefusion af særligt dyre enkeltsager. Alle udgifter, som er bevilget efter Serviceloven, indgår i beregningen af statsrefusion for den enkelte borger.

45 borgere forventes at være omfattet af refusionsordningen for særligt dyre enkeltsager.

Lønsumsstyring og rammeaftaler med overførselsadgang

Principper for økonomistyring

Hovedprincippet for den økonomiske styring i Stevns Kommune er "Decentral ledelse – central styring". Det betyder at det decentrale niveau skal have så store frihedsgrader og beslutningskompetencer som muligt. Samtidig skal styringen tilrettelægges på en sådan måde, at den tværgående sammenhængskraft og koordinering sikres. Helt centralt er det også, at det skal kunne dokumenteres, hvad pengene bruges til.

Lønsumsstyring

Lønsumsstyring betyder, at den enkelte institutions- og afdelingsleder tildes "en pose penge", som lederen her-
efter kan disponere indenfor – forudsat at de politiske mål, lovgivning, aftaler og overenskomster overholdes.

Lønsumsstyringen giver et større ansvar og tilhørende muligheder for lederne. Det er i princippet afdelingen og institutionen selv, som bærer risikoen ved et eventuelt underskud og tilsvarende høster fordelene ved et eventuelt overskud.

Rammeaftaler

I forlængelse af lønsumsstyringen kan der indgås en rammeaftale mellem Kommunalbestyrelsen og afdelingerne/institutionerne i Stevns Kommune. Lederen på området kan disponere inden for og mellem de aktivitetsområder, der hører under rammeaftalen. Tilsvarende kan lederen disponere mellem løn og øvrige driftsudgifter inden for rammeaftalens budget, forudsat at de politiske mål, lovgivning og aftaler bliver overholdt. Budgetrammerne godkendes i forbindelse med budgettet og justeres efter godkendte styringsprincipper på områderne.

På Udvalget for Social, Sundhed og Kulturs politikområder er følgende omfattet af rammeaftaler:
Sundhed og Træning:

- Den kommunale genoptræning
- Den kommunale tandpleje

Ældre og Pleje:

- Døgnplejen – men kun den del, der vedrører direkte løn til udførende personale
- Madservice

Kultur og Frivillighed:

- Musikskolen
- Stevns Bibliotekerne

Overførselsadgang

Det er besluttet, at der kan overføres max. 5% i overskud og max. 2,5% i underskud på områder med rammeaftaler og lønsumsstyring. Der kan dog i særlige tilfælde efter konkret vurdering overføres andre beløb. På enkelte områder er der fuld overførselsadgang.

Familier, Børn og Læring

Budgetforudsætninger 2026 - Drift

Januar 2026

Overblik

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028	Budget- overslag 2029
Familier, Børn og Læring	413.577	414.038	415.156	415.359
Overførselsudgifter	8.736	8.736	8.736	8.736
Børn	8.736	8.736	8.736	8.736
Sociale formål - børn	8.736	8.736	8.736	8.736
Serviceudgifter	408.146	408.607	409.725	409.928
Dagtilbud til børn	131.426	130.650	129.539	128.806
Dagtilbud - Fælles formål	8.740	7.964	6.853	6.120
Dagplejen	11.874	11.874	11.874	11.874
Daginstitutioner	88.163	88.163	88.163	88.163
Særlige dagtilbud og klubber	4.335	4.335	4.335	4.335
Tilskud til private pasningsordninger	18.314	18.314	18.314	18.314
Skoler m.v.	240.668	241.506	243.335	243.866
Folkeskoler fælles	15.217	16.622	18.472	19.004
Folkeskoler	118.328	118.271	118.271	118.271
Ungdomsskolen	10.147	10.147	10.147	10.147
Skolefritidsordninger/klubber	23.327	23.328	23.307	23.306
Specialundervisning i eksterne tilbud	21.928	21.928	21.928	21.928
Bidrag til statslige og private skoler	36.067	36.067	36.067	36.067
Efterskoler, ungdomsskoler og VUC	5.593	5.593	5.593	5.593
Befordring af elever	10.061	9.550	9.550	9.550
Familiehus og sundhedspleje	18.697	18.902	19.302	19.707
Sundhedspleje	4.508	4.508	4.508	4.508
PPR	6.770	6.975	7.375	7.780
Tale-/høreundervisning	3.378	3.378	3.378	3.378
Børne- og familiegruppen	4.041	4.041	4.041	4.041
Egenbetaling og tilskud	-32.490	-32.490	-32.490	-32.490
Forældrebetaling	-47.501	-47.501	-47.501	-47.501
Fripladser	9.328	9.328	9.328	9.328
Søskendetilskud	5.683	5.683	5.683	5.683
Tilbud til børn og unge m. særlige behov	52.483	52.677	52.677	52.677
Plejefamilier og opholdssteder	15.785	15.979	15.979	15.979
Forebyggende foranstaltninger	36.212	36.212	36.212	36.212
Døgninstitutioner	-110	-110	-110	-110
Sikrede døgninst. og Ungdomskriminalitet	596	596	596	596
Takstfinansierede institutioner	-2.638	-2.638	-2.638	-2.638
Magnoliegården	-2.638	-2.638	-2.638	-2.638
Serviceudgifter udenfor servicerammen	-3.305	-3.305	-3.305	-3.305
Central refusionsordning	-3.305	-3.305	-3.305	-3.305
Statsrefusion - særligt dyre enkeltsager	-3.305	-3.305	-3.305	-3.305

Opgaver Sociale formål - Børn

Politikområde: Sociale formål - Børn

Udgifter vedrørende samværsret, hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne og udgifter i forbindelse med hjemmetræning.

Budget: 8,7 mio. kr.

Delpolitikområde: Sociale formål - Børn

Forudsætninger

Oprindeligt budget: 8,7 mio. kr.

Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	889.000 kr.
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste	16.543.000 kr.
<u>Udgifter i forbindelse med hjemmetræning</u>	<u>21.000 kr.</u>
I alt	17.453.000 kr.

Der er 50% refusion på området, undtagen udgifter i forbindelse med hjemmetræning. Alle områder er omfattet af refusion vedr. særlig dyre enkeltsager.

50% statsrefusion	-8.717.000 kr.
-------------------	----------------

Delpolitikområde: Flygtningebørn

Forudsætninger

Oprindeligt budget: 0 kr.

Antal helårspersoner:	Ingen
-----------------------	-------

Opgaver Fællesudgifter

Politikområde: Fællesudgifter

Fællespuljer mv. på Børneudvalgets område.

Budget: 0 mio. kr.

Delpolitikområde: Fællesudgifter

Forudsætninger

Oprindeligt budget: 0 mio. kr.

Bruges til fælles udgifter for hele udvalgets område.

Opgaver Dagtilbud til børn

Politikområde: Dagtilbud til børn

Fælles formål indenfor børnepasning, dagpleje, daginstitutioner, særlige dagtilbud og klubber samt tilskud til private pasningsordninger.

Budget: 131,4 mio. kr.

Delpolitikområde: Fælles formål inden for børnepasning

Forudsætninger

Oprindeligt budget: 8,7 mio. kr.

Pulje til demografisk udgiftspres – 0-5 årige

Behov for pladser tager udgangspunkt i befolkningsprognosen og tidligere års dækningsgrader (behov for pladser i forhold til børn i aldersgruppen).

På baggrund af befolkningsprognosen til budget 2026 er forudsat følgende pladser i de kommunale daginstitutioner, pasning over kommunegrænser, private pasningsordninger mv. i 2026:

0-2 årige (dagpleje og vuggestue):	404 pladser, heraf 111 pladser i private pasningsordninger mv.
3-5 årige (børnehave)	639 pladser, heraf 132 pladser i private pasningsordninger mv.

I de kommunale tilbud er der vippeafregning. Det vil sige, at budgetterne i dagplejen og i daginstitutionerne (0-5 år) korrigeres i forhold til det faktiske behov for pladser via denne pulje. I forhold til de normerede pladser i det oprindelige budget 2026 forventes færre pladser svarende til en reduktion på 1,4 mio. kr. (demografipulje), heri er medtaget en forventet højere tildeling pr. barn i dagplejen på baggrund af de senere års merforbrug i dagplejen.

I bilag 1 (sidst i dokumentet) ligger et samlet overblik over fordelingen af de forventede pladser i forhold til det oprindelige budget 2026

Lukkedage – Feriepasning

Der er afsat en pulje på 0,2 mio. kr. til feriepasning af vuggestue- og børnehavebørn. Der holdes 1 institution åben til de børn, der har behov for pasning. Der afregnes til institutionen i forhold til faktiske børn i lukkeuge-perioderne.

Daginstitutioner – Pulje til sygdom, faldende børnetal og støttetimer

Pulje på 0,9 mio. kr. til længerevarende sygdom, faldende børnetal, støttetimer mv.

Puljen skal efter nærmere fastsatte retningslinjer og konkret afgørelse i forvaltningen udmøntes som kompensati-on til dagtilbud, der er ekstraordinært hårdt ramt af længerevarende sygefravær og/eller hastigt faldende børnetal. Formålet er at sikre, at en enkelt daginstitution i et givent år ikke skal skære uønsket meget ned på serviceniveauet, alternativt opbygge et stort merforbrug, som kun kan indhentes ved markant reduktion i serviceniveauet efterfølgende. Puljen er især væsentlig for de mindre institutioner, som rammes forholdsvis hårdt af sygdommeldinger og faldende børnetal.

Herudover er det besluttet, at puljen skal dække støtte til børn, der er visiteret til plads i specialgruppe, men afventer ledig plads. Pt. er støtten 15 ugentlige støttetimer.

Puljen er omfattet af rammeaftale.

Pulje til børn med anden nationalitet end dansk

Der er afsat 0,6 mio. kr. til børn med anden nationalitet end dansk.

Puljen fordeles årligt på baggrund af de faktiske børn med anden nationalitet end dansk pr. 1. januar i budgetåret til de enkelte institutioner. Institutioner hvor andelen af børn med anden nationalitet end dansk er under 5% tildeles ikke ekstra midler.

Pædagogisk konsulent

Normering:	1 pædagogisk konsulent
Tjenestekørsel:	11.000 kr.

Lønninger indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring.

Ressourcepædagog

Normering	1 ressourcepædagog
-----------	--------------------

Tilknytningen af en ressourcepædagog på dagtilbudsområdet vil være med til at styrke bredden og tilbudsviften i spændet mellem almenområdet og specialgrupperne. Funktionen har særligt til formål at understøtte de børn, der har brug for at lege, lære og udvikle sig i almene børnefællesskaber, hvor specialpædagogisk viden og indsatser bliver integreret i den pædagogiske praksis rundt om børnene.

Pædagogisk Assistentuddannelse - PAU-elever / Praktikpladser

Der er afsat 0,7 mio. kr. til PAU-elever og 1,0 mio. kr. til praktikpladser. Stevns Kommune er forpligtet til at modtage 19 praktikanter, men alle pladser er ikke medtaget i budgettet, idet de seneste år har vist, at alle pladser ikke bliver besat.

Uddannelse – Fælles dagpleje/daginstitutioner

Der er afsat 0,1 mio. kr. til tidlig tværfaglig ledelse.

Sprogvurdering af 3-årige

Pædagoger: 270 timer (108 børn x 2½ time)

Midler til erfaringsudvekslingsmøde

I alt er der afsat et budget på 76.000 kr.

Ekstra støtte egne tilbud

I stedet for et tilbud uden for kommunen er der afsat 1 mio. kr. til ekstra støtte i egne tilbud, heri budget til bedre mulighed for udsat skolestart.

Terapeut – Træning af børn

Terapeut til træning af børn, hvor der ikke er tale om genoptræning efter sundhedsloven. Terapeuten tilser børn i specialgrupperne og leverer råd og vejledning til personalet og forældre til det enkelte barn. Herudover tilser terapeuten børn med diverse træningsproblematikker og giver råd og vejledning til henviser og forælder.

Ydelserne købes af den kommunale træningsenhed, som er tildelt en normering på 25 timer pr. uge. I alt et bud-get på 0,3 mio. kr.

Diverse udgifter indenfor børnepasningsområdet

Der er afsat 83.000 kr. til ekstra udgifter i institutionerne i forbindelse med børnene. Puljen ses sammen med puljen på skoleområdet og er omfattet af overførselsadgang.

Eventuelt samlet overskud på dagtilbuds- og skoleområdet fordeles det efterfølgende år til dagtilbud og skoler af centerchef.

Mellemkommunale betalinger

Pasning over kommunegrænser - Dagpleje, vuggestue og børnehave:

Børn i andre kommuner:	42,4 helårspersoner á 110.300 kr. pr. år
Børn fra andre kommuner:	7,3 helårspersoner á 106.800 kr. pr. år

Øvrige betalinger mellem kommuner – plejebørn mm. (driftsudgifter og forældrebetaling):

Børn i andre kommuner:	6,7 helårspersoner á 68.600 kr.
Børn fra andre kommuner:	7,9 helårspersoner á 103.800 kr.

Opkvalificering af pædagogisk personale

Både lokalt og nationalt er der ambition om at tiltrække flere pædagoger, samt generelt at styrke opkvalificeringen af pædagogisk personale på dagtilbudsområdet. Statsligt understøttes denne ambition blandt via opkvalificeringspuljen, hvor Stevns Kommune er tildelt ca. 450.000 kr. årligt frem til 2030 (statsligt tilskud).

Der arbejdes med strategisk kompetenceudvikling, som er tilrettelagt i en række fælles obligatoriske forløb, lokale forløb i de enkelte huse og individuelle valgfrie forløb. Finansieringen af disse forløb sker på forskellig vis via kompetencefonden, VEU-godtgørelse, AUB-tilskud, egenfinansiering i de enkelte tilbud og fra denne opkvalificeringspulje.

Delpolitikområde – Dagplejen

Forudsætninger

Oprindeligt budget: 11,9 mio. kr.

Normerede pladser	80 pladser
Ledelse og tilsyn	1,94 stilling

I alt et budget på 11,9 mio. kr. - Budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktiske indmeldte børn, hvor der tages højde for forventede udsving over året.

For at understøtte lederne i de enkelte dagtilbud er der en administrativ enhed i Center for Børn & Læring. De administrative medarbejdere vil primært være knyttet til et distrikt og vil størstedelen af tiden befinde sig fysisk i institutionerne/dagplejen, f.eks. en fast dag om ugen i hvert dagtilbud. Lønbudgettet administrativ medarbejder indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring.

Der er rammeaftale på uddannelse, aktiviteter mv. i Dagplejen, men ikke lønninger idet Dagplejen er buffer for pasningsgarantien.

Delpolitikområde – Daginstitutioner

Forudsætninger

Oprindeligt budget: 88,2 mio. kr.

Daginstitutioner er institutioner for vuggestue- og børnehavebørn og omfatter følgende institutioner:

- Lærkehuset
- Lodbjerggård Børnehus
- Strøby Børnehave
- Klippinge Børnehus
- Børnecenter Erikstrup
- Humlebien
- Rødtjørnen
- Rødvig Børnecenter
- Bulderbo
- Hotherdalen

Samlet set har institutionerne følgende normerede pladser i det oprindelige budget:

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| • Vuggestue | 200 pladser |
| • Børnehave | 525 pladser |
| • Specialgruppe – børnehave | 21 pladser |

Der er vippeafregning på området, som medfører, at budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgifts-pres i forhold til faktisk indmeldte børn pr. den 15. i hver måned.

For at understøtte lederne i de enkelte dagtilbud er der en administrativ enhed i Center for Børn & Læring. De administrative medarbejdere vil primært være knyttet til et distrikt og vil størstedelen af tiden befinde sig fysisk i institutionerne/dagplejen, f.eks. en fast dag om ugen i hvert dagtilbud.

Lønbudgettet til de administrative medarbejdere indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Det øvrige budget er omfattet af rammeaftaler for de enkelte institutioner.

Delpolitikområde: Særlige dagtilbud og klubber

Forudsætninger

Oprindeligt budget: 4,3 mio. kr.

Særlige dagtilbud incl. transport:	4,5 helårspersoner á 639.800 kr.
Særlige sfo-tilbud:	7,5 helårspersoner á 194.100 kr.

Delpolitikområde: Tilskud til private pasningsordninger

Forudsætninger

Oprindeligt budget: 18,3 mio. kr.

Tilskud til privat pasning:	40 helårstilskud á 92.100 kr. (0-2 år)
Tilskud til pasning af egne børn:	15 helårstilskud á 92.000 kr. (0-2 år) 2 helårstilskud á 55.000 kr. (3-5 år)
Tilskud til privatinstitutioner:	41 helårstilskud á 134.900 kr. (vuggestue) 105 helårstilskud á 72.500 kr. (børnehave)

Opgaver Skoler mv.

Politikområde: Skoler mv.

Folkeskoler, ungdomsskolen, skolefritidsordninger, klubber, specialundervisning i regionale tilbud, specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler og ungdomsskoler. ung-dommens uddannelsesvejledning, samt befordring af elever.

Budget: 240,7 mio. kr.

Delpolitikområde: Folkeskoler - Fælles

Forudsætninger

Oprindeligt budget: 15,2 mio. kr.

Demografisk udgiftspres – Ressourcetildeling til skolerne

I pulje til ændringer i ressourcefordelingen på skolerne og øvrige ændringer i elevtal på frit skolevalg, privatskoler mv. er der afsat 0,4 mio. kr. i det oprindelige budget 2026. Ressourcerne svarer til en ekstra klasse fra 1. august 2026, idet antallet af elever i nogle af klasserne ligger tæt på tildeling til klasseforøgelse.

Udover kendte to-sprogede ved budgetlægningen (tildeling til skolerne) er der indarbejdet en pulje på 0,2 mio. kr. til flere to-sprogede i løbet af budgetåret.

Pulje til specialundervisning

Ud over kendte elever ved budgetlægningen er der afsat en pulje på 0,7 mio. kr. til nettotilgang af elever i løbet af året, både i kommunale og eksterne tilbud.

Lejrskole - Udland

Der er afsat 0,3 mio. kr. til international lejrskole, hvor den enkelte skole beslutter på hvilket klassetrin og tidspunkt til en fælles destination. Skolerne udarbejder selv programmet.

Kompetenceudvikling på skolerne

Der er afsat 1,1 mio. kr. til kompetenceudvikling på skolerne.
Kompetenceudvikling er omfattet af rammeaftaler.

Styrkede erhvervsuddannelser – Tættere samarbejde med erhvervsskoler

Der er afsat 73.000 kr. til at indgå samarbejder med erhvervsuddannelserne, hvor Centerchefen udmønter midlerne i samarbejde med skolerne.

Diverse udgifter på skoleområdet

Der er afsat 0,1 mio. kr. til ekstra udgifter i skolerne i forbindelse med eleverne. Puljen ses sammen med puljen på dagtilbudsområdet og omfattes af overførselsadgang.
Eventuelt samlet overskud på dagtilbuds- og skoleområdet fordeles det efterfølgende år til dagtilbud og skoler af centerchef.

Test for høj begavelse/ordblindhed

Der er afsat 40.000 kr. til test af elever for børn med høj begavelse og risikotest for ordblindhed. 1 lærer fra hver skole varetager opgaven (Hotherskolen dækker Dagskolen og Magnoliegården).

Afprøvning af mellemformer / Nye egne tilbud

Der er ansat en inklusionspædagog til Dagskolen, svarende til en forventet udgift på 0,6 mio. kr.

Udmøntning af helhedsplan og skolepolitisk vision

I 2027 er afsat 0,7 mio. kr. og fra 2028 1,4 mio. kr. til udmøntning af helhedsplan og skolepolitisk vision.

Kvalitet i folkeskolen (kvalitetsreform)

I 2026 er afsat 1,1 mio. kr., i 2027 1,3 mio. kr. og fra 2028 2,2 mio. kr. til indfasning af kvalitetsreformen.

