

## Budgetaftale 2023-2026

Mio. kr. Negative beløb = indtægter/overskud Positive beløb = udgifter/underskud (Drift i 2022-priser - øvrige poster i årets priser)	Budget- forslag 2023	Budget- forslag 2024	Budget- forslag 2025	Budget- forslag 2026
<b>Finansiering</b>				
Skatter	-1.245,6	-1.329,4	-1.378,5	-1.425,1
Ændring i indkomstskat og tilskud	0,0	-7,3	-13,0	-18,4
Tilskud og udligning	-373,1	-367,7	-392,1	-404,2
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-1.618,7</b>	<b>-1.704,5</b>	<b>-1.783,6</b>	<b>-1.847,8</b>
<b>Drift</b>				
Basisbudget juni 2022 i 2022 p/l-niveau	1.542,3	1.542,2	1.542,0	1.541,7
<b>Ændringer til basisbudgettet</b>				
Indarbejdede ændringer	18,1	31,6	54,3	67,1
Lov- og cirkulæreændringer	1,4	7,3	7,4	7,4
Serviceudgifter ud over vedtaget service	6,1	6,5	5,8	5,8
Balanceforslag	-18,3	-22,0	-22,8	-23,0
<b>Drift i alt i 2022 p/l-niveau</b>	<b>1.549,5</b>	<b>1.565,6</b>	<b>1.586,8</b>	<b>1.599,0</b>
Pris- og lønstigninger vedrørende drift	46,1	93,0	143,7	195,5
<b>Drift i alt i årets p/l-niveau</b>	<b>1.595,6</b>	<b>1.658,5</b>	<b>1.730,5</b>	<b>1.794,5</b>
Renter	0,7	0,7	0,7	0,7
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-22,3</b>	<b>-45,2</b>	<b>-52,3</b>	<b>-52,5</b>
Afdrag på lån	20,5	21,3	22,2	21,7
<b>Resultat strukturel balance</b>	<b>-1,8</b>	<b>-23,9</b>	<b>-30,1</b>	<b>-30,8</b>
<b>Anlæg</b>				
Anlægsudgifter	39,7	38,4	36,2	23,0
Anlægsindtægter	-18,9	-10,0	0,0	0,0
<b>Anlæg i alt</b>	<b>20,8</b>	<b>28,4</b>	<b>36,2</b>	<b>23,0</b>
<b>Finansforskydninger</b>				
Lånoptagelse (til energibesparende investeringer)	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Balanceforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Finansforskydninger i alt</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>
<b>Resultat skattefinansieret område</b>	<b>14,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>1,1</b>	<b>-12,8</b>
<b>Brugerfinansieret område</b>				
Basisbudget	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Drift	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Resultat brugerfinansieret område</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>
<b>Samlet kassetræk</b>	<b>12,8</b>	<b>-1,7</b>	<b>-0,1</b>	<b>-14,0</b>

Skatter og tilskud - Budget 2023-2027 I 1000 kr.		Valgte forslag			
		Budget- forslag 2023	Budget- forslag 2024	Budget- forslag 2025	Budget- forslag 2026
<b>Total valgte forslag</b>		<b>0</b>	<b>-7.300</b>	<b>-13.000</b>	<b>-18.400</b>
<b>Nr.</b>	<b>Forslag vedrørende skatter og tilskud</b>	<b>0</b>	<b>-7.300</b>	<b>-13.000</b>	<b>-18.400</b>
B	Korrektion overslagsår pba. historik - 30 pct.	-	-7.300	-13.000	-18.400

Ud over vedtaget service - Budget 2023-2027 I 1000 kr.		Valgte forslag			
		Budget- forslag 2023	Budget- forslag 2024	Budget- forslag 2025	Budget- forslag 2026
<b>Total valgte forslag (incl. brugerfinansieret)</b>		<b>6.115</b>	<b>6.530</b>	<b>5.830</b>	<b>5.830</b>
<b>Nr.</b>	<b>Økonomiudvalget (ØU)</b>	<b>4.150</b>	<b>4.120</b>	<b>3.420</b>	<b>3.420</b>
1.440	Facilitering af varme og energiløsninger	500	500	0	0
1.461	Opnormering - Voksen Handicap	550	520	520	520
1.462	Opnormering - Byggesagsbehandlere	600	600	600	600
1.463	Central uddannelseskoordinator	550	550	550	550
	HR-investering - uddannelse, rekruttering og fastholdelse	600	600	600	600
	Frikommuneforsøg	200	200	0	0
	Styrkelse af ledelsesorganisationen	1.150	1.150	1.150	1.150
<b>Nr.</b>	<b>Udvalget for Social og Sundhed</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>
2.403	Lær at tackle angst og depression (finansieres inden for eksisterende budget)	0	0	0	0
2.404	Aktiv bevægelseskultur på skoler og SFO (finansieres inden for eksisterende budget)	0	0	0	0
2.405	Opnormering i hjælpemiddeldepotet	250	250	250	250
2.408	Opnormering i socialpsyk. - rehabteam	180	180	180	180
<b>Nr.</b>	<b>Udvalget for Børn, Unge og Læring</b>	<b>1.535</b>	<b>1.980</b>	<b>1.980</b>	<b>1.980</b>
3.410	Afledt drift på kapacitet i dagtilbud - Anlægsbevilling i 2022	815	815	815	815
3.410	Afledt drift i forbindelse med det videre arbejde med kapacitet i dagtilbud - Eventuel etablering af skovbørnehave i lejede lokaler	445	890	890	890
3.490	Familiestøtten (finansieres inden for eksisterende budget)	0	0	0	0
3.493	SSP - Opnormering med 0,5 stilling	275	275	275	275

