

BUDGET 2025

BUDGETFORUDSÆTNINGER



| | |
|--|-----|
| Oversigt politikområder budget 2025-2028 | 2 |
| Økonomiudvalg | 4 |
| Sundhed og Ældre | 14 |
| Børn, Unge og Læring | 26 |
| Job, Social og Fritid | 54 |
| Plan, Miljø og Teknik | 76 |
| Skatter, tilskud og udligning | 90 |
| Renter, Afdrag og lånoptagelse | 94 |
| Hovedoversigt til Budget 2025 | 99 |
| Budgetsammendrag 2025-2028 | 100 |
| Budgetaftale 2025-2028 | 102 |

Oversigt politikområder 2025-2028

| I 1.000 kr. (- = indtægt / += udgift) | Budget 2025 | Budget- overslag 2026 | Budget- overslag 2027 | Budget- overslag 2028 |
|---|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Økonomiudvalg | 224.387 | 219.361 | 213.893 | 213.685 |
| Serviceudgifter | 224.387 | 219.361 | 213.893 | 213.685 |
| Tværgående budgetpuljer | -1.790 | -5.980 | -10.620 | -10.820 |
| Tværgående funktioner | 16.573 | 16.573 | 16.573 | 16.573 |
| Folkevalgte | 9.182 | 8.553 | 7.939 | 7.939 |
| Administration | 192.132 | 191.925 | 191.711 | 191.703 |
| Beredskabet | 8.290 | 8.290 | 8.290 | 8.290 |
| Sundhed og Ældre | 422.815 | 442.882 | 441.769 | 446.605 |
| Serviceudgifter | 322.373 | 342.440 | 341.327 | 346.163 |
| Sundhedsudgifter | 31.387 | 31.346 | 31.344 | 31.344 |
| Ældre og handicappede | 285.211 | 305.319 | 304.208 | 309.044 |
| Tværgående målgrupper | 5.775 | 5.775 | 5.775 | 5.775 |
| Serviceudgifter udenfor servicrammen | 100.442 | 100.442 | 100.442 | 100.442 |
| Sundhedsudgifter | 102.754 | 102.754 | 102.754 | 102.754 |
| Tilbud til voksne | -2.312 | -2.312 | -2.312 | -2.312 |
| Børn, Unge og Læring | 431.215 | 432.916 | 433.269 | 434.046 |
| Overførselsudgifter | 7.811 | 7.811 | 7.811 | 7.811 |
| Børn | 7.811 | 7.811 | 7.811 | 7.811 |
| Serviceudgifter | 427.295 | 428.996 | 429.349 | 430.126 |
| Fællesudgifter | 1.039 | 0 | 0 | 0 |
| Dagtilbud til børn | 134.248 | 134.402 | 134.972 | 135.816 |
| Skoler m.v. | 232.275 | 233.007 | 232.615 | 232.553 |
| Familiehus og sundhedspleje | 17.110 | 17.126 | 17.123 | 17.121 |
| Egenbetaling og tilskud | -31.910 | -31.910 | -31.910 | -31.910 |
| Tilbud til børn og unge m. særlige behov | 78.182 | 78.617 | 78.803 | 78.802 |
| Takstfinansierede institutioner | -3.649 | -2.246 | -2.254 | -2.256 |
| Serviceudgifter udenfor servicrammen | -3.891 | -3.891 | -3.891 | -3.891 |
| Tilbud til børn og unge m. særlige behov | -3.891 | -3.891 | -3.891 | -3.891 |

| I 1.000 kr. (- = indtægt / += udgift) | Budget 2025 | Budget- overslag 2026 | Budget- overslag 2027 | Budget- overslag 2028 |
|--|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Job, Social og Fritid | 620.264 | 629.491 | 638.900 | 650.688 |
| Overførselsudgifter | 438.253 | 447.504 | 456.940 | 468.754 |
| Kontante ydelser | 105.910 | 105.701 | 105.701 | 105.701 |
| Revalidering, Ressourceforløb, Fleksjob | 89.875 | 89.875 | 89.875 | 89.875 |
| Arbejdsmarkedsforanstaltninger | 25.200 | 25.053 | 25.050 | 25.049 |
| Flygtninge | 7.264 | 7.264 | 7.263 | 7.263 |
| Førtidspensioner og personlige tillæg | 190.179 | 199.786 | 209.226 | 221.041 |
| Boligstøtte og enkeltydelser | 19.825 | 19.825 | 19.825 | 19.825 |
| Serviceudgifter | 189.684 | 189.660 | 189.633 | 189.607 |
| Erhverv | 3.657 | 3.657 | 3.657 | 3.657 |
| Turisme | 2.379 | 2.379 | 2.379 | 2.379 |
| Kultur | 11.133 | 11.009 | 11.009 | 11.009 |
| Folkeoplysning | 5.192 | 5.192 | 5.192 | 5.192 |
| Fritid | 9.330 | 9.330 | 9.330 | 9.330 |
| Biblioteksvæsen | 9.952 | 9.969 | 9.969 | 9.969 |
| Vejledning og uddannelse | 10.866 | 10.866 | 10.866 | 10.866 |
| Tilbud til udlændinge | -246 | -246 | -246 | -246 |
| Tilbud til voksne med særlige behov | 136.479 | 136.582 | 136.575 | 136.568 |
| Takstfinansierede institutioner | 942 | 922 | 902 | 883 |
| Serviceudgifter udenfor servicrammen | -7.673 | -7.673 | -7.673 | -7.673 |
| Central refusionsordning | -7.673 | -7.673 | -7.673 | -7.673 |
| Plan, Miljø og Teknik | 78.894 | 80.594 | 80.455 | 80.455 |
| Serviceudgifter | 84.908 | 86.608 | 86.469 | 86.469 |
| Vejvæsen | 17.239 | 17.725 | 17.725 | 17.725 |
| Kollektiv trafik | 18.209 | 19.640 | 19.640 | 19.640 |
| Faste ejendomme og arealer | 29.551 | 29.551 | 29.551 | 29.551 |
| Materielgården | 15.432 | 15.432 | 15.432 | 15.432 |
| Natur og Miljø | 4.477 | 4.260 | 4.121 | 4.121 |
| Serviceudgifter udenfor servicrammen | -6.014 | -6.014 | -6.014 | -6.014 |
| Faste ejendomme | -6.014 | -6.014 | -6.014 | -6.014 |
| Det brugerfinansierede område | -4.223 | -4.223 | -4.223 | -4.223 |
| Renovation | -4.223 | -4.223 | -4.223 | -4.223 |
| Dagrenovation | -863 | -863 | -863 | -863 |
| Haveaffald | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Glas, papir og pap | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| Genbrugsstationer | -667 | -667 | -667 | -667 |
| Administration | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Farligt affald og Tekstil affald | -541 | -541 | -541 | -541 |
| I alt, ekskl. brugerfinansierede område | 1.777.575 | 1.805.244 | 1.808.286 | 1.825.479 |

Budgetforudsætninger 2025

Økonomiudvalg

Drift

December 2024

Overblik

| I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift) | Budget 2025 | Budget- overslag 2026 | Budget- overslag 2027 | Budget- overslag 2028 |
|---|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Økonomiudvalg | 224.387 | 219.361 | 213.893 | 213.685 |
| Serviceudgifter | 224.387 | 219.361 | 213.893 | 213.685 |
| Tværgående budgetpuljer | -1.790 | -5.980 | -10.620 | -10.820 |
| Udgiftsprespulje | -90 | -2.980 | -7.420 | -7.420 |
| Indkøbsstrategi | -500 | -1.000 | -1.200 | -1.400 |
| Effektivisering/Optimering | -1.200 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Tværgående funktioner | 16.573 | 16.573 | 16.573 | 16.573 |
| Vikarpulje, løntilskud mv. | -228 | -228 | -228 | -228 |
| Uddannelsespulje | 3.392 | 3.392 | 3.392 | 3.392 |
| Forsikringer og risikostyring | 6.916 | 6.916 | 6.916 | 6.916 |
| Tjenestemandspensioner | 7.101 | 7.101 | 7.101 | 7.101 |
| Brugerfinansieret område - Adm. | -608 | -608 | -608 | -608 |
| Folkevalgte | 9.182 | 8.553 | 7.939 | 7.939 |
| Kommunalbestyrelsen | 8.343 | 7.933 | 7.933 | 7.933 |
| Valg | 839 | 620 | 6 | 6 |
| Administration | 192.132 | 191.925 | 191.711 | 191.703 |
| Administrationsbygninger | 1.937 | 1.937 | 1.937 | 1.937 |
| Fællesomkostninger | 42.283 | 42.043 | 41.837 | 41.837 |
| Administrationen (Centre/Direktion) | 147.912 | 147.945 | 147.937 | 147.929 |
| Beredskabet | 8.290 | 8.290 | 8.290 | 8.290 |
| Beredskab | 8.290 | 8.290 | 8.290 | 8.290 |

På Økonomiudvalget er der i 2025 et nettobudget på i alt 224,4 mio. kr.

Nedenfor er de enkelte politikområder beskrevet mere detaljeret.

Tværgående budgetpuljer

Opgaver

Politikområde: Tværgående budgetpuljer

Tværgående budgetpuljer såsom udgiftsprespulje, effektivisering/optimering og indkøbsstrategi.

Budgettet udgør i alt -1,790 mio. kr.

Delpolitikområde: Udgiftsprespulje

Forudsætninger

Udgiftsprespulje

Der er afsat en udgiftsprespulje på 0,6 mio. kr. i 2025 og overslagsårene, som er reserveret til imødegåelse af eventuelle merudgifter på svært styrbare områder.

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 opstartede business case for tværfaglige teams og skærmpøje.

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.:

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Investeringscase – udvikling af velfærd | -690 | -3.580 | -8.020 | -8.020 |

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.:

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Investeringscase – indkøb | -500 | -1.000 | -1.200 | 1.400 |

Tværgående budgetpuljer

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 stigende til 2,0 mio. kr. årligt fra 2026 og frem. Sammen med de seneste års reduktioner, er der tale om en betydelig reduktion, og aftaleparterne er indstillet på at træffe de nødvendige beslutninger og prioriteringer for at realisere reduktionen og beder direktionen om at udarbejde et oplæg. Oplægget forelægges Økonomiudvalget til beslutning i januar 2025.

Endelig er aftaleparterne også 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.

Tværgående funktioner

Opgaver

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 16,573 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 -0,449 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. fraværsdag 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 2025 indeholder kun ansættelse af et samlet årsværk.

Budgettet udgør netto 0,079 mio. kr.

Øvrige puljer

Der er afsat en mindre lønpulje til uforudsete udgifter på 0,142 mio. kr.

Tværgående funktioner

Delpolitikområde: Uddannelsespulje

Forudsætninger

Til uddannelse for alle Stevns Kommunes ansatte er der afsat 3,392 mio. kr. Puljen fordeles ud til de enkelte arbejdssteder/ansvarsområder primo året.

Delpolitikområde: Forsikringer og risikostyring

Forudsætninger

Der er afsat 6,913 mio. kr. til forsikringsområdet, som dækker udgifter til forsikringspræmier og skadesudbetalinger på tingskader vedrørende bygninger, løsøre, biler og ansvarsskader på alle kommunens institutioner/centre. 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 og mén erstatninger samt en hensættelse på tilsammen 3,972 mio. kr.

Til løbende sikring af bygninger m.v. er der afsat 0,687 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 7,101 mio. kr.

Delpolitikområde Adm. udgifter vedr. brugerfinansierede område

Forudsætninger

Beregnet administrationsudgifter overføres fra det skattefinansierede område til det brugerfinansierede område (renovation) i alt -0,608 mio. kr.

Folkevalgte

Opgaver

Politikområde: Folkevalgte

Kommunalbestyrelsen og valg.

Budgettet udgør i alt 9,182 mio. kr.

Delpolitikområde: Kommunalbestyrelsen

Forudsætninger

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

De stående udvalg er

- Sundhed og Ældre
- Børn, Unge og Læring
- Job, Social og Fritid
- Plan, Miljø og Teknik.

Budgettet udgør i alt 8,343 mio. kr. i 2025 til følgende udgifter:

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

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 2025 er der afsat midler til kommunalvalg med 0,8 mio. kr. samt 0,15 mio. kr. til valg til ældreråd.

Administration

Opgaver

Politikområde: Administration

Administrative udgifter, herunder lønninger til den centrale administration.

Budgettet udgør i alt 192,132 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 overføres 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 1,937 mio. kr., som fordeler sig med 1,3 mio. kr. til Rådhuset og 0,6 mio. kr. til Birkehøj.

Delpolitikområde: Fællesomkostninger

Forudsætninger

Området anvendes til fællesudgifter i administrationen og kommunen.

Der er i alt i basisbudgettet 42,283 mio. kr. til fællesomkostningerne, som fordeler sig således:

- | | |
|---|--------------|
| • KMD | 9,3 mio. kr. |
| • IT-systemer i centrene | 7,1 mio. kr. |
| • IT-udgifter – indkøb hardware, software, infrastruktur samt fiberforbindelse m.v. | 8,2 mio. kr. |
| • Adm. bidrag til Udbetaling Danmark/Seniorpension/feriemidler | 6,0 mio. kr. |
| • KL-kontingent, Campus Køge, tilskud til EU-kontor | 1,2 mio. kr. |
| • Lægeerklæringer, tolkeudgifter (vedr. sagsbehandling) | 2,4 mio. kr. |
| • ESDH(Elektronisk sags- og dokumenthåndtering) og internet | 1,1 mio. kr. |
| • Revision m.v. | 1,0 mio. kr. |
| • Elever – administration, tjenestekørsel, stillingsannoncer, arbejdsmiljø m.v. | 2,1 mio. kr. |
| • Diverse øvrige udgifter, herunder systemer/abonnementer i centre | 3,9 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.

Kontoen til porto og fragt er justeret op med 0,145 mio. kr., pga. ny postlov pr. 1. januar 2024, der gør det dyrere at sende post.

Med budgetaftalen for 2025 styrkes uddannelsesindsatsen. Der er tilført midler til én ekstra administrativ elev, hvilket blandt andet er med til at forbedre den vanskelige rekrutteringssituation til administrative stillinger, da erfaringer viser, at kontoreleverne ofte har fået en fast stilling efter endt elevforløb.

Der er også i 2025 og overslagsår blevet tilført midler til at forbedre vores cyber- og informationssikkerhed, herunder blandt andet tilslutning til et fælles kommunalt Cyberværn.

Administration

Delpolitikområde: Administration (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 147,912 mio. kr. til administrationen, hvoraf lønninger udgør 143,917 mio.kr.

Administrativt er en del af personalet under skole-IT sammenlagt med den centrale IT. Der er derfor overført budget på 1,3 mio. svarende til stillingerne, fra udvalget for Børn, Unge og Læring til Økonomiudvalget fra budget 2025 og overslagsår.

Der er tilført midler til udvidelse af TVP Samarbejdsmodellen fra ½ til 1 stilling. Det forventes, at udgifterne til forsørgelse, tilbud og indsatser for de borgere, der kommer igennem samarbejdsmodellen kan mindskes. Dette forstået på den måde, at hvis der samtænkes indsatser til de berørte borgere imellem Center for Sundhed & Om-sorg, Center for Børn & Læring og Center for Borger & Arbejdsmarked og hvis der samarbejdes på tværs ift. flere borgere, så vil udgifterne pr. borger falde.

Beredskab

Opgaver

Politikområde Beredskab

Brand og Redning Stevns.

Beredskabsopgaver udføres i samarbejde med Køge, Solrød og Falck.

Budgettet udgør i alt 8,290 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 8,290 mio. kr. til såvel Falck-kontrakt, leasingudgifter, udgifter/indtægter vedr. overvågning og blinde alarmer (ABA-anlæg) m.v. samt bidrag til Køge kommune, som fordeler sig således:

- | | |
|---|---------------|
| • Falck-kontrakt | 5,2 mio. kr. |
| • Overvågning og blinde alarmer ABA-anlæg (brandalarmeringsalarmer) | -0,5 mio. kr. |
| • Bidrag til Køge Kommune – Brand og Redning Køge | 3,1 mio. kr. |
| • Leasingudgifter m.v. | 0,5 mio. kr. |

Budgetforudsætninger 2025

Sundhed og Ældre

Drift

December 2024

Overblik

| I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift) | Budget 2025 | Budget- overslag 2026 | Budget- overslag 2027 | Budget- overslag 2028 |
|--|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Sundhed og Ældre | 422.815 | 442.882 | 441.769 | 446.605 |
| Serviceudgifter | 322.373 | 342.440 | 341.327 | 346.163 |
| Sundhedsudgifter | 31.387 | 31.346 | 31.344 | 31.344 |
| Kommunal genoptræning | 15.526 | 15.526 | 15.524 | 15.524 |
| Sundhedsfremme og forebyggelse | 1.889 | 1.848 | 1.848 | 1.848 |
| Plejetakst, færdigbehandlede patienter | -571 | -571 | -571 | -571 |
| Befordringsgodtgørelse | 516 | 516 | 516 | 516 |
| Tandplejen | 13.473 | 13.473 | 13.473 | 13.473 |
| Tværgående sundhedsudgifter | 554 | 554 | 554 | 554 |
| Ældre og handicappede | 285.211 | 305.319 | 304.208 | 309.044 |
| Integreret døgnpleje | 227.485 | 246.416 | 246.308 | 251.150 |
| Pleje og omsorg | 34.183 | 35.363 | 34.363 | 34.360 |
| Forebyggende indsats | 5.742 | 5.739 | 5.736 | 5.733 |
| Hjælpe midler og boligindretning | 17.801 | 17.801 | 17.801 | 17.801 |
| Tværgående målgrupper | 5.775 | 5.775 | 5.775 | 5.775 |
| Tilskud til frivilligt socialt arbejde | 894 | 894 | 894 | 894 |
| Frivillighedscenter | 486 | 486 | 486 | 486 |
| Plejeorlov, hospice mv. | 3.212 | 3.212 | 3.212 | 3.212 |
| Bygningsdrift | 1.183 | 1.183 | 1.183 | 1.183 |
| Serviceudgifter udenfor servicerammen | 100.442 | 100.442 | 100.442 | 100.442 |
| Sundhedsudgifter | 102.754 | 102.754 | 102.754 | 102.754 |
| Kommunal medfinansiering af sundhedsv. | 102.754 | 102.754 | 102.754 | 102.754 |
| Tilbud til voksne | -2.312 | -2.312 | -2.312 | -2.312 |
| Central refusionsordning | -2.312 | -2.312 | -2.312 | -2.312 |

Sundhedsudgifter

Opgaver

Politikområde Sundhedsudgifter:

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, sundhedsfremme og forebyggelse, betaling for færdigbehandlede på sygehus, befordringsgodtgørelse, tandpleje samt diverse tværgående sundhedsudgifter.

Budget 2025: 31,387 mio. kr.

Delpolitikområde: Genoptræning og vedligeholdelsestræning

Forudsætninger

Den kommunale Træningsenhed:

Budget: Rameaftale med overførselsadgang på 9,8 mio. kr., heraf lønsum 9,6 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 GLAD 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.

Ambulant specialiseret genoptræning:

Budget: 362.000 kr.

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

Vederlagsfri fysioterapi:

Budget: 3.621.000 kr.

Henvielse til vederlagsfri fysioterapi sker fra den praktiserende læge og bliver udført af private fysioterapeuter og ridefysioterapeuter. Budget 2025 er justeret på baggrund af forventet regnskab 2024 ved budgetopfølgning 1.

Kørsel til genoptræning:

Budget: 1.425.000 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 2025 er justeret på baggrund af forventet regnskab 2024 ved budgetopfølgning 1.

Sundhedsudgifter

Delpolitikområde: Sundhedsfremme og forebyggelse

Forudsætninger

Budget: 1.889.000 kr.

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

Personalenormering: 2 sundhedskonsulenter

Igangværende og planlagte løbende indsatser i 2025 ->:

- "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

Boblberg – netværk (indtil 30.6.2025)

TUBA – rådgivning for børn af alkoholmisbrugere

Delpolitikområde: Plejetakst for færdigbehandlede patienter

Forudsætninger

Budget: -571.000 kr.

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 befolkningsstal.

Betaling for ca. 65 liggedage x 2.399 kr.

Tilbagebetaling for ca. 200 liggedage x gennemsnitligt 3.500 kr.

Delpolitikområde: Befordring

Forudsætninger

Budget: 516.000 kr.

Budget 2025 til kørsel til læge og speciallæge er skønnet på baggrund af regnskab 2023.