Frikøb – Folkeskoler

1,5 stilling er frikøbt til TR-arbejde mv. – Udgiften finansieres blandt andet af lærerkredsen.

Specialundervisning i Stevns Kommune i stedet for et tilbud i en anden kommune, version 1

5,1 mio. kr. til ekstra normering, støtte mv. i stedet for et tilbud i en anden kommune, herunder overbelægning i SA-klasserne (autismetilbud), ekstra støtte til børn med diabetes mv.

Læse-/skrivekompetencecenter

Der er afsat 0,6 mio. kr. (1 stilling) til læse-/skrivekompetencecenter. Ledelsen og tovholderfunktion for læse-/skrivekompetencecenter ligger på en af skolerne.

Mellemkommunale betalinger

Plejebørn:

Plejebørn i andre kommuner:	14 helårselever á 105.900 kr.
Plejebørn i Stevns kommune:	25 helårselever á 106.700 kr.
Plejebørn – Støtteundervisning:	Indtægt på 1.483.000 kr. – Indtægten finansierer støtteundervisning, som er tildelt/tildeles skolerne.

Frit skolevalg:

Elever i andre kommuner:	80 helårselever á 82.400 kr. (heraf 20 helårselever i 10. klasse i Køge)
Elever i Stevns kommune:	23 helårselever á 88.300 kr.

EUD 10 – Særligt 10. klasses forløb

Basisudgift:	95.000 kr.
Udgift pr. elev pr. år	4,8 elever á 79.300 kr.

Mellemkommunale betalinger specialundervisning mv. / Interne afregninger

Specialundervisning i andre kommuner

Julemærkehjem:	75.000 kr.
Elev(er) i anden kommune	109.000 kr.

Strøbyskolen – undervisning

Elev(er) fra anden kommune	Ingen
----------------------------	-------

Strøbyskolen – behandling

Elev(er) fra anden kommune	Ingen.
Egne elever	-590.000 kr.

Strøbyskolen har fået tilført ressourcer til at udføre behandlingsdelen i Solstrålen (autismetilbud).

Stevns Dagskole – Undervisning

Elev(er) fra anden kommune	-376.000 kr.
----------------------------	--------------

Stevns Dagskole – Behandling

Egne elever	-3.245.000 kr.
Elev(er) fra anden kommune	-136.000 kr.

Stevns Dagskole har fået tilført ressourcer til at udføre behandlingsdelen.

Modersmåls-, syge- og hjemmeundervisning

Modersmålsundervisning:	10.000 kr.
Hjemmeundervisning	51.000 kr.
Sygehusundervisning	210.000 kr.

Skole-It

Lønninger

1 stilling

Øvrig drift

409.000 kr.

Lønninger indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring.

Delpolitikområde: Folkeskoler**Forudsætninger**

Oprindeligt budget: 118,3 mio. kr.

Der er tre folkeskoler i Stevns Kommune:

Strøbyskolen:

Almenklasser

ca. 650 elever fordelt på 29 klasser

Regnbuegruppen

normeret til 25-27 elever fordelt på 3 klasser

Autismegruppen

normeret til 4-6 elever

Store Heddinge Skole

Almenklasser

ca. 440 elever fordelt på 20 klasser

Specialklasserækken

normeret til 27 elever fordelt på 3 klasser

Hotherskolen

Almenklasser

ca. 330 elever fordelt på 19 klasser

Velkomstklasser

ca. 40 elever fordelt på 3 klasser

H-klasserne (specialklasser)

normeret til 27 elever på 3 klasser

Stevns Dagskole

normeret til 35 elever

Udskolingsklasse

normeret til 10 elever.

Hallen på Store Heddinge Skole er en del af skolens budgetramme.

Budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres (klasse- og elevtildeling) i forhold til principperne i ressourcefordelingsmodellen.

Lønbudgettet til lederne af skolerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Den øvrige drift er omfattet af rammeaftaler.

Delpolitikområde: Ungdomsskolen

Forudsætninger

Oprindeligt budget: 10,1 mio. kr.

Fællesudgifter

Personale:

Leder:	1 stilling
SSP/Forebyggende arbejde	2 stillinger + 0,1 mio. kr. til forebyggende arbejde i forbindelse med ungdomskriminalitet.
Administration	0,5 stilling
Servicemedarbejder:	0,25 stilling

Øvrig drift for hele ungdomsskolens område:

Kontorhold mv.	282.000 kr.
Personalebefordring	61.000 kr.
Forebyggende arbejde:	202.000 kr.

Sanitære forhold	90.000 kr.
------------------	------------

Drift af køretøjer – Befordring af elever:

Bus, biler og crossmaskiner:	150.000 kr.
Forsikr. løsøre, biler, materiel mv.	101.000 kr.

Herudover bliver tilført ressourcer til kørsel af skoleelever.

Ungdomsdagskolen – Mellemkommunale betalinger

Egne elever - behandling	-594.000 kr.
--------------------------	--------------

Ungdomsdagskolen har fået tilført ressourcer til at udføre behandlingsdelen.

Lønbudgettet til lederen af Ungdomsskolen indgår i lønsumsstyringen for Børn & Læring. Størstedelen af de øvrige områder under er omfattet af rammeaftaler. Kun mellemkommunale betalinger og afledt drift af ny bygning på Motorgården er ikke omfattet af rammeaftale.

Bygningsdrift

Der er afsat 0,1 mio. kr. til drift (mindre indvendig vedligeholdelse) af følgende bygninger:

- Almen Ungdomsskole
- Ungdomsdagskolen
- Industrivej 28, Hårlev
- Kystvejen 361 – Sommerhus (forudsat udgiftsneutralt pga. lejeindtægter)

Bygningsdrift er omfattet af rammeaftaler.

Almen Ungdomsskole

Ledelse og undervisning:	ca. 2,5 stillinger
Knallertkøreskole:	66.000 kr.
Materialer, aktiviteter mv.	257.000 kr.
Svømmeundervisning:	843.000 kr.

En del af svømmeundervisningen er finansieret af en mindre tildeling til fagopdelt undervisning i folkeskolerne.

Driften af Den Almene Ungdomsskole er omfattet af rammeaftaler.

Ungdomsdagskolen

Normering:	20 elever
Ledelse, undervisning og behandling:	ca. 5,2 stillinger
Undervisningsmaterialer, aktiviteter mv.:	315.000 kr.

Ungdomsdagskolen er omfattet af rammeaftaler

Delpolitikområde: Skolefritidsordninger/klubber

Forudsætninger

Oprindeligt budget: 23,3 mio. kr.

Pulje til demografisk udgiftspres – Skolefritidsordninger

Behov for pladser tager udgangspunkt i befolkningsprognosen og tidligere års dækningsgrader (behov for pladser i forhold til aldersgruppen)

I det oprindelige budget 2026 er forudsat følgende pladser i de kommunale sfo'er, pasning over kommunegrænser mv.:

SFO Morgen	390 pladser
SFO Eftermiddag – 0.-6. klasse	1.084 pladser, heraf 290 pladser i SFO på privatskoler mv.

I de kommunale tilbud er der vippeafregning, jf. kriterierne i ressourcestyringsmodellen. Det vil sige, at budgetterne i sfo'erne korrigeres i forhold til forventede behov i marts måned for efterfølgende skoleår via denne pulje. Morgenåbningen har en fast personalenormering uanset antallet af indmeldte. Puljen til vippeafregning er på -0,1 mio. kr. i 2026 og stort set samme niveau i overslagsårene.

Lukkedage/feriepasning i skolefritidsordninger

Der er afsat 0,1 mio. kr. til feriepasning, hvor der holdes åbent i én skolefritidsordning.

Mellemkommunale betalinger

Pasning over kommunegrænser

Betaling til kommuner:	37,3 helårspersoner á 19.500 kr.
Betaling fra kommuner:	10,0 helårspersoner á 17.200 kr.
Øvrige betalinger mellem kommuner – plejebørn mm. (Driftsudgifter og forældrebetaling):	
Børn i andre kommuner:	5,0 helårspersoner á 29.600 kr.
Børn fra andre kommuner:	17,4 helårspersoner á 37.600 kr.

Skolefritidsordninger

I skolefritidsordningerne er der mulighed for at vælge morgen- og/eller eftermiddagsmodul.

Skolefritidsordningerne er for aldersgruppen 0. klasse til og med 6. klasse og består af følgende institutioner:

- Hopstar (Store Heddinge Skole)
- SFO Strøbskolen
- Krudthuset (Hotherskolen)
- SFO Stevns Dagskole

Samlet set har SFO'erne følgende normerede pladser i basisbudgettet:

- | | |
|---|-------------|
| • SFO - Morgenmodul | 327 pladser |
| • SFO – 0.- 3. klasse | 543 pladser |
| • SFO – 4.- 6. klasse | 155 pladser |
| • SFO - Specialgrupper – morgen | 8 pladser |
| • SFO - Specialgrupper – 0. – 3. klasse | 42 pladser |
| • SFO – Specialgrupper – 4. – 6. klasse | 15 pladser |

I alt et samlet budget på 21,3 mio. kr.

Budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcetildelingsmodellen.

Lønbudgettet til ledelse indgår i mål- og rammeaftaler under skolerne. Den øvrige drift er omfattet af rammeaftaler.

UngStevns – Fritid (Ungdomsskolen)

UngStevns Fritid (Ungdomscafé) er organiseret under Ungdomsskolen og har en samlet tildeling på 2 mio. kr. inkl. Mindre bygningsdrift af Ellehallen og Munkegården.

Drift af Ungdomscafé er omfattet af rammeaftaler.

Delpolitikområde: Specialundervisning i eksterne tilbud

Forudsætninger

Oprindeligt budget: 21,9 mio. kr.

Regionale tilbud

- | | |
|---|--------------------------------|
| Objektiv finansiering – regionale tilbud: | 142.000 kr. |
| Specialundervisning i regionale tilbud: | 5,0 helårselever á 706.400 kr. |

Kommunale tilbud

- | | |
|--|---------------------------------|
| Kommunens egne specialtilbud: | 2,0 helårselever á 425.500 kr. |
| Specialundervisningstilbud, anden kommune: | 21,0 helårselever á 363.200 kr. |
| Undervisning i interne skoler på opholdsst.: | 35,8 helårselever á 273.000 kr. |

Delpolitikområde: Bidrag til statslige og private skoler

Forudsætninger

Oprindeligt budget: 36,1 mio. kr.

Betalinger til staten vedr. undervisning:	697 elever á 48.300 kr.
Betalinger til staten vedr. SFO:	268 elever á 8.900 kr.
Kommunale tilskud til efterskoler:	32.000 kr.

Delpolitikområde: Efterskoler, ungdomsskoler og VUC

Forudsætninger

Oprindeligt budget: 5,6 mio. kr.

Betaling til staten vedr. efterskoler mv.:	113 elever á 42.500 kr.
Øvrige tilskud til efterskoler:	7,5 elever á 91.600 kr.
VUC incl. Stærk fra start mv.:	107.000 kr.

Delpolitikområde: Befordring af elever

Forudsætninger

Basisbudget: 10,1 mio. kr.

Specialkørsel i kommunen incl. velkomstklasser og Stevns Dagskole:	3.138.000 kr.
Kørsel af Ungdomsskolen (Ungdomsdagskolen):	404.000 kr.
Skolebuskort incl. vinterbuskort:	992.000 kr.
Sygekørsel:	27.000 kr.
Sproggruppen:	118.000 kr.
Regionale tilbud:	796.000 kr.
Kommunale specialskoler i andre kommuner:	5.330.000 kr.
Betaling fra kommuner	-233.000 kr.
Rammereduktion	-511.000 kr.
I alt	10.061.000 kr.

Opgaver Familiehus og Sundhedspleje

Politikområde: Familiehus og Sundhedspleje

Sundhedspleje, PPR, Tale-/høreundervisning, Sprogstimulering af førskolebørn, Supervision i dagtilbud og Familieindsatser.

Budget: 18,7 mio. kr.

Delpolitikområde: Sundhedspleje

Forudsætninger

Oprindeligt budget: 4,5 mio. kr.

Personalelønninger:	4.205.000 kr.
Øvrige personaleudgifter:	75.000 kr.
Administration:	9.000 kr.
Drift og aktiviteter:	196.000 kr.
Eksterne konsulenter:	14.000 kr.
Grunde og bygninger:	9.000 kr.

Sundhedsplejen er omfattet af rammeaftaler.

Delpolitikområde: PPR

Forudsætninger

Oprindeligt budget: 6,8 mio. kr.

Tilbud til børn og unge i mistrivsel (lettilgængeligt behandlingstilbud)

Personalelønninger:	1.163.000 kr.
Øvrige personaleudgifter:	12.000 kr.
Drift og aktiviteter	23.000 kr.

Herudover er indarbejdet 0,2 mio. kr. i 2026 stigende til 1,2 mio. kr. i 2029 til styrkelse af lettilgængeligt behandlingstilbud, herunder flere indsatser og/eller udvidelse af målgruppen. Tilbud til børn og unge i mistrivsel er omfattet af rammeaftale sammen med de øvrige områder i Familiehuset.

PPR

Personalelønninger:	
PPR	3.906.000 kr.
Fokus på inklusions- og læseindsats	976.000 kr.
Psykologtime inden for 30 dage:	222.000 kr.
Øvrige personaleudgifter	96.000 kr.
Administration	2.000 kr.
Drift og aktiviteter	129.000 kr.
Eksterne konsulenter	46.000 kr.

PPR er omfattet af rammeaftale sammen med de øvrige områder i Familiehuset.

Delpolitikområde: Tale-/høreundervisning

Forudsætninger

Oprindeligt budget: 3,4 mio. kr.

Tale-/høreundervisning incl. to-sprogsundervisning

Lønsum:	1.728.000 kr.
Øvrige personaleudgifter:	53.000 kr.
Kontorhold, IT, drift og aktiviteter:	92.000 kr.

Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

Lønsum:	387.000 kr.
Kørsel af egne børn	142.000 kr.
Objektiv finansiering:	5.000 kr.

To-sprogede i dagtilbud

Lønsum:	371.000 kr.
---------	-------------

Sprogstimulering af førskolebørn

Lønsum:	467.000 kr.
Sprogstimulering varetaget af personale i dagtilbud	128.000 kr.
Øvrige personaleudgifter / Drift og aktiviteter:	5.000 kr.

Tale-/høreundervisning er omfattet af rammeaftale sammen med de øvrige områder i Familiehuset.

Delpolitikområde: Børne- og familiegruppen

Forudsætninger

Oprindeligt budget: 4,0 mio. kr.

Ledelse og administration (hele Familiehuset)

Lønsum:	2.028.000 kr.
Øvrige personaleudgifter:	2.000 kr.

Familieindsatser (indtægtsdækket)

Lønsum:	2.172.000 kr.
Øvrige personaleudgifter:	42.000 kr.
Kontorhold, IT, drift og aktiviteter:	23.000 kr.
Eksterne konsulenter:	19.000 kr.

Interne afregninger – Indtægter for familieindsatser:	-2.878.000 kr.
---	----------------

Indtægterne er beregnet efter de omkostningsbaseret principper, som består af ovenstående udgifter, andel af central ledelse og administration samt øvrig overhead (afskrivninger mv.)

Supervision mv. – Dagtilbud og SFO

Lønsum:	2.583.000 kr.
Øvrige personaleudgifter:	33.000 kr.
Kontorhold, IT, drift og aktiviteter:	17.000 kr.

Hele området er omfattet af rammeaftaler, undtagen en del af indtægterne for familieindsatser (andel af central ledelse og administration).

Opgaver Egenbetaling og tilskud

Politikområde: Egenbetaling og tilskud

Egenbetaling i dagpleje, daginstitutioner og skolefritidsordninger. Søskende- og fripladstilskud i dagpleje, daginstitutioner, skolefritidsordninger og private pasningsordninger.

Budget: Nettoindtægt på 32,5 mio. kr.

Delpolitikområde: Forældrebetaling

Forudsætninger

Opindeligt budget: Indtægt på 47,5 mio. kr.

Dagplejen og Daginstitutioner

Der opkræves 25% i egenbetaling på de samlede driftsudgifter incl. moms og excl. fast ejendom. Der er forudsat en belægningsgrad på 90% i dagplejen og 99% i daginstitutionerne.

I alt en indtægt på 27,2 mio. kr.

Herudover er budgetteret med en indtægt på egenbetaling af frokostmåltid på 4,8 mio. kr. (fuldt forældrefinansieret inden beregning af fripladser og søskendetilskud)

Der er vippeafregning på området, som medfører, at budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgifts-pres i forhold til faktisk indmeldte børn pr. den 15. i hver måned.

Skolefritidsordninger

I 2026 er følgende egenbetaling pr. måned (juli måned er betalingsfri):

SFO Morgen	385 kr.
SFO Førskolebørn	2.280 kr.
SFO 0.-2. klasse	1.885 kr.
SFO 3. klasse	1.615 kr.
SFO 4.-6. klasse	1.075 kr.
SFO 4.-6. klasse – Kontrolleret ordning	1.615 kr.

Den samlede egenbetaling i 2026 svarer til 63,4% af bruttodriftsudgifterne incl. moms og excl. fast ejendom, forbrugsudgifter mv. Tillæg for kontrolleret ordning er fuldt forældrefinansieret.

I alt en indtægt på 15,5 mio. kr.

Budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcetildelingsmodellen.

Delpolitikområde: Fripladser

Forudsætninger

Oprindeligt budget: 9,3 mio. kr.

Fripladstilskud i kommunale institutioner udgør 8,9 mio. kr., svarende til 18,8% af forældrebetalingen. Fripladstilskuddet til privatinstitutioner udgør 0,4 mio. kr., svarende til 3,1% af det samlede tilskud til privatinstitutioner.

I dagpleje og daginstitutioner er der vippeafregning, som medfører, at budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktisk indmeldte børn pr. den 15. i hver måned. I skolefritidsordningerne bliver budgettet reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcetildelingsmodellen.

Delpolitikområde: Søkendetilskud

Forudsætninger

Oprindeligt budget: 5,7 mio. kr.

Søkendetilskud udgør 5,7 mio. kr., svarende til 12% af forældrebetalingen.

I dagpleje og daginstitutioner er der vippeafregning, som medfører, at budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktisk indmeldte børn pr. den 15. i hver måned. I skolefritidsordningerne bliver budgettet reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcetildelingsmodellen.

Opgaver Tilbud til børn og unge med særlige behov

Politikområde: Tilbud til børn og unge med særlige behov

Forebyggende foranstaltninger og anbringelser for unge under 15 år.

Budget 2026: 52,5 mio. kr.

Delpolitikområde: Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge

Forudsætninger

Oprindeligt budget 2026: 15,8 mio. kr.

I forbindelse med ny udvalgsstruktur er budgettet for unge over 15 år flyttet til Udvalget for Erhverv, Unge og Fritid. Budgetforudsætninger for unge under 15 år er under udarbejdelse.

Delpolitikområde: Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Forudsætninger

Oprindeligt budget 2026: 36,2 mio. kr.

I forbindelse med ny udvalgsstruktur er budgettet for unge over 15 år flyttet til Udvalget for Erhverv, Unge og Fritid. Budgetforudsætninger for unge under 15 år er under udarbejdelse.

Delpolitikområde: Døgninstitutioner, sikrede døgninstitutioner og Ungdomskriminalitet

Forudsætninger

Oprindeligt budget 2026: 0,5 mio. kr.

I forbindelse med ny udvalgsstruktur er budgettet for unge over 15 år flyttet til Udvalget for Erhverv, Unge og Fritid. Budgetforudsætninger for unge under 15 år er under udarbejdelse.

Opgaver Takstfinansierede institutioner

Politikområde: Takstfinansierede institutioner

Døgninstitution for børn og unge.

