

# BUDGET 2024

## BUDGETFORUDSÆTNINGER



Oversigt politikområder budget 2024-2027	2
Budgetforudsætninger 2024 - Økonomiudvalg	4
Budgetforudsætninger 2024 - Social og Sundhed	14
Budgetforudsætninger 2024 - Børn, Unge og Læring	33
Budgetforudsætninger 2024 - Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turi	60
Budgetforudsætninger 2024 - Plan, Miljø og Teknik	77
Skatter, tilskud og udligning - Budgetforudsætninger 2024	91
Renter, afdrag og lånoptagelse	95
Hovedoversigt 2024	100
Sammendrag 2024	101
Tværgående artsoversigt	103
PL fremskrivning	104
Takster 2024	105
Budgetaftale 2024-2027	106

## Oversigt politikområder 2024-2027

I 1.000 kr. (- = indtægt / += udgift)	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
<b>Økonomiudvalg</b>	<b>215.025</b>	<b>212.792</b>	<b>209.163</b>	<b>204.129</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>215.025</b>	<b>212.792</b>	<b>209.163</b>	<b>204.129</b>
Tværgående budgetpuljer	1.588	-1.208	-4.448	-8.888
Tværgående funktioner	15.933	15.933	15.933	15.933
Folkevalgte	8.533	8.712	8.345	7.751
Administration	180.675	181.059	181.037	181.037
Beredskabet	8.296	8.296	8.296	8.296
<b>Social og Sundhed</b>	<b>526.028</b>	<b>531.043</b>	<b>539.336</b>	<b>541.992</b>
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>
Enkeltydelse	390	390	390	390
<b>Serviceudgifter</b>	<b>435.727</b>	<b>440.742</b>	<b>449.035</b>	<b>451.691</b>
Fællesudgifter	0	0	0	0
Sundhedsudgifter	29.584	30.036	29.996	29.996
Tilbud til voksne med særlige behov	127.037	126.202	125.336	125.336
Takstfinansierede institutioner	10.289	10.948	10.948	10.948
Ældre og handicappede	263.910	268.649	277.848	280.504
Tværgående målgrupper	4.907	4.907	4.907	4.907
<b>Serviceudgifter udenfor servicerammen</b>	<b>89.911</b>	<b>89.911</b>	<b>89.911</b>	<b>89.911</b>
Sundhedsudgifter	98.854	98.854	98.854	98.854
Tilbud til voksne	-8.943	-8.943	-8.943	-8.943
<b>Børn, Unge og Læring</b>	<b>398.202</b>	<b>398.886</b>	<b>402.139</b>	<b>402.453</b>
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>5.995</b>	<b>5.995</b>	<b>5.995</b>	<b>5.995</b>
Børn	5.995	5.995	5.995	5.995
<b>Serviceudgifter</b>	<b>395.962</b>	<b>396.646</b>	<b>399.899</b>	<b>400.213</b>
Dagtilbud til børn	127.223	128.318	129.207	130.166
Skoler m.v.	221.710	220.992	221.529	220.704
Familiehus og sundhedspleje	15.178	15.280	15.280	15.280
Egenbetaling og tilskud	-30.933	-30.933	-30.933	-30.933
Tilbud til børn og unge m. særlige behov	66.493	66.708	67.129	67.309
Takstfinansierede institutioner	-3.709	-3.719	-2.313	-2.313
<b>Serviceudgifter udenfor servicerammen</b>	<b>-3.755</b>	<b>-3.755</b>	<b>-3.755</b>	<b>-3.755</b>
Tilbud til børn og unge m. særlige behov	-3.755	-3.755	-3.755	-3.755

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
<b>Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme</b>	<b>485.656</b>	<b>496.746</b>	<b>508.306</b>	<b>521.985</b>
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>435.353</b>	<b>446.504</b>	<b>458.048</b>	<b>471.727</b>
Kontante ydelser	108.960	108.354	107.810	107.264
Revalidering, Ressourceforløb, Fleksjob	85.168	85.168	85.168	85.168
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	24.821	24.822	24.823	24.824
Flygtninge	10.856	10.856	10.856	10.856
Førtidspensioner og personlige tillæg	187.481	199.277	211.364	225.588
Boligstøtte og enkeltydelser	18.067	18.027	18.027	18.027
<b>Serviceudgifter</b>	<b>50.303</b>	<b>50.242</b>	<b>50.258</b>	<b>50.258</b>
Erhverv	3.093	3.093	3.093	3.093
Turisme	2.905	2.905	2.905	2.905
Kultur	10.731	10.654	10.654	10.654
Folkeoplysning	4.726	4.726	4.726	4.726
Fritid	8.834	8.834	8.834	8.834
Biblioteksvæsen	9.757	9.773	9.789	9.789
Vejledning og uddannelse	10.466	10.466	10.466	10.466
Tilbud til udlændinge	-209	-209	-209	-209
<b>Plan, Miljø og Teknik</b>	<b>79.700</b>	<b>79.218</b>	<b>79.009</b>	<b>78.875</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>86.056</b>	<b>85.574</b>	<b>85.365</b>	<b>85.231</b>
Vejvæsen	18.849	19.315	19.315	19.315
Kollektiv trafik	21.388	20.544	20.544	20.544
Faste ejendomme og arealer	27.128	27.128	27.128	27.128
Materielgården	14.944	14.944	14.944	14.944
Natur og Miljø	3.747	3.643	3.434	3.300
<b>Serviceudgifter udenfor servicerammen</b>	<b>-6.356</b>	<b>-6.356</b>	<b>-6.356</b>	<b>-6.356</b>
Faste ejendomme	-6.356	-6.356	-6.356	-6.356
<b>Det brugerfinansierede område</b>	<b>-3.241</b>	<b>-3.241</b>	<b>-3.241</b>	<b>-3.241</b>
Renovation	-3.241	-3.241	-3.241	-3.241
Dagrenovation	-551	-551	-551	-551
Haveaffald	-43	-43	-43	-43
Glas, papir og pap	-2.117	-2.117	-2.117	-2.117
Genbrugsstationer	-298	-298	-298	-298
Administration	49	49	49	49
Farligt affald og Tekstil affald	-281	-281	-281	-281
<b>I alt, ekskl. brugerfinansierede område</b>	<b>1.704.611</b>	<b>1.718.685</b>	<b>1.737.953</b>	<b>1.749.434</b>

# **Budgetforudsætninger 2024**

## **Økonomiudvalg**

### **Drift**

**December 2023**

# Overblik

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
<b>Økonomiudvalg</b>	<b>215.025</b>	<b>212.792</b>	<b>209.163</b>	<b>204.129</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>215.025</b>	<b>212.792</b>	<b>209.163</b>	<b>204.129</b>
<b>Tværgående budgetpuljer</b>	<b>1.588</b>	<b>-1.208</b>	<b>-4.448</b>	<b>-8.888</b>
Udgiftsprespulje	500	-1.540	-4.780	-9.220
Effektivisering/Optimering	1.088	332	332	332
<b>Tværgående funktioner</b>	<b>15.933</b>	<b>15.933</b>	<b>15.933</b>	<b>15.933</b>
Vikarpulje, løntilskud mv.	-218	-218	-218	-218
Uddannelsespulje	3.283	3.283	3.283	3.283
Forsikringer og risikostyring	6.381	6.381	6.381	6.381
Tjenestemandspensioner	7.029	7.029	7.029	7.029
Brugerfinansieret område - Adm.	-542	-542	-542	-542
<b>Folkevalgte</b>	<b>8.533</b>	<b>8.712</b>	<b>8.345</b>	<b>7.751</b>
Kommunalbestyrelsen	7.933	7.897	7.745	7.745
Valg	600	815	600	6
<b>Administration</b>	<b>180.675</b>	<b>181.059</b>	<b>181.037</b>	<b>181.037</b>
Administrationsbygninger	2.066	2.066	2.066	2.066
Fællesomkostninger	39.400	39.994	39.994	39.994
Administrationen (Centre/Direktion)	139.209	138.999	138.977	138.977
<b>Beredskabet</b>	<b>8.296</b>	<b>8.296</b>	<b>8.296</b>	<b>8.296</b>
Beredskab	8.296	8.296	8.296	8.296

På Økonomiudvalget er der i 2024 et nettobudget på i alt 215,0 mio. kr.

Nedenfor er de enkelte politikområder beskrevet mere detaljeret.

# Tværgående budgetpuljer

---

## Opgaver

---

### Politikområde: Tværgående budgetpuljer

Tværgående budgetpuljer såsom udgiftsprespulje og effektivisering/optimering.

Budgettet udgør i alt 1,6 mio. kr.

---

### Delpolitikområde: Udgiftsprespulje

#### Forudsætninger

##### Udgiftsprespulje

Der er afsat en udgiftsprespulje på 0,5 mio. kr. i 2024 og overslagsårene, som er reserveret til imødegåelse af eventuelle merudgifter på svært styrbare områder.

##### Investeringscase - udvikling af velfærd

Aftaleparterne bag budget 2024-2027 er indstillet på at investere ca. 12 mio. kr. over de næste fire år i at udvikle og implementere tiltag, der varigt kan frigøre tid eller andre ressourcer i produktionen af velfærdsydelser og administrative processer. Det er forventningen, at de gennemførte tiltag frigør ressourcer svarende til 17 mio. kr. i budgetperioden.

Der er tale om en flerårig proces, hvor det vil være nødvendigt årligt at prioritere indsatserne. 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.

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.:

	2024	2025	2026	2027
Investeringscase – udvikling af velfærd	0	-2.040	-5.280	-9.720

Investeringen i budgetperioden 2024-2027 fremgår af anlægsbudgettet.

### Delpolitikområde: Effektivisering/Optimering

#### Forudsætninger

##### Økonomisk styring/kommunal organisation

Parterne bag budgettet for 2022 afsatte midler til investering i udviklingen af økonomisk styring og den kommunale organisation. Der blev afsat 1,5 mio. kr. i 2022, 2,0 mio. kr. årligt i 2023 og 2024 samt 1,5 mio. kr. fremadrettet. De afsatte midler prioriteres til interne projektmidler, som kan bidrage til koordinering og fremdrift i forhold til den fastsatte udviklingsdagsorden, målrettet anvendelse af eksterne konsulentressourcer samt konkret understøttelse af organisationen i implementeringen af iværksatte udviklingstiltag.

Der er foretaget ansættelse af projektleder til styring af de forskellige projekter m.v.

Budgettet ser således ud i 2024 og overslagsårene:

I 1.000 kr.:

	2024	2025	2026	2027
Økonomisk styring/kommunal organisation	1.485	942	942	942

# Tværgående budgetpuljer

---

## Projekt Frikommune (Udvikling af velfærd)

Der er til projekt frikommune afsat midler i 2023 og 2024 på 0,2 mio. kr. i hvert af årene.

Af budgetaftalen fremgår følgende:

"Aftaleparterne er optaget af, at vi kontinuerligt udvikler vores velfærd, så vi i videst muligt omfang anvender vores ressourcer effektivt til gavn for borgerne.

Kommunalbestyrelsen har i september 2022 truffet beslutning om at iværksætte en lokal proces med henblik på at ophæve alle ikke-nødvendige dokumentationskrav, regler og administrative opgaver indenfor ældre-, skole- og dagtilbudsområdet. Herudover forventer vi, at kommunen indgår en Velfærdsaftale med regeringen på ét af de omtalte områder.

Til at understøtte den forestående proces er aftaleparterne enige om at afsætte midler i 2023 og 2024. Midlerne er som udgangspunkt afsat til at frikøbe medarbejdere, som skal bidrage til arbejdet med at identificere dokumentationskrav, regler og administrative opgaver".

## Projekt - fokus på administrative udgifter

Regeringen har i forbindelse med forhandlingerne med KL om kommunernes økonomi i 2024 lagt vægt på, at de kommunale udgifter til administration skal nedbringes. Konkret er kommunernes samlede økonomiske ramme reduceret med 0,7 mia. kr. som følge heraf – svarende til ca. 2,8 mio. kr. for Stevns Kommune.

Aftaleparterne deler perspektivet omkring fortsat fokus på de administrative udgifter, men vi er samtidig enige om, at det ikke er realistisk at reducere disse med 2,8 mio. kr. i Stevns Kommune som følge af et udgangspunkt, der ligger under gennemsnittet.

Med budgetaftalen for 2024-2027 har aftaleparterne truffet beslutning om at reducere administrationsudgifterne med 1,4 mio. kr. årligt. I selve budgetaftalen er 0,8 mio. kr. udmøntet forlods i form af reduktion af IT-udgifter samt reduktion af administrationsudgifter i Center for Teknik & Miljø.

Den resterende besparelse på administrationen på 0,610 mio. kr. i 2024 og overslagsårene vil blive udmøntet af Direktionen i særskilt sag, som vil forelægges Økonomiudvalget.



# Tværgående funktioner

---

---

## Opgaver

---

### Politikområde: Tværgående funktioner

Puljer til langtidssyge og barsler, uddannelsespulje, løntilskudsjob, lønpuljer, øvrige puljer, forsikringer og risikostyring, tjenestemandspensioner og adm. udgifter vedr. brugerfinansierede område.

Budgettet udgør i alt 15,9 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 -0,432 mio. kr.

Tildelingsreglerne er således:

##### *Sygefravær*

Efter 1 måneds sygdom for en fuldtidssygemeldt medarbejder (37 timer) ydes der 11.500 kr. om måneden. 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 2024 indeholder kun ansættelse af et samlet årsværk.

Budgettet udgør netto 0,077 mio. kr.

##### Øvrige puljer

Der er afsat en mindre lønpulje til uforudsete udgifter på 0,137 mio. kr.

# Tværgående funktioner

---

## **Delpolitikområde: Uddannelsespulje**

### **Forudsætninger**

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

## **Delpolitikområde: Forsikringer og risikostyring**

### **Forudsætninger**

Der er afsat 5,6 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 0,7 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 3,5 mio. kr.

Til løbende sikring af bygninger m.v. er der afsat 0,672 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.

Stevns Kommune har gennemført EU-udbud for indgåelse af ny forsikringsaftale med ikrafttrædelse pr. 1. januar 2024. Udbuddet indebærer en stigning i præmiebetalingen på ca. 14 %, hvilket er markant under den forventede stigning.

## **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 7,029 mio. kr.

## **Delpolitikområde Adm. udgifter vedr. brugerfinansierede område**

### **Forudsætninger**

Beregnet administrationsudgifter overføres fra det skattefinansierede område til det brugerfinansierede område (renovation) i alt -0,542 mio. kr.

# Folkevalgte

---

---

## Opgaver

---

### Politikområde: Folkevalgte

Kommunalbestyrelsen og valg.

Budgettet udgør i alt 8,5 mio. kr.

---

### Delpolitikområde: Kommunalbestyrelsen

#### Forudsætninger

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

De stående udvalg er

- Social og Sundhed
- Børn, Unge og Læring
- Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme
- Plan, Miljø og Teknik.

Budgettet udgør i alt 7,9 mio. kr. i 2024 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.

Med budgetaftalen for 2023 blev der ligeledes afsat midler til at understøtte arbejdet i et kommende Opgaveudvalg (§17,4 udvalg), hvor kommunen sammen med lokale aktører skal igangsætte et arbejde omkring bæredygtige boliger med fokus på energieffektiviseringer og varmeløsninger i perspektivområder og landzone. Der er afsat 1,0 mio. kr. over to år (2023-2024).

### 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 2024 er der afsat midler til EU-valg med 0,6 mio. kr.

# Administration

---

---

## Opgaver

---

### Politikområde: Administration

Administrative udgifter, herunder lønninger til den centrale administration.

Budgettet udgør i alt 180,7 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 2,066 mio. kr., som fordeler sig med 1,5 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 39,4 mio. kr. til fællesomkostningerne, som fordeler sig således:

• KMD samt øvrige systemer	15,4 mio. kr.
• IT-udgifter	7,2 mio. kr.
• Adm. bidrag til Udbetaling Danmark/Seniorpension/feriemidler	6,1 mio. kr.
• KL-kontingent, Campus Køge, tilskud til EU-kontor	1,1 mio. kr.
• Lægeerklæringer, tolkeudgifter (vedr. sagsbehandling)	2,3 mio. kr.
• ESDH og internet	1,1 mio. kr.
• Revision m.v.	0,9 mio. kr.
• Diverse øvrige udgifter, herunder digitale systemer i centre	5,3 mio. kr.

Under diverse er der systemer der ligger i de forskellige centre, kantinedrift, elever, kørsel, annoncer, stillingsopslag, kontorhold, kontormøbler m.m. I beløbene indgår indtægter vedr. rykkergebyrer fra opkrævning samt gebyr for vielser.

Der er tilført midler på grund af stigende udgifter til bl.a. KL-kontingent, lægeerklæringer (i forbindelse med sagsbehandling), ESDH, medfinansiering til fælleskommunal Databehandlersekretariat, revision m.m.

Der blev i 2024 og overslagsår foretaget besparelse i fællesudgifterne med 0,5 mio. kr., men der blev også tilført midler vedrørende IT-investeringer, idet flere af investeringerne overgår til leasingydelser og der løbende skal arbejdes med implementering af systemer og IT-sikkerhed. Budgettet til IT-investeringer lå tidligere på anlægsbudgettet.

# 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 139,2 mio. kr. til administrationen, hvoraf lønninger udgør 135,9 mio.kr.

Der er tilført lønmidler til kontraktforhandler i forbindelse med forhandling af kontrakter vedrørende botilbud på det specialiserede område og til energiplanlægger til understøttelse af den igangværende grønne omstilling og sikring af grundige beslutningsoplæg i energiplanlægningen for Stevns. Herudover er der tilført yderligere midler til lokalplanlægger.

Fra budget 2024 er det blevet præciseret i Indenrigsministeriets kontoplan, at forældrekompetenceundersøgelser skal konteres på konto 06 (administration). Der er derfor overført budget på 0,7 mio. kr. fra Børn, Unge og Læring til Økonomiudvalget.

# Beredskab

---

---

## Opgaver

---

### **Politikområde Beredskab**

Brand og Redning Stevns.

Beredskabsopgaver udføres i samarbejde med Køge, Solrød og Falck.

Budgettet udgør i alt 8,3 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 8,3 mio. kr. til såvel Falck-kontrakt, leasingudgifter, udgifter/indtægter vedr. overvågning og blinde alarmer (ABA-anlæg) m.v. samt bidrag til Køge kommune.

# **Budgetforudsætninger 2024**

## **Social og Sundhed**

### **Drift**

**December 2023**

# Overblik

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
<b>Social og Sundhed</b>	<b>526.028</b>	<b>531.043</b>	<b>539.336</b>	<b>541.992</b>
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>
<b>Enkeltudgifter</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>
Enkeltudgifter, merudgifter	390	390	390	390
<b>Serviceudgifter</b>	<b>435.727</b>	<b>440.742</b>	<b>449.035</b>	<b>451.691</b>
<b>Sundhedsudgifter</b>	<b>29.584</b>	<b>30.036</b>	<b>29.996</b>	<b>29.996</b>
Kommunal genoptræning	14.075	14.075	14.075	14.075
Sundhedsfremme og forebyggelse	2.063	1.821	1.781	1.781
Plejetakst, færdigbehandlede patienter	-53	-53	-53	-53
Befordringsgodtgørelse	632	632	632	632
Tandplejen	12.386	13.080	13.080	13.080
Tværgående sundhedsudgifter	481	481	481	481
<b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>127.037</b>	<b>126.202</b>	<b>125.336</b>	<b>125.336</b>
Botilbud, personer med særlige problemer	3.829	3.777	3.725	3.725
Behandling af alkoholmisbrugere	2.512	2.512	2.512	2.512
Behandling af stofmisbrugere	2.995	2.995	2.995	2.995
Botilbud, længerevarende ophold	48.053	47.239	46.425	46.425
Botilbud, midlertidigt ophold	37.664	37.533	37.533	37.533
Socialpædagogisk støtte	14.063	14.225	14.225	14.225
Kontaktperson- og ledsagerordninger	927	927	927	927
Beskyttet beskæftigelse	4.480	4.480	4.480	4.480
Aktivitets- og samværstilbud	12.514	12.514	12.514	12.514
<b>Takstfinansierede institutioner</b>	<b>10.289</b>	<b>10.948</b>	<b>10.948</b>	<b>10.948</b>
Egne Botilbud	10.289	10.948	10.948	10.948
<b>Ældre og handicappede</b>	<b>263.910</b>	<b>268.649</b>	<b>277.848</b>	<b>280.504</b>
Integreret døgnpleje	208.084	212.553	220.764	223.420
Pleje og omsorg	32.250	32.447	33.435	33.435
Forebyggende indsats	5.363	5.436	5.436	5.436
Hjælpe midler og boligindretning	18.213	18.213	18.213	18.213
<b>Tværgående målgrupper</b>	<b>4.907</b>	<b>4.907</b>	<b>4.907</b>	<b>4.907</b>
Tilskud til frivilligt socialt arbejde	716	716	716	716
Frivillighedscenter	470	470	470	470
Plejeorlov, hospice mv.	2.350	2.350	2.350	2.350
Bygningsdrift	1.371	1.371	1.371	1.371
<b>Serviceudgifter udenfor servicrammen</b>	<b>89.911</b>	<b>89.911</b>	<b>89.911</b>	<b>89.911</b>
<b>Sundhedsudgifter</b>	<b>98.854</b>	<b>98.854</b>	<b>98.854</b>	<b>98.854</b>
Kommunal medfinansiering af sundhedsv.	98.854	98.854	98.854	98.854
<b>Tilbud til voksne</b>	<b>-8.943</b>	<b>-8.943</b>	<b>-8.943</b>	<b>-8.943</b>
Central refusionsordning	-8.943	-8.943	-8.943	-8.943



# Overblik

---

## Overordnede kommentarer

Udvalget for Social og Sundhed's Budget 2024 udgør 526,028 mio. kr. stigende til 541,992 mio. kr. i 2027. Stigningen består i hovedtræk af:

- afsatte budgetpuljer, som skal imødegå den demografiske stigning i behovet for hjemmepleje
- gradvis indfasning af botilbud og psykiatricenter Brohøj til fuld drift på 28 pladser i 2025
- ibrugtagning af nyt plejecenter Solhaven i Store Heddinge i slutningen af 2025
- gradvis indfasning af ny lov om kommunal tandpleje for 18 til 21-årige

Forudsætningerne for de afsatte budgetbeløb på hvert enkelt politikområde og delpolitikområde er beskrevet i det efterfølgende.