Sundhedsudgifter

Delpolitikområde: Tandplejen

Forudsætninger

Budget: Rammeaftale med overførselsadgang på 12,1 mio. kr., heraf 8,4 mio. kr. i egen klinik og 3,7 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:

| | |
|-------------------------------|------------|
| Målgruppe: Børn fra 0 - 15 år | 3.668 børn |
| Målgruppe: Unge på 16 - 17 år | 532 unge |
| Målgruppe: Unge på 18 - 21 år | 578 unge |

Privat tandpleje:

| | |
|--|---------------------------------|
| Målgruppe: Børn og unge i privat tandpleje | 284 børn (Frit valgs-ordningen) |
|--|---------------------------------|

Tandregulering foretages af privat leverandør. Der behandles årligt i gennemsnit ca. 90 børn. Der er indgået ny 2-årig kontrakt pr. 1. juni 2024.

Omsorgstandpleje: 199 personer

Behandlingen foregår helst i egen klinik, men kan foregå ude hos borgeren. Der er en egenbetaling på 610,00 årligt

Specialtandpleje: 36 personer

Der er indgået aftale med Region Sjælland om køb af specialtandpleje til kommunens sindslidende og psykisk udviklingshæmmede m.v., som ikke kan benytte ordinært tandplejetilbud. Der er en egenbetaling på 2.280 kr. årligt.

Socialtandpleje:

Socialtandpleje 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.

Delpolitikområde: Tværgående sundhedsudgifter

Forudsætninger

Budget: 554.000 kr.

Betaling til fælles MRSA-enhed i Region Sjælland – andel efter indbyggertal.

Betaling for konsulentbistand fra Region Sjællands Mobile enhed.

Betaling til Fysioterapifonden.

Betalinger vedrørende Hjernesgadeindsats

Betaling til Patientklagenævnet

Medfinansiering af Sundhedsklynge-samarbejdet

Medfinansiering af TELE-KOL samarbejdet

Ældre og handicappede

Opgaver

Politikområde Ældre og handicappede:

Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, hjælpemidler og boligindretning.

Budget 2025: 285,211 mio. kr.

Delpolitikområde: Døgnpleje

Budget 2025: 227,485 mio. kr. – heraf rammeaftale med overførselsadgang på 211,487 mio. kr.

Plejecentre:

Forudsætninger

| <u>Plejecentrene – ikke omfattet af frit leverandørvalg:</u> | <u>Timer/uge</u> | <u>Timer/år</u> |
|--|---------------------------|-----------------|
| Ressourcetildeling dag/aften på plejecentrene: | | |
| Demensplejecentre: | 24,3 timer pr. borger | 59.389 |
| Almene plejecentre: | 19,8 timer pr. borger | 100.901 |
| RehabiliteringsCenter Stevnshøj: | 23,3 timer pr. borger | 23.020 |
| RehabiliteringsCenter Stevnshøj, sygepleje: | 80 personaletimer | 4.160 |
| | | 181.802 |
| Personalets direkte borgertid dag/aften: | 67,5% | |
| Personalenormering, brutto dag/aften: | 141,15 fuldtidsstillinger | |
| Personalenormering, sygepleje: | 7,54 fuldtidsstillinger | |
| Natberedskab: | 8 nattevagter i fremmøde | 22.839 |
| Beskæftigelsestimer: | 5 plejecentre x 12 timer | 3.120 |
| Køkkentimer i satellitkøkkener: | 362 timer | 18.824 |
| Rengøring i boliger og fællesarealer: | 184 timer | 9.567 |
| Vagtplanlægning og administration: | 0,9 timer pr. borger | 7.644 |

Ledelse: 37 timer pr. uge pr. plejecenter (inkl. Dagcenterledelse)

Plejecenter Solhaven er indregnet med ressourcefordeling fra august 2025.

Gennemsnitslønnen til plejepersonale på baggrund af aktuelle lønninger i 2019, fremskrevet til 2025-prisniveau inklusiv særlig tildeling på grund af 3-parts-lønstigninger.

De Almene Plejecentre er tilført midler fra puljen til Kvalitetsløft i Ældreplejen, så tildelingen er øget fra 19,3 timer pr. uge til 19,8 timer pr. uge pr. borger.

Fra samme pulje er der desuden bevilget en fuldtids træningsterapeut, som målrettes arbejdet med vedligeholdende træning på plejecentrene.

Kapacitet:

Plejeboliger Demens: 47

Plejeboliger Almen: 97

Korttidspladser: 18

Akut-plads: 1

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

SOSU-ELEVER:

Budget 2025 svarer til ca. 43 helårspersoner med ligelig fordeling mellem voksen- og almindelig elevløn. Løn til SOSU-elever er ikke omfattet af rammeaftalen med overførselsadgang.

Ældre og handicappede

Hjemme- og sygepleje

Forudsætninger

Eget hjem – omfattet af frit leverandørvalg:

| | <u>Timer/år</u> |
|--|-----------------|
| <u>Hjemme- og sygepleje - Kommunal leverandør:</u> | |
| Visiterede timer efter Serviceloven (67% dagtimer / 33% aftentimer): | 101.480 |
| Overdragne sundhedslovsydelse (62% dagtimer / 38% aftentimer): | 57.153 |

Personalets direkte borgertid: 53,0% i dagvagt / 58% i aftenvagt
Personalenormering brutto dag/aften: 150,88 fuldtidsstillinger

Realiseringsgrad af leverede timer i forhold til visiterede timer: 100%

Natberedskab: 7 nattevagter x 28 timer 10.192

Hjemme- og sygepleje - Privat leverandør:

Ca. 10% af de samlede visiterede timer leveres af den private leverandør

| | |
|---|--------|
| Visiterede timer efter Serviceloven (74% dagtimer / 26% aften/weekend): | 14.755 |
| Overdragne sundhedslovsydelse (62% dagtimer / 38% aften/weekend): | 4.352 |

Det forventede antal visiterede timer i 2025 er vurderet på baggrund af CURA-data til og med juli måned 2024. En eventuel *stigning* i antallet af visiterede timer i 2025 beregnes og budgetteres i demografi-puljen.

Demografi-pulje til kommunal og privat hjemmepleje: 2,7 mio. kr. svarende til ca. 6.100 visiterede timer. Puljen er beregnet på baggrund af CURA-data til og med juli måned 2024 samt antal unikke borgere, der modtog hjælp i 2023.

Ældre og handicappede

Delpolitikområde: Pleje og omsorg

Budget 2025: 34.183.000 kr.

Forudsætninger

Tilskud til ansættelse af hjælpere i henhold til

| | |
|--------------------|--|
| Serviceovens § 94: | 7 borgere, svarende til 6,22 fuldtidsansatte |
| Serviceovens § 95: | 3 borgere, svarende til 6,63 fuldtidsansatte |
| Serviceovens § 84: | 2 borgere, svarende til 0,48 fuldtidsansatte |
| Serviceovens § 83: | 1 borger, svarende til 0,76 fuldtidsansatte |

Tilskud til Borgerstyret Personlig Assistance i

| | |
|--------------------------------|--|
| henhold til Serviceovens § 96: | 3 borgere, svarende til 7,83 fuldtidsansatte |
|--------------------------------|--|

Forudsætninger

DAGCENTER MØDESTEDET, 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 og Plushøj

Drift af servicearealer på Solhaven er indregnet fra 2025, jfr. Ressourcetildelingsmodellen.

Fra 2025 er der tilført 10.000 kr. til hvert plejecenter, som skal bruges ekstra aktiviteter for beboerne. Det er Bruger-pårørenderådene og støtteforeningerne, som i samarbejde med plejecenterlederen skal planlægge og afvikle de ekstra aktiviteter.

Fra 2026 er beløbet øget til 50.000 kr. pr. plejecenter.

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

Madservice

Produktion: 150.000 kostenheder pr. år

Ca. 165 beboere på plejecentre 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.

Madservice, kernekunder: Aftager 88 % af køkkenets produktion, svarende til ca.132.000 kostenheder.

Indtægtsdækket virksomhed, øvrige kunder: Aftager 12 % af køkkenets produktion, svarende til ca.18.000 kostenheder.

Madservice er omfattet af rammeaftale med overførselsadgang.

Ældre og handicappede

Delpolitikområde: Forebyggende indsats for ældre og handicappede

Forudsætninger

Budget: 5.742.000 kr.

Forebyggende hjemmebesøg:

Tilbydes alle +75-årige, der ikke er bevilget praktisk og personlig hjælp af hjemmeplejen. Der tilbydes som udgangspunkt kollektive arrangementer i stedet for individuelle besøg. Dermed sikres bedre ressourceudnyttelse, idet tværfagligheden mellem sundhedskonsulenter, visitation, træning og sygepleje styrkes og målrettes særlige risikogrupper.

Personalenormering: 2 stillinger

Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte:

Tilskud til:
Dagcenterkørsel
Lokale ældre- og handicaporganisationer
(Servicelovens §79)

Kommunale dagcentre:

I dagcentret i Hotherhaven visiteres forskellige målgrupper efter behov. Det drejer sig om f.eks. blinde og svagt-seende, hjerneskadede m.fl.

Dagcentret er tilført 1 fuldtidsstilling fra puljen til Kvalitetsløft i Ældreplejen.

Demente borgere visiteres til Nichen, som ligger i tilknytning til de øvrige dagcenteraktiviteter i Hotherhaven. Nichen er tilført lønmidler til vikardækning fra puljen til Kvalitetsløft i Ældreplejen. Fra samme pulje er desuden bevilget 3 timer pr. uge til plejepersonale i forbindelse med frivilligt træningstilbud for demente.

Der visiteres desuden til kørsel af de borgere, som benytter dagcentrene.

Der er åbent alle hverdage i dagtimerne, og Nichen har desuden åbent 2 aftener om ugen samt hver anden weekend.

Delpolitikområde: Hjælpemidler og boligindretning

Forudsætninger

Budget: 17.801.000 kr.

Budgetforslag 2025 er baseret på forventet regnskab 2024 ved budgetopfølgning 1.

Tværgående målgrupper

Opgaver

Politikområde Tværgående målgrupper:

Tilskud til frivilligt socialt arbejde, Tilskud til frivillighedscentret, Plejeorlov, Hospice, Begravelseshjælp samt bygningsdrift på Sundheds- og frivillighedscentret

Budget 2025: 5,775 mio. kr.

Delpolitikområde: Tilskud til frivilligt socialt arbejde

Forudsætninger

Budget: 894.000 kr.

Pulje til udmøntning efter ansøgning (Servicelovens §18).

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

Delpolitikområde: Frivillighedscenter

Forudsætninger

Budget: 486.000 kr.

Tilskud til løn og aktiviteter i frivillighedscentret

Delpolitikområde: Plejeorlov, Hospice m.v.

Forudsætninger

Budget: 3.212.000 kr.

Plejeorlov til pasning af døende:

Budgetforslaget er vurderet på baggrund af forventet regnskab 2024 i april 2024.

Hospice:

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

Budget 2025: ca. 435 døgn x 2.399 kr.

Begravelseshjælp:

257 tilskud á 1.050 kr.

38 tilskud á 10.000 kr.

Delpolitikområde: Sundheds- og frivillighedscentret – Bygningsdrift

Forudsætninger

Budget: 1.183.000 kr.

Budget 2025 er vurderet på baggrund af budgetopfølgning 1, 2024.

Serviceudgifter – uden for servicerammen

Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet

Forudsætninger

Budget: 102.754.000 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.

Budget 2025 er justeret på baggrund af KL's kommunefordelte aktivitetsbudgetter, som er modtaget umiddelbart efter Økonomiaftalen i juni måned 2024.

Delpolitikområde: Den centrale refusionsordning

Forudsætninger

Budget: -2.312.000 kr.

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

7 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 tildeles "en pose penge", som lederen herefter 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 og sundheds politikområder er følgende omfattet af rammeaftaler:

Sundhedsudgifter:

- Den kommunale genoptræning
- Den kommunale tandpleje

Ældre og handicappede:

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

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.

Budgetforudsætninger 2025

Børn, Unge og Læring

Drift

December 2024

Overblik

| I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift) | Budget 2025 | Budget- overslag 2026 | Budget- overslag 2027 | Budget- overslag 2028 |
|---|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Børn, Unge og Læring | 431.215 | 432.916 | 433.269 | 434.046 |
| Overførselsudgifter | 7.811 | 7.811 | 7.811 | 7.811 |
| Børn | 7.811 | 7.811 | 7.811 | 7.811 |
| Sociale formål - børn | 7.811 | 7.811 | 7.811 | 7.811 |
| Serviceudgifter | 427.295 | 428.996 | 429.349 | 430.126 |
| Fællesudgifter | 1.039 | 0 | 0 | 0 |
| Omprioreringspulje | 1.039 | 0 | 0 | 0 |
| Dagtilbud til børn | 134.248 | 134.402 | 134.972 | 135.816 |
| Dagtilbud - Fælles formål | 9.427 | 9.614 | 10.228 | 11.099 |
| Daglejen | 14.987 | 14.986 | 14.983 | 14.983 |
| Daginstitutioner | 88.051 | 88.019 | 87.978 | 87.951 |
| Særlige dagtilbud og klubber | 4.322 | 4.322 | 4.322 | 4.322 |
| Tilskud til private pasningsordninger | 17.461 | 17.461 | 17.461 | 17.461 |
| Skoler m.v. | 232.275 | 233.007 | 232.615 | 232.553 |
| Folkeskoler fælles | 12.327 | 12.529 | 12.187 | 12.154 |
| Folkeskoler | 122.669 | 123.214 | 123.204 | 123.192 |
| Ungdomsskolen | 11.008 | 11.006 | 11.004 | 11.002 |
| Skolefritidsordninger/klubber | 22.688 | 22.675 | 22.637 | 22.622 |
| Specialundervisning i eksterne tilbud | 18.077 | 18.077 | 18.077 | 18.077 |
| Bidrag til statslige og private skoler | 31.313 | 31.313 | 31.313 | 31.313 |
| Efterskoler, ungdomsskoler og VUC | 5.897 | 5.897 | 5.897 | 5.897 |
| Befordring af elever | 8.296 | 8.296 | 8.296 | 8.296 |
| Familiehus og sundhedspleje | 17.110 | 17.126 | 17.123 | 17.121 |
| Sundhedspleje | 4.396 | 4.396 | 4.395 | 4.395 |
| PPR | 5.700 | 5.716 | 5.716 | 5.715 |
| Tale-/høreundervisning | 3.286 | 3.286 | 3.286 | 3.285 |
| Børne- og familiegruppen | 3.728 | 3.728 | 3.726 | 3.726 |
| Egenbetaling og tilskud | -31.910 | -31.910 | -31.910 | -31.910 |
| Forældrebetaling | -46.745 | -46.745 | -46.745 | -46.745 |
| Fripladser | 9.411 | 9.411 | 9.411 | 9.411 |
| Søskendetilskud | 5.424 | 5.424 | 5.424 | 5.424 |
| Tilbud til børn og unge m. særlige behov | 78.182 | 78.617 | 78.803 | 78.802 |
| Plejefamilier og opholdssteder | 28.080 | 28.516 | 28.702 | 28.702 |
| Forebyggende foranstaltninger | 43.947 | 43.946 | 43.946 | 43.945 |
| Døgninstitutioner | 5.636 | 5.636 | 5.636 | 5.636 |
| Sikrede døgninstitutioner | 519 | 519 | 519 | 519 |
| Takstfinansierede institutioner | -3.649 | -2.246 | -2.254 | -2.256 |
| Magnoliegården | -3.649 | -2.246 | -2.254 | -2.256 |
| Serviceudgifter udenfor servicerammen | -3.891 | -3.891 | -3.891 | -3.891 |
| Tilbud til børn og unge m. særlige behov | -3.891 | -3.891 | -3.891 | -3.891 |
| Central refusionsordning | -3.891 | -3.891 | -3.891 | -3.891 |

Sociale formål - Børn

Opgaver

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 2025: 7,8 mio. kr.

Delpolitikområde: Sociale formål - Børn

Forudsætninger

Budget: 7,8 mio. kr.

| | |
|---|----------------|
| Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne | 680.000 kr. |
| Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste | 14.636.000 kr. |
| Udgifter i forbindelse med hjemmetræning | 155.000 kr. |
| I alt | 15.471.000 kr. |

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

50% refusion -7.660 mio. kr.

Delpolitikområde: Flygtningebørn

Forudsætninger

Budget: 0 kr.

Antal helårspersoner: Ingen

Fællesudgifter

Opgaver

Politikområde: Fællesudgifter

Fællespuljer mv. på Børneudvalgets område.

Budget 2025: 1,0 mio. kr.

Delpolitikområde: Fællesudgifter

Forudsætninger

Budget: 1,0 mio. kr.

Der er afsat 1 mio. kr. til Projekt "Sammen med Børnene" i 2024 og 2025.

Dagtilbud til børn

Opgaver

Politikområde: Dagtilbud til børn

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

Budget 2025: 134,2 mio. kr.

Delpolitikområde: Fælles formål inden for børnepasning

Forudsætninger

Budget: 9,4 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 2025 er forudsat følgende pladser i de kommunale daginstitutioner, pasning over kommunegrænser, private pasningsordninger mv. i 2025:

| | |
|------------------------------------|--|
| 0-2 årige (dagpleje og vuggestue): | 422 pladser, heraf 109 pladser i private pasningsordninger mv. |
| 3-5 årige (børnehave) | 689 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 2025 forventes færre pladser svarende til en reduktion på 0,5 mio. kr. (demografipulje)

I bilag 1 (sidst i dokumentet) ligger et samlet overblik over fordelingen af de forventede pladser i forhold til det oprindelige budget 2025.

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.

Afledt drift ny infrastruktur – IT

Pulje på 58.000 kr., som skal fordeles til dagplejen og daginstitutionerne.

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 kompensation 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 sygemeldinger 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.

Overblik

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.

Kapacitet i dagtilbud

Der er afsat 0,4 mio. kr. til afledt drift (rengøring, el, vand, varme mv.) i forbindelse med anlægsinvesteringer på kapacitet i dagtilbud. Puljen vil blive fordelt til daginstitutionerne, når man kender de endelige afledte konsekvenser.

Bedre mulighed for udsat skolestart

Fra og med skolestart 2025 er der vedtaget en lov, som har til formål at sikre, at afgørelse om skoleudsættelser sker på et mere ensartet grundlag, hvor der er bedre mulighed for sen skolestart. Dette medfører, at flere børn formentlig vil gå et år længere i børnehave. Der er afsat 0,4 mio. kr. til formålet.

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 indsats bliver integreret i den pædagogiske praksis rundt om børnene.

Pædagogisk Assistentuddannelse - PAU-elever / Praktikpladser (nr. 3.110)

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 73.000 kr.

Ekstra støtte egne tilbud

I stedet for et tilbud uden for kommunen er der afsat 0,4 mio. kr. til ekstra støtte i egne tilbud.

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 budget på 0,3 mio. kr.

Diverse udgifter indenfor børnepasningsområdet

Der er afsat 81.000 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.

Overblik

Fællesarealer - Egestræde 14

Rengøring af fællesarealerne i Egestræde 14. I alt et budget på 28.000 kr.

Mellemkommunale betalinger

Pasning over kommunegrænser - Dagpleje, vuggestue og børnehave:

| | |
|--------------------------|---|
| Børn i andre kommuner: | 41,0 helårspersoner á 96.500 kr. pr. år |
| Børn fra andre kommuner: | 7,0 helårspersoner á 80.600 kr. pr. år |

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

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Børn i andre kommuner: | 2,0 helårspersoner á 154.000 kr. |
| Børn fra andre kommuner: | 3,8 helårspersoner á 90.600 kr. |

Projektmidler – Opkvalificering af pædagogisk personale

I 2024 og 2025 giver staten et årligt tilskud på 0,4 mio. kr. til opkvalificering af pædagogisk personale.

Delpolitikområde – Dagplejen

Forudsætninger

Budget: 15,0 mio. kr.

| | |
|-------------------|---------------|
| Normerede pladser | 109 pladser |
| Ledelse og tilsyn | 1,94 stilling |

I alt et budget på 15 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 til leder og 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

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
- Humlebie
- Rødtjørnen

Overblik

- 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 lederne og de administrative medarbejdere indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Den øvrige drift er omfattet af rammeaftaler for de enkelte institutioner.

Erikstrup Børnecenter har fået statsligt tilskud på 0,4 mio. kr. i 2025 til børn i udsatte positioner.

Delpolitikområde: Særlige dagtilbud og klubber

Forudsætninger

Oprindeligt budget: 4,3 mio. kr.

Særlige dagtilbud incl. transport: 4,0 helårspersoner á 654.500 kr.
Særlige sfo-tilbud: 8,1 helårspersoner á 210.900 kr.

Delpolitikområde: Tilskud til private pasningsordninger

Forudsætninger

Budget: 17,5 mio. kr.