Budget: Nettoindtægt: 2,6 mio. kr.

Delpolitikområde: Magnoliegården

Forudsætninger

Oprindeligt budget 2026: Nettoindtægt 2,6 mio. kr.

Magnoliegården består af døgnbehandling og skoledel. Herudover er der mulighed for at indskrive børn til observation og udredning, hvor prisen aftales mellem køber og sælger (Magnoliegården) i forhold til behovet for det enkelte barn.

Magnoliegården er takstfinansieret efter de omkostningsbaserede principper. Det vil sige, at de budgetterede driftsindtægter i året i det udgiftsbaserede budget, er større end de budgetterede driftsudgifter. Dette skyldes, at afskrivninger, central ledelse og administration mm. er medtaget i taksterne/indtægterne. I takstberegningen er der taget udgangspunkt i "Bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud" og "Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og kommunikationsområdet (Takstaftale) mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland".

I budgetforslaget er der taget udgangspunkt i følgende forudsætninger:

Døgnbehandling	24 pladser med en belægningsgrad på 90%
Skoletilbud	24 pladser med en belægningsgrad på 75%

Takster i 2026

Døgnbehandling:	4.052 kr. pr. døgn
Skole	1.152 kr. pr. dag

Driftsbudget

Driftsudgifter:	35,9 mio. kr.
Indtægter via takster	39,5 mio. kr.

Der er indregnet et underskud på 1.350.000 kr.

Ved budgetlægningen var afskrivningerne fejlagtigt medtaget med negativt beløb. Dette er berigtiget i ovenstående takstberegning. Det medvirker, at indtægtsbudgettet i det oprindelige budget er 1 mio. lavere end det burde have været. Den tekniske merindtægt medtages i kommende budgetopfølgningen (Takster godkendt i Kommunalbestyrelsen 20.11.25)

Opgaver Tilbud til børn og unge med særlige behov

Politikområde: Tilbud til børn og unge med særlige behov

Central refusionsordning til særligt dyre enkeltsager.

Budget: Indtægt på 3,3 mio. kr.

Delpolitikområde: Central refusionsordning

Forudsætninger

Oprindeligt budget: Indtægt på 3,3 mio. kr.

Kommunerne får refusion i enkeltsager og familiesager, hvis udgifterne overstiger grænseværdier, som er følgende:

- 25% refusion for de udgifter der overstiger 990.000 kr. pr. år
- 50% refusion for de udgifter der overstiger 1.930.000 kr. pr. år
- 75% refusion for de udgifter der overstiger 2.430.000 kr. pr. år

Refusion på særligt dyre enkeltsager: -3,3 mio. kr.

I forbindelse med ny udvalgsstruktur er budgettet for unge over 15 år flyttet til Udvalget for Erhverv, Unge og Fritid. Budgettet til refusion på særligt dyre enkeltsager er fordelt forholdsmæssigt i forhold de budgetterede udgifter for unge under og over 15 år.

Bilag 1

Dagtilbud og SFO – Behov for pladser

I nedenstående er et samlet overblik over forventet behov for pladser i dagtilbud og SFO i opr. budget 2026.

Dagtilbud

Budget 2026				
Gennemsnitligt behov for pladser 0-2 årige	2026	2027	2028	2029
Normering i dagpleje/vuggestue og børn under 3 år i børnehave	347	347	347	347
Pasning over kommunegrænser (netto)	14	14	14	14
Særlige dagtilbud	1	1	1	1
Privat pasning	40	40	40	40
Pasning af egne børn	15	15	15	15
Privatinstitutioner	41	41	41	41
Forventede ændringer, jf. befolkningsprognosen	-54	-54	-56	-62
Forventet behov for pladser i alt	404	404	402	397

Budget 2026				
Gennemsnitligt behov for pladser 3-5 årige	2026	2027	2028	2029
Normering i børnehave excl. børn under 3 år	507	507	507	507
Pasning over kommunegrænser (netto)	21	21	21	21
Særlige dagtilbud	4	4	4	4
Pasning af egne børn	2	2	2	2
Privatinstitutioner	105	105	105	105
Forventede ændringer, jf. befolkningsprognosen	0	-11	-24	-28
Forventet behov for pladser i alt	639	628	615	611

Skolefritidsordninger

Budget 2026				
Gennemsnitligt behov for pladser Skolefritidsordninger	2026	2027	2028	2029
SFO Morgen	379	382	378	366
Normering - SFO I - 0.-3. klasse	585	585	585	585
Normering - SFO II - 4.-6. klasse	170	170	170	170
Pasning over kommunegrænser (netto)	27	27	27	27
Særlige SFO-tilbud	8	8	8	8
SFO på privatskoler	268	268	268	268
Forventede ændringer, jf. befolkningsprognosen	29	38	30	14
Forventet behov for pladser i alt	1087	1096	1088	1071

Bilag 2

Folkeskoler – Overblik klasse- og elevtal

I ressourcefordelingen til skolerne er taget udgangspunkt i følgende klasse- og elevtal i budgetforslag 2026:

Skoleår	2025/2026		2026/2027		2027/2028		2028/2029		2029/2030	
Strøbyskolen	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser
Almenklasser:										
0. klasse	63	3	69	3	71	3	70	3	65	3
1. klasse	64	3	63	3	69	3	71	3	70	3
2. klasse	61	3	64	3	63	3	69	3	71	3
3. klasse	78	3	61	3	64	3	63	3	69	3
4. klasse	63	3	78	3	61	3	64	3	63	3
5. klasse	61	3	63	3	78	3	61	3	64	3
6. klasse	72	3	61	3	63	3	78	3	61	3
7. klasse	52	2	72	3	61	3	63	3	78	3
8. klasse	74	3	52	2	72	3	61	3	63	3
9. klasse	63	3	68	3	46	2	66	3	58	3
10. klasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Almenklasser i alt	651	29	651	29	648	29	666	30	662	30
Velkomstklasser										
Velkomstklasser i alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Specialtilbud										
Regnbuen - Specialklasser	27	3	27	3	27	3	27	3	27	3
Solstrålen	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1
Specialtilbud i alt	32	4	32	4	32	4	32	4	32	4
Almen og specialklasser i alt	683	33	683	33	680	33	698	34	694	34
To-sprogede	8		8		8		8		8	

Skoleår	2025/2026		2026/2027		2027/2028		2028/2029		2029/2030	
Store Heddinge Skole	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser
Almenklasser:										
0. klasse	42	2	39	2	41	2	40	2	38	2
1. klasse	40	2	42	2	39	2	41	2	40	2
2. klasse	40	2	40	2	42	2	39	2	41	2
3. klasse	56	2	40	2	40	2	42	2	39	2
4. klasse	42	2	56	2	40	2	40	2	42	2
5. klasse	44	2	42	2	56	2	40	2	40	2
6. klasse	48	2	44	2	42	2	56	2	40	2
7. klasse	48	2	48	2	44	2	42	2	56	2
8. klasse	52	2	48	2	48	2	44	2	42	2
9. klasse	27	2	47	2	42	2	40	2	37	2
10. klasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Almenklasser i alt	439	20	446	20	434	20	424	20	415	20
Velkomstklasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Velkomstklasser i alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Specialtilbud										
Specialklasserække	27	3	27	3	27	3	27	3	27	3
Specialtilbud i alt	27	3	27	3	27	3	27	3	27	3
Almen og specialklasser i alt	466	23	473	23	461	23	451	23	442	23
To-sprogede	25		25		25		25		25	

Skoleår	2025/2026		2026/2027		2027/2028		2028/2029		2029/2030	
Hotherskolen	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser
Almenklasser:										
0. klasse	33	2	32	2	33	2	33	2	31	2
1. klasse	26	2	33	2	32	2	33	2	33	2
2. klasse	45	2	26	2	33	2	32	2	33	2
3. klasse	30	2	45	2	26	2	33	2	32	2
4. klasse	37	2	30	2	45	2	26	2	33	2
5. klasse	25	1	37	2	30	2	45	2	26	2
6. klasse	34	2	25	1	37	2	30	2	45	2
7. klasse	37	2	34	2	25	1	37	2	30	2
8. klasse	33	2	37	2	34	2	25	1	37	2
9. klasse	33	2	28	2	33	2	29	2	21	1
10. klasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Almenklasser i alt	333	19	327	19	328	19	323	19	321	19
Velkomstklasser	35	3	35	3	35	3	35	3	35	3
Velkomstklasser i alt	35	3	35	3	35	3	35	3	35	3
Specialtilbud										
H-klasser - Specialklasser	27	3	27	3	27	3	27	3	27	3
Specialtilbud i alt	27	3	27	3	27	3	27	3	27	3
Almen og specialklasser i alt	395	25	389	25	390	25	385	25	383	25
To-sprogede	25		25		25		25		25	

Skoleår	2025/2026		2026/2027		2027/2028		2028/2029		2029/2030	
Alle skoler	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser
Almenklasser:										
0. klasse	138	7	140	7	145	7	143	7	134	7
1. klasse	130	7	138	7	140	7	145	7	143	7
2. klasse	146	7	130	7	138	7	140	7	145	7
3. klasse	164	7	146	7	130	7	138	7	140	7
4. klasse	142	7	164	7	146	7	130	7	138	7
5. klasse	130	6	142	7	164	7	146	7	130	7
6. klasse	154	7	130	6	142	7	164	7	146	7
7. klasse	137	6	154	7	130	6	142	7	164	7
8. klasse	159	7	137	6	154	7	130	6	142	7
9. klasse	123	7	143	7	121	6	135	7	116	6
10. klasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Almenklasser i alt	1423	68	1424	68	1410	68	1413	69	1398	69
Velkomstklasser	35	3	35	3	35	3	35	3	35	3
Velkomstklasser i alt	35	3	35	3	35	3	35	3	35	3
Specialtilbud										
Specialklasser	81	9	81	9	81	9	81	9	81	9
Solstrålen	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1
Specialtilbud i alt	86	10	86	10	86	10	86	10	86	10
Almen og specialklasser i alt	1544	81	1545	81	1531	81	1534	82	1519	82

Erhverv, Unge og Fritid

Budgetforudsætninger 2026 - Drift

Januar 2026

Overblik

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028	Budget- overslag 2029
Erhverv, Unge og Fritid	509.241	513.399	516.880	521.764
Overførselsudgifter	445.646	449.828	453.309	458.193
Kontante ydelser	105.423	103.903	102.556	102.325
Sygedagpenge	38.842	38.842	38.842	38.842
Kontanthjælp	26.480	26.480	26.480	26.480
Dagpenge til forsikrede ledige	40.101	38.581	37.234	37.003
Revalidering, Ressourceforløb, Fleksjob	92.349	91.925	91.925	91.925
Revalidering	849	425	425	425
Fleksjob	55.776	55.776	55.776	55.776
Ledighedsydelse	12.006	12.006	12.006	12.006
Ressourceforløb og Jobafklaring	23.718	23.718	23.718	23.718
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	24.449	23.176	22.531	21.944
Beskæftigelsesudgifter - tværgående	13.830	13.822	13.814	13.808
Driftsudgifter - fælles	7.570	6.374	5.737	5.158
Beskæftigelsesudgifter - forsikrede	3.049	2.980	2.980	2.978
Flygtninge	8.079	8.078	7.309	7.309
Integration af voksne	8.079	8.078	7.309	7.309
Førtidspensioner og personlige tillæg	193.931	201.331	207.573	213.275
Personlige tillæg	3.461	3.461	3.461	3.461
Førtidspensioner tilkendt før 30.06.14	47.592	45.478	43.970	42.543
Førtidspensioner tilkendt fra 01.07.14	142.878	152.392	160.142	167.271
Boligstøtte og enkeltydelser	21.415	21.415	21.415	21.415
Boligstøtte	19.429	19.429	19.429	19.429
Enkeltydelser	1.986	1.986	1.986	1.986

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028	Budget- overslag 2029
Erhverv, Unge og Fritid				
Serviceudgifter	65.924	65.900	65.900	65.900
Turisme	2.430	2.430	2.430	2.430
Turisme	2.430	2.430	2.430	2.430
Erhverv	3.704	3.704	3.704	3.704
Erhverv	2.899	2.899	2.899	2.899
Tinghuset	805	805	805	805
Vejledning og uddannelse	11.074	11.074	11.074	11.074
Kompenserende specialundervisning	3.608	3.608	3.608	3.608
Uddannelses- og Erhvervsvejledning	3.547	3.547	3.547	3.547
Forberedende Grunduddannelse	3.919	3.919	3.919	3.919
Tilbud til udlændinge	-262	-262	-262	-262
Midlertidig boligplacering	-262	-262	-262	-262
Folkeoplysning	5.338	5.338	5.338	5.338
Fælles formål	427	427	427	427
Folkeoplysende voksenundervisning	1.426	1.426	1.426	1.426
Frivilligt folkeoplysende foreningsarb.	1.665	1.665	1.665	1.665
Lokaletilskud	1.878	1.878	1.878	1.878
Fritid	6.612	6.588	6.588	6.588
Fritidsfaciliteter	6.374	6.350	6.350	6.350
Arrangementer	238	238	238	238
Tilbud til unge m. særlige behov	36.970	36.970	36.970	36.970
Forebyggende foranstaltninger	13.521	13.521	13.521	13.521
Plejefamilier	3.924	3.924	3.924	3.924
Opholdssteder	5.378	5.378	5.378	5.378
Døgninstitutioner	5.662	5.662	5.662	5.662
Sikrede døgninst. og Ungdomskriminalitet	8.485	8.485	8.485	8.485
Serviceudgifter udenfor servicrammen	-2.329	-2.329	-2.329	-2.329
Central refusionsordning	-2.329	-2.329	-2.329	-2.329
Statsrefusion - særligt dyre enkeltsager	-2.329	-2.329	-2.329	-2.329

Overførselsudgifter

I 2025 og 2026 gennemføres en kontanthjælpsreform samt beskæftigelsesreform. Den økonomiske effekt af disse reformer er på nuværende tidspunkt noget usikker. Budgetet er derfor baseret på de, for nuværende, kendte økonomiske forhold og forventet aktivitet i 2026. Budgetet vil blive revurderet efter indgåelse af budgetaf-talen for 2026. Men det kan ikke undgås at de omtalte reformer giver en vis usikkerhed på beskæftigelsesområdet og økonomien/budgettet for området i 2026.

Regnskab 2024 viste et stort mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget. Desuden viser årets første budgetopfølgning for 2025, at der også her forventes et ikke ubetydeligt mindreforbrug. Den danske økonomi har vist sig at være overraskende stærk på trods af de internationale kriser. Udgangspunktet for Budgetet er en fortsat stabil økonomi i Danmark og Stevns Kommune. Man skal dog være opmærksom på at konjekturene hurtigt kan ændre og dermed skabe et pres på denne type af udgifter.

Tidligere års mindreforbrug skyldes, udover den positive udvikling på arbejdsmarkedet, specielt færre udgifter til førtidspensioner og seniorpension. Der er dog nu blevet udarbejdet et nyt værktøj, der forventes at gøre nemmere at forudsige ændringer i behovet for disse ordninger.

Serviceudgifter – Erhverv, Turisme og Fritid

Der er ikke indarbejdet større ændringer i budgettet. Udelukkende vedrørende Forberedende Grunduddannelse er der indarbejdet en ændring, grundet forventning om større aktivitet i 2026.

Serviceudgifter – Tilbud til unge m. særlige behov

Serviceudgifter udenfor servicerammen

Budgettet for området er beregnet af forvaltningen. Der arbejdes på nuværende på de nye budgetforudsætninger i forhold til ændringer i udvalgsstrukturen.

Opgaver Kontante ydelser

Politikområde Kontante ydelser:

Udgifter til sygedagpenge, kontanthjælp, dagpenge, revalidering, fleksjob og jobafklaring. Budget 2026: 105,4 mio. kr.

Delpolitikområde: Sygedagpenge

Forudsætninger

Sygedagpenge: 255 helårspersoner og 42,1 % statsrefusion.

Delpolitikområde: Kontanthjælp og uddannelseshjælp

Forudsætninger

Kontanthjælp: 125 helårspersoner.

Forventet 24,1 % i statsrefusion.

Uddannelseshjælp: 95 helårspersoner.

Andet: 5 helårspersoner.

Forventet 25,2 % i statsrefusion.

Delpolitikområde: Dagpenge til forsikrede ledige

Forudsætninger

A-dagpenge 2025: 239 helårspersoner.

Afvigelse:

Mindreudgift på 0,2 mio. kr.

Opgaver revalidering, ressourceforløb, fleksjob

Politikområde revalidering, ressourceforløb, fleksjob:

Udgifter til fleksjob og jobafklaring o.l.

Budget 2026: 92,3 mio. kr.

Delpolitikområde: Revalidering

Forudsætninger

Revalideringsydelse: 4 helårspersoner og 20 % statsrefusion.

Delpolitikområde: Fleksjob / ledighedsydelse

Forudsætninger

Fleksjob / skånejob: 488 helårspersoner.

Forventet 19,9 % i statsrefusion (65 % på delområder).

Ledighedsydelse: 63 helårspersoner.

Forventet 20,1 % i statsrefusion.

Delpolitikområde: Ressourceforløb og jobafklaring

Forudsætninger

Ressourceforløb og løntilskud: 50 helårspersoner.

Forventet 20 % i statsrefusion.

Jobafklaringsforløb og løntilskud: 105 helårspersoner.

Forventet 22,2 % i statsrefusion.

Opgaver Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Politikområde Arbejdsmarkedsforanstaltninger:

Udgifter til indsatser for modtagere af sygedagpenge, kontanthjælp, A-dagpenge, ledighedsydelse, revalidender m.fl., Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for kontanthjælpsmodtagere.

Budget 2026: 24,4 mio. kr.

Delpolitikområde: Beskæftigelsesudgifter - tværgående

Forudsætninger

Hjælpe midler og befordringsgodtgørelse på tværs af målgrupperne (undtagen til forsikrede ledige). Udgiften baseres på skøn over helårspersoner.

Delpolitikområde: Driftsudgifter - fælles

Forudsætninger

Området indeholder udgifter til indsatser for at bringe borgere på overførselsindkomst tilbage til arbejdsmarkedet. Driftsudgifter anvendes til modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, revalidering og ledighedsydelse.

Udgifterne baseres på forventet aktivitetsniveau i 2026 i forhold til borgere der benytter tilbud i kommunen.

Delpolitikområde: Beskæftigelsesudgifter – forsikrede ledige

Forudsætninger

Rammebudget til diverse udgifter til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige, herunder hjælpe midler og personlig assistance.

Udgifterne baseres på forventet aktivitetsniveau i 2026 i forhold til borgere der benytter tilbud i kommunen.

Opgaver Flygtninge

Politikområde Flygtninge:

Udgifter og indtægter vedr. ydelser til flygtninge. Bl.a. løntilskud, integrationsydelser samt repatriering.

Budget 2026: 8,1 mio. kr.

Delpolitikområde: Integration af voksne

Forudsætninger

På trods af at der fortsat ses en stigning i antallet af ukrainske flygtninge, så er der indarbejdet et mindre fald i udgifter når man sammenholder Budgetet med basisåret. Dette skyldes forventet mindre udgifter til diverse ydelser og uddannelse. Sammenlignes der i stedet med regnskabet for 2024 ses en ikke ubetydelig stigning i udgifter. Dvs. der forventes en stigning i 2026, men en mindre stigning end forudsat i budget 2025.

Opgaver Personlige tillæg og førtidspensioner

Politikområde Førtidspension og personlige tillæg:

Udgifter til førtidspension og personlige tillæg til pensionister.

Budget 2026: 193,9 mio. kr.

Delpolitikområde: Personlige tillæg

Forudsætninger

Forventet statsrefusion på 50,0 %.

