Budgetaftale 2027-2030

Mio. kr. Negative beløb = indtægter/overskud Positive beløb = udgifter/underskud (Drift i 2026-priser - øvrige poster i årets priser)	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Finansiering				
Skatter	-1.534,4	-1.566,5	-1.607,3	-1.650,2
Skatter, tilskud og udligning - selvbudgettering	-1,6	0,0	0,0	0,0
Tilskud og udligning	-329,4	-335,3	-344,3	-346,9
Finansiering i alt	**-1.865,5**	**-1.901,8**	**-1.951,6**	**-1.997,2**
Drift				
Basisbudget juni 2026 i 2026 p/l-niveau	1.850,1	1.855,4	1.862,5	1.861,5
Ændringer til basisbudgettet				
Indarbejdede ændringer	-97,2	-89,8	-85,6	-78,2
Lov- og cirkulæreændringer	12,6	12,4	12,0	12,0
Serviceudgifter ud over vedtaget service	3,4	3,3	2,1	2,1
Prioriteringsforslag	-6,9	-27,9	-47,9	-67,9
Drift i alt i 2026 p/l-niveau	**1.762,0**	**1.753,3**	**1.743,1**	**1.729,6**
Pris- og lønstigninger vedrørende drift	52,8	94,3	145,3	198,8
Drift i alt i årets p/l-niveau	**1.814,7**	**1.847,6**	**1.888,5**	**1.928,3**
Renter	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Resultat af ordinær drift	**-51,2**	**-54,6**	**-63,6**	**-69,3**
Afdrag på lån	23,7	23,6	24,1	22,9
Resultat strukturel balance	**-27,5**	**-31,1**	**-39,5**	**-46,4**
Anlæg				
Anlægsudgifter	47,1	63,7	53,0	60,6
Anlægsindtægter	-3,7	-22,5	-2,5	-2,5
Anlæg i alt	**43,5**	**41,2**	**50,5**	**58,1**
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	**11,0**	**5,1**	**6,0**	**6,6**
Brugerfinansieret område				
Basisbudget	-5,7	-5,7	-5,7	-5,7
Drift	0,0	0,0	0,0	0,0
Pris- og lønfremskrivning	1,1	0,6	0,1	-0,5
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat brugerfinansieret område	**-4,6**	**-5,0**	**-5,6**	**-6,2**
Samlet kassetræk	**6,4**	**0,1**	**0,4**	**0,4**

		Ændringer - Valgte forslag			
Ud over vedtaget service - Budget 2027-2030 **I 1000 kr.**		**Budget 2027**	**Budget 2028**	**Budget 2029**	**Budget 2030**
		3.410	**3.250**	**2.050**	**2.050**
Nr.	**Økonomiudvalget (ØU)**	**700**	**700**	**700**	**700**
1.460	Beredskabskoordinator	700	700	700	700
Nr.	**Udvalget for Social, Sundhed og Kultur**	**1.310**	**960**	**960**	**960**
2.415	AI sensorer og dørlåse på plejecentrene	795	495	495	495
2.416	Opnormering - hjemmetræning	465	465	465	465
2.420	Forundersøgelse af kulturhus ved Ellehallen model 1	50	0	0	0
	Forebyggelse af ensomhed	0	0	0	0
Nr.	**Udvalget for Familier, Børn og Læring**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Forebyggelse af ufrivillig skolefravær	500	500	500	500
	Modsvarende beløb - ufrivillig skolefravær	-500	-500	-500	-500
Nr.	**Udvalget for Erhverv, Unge og Fritid**	**1.400**	**1.590**	**390**	**390**
4.460	Beskæftigelsereform (sygedagpenge)	600	600	0	0
4.462	Midlertidig boligplacering	600	600	0	0
4.463	Erhvervsrygsæk	200	200	200	200
4.464	Afledt drift kunstgræsbane Store Heddinge	0	190	190	190