Tilskud til privat pasning: 40 helårstilskud á 87.900 kr. (0-2 år)

Tilskud til pasning af egne børn: 17 helårstilskud á 87.900 kr. (0-2 år)
2 helårstilskud á 51.000 kr. (3-5 år)

Tilskud til privatinstitutioner: 40 helårstilskud á 129.700 kr. (vuggestue)
104,3 helårstilskud á 68.700 kr. (børnehave)

Skoler mv.

Opgaver

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. ungdommens uddannelsesvejledning, samt befordring af elever.

Budget 2025: 232,3 mio. kr.

Delpolitikområde: Folkeskoler - Fælles

Forudsætninger

Budget: 12,3 mio. kr.

Demografisk udgiftspres – Ressourcetildeling til skolerne

I pulje til ændringer i ressourcefordelingen på skolerne er der afsat 0,3 mio. kr. i 2025 stigende til 0,4 mio. kr. i 2028. Heri er afsat ressourcer til en ekstra klasse fra 1. august 2025, idet antallet af elever i nogle af klasserne ligger tæt på tildeling til klasseforøgelse. I bilag 2 er et overblik over forventede antal elever i folkeskolerne, som er indarbejdet i budgettet.

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 lejrskole i udlandet, hvor der fastsættes en klasseårgang for alle skoler (for eksempel 8. klasse). Børn & Læring arrangerer fælles tilbud for alle skoler i samarbejde med skolerne og lejrskolen afvikles med samme lokation.

Kompetenceudvikling på skolerne

Der er afsat 1,1 mio. kr. til kompetenceudvikling på skolerne.

Styrkede erhvervsuddannelser – Tættere samarbejde med erhvervsskoler

Der er afsat 71.000 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 39.000 kr. til test af elever for børn med høj begavelse og risikotest for ordblindhed. 1 lærer fra hver skole varetager opgaven (Høtherskolen dækker Dagskolen og Magnoliegården).

Afprøvning af mellemformer / Nye egne tilbud

I 2024 er oprettet autismetilbud på Store Heddinge Skole, som er normeret til 24 elever med en forventet tildeling på 4,9 mio. kr.

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

Skoler mv.

Kvalitet i folkeskolen - Styrket indsats i dansk og matematik

I forbindelse med økonomiaftalen i 2024 har KL forhandlet en delaftale på plads i aftalen om kvalitet i folkeskolen, omkring styrket indsats i dansk og matematik for de mest udfordrede elever. Dette skyldes, at midlerne allerede var afsat i aftalen og ønsket om, at kommunerne igangsætter forberedelserne til styrkede indsats i fagene. I den forbindelse er der afsat 0,3 mio. kr. til de første 7 måneder i 2025. Udvalget for Børn, Unge og Læring har på mødet den 3. december 2024 besluttet, at midlerne de første 7 måneder af 2025 fordeles efter elevtal korrigeret for socioøkonomi som opgjort af Index100.

Formålet med indfasningsmidlerne er, at kommunerne kan starte forberedelserne af styrkede indsats i dansk og matematik, der kan løfte de fagligt mest udfordrede elever i folkeskolernes almenklasser. Der er ikke bindinger på midlerne i 2024/2025. Det vil der være i efterfølgende år. Alle skoler skal fra 2028 gennemføre indsatsen.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vil i indfasningsperioden tilbyde kommuner og skoler rådgivning om den bedste praksis for intensiv undervisning. Det skal sikre, at den enkelte skole ikke selv skal udvikle og afprøve egne metoder.

Støtten kan gives til den enkelte elev, men også gennem aktiviteter i klassen.

Sidste del af aftalen om kvalitet i folkeskolen, herunder styrket indsats i dansk og matematik i 5 måneder, vil først blive forhandlet på plads i 2025 og igangsættes til 1. august 2025. Eventuelle yderligere midler vil blive søgt som en tillægsbevilling i 2025, samtidig med udmøntning af aftalen.

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

3,2 mio. kr. til ekstra normering, støtte mv. i stedet for et tilbud i en anden kommune, herunder ekstra støtte til børn med diabetes.

Læse-/skrivekompetencecenter

Der er afsat 0,5 mio. kr. (1 stilling) til læse-/skrivekompetencecenter, som er finansieret af puljen til tværfaglige aktiviteter. Ledelsen og tovholderfunktion for læse-/skrivekompetencecenter ligger på en af skolerne.

Mellemkommunale betalinger

Plejebørn:

| | |
|---------------------------------|--|
| Plejebørn i andre kommuner: | 7,6 helårselever á 99.300 kr. |
| Plejebørn i Stevns kommune: | 20,6 helårselever á 100.100 kr. |
| Plejebørn – Støtteundervisning: | Indtægt på 1.438.000 kr. – Indtægten finansierer støtteundervisning, som er tildelt/tildeles skolerne. |

Frit skolevalg:

| | |
|--------------------------|--|
| Elever i andre kommuner: | 73,8,0 helårselever á 77.400 kr. (heraf 22 helårselever i 10. klasse i Køge) |
| Elever i Stevns kommune: | 18,2 helårselever á 83.000 kr. |

EUD 10 – Særligt 10. klasses forløb

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Basisudgift: | 93.000 kr. |
| Udgift pr. elev pr. år | 7 elever á 73.700 kr. |

Mellemkommunale betalinger specialundervisning mv. / Interne afregninger

Specialundervisning i andre kommuner

| | |
|----------------|-------------|
| Julemærkehjem: | 120.000 kr. |
|----------------|-------------|

Strøbyskolen – behandling

| | |
|-------------|--------------|
| Egne elever | -577.000 kr. |
|-------------|--------------|

Strøbyskolen har fået tilført ressourcer til at udføre behandlingsdelen i Regnbue- og Autismegruppen.

Skoler mv.

Stevns Dagskole – Undervisning
Elev(er) fra anden kommune -188.000 kr.

Stevns Dagskole – Behandling
Egne elever -3.173.000 kr.
Elev(er) fra anden kommune -69.000 kr.

Stevns Dagskole har fået tilført ressourcer til at udføre behandlingsdelen.

Modersmåls-, syge- og hjemmeundervisning

Modersmålsundervisning: 10.000 kr.
Hjemmeundervisning 379.000 kr.
Sygehusundervisning 203.000 kr.

Skole-It

Lønninger 552.000 kr.
Øvrig drift 446.000 kr.

Administrativt er en del af personalet under Skole-IT sammenlagt med den centrale IT. Lønningerne er blevet overført til Økonomiudvalget, men en del af den øvrige drift mangler og vil blive overført til Økonomiudvalget i løbet af 2025.

Lønninger indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring.

Delpolitikområde: Folkeskoler

Forudsætninger

Budget: 122,7 mio. kr.

Der er tre folkeskoler i Stevns Kommune:

Strøbyskolen:

Almenklasser ca. 690 elever fordelt på 29-30 klasser
Regnbuegruppen normeret til 25-27 elever fordelt på 3 klasser
Autismegruppen normeret til 4-6 elever

Store Heddinge Skole

Almenklasser ca. 455 elever fordelt på 21-22 klasser
Specialklasserækken normeret til 27 elever fordelt på 3 klasser

Hotherskolen

Almenklasser ca. 340 elever fordelt på 19-20 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 og overbelægning på 3 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 ressourcetildelingsmodellen.

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

Skoler mv.

I bilag 2 sidst i dokumentet er et overblik over forventet klasse- og elevtal til budget 2025

Delpolitikområde: Ungdomsskolen

Forudsætninger

Budget: 11,0 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. | 279.000 kr. |
| Personalebefordring | 60.000 kr. |
| Forebyggende arbejde: | 200.000 kr. |

Sanitære forhold 88.000 kr.

Drift af køretøjer – Befordring af elever:

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Bus, biler og crossmaskiner: | 147.000 kr. |
| Forsikr. løsøre, biler, materiel mv. | 99.000 kr. |

Herudover bliver tilført ressourcer til kørsel af skoleelever.

Ny bygning Motorgården:

| | |
|---------------|-------------|
| Afledt drift: | 920.000 kr. |
|---------------|-------------|

Ungdomsdagskolen – Mellekommunale betalinger

| | |
|--------------------------|--------------|
| Egne elever - behandling | -581.000 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 0,3 mio. kr. til drift (rengøring og 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: | 65.000 kr. |
| Materialer, aktiviteter mv. | 254.000 kr. |
| Svømmeundervisning: | 822.000 kr. |

Skoler mv.

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.: | 310.000 kr. |

Ungdomsdagskolen er omfattet af rammeaftaler

Delpolitikområde: Skolefritidsordninger/klubber

Forudsætninger

Budget: 22,7 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 2025 er forudsat følgende pladser i de kommunale sfo'er, pasning over kommunegrænser mv.:

| | |
|--------------------------------|--|
| SFO Morgen | 396 pladser |
| SFO Eftermiddag – 0.-6. klasse | 1.080 pladser, heraf 245 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 2024 faldende til -0,2 mio. kr. i 2028

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: | 27,0 helårspersoner á 22.100 kr. |
| Betaling fra kommuner: | 13,0 helårspersoner á 9.500 kr. |

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

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Børn i andre kommuner: | 5,0 helårspersoner á 29.000 kr. |
| Børn fra andre kommuner: | 18,2 helårspersoner á 30.100 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 Strøby skolen
- Krudthuset (Hotherskolen)
- SFO Stevns Dagskole

Skoler mv.

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 20,5 mio. kr. (rengøring budgetteres under skolerne)

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

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 2,2 mio. kr. inkl. Mindre bygningsdrift af Ellehallen og Munkegården

Drift af Ungdomscafé er omfattet af rammeaftaler.

Delpolitikområde: Specialundervisning i eksterne tilbud

Forudsætninger

Budget: 18,1 mio. kr.

Regionale tilbud

| | |
|---|------------------------------|
| Objektiv finansiering – regionale tilbud: | 117.000 kr. |
| Specialundervisning i regionale tilbud: | 2 helårselever á 569.000 kr. |

Kommunale tilbud

| | |
|--|---------------------------------|
| Kommunens egne specialtilbud: | 3,0 helårselever á 400.300 kr. |
| Specialundervisningstilbud, anden kommune: | 19,6 helårselever á 360.200 kr. |
| Undervisning i interne skoler på opholdsst.: | 35,8 helårselever á 239.200 kr. |

Delpolitikområde: Bidrag til statslige og private skoler

Forudsætninger

Budget: 31,3 mio. kr.

| | |
|---|-------------------------|
| Betalinger til staten vedr. undervisning: | 646 elever á 45.200 kr. |
| Betalinger til staten vedr. SFO: | 245 elever á 8.600 kr. |

Skoler mv.

Delpolitikområde: Efterskoler, ungdomsskoler og VUC

Forudsætninger

Budget: 5,9 mio. kr.

| | |
|--|-------------------------|
| Betaling til staten vedr. efterskoler mv.: | 133 elever á 40.900 kr. |
| Øvrige tilskud til efterskoler: | elever á 43.100 kr. |
| VUC incl. Stærk fra start mv.: | 106.000 kr. |

Delpolitikområde: Befordring af elever

Forudsætninger

Budget: 8,3 mio. kr.

| | |
|--|---------------|
| Specialkørsel i kommunen incl. velkomstkl. og Stevns Dagsk.: | 3.085.000 kr. |
| Kørsel af Ungdomsskolen (Ungdomsdagskolen): | 289.000 kr. |
| Skolebuskort incl. vinterbuskort: | 981.000 kr. |
| Sygekørsel: | 26.000 kr. |
| Sproggruppen: | 119.000 kr. |
| Regionale tilbud: | 413.000 kr. |
| Kommunale specialskoler i andre kommuner: | 3.610.000 kr. |
| Betaling fra kommuner | -227.000 kr. |
| I alt | 8.296.000 kr. |

Familiehus og Sundhedspleje

Opgaver

Politikområde: Familiehus og Sundhedspleje

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

Budget 2025: 17,1 mio. kr.

Delpolitikområde: Sundhedspleje

Forudsætninger

Budget: 4,4 mio. kr.

| | |
|---------------------------|---------------|
| Personalelønninger: | 4.097.000 kr. |
| Øvrige personaleudgifter: | 74.000 kr. |
| Administration: | 9.000 kr. |
| Drift og aktiviteter: | 193.000 kr. |
| Eksterne konsulenter: | 14.000 kr. |
| Grunde og bygninger: | 9.000 kr. |

Sundhedsplejen er omfattet af rammeaftaler.

Delpolitikområde: PPR

Forudsætninger

Budget: 5,7 mio. kr.

Tilbud til børn og unge i mistrivsel (lettilgængeligt behandlingstilbud)

| | |
|---------------------------|---------------|
| Personalelønninger: | 1.116.000 kr. |
| Øvrige personaleudgifter: | 12.000 kr. |
| Drift og aktiviteter | 23.000 kr. |

Tilbud til børn og unge i mistrivsel er omfattet af rammeaftale sammen med de øvrige områder i Familiehuset.

PPR

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Personalelønninger: | |
| PPR | 3.116.000 kr. |
| Fokus på inklusions- og læseindsats | 950.000 kr. |
| Psykologtime inden for 30 dage: | 216.000 kr. |
| Øvrige personaleudgifter | 94.000 kr. |
| Administration | 2.000 kr. |
| Drift og aktiviteter | 126.000 kr. |
| Eksterne konsulenter | 45.000 kr. |

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

Familiehus og Sundhedspleje

Delpolitikområde: Tale-/høreundervisning

Forudsætninger

Budget: 3,3 mio. kr.

Tale-/høreundervisning incl. to-sprogsundervisning

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Lønsum: | 1.686.000 kr. |
| Øvrige personaleudgifter: | 52.000 kr. |
| Kontorhold, IT, drift og aktiviteter: | 91.000 kr. |

Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

| | |
|------------------------|-------------|
| Lønsum: | 377.000 kr. |
| Kørsel af egne børn | 139.000 kr. |
| Objektiv finansiering: | 5.000 kr. |

To-sprogede i dagtilbud

| | |
|---------|-------------|
| Lønsum: | 361.000 kr. |
|---------|-------------|

Sprogstimulering af førskolebørn

| | |
|---|-------------|
| Lønsum: | 445.000 kr. |
| Sprogstimulering varetaget af personale i dagtilbud | 125.000 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

Budget: 3,7 mio. kr.

Ledelse og administration (hele Familiehuset)

| | |
|---------------------------|---------------|
| Lønsum: | 1.980.000 kr. |
| Øvrige personaleudgifter: | 2.000 kr. |

Familieindsatser

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Lønsum: | 3.136.000 kr. |
| Øvrige personaleudgifter: | 67.000 kr. |
| Kontorhold, IT, drift og aktiviteter: | 38.000 kr. |
| Eksterne konsulenter: | 29.000 kr. |

Interne afregninger – Indtægter for familieindsatser: -4.084.000 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: | 2.510.000 kr. |
| Øvrige personaleudgifter: | 33.000 kr. |
| Kontorhold, IT, drift og aktiviteter: | 17.000 kr. |

Lønbudgettet til lederen af Familiehuset indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Den øvrige drift er omfattet af rammeaftaler, undtagen en del af indtægterne for familieindsatser (andel af central ledelse og administration samt øvrig overhead)

Egenbetaling og tilskud

Opgaver

Politikområde: Egenbetaling og tilskud

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

Budget 2025: Nettoindtægt på 31,9 mio. kr.

Delpolitikområde: Forældrebetaling

Forudsætninger

Budget: Indtægt på 46,7 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 26,9 mio. kr.

Herudover er budgetteret med en indtægt på egenbetaling af frokostmåltid på 4,9 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 udgiftspres i forhold til faktisk indmeldte børn pr. den 15. i hver måned.

Skolefritidsordninger

I 2025 er følgende egenbetaling pr. måned (juli måned er betalingsfri):

| | |
|---|-----------|
| SFO Morgen | 375 kr. |
| SFO Førskolebørn | 2.210 kr. |
| SFO 0.-2. klasse | 1.830 kr. |
| SFO 3. klasse | 1.565 kr. |
| SFO 4.-6. klasse | 1.040 kr. |
| SFO 4.-6. klasse – Kontrolleret ordning | 1.565 kr. |

Den samlede egenbetaling i 2025 svarer til 66,6% af bruttodriftsudgifterne incl. moms og excl. fast ejendom, forbrugsudgifter mv. Tillæg for kontrolleret ordning er fuldt forældrefinansieret.

I alt en indtægt på 15,0 mio. kr.

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

Delpolitikområde: Fripladser

Forudsætninger

Budget: 9,4 mio. kr.

Fripladstilskud i kommunale institutioner udgør 9,1 mio. kr., svarende til 19,9% af forældrebetalingen. Fripladstilskuddet til privatinstitutioner udgør 0,3 mio. kr., svarende til 2,7% af det samlede tilskud til privatinstitutioner.

Egenbetaling og tilskud

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 ressourcefordelingsmodellen.

Delpolitikområde: Søskendetilskud

Forudsætninger

Budget: 5,4 mio. kr.

Søskendetilskud udgør 5,4 mio. kr., svarende til 11,6% 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 ressourcefordelingsmodellen.

Tilbud til børn og unge med særlige behov

Opgaver

Politikområde: Tilbud til børn og unge med særlige behov

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

Budget 2025: 78,2 mio. kr.

Delpolitikområde: Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge

Forudsætninger

| Plejefamilier og opholdssteder I 1000 kr. | Forudsætninger | | |
|--|----------------|-----------------|-------------------------------|
| | Budget | Helårs- pers | Gns. pr. helårs- person |
| Opholdssteder (børn og unge) | 9.816 | 9,5 | 1.033 |
| Kost- og efterskoler | 689 | 1,0 | 689 |
| Eget værelse mv. § 52.3.7 | 1.037 | 2,8 | 370 |
| Egenbetaling, 5.20 | 0 | | |
| Advokatbistand | 155 | | |
| Advokatbistand, refusion | -78 | | |
| Plejefamilier | 13.465 | 27,2 | 495 |
| Netværksplejefamilier | 1.121 | 11,0 | 102 |
| Akutplejefamilier | 112 | | |
| Plejefamilier, uddannelse og supervision | 115 | | |
| Egenbetaling, 5.22 | 0 | | |
| Socialtilsyn - Obj. finansiering | 700 | | |
| Mellemkomm. bet. - 5.20 | -20 | | |
| Mellemkomm. bet. - 5.22 | -4 | | |
| Barnets lov | 972 | | |
| I alt | 28.080 | | |

Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter i forhold til antal budgettede/forventede helårspersoner.

Tilbud til børn og unge med særlige behov

Delpolitikområde: Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Forudsætninger

| Forebyggende foranstaltninger I 1000 kr. | Forudsætninger | | |
|---|----------------|-----------------|-------------------------------|
| | Budget | Helårs- pers | Gns. pr. helårs- person |
| Familiebehandling mv. § 52.3.3 | 4.557 | 33,5 | 136 |
| Familiebehandling - Familiehuset | 4.084 | | |
| Familiebehandling - Soc.pæd. dagbeh. | 9.100 | 38,5 | 236 |
| Aflastningsordninger § 52.3.5 | 3.409 | 17,0 | 201 |
| Fast kontaktperson § 52.3.6, barn/ung | 2.926 | 32,8 | 89 |
| Fast kontaktperson, barn/unge - Interne | 3.880 | | |
| Anden hjælp § 52.3.9 | 30 | 1,4 | 21 |
| Økonomisk støtte §52a | 1.034 | 20,7 | 50 |
| Støtteperson §54 | 627 | 17,8 | 35 |
| Børnehuse - Obj. finansiering | 555 | | |
| Rådgivning og afledte ydelser, §11 | 510 | 12,6 | 40 |
| Rådgivning og afl. ydelser, §11 - Kombi. | 5.391 | | |
| Behandling i dagtilbud, udd.sted mv. | 4.330 | | |
| Mellemkomm. bet. - 5.21 | -1 | | |
| Døgnophold §52.3.4 | 1.757 | 1,5 | 1.171 |
| Familiekonsulent - Integration | 137 | | |
| Familiestøtten | 28 | | |
| Forebyggende foranstaltninger - Pulje | 1.593 | | |
| I alt | 43.947 | | |

Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter i forhold til antal budgette-
rede/forventede helårspersoner.

"Behandling i egne tilbud" er intern afregning for behandling i Stevns Dagskole, Ungdomsdagskolen og autisme-
tilbud Solstrålen.