Delpolitikområde: Førtidspensioner

Forudsætninger

Førtidspension, gl. refusionsordning:

Der tilkendes ikke flere nye førtidspensioner på denne ordning. Ordningen udfases over en lang årrække efterhånden som førtidspensionisterne overgår til folkepension. Der kan desuden ske til- og fraflytninger.

Førtidspension, gl. refusionsordning:

Forventet antal helårspersoner på dagpenge er baseret på en vurdering af udviklingen i 2024-2025.

Seniorpension:

I 2023 blev der sat spørgsmålstegn ved fremtiden for bl.a. seniorpensionen. Dette betød en stor interesse for ordningen. I efteråret 2023 blev denne dog fredet af regeringen. Stigningen i 2024 blev derfor noget mindre end forventet i budgettet for 2024. Denne udvikling forventes at fortsætte i 2025 hvorfor der forventes et fald i udgifterne i 2025.

Opgaver Erhverv og turisme

Politikområde Erhverv og Turisme:

Erhvervsfremmende tiltag samt puljer og samarbejder omkring turisme.

Budget 2026: 6,2 mio. kr.

Delpolitikområde: Erhverv

Forudsætninger

Erhvervshus Sjælland

0,7 mio. kr.

Stevns Erhvervsråd:

Samarbejdsaftale med Stevns Erhvervsråd

0,9 mio. kr.

Grundtilskud Stevns Erhvervsråd

0,2 mio. kr.

Stevns Erhvervsråd Erhvervsudviklingspulje

0,5 mio. kr.

Fonden Femern Bælt

0,1 mio. kr.

Kommunesamarbejde

0,2 mio. kr.

Desuden budgetteres med indtægt på 3.000 kr. vedr. førerkort.

I alt er der afsat 2,9 mio. kr.

Delpolitikområde: Tinghuset

Forudsætninger

Tinghuset (drift af bygning og aktiviteter) 0,9 mio. kr.

Delpolitikområde: Turisme

Forudsætninger

Turismesamarbejde Visit Sydsjælland-Møn	1,5 mio. kr.
Turist- og Erhvervspulje (DMO Turismesamarbejde)	0,1 mio. kr.
Turismepuljen (turismetiltag)	0,1 mio. kr.
Tiltag langs Stevns Klint	0,7 mio. kr.

Herudover er der afsat mindre beløb til Klintebussen
I alt er der afsat 2,4 mio. kr.

Opgaver Folkeoplysning

Politikområde Folkeoplysning:

Folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, lokaletilskud og andre fælles formål.

Budget 2026: 5,4 mio. kr.

Delpolitikområde: Fælles formål

Forudsætninger

Udviklingspulje	0,1 mio. kr.
Uddannelsespulje	0,3 mio. kr.
Pulje til fripas	0,1 mio. kr.

Delpolitikområde: Folkeoplysende Voksenundervisning

Forudsætninger

Folkeoplysende Voksenundervisning	1,4 mio. kr.
-----------------------------------	--------------

Der er afsat beløb til følgende områder vedr. Folkeoplysende Voksenundervisning:

Tilskud, lønninger, undervisning og kurser
Mellemkommunal betaling

Delpolitikområde: Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Forudsætninger

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1,7 mio. kr.
--	--------------

Midlerne til frivillige folkeoplysende foreninger under Folkeoplysningsloven administreres efter reglerne besluttet i Folkeoplysningsudvalget.

Delpolitikområde: Lokaletilskud

Forudsætninger

Lokaletilskud

1,9 mio. kr.

Det er en overordnet målsætning at søge 90 % dækning af foreningernes lokaleudgifter uden hensyn til deltagernes/medlemmernes alder

Opgaver Fritid

Politikområde Fritid:

Idrætsfaciliteter, Stevns kommunes haller, Stevnsbadet, kunstgræsbanen og aktiviteter.

Budget 2026: 6,5 mio. kr.

Delpolitikområde: Fritidsfaciliteter

Forudsætninger

Drift af kommunens haller samt støtte til AIK-fonden der driver Strøby Idrætscenter.

Der er afsat beløb til følgende områder vedr. idrætshaller og idrætsområder:

Strøby Idrætscenter	2,7 mio. kr.
Stevnsbadet	2,9 mio. kr.
Stevnshallerne (Sydstevnshallen, Stevnshallen, Hårlevhallen)	0,6 mio. kr.
Kunstgræsbanen	0,2 mio. kr.

Delpolitikområde: Arrangementer

Forudsætninger

Børnenes sommer

0,1 mio. kr.

Større arrangementer

0,1 mio. kr.

Aktiviteter for børn som afholdes i skolernes sommerferie.

Opgaver Vejledning og uddannelse

Politikområde Vejledning og uddannelse:

Kompenserende specialundervisning for voksne, Uddannelses- og erhvervsvejledning som led i den Koordine-rede ungeindsats og Forberedende Grunduddannelse.

Budget 2026: 11,1 mio. kr.

Delpolitikområde: Kompenserende specialundervisning for voksne

Forudsætninger

Kompenserende specialundervisning for voksne ydes primært til undervisning på SCR i Roskilde, i forbindelse med syns- og hørehandicap. Målgruppen er borgere, som på grund af deres handicap har kommunikationsvanskeligheder inden for tale, høre og synsområdet. Det er blandt andet taleundervisning til afasiramte og undervisning af døvblinde voksne, som har behov for en højt specialiseret undervisning, hvor borgerens behov ikke kan tilgodeses efter anden lovgivning. Desuden

bruges budgettet til objektiv betaling for Børneskolen på Epilepsihospitalet Filadelfia samt Refsnæs' Børne- og Voksenskole samt deres efterskoletilbud.

På delpolitikområdet findes også udgifter til særligt tilrettelagt undervisning (STU) for unge med funktionsnedsættelse, som ikke har forudsætninger for at deltage på en almindelig ungdomsuddannelse.

Årsbudgettet er på 4,5 mio. kr.

Delpolitikområde: Uddannelses- og Erhvervsvejledning

Forudsætninger

Udgifter vedrørende uddannelse- og Erhvervsvejledning i Stevns Kommune. Forslag til Budget 2025 er baseret på forventet aktivitet i 2025.

Årsbudgettet er på 3,5 mio. kr.

Delpolitikområde: Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Forudsætninger

FGU henvender sig til unge under 25 der endnu ikke er parate til at gennemfører en anden ungdomsuddannelse. Kommunen medfinansierer undervisning og staten opkræver betalingen et år forskudt, så det er aktiviteten i 2024, der afregnes i 2025.

Udgiften til elevernes skoleydelse ligger under Kontanthjælp.

Årsbudgettet er på 3,9 mio. kr.

Opgaver Tilbud til udlændinge

Politikområde Tilbud til udlændinge:

Midlertidig indkvartering og lejetab / istandsættelse ved fraflytning fra permanent bolig.

Budget 2026: -0,2 mio. kr.

Delpolitikområde: Midlertidig boligplacering samt lejetab og garanti ved fraflytning

Forudsætninger

Udgifter til Mandehoved:

Pedel og materialer	0,5 mio. kr.
---------------------	--------------

Rengøring, vedligehold og forsikring	0,6 mio. kr.
--------------------------------------	--------------

Renovation, ejendomsskat	0,1 mio. kr.
--------------------------	--------------

Indtægt egenbetaling:	1,4 mio. kr.
-----------------------	--------------

Indtægterne fra egenbetaling forventes løbende at falde efterhånden som flygtningene flytter fra Mandehoved. Der kommer kun meget få nye til.

Serviceudgifter – Tilbud til unge m. særlige uden for servicerammen

Under udarbejdelse, på baggrund af den nye udvalgsstruktur.

Plan, Miljø og Teknik

Budgetforudsætninger 2026 - Drift

Januar 2026

Overblik

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028	Budget- overslag 2029
Plan, Miljø og Teknik	92.100	93.756	93.756	93.756
Serviceudgifter	99.126	100.782	100.782	100.782
Vejvæsen	18.055	18.055	18.055	18.055
Kommunale veje, stier, pladser mv.	15.096	15.096	15.096	15.096
Vintertjeneste	2.959	2.959	2.959	2.959
Kollektiv trafik	17.905	19.640	19.640	19.640
Busdrift - tilskud	17.905	19.640	19.640	19.640
Faste ejendomme og arealer	43.205	43.274	43.274	43.274
Fælles formål	43.511	43.580	43.580	43.580
Beboelses- og erhvervsjendomme	-216	-216	-216	-216
Andre faste ejendomme	274	274	274	274
Byfornyelse	129	129	129	129
Forpagtning og udlejning af arealer	-493	-493	-493	-493
Materielgården	16.000	15.995	15.995	15.995
Materielgårdens drift	10	5	5	5
Kommunale veje, stier og pladser	9.638	9.638	9.638	9.638
Grønne områder og naturpladser	6.352	6.352	6.352	6.352
Natur og Miljø	3.961	3.818	3.818	3.818
Vedligeholdelse af vandløb, åer mv.	1.843	1.843	1.843	1.843
Miljøbeskyttelse	562	562	562	562
Naturbeskyttelse	1.233	1.233	1.233	1.233
Miljøforanstaltninger	289	289	289	289
Stevns Naturcenter	34	-109	-109	-109
Serviceudgifter udenfor servicrammen	-7.026	-7.026	-7.026	-7.026
Ældreboliger	-7.026	-7.026	-7.026	-7.026
Ældreboliger	-7.026	-7.026	-7.026	-7.026
Det brugerfinansierede område	-5.699	-5.699	-5.699	-5.699
Renovation	-5.699	-5.699	-5.699	-5.699
Dagrenovation	-920	-920	-920	-920
Haveaffald	32	32	32	32
Glas, papir og pap	-3.509	-3.509	-3.509	-3.509
Genbrugsstationer	-784	-784	-784	-784
Administration	32	32	32	32
Farligt affald og Tekstilaffald	-550	-550	-550	-550

Budgettet for Plan, Miljø og Teknikudvalget udgør for 2026 i alt 92,1 mio. kr. på serviceudgifterne og - 5,7 mio. kr. på det brugerfinansierede område (renovation).

Opgaver Vejvæsen

Politikområde Vejvæsen:

Drift og vedligehold af kommunale veje, stier og pladser, vejbelysning m.v. samt vintervedligeholdelse. Budgettet udgør 18,1 mio. kr.

Delpolitikområde: Kommunale veje, stier og pladser m.v. (myndighed)

Forudsætninger

Budgettet udgør 15,1 mio. kr., som fordeler sig således:

Vejbelysning

På driften er der afsat 2,5 mio. kr. til elforbrug samt øvrigt vedligehold m.v. vedr. vejbelysningen.

Det er på KB i december 2021 besluttet at anvende midlerne på anlæg til modernisering af vejbelysningen med 2,5 mio. kr. i hvert af årene 2022 til 2025. Der skal overføres 2,5 mio. kr. fra 2025 til 2026. da Andel Lumen har opsagt kontrakten vedr. vedligeholdelse af vejbelysning med virkning fra 1. maj 2026.

I 2025 er der igangsat udbudsproces for vedligeholdelse af vejbelysningen og derfor er anlægsbevillingen udskudt til 2026.

Ved fuld modernisering af vejbelysningen forventes en reduktion på antallet af kWh om året.

Fra 2025 og frem er indregnet en besparelse på 0,114 mio. kr., som vedrører overdragelse af vejbelysningen på private fællesvej, så ansvaret for belysningen overgår til de respektive grundejerforeninger. Der har på Plan, Miljø og Tekniks møde i maj 2024 været forelagt en sag, hvori arbejdet er igangsat.

Vejafvandingsbidrag

KLAR-forsyning har godkendt, at Stevns Kommune skal betale vejafvandingsbidrag med 3% af anlægsprojekter udført af Forsyningen (godkendt fra 2023).

Der er afsat 1,2 mio. kr. i 2026 og hver af overslagsårene. Der har været afsat 1,7 mio. kr. i overslagsårene men de 0,5 mio. kr. er overført til funktionskontrakten, hvor indekset har været stigende.

Udmatrikulering af skel/vejevæsen konsulent

Der sker løbende udmatrikulering af skel mellem kommunale og private arealer, hvortil der bl.a. skal anvendes landinspektører m.v. Der er ligeledes behov for konsulentbistand i forbindelse med vejsager. Der er afsat 0,2 mio. kr. årligt.

Trafiksikkerhed

Til trafiksikkerhed og trafiksikkerhedsråd er der afsat i alt 0,2 mio. kr.

Vejvedligeholdelse

Total set er budgetrammen på 11,0 mio. kr. til vedligeholdelse af de kommunale veje.

Der er afsat midler til slidlag, vejskilte, trafiktælling, kampagnemidler og mindre vejreguleringer m.v. Øvrig vejvedligeholdelse hører under Materielgårdens budgetområde.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at udbyde vejvedligeholdelsen, herunder bl.a. asfaltarbejder, profile-ring af rabatter og afstribning, i en 15-årig funktionskontrakt startende 1. august 2012. Det vil sige at der i 2026 skal tages stilling til hvorledes området skal forvaltes fremover.

Der sker hvert år regulering af kontrakten i forhold til index på asfalt, som har været stigende de senere år. Der er derfor tilført midler fra vejafvandingsbidraget på 0,5 mio. kr. Budgettet udgør alt 6,5 mio. kr.

Udover funktionskontrakten er der afsat budget til følgearbejder, som omfatter kantstensarbejder, udskiftning af fortove og vejbrønde m.v., som er bundet op på den aftale der er indgået med NCC. Budgettet udgør 2,7 mio. kr. Herudover er der vedligeholdelse af stier og fortove med 1,0 mio. kr.

Til øvrige slidlag samt afmærkning af kørebaner, tavler m.v. udgør budgettet 0,8 mio. kr.

Delpolitikområde: Vintertjeneste

Forudsætninger

Budgettet udgør 3,0 mio. kr.

Vintertjenesten bliver jfr. Vinterregulativet udført i perioden 15. oktober til 31. marts. Kommunens veje, stier og fortov er opdelt i snerydning og glatførebekæmpelse og er opdelt i klasser.

I Stevns kommuner er der

- 398 km offentlig vej
- 194 km privat vej
- 86 km fortove
- 55 km cykelstier

Eksterne entreprenører udfører vintertjeneste som omfatter præventiv saltning samt snerydning og Mate-rieltgården udfører øvrig vintertjeneste i dagtimerne m.v.

Budgettet på 3,0 mio. kr. fordeler sig således

- ikke vejrafhængige udgifter på 0,9 mio. kr.
- vejrafhængige udgifter på 2,1 mio. kr.

Opgaver Kollektiv trafik

Politikområde Kollektiv trafik:

Den kollektive trafik i Stevns Kommune består af busstrafik, som udføres af Trafikselskabet Movia. Handicapkørslen og "Den åbne ordning" samt Plustur udføres af Flextrafik.

Togdriften varetages af Lokaltog og hører under Region Sjælland.

Budgettet udgør 17,9 mio. kr.

Delpolitikområde: Busdrift – tilskud Forudsætninger

Busdrift

I budget 2026 er der afsat i alt 17,9 mio. kr. fordelt på

Offentlig trafik - Movia	16,4 mio. kr.
Regulering foregående år	-1,2 mio. kr.
Flex Handicapkørsel	2,4 mio. kr.
Flextrafik/Plustur	0,4 mio. kr.

I overslagsårene er indregnet 0,5 mio. kr. til regulering af tidligere år.

Opgaver Faste ejendomme og arealer

Politikområde Faste ejendomme og arealer:

Bygningsvedligeholdelse, tilsyn med rengøring, teknisk service, el, vand og varme, ydelsesstøtte, udlejning af beboelsesejendomme, andre faste ejendomme, byfornyelse og udlejning af stadepladser/arealer m.m.

Budgettet udgør i alt 43,2 mio. kr.

Delpolitikområde: Fælles formål

Forudsætninger

Stevns Ejendomme har følgende områder:

Ejendomsservice (vedligeholdelsespulje)

Der er i alt 12,0 mio.kr. til drift og vedligeholdelse af kommunale bygninger.

I puljen indgår 0,1 mio. kr. til undersøgelse og udbedring af ejendomme med skimmelsvamp/-arbejdsmiljøforhold, 0,3 mio. kr. til udenomsarealer ved bygningsnært belægnings og 0,170 mio. kr. til specialistvi-den (f.eks. ventilation).

Rengøringservice

Rengøringen i kommunens institutioner, skoler, administrationsbygninger m.v. er udliciteret.

Der er afsat budget til tilsyn med rengøringsstandarder m.v., som en gang årligt bliver konteret ud på de respektive områder.

Pulje til uforudsete udgifter er der afsat 0,275 mio. kr. i 2026. I forbindelse med budget 2026 blev puljen nedjusteret med 0,2 mio. kr. og i overslagsårene med 0,1 mio. kr.

Teknisk Service

Teknisk service servicerer institutioner, skoler, ældreboliger, servicearealer, administrationsbygninger m.v.

Der er afsat 7,7 mio. kr. til såvel lønninger som øvrige driftsudgifter. En del af disse udgifter bliver en gang årligt faktureret til bl.a. ældreboliger, udlejningsboliger m.v. med 4,0 mio. kr.

Netto budgettet udgør 3,7 mio. kr., som vedrører skoler og institutioner.

El, vand og varme samt rengøring – kommunale bygninger

Budgetterne til el, vand og varme samt rengøring er samlet under Stevns Ejendomme og udgør i alt 24,5 mio. kr.

Rengøringsbudgetterne er fra 2026 indhentet fra øvrige udvalg og udgør 11,1 mio. kr.

Budgetterne til el, vand og varme udgør 13,8 mio. kr.

Af budgetforliget fremgår det at der forventes en besparelse på energinvesteringer (afledte effekter) på 0,3 mio. kr.,

Offentlige toiletter

Der er afsat et mindre beløb til drift af de offentlige toiletter.

Naturstyrelsen betaler delvis for toiletter ved Holtug kridtbrud.

De fleste offentlige toiletter har helårsåbent.

Ikke kontraktbundne opgaver

Der er afsat 0,3 mio. kr. til uforudsete ting.

Driftssikring af boligbyggeri

Der er afsat 0,1 mio. kr. til ydelsesstøtte til private andelsboliger samt almene familie og ungdomsboliger m.v.

Delpolitikområde: Beboelses- og erhvervsejendomme

Forudsætninger

Stevns Kommune har ejendomme som udlejes. Ejendommene administreres af Boligkontoret Danmark. Budgettet udgør -0,216 mio. kr.

Delpolitikområde: Andre faste ejendomme

Forudsætninger

Kommunen ejer ejendomme og arealer m.v. (Egestræde 14, Store Heddinge, Stolpehuse 3, St. Tårnby, Skovmarksvej 9, Magleby, areal ved Stevnsfortet, bygning på Genbrugsplads i Hårlev m.fl.), hvortil der er afsat 0,274 mio. kr. til drift.

Der er afsat budget til drift af tomme bygninger, der skal sættes til salg med 50.000

Delpolitikområde: Byfornyelse

Forudsætninger

Der er afsat 0,129 mio. kr. til brug for konsulentbistand m.v. i forbindelse med sager under byfornyelsesloven, som f.eks. kondemnering ved privat udlejning.

Delpolitikområde: Forpagtning og udlejning af arealer

Forudsætninger

Budgettet udgør -0,493 mio.kr., som fordeler sig som følgende:

Udlejning af arealer

I kommunen findes arealer, som bliver bortforpagtet og der sker løbende justeringer af såvel arealer samt kontrakter. Heri indgår også udlejning af arealer vedrørende de to genbrugspladser i henholdsvis Store Heddinge og Hårlev til ARGO.

Indtægten udgør netto i alt 0,471 mio. kr.

Stadepladser

Indtægter fra stadepladser og kioskafgifter.

Indtægten udgør i alt 0,022 mio. kr. Der er 2 stadepladser.