# Enkeltydelser

---

---

## Opgaver

---

### Politikområde Enkeltydelser:

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

Budget: 0,390 mio. kr.

---

---

### Delpolitikområde: Enkeltydelser, merudgifter

#### Forudsætninger

Budget: 390.000 kr. netto (50% statsrefusion)

22 bevillinger x 1.138 kr. pr. måned

7 bevillinger x gennemsnitligt 5.132 kr. pr. måned

# Sundhedsudgifter

---

---

## Opgaver

---

### Politikområde Sundhedsudgifter:

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

Budget: 29,584 mio. kr.

---

### Delpolitikområde: Genoptræning og vedligeholdelsestræning

#### Forudsætninger

Den kommunale Træningsenhed:

Budget: Rameaftale med overførselsadgang på 8,9 mio. kr., heraf lønsum 8,7 mio. kr.

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

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

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

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

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

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

Endelig tilbyder Træningsenheden GLAD træning, som er forebyggende træning til borgere med gigt i knæ og hofter ca. 140 forløb årligt, samt forløb i kontinenskliv ca. 20 forløb årligt.

#### Ambulant specialiseret genoptræning:

Budget: 365.000 kr.

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

#### Vederlagsfri fysioterapi:

Budget: 3.583.000 kr.

Henvielse til vederlagsfri fysioterapi sker fra den praktiserende læge og bliver udført af private fysioterapeuter og ridefysioterapeuter. Budget 2024 er justeret på baggrund af forventet regnskab 2023 ved budgetopfølgning 1, pr. 28.2.23.

#### Kørsel til genoptræning:

Budget: 1.265.000 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 2024 er justeret på baggrund af forventet regnskab 2023 ved budgetopfølgning 1, pr. 28.2.23.

# Sundhedsudgifter

---

## Delpolitikområde: Sundhedsfremme og forebyggelse

### Forudsætninger

Budget: 2.063.000 kr.

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

Personalenormering: lønsum 1,4 mio. kr.

Bemanding: 2 sundhedskonsulenter

### Igangværende og planlagte løbende indsatser i 2024 ->:

- "En bedre hverdag" – indsats for borgere med kroniske sygdomme: KOL, type 2-diabetes, hjertesygdomme, cancer
- Tværkommunale og -regionale samarbejder: Tobaksforebyggelse, hjerterehabilitering, Fagligt Netværk i Region Sj.

### 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: -53.000 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 befolkningstal.

Stevns kommune betaler for meget få liggedage for færdigbehandlede på sygehusene.

I Regnskab 2022 og i forventet Regnskab 2023 tilbagebetales således langt flere penge fra Staten, end vi har udgifter til liggedage.

Betaling for ca. 45 dage x 2.312 kr.

Tilbagebetaling for ca. 67 dage x 2.312 kr.

# Sundhedsudgifter

---

## Delpolitikområde: Befordring

### Forudsætninger

Budget: 632.000 kr.

Budget 2024 til kørsel til læge og speciallæge er skønnet på baggrund af forventet regnskab 2023 ved budgetopfølgning 1, pr. 28.2.2023.

## Delpolitikområde: Tandplejen

### Forudsætninger

Budget: Rammeaftale med overførselsadgang på 12,4 mio. kr., heraf 9,0 mio. kr. i egen klinik og 3,4 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 – 20 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	3.780 børn
Målgruppe: Unge på 16 - 17 år	484 unge
Målgruppe: Unge på 18 - 21 år	410 unge

#### Privat tandpleje:

Målgruppe: Børn og unge i privat tandpleje	196 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.

#### Omsorgstændpleje: 174 personer

Behandlingen foregår helst i egen klinik, men kan foregå ude hos borgeren. Der er en egenbetaling på 590,00 årligt

#### Specialtændpleje: 32 personer

Der er indgået aftale med Region Sjælland om køb af specialtændpleje til kommunens sindslidende og psykisk udviklingshæmmede m.v., som ikke kan benytte ordinært tandplejetilbud.

Der er en egenbetaling på 2.200 kr. årligt.

#### Socialtændpleje:

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

# Sundhedsudgifter

---

## **Delpolitikområde: Tværgående sundhedsudgifter**

### **Forudsætninger**

Budget: 481.000 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 Hjerneskodeindsats

Betaling til Patientklagenævnet

Medfinansiering af Sundhedsklynge-samarbejdet

Medfinansiering af TELE-KOL samarbejdet

# 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: 127,037 mio. kr.

---

### Delpolitikområde: Botilbud til personer med særlige sociale problemer

#### Forudsætninger

Budget: 3.829.000 kr. netto

Vurderet på baggrund af niveauet i de seneste år.

Kvindekrisecentre: 4 helårspersoner til en gennemsnitlig døgntakst på 2.151 kr.  
Herberg og forsorgshjem: 4,3 helårspersoner til en gennemsnitlig døgntakst på 1.790 kr.

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

### Delpolitikområde: Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede

#### Forudsætninger

Budget: 2.512.000 kr.

Døgnbehandling: 0,4 helårspads  
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 2024 er justeret på baggrund af forventet regnskab 2023 ved Budgetopfølgning 1, pr. 28.2.2023. Flere borgere frekventerer anonym behandling, som ikke er en del af de indgåede aftaler med Faxe eller Lænken i Køge, f.eks. Blå kors m.fl.

### Delpolitikområde: Behandling af stofmisbrugere

#### Forudsætninger

Budget: 2.995.000 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 2024 er justeret på baggrund af forventet regnskab 2023 ved budgetopfølgning 1, pr. 28.2.2023.

# Tilbud til voksne med særlige behov

---

## **Delpolitikområde: Botilbud for længerevarende ophold**

### **Forudsætninger**

Budget: 48.053.000 kr.

#### Botilbud – Servicelovens §108:

Individbaseret budget til 18 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 1.156.000 kr.

#### Botilbudslignende tilbud – Servicelovens §85:

Individbaseret budget til 35 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 846.000 kr.

Objektiv finansiering af Kofoedsminde og andre sikrede pladser.

Budget 2024 er reduceret med 1,650 mio. kr. stigende til 1,975 mio. kr. i 2025 og 2,300 mio. kr. i 2026 og frem som følge af forventet effekt af ansættelse af en kontraktforhandler. Kontraktforhandleren er budgetlagt i Myndighed, som hører under Økonomiudvalget.

Fra og med 2025 er budgettet desuden reduceret med 0,489 mio. kr. stigende til 0,978 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: 37.664.000 kr.

#### Botilbud – Servicelovens §107:

Individbaseret budget til 45,73 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 841.000 kr.  
- heraf 1 helårsperson med 100% statsrefusion.

Budgetpulje til ophold på Kildebo: 0,75 helårsperson

## **Delpolitikområde: Socialpædagogisk bistand for voksne**

### **Forudsætninger**

Budget: 14.063.000 kr.

#### Socialpædagogisk støtte:

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

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

Budget 2024 og overslagsår er tilført budget til Socialpsykiatri på nye måder svarende til 2 fuldtidsstillinger, med en forventning om, at der kan spares på Længerevarende botilbud fra 2025.

Desuden er Budget 2024 og overslagsår tilført 1 fuldtidsstilling i det socialpædagogiske støtteteam, med en forventning om, at hjemtagelse af ekstern støtte vil medføre en besparelse på 0,900 mio. kr.

Lønsum: 5,8 mio. kr. - 13 fuldtidsstillinger

Brugerne har desuden 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 ugentlig og holder til i Munkegården i Store Heddinge.



# Tilbud til voksne med særlige behov

---

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

Jernholdet: Visiteret samværstilbud til voksne med senhjerneskade. Jernholdet er åbent 1 dag om ugen og holder til i Munkegården i Store Heddinge.

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.

Herudover kan nævnes ADL-gruppen, Onsdagskrydset, §85-gruppe for unge, voksne sårbare, autismegruppe m.v., som også er gruppeforløb, der tilpasses de enkelte målgrupper

Alle ovennævnte tilbud samles på Sundheds- og frivillighedscentret i løbet af 2024, og lønsummen er reduceret med 0,160 mio. kr. som følge af effektiviseringen.

## Støtte i eget hjem – ekstern leverandør:

Individbaseret budget til 28,88 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: 927.000 kr.

#### Støtte- kontaktperson for sindslidende:

Personale 13 timer pr. uge

#### 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: 4.480.000 kr.

#### Beskæftigelse – Servicelovens §103:

Individbaseret budget til 31 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 165.000 kr.

## **Delpolitikområde: Aktivitets- og samværstilbud**

### **Forudsætninger**

Budget: 12.514.000 kr.

#### Aktivitets- og samværstilbud – Servicelovens §104:

Individbaseret budget til 50 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 250.000 kr.

# Takstfinansierede institutioner

---

---

## Opgaver

---

### Politikomsråde Takstfinansierede institutioner:

Egne botilbud: Botilbud og Psykiatricenter Brohøj, samt Birkehuset.

Budget: 10,289 mio. kr.

---

### Delpolitikomsråde: Egne botilbud

#### Forudsætninger

Budget: 10.289.000 kr.

#### Botilbud og Psykiatricenter Brohøj:

Budget: 7.904.000 kr.

23 helårspladser og 2 aflastningspladser - stigende til 26 helårspladser og 2 aflastningspladser i 2025, fordelt på:

8 helårspladser med mellem støtte i 2024 stigende til fuld belægning på 10 pladser i 2025

2 aflastningspladser med mellem støtte

15 helårspladser med stor støtte i 2024 stigende til fuld belægning på 16 pladser i 2025

3 helårspladser i gruppen "mellem støtte" og 9 pladser i gruppen "stor støtte" sælges til andre kommuner.

Der forventes i alt ansat ca. 50 personaler i 2024 fordelt på:

Personaletildeling:	10,36 årsværk til 8 helårspladser i målgruppe "mellem støtte"
(Årsværk)	24,96 årsværk til 15 helårspladser i målgruppe "stor støtte"
	1 sygeplejerske
	3,78 nattevagter
	1,5 medarbejdere til vaskeri / rengøring / satellitkøkken
	1 administrativ medarbejder
	1 leder

#### Birkehuset:

Budget: 1.114.000 kr.

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

# Ældre og handicappede

---

## Opgaver

---

### Politikomsråde Ældre og handicappede:

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

Budget: 263,910 mio. kr.

---

### Delpolitikomsråde: Døgnpleje

Budget: 208,084 mio. kr. – heraf rammeaftale med overførselsadgang på 195,911 mio. kr.

Budgetrammen er reduceret med 1,194 mio. kr. til finansiering af udvidet åbningstid i Nichen.

### 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:	19,3 timer pr. borger	98.353
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:	139,19 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.

Gennemsnitsløn til plejepersonale på baggrund af aktuelle lønninger i 2019, fremskrevet til 2024-prisniveau.

#### 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 2024 svarer til ca. 48 helårspersoner med ligelig fordeling mellem voksen- og almindelig elevløn. Løn til SOSU-elever er ikke omfattet af rammeaftalen med overførselsadgang.

# Ældre og handicappede

---

## Hjemmepleje

### Forudsætninger

Eget hjem – omfattet af frit leverandørvalg:

Timer/år

Kommunal leverandør:

Visiterede timer efter Serviceloven (68% dagtimer / 32% aftentimer): 103.775

Overdragne sundhedslovsydelser (61% dagtimer / 39% aftentimer): 50.646

Personalets direkte borgertid: 53,0% i dagvagt / 58% i aftenvagt

Personalenormering brutto dag/aften: 146,96 fuldtidsstillinger

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

Natberedskab: 7 nattevagter x 28 timer 10.192

Privat leverandør:

Visiterede timer efter Serviceloven (78% dagtimer / 22% aften/weekend): 13.726

Overdragne sundhedslovsydelser (58% dagtimer / 42% aften/weekend): 6.649

Det forventede antal visiterede timer i 2024 er vurderet på baggrund af CURA-data til og med juli måned 2023, således at grundbudgettet for 2024 vil svare til det forventede antal visiterede timer i 2023 efter revisitering. En eventuel *stigning* i antallet af visiterede timer i 2024 i forhold til antallet i 2023 beregnes og budgetteres i demografi-puljen.

Demografi-pulje til kommunal og privat hjemmepleje: 2,4 mio. kr.

Puljen er beregnet på baggrund af det forventede antal visiterede timer i 2023, beregnet ud fra juli-data, samt antal unikke borgere, der modtog hjælp i 2022.

## Delpolitikområde: Pleje og omsorg

Budget: 32.250.000 kr.

### Forudsætninger

Tilskud til ansættelse af hjælpere i henhold til

Servicelovens § 94: 7 borgere, svarende til 6,93 fuldtidsansatte

Servicelovens § 95: 3 borgere, svarende til 7,00 fuldtidsansatte

Tilskud til Borgerstyret Personlig Assistance i

henhold til Servicelovens § 96: 4 borgere, svarende til 8,93 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.

# Ældre og handicappede

---

## 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 enheder 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 91 % af køkkenets produktion, svarende til ca. 136.500 enheder.

### Indtægtsdækket virksomhed, øvrige kunder:

Aftager 9 % af køkkenets produktion, svarende til ca. 13.500 enheder.

Madservice er omfattet af rammeaftale med overførselsadgang.

## Forudsætninger

### Rådgivning og rådgivningsinstitutioner:

Objektiv finansiering. Budgetlagt på baggrund af tidligere års regnskaber.

## Delpolitikområde: Forebyggende indsats for ældre og handicappede

### Forudsætninger

Budget: 5.363.000 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 ressourcudnyttelse, 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)

### Kommunalt dagcenter:

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

Demente borgere visiteres til Nichen, som ligger i tilknytning til de øvrige dagcenteraktiviteter i Hotherhaven. 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.

# Ældre og handicappede

---

## **Delpolitikområde: Hjælpemidler og boligindretning**

### **Forudsætninger**

Budget: 18.213.000 kr.

Budgetforslag 2024 er baseret på forventet regnskab 2023 ved budgetopfølgning 1, pr. 28. februar 2023.

# Tværgående målgrupper

---

---

## Opgaver

---

### Politikomsråde Tværgående målgrupper:

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

Budget: 4,907 mio. kr.

---

### Delpolitikomsråde: Tilskud til frivilligt socialt arbejde

#### Forudsætninger

Budget: 716.000 kr.

Pulje til udmøntning efter ansøgning (Servicelovens §18).

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

### Delpolitikomsråde: Frivillighedscenter

#### Forudsætninger

Budget: 470.000 kr.

Tilskud til løn og aktiviteter i frivillighedscentret

### Delpolitikomsråde: Plejeorlov, Hospice m.v.

#### Forudsætninger

Budget: 2.350.000 kr.

#### Plejeorlov til pasning af døende:

Budgetforslaget er vurderet på baggrund af budgetopfølgning 1, pr. 28. februar 2023.

#### Hospice:

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

Budget 2024: ca. 335 døgn x 2.312 kr.

#### Begravelseshjælp:

257 tilskud á 1.050 kr.

38 tilskud á 10.000 kr.

### Delpolitikomsråde: Sundheds- og frivillighedscentret – Bygningsdrift

#### Forudsætninger

Budget: 1.371.000 kr.

Budgetforslag 2024 er vurderet på baggrund af budgetopfølgning 1, pr. 28. februar 2023.

# Serviceudgifter – uden for servicerammen

---

## **Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet**

### **Forudsætninger**

Budget: 98.854.000 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.

KL's bud på de kommunefordelte aktivitetsbudgetter er modtaget i forbindelse med økonomiaftalen i juni måned 2023, og Budget 2024 er lagt med udgangspunkt deri, samt Regnskab 2022 og forventet regnskab 2023.

## **Delpolitikområde: Den centrale refusionsordning**

### **Forudsætninger**

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.



# 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 2024**

## **Børn, Unge og Læring**

### **Drift**

**December 2023**

# Overblik

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
<b>Børn, Unge og Læring</b>	<b>398.202</b>	<b>398.886</b>	<b>402.139</b>	<b>402.453</b>
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>5.995</b>	<b>5.995</b>	<b>5.995</b>	<b>5.995</b>
<b>Børn</b>	<b>5.995</b>	<b>5.995</b>	<b>5.995</b>	<b>5.995</b>
Sociale formål - børn	5.995	5.995	5.995	5.995
<b>Serviceudgifter</b>	<b>395.962</b>	<b>396.646</b>	<b>399.899</b>	<b>400.213</b>
<b>Dagtilbud til børn</b>	<b>127.223</b>	<b>128.318</b>	<b>129.207</b>	<b>130.166</b>
Dagtilbud - Fælles formål	8.111	9.220	10.109	11.068
Daglejen	14.399	14.396	14.396	14.396
Daginstitutioner	84.354	84.343	84.343	84.343
Særlige dagtilbud og klubber	3.465	3.465	3.465	3.465
Tilskud til private pasningsordninger	16.894	16.894	16.894	16.894
<b>Skoler m.v.</b>	<b>221.710</b>	<b>220.992</b>	<b>221.529</b>	<b>220.704</b>
Folkeskoler fælles	6.059	6.550	7.091	6.211
Folkeskoler	122.307	121.010	121.010	121.010
Ungdomsskolen	9.638	9.631	9.631	9.631
Skolefritidsordninger/klubber	21.429	21.524	21.520	21.575
Specialundervisning i eksterne tilbud	18.982	18.982	18.982	18.982
Bidrag til statslige og private skoler	30.675	30.675	30.675	30.675
Efterskoler, ungdomsskoler og VUC	4.620	4.620	4.620	4.620
Befordring af elever	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Familiehus og sundhedspleje</b>	<b>15.178</b>	<b>15.280</b>	<b>15.280</b>	<b>15.280</b>
Sundhedspleje	4.119	4.221	4.221	4.221
PPR	4.362	4.362	4.362	4.362
Tale-/høreundervisning	3.156	3.156	3.156	3.156
Børne- og familiegruppen	3.541	3.541	3.541	3.541
<b>Egenbetaling og tilskud</b>	<b>-30.933</b>	<b>-30.933</b>	<b>-30.933</b>	<b>-30.933</b>
Forældrebetaling	-45.219	-45.219	-45.219	-45.219
Fripladser	9.312	9.312	9.312	9.312
Søskendetilskud	4.974	4.974	4.974	4.974
<b>Tilbud til børn og unge m. særlige behov</b>	<b>66.493</b>	<b>66.708</b>	<b>67.129</b>	<b>67.309</b>
Plejefamilier og opholdssteder	25.286	25.501	25.922	26.102
Forebyggende foranstaltninger	37.015	37.015	37.015	37.015
Døgninstitutioner	3.742	3.742	3.742	3.742
Sikrede døgninstitutioner	450	450	450	450
<b>Takstfinansierede institutioner</b>	<b>-3.709</b>	<b>-3.719</b>	<b>-2.313</b>	<b>-2.313</b>
Magnoliegården	-3.709	-3.719	-2.313	-2.313
<b>Serviceudgifter udenfor servicerammen</b>	<b>-3.755</b>	<b>-3.755</b>	<b>-3.755</b>	<b>-3.755</b>
<b>Tilbud til børn og unge m. særlige behov</b>	<b>-3.755</b>	<b>-3.755</b>	<b>-3.755</b>	<b>-3.755</b>
Central refusionsordning	-3.755	-3.755	-3.755	-3.755

# Overblik

---

## Overordnede kommentarer

Udvalget for Børn, Unge og Læring's budget udgør 398,2 mio. kr. i 2024 stigende til 402,5 mio. kr. i 2027. Stigningen består i hovedtræk af:

- Afsatte budgetpuljer, som skal imødegå de demografiske ændringer i behovet for pladser/tilskud til børn i dagtilbud og ændringer i antallet af elever i skolerne.
- Gradvis indfasning af Barnets lov.

Forudsætningerne for de afsatte budgetbeløb på hvert enkelt politik- og delpolitikområde er beskrevet i det efterfølgende.

# 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: 6,0 mio. kr.

---

### Delpolitikområde: Sociale formål - Børn

#### Forudsætninger

Budget: Nettoudgifter 6,0 mio. kr. (50% statsrefusion på størstedelen af området).

Udgifter vedr. samværsret mv. med børn	7.000 kr.
Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	1.159.000 kr.
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste	10.434.000 kr.
Udgifter i forbindelse med hjemmetræning	194.000 kr.
I alt	11.794.000 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 -5.799 mio. kr.

### Delpolitikområde: Flygtningebørn

#### Forudsætninger

Budget: 0 kr.

Antal helårspersoner: Ingen

# Fællesudgifter

---

---

## Opgaver

---

### Politikområde: Fællesudgifter

Fællespuljer mv. på Børneudvalgets område.

Budget: 0 kr.

---

---

### Delpolitikområde: Fællesudgifter

#### Forudsætninger

Budget: 0 kr.

Ingen – Fællesudgifter i forbindelse med f.eks. "Sammen MED Børnene" vil blive overført hertil.

# Dagtilbud til børn

---

---

## Opgaver

---

### Politikområde: Dagtilbud til børn

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

Budget: 127,2 mio. kr.

---

### Delpolitikområde: Fælles formål inden for børnepasning

#### Forudsætninger

Budget: 8,1 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 befolkningsprognose er forudsat følgende pladser i de kommunale daginstitutioner, pasning over kommunegrænser, private pasningsordninger mv. i 2024:

0-2 årige (dagpleje og vuggestue):	403 pladser, heraf 100 pladser i private pasningsordninger mv.
3-5 årige (børnehave)	724 pladser, heraf 144 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.

Vippeafregningspuljen i 2024 er på 0,6 mio. kr. i 2024 stigende til 3,5 mio. kr. i 2027

I bilag 1 (sidst i dokumentet) ligger et samlet overblik over fordelingen af de forventede pladser i det oprindelige budget 2024.

I forbindelse med beregning af forældrebetalingen i 2024 blev der konstateret en fejl i tildelingen til daginstitutionen. På Kommunalbestyrelsens møde den 16. november 2024 blev det godkendt, at den manglende tildeling på 2,3 mio. kr. (bruttoudgift) blev tilført daginstitutionerne og nettomerudgifterne (bruttoudgifter fratrukket forældrebetaling mv.) på 1,8 mio. kr. medtages som en merudgift i forbindelse med budgetopfølgningerne.

#### 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 lukkeugerperioderne.

#### Afledt drift ny infrastruktur – IT

Pulje på 56.000 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 sygdommeldinger og faldende børnetal.

# Overblik

---

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

Puljen er omfattet af rammeaftale.