Tilbud til børn og unge med særlige behov

Delpolitikområde: Døgninstitutioner

Forudsætninger

| Døgninstitutioner I 1000 kr. | Forudsætninger | | |
|---|----------------|-----------------|-------------------------------|
| | Budget | Helårs- pers | Gns. pr. helårs- person |
| Døgninstitutioner, nedsat funktionsevne | 1.527 | 1,0 | 1.527 |
| Døgninstitutioner, adfærdsproblemer | 3.072 | 4,0 | 768 |
| Døgninstitutioner - Flygtninge | 5.165 | | |
| Døgninstitutioner - 100% refusion | -5.165 | | |
| Lov om ungdomskriminalitet | 1.037 | | |
| Egenbetaling 5.23 | 0 | | |
| I alt | 5.636 | | |

Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter i forhold til antal budgette-
rede/forventede helårspersoner.

Delpolitikområde: Sikrede døgninstitutioner

Forudsætninger

| Sikrede døgninstitutioner I 1000 kr. | Forudsætninger | | |
|---|----------------|-----------------|-------------------------------|
| | Budget | Helårs- pers | Gns. pr. helårs- person |
| Obj. finansiering | 519 | | |
| Takstfinansiering | 0 | | |
| I alt | 519 | | |

Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter i forhold til antal budgette-
rede/forventede helårspersoner.

Takstfinansierede institutioner

Opgaver

Politikområde: Takstfinansierede institutioner

Døgninstitution for børn og unge

Budget 2025: Nettoindtægt: 3,6 mio. kr.

Delpolitikområde: Magnoliegården

Forudsætninger

Budget: Nettoindtægt 3,6 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 (Takstafale) mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland".

I budgettet er der taget udgangspunkt i følgende forudsætninger:

| | |
|----------------|---|
| Døgnbehandling | 24 pladser med en belægningsgrad på 90% |
| Skoletilbud | 24 pladser med en belægningsgrad på 90% |

Herudover er der indregnet underskud fra tidligere år på 1,35 mio. kr.

Takster i 2025

| | |
|-----------------|--------------------|
| Døgnbehandling: | 3.893 kr. pr. døgn |
| Skole | 1.071 kr. pr. dag |

Driftsbudget

| | |
|-----------------------|---------------|
| Driftsudgifter: | 35,5 mio. kr. |
| Indtægter via takster | 39,1 mio. kr. |

Tilbud til børn og unge med særlige behov

Opgaver

Politikområde: Tilbud til børn og unge med særlige behov

Central refusionsordning til særligt dyre enkeltsager.

Budget 2025: Indtægt: 3,9 mio. kr.

Delpolitikområde: Central refusionsordning

Forudsætninger

Oprindeligt budget: Indtægt på 3,9 mio. kr.

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

- 25% refusion for de udgifter der overstiger 940.000 kr. pr. år
- 50% refusion for de udgifter der overstiger 1.840.000 kr. pr. år
- 75% refusion for de udgifter der overstiger 2.330.000 kr. pr. år

Refusion på enkeltsager: -0,7 mio. kr.

Refusion på familiesager -3,2 mio. kr.

Heri er indarbejdet skøn på refusion på nye sager, hjælpemidler og tabt arbejdsfortjeneste på 0,6 mio. kr. (indarbejdet under familiesager).

Bilag 1

Dagtilbud og SFO – Behov for pladser

I nedenstående er et samlet overblik over forventet behov for pladser i dagtilbud og SFO (Oprindeligt 2025).

Dagtilbud

| Gennemsnitligt behov for pladser 0-2 årige | Budget 2025 | | | |
|--|-------------|------------|------------|------------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Normering i dagpleje/vuggestue | 309 | 309 | 309 | 309 |
| Pasning over kommunegrænser (netto) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Særlige dagtilbud og klubber | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Privat pasning | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Pasning af egne børn | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Privatinstitutioner | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Forventede ændringer, jf. befolkningsprognosen | 4 | 8 | 21 | 35 |
| Forventet behov for pladser i alt | 422 | 426 | 439 | 453 |

I dagpleje/vuggestue er forudsat en gennemsnitlig belægningsprocent på 95%

| Gennemsnitligt behov for pladser 3-5 årige | Budget 2025 | | | |
|--|-------------|------------|------------|------------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Normering i børnehave | 546 | 546 | 546 | 546 |
| Pasning over kommunegrænser | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Særlige dagtilbud og klubber | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Privat pasning | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Privatinstitutioner | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Forventede ændringer, jf. befolkningsprognosen | 12 | 8 | -4 | -11 |
| Forventet behov for pladser i alt | 689 | 685 | 674 | 667 |

I børnehave er forudsat en gennemsnitlig belægning på 98%

Skolefritidsordninger

| Gennemsnitligt behov for pladser Skolefritidsordninger | Budget 2025 | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| SFO Morgen | 396 | 396 | 396 | 396 |
| SFO I - 0. til 3. klasse | 586 | 586 | 586 | 586 |
| SFO II - 4. til 6. klasse | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Pasning over kommunegrænser (netto) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Særlige SFO-tilbud | 8 | 8 | 8 | 8 |
| SFO på privatskoler | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Forventede ændringer, jf. befolkningsprognosen | 19 | 57 | 87 | 100 |
| Forventet behov for pladser i alt | 1.042 | 1.080 | 1.110 | 1.123 |

Bilag 2

Folkeskoler – Overblik klasse- og elevtal

I ressourcefordelingen til skolerne er taget udgangspunkt i følgende klasse- og elevtal (Oprindeligt budget):

| Skoleår | 2024/2025 | | 2025/2026 | | 2026/2027 | | 2027/2028 | | 2028/2029 | |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | Elevtal | Klasser | Elevtal | Klasser | Elevtal | Klasser | Elevtal | Klasser | Elevtal | Klasser |
| Strøbyskolen | | | | | | | | | | |
| <i>Almenklasser:</i> | | | | | | | | | | |
| 0. klasse | 67 | 3 | 85 | 4 | 84 | 4 | 58 | 3 | 54 | 3 |
| 1. klasse | 61 | 3 | 67 | 3 | 85 | 4 | 84 | 4 | 58 | 3 |
| 2. klasse | 75 | 3 | 61 | 3 | 67 | 3 | 85 | 4 | 84 | 4 |
| 3. klasse | 64 | 3 | 75 | 3 | 61 | 3 | 67 | 3 | 85 | 4 |
| 4. klasse | 63 | 3 | 64 | 3 | 75 | 3 | 61 | 3 | 67 | 3 |
| 5. klasse | 71 | 3 | 63 | 3 | 64 | 3 | 75 | 3 | 61 | 3 |
| 6. klasse | 53 | 2 | 71 | 3 | 63 | 3 | 64 | 3 | 75 | 3 |
| 7. klasse | 80 | 3 | 53 | 2 | 71 | 3 | 63 | 3 | 64 | 3 |
| 8. klasse | 72 | 3 | 80 | 3 | 53 | 2 | 71 | 3 | 63 | 3 |
| 9. klasse | 79 | 3 | 70 | 3 | 78 | 3 | 51 | 2 | 69 | 3 |
| 10. klasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Almenklasser i alt | 685 | 29 | 689 | 30 | 701 | 31 | 679 | 31 | 680 | 32 |
| <i>Velkomstklasser</i> | | | | | | | | | | |
| Velkomstklasser | | | | | | | | | | |
| Velkomstklasser i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Specialtilbud</i> | | | | | | | | | | |
| Regnbuen - Specialklasser | 24 | 3 | 24 | 3 | 24 | 3 | 24 | 3 | 24 | 3 |
| Solstrålen | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| Specialtilbud i alt | 29 | 4 | 29 | 4 | 29 | 4 | 29 | 4 | 29 | 4 |
| Almen og specialklasser i alt | 714 | 33 | 718 | 34 | 730 | 35 | 708 | 35 | 709 | 36 |
| <i>To-sprogede</i> | | | | | | | | | | |
| To-sprogede | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | |

| Skoleår | 2024/2025 | | 2025/2026 | | 2026/2027 | | 2027/2028 | | 2028/2029 | |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | Elevtal | Klasser | Elevtal | Klasser | Elevtal | Klasser | Elevtal | Klasser | Elevtal | Klasser |
| Store Heddinge Skole | | | | | | | | | | |
| <i>Almenklasser:</i> | | | | | | | | | | |
| 0. klasse | 43 | 2 | 44 | 2 | 44 | 2 | 45 | 2 | 47 | 2 |
| 1. klasse | 39 | 2 | 43 | 2 | 44 | 2 | 44 | 2 | 45 | 2 |
| 2. klasse | 53 | 2 | 39 | 2 | 43 | 2 | 44 | 2 | 44 | 2 |
| 3. klasse | 40 | 2 | 53 | 2 | 39 | 2 | 43 | 2 | 44 | 2 |
| 4. klasse | 42 | 2 | 40 | 2 | 53 | 2 | 39 | 2 | 43 | 2 |
| 5. klasse | 45 | 2 | 42 | 2 | 40 | 2 | 53 | 2 | 39 | 2 |
| 6. klasse | 51 | 2 | 45 | 2 | 42 | 2 | 40 | 2 | 53 | 2 |
| 7. klasse | 55 | 3 | 51 | 2 | 45 | 2 | 42 | 2 | 40 | 2 |
| 8. klasse | 34 | 2 | 55 | 3 | 51 | 2 | 45 | 2 | 42 | 2 |
| 9. klasse | 57 | 3 | 35 | 2 | 58 | 3 | 53 | 2 | 43 | 2 |
| 10. klasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Almenklasser i alt | 459 | 22 | 447 | 21 | 459 | 21 | 448 | 20 | 440 | 20 |
| <i>Velkomstklasser</i> | | | | | | | | | | |
| Velkomstklasser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Velkomstklasser i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Specialtilbud</i> | | | | | | | | | | |
| Specialklasserækkerne | 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 | 486 | 25 | 474 | 24 | 486 | 24 | 475 | 23 | 467 | 23 |
| <i>To-sprogede</i> | | | | | | | | | | |
| To-sprogede | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | |

Bilag 2

| Skoleår | 2024/2025 | | 2025/2026 | | 2026/2027 | | 2027/2028 | | 2028/2029 | |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | Elevtal | Klasser | Elevtal | Klasser | Elevtal | Klasser | Elevtal | Klasser | Elevtal | Klasser |
| Hotherskolen | | | | | | | | | | |
| <i>Almenklasser:</i> | | | | | | | | | | |
| 0. klasse | 28 | 2 | 41 | 2 | 49 | 2 | 42 | 2 | 49 | 2 |
| 1. klasse | 45 | 2 | 28 | 2 | 41 | 2 | 49 | 2 | 42 | 2 |
| 2. klasse | 32 | 2 | 45 | 2 | 28 | 2 | 41 | 2 | 49 | 2 |
| 3. klasse | 38 | 2 | 32 | 2 | 45 | 2 | 28 | 2 | 41 | 2 |
| 4. klasse | 27 | 2 | 38 | 2 | 32 | 2 | 45 | 2 | 28 | 2 |
| 5. klasse | 32 | 2 | 27 | 2 | 38 | 2 | 32 | 2 | 45 | 2 |
| 6. klasse | 38 | 2 | 32 | 2 | 27 | 2 | 38 | 2 | 32 | 2 |
| 7. klasse | 34 | 2 | 38 | 2 | 32 | 2 | 27 | 2 | 38 | 2 |
| 8. klasse | 34 | 2 | 34 | 2 | 38 | 2 | 32 | 2 | 27 | 2 |
| 9. klasse | 24 | 1 | 29 | 2 | 32 | 1 | 36 | 1 | 32 | 2 |
| 10. klasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Almenklasser i alt | 332 | 19 | 344 | 20 | 362 | 19 | 370 | 19 | 383 | 20 |
| <i>Velkomstklasser</i> | | | | | | | | | | |
| Velkomstklasser | 40 | 3 | 40 | 3 | 40 | 3 | 40 | 3 | 40 | 3 |
| Velkomstklasser i alt | 40 | 3 | 40 | 3 | 40 | 3 | 40 | 3 | 40 | 3 |
| <i>Specialtilbud</i> | | | | | | | | | | |
| 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 | 399 | 25 | 411 | 26 | 429 | 25 | 437 | 25 | 450 | 26 |
| <i>To-sprogede</i> | | | | | | | | | | |
| To-sprogede | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | |

| Skoleår | 2024/2025 | | 2025/2026 | | 2026/2027 | | 2027/2028 | | 2028/2029 | |
|--------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| | Elevtal | Klasser | Elevtal | Klasser | Elevtal | Klasser | Elevtal | Klasser | Elevtal | Klasser |
| Alle skoler | | | | | | | | | | |
| <i>Almenklasser:</i> | | | | | | | | | | |
| 0. klasse | 138 | 7 | 170 | 8 | 177 | 8 | 145 | 7 | 150 | 7 |
| 1. klasse | 145 | 7 | 138 | 7 | 170 | 8 | 177 | 8 | 145 | 7 |
| 2. klasse | 160 | 7 | 145 | 7 | 138 | 7 | 170 | 8 | 177 | 8 |
| 3. klasse | 142 | 7 | 160 | 7 | 145 | 7 | 138 | 7 | 170 | 8 |
| 4. klasse | 132 | 7 | 142 | 7 | 160 | 7 | 145 | 7 | 138 | 7 |
| 5. klasse | 148 | 7 | 132 | 7 | 142 | 7 | 160 | 7 | 145 | 7 |
| 6. klasse | 142 | 6 | 148 | 7 | 132 | 7 | 142 | 7 | 160 | 7 |
| 7. klasse | 169 | 8 | 142 | 6 | 148 | 7 | 132 | 7 | 142 | 7 |
| 8. klasse | 140 | 7 | 169 | 8 | 142 | 6 | 148 | 7 | 132 | 7 |
| 9. klasse | 160 | 7 | 134 | 7 | 168 | 7 | 140 | 5 | 144 | 7 |
| 10. klasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Almenklasser i alt | 1.476 | 70 | 1.480 | 71 | 1.522 | 71 | 1.497 | 70 | 1.503 | 72 |
| <i>Velkomstklasser</i> | | | | | | | | | | |
| Velkomstklasser | 40 | 3 | 40 | 3 | 40 | 3 | 40 | 3 | 40 | 3 |
| Velkomstklasser i alt | 40 | 3 | 40 | 3 | 40 | 3 | 40 | 3 | 40 | 3 |
| <i>Specialtilbud</i> | | | | | | | | | | |
| Specialklasser | 78 | 9 | 78 | 9 | 78 | 9 | 78 | 9 | 78 | 9 |
| Solstrålen | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| Specialtilbud i alt | 83 | 10 | 83 | 10 | 83 | 10 | 83 | 10 | 83 | 10 |
| Almen og specialklasser i alt | 1.599 | 83 | 1.603 | 84 | 1.645 | 84 | 1.620 | 83 | 1.626 | 85 |

Bilag 2

| Skoleår | 2024/2025 | | 2025/2026 | | 2026/2027 | | 2027/2028 | | 2028/2029 | |
|----------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| Stevns Dagskole | Elevtal | Klasser | Elevtal | Klasser | Elevtal | Klasser | Elevtal | Klasser | Elevtal | Klasser |
| <i>Almenklasser:</i> | | | | | | | | | | |
| 1. klasse | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| 3. klasse | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| 5. klasse | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 |
| 6. klasse | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Udskoling | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 |
| I alt | 45 | 5 | 45 | 5 | 45 | 5 | 45 | 5 | 45 | 5 |
| Elever på "overnormering" | | | | | | | | | | |
| Elever over 35 (max. 38 elever) | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - |
| Stevns Dagskole i alt | 48 | 5 | 48 | 5 | 48 | 5 | 48 | 5 | 48 | 5 |

Budget 2025

Job, Social og Fritid

Drift

December 2024

Overblik

| i 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift) | Budget 2025 | Budgetoverslag 2026 | Budgetoverslag 2027 | Budgetoverslag 2028 |
|--|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Job, Social og Fritid | 620.264 | 629.491 | 638.900 | 650.688 |
| Overførselsudgifter Job | 438.253 | 447.504 | 456.940 | 468.754 |
| Kontante ydelser | 105.910 | 105.701 | 105.701 | 105.701 |
| Sygedagpenge | 39.138 | 39.138 | 39.138 | 39.138 |
| Kontanthjælp | 27.161 | 26.952 | 26.952 | 26.952 |
| Dagpenge til forsikrede ledige | 39.611 | 39.611 | 39.611 | 39.611 |
| Revalidering, Ressourceforløb, Fleksjob | 89.875 | 89.875 | 89.875 | 89.875 |
| Revalidering | 1.212 | 1.212 | 1.212 | 1.212 |
| Fleksjob | 52.591 | 52.591 | 52.591 | 52.591 |
| Ledighedsydelse | 10.975 | 10.975 | 10.975 | 10.975 |
| Ressourceforløb og Jobafklaring | 25.097 | 25.097 | 25.097 | 25.097 |
| Arbejdsmarkedsforanstaltninger | 25.200 | 25.053 | 25.050 | 25.049 |
| Beskæftigelsesudgifter - tværgående | 9.493 | 9.347 | 9.346 | 9.345 |
| Driftsudgifter - fælles | 12.064 | 12.063 | 12.061 | 12.061 |
| Beskæftigelsesudgifter - forsikrede | 3.643 | 3.643 | 3.643 | 3.643 |
| Flygtninge | 7.264 | 7.264 | 7.263 | 7.263 |
| Integration af voksne | 7.264 | 7.264 | 7.263 | 7.263 |
| Førtidspensioner og personlige tillæg | 190.179 | 199.786 | 209.226 | 221.041 |
| Personlige tillæg | 3.014 | 3.014 | 3.014 | 3.014 |
| Førtidspensioner tilkendt før 30.06.14 | 51.013 | 48.931 | 46.550 | 45.295 |
| Førtidspensioner tilkendt fra 01.07.14 | 102.714 | 114.564 | 126.103 | 136.396 |
| Seniorpension | 33.438 | 33.277 | 33.559 | 36.336 |
| Boligstøtte og enkeltydelser | 19.825 | 19.825 | 19.825 | 19.825 |
| Boligstøtte | 18.585 | 18.585 | 18.585 | 18.585 |
| Enkeltydelser | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 1.240 |

Overblik

| i 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift) | Budget 2025 | Budgetoverslag 2026 | Budgetoverslag 2027 | Budgetoverslag 2028 |
|---|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Serviceudgifter | 189.684 | 189.660 | 189.633 | 189.607 |
| Social | | | | |
| Tilbud til voksne med særlige behov | 136.479 | 136.582 | 136.575 | 136.568 |
| Botilbud, personer med særlige problemer | 4.677 | 4.677 | 4.677 | 4.677 |
| Behandling af alkoholmisbrugere | 2.560 | 2.560 | 2.560 | 2.560 |
| Behandling af stofmisbrugere | 3.036 | 3.036 | 3.036 | 3.036 |
| Botilbud, længerevarende ophold | 61.392 | 61.503 | 61.503 | 61.503 |
| Botilbud, midlertidigt ophold | 33.253 | 33.253 | 33.253 | 33.253 |
| Socialpædagogisk støtte | 14.067 | 14.059 | 14.052 | 14.045 |
| Kontaktperson- og ledsagerordninger | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 1.018 |
| Beskyttet beskæftigelse | 4.266 | 4.266 | 4.266 | 4.266 |
| Aktivitets- og samværstilbud | 12.210 | 12.210 | 12.210 | 12.210 |
| Takstfinansierede institutioner | 942 | 922 | 902 | 883 |
| Egne Botilbud | 942 | 922 | 902 | 883 |
| Fritid | | | | |
| Erhverv | 3.657 | 3.657 | 3.657 | 3.657 |
| Erhverv | 2.805 | 2.805 | 2.805 | 2.805 |
| Tinghuset | 852 | 852 | 852 | 852 |
| Turisme | 2.379 | 2.379 | 2.379 | 2.379 |
| Turisme | 2.379 | 2.379 | 2.379 | 2.379 |
| Kultur | 11.133 | 11.009 | 11.009 | 11.009 |
| Museer | 2.247 | 2.144 | 2.144 | 2.144 |
| Musikskole | 2.966 | 2.966 | 2.966 | 2.966 |
| Kultur-/Naturområder | 4.078 | 4.078 | 4.078 | 4.078 |
| Andre kulturelle opgaver | 1.842 | 1.821 | 1.821 | 1.821 |
| Biblioteksvæsen | 9.952 | 9.969 | 9.969 | 9.969 |
| Stevns Bibliotekerne | 9.952 | 9.969 | 9.969 | 9.969 |
| Folkeoplysning | 5.192 | 5.192 | 5.192 | 5.192 |
| Fælles formål | 363 | 363 | 363 | 363 |
| Folkeoplysende voksenundervisning | 1.386 | 1.386 | 1.386 | 1.386 |
| Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde | 1.618 | 1.618 | 1.618 | 1.618 |
| Lokaletilskud | 1.825 | 1.825 | 1.825 | 1.825 |
| Fritid | 9.330 | 9.330 | 9.330 | 9.330 |
| Fritidsfaciliteter | 9.096 | 9.096 | 9.096 | 9.096 |
| Arrangementer | 234 | 234 | 234 | 234 |
| Vejledning og uddannelse | 10.866 | 10.866 | 10.866 | 10.866 |
| Kompenserende specialundervisning | 3.498 | 3.498 | 3.498 | 3.498 |
| Uddannelses- og Erhvervsvejledning | 3.459 | 3.459 | 3.459 | 3.459 |
| Forberedende Grunduddannelse | 3.909 | 3.909 | 3.909 | 3.909 |
| Tilbud til udlændinge | -246 | -246 | -246 | -246 |
| Midlertidig boligplacering | -246 | -246 | -246 | -246 |
| Serviceudgifter udenfor servicrammen | -7.673 | -7.673 | -7.673 | -7.673 |
| Social | | | | |
| Tilbud til voksne | -7.673 | -7.673 | -7.673 | -7.673 |
| Central refusionsordning | -7.673 | -7.673 | -7.673 | -7.673 |

Kontante ydelser

Opgaver

Politikområde Kontante ydelser:

Udgifter til sygedagpenge, kontanthjælp, dagpenge, revalidering, fleksjob og jobafklaring.