Opgaver Materielgården

Politikområde Materielgården:

Materielgården varetager drift af kommunens veje, grønne områder samt udenomsarealer ved skoler, daginstitutioner m.v. og udfører herudover opgaver som myndighed bestiller.

Budgettet udgør 16,0 mio. kr.

Delpolitikområde: Materielgården drift

Forudsætninger

Der er afsat midler til Materielgårdens drift, som består af

Lønninger til personale

Bygningsdriften på Frøslevvej

Udgifter/indtægter, som overføres til respektive driftsområder

Delpolitikområde: Kommunale veje stier og pladser

Forudsætninger

Der er afsat 9,6 mio. kr. til drift og vedligehold af Kommunale veje, stier og pladser, herunder

- Vejskilte og vejudstyr
- Mindre vejregulering
- Afvanding
- Gadefejning og renhold
- Belægninger, fortove og stier
- Græs i rabatter og oversigtsarealer
- Buskure
- Teknisk vejudstyr
- Ukrudtsbekæmpelse
- Vejbeplantning
- Brandhaner

Delpolitikområde: Grønne områder og naturpladser.

Forudsætninger

Der er afsat 6,4 mio. kr. til

- Grønne områder og naturpladser
- Stadion og idrætsanlæg
- Vandløb
- Udenomsarealer ved skoler, daginstitutioner, administrationsbygninger m.v.

Til areal ved Rødvig gammel station er der afsat 25.000 kr. til vedligeholdelse indtil stillingtagen til arealets endelig udformning/anvendelse.

Til vedligehold af rekreativt område på Frøslevvej 32 er der tilføjet 10.000 kr.

Opgaver Natur og Miljø

Politikområde Natur og Miljø:

Vedligeholdelse af vandløb og åer mv., miljø og naturbeskyttelse, skadedyrsbekæmpelse og drift af Stevns Naturcenter.

Budgettet udgør 4,0 mio. kr.

Delpolitikområde: Vedligeholdelse af vandløb, åer m.m.

Forudsætninger

Der er afsat 1,8 mio. kr.

Hede Danmark forestår oprensning og vedligeholdelse af de åbne vandløb og området omfatter ligeledes udgifter til rørlagte vandløb, sluser m.v.

Delpolitikområde: Miljøbeskyttelse

Forudsætninger

Der er afsat i alt 0,6 mio. kr. til Miljøbeskyttelse, herunder

- Miljøtilsyn og sagsbehandling af virksomheder og landbrug ved egen indsats eller tilkøbt assistance
- Tilsyn og sagsbehandling i forbindelse med klager over miljøgener.
- Sagsbehandling på drikkevand og grundvand herunder tilsyn med vandværker.
- Sagsbehandling på jordforurening og spildevand
- Sagsbehandling og kontrol af badevandskvalitet og bassinvand
- Nedlæggelse af brønde og borer
- Gebyr for jordflytning

Delpolitikområde: Naturbeskyttelse

Forudsætninger

Der er afsat 1,2 mio. kr. til kommunale naturbeskyttelsesindsats.

Der er følgende opgaver

- pleje i og ved Tryggevælde Å
- bekæmpelse af invasive arter, herunder bjørneklo
- pleje af naturarealer
- § 3 registreringer
- Handleplaner/plejeplaner for Natura 2000 områder
- Projekter (grønt råd)
- vedligeholdelse af publikumsfaciliteter m.m.
- Fredning af Stevns klint (afledt drift til slåning og rydning af buskads).

Der er afsat yderligere midler til gadekær med 40.000 kr. så der samlet set er 86.000 kr. Midlerne er fordelt med 56.000 til materielgården og 30.000 til publikumsfaciliteter.

Delpolitikområde: Skadedyrsbekæmpelse

Forudsætninger

Der er afsat netto 0,3 mio. kr. til bekæmpelse af skadedyr.

Der udføres rottebekæmpelse på både private og offentlige arealer og bygninger og sker ved udlægning af gift og fælder samt ved anvendelse af hunde. Bekæmpelsen sker via ekstern leverandør.

Taksterne fremgår af kommende takstblad.

Det forventes, at området hviler i sig selv over en årrække og der er derfor indregnet 0,5 mio. kr., idet der i de tidligere år ikke har været så mange udgifter som først antaget.

Der er afsat et mindre beløb til bekæmpelse af herreløse katte.

Delpolitikområde: Stevns Naturcenter

Forudsætninger

Kommunalbestyrelsen at Stevns Naturcenter over en årrække skulle være udgiftsneutral. I 2026 er der til drift incl. lønninger afsat 1,1 mio. kr. og lejeindtægterne udgør ligeledes 1,1 mio.kr.

Opgaver Faste ejendomme og arealer

Politikområde Faste ejendomme og arealer

Ældreboligregnskab, ydelsesstøtte og lejetab på ældreboliger.

Budgettet udgør -7,0 mio. kr.

Delpolitikområde: Ældreboliger – serviceudgifter uden for servicrammen

Forudsætninger

Ydelsesstøtte

Der er afsat ydelsesstøtte til ældreboliger med 0,3 mio. kr.

Ældreboliger

Stevns Kommune ejer i alt 175 ældreboliger og Lejerbo administrerer de kommunalt ejede ældreboliger.

Nettoindtægt på 6,7 mio. kr. Indtægten skal dække driften af ældreboligerne samt renter og afdrag på lån, der budgetlægges under økonomiudvalget.

Opgaver Renovation

Politikområde Renovation:

Indsamling og behandling af Mad/restaffald, haveaffald, papir, pap, glas, metal, plast og mad/drikkekartoner, farligt affald og tekstiler samt drift af genbrugsstationer.

Netto budgettet udgør -5,7 mio. kr.

Under hver ordning er der budgetlagt med udgifter til renter af mellemværende med kommunen. Renten beregnes på baggrund af diskontoen + 1 % pr. 1. januar.

Det brugerfinansierede område er omfattet af princippet "Hvile i sig selv", hvilket betyder at området over en årrække skal balancere.

Der er et mellemværende på 34,5 mio. kr. ultimo 2024, som skal nedbringes. I taksterne er der derfor indregnet et "afdrag" på de forskellige ordninger. Forventningen er, at der sker nedbringelse med netto ca. 3-5 mio. kr. årligt

Taksterne på de enkelte ordninger findes på Stevns.dk

Delpolitikområde: Dagrenovation

Forudsætninger

Der er afsat et nettobudget på -0,920 mio. kr.

Tømmesekvens hver 14. dag og i månederne juni, juli og august, er der ugentlig tømning.

Udgifter til indhentning af affald og behandling af affald, renter m.v.

Gebyret er bl.a. beregnet på baggrund af bl.a. beholderstørrelse.

Delpolitikområde: Haveaffald

Forudsætninger

Der er afsat et nettobudget på 0,032 mio. kr.

Der afhentes haveaffald 2 gange årligt.

Udgifterne består af indsamling via vognmand (aftale indgået i 2023) samt bortskaffelse hos ARGO.

Delpolitikområde: Ordning for Glas, Papir, Pap, Metal og Plast m.v.

Forudsætninger

Der er afsat nettobudget på -3,5 mio. kr.

Tømmesekvens: 13 gange årligt.

Glas, papir, pap, metal og plast samt MDK (mad og drikkekartoner) indsamles ved husstanden i 2 beholdere med mulighed for at få en ekstra beholder til pap.

Delpolitikområde: Genbrugsstationer

Forudsætninger

Der er afsat nettobudget på -0,784 mio. kr.

Genbrugsstationerne i Hårlev og Store Heddinge drives af ARGO i henhold til indgået aftale.

Gebynet er beregnet på baggrund af husstande.

Delpolitikområde: Administration

Forudsætninger

Der er afsat nettobudget på 0,032 mio. kr.

Under administration budgetteres udgifter til udarbejdelse af affaldsplaner, IT-programmer, infomateriale samt lønninger m.v., som ikke kan fordeles på de enkelte ordninger.

Delpolitikområde: Farligt affald /Tekstiler

Forudsætninger

Der er afsat nettobudget på -0,550 mio. kr.

Der sker indsamling af Farligt affald/Tekstiler ved husstanden.

Udgiften består af indsamling samt behandling af såvel farligt affald som tekstiler.

Skatter, tilskud og udligning

Budgetforudsætninger 2026

Januar 2026

Overblik

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028	Budget- overslag 2029
Skatter, tilskud og udligning i alt	-1.916.095	-1.996.293	-2.059.042	-2.136.149
Skatter	-1.477.320	-1.525.362	-1.582.091	-1.641.448
Kommunal indkomstskat	-1.383.981	-1.425.758	-1.480.153	-1.535.904
Ejendomsskat	-79.022	-83.641	-85.260	-88.389
Ejendomsskat landbrug	-7.680	-7.833	-7.991	-8.198
Dækningsafgift offentlige ejendomme	-4	-4	-4	-4
Afregning skrå skatteloft	4.492	4.492	4.492	4.492
Aktieselskabsskatter	-9.541	-11.034	-11.591	-11.861
Forskerskat	-765	-765	-765	-765
Dødsbøbeskatning	-819	-819	-819	-819
Tilskud og udligning	-438.775	-470.931	-476.951	-494.701
Bolktilskud inkl. betingede tilskud	-324.320	-303.098	-329.435	-358.230
Ekstra generelt tilskud	-11.000	0	0	0
Overudligning netto (korrektion)	1.188	1.251	1.322	1.396
Udligning af udgiftsbehov	2.426	-10.685	-16.140	-24.307
Udligning af beskatningsgrundlag	-22.265	-20.145	-18.276	-16.234
Særlig kompensation	-12.936	-12.936	-12.936	-12.936
Udligning selskabsskat	-25.608	-29.566	-31.022	-31.688
Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme	-343	-342	-342	-341
Tilsvare indvandrere og f lygtninge	6.216	5.996	6.218	6.367
Finansieringstilskud	-7.708	-5.895	-5.888	-5.879
Bidrag til udsatte hovedstadskommuner	2.088	2.159	2.232	2.308
Tilskud til udsatte hovedstadskommuner	-28.260	-29.221	-30.214	-31.242
Tilskud til generelt løft af ældreplejen	-4.452	-4.603	-4.760	-4.922
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-5.964	-6.167	-6.376	-6.593
Tilskud til bedre dagtilbud	-2.328	-2.407	-2.489	-2.574
Tilskud til værdig ældrepleje	-6.240	-6.452	-6.672	-6.898
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-600	-620	-641	-663
Tilskud sfa. ændringen af dækningsafgiften	-2.916	-3.015	-3.118	-3.224
Udviklingsbidrag til regioner	3.059	3.144	3.256	3.370
Ef ter- og midtvejsreguleringer	1.188	-1.217	-1.681	-2.411
Forventede efterreguleringer vedr. SB 2024 & 2025		-47.112	-19.989	

Området omfatter kommunens indtægter fra tilskud, udligning og skatter m.v.

Skatter

Delpolitikområde: Skatter

Forudsætninger

Består af Indtægter og udgifter i forbindelse med kommunal indkomstskat, aktieselskabsskatter og anden skat på lignet visse indkomster. Desuden kommunal grundskyld, anden skat på fast ejendom samt øvrige skatter og afgifter.

Indkomst- og aktieselskabsskatter

Valget mellem statsgaranteret og selvbudgetteret udskrivningsgrundlag afgøres blandt andet af, hvilket provenu der er størst inklusive den efterfølgende afregning af tilskuds- og udligningsbeløb ved selvbudgettering. Der er for 2026 valgt statsgaranti.

De kommunale indkomstskatter er i 2026 budgetteret med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og budgetteret i overslagsårene 2027-2029 på baggrund af Dataproces prognoseværktøj. For 2026 er provenu af personskat optaget med en udskrivningsprocent på 26,00 af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, hvor udskrivningsgrundlaget for 2023 er lagt til grund og fremskrevet med 17,00 % over 3 år.

Aktieselskabsskatter omfatter den kommunale andel af selskabsskat af selskaber hjemmehørende i kommunen samt afregning af selskabsskat med andre kommuner. I 2026 afregnes selskabsskat for 2023 og tidligere år.

Grundskyld

Budgettet for 2026 er beregnet med en grundskyldpromille på 8,300 af grundværdier vedrørende øvrige ejendomme efter Skatteministeriets skøn fra juni måned 2025. Landbrugsejendommens grundskyld beregnes med en grundskyldpromille på 6,720 af den afgiftspligtige grundværdi.

Ejendomsskatter er i 2026 beregnet på baggrund af Statens seneste vurderinger (juni 2025 skøn) af grundværdier for både almindelige ejendomme og landbrugsejendomme. Kommunens afgiftspligtige grundværdier udgør 9.521 mio. kr. og 1.143 mio. kr. for henholdsvis almindelige ejendomme og landbrugsejendomme.

Dækningsafgift

Dækningsafgift på lignet offentlige ejendomme - dækningsafgift af grundværdier og forskelsværdi opkræves af visse ejendomme tilhørende kommuner, regioner og staten.

Dækningsafgift udgør 10,760 promille af de dækningsafgiftspligtige grundværdier.

Delpolitikområde: Tilskud og udligning

Forudsætninger

Staten yder kommunerne et årligt tilskud (bloktilskud), hvis fordeling afhænger af den enkelte kommunes andel af den samlede befolkning. Bloktilskuddet gives som kompensation for de opgaver m.v., som staten har pålagt kommunerne at løse. Størrelsen på bloktilskuddet reguleres årligt på baggrund af nye regler/lovgivninger, budgetgaranti og den samlede økonomiske balance for kommunerne - set under ét.

Budgettet er baseret på det statsgaranterede grundlag i 2026 og Dataproces prognoseværktøj til skøn for beregningen i 2027-2029.

Tilskud og udligning omfatter blandt andet:

- Udligning og generelle tilskud, hvor budgettet er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2026 og Dataproces skøn i 2027-2029. Udligning af selskabsskat indgår også her.
- Udligning og tilskud vedrørende udlændinge, budgettet fastlægges i samme beregning som ligger til grund for "Udligning og generelle tilskud".
- Kommunale bidrag til regionerne, budgettet omfatter det kommunale udviklingsbidrag.
- Særlige tilskud, budgettet omfatter en række forskellige tilskud, som kan variere fra år til år. Se ovenstående tabel.

I budget 2026 er der budgetteret med et ekstra finansieringstilskud på 1,8 mio. kr. og en kompensation vedr. grundskyld på 11 mio. kr.

Renter, afdrag og lånoptagelse

Budgetforudsætninger 2026

Januar 2026

Overblik

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2026	Budget- Overslag 2027	Budget- overslag 2028	Budget- overslag 2029
Renter	30	30	30	30
Indskud i pengeinstitutter m.v.	100	100	100	100
Investerings- og placeringsforeninger	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Realkreditobligationer	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Tilgodehavender i betalingskontrol	-95	-95	-95	-95
Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	-5	-5	-5	-5
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-400	-400	-400	-400
Andre forsyningsvirksomheder	-870	-870	-870	-870
Kommunekreditforeningen	4.000	4.000	4.000	4.000
Pengeinstitutter	600	600	600	600
Garantiprovision	-400	-400	-400	-400

Renter af likvide aktiver, gæld og tilgodehavender, udlæg til forsyningsvirksomheder (renovation).

Delpolitik område: Indskud i pengeinstitutter

Forudsætninger

Der er i 2026 budgetteret med 0,1 mio. kr. til renteudgifter på kassekredit. Kommunens aftale med Danske Bank løber frem til udgangen af 2026. Aftalen med Danske Bank indebærer, at kommunen betaler NIB+0,55 ved kassetræk og får forrentet indeståede med NIB+0. Renteudgiften er beregnet ud fra disse renteforudsætninger og et forventet træk/indestående på kassekredit.

Delpolitik område: Investerings og placeringsforeninger

Forudsætninger

Kontoen indeholder udbytte af midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Der forventes en årlig indtægt fra placeringerne på 1,4 mio. kr. i 2026.

Investeringsbeholdningen på ca. 60,6 mio.kr. er henlagt til administration i Danske Bank.

Delpolitik område: Realkreditobligationer

Forudsætninger

De forventede renteindtægter og afkast fra obligationsbeholdningen udgør 1,5 mio. kr. i 2026.

Obligationsbeholdningen er på ca. 62,6 mio. kr. og er henlagt til administration i SparNord.

Delpolitik område: Tilgodehavender fra betalingskontrol og andre tilgodehavender. Forudsætninger

Der forventes en renteindtægt på tilgodehavender på 0,1 mio. kr. i alt i 2026.

Delpolitik område: Andre langfristede udlån og tilgodehavender

Forudsætninger

De forventede indtægter fra forrentning af ejendomsskattelån udgør 0,4 mio. kr.

Delpolitik område: Andre forsyningsvirksomheder

Forudsætninger

Der kalkuleres med en forventet renteindtægt på de enkelte affaldskategorier på 3,1 pct, hvilket giver en forventet indtægt på 0,9 mio. kr. i 2026.

Renter

Delpolitik område: Kommunekreditforeningen

Forudsætninger

De forventede renteudgifter på de 21 eksisterende lån og optagelsen af et nyt lån til energi effektiviseringer i slutningen af 2025 i KommuneKredit udgør 4,0 mio. kr. i 2026.

Delpolitik område: Pengeinstitutter

Forudsætninger

De forventede renteudgifter vedrørende de 3 Swap lån, som kommunen har optaget, udgør 0,6 mio. kr. i 2026.

Delpolitikområde: Garantiprovision

Forudsætninger

De forventede indtægter for garantiprovision fra forsyningsselskaberne udgør 0,4 mio. kr.

Delpolitikområde: Kursgevinster og tab på værdipapirer

Forudsætninger

Der er ikke budgettet med kursgevinster og tab på værdipapirer.

Afdrag på lån

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2026	Budget- Overslag 2027	Budget- Overslag 2028	Budget- Overslag 2029
Afdrag på lån, Leasing og feriepengeforpligtigelse	23.982	23.861	23.101	23.009
Kommunekreditforeningen	13.960	13.500	13.000	13.000
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	6.062	6.350	6.400	6.400
Lønmodtagernes feriemidler (indeksering)	1.960	1.891	1.824	1.759
Lønmodtagernes feriemidler	2.000	2.120	1.877	1.850

Afdrag på lån, leasing og feriepengeforpligtigelse.

Delpolitikområde: Kommunekredit

Forudsætninger

De forventede afdrag på de 21 eksisterende lån (5 lån med fast rente og 16 lån med variabel forrentning) kommunen har optaget i kommunekredit og det nye lån til energieffektiviseringen, der forventes optaget ultimo 2025, udgør 14,0 mio. kr. i 2026.

Delpolitikområde: Langfristet gæld vedrørende ældreboliger

Forudsætninger

De forventede afdrag på lånene til ældreboliger udgør 6,0 mio. kr. i 2026.

Delpolitik område: Feriepenge (indeksering)

Forudsætninger

Den forventede (indeksering) forrentning af feriepengeforpligtigelsen i 2026 udgør 2,0 mio. kr. under forudsætning af indekseringen af feriepengeforpligtigelse udgør 56,0 mio. kr. og indekseringen udgør 3,5 pct.

Delpolitikområde: Lønmodtagernes feriemidler

Forudsætninger

De forventede udbetalinger af Lønmodtagernes feriemidler i 2026 udgør 2,0 mio. kr.

Lånoptagelse

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2026	Budget- Overslag 2027	Budget- Overslag 2028	Budget- Overslag 2029
Lånoptagelse	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Energieffektiviseringer	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Optagelse af lån.

Delpolitikområde: Lånoptagelse

Der er budgetteret med optagelse af lån på 5,0 mio. kr. i 2026-2029 til brug for energieffektiviseringer.