Lov- og cirkulæreændringer - Budget 2023-2027 I 1000 kr.		Valgte forslag			
		Budget- forslag 2023	Budget- forslag 2024	Budget- forslag 2025	Budget- forslag 2026
<b>Total valgte forslag</b>		<b>1.384</b>	<b>7.307</b>	<b>7.380</b>	<b>7.380</b>
<b>Nr.</b>	<b>Økonomiudvalget (ØU)</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
1.300	Varmeplanlægningsopgave	400	400	0	0
1.301	Ressourcer passikkerhed	20	20	20	20
<b>Nr.</b>	<b>Udvalget for Social og Sundhed</b>	<b>1.300</b>	<b>1.750</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
2.300	Gratis tandbehandling til 18 - 21-årige	900	1.350	1.800	1.800
2.301	Sundhedsreformen	400	400	400	400
<b>Nr.</b>	<b>Udvalget for Børn, Unge og Læring</b>	<b>-336</b>	<b>5.137</b>	<b>5.160</b>	<b>5.160</b>
3.310	Indfasning af minimumsnormeringer (direkte driftstilskud indtil 2023. Kompenseres via bloktilskuddet fra 2024)	0	5.600	5.600	5.600
3.330	Folkeskolen - Fremtidig evaluerings- og bedømmelsessystem	35	14	34	34
3.331	Folkeskolen - Udmøntning af negativ budgetregulering som følge af aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem	-77	-183	-180	-180
3.370	Ny adgang til refusion på indsatser truffet af Ungdomskriminalitetsnævnet	-162	-162	-162	-162
3.372	Ændring af vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier	-132	-132	-132	-132

Balanceforslag - Budget 2023-2027 I 1000 kr.		Valgte forslag			
		Budget- forslag 2023	Budget- forslag 2024	Budget- forslag 2025	Budget- forslag 2026
<b>Total valgte forslag (incl. brugerfinansieret)</b>		<b>-18.342</b>	<b>-22.036</b>	<b>-22.782</b>	<b>-22.995</b>
<b>Nr.</b>	<b>Økonomiudvalget (ØU)</b>	<b>1.531</b>	<b>2.040</b>	<b>2.040</b>	<b>2.040</b>
	Effekt af investeringsprojekt - Økonomisk styring/kommunal organisation (økonomisk gevinst)	1.531	2.040	2.040	2.040
<b>Nr.</b>	<b>Økonomiudvalget (ØU)</b>	<b>-6.854</b>	<b>-6.425</b>	<b>-6.425</b>	<b>-6.425</b>
120	Nedlæg, afløser for lokal beskæftigelsesråd	-155	-155	-155	-155
124	KB forplejning møder, rejser mm	-65	-65	-65	-65
125	KB abonnenter	-3	-3	-3	-3
127	Velkomstevent nye borgere, 1 gang årligt	-36	-36	-36	-36
128	Folketingsvalg 2023	-468	0	0	0
130	Diverse kontorhold	-100	-100	-100	-100
131	Konsulenter	-100	-100	-100	-100
132	Rykkergebyr	-100	-50	-50	-50
133	Kontormøbler	-100	-100	-100	-100
134	Tjenestekørsel	-100	-100	-100	-100
135	Forplejning møder m.v.	-50	-50	-50	-50
136	IT udgifter	-1.231	-1.031	-1.031	-1.031
137	FLIS, fælleskommun ledelsesinformation	0	-289	-289	-289
140	Annoncer	-30	-30	-30	-30
141	Merchandise	-30	-30	-30	-30
142	Grafisk portal	-35	-35	-35	-35
143	Stevns.dk	-40	-40	-40	-40
161	Arbejdsmarked - sagsbehandler dagpenge	-450	-450	-450	-450
164	Arbejdsmarked - sagsbehandler kontanthjælp	-140	-140	-140	-140
165	Arbejdsmarked - boligsocial medarbejder Mandehoved	-321	-321	-321	-321
166	Teknik og miljø - byggesagsgebyr	-400	-400	-400	-400
167	Teknik og miljø - adm. Medarbejder 15 timer	-160	-160	-160	-160
168	Teknik og miljø - reduktion	-140	-140	-140	-140
172	Politik og borger - ledelse	-250	-250	-250	-250
173	IT/HR/Økonomi - IT og digitalisering, personalereduktion	-350	-350	-350	-350
	Prisregulering	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Nr.</b>	<b>Udvalget for Social og Sundhed</b>	<b>-4.268</b>	<b>-6.446</b>	<b>-7.036</b>	<b>-7.036</b>
210	Takstreduktion Brohøj	-407	-443	-533	-533
244	Kompetenceudvikling - SoSu personale	-415	-415	-415	-415
251	Fjerne tilskud til omsorgsbestyrelsen	-131	-131	-131	-131
252	Fjerne tilskud til Mænds mødested	-15	-15	-15	-15
253	Kommunalt Dagcenter - nednormering 32 t/uge	-198	-340	-340	-340
260	Reduktion § 18 midler	-17	-17	-17	-17
245	Lukke kantine på Stevnhøj	-67	-67	-67	-67
250	Reduktion § 79 midler	-18	-18	-18	-18
241 c	Servicereduktion hjemmeplejen - 5 %	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Reduktion SSU, Index 100 analyse 2024	0	-2.000	-2.500	-2.500
<b>Nr.</b>	<b>Udvalget for Børn, Unge og Læring</b>	<b>-6.172</b>	<b>-8.626</b>	<b>-8.582</b>	<b>-8.586</b>
312	Daginstitution - ændring af ugentlig åbningstid 52/54 til 50/52	-1.259	-2.015	-2.015	-2.015
317	Daginstitution - reduktion i pulje til langtidssygdom	-300	-300	-300	-300
331	Folkeskoler - øvrig undervisning reduceres med 2 årlige t/elev	-988	-2.436	-2.392	-2.396
370	Familiebehandling m.v.	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
371	Fast kontaktperson	-345	-345	-345	-345