Det samlede budget udgør 105,9 mio. kr.

Delpolitikområde: Sygedagpenge

Forudsætninger

Der forventes i 2025 et fald i borgere der modtager sygedagpenge. Sygehusvæsenet er ved at være tilbage i normalt tempo, efter Covid-19, hvilket betyder kortere forløb.

Sygedagpenge 2025: 260 helårspersoner og 40,2 % statsrefusion.

Delpolitikområde: Kontanthjælp og uddannelseshjælp

Forudsætninger

Der er i Budget 2024 vedtaget en ekstra indsats i forhold til unge der får uddannelseshjælp, hvorfor der forventes et betydeligt fald i antallet af borgere på denne ydelse. Der forventes en mindre stigning i borgere der får kontanthjælp.

Kontanthjælp: 130 helårspersoner.

Uddannelseshjælp: 100 helårspersoner.

Andet: 56 helårspersoner.

Forventet 23,4 % i statsrefusion.

Delpolitikområde: Dagpenge til forsikrede ledige

Forudsætninger

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

A-dagpenge 2025: 242 helårspersoner.

Revalidering, ressourceforløb, fleksjob

Opgaver

Politikområde revalidering, ressourceforløb, fleksjob:

Udgifter til fleksjob og jobafklaring o.l.

Det samlede budget udgør 89,9 mio. kr.

Delpolitikområde: Revalidering

Forudsætninger

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

Revalideringsydelse: 6 helårspersoner og 19,8 % statsrefusion.

Delpolitikområde: Fleksjob / ledighedsydelse

Forudsætninger

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

Fleksjob / skånejob: 467 helårspersoner og 38,8 % statsrefusion.

Ledighedsydelse: 61 helårspersoner og 20,3 % statsrefusion.

Delpolitikområde: Ressourceforløb og jobafklaring

Forudsætninger

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

Ressourceforløb og løntilskud 2024: 70 helårspersoner.

Jobafklaringsforløb og løntilskud 2024: 98 helårspersoner.

Forventet statsrefusion på 20,5 %.

Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Opgaver

Politikområde Arbejdsmarkedsforanstaltninger:

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

Det samlede budget udgør 25,2 mio. kr.

Delpolitikområde: Beskæftigelsesudgifter - tværgående

Forudsætninger

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

Forventet statsrefusion på 20,7 %.

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 2025 i forhold til borgere der benytter tilbud i kommunen.

Delpolitikområde: Beskæftigelsesudgifter – forsikrede ledige

Forudsætninger

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

Udgifterne baseres på forventet aktivitetsniveau i 2025 i forhold til borgere der benytter tilbud i kommunen.

Forventet statsrefusion på 36,7 %.

Flygtninge

Opgaver

Politikområde Flygtninge:

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

Det samlede budget udgør 7,3 mio. kr.

Delpolitikområde: Integration af voksne

Forudsætninger

Der forventes ikke nogen større stigning i antallet af flygtninge. Det forventes at flygtninge fra Ukraine fortsat vil udgøre den største andel. Der er en meget lille bevægelse for hvad angår flygtninge fra andre lande.

Forventet statsrefusion på 30,2 %.

Førtidspensioner og personlige tillæg

Opgaver

Politikområde Førtidspension og personlige tillæg:

Udgifter til førtidspension og personlige tillæg til pensionister.

Det samlede budget udgør 190,2 mio. kr.

Delpolitikområde: Personlige tillæg

Forudsætninger

På baggrund af resultatet for 2023 og den fortsatte udvikling i 2024 er der lavet en vurdering af forventet udgiftsniveau i 2025.

Forventet statsrefusion på 49,0 %.

Delpolitikområde: Førtidspensioner

Forudsætninger

Forventet antal helårspersoner på dagpenge er baseret på en vurdering af udviklingen i 2023.

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.

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.

Boligstøtte og enkeltydelser

Opgaver

Politikområde Boligstøtte og enkeltydelser (overførsler):

Kommunal medfinansiering af Boligydelse og boligsikring, samt enkeltydelser.

Det samlede budget udgør 19,3 mio. kr.

Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af boligstøtte

Forudsætninger

Antallet af boligydelsesmodtagere ligger ret stabilt omkring de 900 sager. De nye førtidspensionister får bevilget boligsikring i stedet for boligydelse, hvilket har medført, at sagsantallet på boligsikring er svagt stigende.

Delpolitikområde: Enkeltydelser

Forudsætninger

På baggrund af resultatet for 2023 er der lavet en vurdering af forventet udgiftsniveau i 2025.

Forventet statsrefusion på 57,3 %.

Boligstøtte og enkeltydelser

Opgaver

Politikområde Enkeltydelser (social):

Enkeltydelser til dækning af merudgifter som følge af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Budget 2025: 0,5 mio. kr.

Delpolitikområde: Enkeltydelser, merudgifter

Forudsætninger

Budget: 496.000 kr. netto (50% statsrefusion)

Budgetforslaget tager udgangspunkt i aktuelle bevillinger i april 2024:

22 bevillinger x 1.179 kr. pr. måned

5 bevillinger x 2.359 kr. pr. måned

6 bevillinger x gennemsnitligt 4.416 kr. pr. måned

Tilbud til voksne med særlige behov

Opgaver

Politikområde Tilbud til voksne med særlige behov:

Botilbud til personer med særlige sociale problemer, 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.

Budget 2025: 136,5 mio. kr.

Delpolitikområde: Botilbud til personer med særlige sociale problemer

Forudsætninger

Budget: 4.677.000 kr. netto

Vurderet på baggrund af niveauet i de seneste år.

Kvindekrisecentre: 3 helårspersoner til en gennemsnitlig takst på 2.913 kr. pr. døgn.

Herberg og forsorghjem: 5,8 helårspersoner til en gennemsnitlig takst på 1.655 kr. pr. døgn.

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

Delpolitikområde: Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede

Forudsætninger

Budget: 2.560.000 kr.

Døgnbehandling: 0,4 helårsplads

Udgiften 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 behandlingssteder, typisk Lænken i Køge. Betales efter takst.

Budget 2025 er justeret på baggrund af forventet regnskab 2024 ved Budgetopfølgning 2.

Flere borgere frekventerer anonym behandling, som ikke er en del af de indgåede aftaler med Faxe eller

Delpolitikområde: Behandling af stofmisbrugere

Forudsætninger

Budget: 3.036.000 kr.

1 helårsperson i døgnbehandling.

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 2025 er justeret på baggrund af forventet regnskab 2024 ved budgetopfølgning 2.

Delpolitikområde: Botilbud for længerevarende ophold

Forudsætninger

Budget: 61.392.000 kr.

Botilbud – Servicelovens §108:

Individbaseret budget til 19,25 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 1.095.000 kr.

Tilbud til voksne med særlige behov

Botilbudslignende tilbud – Servicelovens §85:

Individbaseret budget til 43 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 938.000 kr.

Ændret praksis:

Fra og med Budget 2025 er Brohøj fuldt indfaset og der afregnes nu internt for egne borgere på Brohøj. Udgiften registreres på politikområde "længerevarende botilbud" og indtægten registreres under "takstfinansierede institutioner" på Brohøjs budget. 10 af de i alt 43 helårspersoner vedrører Brohøj.

Objektiv finansiering af Kofoedsminde og andre sikrede pladser: 1,3 mio. kr.

Budget 2025 er reduceret med 1,0 mio. kr. som følge af forventet effekt af ansættelse af en kontraktforhandler.

Fra og med 2025 er budgettet desuden reduceret med 0,5 mio. kr. stigende til 1,0 mio. kr. i 2026 og frem som følge af forventet effekt af Socialpsykiatri på Nye måder. Investeringen er optaget i Socialpsykiatriens lønsum.

Delpolitikområde: Botilbud for midlertidigt ophold

Forudsætninger

Budget: 33.253.000 kr.

Botilbud – Servicelovens §107:

Individbaseret budget til 39,09 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 804.000 kr.
- heraf 1 helårsperson med 100% statsrefusion.

Budgetpulje til ophold på Kildebo: 0,75 helårsperson

Delpolitikområde: Socialpædagogisk bistand for voksne

Forudsætninger

Budget: 13.233.000 kr.

Socialpædagogisk støtte:

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

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

Lønsum: 6,0 mio. kr. – fordelt på 10 medarbejdere til §85-støtte og 3 medarbejdere til §82 gruppestøtte

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

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

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.

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.

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

Af § 85 grupper kan nævnes kan nævnes ADL-gruppen, Jernhold 85, §85-gruppe for unge, voksne sårbare, autisme-gruppe m.v.

Alle ovennævnte tilbud er fra maj 2024 samlet på Sundheds- og frivillighedscentret, og alle gruppetilbud efter SEL § 85 koblet til et værested, så der er derfor mulighed for at modtage hjælp i forbindelse med brug af værestederne. Det giver også langt bedre mulighed for at borgere, der modtager støtte kan sluses over i et af

Tilbud til voksne med særlige behov

værestederne og derigennem bedre muligheder for netværk og for at fastholde den gode udvikling, de har gennemgået. Det giver desuden mulighed for den mest optimale udnyttelse af medarbejderressourcerne.

Støtte i eget hjem – ekstern leverandør:

Individbaseret budget til 24,75 helårspersoner

Marjatta: "Hvile i sig selv". Stevns Kommune er kun handlekommune for 2 personer. Det betyder, at regningen sendes videre til de respektive betalingskommuner.

Delpolitikområde: Kontaktperson og ledsagerordninger

Forudsætninger

Budget: 1.018.000 kr.

Støtte- kontaktperson for sindslidende:

Personale 15 timer pr. uge

Desuden køb af ekstern støtte, som tidligere har været leveret internt.

Kontaktperson for døvblinde:

0,5 person

Ledsagerordning for personer med nedsat funktionsevne:

23 bevillinger af op til 15 timer pr. måned

Udnyttelsesgraden varierer fra år til år

Delpolitikområde: Beskyttet beskæftigelse

Forudsætninger

Budget: 4.266.000 kr.

Beskæftigelse – Servicelovens §103:

Individbaseret budget til 32 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 140.000 kr.

Delpolitikområde: Aktivitets- og samværstilbud

Forudsætninger

Budget: 12.210.000 kr.

Aktivitets- og samværstilbud – Servicelovens §104:

Individbaseret budget til 46 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 265.000 kr.

Takstfinansierede institutioner

Opgaver

Politikområde Takstfinansierede institutioner:

Egne botilbud: Botilbud og Psykiatriaflastning Brohøj, samt Birkehuset.

Budget 2025: netto 0,9 mio. kr.

Delpolitikområde: Egne botilbud

Forudsætninger

Budget: 942.000 kr.

Botilbud og psykiatriaflastning Brohøj:

Fra og med Budget 2025, hvor Botilbud og Psykiatriaflastning Brohøj er fuldt indfaset med 26 helårspladser og 2 aflastningspladser overgår vi til også at afregne takstbetaling for Stevns kommunes egne borgere.

Det giver følgende budget:

Botilbud Brohøj – 26 pladser:

| | | |
|------------------|------------------|------------------|
| Udgifter: | 27,383 mio. kr. | |
| Salg af pladser: | -28,882 mio. kr. | (inkl. overhead) |

Psykiatriaflastning – 2 pladser:

| | |
|-----------|----------------|
| Udgifter: | 0,751 mio. kr. |
|-----------|----------------|

Botilbud: 26 pladser med 93% belægning fordelt på 11 pladser med mellem støtte og 15 pladser med stor støtte
Tomgangsudgift til 7% af pladserne er indregnet i taksterne.

10 pladser benyttes af Stevnsborgere og 13 pladser sælges til andre kommuner.

Personale - fast:

| | |
|-----------|--|
| (Årsværk) | 11,40 årsværk til 11 pladser i målgruppe "mellem støtte" |
| | 24,96 årsværk til 15 pladser i målgruppe "stor støtte" |
| | 1 sygeplejerske |
| | 3,78 nattevagter |
| | 1,5 årsværk til vaskeri / rengøring / satellitkøkken |
| | 1 administrativ koordinator |
| | 1 leder |

Personale - særtakster:

| | |
|--|---|
| | 6,07 årsværk (32 timer dagligt til 3 bevillinger) |
| | 1,52 årsværk (8 timer nat til 1 bevilling) |

Botilbud Birkehuset:

Botilbuddet er normeret til 5 pladser, hvoraf 4 betales af andre kommuner.

Personaletildeling: I alt ca. 8 medarbejdere

Der er tildelt ekstra støtte med 25 timer pr. uge samt fast nattevagt

Erhverv og Turisme

Opgaver

Politikområde Erhverv og Turisme:

Erhvervsfremmende tiltag samt puljer og samarbejder omkring turisme.

Det samlede budget udgør 6 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. |
| Erhvervsudviklingspulje | 0,7 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 2,8 mio. kr.

Delpolitikområde: Tinghuset

Forudsætninger

| | |
|---|----------------|
| Tinghuset (drift af bygning og aktiviteter) | 0,852 mio. kr. |
|---|----------------|

Delpolitikområde: Turisme

Forudsætninger

| | |
|--|----------------|
| Turismesamarbejde Visit Sydsjælland-Møn | 1,5 mio. kr. |
| Turist- og Erhvervspulje (DMO Turismesamarbejde) | 0,1 mio. kr. |
| Turismepuljen (turismetiltag) | 0,07 mio. kr. |
| Tiltag langs Stevns Klint | 0,706 mio. kr. |
| Klintebussen | 0,01 mio. kr. |

I alt er der afsat 2,4 mio. kr.

Kultur

Opgaver

Politikområde Kultur:

Museer, Musikskole, Stevns Fyr, Boesdal Kalkbrud, Unesco Verdensarv Stevns og andre kulturelle opgaver, herunder kulturpuljen.

Det samlede budget udgør 11,1 mio. kr.

Delpolitikområde: Museer

Forudsætninger

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.

Delpolitikområde: Musikskole

Forudsætninger

Budgettet udgør 3 mio. kr. jf. 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: Kultur-/Naturområder

Forudsætninger

| | |
|--|--------------|
| 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. |

I alt er der afsat 4,1 mio. kr.

Delpolitikområde: Andre kulturelle opgaver

Forudsætninger

Der er afsat følgende beløb til tilskud til andre kulturelle aktiviteter samt en kulturpulje der administreres efter AEKT's retningslinjer:

| | |
|--------------------------|---------------|
| 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. |
| Pulje til fripas | 0,06 mio. kr. |

I alt er der afsat 1,8 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.

Biblioteksvæsen

Opgaver

Politikområde Biblioteksvæsen:

Stevns Bibliotekerne varetager folkebiblioteksbetjeningen af Stevns kommune. Hovedbiblioteket ligger i Store Heddinge, desuden findes lokalbibliotekerne i Hårlev og Strøby Egede.

Det samlede budget udgør 10 mio. kr.

Delpolitikområde: Stevns Bibliotekerne

Forudsætninger

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 Heddinge. Mødestedet er en del af bibliotekets bygning i Hårlev.

Biblioteksdriften er omfattet af rammeaftale med overførselsadgang.

I alt udgør budgettet 10 mio. kr.

Folkeoplysning

Opgaver

Politikområde Folkeoplysning:

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

Det samlede budget udgør 5,2 mio. kr.

Delpolitikområde: Fælles formål

Forudsætninger

| | |
|------------------|---------------|
| Udviklingspulje | 0,06 mio. kr. |
| Uddannelsespulje | 0,3 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 | 1,6 mio. kr. |
|--|--------------|

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

Delpolitikområde: Lokaletilskud

Forudsætninger

| | |
|---------------|--------------|
| Lokaletilskud | 1,8 mio. kr. |
|---------------|--------------|

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

Fritid

Opgaver

Politikområde Fritid:

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

Det samlede budget udgør 9,3 mio. kr.

Delpolitikområde: Fritidsfaciliteter

Forudsætninger

Budget og betaling af energi er fra 2023 flyttet til Miljø og Teknik, hvorfor budgetterne er væsentligt reduceret hvis man sammenligner med oprindeligt budget for 2023. I alt er der afsat 8,6 mio. kr.

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

| | |
|--|--------------|
| Strøby Idrætscenter | 2,6 mio. kr. |
| Stevnsbadet | 2,9 mio. kr. |
| Stevnshallerne (Sydstevnshallen, Stevnshallen, Hårlevhallen) | 3,5 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.

Vejledning og uddannelse

Opgaver

Politikområde Vejledning og uddannelse:

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

Det samlede budget udgør 10,9 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 kommunikations-vanskeligheder 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 3,5 mio. kr.

Delpolitikområde: Uddannelses- og Erhvervsvejledning

Forudsætninger

Udgifter vedrørende uddannelse- og Erhvervsvejledning i Stevnns 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.

Tilbud til udlændinge

Opgaver

Politikområde Tilbud til udlændinge:

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

Det samlede budget udgør -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 flygtingene flytter fra Mandehoved. Der kommer kun meget få nye til.

Serviceudgifter – uden for servicerammen

Delpolitikområde: Den centrale refusionsordning

Forudsætninger for basisbudget 2025

Budget: -8.943.000 kr.

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

54 borgere forventes at være omfattet af refusionsordningen – beregning baseret på aktuel viden pr. juli 2023.

Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2025, version 1

52 borgere forventes at være omfattet af refusionsordningen – beregning baseret på aktuel viden i april 2024.

Budgettet deles efterfølgende i Version 2 på følgende måde:

Udvalget for Job, Social og Fritid: 45 borgere med en samlet forventet indtægt på 7,4 mio. kr.

Udvalget for Sundhed og Ældre: 7 borgere med en samlet forventet indtægt på 2,2 mio. kr.

Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2025, version 2

43 borgere forventes at være omfattet af refusionsordningen – beregning baseret på aktuel viden i juli 2024.

Samlet forventet indtægt fortsat 7,4 mio. kr.

Afvigelse – nr. 2.191

Merindtægt på 696.000 kr. på grund af, at nogle de borgere, som er omfattet af ordningen, er dyrere, selv om der samlet set er færre borgere.

Budgetforudsætninger 2025

Plan, Miljø og Teknik

Drift

December 2024

Overblik

| I 1.000 kr. (- = indtægt / += udgift) | Budget 2025 | Budget- overslag 2026 | Budget- overslag 2027 | Budget- overslag 2028 |
|--|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Plan, Miljø og Teknik | 78.894 | 80.594 | 80.455 | 80.455 |
| Serviceudgifter | 84.908 | 86.608 | 86.469 | 86.469 |
| Vejvæsen | 17.239 | 17.725 | 17.725 | 17.725 |
| Kommunale veje, stier, pladser mv. | 14.334 | 14.820 | 14.820 | 14.820 |
| Vintertjeneste | 2.905 | 2.905 | 2.905 | 2.905 |
| Kollektiv trafik | 18.209 | 19.640 | 19.640 | 19.640 |
| Busdrift - tilskud | 18.209 | 19.640 | 19.640 | 19.640 |
| Faste ejendomme og arealer | 29.551 | 29.551 | 29.551 | 29.551 |
| Fælles formål | 29.868 | 29.868 | 29.868 | 29.868 |
| Beboelses- og erhvervsjendomme | -216 | -216 | -216 | -216 |
| Andre faste ejendomme | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Byfornyelse | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Forpagtning og udlejning af arealer | -477 | -477 | -477 | -477 |
| Materielgården | 15.432 | 15.432 | 15.432 | 15.432 |
| Materielgårdens drift | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Kommunale veje, stier og pladser | 9.440 | 9.440 | 9.440 | 9.440 |
| Grønne områder og naturpladser | 5.940 | 5.940 | 5.940 | 5.940 |
| Natur og Miljø | 4.477 | 4.260 | 4.121 | 4.121 |
| Vedligeholdelse af vandløb, åer mv. | 1.806 | 1.806 | 1.806 | 1.806 |
| Miljøbeskyttelse | 594 | 594 | 594 | 594 |
| Naturbeskyttelse | 1.219 | 1.219 | 1.219 | 1.219 |
| Miljøforanstaltninger | 476 | 476 | 476 | 476 |
| Stevns Naturcenter | 382 | 165 | 26 | 26 |
| Serviceudgifter udenfor servicerammen | -6.014 | -6.014 | -6.014 | -6.014 |
| Faste ejendomme | -6.014 | -6.014 | -6.014 | -6.014 |
| Ældreboliger | -6.014 | -6.014 | -6.014 | -6.014 |
| Det brugerfinansierede område | -4.223 | -4.223 | -4.223 | -4.223 |
| Renovation | -4.223 | -4.223 | -4.223 | -4.223 |
| Dagrenovation | -863 | -863 | -863 | -863 |
| Haveaffald | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Glas, papir og pap | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| Genbrugsstationer | -667 | -667 | -667 | -667 |
| Administration | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Farligt affald og Tekstilaffald | -541 | -541 | -541 | -541 |

På udvalget for Plan, Miljø og Teknik er der i 2025 et budget på 78,9 mio.kr. som fordeler sig med 84,9 mio.kr. til serviceudgifterne og -6,0 mio.kr. til serviceudgifter udenfor servicerammen.