## Pulje til børn med anden nationalitet end dansk

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

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

## Kapacitet i dagtilbud

Der er afsat 1,2 mio. kr. til afledt drift (rengøring, el, vand, varme mv.) i forbindelse med anlægsinvesteringer på kapacitet i dagtilbud, heraf 0,9 mio. kr. til afledt drift til skov-/naturbørnehave.

## 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

Der er afsat 0,5 mio. kr. til PAU-elever og 0,9 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 70.000 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 78.000 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 22.000 kr.

## Mellekommunale betalinger

Pasning over kommunegrænser - Dagpleje, vuggestue og børnehave:

Børn i andre kommuner: 39,0 helårspersoner á 99.300 kr. pr. år

Børn fra andre kommuner: 7,0 helårspersoner á 117.400 kr. pr. år

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

Børn i andre kommuner: 4,0 helårspersoner á 92.800 kr.

Børn fra andre kommuner: 6,0 helårspersoner á 91.800 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: 14,4 mio. kr.

Normerede pladser	109 pladser
Ledelse og tilsyn	1,94 stilling

I alt et budget på 14,4 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., men ikke lønninger idet Dagplejen er buffer for pasningsgarantien.

## **Delpolitikområde – Daginstitutioner**

### **Forudsætninger**

Budget: 84,4 mio. kr.

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

- Lærkehuset
- Lodbjerggård Børnehus
- Strøby Børnehave
- Klippinge Børnehus
- Børnecenter Erikstrup
- Humleblen

# Overblik

---

- Rødtjørnen
- Rødvig Børnecenter
- Bulderbo
- Hotherdalen

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

- |                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| • Vuggestue                 | 200 pladser |
| • Børnehave                 | 544 pladser |
| • Specialgruppe – børnehave | 21 pladser  |

I alt et budget på 82,8 mio. kr. – 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.

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 mål- og rammeaftaler.

I 2024 afsat 1,6 mio. kr. til brug for ekstra normering til ekstra tildeling svarende til en vuggestueplads fra 2 år og 10 måneder til 3 år.

## Delpolitikområde: Særlige dagtilbud og klubber

### Forudsætninger

Budget: 3,5 mio. kr.

Særlige dagtilbud incl. transport:	2 helårspersoner á 757.500 kr.
Særlige sfo-tilbud:	9 helårspersoner á 216.700 kr.

## Delpolitikområde: Tilskud til private pasningsordninger

### Forudsætninger

Budget: 16,9 mio. kr.

Tilskud til privat pasning:	40 helårstilskud á 85.100 kr. (0-2 år)
Tilskud til pasning af egne børn:	16 helårstilskud á 84.900 kr. (0-2 år) 1 helårstilskud á 48.000 kr. (3-5 år)
Tilskud til privatinstitutioner:	36 helårstilskud á 125.500 kr. (vuggestue) 117 helårstilskud á 66.500 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: 221,7 mio. kr.

---

### Delpolitikområde: Folkeskoler - Fælles

#### Forudsætninger

Budget: 6,1 mio. kr.

#### Demografisk udgiftspres – Ressourcetildeling til skolerne

En årgang ligger tæt på klasseforøgelse og derfor er der indarbejdet 0,4 mio. kr. til en ekstra klasse fra skoleår 2024/2025 som kun udmøntes, hvis der bliver behov.

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.

Aldersreduktion er under udfasning og der er pt. ingen lærere på aldersreduktion.

#### Pulje til specialundervisning

Ud over kendte elever ved budgetlægningen er der afsat en pulje på 0,7 mio. kr. til nye 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

I budget 2024 er afsat 1,1 mio. kr. til kompetenceudvikling på skolerne.

#### Styrkede erhvervsuddannelser – Tættere samarbejde med erhvervsskoler

Der er afsat 68.000 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

I budget 2024 er afsat 15.000 kr. til kompetenceudvikling af lærere (1 lærer på hver skole, hvor det er forudsat at Hotherskolen dækker Dagskolen og Magnoliegården), som skal foretage test af elever for børn med høj begavelse og risikotest for ordblindhed.

Fra 2025 er afsat 37.000 kr. til opgaven.

#### Specialundervisning i Stevns Kommune i stedet for et tilbud i en anden kommune

1,9 mio. kr. til ekstra normering, støtte mv. i stedet for et tilbud i en anden kommune.

## Skoler mv.

---

### Frikøb – Folkeskoler

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

### 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:	11,0 helårselever á 92.100 kr.
Plejebørn i Stevns kommune:	26,0 helårselever á 82.200 kr.
Plejebørn – Støtteundervisning:	Indtægt på 1.778.000 kr. – Indtægten finansierer støtteundervisning, som er tildelt/tildeles skolerne.

#### Frit skolevalg:

Elever i andre kommuner:	82,0 helårselever á 68.600 kr. (heraf 27,0 helårselever i 10. klasse i Køge)
Elever i Stevns kommune:	21,0 helårselever á 71.900 kr.

#### EUD 10 – Særligt 10. klasses forløb

Basisudgift:	87.000 kr.
Udgift pr. elev pr. år	7 elever á 71.600 kr.

### Mellemkommunale betalinger specialundervisning mv. / Interne afregninger

#### Specialundervisning i andre kommuner

Julemærkehjem:	76.000 kr.
----------------	------------

#### Strøbyskolen – Specialundervisning mv.

Elev(er) fra anden kommune	-218.000 kr.
----------------------------	--------------

#### Strøbyskolen – behandling

Egne elever	-558.000 kr.
Elev(er) fra anden kommune	-139.000 kr.

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

#### Stevns Dagskole – Undervisning

Elev(er) fra anden kommune	-249.000 kr.
----------------------------	--------------

#### Stevns Dagskole – Behandling

Egne elever	-3.071.000 kr.
Elev(er) fra anden kommune	-142.000 kr.

Stevns Dagskole har fået tilført ressourcer til at udføre behandlingsdelen.

### Modersmåls-, syge- og hjemmeundervisning

Modersmålsundervisning:	10.000 kr.
Hjemmeundervisning	543.000 kr.
Sygehusundervisning	237.000 kr.

### Skole-It

IT- og mediekonsulent:	1 stilling
IT-medarbejdere:	2 stillinger
Betaling til Stevns Bibliotek	60.000 kr.
Øvrige udgifter:	377.000 kr. (heraf finansieres 59.000 kr. af dagtilbudsområdet)

# Skoler mv.

---

## Delpolitikområde: Folkeskoler

### Forudsætninger

Budget: 122,3 mio. kr.

Der er tre folkeskoler i Stevns Kommune:

#### Strøbyskolen:

Almenklasser	ca. 710 elever fordelt på ca. 30 klasser
Regnbuegruppen	normeret til 25-27 elever fordelt på 3 klasser
Autismegruppen	normeret til 4-6 elever

#### Store Heddinge Skole

Almenklasser	ca. 595 elever fordelt på ca. 23 klasser
Specialklasserækken	normeret til 27 elever fordelt på 3 klasser

#### Hotherskolen

Almenklasser	ca. 360 elever fordelt på ca. 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.

I alt et budget på 122,3 mio. kr. 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.

I bilag 2 sidst i dokumentet er et overblik over forventet klasse- og elevtal i det oprindelige budget 2024.

## Delpolitikområde: Ungdomsskolen

### Forudsætninger

Budget: 9,6 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.	276.000 kr.
Personalebefordring	59.000 kr.
Forebyggende arbejde:	198.000 kr.
Sanitære forhold	85.000 kr.

##### Drift af køretøjer – Befordring af elever:

Bus, biler og crossmaskiner:	135.000 kr.
------------------------------	-------------

## Skoler mv.

---

Forsikr. løsøre, biler, materiel mv. 96.000 kr.

Herudover bliver tilført ressourcer til kørsel af skoleelever.

Ungdomsdagskolen – Mellekommunale betalinger  
Egne elever - behandling -563.000 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 ellemkommunale betalinger 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: 63.000 kr.  
Materialer, aktiviteter mv. 252.000 kr.  
Svømmeundervisning: 793.000 kr.

En del af svømmeundervisningen er finansieret af 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.: 304.000 kr.

Ungdomsdagskolen er omfattet af rammeaftaler

## **Delpolitikområde: Skolefritidsordninger/klubber**

### **Forudsætninger**

Budget: 21,4 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)

På baggrund af ny befolkningsprognose er forudsat følgende pladser i de kommunale sfo'er, pasning over kommunegrænser mv.:

SFO Morgen 430 pladser  
SFO Eftermiddag – 0.-6. klasse 1.069 pladser, heraf 282 pladser i SFO på privatskoler mv.

## Skoler 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 -0,3 mio. kr. stigende til -0,2 mio. kr. i 2027.

### 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 22.200 kr.
Betaling fra kommuner:	11,0 helårspersoner á 16.700 kr.

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

Børn i andre kommuner:	5,0 helårspersoner á 30.400 kr.
Børn fra andre kommuner:	19,1 helårspersoner á 26.700 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 Strøbyskolen
- Krudthuset (Hotherskolen)
- SFO Stevns Dagskole

Samlet set har SFO'erne følgende normerede pladser i det oprindelige budget:

• SFO - Morgenmodul	368 pladser
• SFO – 0.- 3. klasse	488 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 oprindeligt budget på 19,5 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 2,1 mio. kr. inkl. Mindre bygningsdrift af Ellehallen og Munkegården

Drift af Ungdomscafé er omfattet af rammeaftaler.

# Skoler mv.

---

## Delpolitikområde: Specialundervisning i eksterne tilbud

### Forudsætninger

Budget: 19,0 mio. kr.

#### Regionale tilbud

Objektiv finansiering – regionale tilbud:	120.000 kr.
Specialundervisning i regionale tilbud:	2 helårselever á 545.500 kr.

#### Kommunale tilbud

Kommunens egne specialtilbud:	5,6 helårselever á 407.100 kr.
Specialundervisningstilbud, anden kommune:	22,8 helårselever á 386.400 kr.
Undervisning i interne skoler på opholdsst.:	27,2 helårselever á 245.600 kr.

## Delpolitikområde: Bidrag til statslige og private skoler

### Forudsætninger

Budget: 30,7 mio. kr.

Betalinger til staten vedr. undervisning:	652 elever á 43.800 kr.
Betalinger til staten vedr. SFO:	257 elever á 8.200 kr.

## Delpolitikområde: Efterskoler, ungdomsskoler og VUC

### Forudsætninger

Budget: 4,6 mio. kr.

Betaling til staten vedr. eftersk. mv.:	105 elever á 39.200 kr.
Øvrige tilskud til efterskoler:	10 elever á 40.300 kr.
VUC incl. Stærk fra start mv.:	103.000 kr.



# Skoler mv.

---

## Delpolitikområde: Befordring af elever

### Forudsætninger

Budget: 8,0 mio. kr.

Specialkørsel i kommunen incl. velkomstkl. og Stevns Dagsk.:	3.569.000 kr.
Kørsel af Ungdomsskolen (Ungdomsdagskolen):	315.000 kr.
Skolebuskort incl. vinterbuskort:	952.000 kr.
Sygekørsel:	32.000 kr.
Sproggruppen:	121.000 kr.
Regionale tilbud:	158.000 kr.
Kommunale specialskoler i andre kommuner:	3.175.000 kr.
Betaling fra kommuner	-322.000 kr.
I alt	8.000.000 kr.

# Familiehus og Sundhedspleje

---

---

## Opgaver

---

### Politikområde: Familiehus og Sundhedspleje

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

Budget: 15,2 mio. kr.

---

### Delpolitikområde: Sundhedspleje

#### Forudsætninger

4,1 mio. kr.

Personalelønninger:	3.778.000 kr.
Øvrige personaleudgifter:	121.000 kr.
Administration:	9.000 kr.
Drift og aktiviteter:	189.000 kr.
Eksterne konsulenter:	14.000 kr.
Grunde og bygninger:	8.000 kr.

Sundhedsplejen er omfattet af rammeaftaler.

### Delpolitikområde: PPR

#### Forudsætninger

Budget: 4,4 mio. kr.

Personalelønninger:	
PPR	2.984.000 kr.
Fokus på inklusions- og læseindsats	910.000 kr.
Psykologtime inden for 30 dage:	207.000 kr.
Øvrige personaleudgifter	91.000 kr.
Administration	2.000 kr.
Drift og aktiviteter	124.000 kr.
Eksterne konsulenter	44.000 kr.

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

# Familiehus og Sundhedspleje

---

## Delpolitikområde: Tale-/høreundervisning

### Forudsætninger

Budget: 3,2 mio. kr.

#### Tale-/høreundervisning incl. to-sprogsundervisning

Lønsum:	1.623.000 kr.
Øvrige personaleudgifter:	50.000 kr.
Kontorhold, IT, drift og aktiviteter:	88.000 kr.

#### Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

Lønsum:	363.000 kr.
Kørsel af egne børn	135.000 kr.
Objektiv finansiering:	5.000 kr.

#### To-sprogede i dagtilbud

Lønsum:	341.000 kr.
---------	-------------

#### Sprogstimulering af førskolebørn

Lønsum:	426.000 kr.
Sprogstimulering varetaget af personale i dagtilbud	120.000 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: 3,5 mio. kr.

#### Ledelse og administration (hele Familiehuset)

Lønsum:	1.887.000 kr.
Øvrige personaleudgifter:	2.000 kr.

#### Familieindsatser

Lønsum:	4.627.000 kr.
Øvrige personaleudgifter:	65.000 kr.
Kontorhold, IT, drift og aktiviteter:	38.000 kr.
Eksterne konsulenter:	28.000 kr.

Interne afregninger – Indtægter for familieindsatser: -5.562.000 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:	2.406.000 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: Nettoindtægt på 30,9 mio. kr.

---

### Delpolitikområde: Forældrebetaling

#### Forudsætninger

Budget: Indtægt på 45,2 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 26,1 mio. kr.

Herudover er budgetteret med en indtægt på egenbetaling af frokostmåltid på 4,7 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 2024 er følgende egenbetaling pr. måned (juli måned er betalingsfri):

SFO Morgen	360 kr.
SFO Førskolebørn	2.130 kr.
SFO 0.-2. klasse	1.760 kr.
SFO 3. klasse	1.505 kr.
SFO 4.-6. klasse	1.000 kr.
SFO 4.-6. klasse – Kontrolleret ordning	1.505 kr.

Den samlede egenbetaling svarer til 67,5% af bruttodriftsudgifterne incl. moms og excl. fast ejendom, forbrugsudgifter mv.. Tillæg for kontrolleret ordning er fuldt forældrefinansieret.

I alt en indtægt på 14,4 mio. kr.

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

# Egenbetaling og tilskud

---

## Delpolitikområde: Fripladser

### Forudsætninger

Budget: 9,3 mio. kr.

Fripladstilskud excl. privatinst.:	8.989.000 kr.
Fripladstilskud – Privatinstitutioner:	323.000 kr.

Fripladstilskuddet til privatinstitutioner udgør 19,9% af forældrebetalingen. Fripladstilskuddet til privatinstitutioner udgør 2,7% af det samlede tilskud til privatinstitutioner.

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

## Delpolitikområde: Søkendetilskud

### Forudsætninger

Budget: 5,0 mio. kr.

Søkendetilskud:	4.974.000 kr.
-----------------	---------------

Søkendetilskuddet incl. frokostmåltid udgør 11% 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: 66,5 mio. kr.

### Delpolitikområde: Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge

#### Forudsætninger

Budget: 25,3 mio. kr.

Plejefamilier og opholdssteder I 1000 kr.	Forudsætninger		
	Budget	Helårs- pers	Gns. pr. helårs- person
Opholdssteder (børn og unge)	8.162	8,5	960
Kost- og efterskoler	743	1,0	743
Eget værelse mv. § 52.3.7	575	2,3	250
Egenbetaling, 5.20	0		
Advokatbistand	105		
Advokatbistand, refusion	-51		
Plejefamilier	12.883	28,9	446
Netværksplejefamilier	1.086	9,4	116
Akutplejefamilier	130		
Plejefamilier, uddannelse og supervision	188		
Egenbetaling, 5.22	0		
Socialtilsyn - Obj. finansiering	698		
Mellemkomm. bet. - 5.20	33		
Mellemkomm. bet. - 5.22	10		
Barnets lov	724		
<b>I alt</b>	<b>25.286</b>		

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

# Tilbud til børn og unge med særlige behov

## Delpolitikområde: Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

### Forudsætninger

Budget: 35,9 mio. kr. (Oprindeligt 37,0 mio. kr. – 1,1 mio. kr. flyttet til døgninstitutioner)

Forebyggende foranstaltninger I 1000 kr.	Forudsætninger		
	Budget	Helårs- pers	Gns. pr. helårs- person
Praktisk pædagogisk støtte § 52.3.2	0		
Familiebehandling mv. § 52.3.3	2.574	32,0	80
Familiebehandling - Familiehuset	5.562		
Familiebehandling - Soc.pæd. dagbeh.	7.745	31,4	247
Aflastningsordninger § 52.3.5	3.234	18,0	180
Fast kontaktperson § 52.3.6, barn/ung	4.453	39,7	112
Fast kontaktperson, familie	0		
Praktikophold § 52.3.8	0		
Anden hjælp § 52.3.9	30	1,0	30
Økonomisk støtte §52a	2.623	40,0	66
Støtteperson §54	411	14,5	28
Børnehuse - Obj. finansiering	304		
Børnehuse - Takstfinansiering	0		
Rådgivning og afledte ydelser, §11	228	2,4	95
Rådgivning og afl. ydelser, §11 - Kombi.	3.306		
Behandling i dagtilbud, udd.sted mv.	4.131		
Ledsageordning - Børn	0		
Ledsageordning - Unge - §45	0		
Mellemkomm. bet. - 5.21	3		
Døgnophold §52.3.4	1.223	1,0	1.223
Lov om ungdomskriminalitet	0		
Familiekonsulent - Integration	128		
Familiestøtten	27		
<b>I alt</b>	<b>35.982</b>		

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

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

## Delpolitikområde: Døgninstitutioner

### Forudsætninger

Budget: 4,8 mio. kr. (Oprindeligt 3,7 mio. kr. – 1,1 mio. kr. flyttet fra forebyggende foranstaltninger)

Døgninstitutioner I 1000 kr.	Forudsætninger		
	Budget	Helårs- pers	Gns. pr. helårs- person
Døgninstitutioner, nedsat funktionsevne	0		
Døgninstitutioner, adfærdsproblemer	3.742	3,0	1.247
Lov om ungdomskriminalitet	1.033	1,0	1.033
Egenbetaling 5.23	0		
<b>I alt</b>	<b>4.775</b>		

# Tilbud til børn og unge med særlige behov

---

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

## Delpolitikområde: Sikrede døgninstitutioner

### Forudsætninger

Budget 0,5 mio. kr.

Sikrede døgninstitutioner I 1000 kr.	Forudsætninger		
	Budget	Helårs- pers	Gns. pr. helårs- person
Obj. finansiering	450		
Takstfinansiering	0		
<b>I alt</b>	<b>450</b>		

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



# Takstfinansierede institutioner

---

---

## Opgaver

---

### Politikområde: Takstfinansierede institutioner

Døgninstitution for børn og unge (§67)

Budget: Nettoindtægt: 3,7 mio. kr.

---

---

### Delpolitikområde: Magnoliegården

#### Forudsætninger

Budget: Nettoindtægt 3,7 mio. kr.

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

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

I budgetforslaget er der taget udgangspunkt i følgende forudsætninger:

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

#### Takster i 2024

Døgnbehandling:	3.629 kr. pr. døgn
Skole	1.011 kr. pr. dag

#### Driftsbudget

Driftsudgifter:	33,1 mio. kr.
Indtægter via takster	36,8 mio. kr.