Balanceforslag - Budget 2023-2027 I 1000 kr.		Valgte forslag			
		Budget- forslag 2023	Budget- forslag 2024	Budget- forslag 2025	Budget- forslag 2026
	Ungdomsskolen, almen USK, SSP, Ung Stevns Fritid, effektivisering 1 årsværk	-530	-530	-530	-530
	Ungdomsdagskolen - Reduktion fra 24 til 20 elever	-250	-500	-500	-500
<b>Nr.</b>	<b>Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme</b>	<b>-1.682</b>	<b>-1.682</b>	<b>-1.882</b>	<b>-2.091</b>
4.001	Projekt dagpengemodtagere	-484	-484	-484	-484
4.401	Tinghuset - omlægning og ændret brug	-200	-200	-200	-200
4.403	LAG sekretariat	-235	-235	-235	-235
4.410	Klintebussen - ophør	-275	-275	-275	-275
4.422	Lokalhistoriske arkiver - nedsættelse af tilskud	-15	-15	-15	-15
4.423	Fælleshuset i Strøby Egede - opsigelse	0	0	-50	-109
4.430	Bibliotek - rammebesparelse digitale tilbud	-50	-50	-50	-50
4.431	Bibliotek Strøby Egede, lejemål opsiges	0	0	-150	-300
4.450	Reduktion lokaletilskud	-123	-123	-123	-123
	Reduktion i virksomhedsrettede indsatser	-300	-300	-300	-300
<b>Nr.</b>	<b>Udvalget for Plan, Miljø og Teknik</b>	<b>-897</b>	<b>-897</b>	<b>-897</b>	<b>-897</b>
535	Ildrætsanlæg græsslåning	-200	-200	-200	-200
536	Rabatslåning	-50	-50	-50	-50
520	Vedligeholdelsespuljen	-150	-150	-150	-150
530	Sommervikar 2	-200	-200	-200	-200
532	Sommervikar 3	-200	-200	-200	-200
540	Naturcenter, udlejning	-80	-80	-80	-80
534	Skraldespande - censorer	-17	-17	-17	-17