Budget 2026

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)		
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	58.889	-26.407
Heraf refusion	0	0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	51.318	-57.017
2. Transport og infrastruktur	46.067	-252
3. Undervisning og kultur	332.733	-33.599
Heraf refusion	0	-449
4. Sundhedsområdet	148.613	-839
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.410.776	-305.033
Heraf refusion	0	-127.279
6. Fællesudgifter og administration	220.904	-2.305
Heraf refusion	0	0
Driftsvirksomhed i alt	2.269.300	-425.452
Heraf refusion	0	-127.728
B. ANLÆGSVIRKSOMHED		
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	22.100	-5.500
1. Forsyningsvirksomheder mv.	0	0
2. Transport og infrastruktur	9.350	0
3. Undervisning og kultur	10.075	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	10.250	0
6. Fællesudgifter og administration	2.800	0
Anlægsvirksomhed i alt	54.575	-5.500
C. RENTER (7.22.05-7.58.78)	4.600	-4.570
D. BALANCEFORSKYDNINGER		
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	0	0
Balanceforskydninger i alt	0	0
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	23.982	0
SUM (A + B + C + D + E)	2.356.617	-435.522
F. FINANSIERING		
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-5.000
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	16.165	-454.940
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	4.492	-1.481.812
Finansiering i alt	20.657	-1.941.752
BALANCE	2.377.274	-2.377.274

Budgetsammendrag 2026-2029

	Budget 2026	Budget 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028	Budget- overslag 2028	Budget- overslag 2029	Budget- overslag 2029
I 1.000 kr.	Udgifter	Indt.	Udgifter	Indt.	Udgifter	Indt.	Udgifter	Indt.
0022 Jordforsyning	10	-481	10	-481	10	-481	10	-481
0025 Faste ejendomme	22.125	-18.681	22.225	-18.681	22.225	-18.681	22.225	-18.681
0028 Fritidsområder	6.415	-1.112	6.415	-1.255	6.415	-1.255	6.415	-1.255
0032 Fritidsfaciliteter	14.317	-2.620	14.317	-2.620	14.317	-2.620	14.317	-2.620
0038 Naturbeskyttelse	1.233	0	1.233	0	1.233	0	1.233	0
0048 Vandløbsvæsen	1.895	-20	1.895	-20	1.895	-20	1.895	-20
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	748	-143	748	-143	748	-143	748	-143
0055 Diverse udgifter og indtægter	2.798	-2.552	2.798	-2.552	2.798	-2.552	2.798	-2.552
0058 Redningsbreddskab	9.348	-798	9.348	-798	9.348	-798	9.348	-798
00 Byudvikling	58.889	-26.407	58.989	-26.550	58.989	-26.550	58.989	-26.550
00 Refusion i alt								
0138 Affaldshåndtering	51.318	-57.017	51.318	-57.017	51.318	-57.017	51.318	-57.017
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	51.318	-57.017	51.318	-57.017	51.318	-57.017	51.318	-57.017
0222 Fælles funktioner	519	-252	519	-252	519	-252	519	-252
0228 Kommunale veje	27.643	0	27.643	0	27.643	0	27.643	0
0232 Kollektiv trafik	17.905	0	19.640	0	19.640	0	19.640	0
02 Transport og infrastruktur	46.067	-252	47.802	-252	47.802	-252	47.802	-252
02 Refusion i alt								
0322 Folkeskolen m.m.	284.060	-32.047	284.898	-32.047	286.727	-32.047	287.258	-32.047
0330 Ungdomsuddannelser	6.506	0	6.506	0	6.506	0	6.506	0
0332 Folkebiblioteker	10.944	-254	10.944	-254	10.944	-254	10.944	-254
0335 Kulturel virksomhed	12.598	-1.021	12.598	-1.021	12.598	-1.021	12.598	-1.021
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	18.625	-277	18.625	-277	18.625	-277	18.625	-277
03 Undervisning og kultur	332.733	-33.599	333.571	-33.599	335.400	-33.599	335.931	-33.599
03 Refusion i alt		-415		-415		-415		-415
0462 Sundhedsudgifter m.v.	148.613	-839	148.633	-839	149.033	-839	149.438	-839
04 Sundhedsområdet	148.613	-839	148.633	-839	149.033	-839	149.438	-839
0522 Central refusionsordning	0	-13.733	0	-13.733	0	-13.733	0	-13.733
0525 Dagtilbud til børn og unge	153.114	-34.508	152.338	-34.508	151.227	-34.508	150.494	-34.508
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	137.853	-45.540	138.047	-45.540	138.047	-45.540	138.047	-45.540
0530 Tilbud til ældre	329.329	-32.962	332.284	-33.630	335.914	-33.630	339.280	-33.630
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	209.630	-51.882	209.130	-51.882	209.161	-51.882	209.245	-51.882
0546 Tilbud til udlændinge	16.013	-7.934	16.012	-7.934	15.243	-7.934	15.243	-7.934
0548 Førtidspensioner og personlige tillæg	202.629	-8.698	209.926	-8.595	216.271	-8.698	221.973	-8.698
0557 Kontante ydelser	191.637	-50.921	190.117	-50.926	188.770	-50.930	188.539	-50.934
0558 Revalidering	146.391	-54.353	145.863	-54.249	145.863	-54.249	145.863	-54.249
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	22.762	-4.502	22.325	-5.333	21.687	-5.336	21.108	-5.340
0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	1.418	0	1.418	0	1.418	0	1.418	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	1.410.776	-305.033	1.417.460	-306.330	1.423.601	-306.440	1.431.210	-306.448
05 Refusion		-111.567		-111.416		-111.286		-111.107
0642 Politisk organisation	9.407	-8	8.735	-8	8.735	-8	10.392	-8
0645 Administrativ organisation	188.991	-2.003	187.043	-2.003	186.431	-2.003	186.310	-2.003
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	6.534	-210	6.534	-210	6.534	-210	6.534	-210
0652 Lønpuljer m.v.	15.972	-84	11.332	-84	11.132	-84	11.132	-84
06 Fællesudgifter og administration	220.904	-2.305	213.644	-2.305	212.832	-2.305	214.368	-2.305
06 Refusion								
A. DRIFTSVIRKSOMHED - IALT	2.269.300	-425.452	2.271.417	-426.892	2.278.975	-427.002	2.289.056	-427.010

	Budget 2026	Budget 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028	Budget- overslag 2028	Budget- overslag 2029	Budget- overslag 2029
I 1.000 kr.	Udgifter	Indt.	Udgifter	Indt.	Udgifter	Indt.	Udgifter	Indt.
0022 Jordforsyning	1.750	-4.000	1.150	-2.000	1.150	-17.000	0	0
0025 Faste ejendomme	2.300	-1.500	5.200	0	5.200	0	5.200	0
0028 Fritidsområder	850	0	750	0	750	0	750	0
0032 Fritidsfaciliteter	11.100	0	20.500	0	3.200	0	0	0
0038 Naturbeskyttelse	5.350	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0
0048 Vandløbsvæsen	0	0	0	0	0	0	0	0
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	250	0	250	0	250	0	250	0
0055 Diverse udgifter og indtægter	500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
00 Byudvikling	22.100	-5.500	36.450	-2.000	19.150	-17.000	14.800	0
0138 Affaldshåndtering	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
0222 Fælles funktioner	0	0	0	0	0	0	0	0
0228 Kommunale veje	8.350	0	6.840	0	22.400	-9.002	33.050	-529
0235 Havne	1.000	0	1.500	0	6.500	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	9.350	0	8.340	0	28.900	-9.002	33.050	-529
0322 Folkeskolen m.m.	8.250	0	12.050	0	4.250	0	4.250	0
0332 Folkebiblioteker	0	0	0	0	0	0	0	0
0335 Kulturel virksomhed	1.825	0	600	0	300	0	300	0
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Undervisning og kultur	10.075	0	12.650	0	4.550	0	4.550	0
0462 Sundhedsudgifter m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Sundhedsområdet	0	0	0	0	0	0	0	0
0525 Dagtilbud til og unge	9.250	0	14.750	0	31.250	0	2.750	0
0530 Tilbud til ældre	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	10.250	0	15.750	0	32.250	0	3.750	0
0645 Administrativ organisation	775	0	200	0	200	0	200	0
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	0	0	0	0	0	0	0	0
0652 Lønpuljer m.v.	2.025	0	2.025	0	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration	2.800	0	2.225	0	200	0	200	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED IALT	54.575	-5.500	75.415	-2.000	85.050	-26.002	56.350	-529
Pris- og løn-stigning Hovedkonto 00-06	0	0	72.981	-13.723	149.112	-27.937	228.946	-42.649
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	25.257	-1.941.322	9.740	-2.006.003	4.299	-2.063.311	-4.185	-2.131.934
08 Balanceforskydninger	28.142	-5.000	24.065	-5.000	31.816	-5.000	36.955	-5.000
BALANCE	2.377.274	-2.377.274	2.453.618	-2.453.618	2.549.252	-2.549.252	2.607.122	-2.607.122

Pris- og lønfremskrivning 2025-2029

Anvendte skøn over pris-og lønfremskrivning		2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029
1	Lønninger	2,56	3,00	3,00	3,00
2	Varekøb	1,23	1,23	1,23	1,23
2.2	Fødevarer	3,66	1,23	1,23	1,23
2.3	Brændsel og drivmidler	0,46	1,23	1,23	1,23
2.6	Køb af jord og bygninger	3,60	1,23	1,23	1,23
2.7	Anskaffelser	1,40	1,23	1,23	1,23
2.9	Øvrige varekøb	1,24	1,23	1,23	1,23
4	Tjenesteydelser uden moms	3,27	3,18	3,18	3,18
4.0	Tjenesteydelser m.v.	2,24	2,70	2,70	2,70
4.5	Entreprenør- og håndværkerydelser	1,90	1,90	1,90	1,90
4.6	Betalinger til staten	4,32	4,28	4,28	4,28
4.7	Betalinger til kommuner	3,13	2,80	2,80	2,80
4.8	Betalinger til regioner	2,80	2,65	2,65	2,65
4.9	Øvrige tilskud og overførsle	2,24	2,70	2,70	2,70
5	Tilskud og overførsler	4,16	4,13	4,13	4,13
5.1	Tjenestemandspensioner m.v.	3,48	3,00	3,00	3,00
5.2	Overførsler til personer	4,50	4,50	4,50	4,50
5.9	Øvrige tilskud og overførsler	2,89	2,89	2,89	2,89
7	Indtægter	3,13	2,80	2,80	2,80
7.1	Egne huslejeindtægter	3,13	2,80	2,80	2,80
7.2	Salg af produkter og ydelser	3,13	2,80	2,80	2,80
7.6	Betalinger fra staten	3,13	2,80	2,80	2,80
7.7	Betalinger fra kommuner	3,13	2,80	2,80	2,80
7.8	Betalinger fra regioner	3,13	2,80	2,80	2,80
7.9	Øvrige indtægter	3,13	2,80	2,80	2,80
8	Finansindtægter	4,50	4,50	4,50	4,50
9	Interne udgifter og indtægter	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Overførte lønninger	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Overførte varekøb	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Overførte tjenesteydelser	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7	Interne indtægter	0,00	0,00	0,00	0,00

Tværgående artsoversigt

Tværgående artsoversigt budget 2026			
I		Udgifter	Indtægter
1	Lønninger	848.918	
22	Fødevarer	7.994	
23	Brændsel og drivmidl	13.526	
26	Køb af jord og bygninger	1.000	
27	Anskaffelser	329	
29	Øvrige varekøb	42.512	
40	Tjenesteydelser uden	165.242	
45	Entreprenør- og hånd	107.713	
46	Betalinger til state	301.411	
47	Betalinger til kommu	139.390	
48	Betalinger til regio	153.404	
49	Øvrige tjenesteydels	141.821	
51	Tjenestemandspension	8.175	
52	Overførsler til pers	343.407	
59	Øvrige tilskud og ov	48.076	
6	Finansudgifter	54.356	
71	Egne huslejeindtægte		-17.023
72	Salg af produkter og		-67.923
76	Betalinger fra state		-17.594
77	Betalinger fra kommu		-124.317
79	Øvrige indtægter		-75.402
86	Statstilskud		-535.399
89	Øvrige finansindtægter		-1.539.616
I alt		2.377.274	-2.377.274

Budgetaftale 2026-2029 for Stevns Kommune

1. Indledning

Om mindre end to måneder går vi til valg i landets 98 kommuner. Som en følge heraf bliver budget 2026-2029 i mange sammenhænge omtalt som et valgbudget med en typisk forståelse af, at der med mild hånd bliver uddelt gaver og givet store løfter.

Denne budgetaftale rummer ikke store gaver, men den bygger på ét stort og helt centralt løfte; Et løfte om, også på den anden side af kommunalvalget, at fastholde den økonomisk ansvarlige kurs, som vi igennem snart to valgperioder har udstukket for Stevns Kommune.

Socialdemokratiet, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Enhedslisten har med budgetaftale 2026-2029 skabt de bedst mulige rammer for både en stabil drift og en fortsat udvikling af Stevns Kommune. Dermed er der også lagt et solidt fundament, som gør det muligt for en ny kommunalbestyrelse at gribe de økonomiske tøjler og føre Stevns Kommune sikkert ind i den kommende valgperiode.

2. Budgetaftalens udgangspunkt

Vi lever i urolige tider. Dagligt bliver vi mødt af nyheder om krig, klimakriser og angreb på demokratiske institutioner verden over. Den globale dagsorden sætter selvsagt også en ramme for vores liv her i Danmark – og i Stevns Kommune.

På trods af en bekymrende verdenssituation er det lykkedes for regeringen og KL at indgå en aftale om kommunernes økonomi for 2026, som danner et godt grundlag for budgetlægningen i landets kommuner. Sammen med en kernesund økonomistyring har det udgjort et gunstigt bagtæppe for dette års budgetforhandlinger, hvor vi for første gang i mange år har kunnet indlede budgetprocessen med et lille overskud i stedet for et underskud.

Det betyder ikke, at budgetaftalen er et overflødighedshorn. Det betyder i højere grad, at vi har kunnet undgå servicereduktioner og i stedet kunnet bygge videre på de seneste års retning med målrettede fokuseringer og prioriteringer.

Den kommunale skatteudskrivning har også fyldt i dette års budgetdrøftelser. Aftaleparterne har indgået et kompromis om ikke at ændre på kommuneskatten i 2026, men i aftalekredsen er der samtidig enighed om, at det bør indgå i de fremtidige overvejelser, såfremt det økonomiske råderum i en år-række skulle give plads til det.

Ved tærsklen til en ny valgperiode vil vi tillade os at konkludere, at Stevns Kommune står et rigtig godt sted. Vores borgere oplever grundlæggende en høj livskvalitet, virksomhederne har i DI's seneste måling kvitteret med en historisk god placering på erhvervsvenlighed, og turister fra både ind- og udland søger fortsat til vores egn.

Det er vi stolte af – men vi må aldrig tage det for givet. Vi skal hele tiden arbejde for at skabe de bedst mulige rammebetingelser, så Stevns Kommune også i fremtiden er et godt sted at leve, arbejde og besøge. Med denne budgetaftale tager vi et fælles ansvar for at fastholde kursen, og vi ser frem til at omsætte aftalens ambitioner til konkret handling.

3. Sammenfatning af budgetaftalens økonomi

Budgetaftalens hovedtal fremgår af resultatopgørelsen i figur 1.

Figur 1: Resultatopgørelse for budget 2026-2029

Mio. kr. Negative beløb = indtægter/overskud Positive beløb = udgifter/underskud (Drift i 2025-priser - øvrige poster i årets priser)	Budget- forslag 2026	Budget- forslag 2027	Budget- forslag 2028	Budget- forslag 2029
Finansiering				
Skatter	-1.477,3	-1.525,4	-1.582,1	-1.641,4
Tilskud og udligning inkl. efterreg. af KMF	-438,8	-423,8	-457,0	-494,7
Forventet selvbudgetterings- efterreguleringseffekt		-47,1	-20,0	
Finansiering i alt	-1.916,1	-1.996,3	-2.059,0	-2.136,1
Drift				
Basisbudget juni 2025 i 2025 p/l-niveau	1.806,9	1.806,6	1.818,2	1.819,8
Ændringer til basisbudgettet				
Indarbejdede ændringer	-15,7	-10,8	-14,0	-5,7
Lov- og cirkulæreændringer	-2,1	-6,1	-7,4	-7,2
Serviceudgifter ud over vedtaget service	6,0	6,9	6,8	6,8
Prioriteringsforslag	-3,9	-4,8	-4,8	-4,8
Drift i alt i 2025 p/l-niveau	1.791,2	1.791,7	1.798,9	1.808,9
Pris- og lønstigninger vedrørende drift	58,4	118,3	180,9	246,5
Drift i alt i årets p/l-niveau	1.849,6	1.910,0	1.979,8	2.055,5
Renter	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af ordinær drift	-66,4	-86,3	-79,2	-80,7
Afdrag på lån	24,0	23,9	23,1	23,0
Resultat strukturel balance	-42,5	-62,4	-56,1	-57,7
Anlæg				
Anlægsudgifter	58,6	75,4	61,0	55,8
Anlægsindtægter	-5,5	-2,0	-2,0	0,0
Anlæg i alt	53,1	73,4	59,0	55,8
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	5,6	6,0	-2,1	-6,8
Brugerfinansieret område				
Basisbudget	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2
Drift	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Pris- og lønstigninger	1,0	0,6	0,2	-0,3
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat brugerfinansieret område	-5,7	-6,1	-6,6	-7,0
Samlet kassetræk	-0,1	-0,1	-8,6	-13,9

Som det fremgår af figur 1, er der med budgetaftalen skabt balance i hvert af de fire budgetår. Denne balance står ovenpå en gunstig likviditet, hvor vi med udgangen af 2025 forventer at have en gennemsnitlig likviditet på 165-175 mio. kr., ligesom der i budget 2026-2029 årligt fortsat er forudsat en gælds-nedbringelse i størrelsesorden 20 mio. kr.

De konkrete ændringer, som er indarbejdet i budget 2026-2029, fremgår af vedlagte bilag til budgetaftalen.

4. Strategiske indsatser i budget 2026-2029

Som vi har omtalt i indledningen af budgetaftalen, står vi i Stevns Kommune et rigtig godt sted. Det betyder ikke, at vi læner os tilbage og stiller os tilfredse med tingenes tilstand – og hvad vi allerede har opnået. Vi har fortsat store ambitioner på kommunens vegne, og derfor bliver der også med dette års aftale sat fokus på en række strategiske indsatser, som aftaleparterne står sammen om.

Vi har i de følgende afsnit sat lidt flere ord på de vigtigste, strategiske indsatser, som vi med budgetaftalen ønsker at sætte fokus på.

Konsolidering af igangværende indsatser

Over den seneste årrække har vi politisk sat mange, store skibe i søen. Det vil føre for vidt at opliste dem alle, men klimadagsordenen med fokus på varmeforsyning og vedvarende energi, det gode ugeliv med fokus på dagtilbud, skoler og sociale indsatser, gode rammer for kultur- og fritidslivet samt det gode ældreliv med fokus på plejekapacitet og indsatser for borgere med demens er blot nogle ganske få eksempler på, hvad vi har været – og fortsat er – optaget af.

Herudover har vi også årligt afsat betydelige midler til at investere i udviklingen af vores kommune, eksempelvis til dagtilbudskapacitet, idræts- og fritidsfaciliteter, infrastruktur og generelt til opgradering af kommunens betydelige bygningsmasse.

Ofte er det komplekse dagsordener, vi arbejder med – og som følge heraf er det typisk også et langt, sejt træk at nå derhen, hvor vi politisk ønsker det. Altovervejende er vi lykkedes rigtig godt med at indfri de politiske ambitioner og målsætninger, men vi ønsker alligevel med denne budgetaftale at minde os selv og vores omgivelser om, at vi skal give tid og plads til at få arbejdet helt i bund med de igangværende indsatser. Vi skal sikre, at ambitionerne med en ny skolepolitisk vision og en ny helhedsplan for specialundervisning bliver omsat i virkeligheden, og vi skal sikre, at de anlægsprojekter, som bliver besluttet i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger, også bliver ført ud i livet – blot for at nævne et par eksempler.