På det brugerfinansierede område er der samlet set nettoindtægter på 4,2 mio. kr.

Nedenfor er de enkelte politikområder beskrevet mere detaljeret.

Vejvæsen

Opgaver

Politikområde Vevæsen:

Drift og vedligehold af kommunale veje, stier og pladser, vejbelysning m.v. samt vintervedligeholdelse.

Budgettet udgør 17,2 mio. kr.

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

Forudsætninger

På dette delpolitikområde udgør budgettet 14,3 mio. kr., som fordeler sig på følgende:

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.

Ved fuld modernisering af vejbelysningen forventes en reduktion på antallet af kWh med ca. 470.000 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 fra 2023 skal betale vejafvandingsbidrag med 3% af anlægsprojekter udført af Forsyningen.

Der er i 2025 afsat 1,2 mio. kr. og i overslagsårene 1,7 mio. kr. pr. år., idet KLAR forsynings estimater er usikre, idet projekter kan blive flyttet mellem årene.

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

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

Der er total set en budgettramme på 10,2 mio. kr. til vedligeholdelse af de kommunale veje.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at udbyde vejvedligeholdelsen, herunder bl.a. asfaltarbejder, profilering af rabatter og afstribning, i en 15-årig funktionskontrakt startende 1. august 2012. Budgettet udgør i 2025 i alt 5,8 mio. kr.

Vejvæsen

Der sker hvert år regulering af kontrakten i forhold til index på asfalt, som har været stigende de senere år.

Der er ud over funktionskontrakten 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 2,6 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 2,9 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 Materielgården udfører øvrig vintertjeneste i dagtimerne m.v.

Budgettet på 2,9 mio. kr. fordeler sig således

- ikke vejrafhængige udgifter på 0,8 mio. kr.
- vejrafhængige udgifter på 2,1 mio. kr.

Kollektiv trafik

Opgaver

Politikområde Kollektiv trafik:

Den kollektive trafik i Stevns Kommune består af bustrafik, 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 18,2 mio. kr.

Delpolitikområde: Busdrift – tilskud

Forudsætninger

Busdrift

I budgettet for 2025 er der afsat i alt 18,2 mio. kr. fordelt på

| | |
|---------------------|---------------|
| Offentlig trafik | 14,9 mio. kr. |
| Flex Handicapkørsel | 2,2 mio. kr. |
| Flextrafik | 1,0 mio. kr. |
| Plustur | 0,1 mio. kr. |

Og i ovenstående er indregnet reguleringen for 2023 med -1,4 mio. kr.

I overslagsårene udgør kollektiv trafik 19,6 mio. kr. og der er indregnet 0,5 mio. kr. til reguleringer for tidligere år.

Faste ejendomme og arealer

Opgaver

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 studepladser/arealer m.m.

Budgettet udgør i alt 29,5 mio. kr.

Delpolitikområde: Fælles formål

Forudsætninger

Stevns Ejendomme har følgende områder:

Ejendomsservice (vedligeholdelsespulje)

Der er i alt 11,1 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 belægninger og 0,170 mio. kr. til specialstvi-den (f.eks. ventilation).

Vedligeholdelsespuljen er i 2025 og overslagsårene blevet øget med 1,0 mio. kr. for at kunne opretholde en status quo for de midler der reelt er til rådighed for drift og vedligehold af de kommunale ejendomme. Behovet er over en årrække opstået i en kombination af øgede driftsomkostninger til materialer og entreprenører samt øgede IT-udgifterne til løbende abonnementer. Dette har bevirket at der er sket i reduktion af de reelle midler, som der er til rådighed for at drifte og vedligeholde.

Rengøringservice

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

Der er afsat budget til tilsyn med rengøringsstandarderne m.v. med 0,6 mio. kr., som en gang årligt bliver konteret ud på de respektive områder.

I 2024 startede nyt rengøringsfirma og der er afsat pulje til uforudsete ting i forbindelse med udliciteringen af rengøring.

Teknisk Service

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

Der er afsat 7,4 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 3,7 mio. kr. Netto budgettet udgør 3,6 mio. kr., som vedrører skoler og institutioner.

El, vand og varme – kommunale bygninger

Budgetterne til el, vand og varme er samlet under Stevns Ejendomme og udgør i alt 13,5 mio.kr.

Min Energi (internetbaseret energistyringsværktøj) er installeret på samtlige ejendomme til måling af forbrug.

Faste ejendomme og arealer

Herudover er der følgende områder:

Offentlige toiletter

Der er afsat netto 0,5 mio. kr. til drift af de offentlige toiletter med hensyn til rengøring m.v.

Naturstyrelsen betaler for toiletter ved Holtug kridtbrud.

De fleste offentlige toiletter har helårsåbent.

I 2024 blev der etableret en bygning ved Rødvigs ny station. Denne vil komme til at indeholde et handicappetoilet som kommunen skal afholde udgifter for. I 2025 er der estimeret 40.000 kr. til rengøring, el, vand m.v. handicappetoiletet.

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 Stevnstøtten m.fl.), hvortil der er afsat 0,250 mio. kr. til drift.

I budget 2025 er der tilført midler med 32.000 kr. (estimat) til drift af bygning. Bygningen på genbrugspladsen anvendes af frivillige.

Delpolitikområde: Byfornyelse

Forudsætninger

Der er afsat 0,126 mio. kr. til brug for konsulentbistand m.v. i forbindelse med sager under byfornyelsesloven, som f.eks. kondemnering ved privat udlejning.

Faste ejendomme og arealer

Delpolitikområde: Forpagtning og udlejning af arealer

Forudsætninger

Budgettet udgør -0,477 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 0,456 mio. kr.

Stadepladser

Indtægter fra stadepladser og kioskafgifter.

Indtægten udgør i alt 0,021 mio. kr.

Der er 2 stadepladser.

Materielgården

Opgaver

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 15,4 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 9,4 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

Til budget 2025 er der estimeret 45.000 kr. til renholdelse/vedligeholdelse/vintertjeneste på parkeringsplads/ankomstområdet der forbinder parkeringsplads, junglestien og forpladsen til Rødvig ny station.

Delpolitikområde: Grønne områder og naturpladser.

Forudsætninger

Der er afsat 5,9 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 endelige udformning/anvendelse.

Natur og Miljø

Opgaver

Politikområde Natur og Miljø:

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

Budgettet udgør 4,5 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

I budget 2025 er der afsat en forventet indtægt på 40.000 kr. til gebyr for jordflytning. Taksterne fremgår af takstblad.

Delpolitikområde: Naturbeskyttelse

Forudsætninger

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

Der er følgende opgaver

- pleje i og ved Tryggevejle 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).

Delpolitikområde: Skadedyrsbekæmpelse

Forudsætninger

Der er afsat netto -0,2 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.

Der er afsat 2,8 mio. kr. til skadedyrsbekæmpelse og indtægterne er beregnet på baggrund af nye regler, der har virkning fra 1. januar 2025. Taksterne fremgår af 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

Der er netto afsat 0,4 mio. kr. til drift af Stevns Naturcenter.

Til driften er der afsat et udgiftsbudget på 1,2 mio. kr. og lejeindtægterne er budgetteret med 0,8 mio.kr. stigende til 1,2 mio. kr. i 2027.

På anlæg er der afsat midler til istandsættelse og forbedringer, så det kan blive et endnu bedre og mere attraktivt sted for lejrskoler. Investeringerne skal sikre at naturcenteret kan øge deres indtægter.

Faste ejendomme og arealer

Opgaver

Politikområde Faste ejendomme og arealer

Ældreboligregnskab, ydelsesstøtte og lejetab på ældreboliger.

Budgettet udgør -6,0 mio. kr.

Delpolitikområde: Ældreboliger – serviceudgifter uden for servicerammen

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.

Indtægten skal dække driften af ældreboligerne samt renter og afdrag på lån, der budgetlægges under økonomiudvalget.

Lejetab

Til lejetab på ældreboliger er der afsat 1,0 mio. kr.

Beløbet dækker tomgangsleje for både kommunale ældreboliger og for boliger ejet af almennyttige bolig-selskaber.

Det brugerfinansierede område

Opgaver

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.

Der er afsat nettobudget på -4,2 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 år-række skal balancere.

Der er et mellemværende på 36,6 mio. kr. ultimo 2023, som skal nedbringes. I taksterne er der derfor indregnet et "afdrag" på de forskellige ordninger. Forventningen er, at der sker nedbringelse med ca. 3-5 mio. kr. årligt

Der henvises til Stevns.dk for takster for 2025.

Delpolitikområde: Dagrenovation

Forudsætninger

Der er afsat et nettobudget på -0,863 mio. kr.

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

Udgifter til indhentning af affald (Verdis) og behandling af affald (ARGO), renter m.v.

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

Delpolitikområde: Haveaffald

Forudsætninger

Der er afsat et nettobudget på -0,010 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 -2,2 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.

Det brugerfinansierede område

Delpolitikområde: Genbrugsstationer

Forudsætninger

Der er afsat nettobudget på -0,667 mio. kr.

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

Geburet er beregnet på baggrund af husstande.

Delpolitikområde: Administration

Forudsætninger

Der er afsat nettobudget på 0,058 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 -0,541 mio. kr.

Der sker indsamling af Farligt affald/Tekstiler ved husstanden.

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



stevns kommune

Budgetforudsætninger 2025

Skatter, tilskud og udligning

December 2024

Overblik

| I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift) | Budget 2025 | Budget- overslag 2026 | Budget- overslag 2027 | Budget- overslag 2028 |
|--|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Skatter, tilskud og udligning i alt | -1.848.099 | -1.929.132 | -2.008.770 | -2.075.629 |
| Skatter | -1.444.795 | -1.482.440 | -1.541.009 | -1.599.548 |
| Kommunal indkomstskat | -1.346.198 | -1.383.141 | -1.439.036 | -1.497.300 |
| Ejendomsskat | -81.583 | -80.987 | -83.204 | -84.376 |
| Ejendomsskat landbrug | -8.169 | -7.867 | -7.863 | -8.154 |
| Dækningsafgift offentlige ejendomme | -70 | -70 | -70 | -70 |
| Afregning skrå skatteloft | 5.066 | 5.253 | 5.416 | 5.584 |
| Aktieselskabsskatter | -9.283 | -11.042 | -11.666 | -10.646 |
| Forskerskat | -393 | -421 | -421 | -421 |
| Dødsbøbeskatning | -4.165 | -4.165 | -4.165 | -4.165 |
| Tilskud og udligning | -403.304 | -446.692 | -467.761 | -476.081 |
| Boltilskud inkl. betingede tilskud | -330.744 | -357.549 | -326.817 | -385.069 |
| Ekstra generelt tilskud | -13.600 | -11.800 | -11.800 | -11.800 |
| Overudligning netto (korrektion) | 1.032 | 1.076 | 1.097 | 1.114 |
| Udligning af udgiftsbehov | 19.212 | 15.461 | 6.305 | 3.596 |
| Udligning af beskatningsgrundlag | 648 | -8.185 | -2.469 | 3.729 |
| Særlig kompensation | -12.936 | -12.936 | -12.936 | -12.936 |
| Udligning selskabsskat | -21.000 | -24.983 | -26.429 | -24.130 |
| Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme | -336 | -337 | -337 | -337 |
| Tilsvarende indvandrere og flygtninge | 5.316 | 5.121 | 5.125 | 5.235 |
| Finansieringstilskud | -5.964 | -5.955 | -5.960 | -5.965 |
| Bidrag til udsatte hovedstadskommuner | 2.016 | 2.091 | 2.155 | 2.222 |
| Tilskud til udsatte hovedstadskommuner | -27.912 | -28.945 | -29.842 | -30.767 |
| Tilskud til generelt løft af ældreplejen | -4.296 | -4.455 | -4.593 | -4.735 |
| Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen | -5.760 | -5.973 | -6.158 | -6.349 |
| Tilskud til bedre dagtilbud | -2.304 | -2.389 | -2.463 | -2.540 |
| Tilskud til værdig ældrepleje | -6.036 | -6.259 | -6.453 | -6.653 |
| Tilskud til bekæmpelse af ensomhed | -576 | -597 | -616 | -635 |
| Tilskud sfa. ændringen af dækningsafgiften | -3.060 | -3.173 | -3.272 | -3.373 |
| Udviklingsbidrag til regioner | 2.996 | 3.095 | 3.202 | 3.312 |
| Forventede efterreguleringer vedr. SB 2024 | | | -45.500 | |

Skatter

Opgaver

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

Forudsætninger

Delpolitikområde: Skatter

Forudsætninger

Består af Indtægter og udgifter i forbindelse med kommunal indkomstskat, aktieselskabsskatter og anden skat pålignet 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 2025 valgt selvbudgettering.

De kommunale indkomstskatter er i 2025 budgetteret med selvbudgetteret udskrivningsgrundlag og budgetteret i overslagsårene 2026-2028 på baggrund af Dataproces prognoseværktøj. For 2025 er provenu af personskat optaget med en udskrivningsprocent på 26,00 af det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag, hvor foreløbigt udskrivningsgrundlag for 2022 er lagt til grund og fremskrevet med 16,00 % over 3 år.

Aktieselskabsskatter omfatter den kommunale andel af selskabsskat af selskaber hjemmehørende i kommunen samt afregning af selskabsskat med andre kommuner. I 2025 afregnes selskabsskat for 2022 og tidligere år.

Grundskyld

Budgettet for 2025 er beregnet med en grundskyldpromille på 8,300 af grundværdier vedrørende øvrige ejendomme efter Skatteministeriets foreløbige skøn fra april måned 2024. Landbrugsejendommers grundskyld beregnes med en grundskyldpromille på 6,720 af den afgiftspligtige grundværdi.

Ejendomsskatter er i 2025 beregnet på baggrund af Statens seneste vurderinger (april 2024 skøn) af grundværdier for både almindelige ejendomme og landbrugsejendomme. Kommunens afgiftspligtige grundværdier udgør 9.829 mio. kr. og 1.216 mio. kr. for henholdsvis almindelige ejendomme og landbrugsejendomme.

Dækningsafgift

Dækningsafgift pålignet 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.

Tilskud og Udligning

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 selvbudgetterede grundlag i 2025 og Dataproces prognoseværktøj til skøn for beregningen i 2026-2028.

Tilskud og udligning omfatter blandt andet:

- Udligning og generelle tilskud, hvor budgettet er baseret på det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag i 2025 og Dataproces skøn i 2026-2028. 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 2025 er der budgetteret med et ekstra finansieringstilskud på 1,8 mio. kr. og en kompensation vedr. grundskyld på 11,8 mio. kr. Den sidste nævnte kompensation er også budgetteret i 2026-2028.



Budgetforudsætninger 2025

Renter, afdrag og lånoptagelse

December 2024

Renter

| I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift) | Budget 2025 | Budget- overslag 2026 | Budget- overslag 2027 | Budget- overslag 2028 |
|---|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Renter | -985 | -1.595 | -1.595 | -1.595 |
| 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 | -1.682 | -1.682 | -1.682 | -1.682 |
| Kommunekreditforeningen | 3.797 | 3.387 | 3.387 | 3.387 |
| Pengeinstitutter | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Garantiprovision | -400 | -600 | -600 | -600 |

Opgaver

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

Forudsætninger

Delpolitik område: Indskud i pengeinstitutter

Forudsætninger

Der er i 2025 budgetteret med 0,1 mio. kr. til renteudgifter på kassekrediten. 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 kassekrediten.

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 2025. Investeringsbeholdningen på ca. 48,4 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 2025. Obligationsbeholdningen er på ca. 49,9 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 2025

Delpolitik område: Andre langfristede udlån og tilgodehavender

Forudsætninger

Renter

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 4,6 pct, hvilket giver en forventet indtægt på 1,7 mio. kr. i 2025.

Delpolitik område: Kommunekreditforeningen

Forudsætninger

De forventede renteudgifter på de 19 eksisterende lån og optagelsen af et nyt lån til energi effektiviseringer i slutningen af 2024 i Kommunekredit udgør 3,8 mio. kr. i 2025.

Delpolitik område: Pengeinstitutter

Forudsætninger

De forventede renteudgifter vedrørende de 3 Swap lån, som kommunen har optaget, udgør 0,6 mio. kr. i 2025.

Delpolitikområde: Garantiprovision

Forudsætninger

De forventede indtægter for garantiprovision fra forsyningsselskaberne udgør 0,4 mio. kr. Indtægterne for garantiprovision forventes at stige i overslagsårene, hvor Argo også skal betale garantiprovision

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 2025 | Budget- overslag 2026 | Budget- overslag 2027 | Budget- overslag 2028 |
|---|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Afdrag på lån, Leasing og feriepengeforpligtigelse | 24.766 | 23.902 | 23.187 | 22.986 |
| Kommunekreditforeningen | 14.382 | 13.442 | 13.019 | 13.289 |
| Langfristet gæld vedrørende ældreboliger | 6.340 | 6.361 | 6.382 | 6.405 |
| Lønmodtagernes feriemidler (indeksring) | 2.044 | 1.979 | 1.909 | 1.862 |
| Lønmodtagernes feriemidler | 2.000 | 2.120 | 1.877 | 1.430 |

Opgaver

Afdrag på lån, leasing og feriepengeforpligtigelse

Forudsætninger

Delpolitikområde: Kommunekredit

Forudsætninger

De forventede afdrag på de 19 eksisterende lån (3 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 2024, udgør 14,4 mio. kr. i 2025.

Delpolitikområde: Langfristet gæld vedrørende ældreboliger

Forudsætninger

De forventede afdrag på lånene til ældreboliger udgør 6,3 mio. kr.

Delpolitik område: Feriepenge (indeksring)

Forudsætninger

Den forventede (indeksring) forrentning af feriepengeforpligtigelsen i 2025 udgør 1,9 mio. kr. under forudsætning af indekseringen af feriepengeforpligtigelse udgør 58,4 mio. kr. og indekseringen udgør 3,5 pct.

Delpolitikområde: Lønmodtagernes feriemidler

Forudsætninger

De forventede udbetalinger af Lønmodtagernes feriemidler i 2025 udgør 2,0 mio. kr.

Lånoptagelse

| I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift) | Budget 2025 | Budget- overslag 2026 | Budget- overslag 2027 | Budget- overslag 2028 |
|---|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Lånoptagelse | -2.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Energieffektiviseringer | -2.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Opgaver

Optagelse af lån.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Lånoptagelse

Der er budgetteret med optagelse af et lån på 2,5 mio. kr. i 2025 og 5,0 mio. kr. i 2026-2028 til brug for energieffektiviseringer.