		Ændringer - Valgte forslag			
Lov- og cirkulæreændringer - Budget 2027-2030 **I 1000 kr.**		**Budget 2027**	**Budget 2028**	**Budget 2029**	**Budget 2030**
		12.553	**12.384**	**12.000**	**12.000**
Nr.	**Økonomiudvalget (ØU)**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nr.	**Udvalget for Social, Sundhed og Kultur**	**1.055**	**1.030**	**1.030**	**1.030**
2.300	Loft over egenbetaling for Madservice	800	800	800	800
2.301	Skærmtræning i trænings-enheden	175	150	150	150
2.302	Kræftplan V - palliation	80	80	80	80
Nr.	**Udvalget for Familier, Børn og Læring**	**11.354**	**11.354**	**10.970**	**10.970**
3.310	Dagtilbud - Ændring i opgørelse af minimumsnormeringer, nedsættelse af forældrebetaling og ændringer i tilskud til private pasningsordninger	8.307	8.307	8.307	8.307
3.330	SFO - Forlængelse af minimumsnormeringer frem til skolestart	2.600	2.600	2.600	2.600
3.350	Sundhedsplejen - Bedre hjælp til børn med svær overvægt	63	63	63	63
3.351	Lettilgængeligt behandlingstilbud - Akutplan for børne og unge psykiatrien	384	384	0	0
Nr.	**Udvalget for Plan, Miljø og Teknik**	**144**	**0**	**0**	**0**
5.340	Vandområdeplaner 2021 -2027	144	0	0	0

		Ændringer - Valgte forslag			
Prioriteringsforslag budget 2027-2030		**Budget**	**Budget**	**Budget**	**Budget**
I 1000 kr.		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
		-6.850	**-27.850**	**-47.850**	**-67.850**
Nr.	**Økonomiudvalget (ØU)**	**-350**	**-20.350**	**-40.350**	**-60.350**
	Reduktion i udgiftsprespulje	-600	-600	-600	-600
	Rammebesparelse på systemer og administration, kontorhold m.m.	-500	-500	-500	-500
	Ansætte endnu en kontraktforhandler	750	750	750	750
	Ikke defineret rammebesparelse	0	-20.000	-40.000	-60.000
Nr.	**Udvalget for Social, Sundhed og Kultur**	**-3.750**	**-3.750**	**-3.750**	**-3.750**
	Reduktion i forventning til Botilbud	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Reduktion i forventning til kontrakter og udbud	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Nr.	**Udvalget for Familier, Børn og Læring**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**
	Reduktion i forventning til kontrakter og udbud	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Nr.	**Udvalget for Erhverv, Unge og Fritid**	**-1.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
	Reduktion i forventning til overførsesudgifter	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Erhvervsservice (kontrakt med Stevns E. udløber ultimo 2027)	0	-1.000	-1.000	-1.000