Der er således blandt aftaleparterne enighed om, at vi har en fælles interesse og et fælles ansvar for at sikre den rette balance mellem drift og udvikling – og mellem konsolidering af igangværende indsatser og nye skibe i søen.

Dannelse, uddannelse og fællesskaber er kernen i det stevnske skolevæsen

Vi har grundlæggende gode skoler i Stevns Kommune. Og den igangsatte helhedsplan for specialundervisning indeholder ambitioner om, at endnu flere børn kan få et godt og relevant skoletilbud inden for kommunegrænsen - tæt på hjem, kammerater og fritidstilbud. Det er en langsigtet indsats, som kalder på et fortsat stort engagement fra personalet på skolerne, og et godt samarbejde med ikke mindst elever og deres forældre.

Vi har i 2025 vedtaget en overordnet skolevision, som har dannelse, uddannelse og fællesskab som centrale pejlemærker. Visionen skal i den kommende tid udmøntes i en skolepolitik, som vil blive udviklet i dialog mellem skoler, forældrerepræsentanter, politikere og forvaltning mv. Skolepolitikken skal

danne den overordnede ramme for skolernes udvikling – og skal understøttes af en række konkrete tiltag.

Ét af disse tiltag er kompetenceudvikling for ansatte i folkeskolen, så vores lærere har de bedst mulige forudsætninger for at lykkes med at skabe læring og trivsel for alle elever. Til dette formål har vi afsat midler i 2026-2027. Herudover har vi med budgetaftalen afsat ekstra ressourcer til såvel drift og anlæg med henblik på at skabe gode rammer for implementeringen af de politiske ambitioner, som helhedsplanen for specialundervisning og skolevisionen står på.

Yderligere har vi prioriteret at opnormere kommunens pædagogisk-psykologiske rådgivning, så lærere og elever kan få en endnu bedre hjælp og vejledning, inden udfordringer vokser dem over hovedet.

Endelig har vi med budgetaftalen afsat midler til fortsat at udvikle de fysiske læringsmiljøer på skolerne, så undervisningsfaciliteter og læringsaktiviteter går bedst muligt hånd i hånd.

Et effektivt socialområde, der understøtter borgernes behov og udvikling

Vi skal holde hånden under de mest udsatte borgere. Og vi skal sikre størst mulig sammenhæng mellem borgeres behov og de tilbud, vi som kommune tilbyder.

I de kommende år vil der fortsat være fokus på udviklingen af børne- og ungeindsatser i behandlings- og specialundervisningstilbud i kommunens egne tilbud – i naturlig sammenhæng med helhedsplan for specialundervisningen – og i brugen af tilbud i andre kommuner. Samtidig er det en ambition at styrke synergien mellem, og helhedsblikket på indsatser på, det specialiserede børneområde og området for specialundervisning.

Det er derudover et selvstændigt fokus at bringe Stevns Kommunes kontraktforhandler godt i spil på børn- og ungeområdet for – sammen med de faglige sagsbehandlere - at sikre størst mulig kvalitet og optimal brug af ressourcerne. Et arbejde der allerede er implementeret på voksenområdet i kommunen.

I 2026 vil det også være et stort fokus at komme godt i gang med lettilgængeligt behandlingstilbud, der skal sikre, at børn ikke falder mellem to stole, når de støder på vanskeligheder i livet, der kan afhjælpes, hvis de modtager den rette professionelle behandling og vejledning i rette tid.

Samtidig – og som led i et fælleskommunalt samarbejde - vil der være et stort fokus på hjælpsomme tiltag, der kan sikre fastholdelse og rekruttering af plejefamilier.

På voksenområdet skal der desuden ske en tæt opfølgning på tidsbegrænsede botilbud, så det sikres, at der hele tiden er opdaterede vurderinger af behov, indhold, pris og kvalitet.

Det er værd at bemærke, at der i et samarbejde på tværs af kommunerne i Region Sjælland arbejdes ambitiøst med en lang række af de forhold på det sociale område, som også er nævnt her. Det gælder pris og kvalitet på indsatser, overgange mellem sektorer, udvikling af standardkontrakter, rekruttering af plejefamilier. I øvrigt et fælleskommunalt arbejde, som får meget bevågenhed i andre dele af landet.

Fortsat fokus på en infrastruktur, der binder Stevns sammen

Stevns er en landkommune med alle sine fordele i forhold til højt til himlen, plads til levende fællesskaber og smuk natur. Men vores geografi gør også, at der er behov for et vedholdende og varigt fokus på vores infrastruktur. Konkret i form af de veje og stier, som binder kommunen sammen og blandt andet sikrer, at vores børn kan komme trygt i skole.

Med henblik på fortsat at sikre udviklingen af den stevnske infrastruktur har vi over de kommende fire år afsat knap 70 mio. kr. Det har vi, fordi vi ved, hvor vigtigt det er, at infrastrukturen fungerer i hverdagen. For børnene der skal i skole, for dem som skal på arbejde og for at understøtte det aktive liv, som vores borgere lever.

Vi er særligt tilfredse med, at vi med vores egen investering i ryggen gang på gang lykkes med at få ekstra finansiering fra statslige puljer. Senest har vi fået næsten 10 mio. kr. til medfinansiering af nye cykelstier. På den måde får vi meget mere ud af vores midler – til gavn for borgerne.

Stevns er en kommune i løbende udvikling, og det er derfor også vigtigt, at vi hele tiden har et blik for, hvordan vores kommune hænger bedst sammen trafikalt. Derfor har vi sikret, at der med budgetaftalen er afsat midler til at tage ansvar for etableringen af sammenhængende og trafiksikre veje ved byudviklingen omkring Overdrevsvej i Store Heddinge og til at få udarbejdet en række trafikanalyser, så vi kan optimere vores vejnet og også i fremtiden træffe kloge valg, når vi skal investere i nye veje og stier.

5. Budgetaftalens fokuspunkter

I de følgende underafsnit redegør vi for en række af de yderligere fokuspunkter, som aftaleparterne har opnået enighed om i budget 2026-2029. Der er ikke tale om en gennemgang af samtlige ændringer i budgetgrundlaget. For et samlet overblik henvises der til det vedlagte bilag.

Udvalget for Job, Social og Fritid

På Udvalget for Job, Social og Fritids område ønsker parterne at fremhæve følgende fokuspunkter:

Udvikling af idrætsfaciliteter

Vores idrætsfaciliteter er helt essentielle i at understøtte det aktive liv. Uden gode og indbydende faciliteter er der ikke de inspirerende rammer, som vores mange aktive foreninger og brugere har brug for. Derfor har vi med dette års budgetaftale sikret, at der fortsat er afsat midler til blandt andet en udbygning af Strøby Idrætscenter samt kunstgræsbaner i henholdsvis Hårlev og Store Heddinge, ligesom der er midler til at finde løsninger i Rødvig, hvad angår fodboldbaner og springgrav.

Samlet set er der afsat næsten 28 mio. kr. til idrætsfaciliteter over de næste fire år. Penge som kommer vores aktive foreninger og brugere til gode.

Kulturpedel i Bredgade

Fællesskaber er vigtige. De binder et samfund sammen og giver livskvalitet og mening. Derfor har vi efterkommet et ønske fra brugerne af Bredgade 1 i Hårlev om at få en Kulturpedel, som kan understøtte det gode fællesskab mellem de kommende brugere af stedet – og som konkret kan bidrage til, at hverdagen og praktikken fungerer for husets brugere.

Hverdagen skal fungere for vores flygtninge

I en tid præget af usikkerhed og krig har vi som kommune et ansvar. De flygtninge, vi tager imod, har brug for hjælp og støtte, og det behov er desværre stigende, som krigen i Ukraine trækker ud. Derfor har vi i 2026-2027 afsat midler til en styrket boligsocial indsats, som skal sikre, at vi giver den nødvendige hjælp og vejledning til de flygtninge, som kommer her til Stevns.

Stevns bliver Solsikkekommune

Det skal være nemt for borgerne i Stevns Kommune at blive mødt i øjenhøjde af kommunens medarbejdere – også hvis man har et handicap, der ikke i første omgang er synligt. Derfor imødekommer aftaleparterne Handicaprådets anbefaling om, at Stevns skal være Solsikkekommune; et initiativ hvor borgere med usynligt handicap i de kommunale servicetilbud kan få udleveret en solsikkensnor.

En snor som signalerer, at bæreren kan have behov for ekstra hjælp, tid eller tålmodighed fra kommunale medarbejdere. Så kan vi starte dialogen fra det bedste udgangspunkt.

Klintebussen vender tilbage

Igennem en længere årrække har en busforbindelse mellem "perlerne" langs Stevns Klint været et aktiv for såvel lokale som turister i Stevns Kommune. De seneste år har vi været begunstiget af, at Andel har drevet og finansieret en Andelsbus, men denne ordning udløber i 1. halvår af 2026.

Aftaleparterne afsætter fra 2026 og frem årligt 0,3 mio. kr. i det kommunale budget til at videreføre en busforbindelse langs Stevns Klint i sommerferien. Det er vores håb, at det via ekstern finansiering, eksempelvis fra det lokale erhvervsliv, vil være muligt at forlænge sæsonen. Vi anmoder om, at administrationen tager initiativ til en dialog med relevante parter, herunder ikke mindst Stevns Erhverv, med henblik på at afdække muligheder og potentialer i et bredt samarbejde om en fremtidig ordning.

Yderligere styrkelse af ungeindsatsen

Vi ved, at det nytter at få de unge godt på vej ind i voksenlivet. Det gør det for den unge selv, for familien omkring den unge og for samfundet som helhed. Derfor har aftaleparterne valgt at afsætte 0,55 mio. kr. årligt fra 2027 og frem til at sikre, at vi også fremadrettet kan sætte ind hurtigt og målrettet overfor de unge, som er udfordrede på den ene eller den anden måde.

For mange af vores unge ender på førtidspension, ofte som følge af psykiske lidelser. Vi ønsker, at der sker en tidlig identifikation af de unge og hurtigt sættes ind med støtteforløb, som styrker den unges mulighed for at komme i uddannelse eller beskæftigelse. Herudover ønsker vi, at der skal ske en løbende opsamling og evaluering af effekten af indsatserne, så vi ved, hvad der virker.

Fortsat udvikling af verdensarv- og turismetiltag

I 2014 blev Stevns Klint optaget på UNESCO's verdensarvsliste, og siden da er der iværksat et væld af både store og små indsatser for at understøtte den fortsatte udvikling – både som verdensarvsdestination og som turismedestination. Det bærende vartegn er uden tvivl etableringen af Stevns Klint Experience, som stod færdigt i efteråret 2022.

Udviklingen fortsætter og er muliggjort af generøse fondstilsagn, der bidrager til at realisere projekter af national og international betydning. Blandt andet ser vi frem mod færdiggørelsen af Pyramiden i Boesdal og trappen i Højerup.

Aftaleparterne ønsker at anerkende og fortsat understøtte udviklingen af verdensarvs- og turismetiltag og har derfor afsat 0,3 mio. kr. årligt i 2026-2027. Den konkrete udmøntning sker i Udvalget for Job, Social og Fritid, men midlerne kan eksempelvis supplere Stevns Klint Experience's ambition om at udvikle et omfattende projekt omkring skoletjeneste. Et projekt, der ligeledes forventes at blive styrket gennem ekstern fondsfinansiering.

Udvalget for Børn, Unge og Læring

På Udvalget for Børn, Unge og Lærings område ønsker parterne at fremhæve følgende fokuspunkter:

Opnormering af PPR

En skole med en bredere sammensat elevgruppe betyder også et større arbejde med at skabe fællesskaber på tværs. For at understøtte det arbejde har aftaleparterne afsat midler til at opnormere PPR med henblik på at styrke det praksisnære, fællesskabsorienterede arbejde direkte ind i skolen.

Investeringer i attraktive dagtilbud

Vi har nogle fantastiske dagtilbud, som på de helt store linjer har glade børn og et godt samarbejde med forældrene. Det er de generelle tilbagemeldinger, vi modtager fra bestyrelser, på dialogmøder og via de mange tilkendegivelser, som vores medarbejdere modtager i deres hverdag. Det er meget positivt, og noget vi kan være stolte af som kommune.

Gode fysiske rammer og tilstrækkelig kapacitet er afgørende for, at vi også fremadrettet har velfungerende dagtilbud med glade børn og tilfredse forældre. Vi har med tidligere budgetaftaler afsat 50 mio. kr. til at understøtte kapacitetsbehovet på dagtilbudsområdet, og aktuelt pågår der et stort arbejde med at afdække behov og de rette løsninger. Dette arbejde fortsætter i den kommende tid, og aftaleparterne ser frem til at få forelagt et endeligt beslutningsgrundlag

Herudover er parterne enige om, at Udvalget for Børn, Unge og Læring i 2026 skal undersøge mulighederne for at etablere fleksible deltidspladser i kommunens dagtilbud. Undersøgelsen skal ende ud i et konkret forslag til en model, som skal forelægges til politisk beslutning.

Fortsat fokus på de fysiske forhold på kommunens skoler

Vi har tidligere i budgetaftalen omtalt vores store fokus på udviklingen af det stevnske skolevæsen, og en ikke ubetydelig del af denne udvikling handler også om de fysiske rammer. Såvel i de tidligere budgetår som i de kommende år er der således afsat budgetmidler til fortsat at renovere faglokaler på kommunens tre folkeskoler.

Atletikmiljøerne er en væsentlig del af skolernes sports- og idrætsliv, og de har stor betydning for udviklingen af en sund og aktiv livsstil for børn og unge. Derfor er aftaleparterne enige om, at der skal ske en afdækning af de nuværende atletikfaciliteter ved vores tre folkeskoler med henblik på at udpege eventuelle udviklingsbehov samt politisk at fastsætte et serviceniveau for området.

Endelig er aftaleparterne enige om, at der ultimo 2025/primus 2026 skal iværksættes en renovering af klimaskærmen på "Laden", som rummer dels Ungdomsskolen, dels SFOII omkring Hotherskolen. Renoveringen er estimeret til knap 3 mio. kr. og skal finansieres af de anlægsmidler, som i 2025 blev til overs som følge af, at projektet om at flytte SFOII til Motorgården blev skrinlagt.

De resterende midler, ca. 2 mio. kr., er fortsat til rådighed for prioriteringer i udvalget, og de hidtil afsatte 2,8 mio. kr. til renovering af "Laden" i 2027 bliver i stedet afsat som en anlægsinvestering til at understøtte udmøntningen af helhedsplanen og skolepolitikken på folkeskoleområdet.

Udvalget for Plan, Miljø og Teknik

På Udvalget for Plan, Miljø og Tekniiks område ønsker parterne at fremhæve følgende fokuspunkter:

Fortsat indsats omkring "Levende bymidter"

Aftaleparterne har mange gange fremhævet vigtigheden af at understøtte udviklingen af vores bymidter. Derfor er der også fortsat afsat 0,5 mio. kr. årligt til, sammen med lokale kræfter, at afdække, afprøve og vise vejen for, hvordan vores bymidter kan udvikle sig.

Arbejdet er godt i gang i Store Heddinge, hvor forskellige tiltag bliver afprøvet. Erfaringerne herfra - både hvordan arbejdet skal organiseres og hvad der virker - tages med i arbejdet med de næste af vores udviklingsbyer. Vi ønsker med disse midler at understøtte, at man i de fire udviklingsbyer - Store Heddinge, Strøby Egede, Hårlev og Rødvig - kan lave prøvehandlinger, få lavet de analyser, der er brug for og på den måde få skabt et grundlag for fremtidig udvikling og investeringer i byerne. Og dermed få lagt en god plan for udviklingen af byen.

Vi ved også godt, at en god plan ikke er det samme som konkret handling. Derfor har vi i budgetperioden 2027-2029 afsat 9 mio. kr. til konkrete anlæg. Anlægsmidlerne kan anvendes til ændringer af nuværende struktur, men også til nye større eller mindre anlæg, som eksempelvis aktivitetsområder, bænke og blomsterkummer. Målet er at skabe attraktive og levende byrum, hvor vi kan mødes og har lyst til at være.

Effektiv bygningsdrift og bæredygtige bygninger til fremtidens velfærdsproduktion

Vores bygninger rummer alt fra vores børn til de ældre på vores plejehjem. Derfor er det vigtigt, at de er velfungerende og skaber de bedste rammer for den velfærd, vi hver dag leverer til vores borgere. Aftaleparterne ønsker, at der er stort fokus på, at vores bygninger er udnyttet optimalt og drives med maksimal effektivitet. Det er godt for brugerne, for bygningerne og for klimaet.

Vi vil fortsat effektivisere vores bygningsdrift og skabe et gennemarbejdet datagrundlag, så vi hele tiden ved, hvad vi styrer efter. Så vi kender standen på hver enkelt bygning, ved hvad renoveringsbehovet er og ikke mindst, om vi har de rigtige og nødvendige kvadratmeter. Inden udgangen af 2026 skal der foreligge en fuldstændig kortlægning af kommunens bygninger som kan danne grundlag for det videre arbejde.

Med den viden kan vi mere kvalificeret planlægge renoveringen af vores bygninger, ligesom vi kan vurdere, hvornår det er nødvendigt at bygge nyt, og hvor og hvornår vi kan udnytte vores bygninger mere optimalt - eksempelvis via sambrug eller ombygning. På den måde kan vi sikre, at vi bruger vores ressourcer klogt.

Nybyggeri er meget klima- og miljøbelastende. Vi ønsker derfor at prioritere at vedligeholde vores nuværende boligmasse fremfor at bygge nyt. Herudover vil vi bidrage til at reducere det negative aftryk på klima og miljø ved at indtænke bæredygtighedsprincipper i forhold til materialer og genanvendelsesmuligheder, når vi istandsætter og bygger om.

Vi vil fremhæve de gode eksempler med en pris for arkitektur og god byggeskik

Vi ønsker at indføre en stevnsk pris for arkitektur og god byggeskik. Vi vil motivere borgerne ved at fremhæve og belønne de gode eksempler, så vi i fællesskab i Stevns Kommune arbejder for at vedligeholde og bevare vores bygningsmæssige kulturarv og mindske klimaaftrykket.

Natur og rekreative områder

Vi har fortsat fokus på at skabe mere sammenhængende natur og øget biodiversitet i Stevns Kommune. Derfor tænker vi på tværs og samtænker eksempelvis grundvandsparker, der beskytter vores grundvand, med skovrejsning.

Til at understøtte disse indsatser har vi afsat penge til en naturpulje samt en pulje til strategisk jordopkøb. Så vi konkret har mulighed for at handle, når der er behov for det.

Naturen og de rekreative områder er med til at skabe rammer for det gode og aktive liv. I de bynære områder vil det for eksempel være ved at sikre plads til natur, leg og en stille stund på en bænk. Det understøtter vi blandt andet med puljen til udvikling af vores bymidter og bymiljøer, og vi har tænkt det ind i vores boligpolitik.

Flere ressourcer til klima- og bæredygtighedsarbejdet

Det fokuserede arbejde med at energioptimere vores bygninger og byggeri kræver ressourcer. Derfor har vi afsat penge til en energimedarbejder, som kan understøtte det arbejde. God udnyttelse af eksisterende bygninger er den mest bæredygtige og klimavenlige vej – og det understøtter vi både med "hænder" og med anlægskroner.

Øgede regnmængder, højtstående grundvand og skrappe lovkrav til udledning til vores sårbare vandmiljøer kræver en øget indsats. I Stevns Kommune ønsker vi de bedste løsninger for borgere såvel som for natur og miljø, og derfor har vi afsat flere ressourcer til arbejdet med naturbaserede løsninger på de problemstillinger, som de øgede vandmængder giver overalt i kommunen.