Anlæg - Budget 2023-2026 > I 1000 kr.		Udvalg	Valgte forslag				
			Budget- forslag 2023	Budget- forslag 2024	Budget- forslag 2025	Budget- forslag 2026	Budget- forslag 2027
<b>Total valgte forslag (incl. brugerfinansieret)</b>			<b>20.808</b>	<b>28.445</b>	<b>36.167</b>	<b>22.975</b>	<b>20.975</b>
<b>Anlægsudgifter i alt excl. brugerfinansieret område</b>			<b>39.658</b>	<b>38.445</b>	<b>36.167</b>	<b>22.975</b>	<b>20.975</b>
<b>Anlægsindtægter i alt excl. brugerfinansieret område</b>			<b>-18.850</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anlæg i alt - Brugerfinansieret område område</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nr.</b>	<b>Anlæg</b>		<b>20.808</b>	<b>28.445</b>	<b>36.167</b>	<b>22.975</b>	<b>20.975</b>
<b>Tilbagevendende anlægspuljer</b>			<b>17.550</b>	<b>17.850</b>	<b>18.350</b>	<b>20.250</b>	<b>19.250</b>
50.001	Kommunale bygn, større vedligehold (PP)	PMT					
50.002	Brorenovering (PP)	PMT					
50.003	Energiforbedringer (PP)	PMT					
30.001	Faglige indsatsmiljøer	BUL					
30.002	IT - Skoler og dagtilbud	BUL					
30.004	Kommunale legepladser	BUL					
10.001	IT-anlæg og projektledelse (PP)	ØU					
50.004	Kloakseparering kommunale ejendomme (PP)	PMT					
50.023	El-ladestander til kommunale køretøjer	PMT					
50.045	Nedrivning af ejendomme	PMT					
50.006	Naturpulje	PMT					
50.011	Landsby- og udviklingspulje	PMT					
50.021	Private dræn under offentlig vej og oversvømmelser	PMT					
<b>Igangsatte anlæg</b>			<b>14.330</b>	<b>18.445</b>	<b>18.817</b>	<b>2.725</b>	<b>1.725</b>
50.005	Naturcenter udvikling	PMT					
50.008	Indsatsplan og BNBO	PMT					
50.009	Klima- og stomflodssikring	PMT					
50.010	Rørlagte vandløb	PMT					
50.012	Kystsikring, klimahandleplan politisk anlæg	PMT					
50.015	Stevns som helårsdestination	PMT					
50.018	Ny Rødvig Station	PMT					
50.019	Klimahandleplan DK2020-projekt	PMT					
50.022	Biodiversitet Rådhus og Sundhedscenter	PMT					
50.026	Trafiksikkerhedsplan 2023	PMT					
50.042	Modernisering vejbelysning	PMT					
50.043	Fællessti - Ll. Heddinge - Byporteller	PMT					
20.000	Tandplejen - pulje udskiftning/opgradering af udstyr	SSU					
20.001	Nyt plejecenter - Solhaven - køb af servicearealer	SSU					
20.002	Plejecentre - udskiftning af loftlifte	SSU					
40.004	Tiltag langs Stevns Klint	AEKT					
10.002	Erhvervsgrunde matr.nr. 7-ad Toftebo	ØU					
10.003	Erhvervsgrunde matr.nr. 7-ad Toftebo	ØU					
10.004	Byggemodning, Agerhøj	ØU					
10.005	Ledningsejer	ØU					
<b>Ikke igangsatte anlæg</b>			<b>6.428</b>	<b>2.150</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50.007	Hårlev genbrugsplads mødested for 60+	PMT					
50.016	Handicapvenlige strande	PMT					
50.025	Stevns Klint -plejeplan	PMT					
	Lokal fælles varmeforsyning - kommunal indsats, ekstern bistand og indskud i selskab, opstart	PMT					
50.030	Trafiksikkerhedstiltag i Højerup ifm. tildeling af nye fondsmidler	PMT					
50.032	Udmøntning af trafikplan for Strøby Egede	PMT					
50.041	Signalanlæg i krydset, Hybenrosevej - Stevnsvej	PMT					
	Tiltag Kystvejen	PMT					
	Cykelsti Stevnsvej, Solgårdsparken	PMT					
40.013	Kultur- og Børnehus i Hårlev Bibliotek	AEKT					
40.001	Udenomsarealerne ved Biblioteket i Hårlev	AEKT					
	Videre arbejde med kapacitet i dagtilbud - Eventuel etablering af skovbørnehave i lejede lokaler	BUL					
30.102		BUL					
20.020	Plejecenter Egehaven - udskiftning af nødkaldealæg	SSU					

Anlæg - Budget 2023-2026 > I 1000 kr.		Udvalg	Valgte forslag				
			Budget- forslag 2023	Budget- forslag 2024	Budget- forslag 2025	Budget- forslag 2026	Budget- forslag 2027
<b>Køb og salg af jord og ejendomme - Ikke igangsat</b>			<b>-17.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.006	Projekt nye boliger Rødvig Nord - indtægt	ØU					
10.007	Projekt nye boliger Rødvig Nord - udgift	ØU					
10.008	Hårlev Vest - Projekt nye boliger	ØU					
10.009	Hårlev Vest - Projekt nye boliger	ØU					
	Kystvejen 270	ØU					
	Markedsføring Kystvejen 270	ØU					