Budget 2025

| I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift) | Udgifter | Indtægter |
|---|------------------|-------------------|
| A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) | | |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 59.444 | -24.950 |
| Heraf refusion | 0 | 0 |
| 1. Forsyningsvirksomheder m.v. | 49.843 | -54.066 |
| 2. Transport og infrastruktur | 45.351 | -244 |
| 3. Undervisning og kultur | 317.321 | -32.371 |
| Heraf refusion | 0 | -430 |
| 4. Sundhedsområdet | 142.494 | -814 |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse | 1.343.839 | -288.311 |
| Heraf refusion | 0 | -120.938 |
| 6. Fællesudgifter og administration | 218.413 | -2.597 |
| Heraf refusion | 0 | 0 |
| Driftsvirksomhed i alt | 2.176.705 | -403.353 |
| Heraf refusion | 0 | -121.368 |
| B. ANLÆGSVIRKSOMHED | | |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 41.822 | -8.740 |
| 1. Forsyningsvirksomheder mv. | 0 | 0 |
| 2. Transport og infrastruktur | 10.160 | 0 |
| 3. Undervisning og kultur | 12.325 | 0 |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse | 5.450 | 0 |
| 6. Fællesudgifter og administration | 2.350 | 0 |
| Anlægsvirksomhed i alt | 72.307 | -8.740 |
| C. RENTER (7.22.05-7.58.78) | 4.397 | -5.382 |
| 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) | 24.766 | 0 |
| SUM (A + B + C + D + E) | 2.278.175 | -417.475 |
| F. FINANSIERING | | |
| Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11) | 0 | -10.101 |
| Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79) | 0 | -2.500 |
| Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86) | 30.572 | -433.876 |
| Skatter (7.68.90 - 7.68.96) | 5.066 | -1.449.861 |
| Finansiering i alt | 35.638 | -1.896.338 |
| BALANCE | 2.313.813 | -2.313.813 |

Budgetsammendag 2025

| | Budget 2025 | Budget 2025 | Budget- overslag 2026 | Budget- overslag 2026 | Budget- overslag 2027 | Budget- overslag 2027 | Budget- overslag 2028 | Budget- overslag 2028 |
|---|------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| I 1.000 kr. | Udgifter | Indt. | Udgifter | Indt. | Udgifter | Indt. | Udgifter | Indt. |
| 0022 Jordforsyning | 10 | -466 | 10 | -466 | 10 | -466 | 10 | -466 |
| 0025 Faste ejendomme | 21.170 | -17.760 | 21.170 | -17.760 | 21.170 | -17.760 | 21.170 | -17.760 |
| 0028 Fritidsområder | 6.254 | -861 | 6.254 | -1.078 | 6.254 | -1.217 | 6.254 | -1.217 |
| 0032 Fritidsfaciliteter | 16.404 | -2.722 | 16.404 | -2.722 | 16.404 | -2.722 | 16.404 | -2.722 |
| 0038 Naturbeskyttelse | 1.219 | 0 | 1.219 | 0 | 1.219 | 0 | 1.219 | 0 |
| 0048 Vandløbsvæsen | 1.855 | -18 | 1.855 | -18 | 1.855 | -18 | 1.855 | -18 |
| 0052 Miljøbeskyttelse m.v. | 733 | -139 | 733 | -139 | 733 | -139 | 733 | -139 |
| 0055 Diverse udgifter og indtægter | 2.686 | -2.210 | 2.686 | -2.210 | 2.686 | -2.210 | 2.686 | -2.210 |
| 0058 Redningsbreddskab | 9.113 | -774 | 9.113 | -774 | 9.113 | -774 | 9.113 | -774 |
| 00 Byudvikling | 59.444 | -24.950 | 59.444 | -25.167 | 59.444 | -25.306 | 59.444 | -25.306 |
| 00 Refusion i alt | | | | | | | | |
| 0138 Affaldshåndtering | 49.843 | -54.066 | 49.843 | -54.066 | 49.843 | -54.066 | 49.843 | -54.066 |
| 01 Forsyningsvirksomheder m.v. | 49.843 | -54.066 | 49.843 | -54.066 | 49.843 | -54.066 | 49.843 | -54.066 |
| 0222 Fælles funktioner | 512 | -244 | 512 | -244 | 512 | -244 | 512 | -244 |
| 0228 Kommunale veje | 26.630 | 0 | 27.116 | 0 | 27.116 | 0 | 27.116 | 0 |
| 0232 Kollektiv trafik | 18.209 | 0 | 19.640 | 0 | 19.640 | 0 | 19.640 | 0 |
| 02 Transport og infrastruktur | 45.351 | -244 | 47.268 | -244 | 47.268 | -244 | 47.268 | -244 |
| 02 Refusion i alt | | | | | | | | |
| 0322 Folkeskolen m.m. | 268.964 | -30.902 | 268.657 | -30.596 | 268.265 | -30.595 | 268.204 | -30.594 |
| 0330 Ungdomsuddannelser | 6.240 | 0 | 6.240 | 0 | 6.240 | 0 | 6.240 | 0 |
| 0332 Folkebiblioteker | 10.696 | -246 | 10.713 | -246 | 10.713 | -246 | 10.713 | -246 |
| 0335 Kulturel virksomhed | 12.291 | -954 | 12.167 | -954 | 12.167 | -954 | 12.167 | -954 |
| 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. | 19.130 | -269 | 19.127 | -269 | 19.124 | -269 | 19.121 | -269 |
| 03 Undervisning og kultur | 317.321 | -32.371 | 316.904 | -32.065 | 316.509 | -32.064 | 316.445 | -32.063 |
| 03 Refusion i alt | | -415 | | -415 | | -415 | | -415 |
| 0462 Sundhedsudgifter m.v. | 142.494 | -814 | 142.470 | -814 | 142.467 | -814 | 142.467 | -814 |
| 04 Sundhedsområdet | 142.494 | -814 | 142.470 | -814 | 142.467 | -814 | 142.467 | -814 |
| 0522 Central refusionsordning | 0 | -13.876 | 0 | -13.876 | 0 | -13.876 | 0 | -13.876 |
| 0525 Dagtilbud til børn og unge | 149.662 | -33.599 | 148.977 | -32.760 | 149.546 | -32.760 | 150.389 | -32.760 |
| 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov | 121.594 | -41.596 | 122.012 | -40.481 | 122.178 | -40.469 | 122.162 | -40.457 |
| 0530 Tilbud til ældre | 294.601 | -30.304 | 314.925 | -30.520 | 313.814 | -30.520 | 318.650 | -30.520 |
| 0538 Tilbud til voksne med særlige behov | 209.581 | -46.997 | 209.664 | -46.997 | 209.637 | -46.997 | 209.610 | -46.997 |
| 0546 Tilbud til udlændinge | 15.176 | -7.912 | 15.176 | -7.912 | 15.175 | -7.912 | 15.175 | -7.912 |
| 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg | 198.290 | -8.111 | 207.897 | -8.111 | 217.337 | -8.111 | 229.152 | -8.111 |
| 0557 Kontante ydelser | 185.535 | -48.040 | 185.535 | -48.249 | 185.535 | -48.249 | 185.535 | -48.249 |
| 0558 Revalidering | 142.967 | -53.439 | 142.967 | -53.439 | 142.967 | -53.439 | 142.967 | -53.439 |
| 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger | 24.901 | -4.437 | 24.754 | -4.437 | 24.751 | -4.437 | 24.750 | -4.437 |
| 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so | 1.532 | 0 | 1.532 | 0 | 1.532 | 0 | 1.532 | 0 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. | 1.343.839 | -288.311 | 1.373.439 | -286.782 | 1.382.472 | -286.770 | 1.399.922 | -286.758 |
| 05 Refusion | | -111.567 | | -111.416 | | -111.286 | | -111.107 |
| 0642 Politisk organisation | 9.692 | -8 | 9.063 | -8 | 8.449 | -8 | 8.449 | -8 |
| 0645 Administrativ organisation | 187.670 | -2.296 | 187.464 | -2.296 | 187.251 | -2.296 | 187.245 | -2.296 |
| 0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter | 6.331 | -212 | 6.331 | -212 | 6.331 | -212 | 6.331 | -212 |
| 0652 Lønpuljer m.v. | 14.720 | -81 | 10.530 | -81 | 5.890 | -81 | 5.690 | -81 |
| 06 Fællesudgifter og administration | 218.413 | -2.597 | 213.388 | -2.597 | 207.921 | -2.597 | 207.715 | -2.597 |
| 06 Refusion | | | | | | | | |
| A. DRIFTSVIRKSOMHED - IALT | 2.176.705 | -403.353 | 2.202.756 | -401.735 | 2.205.924 | -401.861 | 2.223.104 | -401.848 |

| | Budget 2025 | Budget 2025 | Budget- overslag 2026 | Budget- overslag 2026 | Budget- overslag 2027 | Budget- overslag 2027 | Budget- overslag 2028 | Budget- overslag 2028 |
|---|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| I 1.000 kr. | Udgifter | Indt. | Udgifter | Indt. | Udgifter | Indt. | Udgifter | Indt. |
| 0022 Jordforsyning | 1.260 | -8.042 | 1.650 | -4.000 | 1.150 | -2.000 | 1.150 | -17.000 |
| 0025 Faste ejendomme | 25.662 | -698 | 6.200 | -1.500 | 5.200 | 0 | 5.200 | 0 |
| 0028 Fritidsområder | 1.500 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 |
| 0032 Fritidsfaciliteter | 5.400 | 0 | 13.500 | 0 | 18.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 0038 Naturbeskyttelse | 6.350 | 0 | 5.450 | 0 | 5.100 | 0 | 5.100 | 0 |
| 0048 Vandløbsvæsen | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0052 Miljøbeskyttelse m.v. | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 |
| 0055 Diverse udgifter og indtægter | 1.150 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 00 Byudvikling | 41.822 | -8.740 | 28.300 | -5.500 | 30.950 | -2.000 | 14.950 | -17.000 |
| 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 | 2.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0228 Kommunale veje | 6.035 | 0 | 6.700 | 0 | 5.470 | 0 | 22.400 | 0 |
| 0235 Havne | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 | 1.800 | 0 | 300 | 0 |
| 02 Transport og infrastruktur | 10.160 | 0 | 8.000 | 0 | 7.270 | 0 | 22.700 | 0 |
| 0322 Folkeskolen m.m. | 7.250 | 0 | 4.750 | 0 | 4.750 | 0 | 4.750 | 0 |
| 0332 Folkebiblioteker | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0335 Kulturel virksomhed | 3.100 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. | 1.775 | 0 | 0 | 0 | 2.800 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Undervisning og kultur | 12.325 | 0 | 5.850 | 0 | 7.550 | 0 | 4.750 | 0 |
| 0462 Sundhedsudgifter m.v. | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Sundhedsområdet | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0525 Dagtilbud til og unge | 4.250 | 0 | 10.250 | 0 | 20.250 | 0 | 24.250 | 0 |
| 0530 Tilbud til ældre | 1.200 | 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. | 5.450 | 0 | 11.250 | 0 | 21.250 | 0 | 25.250 | 0 |
| 0645 Administrativ organisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0652 Lønpuljer m.v. | 2.350 | 0 | 3.350 | 0 | 3.350 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Fællesudgifter og administration | 2.350 | 0 | 3.350 | 0 | 3.350 | 0 | 0 | 0 |
| B. ANLÆGSVIRKSOMHED IALT | 72.307 | -8.740 | 56.750 | -5.500 | 70.370 | -2.000 | 67.650 | -17.000 |
| Pris- og løn-stigning Hovedkonto 00-06 | 0 | 0 | 72.958 | -14.310 | 146.926 | -27.456 | 224.916 | -41.029 |
| 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. | 40.035 | -1.889.119 | 36.084 | -1.966.811 | 27.287 | -2.037.652 | 25.050 | -2.102.274 |
| 08 Balanceforskydninger | 14.665 | -2.500 | 24.808 | -5.000 | 23.463 | -5.000 | 26.431 | -5.000 |
| BALANCE | 2.303.712 | -2.303.712 | 2.393.356 | -2.393.356 | 2.473.970 | -2.473.970 | 2.567.151 | -2.567.151 |

Budgetaftale 2025-2028 for Stevns Kommune

1. Indledning

Vi er stolte af Stevns – og vi kerer os som ansvarlige politikere for både den nære drift og den fortsatte udvikling af vores kommune. Til glæde og gavn for borgere, virksomheder, foreningsliv og andre, som nyder godt af vores kommunes mange fortræffeligheder.

Kommunens budget er ét af de årlige højdepunkter i det politiske arbejde, og også i år har budgetforhandlingerne været kendetegnet ved seriøse og konstruktive drøftelser. Drøftelser som har ført til, at 17 af kommunalbestyrelsens 19 medlemmer står bag budgetaftalen.

Socialdemokratiet, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Moderaterne har alle valgt at tage ansvaret på sig ved at gå sammen om at sætte ramme og retning for de kommende års udvikling af Stevns Kommune. En udvikling som hviler på et stærkt fundament båret af "orden i eget hus".

2. Budgetaftalens udgangspunkt

I Stevns Kommune har vi over en årrække arbejdet målrettet på at styrke den økonomiske styring, og vi er et rigtig godt sted. Vi har grundlæggende styr på udgifterne, og vi formår i vid udstrækning at få omsat de politiske ambitioner til konkret virkelighed.

Kommunes økonomi er dog i høj grad også præget af udefrakommende faktorer, hvor særligt de årlige aftaler om kommunernes økonomi samt ændret lovgivning sætter markante aftryk. Årets økonomiaftale, indgået mellem regeringen og KL, er i udgangspunktet en rigtig god aftale, som prioriterer flere midler til udviklingen af den kommunale velfærd, men overfor det står en omlægning af ejendomsskattesystemet, som har nogle helt uforståelige og urimelige konsekvenser for en række kommuner – herunder også her i Stevns.

Når alle mellemregninger er gjort op, har budgetudgangspunktet været i balance, hvilket i korte træk betyder, at der i budget 2025-2028 ikke er plads til markante investeringer i den nære velfærd. Til gengæld har der heller ikke været brug for den store "sparekniv", da vi har kunnet få enderne til at nå sammen ved en række effektiviseringer og omprioriteringer. Og endelig har vi fundet plads til at kunne prioritere yderligere midler til nødvendige anlægsinvesteringer. Det er glædeligt, for det giver os mulighed for at prioritere lidt mere til vedligeholdelse af vores eksisterende bygninger, ligesom der også er skabt plads til at prioritere en række nye, efterspurgte anlægsprojekter i de kommende år.

Den kommunale skatteudskrivning har som vanligt været drøftet i de politiske forhandlinger. Med kommunens nuværende økonomiske udgangspunkt er det vurderet, at det ikke er muligt at reducere skatteudskrivningen i budget 2025-2028.

Grundlæggende går det rigtig godt i Stevns Kommune. Mange borgere er i job, vi har en meget høj grad af frivillighed rundt omkring i kommunen, i seneste DI-måling kan vi konstatere en markant fremgang i virksomhedernes oplevelse af kommunens erhvervsvenlighed, og turisterne strømmer hertil for

at nyde godt af vores mange kvaliteter. Det er vores opgave og ansvar, at det også fremadrettet går godt. Det ansvar har vi med denne aftale taget på os ved at skabe et solidt og robust økonomisk grundlag for de næste fire år. Vi ser frem til aktivt at tage del i den fortsatte udvikling.

3. Sammenfatning af budgetaftalens økonomi

Budgetaftalens hovedtal fremgår af resultatopgørelsen i figur 1.

Figur 1: Resultatopgørelse for budget 2025-2028

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

Som det fremgår af figur 1, er der med budgetaftalen skabt en langsigtet balance i Stevns Kommunes budgetgrundlag. Der er etableret en strukturel balance, som giver mulighed for et mere bæredygtigt anlægsniveau i de kommende år, hvor der i gennemsnit årligt er afsat 67 mio. kr. Herudover er det værd at bemærke, at kommunen årligt nedbringer sin gæld med i størrelsesorden 20 mio. kr.

De konkrete ændringer, som er indarbejdet i budget 2025-2028, fremgår af det vedlagte bilag til budgetaftalen.

4. Strategiske indsatser i budget 2025-2028

En kommunal organisation er kendetegnet ved en lang række store og betydelige driftsopgaver, hvor vores mange dygtige medarbejdere hver dag går på arbejde for at gøre en forskel. Komplexiteten er ofte høj med et stort behov for at kunne samarbejde på tværs af fagligheder og den kommunale organisation. Det har vi igennem længere tid haft stort fokus på, og i al beskedenhed mener vi, at vi er lykkes med rigtig mange ting – eksempelvis i forhold til at styrke de helhedsorienterede indsatser.

En kommunal organisation skal dog også være kendetegnet ved en fortsat udvikling, og her har vi som politisk valgte en væsentlig opgave i at identificere den udvikling, som vi ønsker for Stevns Kommune i de kommende år. Herunder sætter vi ramme og retning for de indsatser, som vi vurderer som strategisk vigtige for budgetperioden 2025-2028.

Vores miljø, klima og natur er vigtigt – det skal vi værne om

Miljø, klima og natur er højt på dagsordenen. Lokalt, nationalt og globalt. Lokalt har vi indenfor det seneste år oplevet mere end en håndfuld hændelser med stormflod, høj vandstand etc. Det skal vi tage alvorligt ved at sikre os mod fremtidige hændelser.

Med denne budgetaftale har parterne sat handling bag ordene i en række vigtige dagsordener på miljø-, klima- og naturområderne. Der er med aftalen afsat mere end 16 mio. kr. over de kommende fire år til dels at sikre den stevnske nordkyst omkring Strøby Egede og Strøby Ladeplads og dels til at foretage den nødvendige klimasikring inde i landet, hvor der er behov for et særligt fokus på åer, dræn og vandløb. Herudover er der også årligt afsat midler til fortsat at arbejde med konkrete tiltag fra kommunens klimahandleplan.

De seneste år har vi haft ekstra fokus på at energiforbedre de kommunale bygninger. Det fokus fastholder vi også over de kommende år, hvor der er afsat en lånefinansieret ramme på 5 mio. kr. årligt til energiforbedrende tiltag, ligesom der fortsat er afsat en årlig pulje til at sikre eksisterende natur, udvikle ny natur samt skabe stisystemer og rekreative elementer rundt omkring i den stevnske natur.

For at understøtte arbejdet med fortsat at skabe mere og bedre natur samt biodiversitet er parterne enige om, at der skal udarbejdes en ny natur- og biodiversitetspolitik for Stevns Kommune.

Kulturen og fritidslivet blomstrer – og det skal det forsætte med

Et aktivt kultur- og fritidsliv er vigtigt for det levede liv. Og i Stevns Kommune er vi begunstiget af en lang række frivillige ildsjæle, som yder en kæmpe indsats for at skabe spændende og udviklende

kultur- og fritidstilbud til stevnsboerne. Det vil vi gerne kvittere for, og vi vil samtidig også gerne understøtte de mange tilbud bedst muligt indenfor de økonomiske rammer, vi har til rådighed.

Parterne har med denne aftale givet et betydeligt løft til kulturlivet, hvor der dels er afsat faste tilskud til Spilledåsen og Teaterforeningen for i alt 0,24 mio. kr. årligt. Spilledåsen og Teaterforeningen er vigtige kulturinstitutioner for hele Stevns, og vi ønsker med det årlige, faste tilskud at give tryghed og sikkerhed omkring deres løbende drift.

Herudover er der etableret en kulturpulje på 0,5 mio. kr. årligt, som foreninger og frivillige kan søge midler fra. Aftaleparterne er enige om, at det ansvarlige fagudvalg skal kigge på de gældende kriterier for kulturpuljen med henblik på at vurdere, hvorvidt der er brug for justeringer.

Også på fritidsområdet er der sat markante aftryk i denne budgetaftale. I alt er der afsat 30 mio. kr. til udvikling af fritidstilbud, med særlig fokus på en udbygning af Strøby Idrætscenter samt på fodboldbane-kapaciteten, hvor der specifikt er afsat midler til kunstgræsbaner i Store Heddinge og Hårlev samt til at flytte fodboldbaner i Rødvig. De lokale fodboldklubber er inde i en sund udvikling, og med de afsatte midler bidrager vi til at løfte niveauet for træningen hele året rundt – ligesom det også vil være en gevinst for de tilgængelige træningstider i hallerne i vinterhalvåret.

Herudover er aftaleparterne enige om fortsat at støtte op om de lokale skydeklubbens ønske om at etablere et nyt skydeanlæg i Store Heddinge, ligesom der er afsat midler til en nødvendig renovering af den indendørs skydebane i Hårlev.

Med aftalen er der også fortsat afsat ressourcer til at understøtte en mere optimal udnyttelse af de kommunale bygninger, hvor der særligt er fokus på den fremtidige placering af Stevns Musikskole samt endelig afklaring af det rå lokale i Stevnshallen. Endelig er der prioriteret yderligere midler til den folkeoplysende indsats, ligesom der er afsat nødvendige driftsmidler til de kommunale fritidsfaciliteter.

Det gode børneliv

Budgetaftalen for 2025 står i høj grad også i børnenes tegn.

Parterne ønsker at igangsætte arbejdet med en helhedsplan for udviklingen af dagtilbudsområdet i de kommende år. Planen skal sikre, at der er kapacitet til at passe alle børn i dagtilbud af høj kvalitet i de forskellige områder af kommunen. Planen skal også sikre, at alle dagtilbud har gode fysiske rammer, både indendørs og udendørs, ligesom der skal være fokus på bygningernes driftsomkostninger og energieffektivitet. Der er i alt afsat 50 mio. kr. i perioden 2025-2028 til arbejdet med helhedsplanen.