Udvalget for Sundhed og Ældre

På Udvalget for Sundhed og Ældres område ønsker parterne at fremhæve følgende fokuspunkter:

Det gode ældreliv

Stevns Kommune har generelt en velfungerende ældrepleje og nyder godt af et godt samarbejde med konstruktive pårørende og frivillige foreninger, der gør en uvurderlig indsats. Det betyder enormt meget for personale og ledere på området og – ikke mindst – for de ældre i kommunen.

I den forbindelse er det også på sin plads at fremhæve, at resultatet af de seneste uanmeldte tilsyn på plejecentre og i hjemmeplejen, som blev gennemført i foråret 2025, var endog meget positivt, idet alle enheder blev vurderet til at have 'en meget høj grad af målopfyldelse'.

Der er mange ældre borgere med demens, og deres pleje- og omsorgsbehov er betydelige. Med budgetaftalen har parterne prioriteret ressourcer til en ekstra demenskoordinator, så de ældre, ansatte og de pårørende kan få endnu bedre støtte i hverdagen. Samtidig øger vi den generelle normering på vores plejecentre for at imødegå den stigende kompleksitet.

Udover midler til pleje- og omsorgsopgaven har vi også fokus på de fysiske faciliteter omkring vores ældre borgere. I slutningen af 2025 indvier vi Solhaven, som er et helt nyt og meget flot beliggende plejecenter i Store Heddinge. Vi glæder os til, at Solhaven fra december 2025 og frem bliver taget i brug.

Vi har med budgetaftalen også prioriteret at opnormere ledelsen i Madservice, så det fortsat kan sikres, at de ældre borgere får leveret sund og nærende mad.

Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område ønsker parterne at fremhæve følgende fokuspunkter:

IT- og cybersikkerhed samt etablering af kommunale it-serviceorganisationer
I budgetaftalens indledning pegede vi på, at vi lever i en urolig tid. Ét område, hvor det mærkes helt konkret i hverdagen, er kommunernes IT- og cybersikkerhed.

Som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2026, indgået mellem regeringen og KL, er der sat særligt fokus på, hvordan vi fælleskommunalt kan håndtere og ruste os mod den komplekse cybertrussel. Mere præcist er det aftalt, at kommunerne senest den 1. januar 2027 skal indgå i 4-5 fælleskommunale it-serviceorganisationer, der får ansvar for driften af server- og netværksinfrastruktur.

Med denne budgetaftale er der afsat de nødvendige midler til det lokale arbejde her i Stevns. Både til etableringen af de nye it-serviceorganisationer og til at understøtte implementeringen af NIS2-loven, som skal sikre et højt og ensartet cybersikkerhedsniveau. Aftaleparterne finder det helt afgørende, at vi også på dette område står så stærkt som muligt.

6. Afrunding

Landets kommuner er til stadighed under forandring. Både som følge af lokale beslutninger og prioriteringer og som følge af landspolitiske dagsordener. Aktuelt står vi med en stor opgave omkring implementering af en række centrale reformer, hvor eksempelvis beskæftigelses- og sundhedsreformerne varsler betydelige forandringer i det kommunale landskab.

I en tid med konstant forandring er det godt og vigtigt, at vi i Stevns Kommune står på et solidt fundament, så vi er godt rustet til at møde fremtiden. Budgetaftalen for 2026-2029 er et konkret element i dette fundament på to måder; For det første er der med budgetaftalen sikret gode, økonomiske rammer for kommunen i de kommende år, og for det andet er aftalen udtryk for et godt politisk samarbejde, hvor vi på tværs af politiske forskelle er parat til at løfte et fælles ansvar.

Når vi kender resultatet af kommunalvalget den 18. november 2025 og den efterfølgende konstituering, er vi alle klar til igen at trække i arbejdstøjet. Og her er det trygt at vide, at vi med budgetaftalen har skabt gode betingelser for et forhåbentlig fortsat bredt og konstruktivt samarbejde i den nye valgperiode.

Underskrifter:

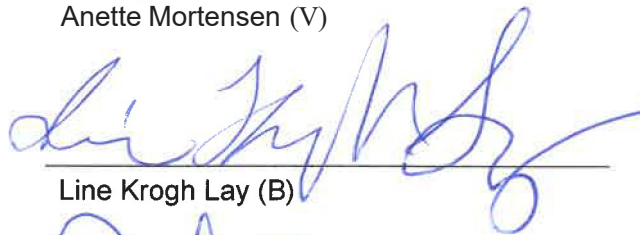
Store Heddinge, den 17. september 2025



Henning Urban Dam, Borgmester (A)



Anette Mortensen (V)



Line Krogh Lay (B)

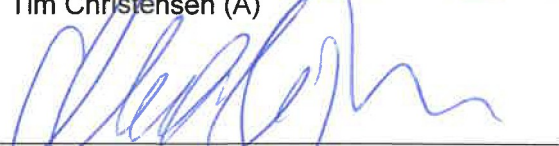


Julie Hoff Sørensen (F)

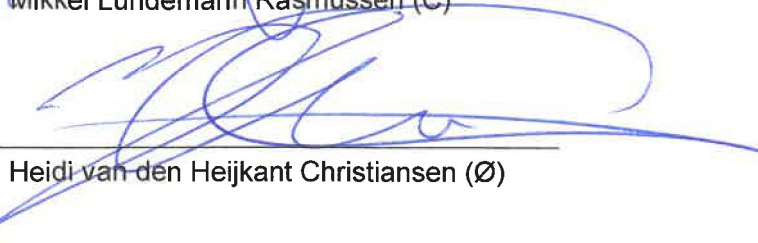
Bjarne Nielsen (I)



Tim Christensen (A)



Mikkel Lundemann Rasmussen (C)



Heidi van den Heijkant Christiansen (Ø)

Bilag til budgetaftale 2026-2029

Budgetaftale 2026-2029

Mio. kr. Negative beløb = indtægter/overskud Positive beløb = udgifter/underskud (Drift i 2025-priser - øvrige poster i årets priser)	Budget- Forslag 2026	Budget- forslag 2027	Budget- forslag 2028	Budget-forslag 2029
Finansiering				
Skatter	-1.477,3	-1.525,4	-1.582,1	-1.641,4
Tilskud og udligning	-438,8	-423,8	-457,0	-494,7
Forventet selvbudgetterings- efterreguleringseffekt		-47,1	-20,0	
Finansiering i alt	-1.916,1	-1.996,3	-2.059,0	-2.136,1
Drift				
Basisbudget juni 2025 i 2025 p/l-niveau	1.806,9	1.806,6	1.818,2	1.819,8
Ændringer til basisbudgettet				
Indarbejdede ændringer	-15,7	-10,8	-14,0	-5,7
Lov- og cirkulæreændringer	-2,1	-6,1	-7,4	-7,2
Serviceudgifter ud over vedtaget service	6,0	6,9	6,8	6,8
Prioriteringsforslag	-3,9	-4,8	-4,8	-4,8
Drift i alt i 2025 p/l-niveau	1.791,2	1.791,7	1.798,9	1.808,9
Pris- og lønstigninger vedrørende drift	58,4	118,3	180,9	246,5
Drift i alt i årets p/l-niveau	1.849,6	1.910,0	1.979,8	2.055,5
Renter	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af ordinær drift	-66,4	-86,3	-79,2	-80,7
Afdrag på lån	24,0	23,9	23,1	23,0
Resultat strukturel balance	-42,5	-62,4	-56,1	-57,7
Anlæg				
Anlægsudgifter	58,6	75,4	61,0	55,8
Anlægsindtægter	-5,5	-2,0	-2,0	0,0
Anlæg i alt	53,1	73,4	59,0	55,8
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	5,6	6,0	-2,1	-6,8
Brugerfinansieret område				
Basisbudget	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2
Drift	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Pris- og lønstigninger	1,0	0,6	0,2	-0,3
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat brugerfinansieret område	-5,7	-6,1	-6,6	-7,0
Samlet kasetræk	-0,1	-0,1	-8,6	-13,9

Ændringer - Valgte forslag

	Ud over vedtaget service - budget 2026-2029 I 1.000 kr.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
		5.977	6.860	6.802	6.802
Nr.	Økonomiudvalget (ØU)	1.317	1.825	1.825	1.825
1.420	Central fritidsjobspulje	75	75	75	75
1.440	Nyt ældreråd - brochure mv	28	0	0	0
1.460	Ungeområdet - forstærket indsats	0	550	550	550
1.461	Energimedarbejder - Teknik	550	550	550	550
	ØU, ny stilling i Teknik og Miljø	650	650	650	650
	Handicaprådet, ønske om at være Solsikkekommune	14	0	0	0
Nr.	Udvalget for Sundhed og Ældre	3.066	2.741	2.741	2.741
2.410	Flyverteam i Døgnplejen	600	600	600	600
2.411	Øget ledelse i Madservice	541	541	541	541
2.412	Demenskoordinator - opnormering 37 t/uge	600	600	600	600
2.413	Øget personalenormering til særligt svækkede personer på almene plejecentre	1.000	1.000	1.000	1.000
2.414	2-årig opnormering i team Cura	325	0	0	0
Nr.	Udvalget for Børn, Unge og Læring	686	1.386	2.086	2.086
3.410	Helhedsplan - Kapacitet - Dagtilbud	?	?	?	?
3.430	Helhedsplan - Specialundervisning - et ekstra årsværk	?	?	?	?
3.450	PPR: Opnormering af praksisnære PPR-konsulenter	686	686	686	686
	Udmøntning af helhedsplanen og skolepolitik på folkeskoleområdet - Ekstra ressourcer drift	0	700	1.400	1.400
Nr.	Udvalget for Job, Social og Fritid	908	908	150	150
4.460	Kulturpedel	150	150	150	150
4.461	Boligsocial indsats - overførselsudgifter	758	758	0	0

Ændringer til budget

Lov- og cirkulæreændringer - budget 2026-2029 I 1.000 kr.		Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
		-2.118	-6.147	-7.354	-7.187
Nr.	Økonomiudvalget (ØU)	591	591	591	591
1.360	NIS 2 - cybersikkerhed	591	591	591	591
Nr.	Udvalget for Børn, Unge og Læring	1.253	1.658	2.893	3.316
3.310	Dagtilbud - Opkvalificeringspuljen				
	- Opkvalificering af pædagogisk personale	439	439	439	439
	- Finansieres af statslig pulje	-439	-439	-439	-439
3.311	Dagtilbud - Sociale normeringer	-	-	-	-
	- Løft af de pædagogiske arbejde	410	410	410	410
	- Finansieres af statslig pulje	-410	-410	-410	-410
3.330	Kvalitet i folkeskolen - Folkeskolereform	1.063	1.268	2.113	2.141
3.331	Kvalitet i folkeskolen - Flere pædagogiske kompetencer				
	- Flere pædagogiske kompetencer	630	630	630	630
	- Finansieres af statslig pulje	-630	-630	-630	-630
3.350	Styrkelse af lettilgængeligt behandlingstilbud til børn og unge i mistrivsel	190	390	780	1.175
Nr.	Udvalget for Job, Social og Fritid	-3.962	-8.396	-10.838	-11.094
4.300	Beskæftigelsesreform (serviceudgifter)	-1.735	-3.970	-4.560	-4.678
4.301	Beskæftigelsesreform (overførsler)	-1.874	-4.521	-6.455	-6.928
4.302	Arbejdspligt	255	254	262	262
4.303	FGU	-986	-986	-986	-986
4.304	Afklaringspladser	300	749	792	1.045
4.305	Gadeplansmedarbejder	78	78	109	191

Ændringer til budget

Prioriteringsforslag budget 2026-2029 I 1.000 kr.		Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
		-3.902	-4.802	-4.802	-4.802
Nr.	Økonomiudvalget (ØU)	-374	-374	-374	-374
102	Kommunalbetyrelsen, vederlag	-64	-64	-64	-64
103	IT - effektivisering af it driftsudgifter	-160	-160	-160	-160
104	Ramme reduktion - Fællesomkostninger	-150	-150	-150	-150
Nr.	Udvalget for Sundhed og Ældre	-100	-100	-100	-100
205	Hverdagsrehabilitering	-100	-100	-100	-100
Nr.	Udvalget for Børn, Unge og Læring	-1.420	-1.920	-1.920	-1.920
314	Kontraktforhandler på Børne- og ungeområdet	0	0	0	0
315	Tilbud til børn og unge med særlige behov - Serviceniveau for vederlag til plejefamilier	0	0	0	0
	Befordring	-500	-1.000	-1.000	-1.000
	Ikke disponeret pulje BUL	-920	-920	-920	-920
Nr.	Udvalget for Job, Social og Fritid	-1.508	-2.008	-2.008	-2.008
408	Reduktion driftudgifter til borgere	-183	-183	-183	-183
409	Optimering af lejeindtægter for stevns svømmebad og de kommunale haller	-75	-75	-75	-75
411	Kontraktforhandling, botilbud m.v.	0	-500	-500	-500
414	Kørsel på det specialiserede område	-50	-50	-50	-50
418	Tæt opfølgning på tidsbegrænsede botilbud	-700	-700	-700	-700
	Opjustering af kontrolgruppens årsresultat	-500	-500	-500	-500
Nr.	Udvalget for Plan, Miljø og Teknik	-500	-400	-400	-400
505	Bufferpulje til rengøring	-200	-100	-100	-100
	Energiinvesteringer, afledte effekter	-300	-300	-300	-300

Ændringer - Valgte forslag

Anlæg - budget 2026-2029 i 1.000 kr.		Udvalg	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Total valgte forslag			53.075	73.415	59.048	55.821
Anlægsudgifter i alt			58.575	75.415	61.048	55.821
Anlægsindtægter i alt			-5.500	-2.000	-2.000	0
Tilbagevendende anlægspuljer						
30.000	Faglige indsatsmiljøer i dagtilbud og skoler	BUL	0	0	1.000	1.000
30.001	Folkeskoler - IT	BUL	500	500	500	500
30.002	Kommunale legepladser	BUL	1.500	1.500	1.500	1.500
50.001	Kommunale bygninger, større vedligehold (PP)	PMT	5.000	5.000	5.000	5.000
50.002	Brorenovering (PP)	PMT	1.500	1.500	1.500	1.500
50.003	Energiforbedringer (PP)	PMT	5.000	5.000	5.000	5.000
50.004	Kloakseparering kommunale ejendomme (PP)	PMT	1.000	0	0	0
50.005	Naturpulje	PMT	750	750	750	750
50.006	Landsby- og udviklingspulje	PMT	1.350	1.350	1.350	1.350
50.007	Private dræn under offentlig vej og oversvømmelser	PMT	800	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	Kystsikring	PMT	1.000	1.000	1.000	1.000
50.012	Klimasikring	PMT	2.000	2.000	2.000	2.000
50.013	El-ladestande til kommunale køretøjer	PMT	200	200	200	200
50.014	Pulje til Bymidteudvikling	PMT	500	500	500	500
Igangsatte anlæg						
50.016	Naturcenter udvikling	PMT	100	0	0	0
50.017	Indsatsplan og BNBO	PMT	250	250	250	250
50.015	Udvalget for Bæredygtige Boliger - udmøntning	PMT	250	0	0	0
50.021	Analyse trafikafvikl./boligområder - Rødvigvej/Overdrevsvej	PMT	2.400	1.500	0	0
50.021	Analyse trafikafvikl./boligområder - Rødvigvej/Overdrevsvej -	PMT	1.650	0	0	0
50.018	Opgradering af Kystvejen i Strøby Egede	PMT	1.500	0	0	0
50.020	Kommunalt fællesprojekt kystbeskyttelse i Strøby Egede og	PMT	1.000	1.500	0	0
44.001	Tiltag langs Stevns Klint	JSF	1.000	0	0	0
10.001	Investeringsscase, udvikling af velfærd	ØU	2.025	2.025	0	0
Ikke igangsatte anlæg						
44.002	Lokalerokader i Store Heddinge	JSF	1.000	2.000	2.000	0
44.003	Borgerønske: Udbygning af Strøby Idrætscenter	JSF	6.000	11.500	0	0
44.004	Borgerønske: Kunstgræsbane Store Heddinge	JSF	4.000	0	0	0
44.005	Kunstgræsbane Hårlev	JSF	0	4.000	0	0
44.006	Borgerønske: Rødvig fodboldbaner, flytning	JSF	0	3.000	0	0
50.025	Signalanlæg, Valnøddevej/Stevnsvej	PMT	0	670	0	0
50.026	Forhøjelse af Tingvej v. Tryggevej Å	PMT	0	500	2.000	7.500
50.027	Cykelstier/Køgevej mod Køge kommune	PMT	0	0	800	0
50.028	Bjælkerupvej, diverse tiltag	PMT	0	0	9.800	0
	Bjælkerupvej, diverse tiltag (bl.a. cykelpulje) - ændring	PMT	0	815	-5.162	-314
50.029	Fællestier, færdiggørelse langs Stevnsvej	PMT	0	0	7.000	0
	Fællestier, færdiggørelse langs Stevnsvej - ændring	PMT	0	555	-3.840	-215
30.004	Kapacitet på dagtilbudsområdet 2025-2028 (Helhedsplan)	BUL	7.000	12.500	28.500	0
44.007	Borgerønske: Springgrav i Sydstevnshallen	JSF	0	0	1.200	0
44.008	Udskiftning af kul i kulfiltretanke i Stevns Svømmehal	JSF	100	0	0	0
44.009	Borgerønske: Anlægstilskud til Den Blå Linje	JSF	125	0	0	0
50.038	Fællestier gennem Hellested	PMT	0	0	0	6.600
50.039	Fællestier gennem Store Tårnby	PMT	0	0	0	7.500
50.040	Dobbeltrettet cykelsti langs Hårlevvejen	PMT	0	0	0	8.650



Ændringer - Valgte forslag

Anlæg - budget 2026-2029 i 1.000 kr.		Udvalg	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
30.005	Folkeskolereform - Kvalitet i folkeskolen - Investering i bedre lokaler (Finansieres via bloktilskuddet)	BUL	3.500	3.500	0	0
30.007	Udmøntning af helhedsplan og skolepolitik på folkeskoleområdet - anlægsinvestering	BUL	0	2.800	0	0
50.037	Revision af Landskabsanalyse	PMT	600	0	0	0
10.007	Fælleskommunal drift af basis IT	ØU	175	200	200	200
	Udmøntning af helhedsplan og skolepolitik på folkeskoleområdet - kompetenceudvikling	BUL	1.000	2.000	0	0
	Klintebussen	JSF	300	300	300	300
	Pulje til turismetiltag	JSF	300	300	0	0
	Pulje til forandringer i vores byrum, der understøtter indsatsen om "levende bymidter".	PMT	0	3.000	3.000	3.000
	Fælles kystsikring, Strøby Egede/Strøby ladeplads	PMT	0	0	6.500	0
	Shelterby og rekreativt område i Hårlev ved den gamle genbrugsplads	PMT	100	0	0	0
Køb og salg af jord og ejendomme - Igangsat						
10.002	Rødvig Nord - Projekt nye boliger	ØU	500	0	-15.000	0
Køb og salg af jord og ejendomme - Ikke igangsat						
10.004	Salg af grund - Sletten 15, Hårlev	ØU	-2.000	0	0	0
10.004	Salg af grund Sletten 15 - salgsomkostninger	ØU	100	0	0	0
10.005	Diverse grundsalg - salgsindtægt	ØU	-2.000	-2.000	-2.000	0
10.005	Diverse grundsalg - salgsomkostninger	ØU	150	150	150	0
10.006	Strategisk jordopkøb	ØU	1.000	1.000	1.000	0
10.003	Salg af Munkevænget 3, Store Heddinge	ØU	-1.500	0	0	0
10.003	Salg af Munkevænget 3 - salgsomkostninger	ØU	100	0	0	0