# Bilag 1

## Dagtilbud og SFO – Behov for pladser

I nedenstående er et samlet overblik over forventet behov for pladser i dagtilbud og SFO (Oprindeligt budget 2024):

### Dagtilbud

Gennemsnitligt behov for pladser 0-2 årige (indtil 2 år og 10 måneder)	Budgetforslag 2024			
	2024	2025	2026	2027
Normering i dagpleje/vuggestue	309	309	309	309
Pasning over kommunegrænser (netto)	8	8	8	8
Privat pasning	40	40	40	40
Pasning af egne børn	16	16	16	16
Privatinstitutioner	36	36	36	36
Forventede ændringer, jf. befolkningsprognosen	-6	5	14	21
<b>Forventet behov for pladser i alt - 0-2 år</b>	<b>403</b>	<b>414</b>	<b>423</b>	<b>430</b>

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

Gennemsnitligt behov for pladser 3-5 årige (fra 2 år og 10 måneder)	Budgetforslag 2024			
	2024	2025	2026	2027
Normering i børnehave	565	565	565	565
Pasning over kommunegrænser (netto)	24	24	24	24
Særlige dagtilbud	2	2	2	2
Pasning af egne børn	1	1	1	1
Privatinstitutioner	117	117	117	117
Forventede ændringer, jf. befolkningsprognosen	15	16	16	22
<b>Forventet behov for pladser i alt - 0-2 år</b>	<b>724</b>	<b>725</b>	<b>725</b>	<b>731</b>

I børnehave er forudsat en gennemsnitlig belægningsprocent på 98%

### Skolefritidsordninger

Gennemsnitligt behov for pladser Skolefritidsordninger	Budgetforslag 2024			
	2024	2025	2026	2027
SFO Morgen	430	411	427	437
Normering i SFO 0.-3. klasse	586	586	586	586
Normering i SFO 4.-6. klasse	170	170	170	170
Pasning over kommunegrænser (netto)	16	16	16	16
Særlige SFO-tilbud	9	9	9	9
SFO på privatskoler	257	257	257	257
Forventede ændringer, jf. befolkningsprognosen	31	51	77	4
<b>Forventet behov for pladser i alt - SFO</b>	<b>1.069</b>	<b>1.089</b>	<b>1.115</b>	<b>1.042</b>

## Bilag 2

### Folkeskoler – Overblik klasse- og elevtal

I ressourcetildelingen til skolerne er taget udgangspunkt i følgende klasse- og elevtal (Oprindeligt budget 2024):

Skoleår	2023/2024		2024/2025		2025/2026		2026/2027		2027/2028	
	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser
<b>Strøbyskolen</b>										
<i>Almenklasser:</i>										
0. klasse	62	3	75	3	85	4	77	3	53	3
1. klasse	79	3	62	3	75	3	85	4	77	3
2. klasse	63	3	79	3	62	3	75	3	85	4
3. klasse	64	3	63	3	79	3	62	3	75	3
4. klasse	70	3	64	3	63	3	79	3	62	3
5. klasse	49	2	70	3	64	3	63	3	79	3
6. klasse	80	3	49	2	70	3	64	3	63	3
7. klasse	76	3	80	3	49	2	70	3	64	3
8. klasse	81	3	76	3	80	3	49	2	70	3
9. klasse	97	4	79	3	74	3	78	3	47	2
10. klasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Almenklasser i alt</b>	<b>721</b>	<b>30</b>	<b>697</b>	<b>29</b>	<b>701</b>	<b>30</b>	<b>702</b>	<b>30</b>	<b>675</b>	<b>30</b>
<i>Velkomstklasser</i>										
Velkomstklasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Velkomstklasser i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Specialtilbud</i>										
Regnbuen - Specialklasser	20	3	20	3	20	3	20	3	20	3
Solstrålen	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1
<b>Specialtilbud i alt</b>	<b>25</b>	<b>4</b>	<b>25</b>	<b>4</b>	<b>25</b>	<b>4</b>	<b>25</b>	<b>4</b>	<b>25</b>	<b>4</b>
<b>Almen og specialklasser i alt</b>	<b>746</b>	<b>34</b>	<b>722</b>	<b>33</b>	<b>726</b>	<b>34</b>	<b>727</b>	<b>34</b>	<b>700</b>	<b>34</b>
<b>To-sprogede</b>	<b>8</b>		<b>8</b>		<b>8</b>		<b>8</b>		<b>8</b>	

Skoleår	2023/2024		2024/2025		2025/2026		2026/2027		2027/2028	
	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser
<b>Store Heddinge Skole</b>										
<i>Almenklasser:</i>										
0. klasse	38	2	59	3	52	2	44	2	51	2
1. klasse	53	2	38	2	59	3	52	2	44	2
2. klasse	41	2	53	2	38	2	59	3	52	2
3. klasse	42	2	41	2	53	2	38	2	59	3
4. klasse	45	2	42	2	41	2	53	2	38	2
5. klasse	55	2	45	2	42	2	41	2	53	2
6. klasse	60	3	55	2	45	2	42	2	41	2
7. klasse	37	2	60	3	55	2	45	2	42	2
8. klasse	57	3	37	2	60	3	55	2	45	2
9. klasse	74	3	55	2	35	2	58	3	53	2
10. klasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Almenklasser i alt</b>	<b>502</b>	<b>23</b>	<b>485</b>	<b>22</b>	<b>480</b>	<b>22</b>	<b>487</b>	<b>22</b>	<b>478</b>	<b>21</b>
<i>Velkomstklasser</i>										
Velkomstklasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Velkomstklasser i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Specialtilbud</i>										
Specialklasserækkerne	27	3	27	3	27	3	27	3	27	3
<b>Specialtilbud i alt</b>	<b>27</b>	<b>3</b>	<b>27</b>	<b>3</b>	<b>27</b>	<b>3</b>	<b>27</b>	<b>3</b>	<b>27</b>	<b>3</b>
<b>Almen og specialklasser i alt</b>	<b>529</b>	<b>26</b>	<b>512</b>	<b>25</b>	<b>507</b>	<b>25</b>	<b>514</b>	<b>25</b>	<b>505</b>	<b>24</b>
<b>To-sprogede</b>	<b>25</b>		<b>25</b>		<b>25</b>		<b>25</b>		<b>25</b>	

# Bilag 2

Skoleår	2023/2024		2024/2025		2025/2026		2026/2027		2027/2028	
	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser
<b>Hotherskolen</b>										
<i>Almenklasser:</i>										
0. klasse	51	2	32	2	35	2	48	2	35	2
1. klasse	33	2	51	2	32	2	35	2	48	2
2. klasse	38	2	33	2	51	2	32	2	35	2
3. klasse	31	2	38	2	33	2	51	2	32	2
4. klasse	34	2	31	2	38	2	33	2	51	2
5. klasse	38	2	34	2	31	2	38	2	33	2
6. klasse	34	2	38	2	34	2	31	2	38	2
7. klasse	31	2	34	2	38	2	34	2	31	2
8. klasse	28	2	31	2	34	2	38	2	34	2
9. klasse	46	2	26	1	29	2	32	1	36	1
10. klasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Almenklasser i alt</b>	<b>364</b>	<b>20</b>	<b>348</b>	<b>19</b>	<b>355</b>	<b>20</b>	<b>372</b>	<b>19</b>	<b>373</b>	<b>19</b>
<i>Velkomstklasser</i>										
Velkomstklasser	40	3	40	3	40	3	40	3	40	3
<b>Velkomstklasser i alt</b>	<b>40</b>	<b>3</b>	<b>40</b>	<b>3</b>	<b>40</b>	<b>3</b>	<b>40</b>	<b>3</b>	<b>40</b>	<b>3</b>
<i>Specialtilbud</i>										
H-klasser - Specialklasser	27	3	27	3	27	3	27	3	27	3
<b>Specialtilbud i alt</b>	<b>27</b>	<b>3</b>	<b>27</b>	<b>3</b>	<b>27</b>	<b>3</b>	<b>27</b>	<b>3</b>	<b>27</b>	<b>3</b>
<b>Almen og specialklasser i alt</b>	<b>431</b>	<b>26</b>	<b>415</b>	<b>25</b>	<b>422</b>	<b>26</b>	<b>439</b>	<b>25</b>	<b>440</b>	<b>25</b>
<b>To-sprogede</b>	<b>30</b>		<b>30</b>		<b>30</b>		<b>30</b>		<b>30</b>	

Skoleår	2023/2024		2024/2025		2025/2026		2026/2027		2027/2028	
	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser
<b>Alle skoler</b>										
<i>Almenklasser:</i>										
0. klasse	151	7	166	8	172	8	169	7	139	7
1. klasse	165	7	151	7	166	8	172	8	169	7
2. klasse	142	7	165	7	151	7	166	8	172	8
3. klasse	137	7	142	7	165	7	151	7	166	8
4. klasse	149	7	137	7	142	7	165	7	151	7
5. klasse	142	6	149	7	137	7	142	7	165	7
6. klasse	174	8	142	6	149	7	137	7	142	7
7. klasse	144	7	174	8	142	6	149	7	137	7
8. klasse	166	8	144	7	174	8	142	6	149	7
9. klasse	217	9	160	6	138	7	168	7	136	5
10. klasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Almenklasser i alt</b>	<b>1.587</b>	<b>73</b>	<b>1.530</b>	<b>70</b>	<b>1.536</b>	<b>72</b>	<b>1.561</b>	<b>71</b>	<b>1.526</b>	<b>70</b>
<i>Velkomstklasser</i>										
Velkomstklasser	40	3	40	3	40	3	40	3	40	3
<b>Velkomstklasser i alt</b>	<b>40</b>	<b>3</b>	<b>40</b>	<b>3</b>	<b>40</b>	<b>3</b>	<b>40</b>	<b>3</b>	<b>40</b>	<b>3</b>
<i>Specialtilbud</i>										
Specialklasser	74	9	74	9	74	9	74	9	74	9
Solstrålen	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1
<b>Specialtilbud i alt</b>	<b>79</b>	<b>10</b>	<b>79</b>	<b>10</b>	<b>79</b>	<b>10</b>	<b>79</b>	<b>10</b>	<b>79</b>	<b>10</b>
<b>Almen og specialklasser i alt</b>	<b>1.706</b>	<b>86</b>	<b>1.649</b>	<b>83</b>	<b>1.655</b>	<b>85</b>	<b>1.680</b>	<b>84</b>	<b>1.645</b>	<b>83</b>

Skoleår	2023/2024		2024/2025		2025/2026		2026/2027		2027/2028	
	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser
<b>Stevns Dagskole</b>										
<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
<b>I alt</b>	<b>45</b>	<b>5</b>	<b>45</b>	<b>5</b>	<b>45</b>	<b>5</b>	<b>45</b>	<b>5</b>	<b>45</b>	<b>5</b>
<b>Elever på "overnormering"</b>										
Elever over 35 (max. 38 elever)	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-
<b>Stevns Dagskole i alt</b>	<b>48</b>	<b>5</b>	<b>48</b>	<b>5</b>	<b>48</b>	<b>5</b>	<b>48</b>	<b>5</b>	<b>48</b>	<b>5</b>

# **Budgetforudsætninger 2024**

## **Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme**

### **Drift**

**December 2023**

# Overblik

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
<b>Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme</b>	<b>485.656</b>	<b>496.746</b>	<b>508.306</b>	<b>521.985</b>
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>435.353</b>	<b>446.504</b>	<b>458.048</b>	<b>471.727</b>
<b>Kontante ydelser</b>	<b>108.960</b>	<b>108.354</b>	<b>107.810</b>	<b>107.264</b>
Sygedagpenge	38.084	38.084	38.084	38.084
Kontanthjælp	30.436	29.830	29.286	28.740
Dagpenge til forsikrede ledige	40.440	40.440	40.440	40.440
<b>Revalidering, Ressourceforløb, Fleksjob</b>	<b>85.168</b>	<b>85.168</b>	<b>85.168</b>	<b>85.168</b>
Revalidering	1.598	1.598	1.598	1.598
Fleksjob	50.261	50.261	50.261	50.261
Ledighedsydelse	9.788	9.788	9.788	9.788
Ressourceforløb og Jobafklaring	23.521	23.521	23.521	23.521
<b>Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	<b>24.821</b>	<b>24.822</b>	<b>24.823</b>	<b>24.824</b>
Beskæftigelsesudgifter - tværgående	10.053	10.053	10.053	10.053
Driftsudgifter - fælles	12.015	12.016	12.017	12.018
Beskæftigelsesudgifter - forsikrede	2.753	2.753	2.753	2.753
<b>Flygtninge</b>	<b>10.856</b>	<b>10.856</b>	<b>10.856</b>	<b>10.856</b>
Integration af voksne	10.856	10.856	10.856	10.856
<b>Førtidspensioner og personlige tillæg</b>	<b>187.481</b>	<b>199.277</b>	<b>211.364</b>	<b>225.588</b>
Personlige tillæg	3.009	3.009	3.009	3.009
Førtidspensioner tilkendt før 30.06.14	55.773	54.896	54.018	53.141
Førtidspensioner tilkendt fra 01.07.14	128.699	141.372	154.337	169.438
<b>Boligstøtte og enkeltydelser</b>	<b>18.067</b>	<b>18.027</b>	<b>18.027</b>	<b>18.027</b>
Boligstøtte	16.909	16.869	16.869	16.869
Enkeltydelser	1.158	1.158	1.158	1.158



I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
<b>Serviceudgifter</b>	<b>50.303</b>	<b>50.242</b>	<b>50.258</b>	<b>50.258</b>
<b>Erhverv</b>	<b>3.093</b>	<b>3.093</b>	<b>3.093</b>	<b>3.093</b>
Erhverv	2.215	2.215	2.215	2.215
Tinghuset	878	878	878	878
<b>Turisme</b>	<b>2.905</b>	<b>2.905</b>	<b>2.905</b>	<b>2.905</b>
Turisme	2.905	2.905	2.905	2.905
<b>Kultur</b>	<b>10.731</b>	<b>10.654</b>	<b>10.654</b>	<b>10.654</b>
Museer	2.173	2.173	2.173	2.173
Musikskole	2.977	2.900	2.900	2.900
Kultur-/Naturområder	3.945	3.945	3.945	3.945
Andre kulturelle opgaver	1.636	1.636	1.636	1.636
<b>Folkeoplysning</b>	<b>4.726</b>	<b>4.726</b>	<b>4.726</b>	<b>4.726</b>
Fælles formål	354	354	354	354
Folkeoplysende voksenundervisning	1.092	1.092	1.092	1.092
Frivilligt folkeoplysende foreningsarb.	1.565	1.565	1.565	1.565
Lokaletilskud	1.715	1.715	1.715	1.715
<b>Fritid</b>	<b>8.834</b>	<b>8.834</b>	<b>8.834</b>	<b>8.834</b>
Fritidsfaciliteter	8.606	8.606	8.606	8.606
Arrangementer	228	228	228	228
<b>Biblioteksvæsen</b>	<b>9.757</b>	<b>9.773</b>	<b>9.789</b>	<b>9.789</b>
Stevns Bibliotekerne	9.757	9.773	9.789	9.789
<b>Vejledning og uddannelse</b>	<b>10.466</b>	<b>10.466</b>	<b>10.466</b>	<b>10.466</b>
Kompenserende specialundervisning	3.363	3.363	3.363	3.363
Uddannelses- og Erhvervsvejledning	3.330	3.330	3.330	3.330
Forberedende Grunduddannelse	3.773	3.773	3.773	3.773
<b>Tilbud til udlændinge</b>	<b>-209</b>	<b>-209</b>	<b>-209</b>	<b>-209</b>
Midlertidig boligplacering	-209	-209	-209	-209



Helårspersoner	Budget 2023	Budget 2024
<b>Sygedagpenge</b>	<b>260</b>	<b>265</b>
<b>Kontanthjælp</b>	<b>325</b>	<b>313</b>
Kontanthjælp	140	130
Uddannelseshjælp	125	122
Kontanthjælp uden ret til social pension	6	5
Løntilskud	4	6
Forberedende Grunduddannelse	50	50
<b>Dagpenge til forsikrede ledige</b>	<b>253</b>	<b>243</b>
20 % medfinansiering	18	18
60 % medfinansiering	85	65
70% medfinansiering	61	55
80% medfinansiering	89	105
<b>Revalidering</b>	<b>13</b>	<b>8</b>
Revalideringsydelse	12	8
Løntilskud	1	0
<b>Fleksjob</b>	<b>429</b>	<b>469</b>
Fleksjob 65% før 01.01.13	83	76
Fleksløntilskud 65%	68	64
Løntilskud 50% skånejob	12	12
Ny refusion lønmodtagere	260	312
Ny refusion selvstændige	6	5
<b>Ledighedsydelse</b>	<b>64</b>	<b>55</b>
Gammel refusionsordning	5	6
Ny refusion	59	49
<b>Ressourceforløb og Jobafklaring</b>	<b>150</b>	<b>168</b>
Ressourceforløbsydelse	68	74
Løntilskud	1	1
Jobafklaringsforløb	80	92
Løntilskud	1	1
<b>Selvforørgelses- og hjemrejseydelse</b>	<b>45</b>	<b>70</b>
Forsørgelsesydelse - flygtninge	14	42
Forsørgelsesydelse - andre	29	25
Løntilskud	2	3
<b>Antal pensionister ved udgangen af året:</b>		
<b>Førtidspension før 1.7.2014</b>	<b>457</b>	<b>453</b>
<b>Førtidspension fra 1.7.2014</b>	<b>435</b>	<b>449</b>
<b>Seniorpension</b>	<b>161</b>	<b>250</b>



# Kontante ydelser

## Opgaver

### Politikområde Kontante ydelser:

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

Det samlede budget udgør 109 mio. kr.

### Delpolitikområde: Sygedagpenge

#### Forudsætninger

Trods en forventet stigning i antal af borgere på sygedagpenge ses et mindre fald i udgifterne. Dette skyldes en mindre stigning i forventet refusion fra 40 % til 41,6 % (baseret på sidste 3 års regnskabstal). I version 2 er indarbejdet en stigning på 144.000 kr. (udgifter) grundet afskaffelse af Store Bededag.

Sygedagpenge 2024: 265 helårspersoner og 41,6 % statsrefusion.

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2024
Udgifter	64.969
Beregnet refusion	-26.885
<b>Sygedagpenge</b>	<b>38.084</b>

### Delpolitikområde: Kontanthjælp og uddannelseshjælp

#### Forudsætninger

Trods et forventet fald i antal af borgere på kontanthjælp m.m. ses en stigning fald i udgifterne. Dette skyldes et fald i forventet refusion (baseret på sidste 3 års regnskabstal).

Kontanthjælp: 130 helårspersoner.

Uddannelseshjælp: 122 helårspersoner.

Andet: 61 helårspersoner

Forventet 18,5 % i statsrefusion.

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2024
Udgifter	37.299
Beregnet refusion	-6.863
<b>Kontanthjælp / ud.hjælp</b>	<b>30.436</b>

### Delpolitikområde: Dagpenge til forsikrede ledige

#### Forudsætninger

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

A-dagpenge 2024: 243 helårspersoner

# Revalidering, ressourceforløb, fleksjob

## Opgaver

### Politikområde revalidering, ressourceforløb, fleksjob:

Udgifter til fleksjob og jobafklaring o.l.

Det samlede budget udgør 85,2 mio. kr.

### Delpolitikområde: Revalidering

#### Forudsætninger

Forventet antal helårspersoner på dagpenge er baseret på en vurdering af udviklingen i 2024.  
Revalideringsydelse: 8 helårspersoner og 18,4 % statsrefusion

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2024
Udgifter	1.960
Beregnet refusion	-362
<b>Revalidering</b>	<b>1.598</b>

### Delpolitikområde: Fleksjob / ledighedsydelse

#### Forudsætninger

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

Fleksjob / skånejob: 469 helårspersoner

Ledighedsydelse: 55 helårspersoner

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2024
Udgifter	83.032
Beregnet refusion	-32.771
<b>Fleksjob</b>	<b>50.261</b>

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2024
Udgifter	12.008
Beregnet refusion	-2.220
<b>Ledighedsydelse</b>	<b>9.788</b>

### Delpolitikområde: Ressourceforløb og jobafklaring

#### Forudsætninger

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

Ressourceforløb og løntilskud 2024: 75 helårspersoner.

Jobafklaringsforløb og løntilskud 2024: 93 helårspersoner.

Forventet statsrefusion på 20,6 %.

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2024
Udgifter	29.628
Beregnet refusion	-6.107
<b>Ressourceforløb/jobafkl.</b>	<b>23.521</b>

# 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 24,8 mio. kr.

### Delpolitikområde: Beskæftigelsesudgifter - tværgående

#### Forudsætninger

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

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2024
Udgifter	11.837
Beregnet refusion	-1.784
<b>Beskæftigelsesudg. Tværg.</b>	<b>10.053</b>

### 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 2024 i forhold til borgere der benytter tilbud i kommunen.

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2024
Udgifter	13.650
Beregnet refusion	-1.635
<b>Driftsudgifter - fælles</b>	<b>12.015</b>

### Delpolitikområde: Beskæftigelsesudgifter – forsikrede ledige

#### Forudsætninger

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

Udgifterne baseres på forventet aktivitetsniveau i 2024 i forhold til borgere der benytter tilbud i kommunen.

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2024
Udgifter	5.455
Beregnet refusion	-2.702
<b>Besk.udgifter - forsikr. led.</b>	<b>2.753</b>

# Flygtninge

---

---

## Opgaver

---

### Politikområde Flygtninge:

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

Det samlede budget udgør 10,9 mio. kr.

---

### Delpolitikområde: Integration af voksne

#### Forudsætninger

Vedrørende flygtninge fra Ukraine er medregnet. Dette betyder at der forventes stigende udgifter til området i 2024. For hvad angår flygtninge fra andre områder har der meget lidt aktivitet

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2024
Udgifter	14.078
Beregnet refusion	-3.222
<b>Integration af voksne</b>	<b>10.856</b>

# Førtidspensioner og personlige tillæg

---

## Opgaver

---

### Politikområde Førtidspension og personlige tillæg:

Udgifter til førtidspension og personlige tillæg til pensionister.

Det samlede budget udgør 187,5 mio. kr.

---

### Delpolitikområde: Personlige tillæg

#### Forudsætninger

På baggrund af resultatet for 2022 er der lavet en vurdering af forventet udgiftsniveau i 2024.

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2024
Udgifter	6.020
Beregnet refusion	-3.011
<b>Personlige tillæg</b>	<b>3.009</b>

### 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.

Førtidspensioner gl. ordning 2024: 539 helårspersoner

#### Førtidspension, ny refusionsordning:

Førtidspensioner ny ordning 2024: 542 helårspersoner

#### Seniorpension:

Der har i 2023 været en ståt stigning i antallet af borgere der søger og får seniorpension. Udviklingen forventes at fortsætte i 2024.

Seniorpension 2024: 250 helårspersoner

# Boligstøtte og enkeltydelser

---

---

## Opgaver

---

### Politikområde Boligstøtte og enkeltydelser:

Kommunal medfinansiering af Boligydelse og boligsikring, samt enkeltydelser.

Det samlede budget udgør 18,1 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 2022 er der lavet en vurdering af forventet udgiftsniveau i 2024.

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2024
Udgifter	2.318
Beregnet refusion	-1.160
<b>Enkeltydelser</b>	<b>1.158</b>

# Erhverv og Turisme

---

---

## Opgaver

---

### Politikområde Erhverv og Turisme:

Erhvervsfremmende tiltag samt puljer og samarbejder omkring turisme.

Det samlede budget udgør 5,9 mio. kr.

---

### Delpolitikområde: Erhverv

#### Forudsætninger

Erhvervshus Sjælland	0,696 mio. kr.
Stevns Erhvervsråd:	
Samarbejdsaftale med Stevns Erhvervsråd	0,391 mio. kr.
Grundtilskud Stevns Erhvervsråd	0,178 mio. kr.
Erhvervsudviklingspulje	0,725 mio. kr.
Fonden Femern Bælt	0,078 mio. kr.
Kommunesamarbejde	0,150 mio. kr.

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

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

### Delpolitikområde: Tinghuset

#### Forudsætninger

Tinghuset (drift af bygning og aktiviteter)	0,878 mio. kr.
---	----------------

Stevns Erhvervsråd modtager årligt 0,2 mio. kr. for daglig drift af Tingstedet.

### Delpolitikområde: Turisme

#### Forudsætninger

Turismesamarbejde Visit Sydsjælland-Møn	1,409 mio. kr.
Turismekonsulent	0,621 mio. kr.
Turist- og Erhvervspulje (DMO Turismesamarbejde)	0,113 mio. kr.
Turismepuljen (turismetiltag)	0,068 mio. kr.
Tiltag langs Stevns Klint	0,684 mio. kr.
Klintebussen	0,011 mio. kr.

I alt er der afsat 2,9 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 10,7 mio. kr.

---

### Delpolitikområde: Museer

#### Forudsætninger

Der er afsat 2,137 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 2,9 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)	0,123 mio. kr.
Stevns Fyr	0,826 mio. kr.
Unesco Verdensarv Stevns	2,997 mio. kr.