Der skal også sættes fokus på, hvordan andelen af uddannede pædagoger kan øges i kommunens dagtilbud, blandt andet for at styrke mulighederne for at rumme børn med særlige behov. I den forbindelse skal vi se på, om det forhold, at lærerne fremover får mulighed for at få finansieret efteruddannelse via Den Kommunale Kompetencefond, giver mulighed for at tilføre flere midler til kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet.

Det igangsatte arbejde med at styrke kommunens SFO-tilbud til de lidt større børn i 4.-6. klasse fortsætter i 2025. I Store Heddinge vil skolen og ungdomsskolen øge samarbejdet omkring aktiviteter for SFO-børnene på 4.-6. klassetrin, og børnene vil i første omgang én dag om ugen bruge Munkegårdens faciliteter. I Hårlev undersøges det, om Hotherskolens SFO for 4.-6- klasse kan flytte til en nyopført bygning på Motorgården, som kan rumme både skolens SFO og Ungdomsskolens ungecafé for børn og unge fra 7. klasse og op.

Også arbejdet med en helhedsplan for specialundervisningsområdet fortsætter i 2025, hvor vi skal træffe beslutninger om den fremtidige indretning af kommunens specialtilbud. Ambitionen er, at flere børn med behov for specialtilbud kan få et godt skoletilbud inden for kommunegrænsen fremfor at skulle gå i skole udenfor kommunen, langt væk fra kammerater og fritidstilbud. Der er i 2027 afsat 2,8 mio. kr. som bidrag til at understøtte realiseringen af helhedsplanen, herunder de eventuelle muligheder for bedre forhold for Dagskolen, som en flytning af SFO for 4.-6. klasse på Hotherskolen kan skabe. Med budgetaftalen er der også taget forskud på helhedsplanen gennem finansiering til en ny autisme-klasse på Store Heddinge Skole, som er oprettet i år.

I Stevns Kommune er der, ligesom i resten af landet, i disse år store udfordringer med mistriksel og skolevægring blandt børn og unge. I de senere år er der taget initiativ til at oprette flere tilbud i Stevns Kommune, som retter sig mod børn og unge i mistriksel eller med psykiske udfordringer. Som et nyt skud på stammen skal der etableres et lettilgængeligt og evidensbaseret tilbud, som kan gribe børn og unge med symptomer på psykisk mistriksel. Tilbuddet, som er målrettet børn og unge fra børnehaveklasse (5-6 år) og til og med det 17. år, skal kunne behandle et bredt spektrum af udfordringer. Tilbuddet finansieres med 1,1 mio. kr. årligt, som er tilført kommunens via det statslige bloktilskud.

Fremtidssikring af velfærden

I de kommende år fortsætter arbejdet med at fremtidssikre velfærden i Stevns Kommune og finde kloge løsninger, som kan imødegå den mangel på uddannet arbejdskraft. Især ældreplejen er frem mod 2030 udfordret af mangel på arbejdskraft som følge af en stor stigning i antallet af ældre borgere – særligt i gruppen over 80 år.

I budgetaftalen for 2024-2027 blev der afsat en investeringspulje, som skal understøtte udvikling og implementering af nye velfærdsløsninger, som er arbejdskraftsbesparende eller på anden måde kan frigøre økonomisk råderum, så velfærden fortsat kan finansieres.

Investeringspuljen har muliggjort, at der i 2024 er igangsat en omfattende udvikling på hjemmeplejeområdet. Der er som det ene indført en ny organiseringsform i form af faste, tværfaglige teams, hvor hjemmeplejen og sygeplejen er slået sammen i teams, hvor der arbejdes tættere sammen om den enkelte borger, blandt andet med sigte på at styrke den rehabiliterende indsats. Som det andet er der indført mulighed for skærmbesøg ("videopakald") til de borgere, hvor hjælpen ikke kræver et fysisk besøg. Skærmbesøg vil blive gradvist indført i alle kommunens hjemmeplejedistrikter og forventes fuldt ud implementeret inden udgangen af 2025.

I budgetaftalen for 2025 videreføres investeringspuljen med et beløb på 2,7 mio. kr. Digital understøttet genoptræning og vedligeholdelsestræning er nogen af de muligheder, som der p.t. undersøges. Vi

forventer også, at arbejdet med at investere i kloge velfærdsløsninger udbredes til andre områder end ældreområdet.

Nødvendige investeringer i den kommunale udvikling

I Stevns Kommune har vi i en længere årrække haft svært ved i tilstrækkelig grad at finansiere de nødvendige anlægsinvesteringer. Både i form af nye anlæg og i forhold til udvikling og renovering af vores eksisterende faciliteter.

Det er ikke en holdbar situation på lang sigt. I de sidste par års budgetforhandlinger har kommunens anlægsniveau været højt på dagsordenen – og det er lykket at få knækket kurven. I budget 2025-2028 har aftaleparterne formået at få løftet anlægsrammen til gennemsnitligt ca. 67 mio. kr. årligt over de fire år. Det er en smule højere end i sidste års budgetaftale og hele 30 mio. kr. højere årligt end aftalen for budget 2023-2026.

Der er med budgetaftalen skabt rum til en række store og nødvendige investeringer i ny kapacitet i de kommende år. Det handler særligt om et nyt plejecenter i Store Heddinge, ny daginstitutionskapacitet og den føromtalte udvikling af idrætsfaciliteter. Alene til de tre områder er der i den kommende fireårige periode afsat 100 mio. kr.

Det er dog ikke kun investeringer i ny kapacitet, som har været i fokus. Med budgetaftalen er der også prioriteret yderligere midler til eksempelvis den løbende renovering af de kommunale bygninger og til de kommunale legepladser. Endelig er der i budgetperioden også prioriteret betydelige midler til infrastrukturtiltag, særligt i form af veje og cykelstier. Supplerende hertil er aftaleparterne enige om, at der skal foretages en analyse af behov for trafikudvikling ved nye boligområder, ligesom der også konkret er afsat midler til at understøtte resultaterne af en sådan analyse.

Endelig er der med budgetaftalen afsat en årlig anlægspulje, som sammen med de tilgængelige lånefinansieringsmuligheder skal skabe grundlag for, at vi kan foretage en række strategiske jordkøb, som skal bidrage til den fortsatte udvikling af Stevns Kommune.

Det er alt sammen vigtige prioriteringer, og vi er særdeles tilfredse med, at vi med denne aftale har skabt de økonomiske rammer for fortsat at kunne investere i udviklingen af Stevns Kommune.

Levende landsbyer og lokalsamfund

Stevns er kendetegnet ved levende landsbyer og lokalsamfund, hvor borgerne formår at få deres områder til at blomstre – med hver deres særkender. Aftaleparterne ønsker, at dette fortsat skal kendetegne Stevns Kommune, og vi er optaget af, hvordan vi som kommunal aktør kan understøtte og bidrage til den fortsatte udvikling.

I Stevns Kommune har vi en landsbykoordinator ansat, som bidrager til udviklingen i de respektive lokalområder. Herudover har vi årligt afsat en pulje til landsby-udviklingen, som vi fra 2025 øger med 0,25 mio. kr. årligt.

Aftaleparterne er enige om, at der skal ske en revision af kommunens arkitekturpolitik med fokus på, hvordan vi kan bevare det helt særlige ved Stevns, ligesom der er afsat en pulje, der skal sikre, at anbefalingerne fra Udvalget for Bæredygtige Boliger kan blive omsat i konkrete projekter. Udvalgets anbefalinger vil foreligge i slutningen af 2024.

5. Budgetaftalens fokuspunkter

I de følgende underafsnit redegør vi for en række af de yderligere fokuspunkter, som aftaleparterne har opnået enighed om i budget 2025-2028. 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:

Ny økonomisk ramme for Stevns Erhverv

Stevns Kommune har i en årrække finansieret en målrettet turismekonsulentstilling, som har været forankret i Stevns Erhverv. Herudover har der været en aftale med Stevns Erhverv om et årligt tilskud til drift af Tinghuset.

Med budgetaftalen er parterne enige om fremadrettet at erstatte de afsatte midler til turismekonsulentstillingen samt drift af Tinghuset med en årlig økonomisk ramme på 0,5 mio. kr. til Stevns Erhverv. Den økonomiske ramme skal anvendes til at understøtte fokusområderne i samarbejdsaftalen mellem Stevns Erhverv og Stevns Kommune, ligesom Stevns Erhverv indenfor rammen også skal varetage driften af Tinghuset.

For at sikre en ordentlig forventningsafstemning, skal der ske enten en justering af den eksisterende samarbejdsaftale eller udarbejdes et tillæg til denne – forankret i Udvalget for Job, Social og Fritid.

Styrket samarbejde med Café Stevnen

Café Stevnen er en vigtig samarbejdspartner for Stevns Kommune og udfører en uvurderlig indsats for borgere med risiko for social udsathed i Stevns Kommune. Der er aftaleparterne imellem et ønske om fortsat at udvikle og udvide samarbejdet, og for yderligere at understøtte samarbejdet er den økonomiske ramme til Café Stevnen øget med 0,15 mio. kr. årligt.

Der skal, i et samarbejde mellem Café Stevnen, de relevante politiske fagudvalg samt den kommunale administration, ske en præcisering af, hvordan vi udvikler og udvider det nuværende samarbejde. Resultatet heraf skal skrives ind i den nuværende samarbejdsaftale.

Fritidsjob i den kommunale organisation

Den kommunale organisation er uden sidestykke den største arbejdsplads i Stevns Kommune. Aftaleparterne ønsker derfor at fremme muligheden for at etablere fritidsjob-muligheder i den kommunale organisation, hvilket forventeligt kan have en række positive effekter. Dels vil det give kommunens unge mulighed for at få deres første job erfaringer, dels vil det kunne bidrage til den kommunale

opgaveløsning, og endeligt vil det også give de unge mulighed for at få indblik i og erfaring med velfærdsområderne forud for deres vigtige valg af uddannelsesretning.

Aftaleparterne anmoder administrationen om at undersøge mulighederne, samt give et bud på en konkret ramme, for at etablere fritidsjob i den kommunale organisation. Et oplæg hertil skal forelægges Udvalget for Job, Social og Fritid inden udgangen af 1. halvår af 2025.

Etablering af en erhvervsrygsæk

Vi har igennem de seneste mange år haft stor gavn af den kulturelle rygsæk, der bidrager til, at de stevnske skolebørn får kendskab til den stevnske verdensarv, den lokale kultur- og naturhistorie og desuden får udsyn til omverden.

Inspireret af den kulturelle rygsæk ønsker aftaleparterne at etablere en erhvervsrygsæk, der på tilsvarende vis skal give skolebørnene kendskab til det lokale erhvervsliv samt forberede dem til de vigtige valg i forhold til uddannelses- og jobmuligheder. Som en del af erhvervsrygsækken skal "Politiker for en dag" indgå som et forløb, hvor skolebørnene får styrket deres kendskab til lokaldemokratiets arbejde samt får indblik i det kommunale maskinrum.

Styrkede vilkår for turismen

Stevns Kommune er som turistdestination i rivende udvikling. Såvel danske som udenlandske turister valfarter hertil for at opleve Stevns Klint, for at smage på de lokale råvarer eller for blot at nyde den ro og skønhed, Stevns har at byde på.

De seneste år har vi også oplevet en markant stigning i interessen for at besøge Stevns i autocamper. Det skaber en øget efterspørgsel efter overnatningsmuligheder langs klinten. For bedst muligt at imødekomme denne efterspørgsel, ønsker aftaleparterne at få undersøgt muligheden for at etablere simple overnatningsmuligheder mod betaling – og uden store etableringsomkostninger.

Udvalget for Børn, Unge og Læring

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

Investering i nye faglokaler på skolerne

I 2024 er der taget hul på at investere i bedre faglokaler på skolerne, i første omgang på Store Heddinge Skole. I kraft af folkeskolens reformprogram tilføres der nu yderligere penge, så der i 2025 er i alt 3,5 mio. kr. til rådighed til opgradering af skolernes faglokaler.

Skoler og dagtilbud der kan mere for flere

Som led i kommunens inklusions-strategi er der i 2024 igangsat en række prøvehandling på tværs af skoler og dagtilbud, som skal understøtte, at flere børn kan rummes inden for almenområdet. Indsætserne er understøttet af en pulje på 1 mio. kr. Også i 2025 er der afsat 1 mio. kr. til at understøtte strategien. Desuden er der afsat 0,4 mio. kr. til at understøtte bedre muligheder for sen skolestart til børn, som har gavn af dette, og 0,2 mio. kr. til styrket indsats i dansk og matematik for de mest udfordrede elever.

Udsatte børn og unge samt specialundervisning

Udgifterne til indsatser for sårbare børn og unge, tabt arbejdsfortjeneste og specialundervisning har i 2025 fået et betydeligt løft på i alt 16 mio. kr. i forhold til det budget, som blev vedtaget for 2024. Det sker på baggrund af, at udgifterne i 2024 har overskredet budgettet betydeligt.

På området for sårbare børn og unge er der i de senere år sket en betydelig opprioritering af det forebyggende arbejde, som forventes at bære frugt i de kommende år. Samtidig sættes der i 2025 yderligere fokus på om den pris, som kommunen betaler til private opholdssteder m.v., afspejler de faktiske behov og ydelser. Det er der allerede gode erfaringer med på voksenhandicap-området, hvor der som led i sidste års budgetaftale blev etableret en kontraktforhandlingsfunktion. Erfaringerne herfra skal udbredes til børne- og ungeområdet.

Udvalget for Plan, Miljø og Teknik

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

Køge Bugt-alliancen

Vi har i Stevns Kommune i de seneste år været en aktiv part i Køge Bugt-alliancen sammen med seks andre kommuner langs den sjællandske østkyst. Vi har i alliancen opnået store resultater og fået meget opmærksomhed omkring vores arbejde. Sammenfattende er vi i de syv kommuner optaget af at forbedre bugtens havmiljø – både ved at understøtte miljøfremmende tiltag og ved at bekæmpe miljøskadelige tiltag som eksempelvis Holmene.

For også fremadrettet at kunne fastholde momentum i alliancens samarbejde, har vi i de syv kommuner opnået enighed om at prioritere ekstra midler til indsatsen. For Stevns Kommunes vedkommende handler det om knap 0,1 mio. kr. årligt, som er indarbejdet i budgettet fra 2025 og frem.

Herudover har vi fra Stevns Kommunes side udvist interesse for at planlægge og afvikle Havets Folkemøde – helst i 2025 ellers alternativt i 2026. Der er i budgetgrundlaget afsat 0,1 mio. kr. som ekstraordinært kommunalt tilskud til afviklingen.

Fortsat effektiv drift af kommunale arealer og områder

Aftaleparterne ønsker at skabe de bedst mulige rammer for en fortsat effektiv drift af vores kommunale arealer og områder, som i vid udstrækning er forankret på vores materielgård. Der er med aftalen afsat 2,7 mio. kr. i 2025 til at opføre en koldhal på materielgården, hvilket i lang tid har været et stort ønske.

Herudover er aftaleparterne nysgerrige på at afdække potentialerne for yderligere at styrke driftseffektiviteten. Konkret ønsker parterne at få udarbejdet en analyse af materielgårdens materiel samt det fremtidige behov. Og for at tage et første skridt prioriterer parterne at etablere en forsøgsordning med robotplæneklippere til egnede arealer såsom boldbaner eller skolearealer. Med robotplæneklippere bliver græsset pænere og klippet oftere til glæde for hverdagsbrugerne. Derudover bidrager robotplæneklipperne også til at frigøre tid til andre opgaver.

Udvalget for Sundhed og Ældre

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

Kvalitetsløft på ældreområdet

Som led i den nye ældrereform har kommunerne fået tilført midler over bloktilskuddet til et kvalitetsløft på ældreområdet. Det drejer sig for Stevns Kommune om 2,6 mio. kr. i 2025, 2,8 mio. kr. i 2026 og 4 mio. kr. i 2027 og efterfølgende år. Med budgetaftalen er parterne enige om, at alle midlerne afsættes til en pulje, som udmøntes til konkrete kvalitetsløft og indsatsområder på ældreområdet i de kommende år.

Nyt plejecenter

2025 bliver året, hvor kommunens nye plejecenter Solhaven med 40 boliger bliver indviet i Store Heddinge. Solhaven er opført som almene boliger ejet af Stevns Boligselskab, mens Stevns Kommune bliver ejer af Solhavens serviceareal. Der er til køb og indretning af servicearealet afsat 21,7 mio. kr. i budget 2025.

Opnormering af træningsområdet

Befolkningsudviklingen i disse år medfører øget behov for træning og genoptræning. Derfor er der med budgetaftalen afsat 0,5 mio. kr. årligt, som muliggør en opnormering af træningsenheden på Sundhedscenteret i Hårlev med én stilling.

Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område ønsker parterne at fremhæve følgende fokuspunkter:

Investeringer i den kommunale organisation

For at sikre, at vi til stadighed har en effektiv og sikker kommunal organisation, er det nødvendigt løbende at foretage en række investeringer og prioriteringer. Særligt er der aktuelt et stort fokus på kommunernes cyber- og informationssikkerhed, og for at sikre, at Stevns Kommune også hér er på omgangshøjde, er der i budgetaftalen afsat årlige midler til området.

Også på det kommunale indkøbsområde er der afsat yderligere ressourcer til at opnormere kommunens indkøbsfunktion – og tilsvarende er der forudsat en økonomisk effekt ved at kunne prioritere området yderligere. Der skal i det videre arbejde være fortsat fokus på en god compliance på eksisterende indkøbsaftaler, indgåelse af nye og effektive aftaler og endelig også fokus på grønne, bæredygtige indkøb, hvor parterne ønsker, at Stevns Kommune bliver en del af Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI). Gennem partnerskabet vil vi som kommune fokusere på at købe grønnere og mere ansvarlig ind, hvilket ligger i forlængelse af kommunens arbejde med verdensmålene.

Endelig er der med budgetaftalen også afsat midler til at opnormere med en yderligere kontorelev i den kommunale administration. Det er en god og vigtig prioritering i forhold til at sikre, at vi også fremadrettet kan have dygtige og kompetente medarbejdere i vores organisation.

Reduktioner i de administrative udgifter

Som det også fremgik af sidste års budgetaftale, er der kontinuerlig fokus på størrelsen af de administrative udgifter i den offentlige sektor. Hidtil med mest fokus på særligt det kommunale område, men aftaleparterne noterer med tilfredshed, at der også er øget opmærksomhed på de kraftigt stigende administrationsudgifter i den statslige sektor.

I denne budgetaftale er der indarbejdet reduktioner af de administrative udgifter på 1,2 mio. kr. i 2025 stigende til 2,0 mio. kr. årligt fra 2026 og frem. Sammen med de seneste års reduktioner, er der tale om en betydelig reduktion, og aftaleparterne er indstillet på at træffe de nødvendige beslutninger og prioriteringer for at realisere reduktionen og beder direktionen om at udarbejde et oplæg. Oplægget skal forelægges Økonomiudvalget til beslutning.

Endelig er aftaleparterne også 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.

6. Afrunding

Der er aktuelt rigtig meget fokus på den kommunale velfærd og udviklingen af denne. Det er langt henad vejen en landspolitisk dagsorden, som vi lokalt tager bestik af og forholder os til, hvad den konkret betyder for Stevns Kommune.

Der er dog fortsat også et betydeligt handle- og frirum til lokale prioriteringer og beslutninger, og med budgetaftalen for 2025-2028 har vi gjort os umage med at omsætte dette lokale rum til konkrete handlinger og initiativer.

Budgetaftalen er resultatet af et godt politisk samarbejde. Såvel i forhandlingsrummet som i hverdagen. Den er samtidig et konkret udtryk for, at aftaleparterne er parat til at tage det ansvar, som ligger i at fastlægge et budget for Stevns Kommune.

Rammerne er med aftalen lagt fast, og kursen er udstukket. Der er fortsat et stort stykke arbejde at gøre for at omsætte ambitionerne, og vi ser frem til at tage aktiv del i det videre arbejde med at omsætte ord til handling. Vi kan dog ingenlunde gøre det alene. Vi er afhængige af, at det sker i et tæt og konstruktivt samarbejde med kommunens engagerede personale, med borgere, erhvervsliv og foreninger.

Vi ønsker alle rigtig god arbejdslyst.



Underskrifter:

26. september 2024

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)

Mogens Haugaard Nielsen (M)

Bilag til budgetaftale 2025-2028

Budgetaftale 2025-2028

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

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

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

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

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

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

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