			Ændringer - Valgte forslag			
Anlæg - Budget 2027-2030			**Budget**	**Budget**	**Budget**	**Budget**
I 1000 kr.		**Udvalg**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Total valgte forslag			**43.473**	**41.181**	**50.521**	**58.050**
Anlægsudgifter i alt			**47.135**	**63.681**	**53.021**	**60.550**
Anlægsindtægter i alt			**-3.662**	**-22.500**	**-2.500**	**-2.500**
Tilbagevendende anlægspuljer						
30.000	Faglige indsatsmiljøer	FBL	0	1.000	1.000	1.000
30.001	Folkeskoler - IT	FBL	0	500	500	500
30.002	Kommunale legepladser	FBL	1.250	1.500	1.500	1.500
44.001	Pulje til bymidteudvikling	EUF	100	400	500	500
50.001	Kommunale bygninger, større vedligehold (PP)	PMT	5.000	7.000	7.000	7.000
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	Naturpulje	PMT	750	750	750	750
50.005	Landsby- og udviklingspulje	PMT	1.350	1.350	1.350	1.350
50.006	Private dræn under offentlig vej og oversvømmelser	PMT	800	800	800	800
50.007	Stevns som helårsdestination	PMT	500	500	500	500
50.008	Trafiksikkerhedsplan samt tiltag	PMT	1.500	1.500	1.500	1.500
50.009	DK2020 - klimahandleplan Step 2	PMT	250	250	250	250
50.010	Kystsikring	PMT	1.000	1.000	1.000	1.000
50.011	Klimasikring	PMT	2.000	2.000	2.000	2.000
Igangsatte anlæg						
50.013	Indsatsplan og BNBO	PMT	750	750	250	0
50.017	Vandområdeplan - projekter - indtægt	PMT	-662	0	0	0
50.015	Rødvigvej/Overdrevsvej - Trafikananlyse	PMT	1.500	0	0	0
50.014	Kommunalt fællesprojekt kystbeskyttelse Strøby Egede/Strøby Ladeplads	PMT	1.500	0	0	0
10.002	Fælleskommunal drift af basis IT	ØU	200	200	200	0
20.001	Tiltag langs Stevns Klint	SSK	1.000	1.600	0	0
10.001	Investeringscase, udvikling af velfærd	ØU	0	1.000	1.025	0
Ikke igangsatte anlæg						
44.003	Borgerønske: Udbygning af Strøby Idrætscenter	EUF	0	6.500	5.000	0
44.004	Borgerønske: Springgrav	EUF	0	0	0	1.200
44.005	Kunstgræsbane Hårlev	EUF	0	4.000	0	0
44.006	Borgerønske: Rødvig fodboldbaner, boldbanerenovering og klubfaciliteter	EUF	3.000	0	0	0
44.007	Pulje til turismetiltag	EUF	300	0	0	0
50.033	Undersøgelser/udbedring af skader på rørlagte vandløb	PMT	300	300	300	300
50.023	Indsats - "Levende Bymidter"	PMT	0	2.000	2.000	0
10.006	Pulje til beredskab	ØU	1.500	0	0	0
50.018	Signalanlæg, Valnøddevej/Stevnsvej	PMT	385	0	0	0
50.019	Forhøjelse af Tingvej v. Tryggevælde Å	PMT	500	0	4.000	5.500
50.021	Bjælkerupvej, diverse tiltag	PMT	815	4.638	-314	0
50.022	Fællesstier, færdiggørelse langs Stevnsvej	PMT	555	3.160	-215	0
50.024	Dobbeltrettet cykelsti langs Hårlevvej	PMT	0	1.000	3.325	0
50.025	Fællesstier gennem Hellested	PMT	0	0	0	6.600
50.026	Fællesstier gennem Store Tårnby	PMT	0	0	0	7.500
44.002	Klintebussen	EUF	300	0	0	0
30.003	Folkeskolereform - Kvalitet i folkeskolen - Investering i bedre lokaler (Finansieres via bloktilskuddet)	FBL	2.000	1.500	0	0
30.005	Skoler - Udmøntning af helhedsplan og skolepolitisk vision	FBL	2.800	0	0	0
30.006	Kapacitet på dagtilbudsområdet 2025-2028	FBL	6.000	10.000	11.000	14.000
20.004	Ønske om tilbygning af personalerum på Hotherhaven	SSK	0	683	0	0
10.007	Etablering forsikringskrav Stevns Fyr m.fl.	PMT	1.130	0	0	0
	§17, stk. 4-udvalg - kickstart af anbefalinger		300	0	0	0
Køb og salg af jord og ejendomme - Igangsat						
10.003	Projekt nye boliger	ØU	0	-20.000	0	0
10.004	Diverse grundsalg - salgsindtægt	ØU	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
10.004	Diverse grundsalg - salgsomkostninger	ØU	300	300	300	300
Køb og salg af jord og ejendomme - Ikke igangsat						
10.005	Strategisk jordopkøb	ØU	1.000	1.000	1.000	0
	Sælge spejderhytte i Hellested	ØU	-500	0	0	0