I alt er der afsat 3,9 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	0,647 mio. kr.
Kulturaftale	0,209 mio. kr.
Lokalhistoriske arkiver	0,127 mio. kr.
Rytterskolen	0,027 mio. kr.
Kulturrygsæk	0,545 mio. kr.
Aktivitetshuset Acaciebo	0,027 mio. kr.
Pulje til fripas	0,054 mio. kr.

I alt er der afsat 1,6 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.



# Folkeoplysning

---

---

## Opgaver

---

### Politikområde Folkeoplysning:

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

Det samlede budget udgør 4,7 mio. kr.

---

### Delpolitikområde: Fælles formål

#### Forudsætninger

Udviklingspulje	0,059 mio. kr.
Uddannelsespulje	0,295 mio. kr.

### Delpolitikområde: Folkeoplysende Voksenundervisning

#### Forudsætninger

Folkeoplysende Voksenundervisning	1,092 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	1,565 mio. kr.
--	----------------

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

### Delpolitikområde: Lokaletilskud

#### Forudsætninger

Lokaletilskud	1,715 mio. kr.
---------------	----------------

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

# Fritid

---

---

## Opgaver

---

### Politikområde Fritid:

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

Det samlede budget udgør 8,8 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	2,488 mio. kr.
Stevnsbadet	2,583 mio. kr.
Stevnshallerne (Sydstevnshallen, Stevnshallen, Hårlevhallen)	3,325 mio. kr.
Kunstgræsbanen	0,209 mio. kr.
Strøby Fælled	0,001 mio. kr.

### Delpolitikområde: Arrangementer

#### Forudsætninger

Børnenes sommer	0,117 mio. kr.
Pulje til større arrangementer (DMs o.lign)	0,111 mio. kr.

Aktiviteter for børn som afholdes i skolernes sommerferie.

# 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 9,8 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.

Der korrigeres i budget 2024-2027 for aftale vedrørende leje af lokaler i Strøby Egede.

I alt udgør budgettet 9,8 mio. kr.

# 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 10,5 mio. kr.

---

### **Delpolitikområde: Kompenserende specialundervisning for voksne**

#### **Forudsætninger**

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

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

Årsbudgettet er på 3,4 mio. kr.

### **Delpolitikområde: Uddannelses- og Erhvervsvejledning**

#### **Forudsætninger**

Udgifter vedrørende uddannelse- og Erhvervsvejledning i Stevns Kommune. Forslag til Budget 2024 er baseret på forventet aktivitet i 2024.

Årsbudgettet er på 3,3 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 2023, der afregnes i 2024.

Udgiften til elevernes skoleydelse ligger under Kontanthjælp.

Årsbudgettet er på 3,8 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 0,448 mio. kr.

Rengøring, vedligehold og forsikring 0,568 mio. kr.

Renovation, ejendomsskat 0,101 mio. kr.

Indtægt egenbetaling: 1,326 mio. kr.

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

# **Budgetforudsætninger 2024**

## **Plan, Miljø og Teknik**

### **Drift**

**December 2023**

# Overblik

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
<b>Plan, Miljø og Teknik</b>	<b>79.700</b>	<b>79.218</b>	<b>79.009</b>	<b>78.875</b>
<b>Service udgifter</b>	<b>86.056</b>	<b>85.574</b>	<b>85.365</b>	<b>85.231</b>
<b>Vejvæsen</b>	<b>18.849</b>	<b>19.315</b>	<b>19.315</b>	<b>19.315</b>
Kommunale veje, stier, pladser mv.	16.008	16.474	16.474	16.474
Vintertjeneste	2.841	2.841	2.841	2.841
<b>Kollektiv trafik</b>	<b>21.388</b>	<b>20.544</b>	<b>20.544</b>	<b>20.544</b>
Busdrift - tilskud	21.388	20.544	20.544	20.544
<b>Faste ejendomme og arealer</b>	<b>27.128</b>	<b>27.128</b>	<b>27.128</b>	<b>27.128</b>
Fælles formål	27.464	27.464	27.464	27.464
Beboelses- og erhvervs ejendomme	-216	-216	-216	-216
Andre faste ejendomme	216	216	216	216
Byfornyelse	122	122	122	122
Forpagtning og udlejning af arealer	-458	-458	-458	-458
<b>Materielgården</b>	<b>14.944</b>	<b>14.944</b>	<b>14.944</b>	<b>14.944</b>
Materielgårdens drift	84	84	84	84
Kommunale veje, stier og pladser	9.139	9.139	9.139	9.139
Grønne områder og naturpladser	5.721	5.721	5.721	5.721
<b>Natur og Miljø</b>	<b>3.747</b>	<b>3.643</b>	<b>3.434</b>	<b>3.300</b>
Vedligeholdelse af vandløb, åer mv.	1.764	1.764	1.764	1.764
Miljøbeskyttelse	576	576	576	576
Naturbeskyttelse	1.102	1.102	1.102	1.102
Skadedyrsbekæmpelse	-171	-171	-171	-171
Stevns Naturcenter	476	372	163	29
<b>Service udgifter udenfor servicrammen</b>	<b>-6.356</b>	<b>-6.356</b>	<b>-6.356</b>	<b>-6.356</b>
<b>Faste ejendomme</b>	<b>-6.356</b>	<b>-6.356</b>	<b>-6.356</b>	<b>-6.356</b>
Ældreboliger	-6.356	-6.356	-6.356	-6.356
<b>Det brugerfinansierede område</b>	<b>-3.241</b>	<b>-3.241</b>	<b>-3.241</b>	<b>-3.241</b>
<b>Renovation</b>	<b>-3.241</b>	<b>-3.241</b>	<b>-3.241</b>	<b>-3.241</b>
Dagrenovation	-551	-551	-551	-551
Haveaffald	-43	-43	-43	-43
Glas, papir og pap	-2.117	-2.117	-2.117	-2.117
Genbrugsstationer	-298	-298	-298	-298
Administration	49	49	49	49
Farligt affald og Tekstilaffald	-281	-281	-281	-281

På Udvalget for Plan, Miljø og Teknikudvalget er der i 2024 et budget på 79,7 mio. kr., som fordeler sig med 86,1 mio. kr. til serviceudgifter og -6,4 mio. kr. til serviceudgifter udenfor servicrammen.

På det brugerfinansierede områder er der samlet set nettoindtægter på 3,2 mio. kr.

Nedenfor er de enkelte politikområder beskrevet mere detaljeret.

# Vejvæsen

---

---

## Opgaver

---

### Politikområde Vejvæsen:

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

Budgettet udgør i alt 18,8 mio. kr.

---

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

#### Forudsætninger

På dette delpolitikområde udgør budgettet i alt 16,0 mio. kr., som fordeler sig på følgende:

#### Vejbelysning

På driften er der afsat 2,6 mio. kr. til elforbrug samt øvrigt vedligehold m.v. vedr. vejbelysningen.

Det er besluttet at anvende midlerne på anlæg til modernisering af vejbelysningen med 2,5 mio. kr. i hvert af årene 2023 til 2025.

Ved fuld modernisering af vejbelysningen forventes en reduktion på antallet af kWh med ca. 470.000 om året.

I budgetoverslagsårene er der 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.

#### Vejafvandingsbidrag

KLAR-forsyning har godkendt at Stevns Kommune fra 2023 skal betale vejafvandingsbidrag med 3% af anlægsprojekter udført af Forsyningen i stedet for 8%.

Der er i 2024 afsat 3,0 mio. kr. og i overslagsårene er der afsat 3,6 mio. kr. pr. år, idet bidraget først blev ændret ultimo 2023 til 3 % af anlægsprojekterne.

#### 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 budgetramme på 10,0 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 2024 i alt 5,7 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 0,9 mio. kr.

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

## Delpolitikområde: Vintertjeneste

### Forudsætninger

Budgettet udgør 2,8 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
- 53 km cykelstier

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

Et døgn glatførebekæmpelse koster ca. 50-60.000 kr. og snerydning i et døgn koster 6-700.000 kr.

Budgettet på 2,8 mio. kr. fordeler sig således

- ikke vejrafhængige udgifter på 1,1 mio. kr.
- vejrafhængige udgifter på 1,7 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 21,4 mio. kr.

---

### Delpolitikområde: Busdrift – tilskud

#### Forudsætninger

##### Busdrift

I budgettet for 2024 er der afsat i alt 21,4 mio. kr. fordelt på

Offentlig trafik	16,0 mio. kr.
Flex Handicapkørsel	2,3 mio. kr.
Flextrafik	1,6 mio. kr.
Plustur	0,1 mio. kr.
Regulering foregående år - estimat	1,3 mio. kr.

Der er i overslagsårene indregnet regulering med 0,5 mio. kr.

I budgettet for Flexkur er indregnet en besparelse/øget indtægt på 0,300 mio. kr., hvilket består i stigning af taksten for at benytte Flexkur.

# 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 stadepladser/arealer m.m.

Budgettet udgør i alt 27,1 mio. kr.

---

### Delpolitikområde: Fælles formål

#### Forudsætninger

På dette delpolitikområde udgør budgettet i alt 27,5 mio. kr.

Under fælles formål er der budgetter som varetages af Stevns Ejendomme (ejendoms-, rengørings- og teknisk service, el, vand og varme på samtlige ejendomme). Herudover er der ydelsesstøtte til private andelsboliger og almene familie- og ungdomsboliger samt lejetab ved fraflytning af almene boliger, hvor kommunen har anvisningsret, offentlige toiletter m.v.

Stevns Ejendomme har følgende områder:

#### Ejendomsservice (vedligeholdelsespulje)

Der er i alt 9,2 mio.kr. til drift og vedligeholdelse af de kommunale bygninger.

I ovennævnte pulje indgår ca. 0,1 mio. kr. til undersøgelse og udbedring af ejendomme med skimmelsvamp/-arbejds miljøforhold, 0,3 mio. kr. udenomsarealer ved bygningsnært belægnings og 0,157 mio. kr. til specialistviden (f.eks. ventilation).

Til budget 2024 er der tilført 0,360 mio. kr. til vedligeholdelse af Rødvig lystbådehavn – der er således afsat i alt 0,5 mio.kr.

#### 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.

Der er afsat en mindre pulje til uforudsete ting i forbindelse med udlicitering af rengøring.

Der har i 2023 været udbud på rengøringsopgaven (ikke kendt ved budgetvedtagelsen) og ny udbyder vil varetage rengøringen fra 1. januar 2024.

#### Teknisk Service

Teknisk service servicerer såvel 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 3,5 mio. kr., som vedrører skoler og institutioner.

# Faste ejendomme og arealer

---

## El, vand og varme – kommunale bygninger

Budgetterne til el, vand og varme er samlet under Stevns Ejendomme og udgør i alt 13,2 mio.kr.

Stevns Ejendomme arbejder på at få overblik og styring på alle ejendomme mht. el-, vand-, og varmekonsum. Der er i 2023 installeret Min Energi (internetbaseret energistyringsværktøj) på samtlige ejendomme til måling af forbrug.

Herudover er der følgende områder:

## Offentlige toiletter

Der er afsat netto 0,3 mio. kr. til drift af de offentlige toiletter med hensyn til rengøring m.v.

Der er tilført midler til nye toiletter i Boesdal med 0,038 mio. kr.

Naturstyrelsen betaler for toiletter ved Holtug kridtbrud. Alle offentlige toiletter har helårsåbent.

## Ikke kontraktbundne opgaver

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

## Driftssikring af boligbyggeri

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

## **Delpolitikområde: Beboelses- og erhvervsjendomme**

### **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, Stolpehuse 3, Skovmarksvej 9, Magleby, areal ved Stevnsfortet m.fl.), hvortil der er afsat et budget på 0,216 mio. kr. til driften af disse.

# Faste ejendomme og arealer

---

## Delpolitikområde: Byfornyelse

### Forudsætninger

Der er afsat 0,122 mio. kr. til brug for konsulentbistand m.v. i forbindelse med sager under byfornyelsesloven, som f.eks. kondemnering ved privat udlejning.

## Delpolitikområde: Forpagtning og udlejning af arealer

### Forudsætninger

Budgettet udgør 0,458 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 0,438 mio. kr.

#### Stadepladser

Indtægter fra stadepladser og kioskafgifter.

Indtægten udgør i alt 0,020 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 14,9 mio. kr.

---

### Delpolitikområde: Materielgården drift

#### Forudsætninger

Der er afsat 0,1 mio. kr. til Materielgårdens drift, som består af

- Lønninger til personale
- Bygningsdriften på Frøslevvej
- Udgifter/indtægter overført til respektive driftsområder

### Delpolitikområde: Kommunale veje stier og pladser

#### Forudsætninger

Der er afsat 9,1 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

Der er til budget 2024 tilført 0,126 mio. kr. vedrørende producentansvar for tobaksvarer

### Delpolitikområde: Grønne områder og naturpladser.

#### Forudsætninger

Der er afsat 5,7 mio. kr. til

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

# 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 3,7 mio. kr.

---

### Delpolitikområde: Vedligeholdelse af vandløb, åer m.m.

#### Forudsætninger

Der er afsat 1,7 mio. kr.

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

Der er i forbindelse med budgetaftalen indregnet en besparelse på 0,110 mio. kr. til rørlagte vandløb.

### 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

### Delpolitikområde: Naturbeskyttelse

#### Forudsætninger

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

Der er følgende opgaver

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

# Natur og Miljø

---

## 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 2024. Der skal fremadrettet opkræves 0,69 kr. pr. bebygget antal m<sup>2</sup>.

Det forventes, at området hviler i sig selv over en årrække.

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

## Delpolitikområde: Stevns Naturcenter

### Forudsætninger

Der er netto afsat 0,5 mio. kr. til drift af Stevns Naturcenter.

Til driften er der afsat et udgiftsbudget på 1,2 mio. kr. og lejeindtægterne er budgetteret med 0,7 mio.kr. i 2024 stigende til 1,1 mio.kr. i 2027.

I forbindelse med budgetaftalen blev det besluttet, at der skulle indhentes flere indtægter fra 2024 og fremadrettet.

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 -6,3 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 på 7,3 mio. kr. skal dække driften af ældreboligerne samt renter og afdrag på lån, der budgetlægges under økonomiudvalget.

##### Lejetab

Til lejetab på ældreboliger er der afsat 0,7 mio. kr. i 2024 og der er til budget 2024 reduceret med 0,3 mio. kr. idet det vurderes at boligerne udlejes mere end tidligere.

Beløbet dækker tomgangsleje for både kommunale ældreboliger og for boliger ejet af almennyttige boligselskaber.

# Det brugerfinansierede område

---

---

## Opgaver

---

### Politikområde Det brugerfinansierede område:

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 -3,2 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 årrække skal balancere.

Der forventes et mellemværende på ca. 38 mio. kr. (estimeret) ultimo 2023, som skal nedbringes. I taksterne er der derfor indregnet et afdrag på de forskellige ordninger.

Der henvises til Stevns.dk til takster for 2024.

### Delpolitikområde: Dagrenovation

#### Forudsætninger

Der er afsat et nettobudget på -0,551 mio. kr.

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

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

Gebynet er beregnet på baggrund af beholderstørrelse.

### Delpolitikområde: Haveaffald

#### Forudsætninger

Der er afsat et nettobudget på -0,043 mio. kr.

Der afhentes haveaffald 2 gange årligt.

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

# Faste ejendomme og arealer

---

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

### **Forudsætninger**

Der er afsat nettobudget på -2,1 mio. kr.

Tømmesekvens: 13 gange årligt.

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

## **Delpolitikområde: Genbrugsstationer**

### **Forudsætninger**

Der er afsat nettobudget på -0,298 mio. kr.

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

Gebyret er beregnet på baggrund af husstande.

## **Delpolitikområde: Administration**

### **Forudsætninger**

Der er afsat nettobudget på 0,049 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 -0,281 mio. kr.

Der sker indsamling af Farligt affald/Tekstiler ved husstanden.

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



# **Budgetforudsætninger 2024**

## **Skatter, tilskud og udligning**

**December 2023**

# Overblik

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
<b>Skatter, tilskud og udligning i alt</b>	<b>-1.763.347</b>	<b>-1.860.859</b>	<b>-1.965.433</b>	<b>-2.071.539</b>
<b>Skatter</b>	<b>-1.368.053</b>	<b>-1.405.079</b>	<b>-1.459.247</b>	<b>-1.517.600</b>
Kommunal indkomstskat	-1.257.336	-1.297.699	-1.354.240	-1.412.421
Ejendomsskat	-94.311	-91.360	-89.609	-89.901
Ejendomsskat landbrug	-8.213	-7.993	-7.500	-7.496
Dækningsafgift offentlige ejendomme	-70	-70	-70	-70
Afregning skrå skatteloft	4.008	4.137	4.265	4.381
Aktieselskabsskatter	-10.738	-10.700	-10.700	-10.700
Dødsbøbeskatning	-1.393	-1.393	-1.393	-1.393
<b>Tilskud og udligning</b>	<b>-395.294</b>	<b>-455.781</b>	<b>-506.187</b>	<b>-553.939</b>
Bolktilskud (ordinært)	-299.556	-327.549	-360.429	-388.156
Tillæg til bolktilskud (650 mio. kr.)	-2.584			
Overudligning netto (korrektio)	1.245	1.285	1.484	1.528
Udligning af udgiftsbehov	5.821	6.543	7.727	5.650
Finansiering af tillæg vedr. udgiftsbehov	927	992	1.050	1.111
Udligning af beskatningsgrundlag	-13.080	-34.656	-43.454	-51.598
Finansiering af tillæg vedr. beskatningsgrundlag	-3.651	-3.438	-3.793	-3.941
Særlig kompensation	-12.936	-12.936	-12.936	-12.936
Udligning selskabsskat	-23.652	-20.908	-20.579	-20.329
Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme	-348	-342	-342	-343
Tilskud indvandrere og flygtninge	-8.064	-8.419	-8.789	-9.176
Tilsvare indvandrere og flygtninge	12.972	13.611	14.224	14.864
Finansieringstilskud	-6.012	-6.012	-6.012	-6.012
Statstilskud betinget af servicerammen	-11.946	-12.006	-12.019	-12.029
Statstilskud betinget vedr. anlæg	-3.982	-4.002	-4.006	-4.010
Bidrag til udsatte hovedstadskommuner	1.932	2.017	2.106	2.198
Tilskud til udsatte hovedstadskommuner	-27.504	-28.714	-29.978	-31.297
Tilskud til generelt løft af ældreplejen	-4.141	-4.324	-4.514	-4.712
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-5.549	-5.793	-6.048	-6.314
Tilskud til bedre dagtilbud	-2.220	-2.318	-2.420	-2.526
Tilskud til værdig ældrepleje	-5.808	-6.064	-6.330	-6.609
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-552	-576	-602	-628
Tilskud sfa. ændringen af dækningsafgiften	-2.904			
Udviklingsbidrag til regioner	2.911	3.029	3.174	3.326
Pulje til efterreguleringer	13.388	6.000	6.000	6.000
Ændret i skatter og tilskud		-11.200	-19.700	-28.000

# 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 2024 valgt selvbudgettering.

De kommunale indkomstskatter er i 2024 budgetteret med selvbudgetteret udskrivningsgrundlag og budgetteret i overslagsårene 2025-2027 på baggrund af KL's tilskudsmodel. For 2024 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 8,50 % over 2 år.

Aktieselskabsskatter omfatter den kommunale andel af selskabsskat af selskaber hjemmehørende i kommunen samt afregning af selskabsskat med andre kommuner. I 2024 afregnes selskabsskat for 2021 og tidligere år.

#### Grundskyld

Budgettet for 2024 er beregnet med en grundskyldpromille på 8,300 af grundværdier vedrørende øvrige ejendomme efter Skatteministeriets foreløbige skøn fra august måned 2023. Landbrugsejendommers grundskyld beregnes med en grundskyldpromille på 6,720 af den afgiftspligtige grundværdi.

Ejendomsskatter er i 2024 beregnet på baggrund af Statens seneste vurderinger (august 2023 skøn) af grundværdier for både almindelige ejendomme og landbrugsejendomme. Kommunens afgiftspligtige grundværdier udgør 11.363 mio. kr. og 1.222 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 2024 og KL's tilskudsmodel til skøn for beregningen i 2025-2027.

### Tilskud og udligning omfatter blandt andet:

- Udligning og generelle tilskud, hvor budgettet er baseret på det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag i 2024 og KL's skøn i 2025-2027. 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 2024-2027 er der budgetteret med et ekstraordinært tillæg til bloktilskud på ca. 2,6 mio. kr. Beløbet udgør Stevns andel af de ekstra 650 mio. kr. i bloktilskud, som regeringen har tildelt kommunerne i forbindelse med finansloven 2024.

Der er også i budget 2024-2027 afsat en pulje på 6 mio. kr. til afdækning af eventuelle efterreguleringer af forskellig karakter.

# **Budgetforudsætninger 2024**

## **Renter, afdrag og lånoptagelse**

**juni 2024**



I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
<b>Renter</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>340</b>
Indskud i pengeinstitutter m.v.	100	100	100	100
Investerings- og placeringsforeninger	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Realkreditobligationer	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
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	-805	-805	-805	-805
Kommunekreditforeningen	3.500	3.500	3.500	3.500
Pengeinstitutter	1.525	1.525	1.525	1.525
Garantiprovision	-380	-380	-380	-380

### Opgaver

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

### Forudsætninger

#### Delpolitik område: Indskud i pengeinstitutter

##### Forudsætninger

Der er i 2024 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 2024. Investeringsbeholdningen på ca. 47,0 mio.kr. er henlagt til administration i Danske Bank.

#### Delpolitik område: Realkreditobligationer

##### Forudsætninger

De forventede renteindtægter og afkast fra obligationsbeholdningen udgør 1,7 mio. kr. i 2024. Obligationsbeholdningen er på ca. 58,0 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 2024

#### Delpolitik område: Andre langfristede udlån og tilgodehavender

##### Forudsætninger

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

#### Delpolitik område: Andre forsyningsvirksomheder

##### Forudsætninger

# Renter

---

Der kalkuleres med en forventet renteindtægt på de enkelte affaldskategorier på 2,75 pct, hvilket giver en forventet indtægt på 0,8 mio. kr. i 2024.

## **Delpolitik område: Kommunekreditforeningen**

### **Forudsætninger**

De forventede renteudgifter på de 17 eksisterende lån og optagelsen af et nyt lån til energi effektiviseringer i slutningen af 2023 i Kommunekredit udgør 3,5 mio. kr. i 2024.

## **Delpolitik område: Pengeinstitutter**

### **Forudsætninger**

De forventede renteudgifter vedrørende de 3 Swap lån, som kommunen har optaget, udgør 1,5 mio. kr. i 2024.

## **Delpolitikområde: Garantiprovision**

### **Forudsætninger**

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

## **Delpolitikområde: Kursgevinster og tab på værdipapirer**

### **Forudsætninger**

Der er ikke budgettet med kursgevinster og tab på værdipapirer.

# Afdrag på lån

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
<b>Afdrag på lån, Leasing og feriepengeforpligtigelse</b>	<b>23.272</b>	<b>23.604</b>	<b>22.673</b>	<b>21.686</b>
Kommunekreditforeningen	12.996	13.305	12.289	11.614
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	6.334	6.341	6.358	6.350
Lønmodtagernes feriemidler (indeksring)	2.100	2.044	1.977	1.908
Lønmodtagernes feriemidler	1.842	1.914	2.049	1.814

## Opgaver

Afdrag på lån, leasing og feriepengeforpligtigelse

## Forudsætninger

### Delpolitikområde: Kommunekredit

#### Forudsætninger

De forventede afdrag på de 17 eksisterende lån (3 lån med fast rente og 14 lån med variabel forrentning) kommunen har optaget i kommunekredit og det nye lån til energieffektiviseringen, der forventes optaget ultimo 2023, udgør 13,0 mio. kr.

### 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 2024 udgør 1,9 mio. kr. under forudsætning af indekseringen af feriepengeforpligtigelse udgør 60,2 mio. kr. og indekseringen udgør 3,5 pct.

### Delpolitikområde: Lønmodtagernes feriemidler

#### Forudsætninger

De forventede udbetalinger af Lønmodtagernes feriemidler udgør 1,8 mio. kr.

# Lånoptagelse

---

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
Lånoptagelse	5,0	5,0	5,0	5,0
	5,0	5,0	5,0	5,0

---

## Opgaver

Optagelse af lån.

---

## Forudsætninger

---

### Delpolitikområde: Lånoptagelse

Der er budgetteret med optagelse af årlige lån på 5,0 mio. kr. til brug for energibesparende foranstaltninger i 2024-2027.

## Budget 2024

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Udgifter	Indtægter
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)</b>		
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	57.139	-25.092
Heraf refusion	0	0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	48.167	-51.408
2. Transport og infrastruktur	49.859	-235
3. Undervisning og kultur	301.240	-32.782
Heraf refusion	0	-415
4. Sundhedsområdet	134.499	-250
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.261.897	-250.892
Heraf refusion	0	-111.567
6. Fællesudgifter og administration	212.215	-2.987
Heraf refusion	0	0
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>2.065.016</b>	<b>-363.646</b>
Heraf refusion	0	-111.982
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>		
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	14.715	0
1. Forsyningsvirksomheder mv.	0	0
2. Transport og infrastruktur	24.600	0
3. Undervisning og kultur	7.015	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	5.270	0
6. Fællesudgifter og administration	850	0
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>52.740</b>	<b>0</b>
<b>C. RENTER (7.22.05-7.58.78)</b>	<b>5.025</b>	<b>-4.685</b>
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>		
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	0	0
<b>Balanceforskydninger i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)</b>	<b>23.272</b>	<b>0</b>
<b>SUM (A + B + C + D + E)</b>	<b>2.146.053</b>	<b>-368.331</b>
<b>F. FINANSIERING</b>		
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-1.376
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-13.000
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	41.096	-436.389
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	4.008	-1.372.061
<b>Finansiering i alt</b>	<b>45.104</b>	<b>-1.822.826</b>
<b>BALANCE</b>	<b>2.191.157</b>	<b>-2.191.157</b>

## Budgetsammendag 2024

	Budget 2024	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2027
I 1.000 kr.	Udgifter	Indt.	Udgifter	Indt.	Udgifter	Indt.	Udgifter	Indt.
0022 Jordforsyning	10	-448	10	-448	10	-448	10	-448
0025 Faste ejendomme	20.281	-17.657	20.281	-17.657	20.281	-17.657	20.281	-17.657
0028 Fritidsområder	5.748	-725	5.748	-829	5.748	-1.038	5.748	-1.172
0032 Fritidsfaciliteter	15.813	-2.620	15.813	-2.620	15.813	-2.620	15.813	-2.620
0038 Naturbeskyttelse	1.102	0	1.102	0	1.102	0	1.102	0
0048 Vandløbsvæsen	1.811	-17	1.811	-17	1.811	-17	1.811	-17
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	710	-134	710	-134	710	-134	710	-134
0055 Diverse udgifter og indtægter	2.772	-2.943	2.772	-2.943	2.772	-2.943	2.772	-2.943
0058 Redningsbredskaab	8.892	-548	8.892	-548	8.892	-548	8.892	-548
<b>00 Byudvikling</b>	<b>57.139</b>	<b>-25.092</b>	<b>57.139</b>	<b>-25.196</b>	<b>57.139</b>	<b>-25.405</b>	<b>57.139</b>	<b>-25.539</b>
<b>00 Refusion i alt</b>								
0138 Affaldshåndtering	48.167	-51.408	48.167	-51.408	48.167	-51.408	48.167	-51.408
<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</b>	<b>48.167</b>	<b>-51.408</b>	<b>48.167</b>	<b>-51.408</b>	<b>48.167</b>	<b>-51.408</b>	<b>48.167</b>	<b>-51.408</b>
0222 Fælles funktioner	531	-235	531	-235	531	-235	531	-235
0228 Kommunale veje	27.940	0	28.406	0	28.406	0	28.406	0
0232 Kollektiv trafik	21.388	0	20.544	0	20.544	0	20.544	0
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>49.859</b>	<b>-235</b>	<b>49.481</b>	<b>-235</b>	<b>49.481</b>	<b>-235</b>	<b>49.481</b>	<b>-235</b>
<b>02 Refusion i alt</b>								
0322 Folkeskolen m.m.	255.720	-31.367	255.007	-31.367	255.544	-31.061	254.719	-31.061
0330 Ungdomsuddannelser	5.962	0	5.962	0	5.962	0	5.962	0
0332 Folkebiblioteker	10.485	-237	10.501	-237	10.517	-237	10.517	-237
0335 Kulturel virksomhed	11.838	-919	11.761	-919	11.761	-919	11.761	-919
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	17.235	-259	17.228	-259	17.228	-259	17.228	-259
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>301.240</b>	<b>-32.782</b>	<b>300.459</b>	<b>-32.782</b>	<b>301.012</b>	<b>-32.476</b>	<b>300.187</b>	<b>-32.476</b>
<b>03 Refusion i alt</b>		<b>-415</b>		<b>-415</b>		<b>-415</b>		<b>-415</b>
0462 Sundhedsudgifter m.v.	134.499	-250	135.053	-250	135.013	-250	135.013	-250
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>134.499</b>	<b>-250</b>	<b>135.053</b>	<b>-250</b>	<b>135.013</b>	<b>-250</b>	<b>135.013</b>	<b>-250</b>
0522 Central refusionsordning	0	-12.698	0	-12.698	0	-12.698	0	-12.698
0525 Dagtilbud til børn og unge	143.006	-31.846	144.101	-31.846	144.593	-31.449	145.552	-31.449
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	101.771	-34.740	101.978	-34.740	102.399	-33.640	102.579	-33.640
0530 Tilbud til ældre	267.687	-29.374	272.426	-29.374	281.625	-29.374	284.281	-29.374
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	194.901	-29.680	195.904	-30.859	195.090	-30.911	195.090	-30.911
0546 Tilbud til udlændinge	14.691	-3.835	14.691	-3.835	14.691	-3.835	14.691	-3.835
0548 Førtidspensioner og personlige tillæg	195.307	-7.826	207.103	-7.826	219.190	-7.826	233.414	-7.826
0557 Kontante ydelser	180.830	-43.849	180.001	-43.666	179.275	-43.484	178.550	-43.305
0558 Revalidering	136.206	-51.295	136.206	-51.295	136.206	-51.295	136.206	-51.295
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	26.165	-5.749	26.166	-5.749	26.167	-5.749	26.168	-5.749
0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	1.333	0	1.333	0	1.333	0	1.333	0
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.</b>	<b>1.261.897</b>	<b>-250.892</b>	<b>1.279.909</b>	<b>-251.888</b>	<b>1.300.569</b>	<b>-250.261</b>	<b>1.317.864</b>	<b>-250.082</b>
<b>05 Refusion</b>		<b>-111.567</b>		<b>-111.416</b>		<b>-111.286</b>		<b>-111.107</b>
0642 Politisk organisation	8.537	-8	8.716	-8	8.349	-8	7.755	-8
0645 Administrativ organisation	181.097	-2.697	180.245	-2.217	180.223	-2.217	180.223	-2.217
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	6.285	-204	6.285	-204	6.285	-204	6.285	-204
0652 Lønpujder m.v.	16.296	-78	14.256	-78	11.016	-78	6.576	-78
<b>06 Fællesudgifter og administration</b>	<b>212.215</b>	<b>-2.987</b>	<b>209.502</b>	<b>-2.507</b>	<b>205.873</b>	<b>-2.507</b>	<b>200.839</b>	<b>-2.507</b>
<b>06 Refusion</b>								
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED - IALT</b>	<b>2.065.016</b>	<b>-363.646</b>	<b>2.079.710</b>	<b>-364.266</b>	<b>2.097.254</b>	<b>-362.542</b>	<b>2.108.690</b>	<b>-362.497</b>

	Budget 2024	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2027
I 1.000 kr.	Udgifter	Indt.	Udgifter	Indt.	Udgifter	Indt.	Udgifter	Indt.
0022 Jordforsyning	0	0	0	-10.000	0	-15.000	0	0
0025 Faste ejendomme	8.285	0	27.752	0	6.400	0	5.400	0
0028 Fritidsområder	1.700	0	1.500	0	750	0	750	0
0032 Fritidsfaciliteter	880	0	2.000	0	15.000	0	14.000	0
0038 Naturbeskyttelse	2.850	0	2.850	0	2.850	0	2.850	0
0048 Vandløbsvæsen	750	0	1.550	0	0	0	0	0
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	250	0	250	0	250	0	250	0
0058 Redningsberedskab	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>00 Byudvikling</b>	<b>14.715</b>	<b>0</b>	<b>35.902</b>	<b>-10.000</b>	<b>25.250</b>	<b>-15.000</b>	<b>23.250</b>	<b>0</b>
0138 Affaldshåndtering	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0222 Fælles funktioner	16.510	0	0	0	0	0	0	0
0228 Kommunale veje	6.990	0	5.920	0	4.300	0	2.800	0
0235 Havne	1.100	0	1.600	0	1.600	0	2.100	0
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>24.600</b>	<b>0</b>	<b>7.520</b>	<b>0</b>	<b>5.900</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>
0322 Folkeskolen m.m.	4.100	0	4.250	0	3.500	0	3.500	0
0332 Folkebiblioteker	0	0	200	0	0	0	0	0
0335 Kulturel virksomhed	2.390	0	3.100	0	1.100	0	0	0
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	525	0	525	0	0	0	0	0
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>7.015</b>	<b>0</b>	<b>8.075</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>
0462 Sundhedsudgifter m.v.	290	0	200	0	0	0	0	0
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>290</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0525 Dagtilbud til og unge	4.050	0	4.200	0	27.200	0	27.200	0
0530 Tilbud til ældre	1.220	0	1.000	0	800	0	800	0
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.</b>	<b>5.270</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>
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.	850	0	2.350	0	3.350	0	3.350	0
<b>06 Fællesudgifter og administration</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>2.350</b>	<b>0</b>	<b>3.350</b>	<b>0</b>	<b>3.350</b>	<b>0</b>
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED IALT</b>	<b>52.740</b>	<b>0</b>	<b>59.247</b>	<b>-10.000</b>	<b>67.100</b>	<b>-15.000</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>
Pris- og løn-stigning Hovedkonto 00-06	0	0	89.180	-15.157	184.232	-30.822	284.547	-47.273
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	50.129	-1.813.135	42.639	-1.903.157	45.055	-2.010.148	44.083	-2.115.281
08 Balanceforskydninger	21.896	-13.000	26.803	-5.000	29.871	-5.000	29.731	-5.000
<b>BALANCE</b>	<b>2.189.781</b>	<b>-2.189.781</b>	<b>2.297.580</b>	<b>-2.297.580</b>	<b>2.423.512</b>	<b>-2.423.512</b>	<b>2.530.051</b>	<b>-2.530.051</b>

Tværgående artsoversigt budget 2024		Udgifter	Indtægter
1	Lønninger	747.994	
22	Fødevarer	7.120	
23	Brændsel og drivmidl	13.339	
27	Anskaffelser	366	
29	Øvrige varekøb	38.021	
40	Tjenesteydelser uden	148.939	
45	Entreprenør- og hånd	104.478	
46	Betalinger til state	285.851	
47	Betalinger til kommu	116.498	
48	Betalinger til regio	127.608	
49	Øvrige tjenesteydels	136.555	
51	Tjenestemandspension	7.404	
52	Overførsler til pers	335.541	
59	Øvrige tilskud og ov	47.039	
6	Finansudgifter	73.028	
71	Egne huslejeindtægte		-16.153
72	Salg af produkter og		-62.127
76	Betalinger fra state		-11.000
77	Betalinger fra kommu		-95.025
78	Betalinger fra regio		-955
79	Øvrige indtægter		-65.330
8	Finansindtægter		-1.826.127
86	Statstilskud		-113.064
<b>I alt</b>		<b>2.189.781</b>	<b>-2.189.781</b>



Pris- og lønfremskrivning 2023-2027

Anvendte skøn over pris- og lønfremskrivning		2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027
1	Lønninger	4,07	5,10	5,10	5,10
2	Varekøb	1,99	1,99	1,99	1,99
2.2	Fødevarer	3,00	1,99	1,99	1,99
2.3	Brændsel og drivmidler	0,17	1,99	1,99	1,99
2.6	Køb af jord og bygninger	-0,50	1,99	1,99	1,99
2.7	Anskaffelser	3,61	1,99	1,99	1,99
2.9	Øvrige varekøb	2,47	1,99	1,99	1,99
4	Tjenesteydelser uden moms	4,14	4,35	4,35	4,35
4.0	Tjenesteydelser m.v.	5,10	5,10	5,10	5,10
4.5	Entreprenør- og håndværkerydelser	2,80	2,80	2,80	2,80
4.6	Betalinger til staten	3,44	3,60	3,60	3,60
4.7	Betalinger til kommuner	4,10	4,83	4,83	4,83
4.8	Betalinger til regioner	3,52	4,11	4,11	4,11
4.9	Øvrige tilskud og overførsle	5,10	5,10	5,10	5,10
5	Tilskud og overførsler	3,43	3,50	3,50	3,50
5.1	Tjenestemandspensioner m.v.	4,07	5,10	5,10	5,10
5.2	Overførsler til personer	3,30	3,30	3,30	3,30
5.9	Øvrige tilskud og overførsler	3,87	3,87	3,87	3,87
7	Indtægter	4,13	4,83	4,83	4,83
7.1	Egne huslejeindtægter	4,13	4,83	4,83	4,83
7.2	Salg af produkter og ydelser	4,13	4,83	4,83	4,83
7.6	Betalinger fra staten	4,13	4,83	4,83	4,83
7.7	Betalinger fra kommuner	4,13	4,83	4,83	4,83
7.8	Betalinger fra regioner	4,13	4,83	4,83	4,83
7.9	Øvrige indtægter	4,13	4,83	4,83	4,83
8	Finansindtægter	3,30	3,30	3,30	3,30
9	Interne udgifter og indtægter	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Overførte lønninger	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Overførte varekøb	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Overførte tjenesteydelser	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7	Interne indtægter	0,00	0,00	0,00	0,00

**Takster - Budget 2023 og Budget 2024**

Incl. moms					
	2023	2024		2023	2024
<b>Institutionstakster (11 måneders betaling)</b>			<b>Renovation</b>		
Dagpleje - 30/uge*	2.304	2.376	Grundgebyr - årligt	172	185
Dagpleje - 48 timer/uge	3.440	3.545			
Vuggestue - 30 timer/uge*	2.508	2.504	<u>Genbrugsgebyr:</u>		
Vuggestue - 50 timer/uge	3.858	3.877	Farligt affald og Tekstiler	83	224
Vuggestue - 52 timer/uge	3.994	4.014	Haveaffald	131	128
Børnehave - 30 timer/uge*	1.403	1.449	Genbrugsstation	838	1.253
Børnehave (50 timer/uge)	2.154	2.245	Genanvendelige ordninger (Papir, Plast, Metal, Glas samt MDK) - 32 tømninger	757	1.209
Børnehave (52 timer/uge)	2.229	2.324	Genbrugsgebyr årligt i alt	1.809	2.814
Frokostmåltid	633	633	<u>Rest/ madaffald 2-kammerbeholder</u>		
SFO Morgen	345	360	Rest/madaffald 2-kammerbeholder	989	1.285
SFO Kommende skolebørn	2.045	2.130	33 tømninger 240 l.		
SFO I - 0.-2. klasse	1.690	1.760	Rest/madaffald 2-kammerbeholder	1.142	1.493
SFO I - 3. klasse	1.445	1.505	33 tømninger 370 l.		
SFO II - 4.-6. klasse	960	1.000	<u>Restaffald enkeltbeholder</u>		
SFO II - 4.-6. klasse kontr. ordning	1.445	1.505	Sække - 52 tømninger	1.358	1.765
Kombinationstilbud	Hjemmeside	Hjemmeside	Restaffald - 33 tømninger - 240 l	989	1.264
*Tilbud til forældre på barselsorlov			Restaffald - 33 tømninger - 370 l	1.142	1.471
Takster for 2023 gældende fra 1. marts 2023			Restaffald - 33 tømninger - 660 l	1.437	1.760
<b>Musikskole</b>			<u>Dagrenovation enkeltbeholder/ madaffald</u>		
Pakke 1	79	81	Madaffald - 33 tømninger	989	1.264
Pakke 2	363	372			
Pakke 3	103	105	<u>Ekstra gebyr når adgangskrav ikke er opfyldt</u>		
Ekstra instrument	286	293	Adgangsgebyr	500	500
Leje af instrument	79	81	<u>Ekstra tømning:</u>		
Priser er opgjort pr. måned.			Rest/ madaffald 2-kammerbeholder 240 l	258	295
Der gives søskenderabat på 25 %, der gives på det billigste fag.			Rest/ madaffald 2-kammerbeholder 370 l	284	327
<b>Biblioteker</b>			Sække	412	738
Overskridelse af lånetiden:			240 l beholder	258	295
Børn 1-7 dage	0	0	370 l beholder	284	327
8-20 dage	10	10	660 l beholder	323	376
21-40 dage	50	50			
Over 40 dage	120	120	<u>Ombytning af beholdere</u>		
Voksne 1-7 dage	20	20	240 l beholder	825	775
8-20 dage	50	50	370 l beholder	1.032	1.075
21-40 dage	100	100	660 l beholder	1.548	1.275
Over 40 dage	230	230			
<b>Oplysninger, attester</b>			<u>Erhvervsaffald</u>		
Adresseoplysninger	91	95	Gebyr for anvisning af erhvervsaffald (pr. anvisning)		582
Bopælsattest	91	95			
Sundhedskort	220	225	<u>Jordflytning</u>		
Lægeskift	220	225	Gebyr for anmeldelse og dokumentation for jordflytning( pr. påbegyndt time)		850
Legitimationskort	100	100			
<b>Gebyrer</b>			<b>Madservice, plejecentre pr. måned</b>		
Gebyr for rykker med udpantningsret	250	250	Fuld kost på plejecentre	3.958	4.113
Gebyr for krav uden udpantningsret	100	100			
Gebyr for underretning	450	450	<b>Madservice, hjemmeboende pr. dag</b>		
<b>Rottebekæmpelse</b>			Hovedret, udbragt	49	61
Gebyr - sats pr. bebygget antal km <sup>2</sup>		0,69	Hovedret, udbragt, ægtefælle	43	55
Promille af ejendomsvurderingen	0,135	udgår	2 retter, udbragt	60	75
			2 retter, udbragt, ægtefælle	54	69
			2 retter i café på centrene	60	75
			<b>Ophold korttidspladser</b>		
			Madservice + øvrige udgifter pr. dg.	163	170

## Budgetaftale 2024-2027 for Stevns Kommune

### 1. Indledning:

Stevns Kommune er et fantastisk sted med enorme stedbundne potentialer. Vi er som politisk valgte stolte af at stå i spidsen for forvaltningen af disse unikke aktiver, og vi er vores ansvar bevidst. Den årlige budgetproces er central i dette arbejde, da vi herigennem sætter retning og en række milepæle for vores ambitioner for Stevns.

Igen i år har der være konstruktive budgetdrøftelser med repræsentation af alle partier i kommunalbestyrelsen. Og disse drøftelser har ført til, at kredsen bag dette års budgetaftale er blevet udvidet, så den består af Socialdemokratiet, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti samt Enhedslisten – i alt 13 af kommunalbestyrelsens 19 medlemmer.

Med budgetaftalen har vi sat en vigtig og ambitiøs dagsorden for den fremtidige udvikling af Stevns Kommune. En udvikling, som vi glæder os til aktivt at tage del i.

### 2. Budgetaftalens udgangspunkt:

Budgetaftalen for 2024-2027 bygger videre på de seneste års politiske fokus på at skabe en langsigtet balance i Stevns Kommunes økonomiske grundlag. Med denne aftale har vi skabt et rigtig godt udgangspunkt for de kommende år, hvor der er en god balance mellem de løbende indtægter og udgifter. Som følge heraf er der skabt rum til at hæve de årlige anlægsinvesteringer betragteligt.

Dette års økonomiaftale, indgået mellem regeringen og KL, viste sig at være mere gunstig, end vi havde frygtet. Når det er sagt, har regeringen i vid udstrækning skabt usikkerhed og utryghed i den afsluttende del af kommunernes budgetproces ved dels at lave en meget sen regulering af grundskyldsindtægterne, og ved dels utidigt at uddele "almisser" i form af småbeløb i forbindelse med den igangværende finanslovsproces. Det efterlader os som kommuner et meget vanskeligt sted, når vi på ansvarlig vis ønsker at løfte den vanskelige opgave, der ligger i at få enderne til at nå sammen – at få den tilstedeværende økonomiske ramme til at række længst muligt i forhold til de krav og forventninger, som borgerne har til den kommunale velfærd.

Lokalt oplever vi at have rigtig godt styr på vores økonomiske udvikling. Modsat en række af vores kollegaer står vi ikke overfor markante merudgifter på f.eks. de specialiserede socialområder, og på beskæftigelsesområdet har vi aktuelt også en rigtig gunstig udvikling.

Samlet set står vi et rigtig godt sted i forhold til Stevns Kommunes økonomiske fremtid. Vi har skabt et grundlag med de bedst mulige rammer for en fortsat udvikling af den kommunale kernevelfærd, understøttet af de nødvendige investeringer. Og vi har skabt dette grundlag uden at skulle gennemføre yderligere markante driftsreduktioner i de kommende år. Det er vi selvsagt rigtig godt tilfredse med – og faktisk også stolte af.

### 3. Sammenfatning af budgetaftalens økonomi:

Budgetaftalens hovedtal fremgår af resultatopgørelsen i figur 1.

Figur 1: Resultatopgørelse for budget 2024-2027

Mio. kr.	Budget- forslag 2024	Budget- forslag 2025	Budget- forslag 2026	Budget- forslag 2027
Negative beløb = indtægter/overskud				
Positive beløb = udgifter/underskud				
(Drift i 2023-priser - øvrige poster i årets priser)				
<b>Finansiering</b>				
Skatter <sup>1)</sup>	-1.341,1	-1.405,1	-1.459,2	-1.517,6
Ændring i skatter og tilskud	0,0	-11,2	-19,7	-28,0
Tilskud og udligning <sup>1)</sup>	-422,1	-444,6	-486,5	-525,9
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-1.763,2</b>	<b>-1.860,8</b>	<b>-1.965,4</b>	<b>-2.071,5</b>
<b>Drift</b>				
Basisbudget juni 2023 i 2023 p/l-niveau	1.612,4	1.633,6	1.644,8	1.644,2
<b>Ændringer til basisbudgettet</b>				
Indarbejdede ændringer	32,1	27,2	39,0	55,4
Lov- og cirkulæreændringer	3,0	3,0	3,3	3,5
Serviceudgifter ud over vedtaget service	1,7	-1,4	-6,0	-10,9
Balanceforslag	-7,4	-7,3	-7,6	-7,7
<b>Drift i alt i 2023 p/l-niveau</b>	<b>1.641,7</b>	<b>1.655,1</b>	<b>1.673,6</b>	<b>1.684,5</b>
Pris- og lønstigninger vedrørende drift	62,9	138,0	219,0	304,1
<b>Drift i alt i årets p/l-niveau</b>	<b>1.704,5</b>	<b>1.793,2</b>	<b>1.892,6</b>	<b>1.988,6</b>
Renter	0,3	0,3	0,3	0,3
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-58,3</b>	<b>-67,3</b>	<b>-72,5</b>	<b>-82,6</b>
Afdrag på lån	23,3	23,6	22,7	21,7
<b>Resultat strukturel balance</b>	<b>-35,1</b>	<b>-43,7</b>	<b>-49,9</b>	<b>-60,9</b>
<b>Anlæg</b>				
Anlægsudgifter	52,7	59,2	67,1	63,0
Anlægsindtægter	0,0	-10,0	-15,0	0,0
<b>Anlæg i alt</b>	<b>52,7</b>	<b>49,2</b>	<b>52,1</b>	<b>63,0</b>
<b>Finansforskydninger</b>				
Låneoptagelse	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Balanceforskydninger				
<b>Finansforskydninger i alt</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>
<b>Resultat skattefinansieret område</b>	<b>12,7</b>	<b>0,5</b>	<b>-2,8</b>	<b>-2,9</b>
<b>Brugerfinansieret område</b>				
Basisbudget	0,0	0,0	0,0	0,0
Drift	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Pris- og lønstigninger vedrørende drift	1,8	1,1	0,5	-0,2
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Resultat brugerfinansieret område</b>	<b>-3,3</b>	<b>-3,9</b>	<b>-4,6</b>	<b>-5,3</b>
<b>Samlet kassetræk</b>	<b>9,4</b>	<b>-3,4</b>	<b>-7,3</b>	<b>-8,2</b>

Som nævnt indledningsvist er der med budgetaftalen for 2024-2027 skabt en langsigtet balance i Stevns Kommunes økonomiske grundlag. Dette afspejler sig i et stigende overskud på den løbende drift – opgjort som resultatet af den strukturelle balance. Denne, forventer vi, stiger fra 35 mio. kr. i 2024 til mere end 60 mio. kr. i 2027.

Den positive udvikling på den strukturelle balance betyder også, at der i vid udstrækning er skabt rum til at foretage de anlægsinvesteringer, som er nødvendige for en fortsat udvikling af kommunen. Det handler f.eks. om flere plejeboliger, dagtilbudskapacitet og en række andre investeringer, som er efterspurgt af kommunens borgere. I budgetaftalen er der prioriteret anlægsinvesteringer for mere end 240 mio. kr. over den fireårige budgetperiode. Det er næsten en fordobling i forhold til det anlægsniveau, som indgik i sidste års budgetgrundlag.

Det markante løft i de årlige anlægsinvesteringer sker ikke på bekostning af en forringelse af kommunens likviditet – tværtimod. Med budgetaftalen lægger vi op til over de fire år at styrke kommunens likviditet med 10 mio. kr.

De konkrete ændringer, som er indarbejdet i budget 2024-2027, fremgår af det vedlagte bilag til budgetaftalen.

#### **4. Strategiske indsatser i budget 2024-2027:**

Aftaleparterne har med budget 2024-2027 ønsket at sætte en ambitiøs og visionær retning for den fremtidige udvikling af Stevns Kommune. Vi tør have store ambitioner på kommunens vegne, og vi er parat til at sætte handling bag ordene.

Hvis vi skal lykkes med at udvikle Stevns Kommune, som vi ønsker, kræver det, at vi formår at samarbejde på tværs af fagligheder og på tværs af den kommunale organisation. Det kræver samtidig også et stærkt borgerperspektiv, hvor der i endnu højere grad er fokus på at involvere relevante interesser og perspektiver – også uden for den kommunale organisation.

For at understøtte den fremtidige udvikling har aftaleparterne særligt fokus på en række strategiske indsatser, som vi præsenterer herunder.

#### **Fortsat fokus på udvikling af velfærd**

I sidste års budgetaftale adresserede vi en ambition om udvikling af velfærd. Konkret med fokus på regelforenkling på ældre-, skole- og dagtilbudsområdet og med et ønske om at indgå en velfærdsaftale med regeringen på ét af de omtalte områder. Processen omkring regelforenkling er rigtig godt i gang, men desværre ser det ud til, at arbejdet omkring de kommunale velfærdsaftaler er lagt på is.

Fokus på udvikling af velfærd er ikke blevet mindre aktuel ved dette års budgetforhandlinger. Behovet er formentlig større end nogensinde, særligt som følge af et betydeligt forventningspres fra borgerne som følge af de stramme økonomiske rammer og ikke mindst som følge af den arbejdskraftudfordring, som hele vores samfund står overfor – og som forventeligt kun tager til over tid.

Med dette års budgetaftale gearer vi for alvor op for ambitionerne omkring udvikling af den kommunale velfærdsproduktion. Det gør vi med et skarpt blik på den enkelte borger, som i videst muligt omfang skal opleve at være i trivsel med høj livskvalitet, og som skal opleve respekt i mødet med Stevns Kommune.

Aftaleparterne er indstillet på at investere i omegnen af 12 mio. kr. over de næste fire år i at udvikle og implementere tiltag, der varigt kan frigøre tid eller andre ressourcer i produktionen af velfærdsydelser og administrative processer. Det er vores forventning, at de gennemførte tiltag frigør ressourcer svarende til 17 mio. kr. i budgetperioden.

Der er tale om en flerårig proces, hvor det vil være nødvendigt årligt at prioritere indsatserne. 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.

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.

### **Fokus på forebyggelse**

Større vægt på forebyggelse er et gennemgående tema i dette års budgetaftale. Gennem forebyggende indsatser kan problemer og udfordringer gribes tidligere, inden de vokser sig store. Det er både til gavn for den enkelte og for fællesskabet. Det betyder også færre udgifter på sigt, så der bliver råd til at forbedre den lokale velfærd.

Med budgetaftalen tager vi initiativ til en vifte af konkrete indsatser, som styrker det forebyggende sigte: Sundhedsplejen opnormeres, arbejdet med en ny inklusionsstrategi skal sikre, at flere børn, som har vanskeligt ved at trives i almenmiljøet, gribes tidligere, et nyt tilbud til psykisk sårbare unge og deres forældre, forbyggende hjemmebesøg på ældreområdet styrkes, dagtilbud til demente og funktionen som integrationskonsulent videreføres.

Derudover er der også fokus på forebyggelse på klima- og miljøområdet, hvor klimatilpasning, kystsikring og grundvandsbeskyttelse er i højsædet.

### **Stevns Kommunes klimaplan – Handling bag ordene**

Den grønne omstilling har været et omdrejningspunkt for de seneste års budgetaftaler, og i 2023 har mange klimadagsordener fyldt i det politiske arbejde.

Kommunalbestyrelsen sendte den 1. september 2023 sin klimaplan i høring. Det er en ambitiøs klimaplan, der har som mål at reducere drivhusgasudledningen med en tredjedel i 2030 sammenlignet med 2019, samt at være klimaneutral i 2050. I planen er desuden et mål om at blive klimarobust og modstandsdygtig over for klimaforandringerne senest i 2050.

Klimaplanen beskriver, hvordan kommunen i samarbejde med borgere og virksomheder i Stevns vil arbejde med at nå målene. Og allerede i 2023 er mange af indsatserne igangsat. I foråret godkendte kommunalbestyrelsen en strategisk varmeplan, og i sommeren 2023 blev Stevns Energi etableret med henblik på at varetage produktion af vedvarende energi og fjernvarme i Stevns Kommune. Et vigtigt skridt i forhold til at indfri målene i klimaplanen. Andre målsætninger konkretiseres efterfølgende i planlægningen, hvor f.eks. retningslinjer for solceller og vindmøller vil indgå i den kommende kommunepplan.

Aftaleparterne er optaget af, at målsætningerne i klimaplanen bliver omsat til handling. Stevns Kommune er en del af Klimaalliancen, som koordinerer klimaindsatser på tværs af kommuner og regioner og arbejder for at omsætte DK2020-klimaplanerne. Med budgetaftalen er der afsat midler til at understøtte implementeringen af klimaplanen. Midlerne skal bl.a. sikre, at der fortsat er ressourcer til arbejdet med energiplanlægning både i samspil med forsyningsselskaberne og borgerne i forhold til

omlægningen af den individuelle opvarmning i de mindre samfund. Derudover vil midlerne bidrage til sagsbehandlingen i forhold til evt. vedvarende energi-anlæg.

Klimaplanen handler som nævnt også om kommunens robusthed over for klimaforandringerne. Et væsentligt element i at blive klimarobust er arbejdet med kystbeskyttelse. På baggrund af et længere arbejde med stor borgerinddragelse godkendte kommunalbestyrelsen "Strategi for fælles kystbeskyttelse af Strøby Egede og Strøby Ladeplads" og godkendte samtidig, at kommunen opstarter en mangeårig proces efter loven om fælles kystbeskyttelse. Aftaleparterne har med budgetaftalen afsat midler til at igangsætte projektet.

### **Stevns - den gode og attraktive arbejdsplads**

Politisk er vi stærkt optaget af, at Stevns er et fantastisk sted at bo og leve. Men Stevns Kommune skal samtidig også være en attraktiv arbejdsplads for vores ca. 1.500 medarbejdere, som hver dag går på arbejde for at gøre en forskel for kommunens borgere, foreninger og erhvervsliv.

Aftaleparterne ønsker et fortsat stærkt fokus på at skabe attraktive arbejdsvilkår, hvor vi skal videreføre indsatserne omkring regelforenklning og fleksible arbejdsforhold, ligesom vi skal have større fokus på øgede frihedsgrader og meningsskabelse i organisationen. Når vi lykkes med det, har det ikke kun positiv effekt i form af øget trivsel og bedre arbejdsmiljø for vores medarbejdere. Det vil uden tvivl også have en positiv effekt på borgernes oplevelser af mødet med kommunens personale.

### **Fortsat fokus på den økonomiske styring**

De seneste par år har vi arbejdet målrettet på at få udredt de forudsætninger, som vores budgetgrundlag hviler på. Det har været en nyttig og kvalificerende proces for den kommunale økonomistyring.

Ligesom vi ønsker at fastholde vores fokus på den fortsatte udvikling af velfærd og Stevns Kommune som en attraktiv arbejdsplads, ønsker vi tilsvarende at fastholde fokus på udviklingen af vores økonomistyringsindsats. Konkret ønsker vi at gentænke vores økonomistyringsprincipper, så de bedst muligt understøtter fremtidige organisationsformer, og så de bidrager til den højest mulige grad af lokal frihed til at prioritere og disponere de økonomiske midler.

### **5. Budgetaftalens fokuspunkter:**

I de følgende underafsnit redegør vi for en række af de fokuspunkter, som aftaleparterne har opnået enighed om i budget 2024-2027. Der er ikke tale om en gennemgang af samtlige ændringer i budgetgrundlaget. For et samlet overblik henvises der til det vedlagte bilag.

### **Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme**

På Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turismes område ønsker parterne at fremhæve følgende fokuspunkter:

#### *Unge uden uddannelse og job*

Uddannelse er vores vigtigste råstof. Derfor ønsker aftaleparterne at afsætte midler til at understøtte, at flere unge får en uddannelse. Vi opnormerer med en ekstra uddannelsesvejleder, der dels kan yde

den nødvendige faglige vejledning ift. valg af uddannelse, dels kan støtte den unge med at få det til at lykkes.

#### *Udvikling af foreningslivet sammen med foreninger*

Vi har i Stevns Kommune mange aktive foreninger, og det bidrager til at gøre Stevns til et godt sted at bo. Vi ønsker som kommune at understøtte, at vores foreninger udvikler sig, og ofte vil det foregå i et samarbejde mellem kommunen og foreningerne.

Der findes flere kommunale puljer, der understøtter borgere og foreningers egne ideer og initiativer (f.eks. kulturpuljen, naturpuljen, paragraf 18- og 79-puljer). Aftaleparterne ønsker med det øgede fokus på de frivillige i Stevns Kommune i første omgang at igangsætte en dialog med relevante parter om de pårørendes forventninger til plejecentrene, samt hvilke muligheder der er for civilsamfundet for at tage del i at skabe livskvalitet, aktivitet og mening for de ældre.

Med dette års budgetaftale afsætter vi midler til en lokalerokade i Store Heddinge, som skal skabe bedre plads til foreningerne og en bedre brug af de lokaler, vi har i dag. Derudover igangsætter vi arbejdet med en helhedsplan for området ved Strøbyhallen. Endelig er der i budgetaftalen en intention om at overdrage en grund til skytteforeningerne med henblik på, at skytteforeningerne tilvejebringer ekstern finansiering til opførelse af et nyt indendørs skydeanlæg.

### **Udvalget for Børn, Unge og Læring**

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

#### *Sammen MED børnene*

Alle børn og unge skal have mulighed for at indgå i bæredygtige fællesskaber og så vidt muligt almenfællesskaber. Stevns Kommune har derfor igangsat arbejdet med en inklusionsstrategi under overskriften Sammen MED børnene.

Strategiens målgruppe er alle børn og unge i dagtilbud og skoler, uanset om de er tilknyttet almenområdet eller specialpædagogiske indsatser. Som led heri vil der i første omgang blive igangsat en række prøvehandling, som bygger på medarbejdernes og ledernes gode viden om og ideer til, hvordan vi kan skabe inkluderende tilbud i mødet mellem almenområdet og specialområdet. Der afsættes med budgetaftalen ekstra midler i en toårig periode til at understøtte indsatsen i Sammen MED børnene.

#### *Udvikling af dagtilbudsområdet*

På grund af øget tilflytning af børnefamilier til Stevns Kommune er der i 2023 skabt ekstra kapacitet i vores dagtilbud. Det forventede pres på kapaciteten er aftaget lidt, men der forventes fortsat behov for flere pladser i de kommende år.

Arbejdet med at etablere et fleksibelt tilbud i form af en natur/skovbørnehave fortsætter derfor, og vi afsætter yderligere anlægsmidler til at etablere tilbuddet i 2024. For at sikre, at der også på længere sigt er plads til alle børn i vores dagtilbud, afsætter vi anlægsmidler i 2026 og 2027 til at opføre en ny daginstitution.



### *Styrket indsats for optimale rammer*

Der er i de senere år taget omfattende initiativer til at styrke indsatsen for sårbare børn og unge i Stevns Kommune. Vores fokus på at sætte ind med tidlig forebyggelse fortsætter og udvides betragteligt. I 2023 er det besluttet at etablere en ordning med skole- og dagtilbudsrådgivere og i budgetaftalen for 2024 styrkes sundhedsplejen som led i at udmønte den sammenhængende børne- og ungepolitik og som et vigtigt led i den tidlige indsats.

Den øgede indsats i sundhedsplejen skal sikre, at udsatte eller på anden måde udfordrede forældre kan tilbydes et forældrekursus samt hjemmebesøg i graviditeten og efter barnets første leveår. Samtidigt skal den øgede indsats skabe tid til, at sundhedsplejen kan tilbringe mere tid på skolerne, så børnene også besøges af sundhedsfagligt personale mellem det 4. og 8. skoleår.

På specialområdet udarbejdes en helhedsplan for kommunens specialskoletilbud, hvor der er fokus på at skabe gode fysiske rammer såvel som synergi med den nye inklusionsstrategi "Sammen MED børnene".

I nogle tilfælde er det desværre nødvendigt at anbringe et barn eller en ung uden for hjemmet. Her er der evidens for, at hvis det kan ske hos familiens slægt eller nære netværk, opnås der bedre resultat af anbringelsen. Det er derfor en del af budgetaftalen, at der fremadrettet skal være øget fokus på brug af netværksanbringelser, når det er muligt.

### *Bedre fritidsliv*

De unge har brug for steder, hvor de kan være og hygge sig under ordnede forhold med opsyn af forstående voksne, uden at de er til gene for naboer. Vi har fokus på at videreudvikle og forbedre rammerne for kommunens tilbud til børn og unge; herunder SFO II, ungecaféerne, musikskolen og samspillet med foreningerne. Som et led heri er der i budgetaftalen afsat anlægsmidler, som gør det muligt at indfri et ønske om at flytte ungecaféen, som i dag anvender Dagskolens lokaler ved Hotherskolen, til Motorgården i Hårlev.

## **Udvalget for Plan, Miljø og Teknik**

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

### *Indsats for natur og miljø*

Arbejdet med at skabe mere natur og biodiversitet fortsættes. Stevns har meget åbent land, men ikke så meget natur. Vi ønsker at understøtte initiativer – private såvel som kommunale – der skaber mere natur og forbedrer og plejer den natur, vi allerede har, med udgangspunkt i hjemmehørende arter. Det kan dreje sig om at fremme skovrejsning men også andre naturtyper. Derfor fastholder vi bl.a. naturpuljen og tilføjer yderligere midler til projektet med at skabe en naturpark i Tryggevælde Ådal.

Natur, biodiversitet og hensyn til miljøet skal også indtænkes som en naturlig del af kommunens egne områder og i forbindelse med kommunens egne projekter som fx klimasikring, kystsikring af nye boligområder eller grøn kile i Rødvig.

Skov og natur kan indtænkes som synergi med grundvandsbeskyttelse.

#### *Pulje til grundvandsbeskyttelse*

Aftaleparterne afsætter en årlig pulje til at facilitere og igangsætte initiativer til grundvandsbeskyttelse. I 2024 udarbejdes en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, og den kommende lovgivning for de boringsnære beskyttelsesområder implementeres. Fremad er puljen tiltænkt udmøntning af de konkrete indsatser i indsatsplanen i samarbejde med vandværkerne.

Vi ønsker at understøtte beskyttelsen af vores grundvand ved at facilitere partnerskaber og netværk med henblik på multifunktionel jorddeling, der kan kombinere formål, der er forenelige med grundvandsinteresser – det kunne være økologisk dyrkning, vedvarende energianlæg, natur- og biodiversitetsudlægning, skovrejsningsprojekter eller rekreative formål.

#### *Vores hav*

Vores nærmeste nabo er havet. Derfor skal Stevns Kommune fortsat arbejde for at forbedre havmiljøet i de farvande, der omgiver kommunen, f.eks. gennem separatkloakering og deraf mindre udledning. Men også gennem partnerskaber og samarbejde med både private og offentlige aktører. Køge Bugt Alliancen er et godt eksempel på, at kommunen kan løfte store dagsordner i samarbejde med andre. Vi ønsker at understøtte initiativer, der formidler vigtigheden af at passe på havmiljøet såvel som initiativer, der kan medvirke til at forbedre havmiljøet.

#### *Forbedring af trafiksikkerhed og fremkommelighed på Kystvejen*

Den første del af Kystvejen er blevet renoveret i 2023. Aftaleparterne ønsker at videreføre arbejdet de kommende år på den godt og vel 3 km lange strækning af Kystvejen fra Brinken i vest til Strandvejen i øst. Der er derfor i budgettet afsat 1 mio. kr. årligt til arbejdet de næste 3 år. Udviklingen planlægges i tæt dialog med grundejer- og borgerforeninger i området.

### **Udvalget for Social og Sundhed**

På Udvalget for Social og Sundheds område ønsker parterne at fremhæve følgende fokuspunkter:

#### *Fortsat styrkelse af ældreplejen*

Ældreplejen i både Stevns Kommune og resten af landet står overfor et stigende antal ældre med behov for hjælp som følge af befolkningsudviklingen. Samtidigt er mulighederne for at kunne rekruttere tilstrækkeligt med fast personale udfordret. Det er derfor nødvendigt at gå nye veje for at kunne fastholde en ældrepleje af høj kvalitet i Stevns Kommune. Derfor igangsætter vi en omstillingsproces, hvor der arbejdes med indførelse af faste, tværfaglige og selvstyrende teams på ældreområdet og anvendelse af nye velfærdsteknologiske løsninger.

Hjemmeboende borgere med demens og deres pårørende er en sårbar gruppe, som har behov for særlig støtte. Stevns Kommune har siden 2018 opprioriteret indsatsen på demensområdet med finansiering fra statslige puljemidler. Den statslige støtte bortfalder fra 2024, men det er i budgetaftalen

prioriteret at afsætte nye midler, der betyder, at dagtilbuddet Nichen stadig kan have udvidet åbnings-tid og weekendåbning. Desuden muliggør det, at støttegrupperne kan videreføres.

Aftaleparterne ønsker også at styrke det forebyggende arbejde for vores ældre borgere. Derfor afsæt-ter vi flere ressourcer til de forebyggende hjemmebesøg.

De fysiske rammer for hjemmeplejens medarbejdere er gradvist blevet forbedret i de senere år, bl.a. med nye lokaler til hjemmeplejegrupperne i Strøby og Rødvig. Dette fortsætter i 2024, hvor der er af-sat anlægsmidler til ombygninger på Sundhedscenteret i Hårlev, som bl.a. vil give mere rummelige for-hold til hjemmeplejegruppen her.

Vi afsætter midler til, at Stevns Kommunes Madservice kan videreføre dysfagikost som et permanent tilbud til borgere med tygge- og synkebesvær.

### *Styrkelse af socialpsykiatrien*

I en årrække har antallet af borgere i Stevns Kommune tilknyttet socialpsykiatrien været stigende. Samtidig ser vi stigende mistroivsel blandt børn og unge. Der er behov for at vende udviklingen ved at sætte kraftigere ind med en tidligere forebyggende indsats. Derfor udvides socialpsykiatriens indsats med et lettilgængeligt og forebyggende tilbud til psykisk sårbare unge mellem 13 og 25 år og deres familier efter modellen "Sammen på sporet". Tilbuddet udvikles i samspil med Center for Børn & Læ-ring. Den forebyggende indsats for psykisk sårbare borgere over 25 år styrkes også, ved at afsætte flere ressourcer til gruppebaserede tilbud.

For at skabe bedre rammer for socialpsykiatriens væresteder og øvrige tilbud etableres der nye lokaler til socialpsykiatrien på Sundhedscenteret i Hårlev.

## **Økonomiudvalget**

På Økonomiudvalgets område ønsker parterne at fremhæve følgende fokuspunkter:

### *Fokus på de administrative udgifter*

Regeringen har i forbindelse med forhandlingerne med KL om kommunernes økonomi i 2024 lagt vægt på, at de kommunale udgifter til administration skal nedbringes. Konkret er kommunernes øko-nomiske ramme reduceret med 0,7 mia. kr. som følge heraf – svarende til ca. 2,8 mio. kr. i Stevns Kommune.

Aftaleparterne deler perspektivet omkring fortsat fokus på de administrative udgifter, men vi er samti-dig enige om, at det ikke er realistisk at reducere disse med 2,8 mio. kr. i Stevns Kommune som følge af et udgangspunkt, der ligger under gennemsnittet.

I stedet har aftaleparterne forudsat, at der fra 2024 og frem skal ske en årlig reduktion af de samlede administrationsudgifter med 1,4 mio. kr. I budgetaftalen er 0,8 mio. udmøntet konkret, mens direktio-nen udarbejder et oplæg til udmøntning af de resterende 0,6 mio. kr. Oplægget forelægges efterføl-gende Økonomiudvalget til beslutning.

### *Strategisk køb og salg af jord og ejendomme*

Aftaleparterne vil i de kommende år tage mere aktivt fat på en dagsorden omkring køb og salg af jord og ejendomme. Konkret skal det ske med afsæt i en jordforsyningsstrategi, som skal udvikles i 2024 med henblik på, at de budgetmæssige konsekvenser kan påbegyndes indarbejdet i budgettet fra 2025 og frem.

Jordforsyningsstrategien kan have vidtrækkende effekter mange år frem i tiden på en række områder. Det er derfor vigtigt, at udviklingen sker med afsæt i en gennemarbejdet strategi. En kommende jordforsyningsstrategi vil tage udgangspunkt i kommuneplan, planstrategi, lokale udviklingsplaner og en hel række eksisterende politikker og planer. Ud over at sætte rammerne for kommunens køb og salg af arealer, vil strategien også understøtte de private aktørers medvirken til udviklingen af arealer i Stevns Kommune.

Konkret er der iværksat processer omkring udvikling af nye byområder i henholdsvis Hårlev og Rødvig under fællesbetegnelsen "Stevns Landsby". Aftaleparterne har fokus på at realisere begge udviklingsprojekter i løbet af 2024-2025 med særlig vægt på etablering af blandede boligformer, hvor bæredygtighed er i højsæde.

### **6. Afrunding:**

Budgetaftalen for 2024-2027 sætter en tydelig ramme og retning for de kommende fire års udvikling i Stevns Kommune. Vi ønsker at levere den bedst mulige service til kommunens borgere – i dag, i morgen og i fremtiden. For at det kan ske, skal vi fremtidigt gøre noget anderledes, end vi gør i dag. Det har vi skabt mulighed for med denne aftale.

Budgetaftalen er samtidig udtryk for det gode samarbejde, der hersker i det politiske landskab på Stevns. Og den er et udtryk for at tage ansvar, hvilket parterne bag aftalen er parat til.

Vi har arbejdstøjet på og er klar til at yde vores bidrag til udviklingen af vores fantastiske kommune sammen med kommunens engagerede personale, med borgere, erhvervsliv og foreninger. Vi ønsker alle rigtig god arbejdslyst.



**Underskrifter:**

Hårlev den 27. september 2023

---

Henning Urban Dam, Borgmester (A)

---

Anette Mortensen (V)

---

Line Krogh Lay (B)

---

Julie Hoff Sørensen (F)

---

Heidi van den Heijkant Christiansen (Ø)

---

Tim Christensen (A)

# **Bilag til budgetaftale 2024-2027**

## Budgetaftale 2024-2027

Mio. kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>Negative beløb = indtægter/overskud</b>				
<b>Positive beløb = udgifter/underskud</b>				
<b>(Drift i 2023-priser - øvrige poster i årets priser)</b>				
<b>Finansiering</b>				
Skatter	-1.341,1	-1.405,1	-1.459,2	-1.517,6
Ændring i skatter og tilskud	0,0	-11,2	-19,7	-28,0
Tilskud og udligning	-422,1	-444,6	-486,5	-525,9
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-1.763,2</b>	<b>-1.860,8</b>	<b>-1.965,4</b>	<b>-2.071,5</b>
<b>Drift</b>				
Basisbudget juni 2023 i 2023 p/l-niveau	1.612,4	1.633,6	1.644,8	1.644,2
<b>Ændringer til basisbudgettet</b>				
Indarbejdede ændringer	32,1	27,2	39,0	55,4
Lov- og cirkulæreændringer	3,0	3,0	3,3	3,5
Serviceudgifter ud over vedtaget service	2,1	1,1	-0,3	-0,8
Balanceforslag	-7,8	-9,8	-13,3	-17,8
<b>Drift i alt i 2023 p/l-niveau</b>	<b>1.641,7</b>	<b>1.655,1</b>	<b>1.673,6</b>	<b>1.684,5</b>
Pris- og lønstigninger vedrørende drift	62,9	138,0	219,0	304,1
<b>Drift i alt i årets p/l-niveau</b>	<b>1.704,5</b>	<b>1.793,2</b>	<b>1.892,6</b>	<b>1.988,6</b>
Renter	0,3	0,3	0,3	0,3
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-58,3</b>	<b>-67,3</b>	<b>-72,5</b>	<b>-82,6</b>
Afdrag på lån	23,3	23,6	22,7	21,7
<b>Resultat strukturel balance</b>	<b>-35,1</b>	<b>-43,7</b>	<b>-49,9</b>	<b>-60,9</b>
<b>Anlæg</b>				
Anlægsudgifter	52,7	59,2	67,1	63,0
Anlægsindtægter	0,0	-10,0	-15,0	0,0
<b>Anlæg i alt</b>	<b>52,7</b>	<b>49,2</b>	<b>52,1</b>	<b>63,0</b>
<b>Finansforskydninger</b>				
Låneoptagelse	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Balanceforskydninger				
<b>Finansforskydninger i alt</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>
<b>Resultat skattefinansieret område</b>	<b>12,7</b>	<b>0,5</b>	<b>-2,8</b>	<b>-2,9</b>
<b>Brugerfinansieret område</b>				
Basisbudget	0,0	0,0	0,0	0,0
Drift	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Pris- og lønstigninger vedrørende drift	1,8	1,1	0,5	-0,2
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Resultat brugerfinansieret område</b>	<b>-3,3</b>	<b>-3,9</b>	<b>-4,6</b>	<b>-5,3</b>
<b>Samlet kassetræk</b>	<b>9,4</b>	<b>-3,4</b>	<b>-7,3</b>	<b>-8,2</b>

Skatter og tilskud - Budget 2024-2027 I 1.000 kr.		Valgte forslag			
		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>Total valgte forslag</b>		<b>0</b>	<b>-11.200</b>	<b>-19.700</b>	<b>-28.000</b>
<b>Nr.</b>	<b>Forslag vedrørende skatter og tilskud</b>	<b>0</b>	<b>-11.200</b>	<b>-19.700</b>	<b>-28.000</b>
C	Korrektion overslagsår pba. historik - 40 pct.	0	-11.200	-19.700	-28.000



Forslag ud over vedtaget service - Budget 2024-2027 I 1000 kr.		Valgte forslag			
		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>Total valgte forslag</b>		<b>2.073</b>	<b>1.052</b>	<b>-270</b>	<b>-797</b>
<b>Nr.</b>	<b>Økonomiudvalget (ØU)</b>	<b>-437</b>	<b>-650</b>	<b>-975</b>	<b>-975</b>
1.460	Teknik og Miljø - Energiplanlægger	563	675	675	675
1.461	Kontraktforhandler - ØU	650	650	650	650
1.461	Kontraktforhandler - Afledt effekt af indsats under SSU	-1.650	-1.975	-2.300	-2.300
<b>Nr.</b>	<b>Udvalget for Social og Sundhed</b>	<b>1.381</b>	<b>1.138</b>	<b>668</b>	<b>668</b>
2.410	Socialpsykiatri på nye måder	784	470	0	0
2.410a	Socialpsykiatri på nye måder	-160	-160	-160	-160
2.421	Madservice - medarbejder til dysfagikost	385	385	385	385
2.422	Forebyggende hjemmebesøg - opnormering	358	429	429	429
2.424	Fortsættelse af udvidet indsats på demensområdet efter projektperiode	1.196	1.196	1.196	1.196
2.424a	Afledt effekt af forslag om fortsættelse af udvidet indsats på demensområdet efter projektperiode	-1.196	-1.196	-1.196	-1.196
2.430	Regulering af Tilskud til Café Stevnen	14	14	14	14
<b>Nr.</b>	<b>Udvalget for Børn, Unge og Læring</b>	<b>610</b>	<b>708</b>	<b>708</b>	<b>708</b>
3.410	Dagtilbud - Kompetenceudvikling	0	0	0	0
	- Opkvalificering af pædagogisk personale	411	411	0	0
	- Tilskud fra staten	-411	-411	0	0
3.450	Sundhedsplejen - opnormering med 1 stilling	490	588	588	588
3.470	Familiekonsulent - integration	120	120	120	120
<b>Nr.</b>	<b>Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme</b>	<b>519</b>	<b>-144</b>	<b>-671</b>	<b>-1.198</b>
4.427	Musikskolen - instrumenter	100	25	25	25
4.472	Vejleder (serviceudgifter - hænger sammen med nedenstående forslag)	600	600	600	600
4.472	Vejleder (overførselsudgift - hænger samme med ovenstående forslag)	-181	-769	-1.296	-1.823

Lov- og cirkulæreændringer - Budget 2024-2027 I 1.000 kr.		Valgte forslag			
		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>Total valgte forslag</b>		<b>2.987</b>	<b>3.012</b>	<b>3.349</b>	<b>3.523</b>
<b>Nr.</b>	<b>Økonomiudvalget (ØU)</b>	<b>50</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.360	Adm. - Afskaffelse af Store bededag - løn	577	577	577	577
1.360	Adm. - Afskaffelse af St. Bededag - finansiering	-577	-577	-577	-577
1.361	Varmeplanlægning - løn	50	25	0	0
<b>Nr.</b>	<b>Udvalget for Social og Sundhed</b>	<b>774</b>	<b>598</b>	<b>548</b>	<b>548</b>
2.300	Konsekvenser af afskaffelse af St. Bededag som helligdag: Rammeaftaler:				
	- Den kommunale træningsenhed	37	37	37	37
	- Den kommunale tandpleje	28	28	28	28
	- Afholdes inden for rammeaftalerne	-65	-65	-65	-65
2.300	Konsekvenser af afskaffelse af St. Bededag som helligdag:				
	- Socialpsykiatrien	20	20	20	20
	- Afholdes inden for eksisterende budget	-20	-20	-20	-20
2.311	Omlægning af indsatsen for hjemløse - omlægning af statsrefusion	900	850	800	800
2.312	Omlægning af særlige pladser i psykiatrien	-126	-252	-252	-252
2.300	Konsekvenser af afskaffelse af St. Bededag som helligdag:				
	- Brohøj og Birkehuset	102	102	102	102
	- Afholdes inden for eksisterende budget	-102	-102	-102	-102
2.300	Konsekvenser af afskaffelse af St. Bededag som helligdag:				
	- Områder omfattet af lønsumsstyring	69	69	69	69
	- Områder uden overførselsadgang	65	65	65	65
	- Afholdes inden for eksisterende budget	-134	-134	-134	-134
	Rammeaftaler:				
	- Plejecentre og Hjemmepleje	605	605	605	605
	- Madservice	54	54	54	54
	- Afholdes inden for rammeaftalerne	-659	-659	-659	-659
<b>Nr.</b>	<b>Udvalget for Børn, Unge og Læring</b>	<b>2.525</b>	<b>2.733</b>	<b>3.141</b>	<b>3.315</b>
3.310	Daginst. - Indfasning af minimumsnormeringer - Vuggestuenormering til børn i børnehave frem til de fylder 3 år	701	701	701	701
3.311	Dagtilbud - Afskaffelse af Store Bededag - Pasning en ekstra arbejdsdag	407	407	407	407
3.330	Folkeskoler - Afskaffelse af Store Bededag - Løntillæg +0,45%	469	464	466	462
	- Regulering i personalenormering mv.	-469	-464	-466	-462
3.331	SFO - Afskaffelse af Store Bededag - Pasning én ekstra arbejdsdag	86	86	86	86
3.370	Barnets lov - Børne- og ungerådgivere (ØU)	630	630	630	630
3.370	Barnets lov - Foranstaltninger og forebyggende arbejde (BUL)	701	909	1.317	1.491
3.390	Afskaffelse af Store Bededag - Øvrige områder under BUL - Løntillæg 0,45%	266	266	266	266
	- Regulering i personalenormering mv.	-266	-266	-266	-266
3.391	Sænkelse af klasse loft fra 28 til 26 og udsat skolestart - Orientering	?	?	?	?
<b>Nr.</b>	<b>Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme</b>	<b>-488</b>	<b>-470</b>	<b>-466</b>	<b>-466</b>
4.300	Afskaffelse af Store Bededag, løn	-119	-119	-119	-119
4.300	Finansiering i AEKT	119	119	119	119
4.301	Besparelser vedrørende afskaffelse af jobcentre	-488	-470	-466	-466

Lov- og cirkulæreændringer - Budget 2024-2027 I 1.000 kr.		Valgte forslag			
		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>Nr.</b>	<b>Udvalget for Plan, Miljø og Teknik</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>126</b>
5.330	Teknisk Service/Rengøringservice - Afskaffelse af St. Bededag - løn	33	33	33	33
5.330	Teknisk Service/Rengøringservice - Finansiering	-33	-33	-33	-33
5.340	Materielgården - producentansvar - tobaksvarer	126	126	126	126
5.341	Materielgården - Afskaffelse af St. Bededag	45	45	45	45
5.341	Materielgården - finansiering	-45	-45	-45	-45

Balanceforslag - Budget 2024-2027 I 1.000 kr.		Valgte forslag			
		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>Total valgte forslag</b>		<b>-7.798</b>	<b>-9.784</b>	<b>-13.262</b>	<b>-17.831</b>
<b>Nr.</b>	<b>Fælles</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
2.100	Index100 - besparelse vedtaget ved Budget 2023 under SSU	2.000	2.500	2.500	2.500
<b>Nr.</b>	<b>Økonomiudvalget (ØU)</b>	<b>-5.981</b>	<b>-8.021</b>	<b>-11.261</b>	<b>-15.701</b>
122	Konference / rejser udvalg m.v.	-30	-30	-30	-30
130	IT-udgifter mv.	-414	-414	-414	-414
131	Annoncer	-26	-26	-26	-26
136	Kommuneplan	-25	-25	-25	-25
165	Teknik & Miljø - Administration	-400	-400	-400	-400
	Investeringscase - Udvikling af velfærd	0	-2.040	-5.280	-9.720
	Reduktion af bufferpulje	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	Reduktion af administrative udgifter (delvis imødekomme af krav i økonomiaftale)	-586	-586	-586	-586
<b>Nr.</b>	<b>Udvalget for Social og Sundhed</b>	<b>-1.270</b>	<b>-1.502</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.540</b>
203	Boblberg - opsige aftale	0	-37	-75	-75
204	Hygiejne - nedlæggelse af stilling	-195	-390	-390	-390
261.b	Øget egen betaling madpriser - stigning 9 kr.	-675	-675	-675	-675
	Medarbejder til §85 støtte internt	500	500	500	500
	Medarbejder til §85 støtte internt - Effekt ved hjemtagning	-900	-900	-900	-900
<b>Nr.</b>	<b>Udvalget for Børn, Unge og Læring</b>	<b>-1.641</b>	<b>-1.641</b>	<b>-1.641</b>	<b>-1.641</b>
316	Daginst. - Feriepasning samles i én institution	-148	-148	-148	-148
341	Ungdomsskolen - Nye Veje	-163	-163	-163	-163
370	Anbringelser omlægges til netværksanbringelser	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
<b>Nr.</b>	<b>Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme</b>	<b>-396</b>	<b>-396</b>	<b>-396</b>	<b>-396</b>
4401	Iværksætter hotel	-26	-26	-26	-26
4410	Klinterbussen - Besparelse pga Andel	-52	-52	-52	-52
4.425	Boesdal Kalkbrud	-25	-25	-25	-25
4426	Acaciebo - hjemtagelse af rengøring m.v.	-68	-68	-68	-68
4461	Drift af kunstgræsbane	-75	-75	-75	-75
4.462	Tilbageregulering af lokaletilskud (2024)	-100	-100	-100	-100
4.460	Stevnsbadet prisregulering - billet/årskort	-50	-50	-50	-50
<b>Nr.</b>	<b>Udvalget for Plan, Miljø og Teknik</b>	<b>-510</b>	<b>-724</b>	<b>-924</b>	<b>-1.053</b>
501	Vejbelysning - Private fællesveje	0	-114	-114	-114
515	Movia - Flextur - Øget takst	-300	-300	-300	-300
540	Rørlagte vandløb	-110	-110	-110	-110
	Naturcenter, øgede indtægter	-100	-200	-400	-529

Anlæg - Budget 2024-2027 > I 1000 kr.		Valgte forslag					
		Udvalg	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<b>Total valgte forslag (incl. brugerfinansieret)</b>			<b>52.740</b>	<b>49.247</b>	<b>52.100</b>	<b>63.000</b>	<b>49.775</b>
<b>Anlægsudgifter i alt excl. brugerfinansieret område</b>			<b>52.740</b>	<b>59.247</b>	<b>67.100</b>	<b>63.000</b>	<b>56.375</b>
<b>Anlægsindtægter i alt excl. brugerfinansieret område</b>			<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.600</b>
<b>Anlæg i alt - Brugerfinansieret område område</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nr.</b>	<b>Anlæg</b>		<b>52.740</b>	<b>49.247</b>	<b>52.100</b>	<b>63.000</b>	<b>49.775</b>
<b>Tilbagevendende anlægspuljer</b>			<b>17.370</b>	<b>17.600</b>	<b>17.050</b>	<b>16.050</b>	<b>8.000</b>
30.001	Faglige indsatsmiljøer	BUL					
30.002	Kommunale legepladser	BUL					
30.003	IT - Folkeskoler	BUL					
50.001	Kommunale bygn, større vedligehold (PP)	PMT					
50.002	Brørenovering (PP)	PMT					
50.003	Energiforbedringer (PP)	PMT					
50.004	Kloakseparering kommunale ejendomme (PP)	PMT					
50.005	Nedrivning af ejendomme	PMT					
50.006	Naturpulje	PMT					
50.007	Landsby-/udviklingspulje + fælles energiløsninger i landsbyer	PMT					
50.008	Private dræn under offentlig vej og oversvømmelser	PMT					
50.009	El-ladestander til kommunale køretøjer	PMT					
<b>Igangsatte anlæg</b>			<b>24.330</b>	<b>29.172</b>	<b>3.350</b>	<b>2.250</b>	<b>0</b>
20.001	Nyt plejecenter - Solhaven - køb af servicearealer	SSU					
50.015	Naturcenter udvikling	PMT					
50.016	Indsatsplan og BNBO	PMT					
50.019	Stevns som helårsdestination	PMT					
50.017	Klima- og stormflodssikring	PMT					
50.018	Rørlagte vandløb	PMT					
50.020	Ny Rødvig Station	PMT					
50.021	Trafiksikkerhedsplan samt tiltag	PMT					
50.022	Modernisering af vejbelysning	PMT					
50.024	Trafiksikkerhedstiltag i Højerup - tildeling af nye fondsmidler	PMT					
20.000	Tandplejen - udskiftning / opgradering af udstyr	SSU					
44.001	Tiltag langs Stevns Klint	AEKT					
50.023	Lokal fælles varmforsyning - kommunal indsats ekstern bistand og indskud i selskab - etableres i 2023	PMT					
<b>Ikke igangsatte anlæg</b>			<b>11.040</b>	<b>12.475</b>	<b>46.700</b>	<b>44.700</b>	<b>41.775</b>
10.010	Sundhedscenter, scanning af dok. og renovering af kælder	ØU					
20.200	Etablering af lokaler på Sundheds- og frivillighedscentret	SSU					
50.030	Stevns Klint - plejeplan	PMT					
	Helhedsplan for området ved Strøbyskolen, hallen og jorden omkring (Ellehallens areal skal tænkes med)	AEKT					
44.008	Borgerønske: Udbygning af Strøby Idrætscenter	AEKT					
	Lokalerokade i Store Heddinge	AEKT					
44.002	Udskiftning af filtre m.m. Stevnsbadet	AEKT					
44.005	Borgerønske: Kunstgræsbane Store Heddinge	AEKT					
44.007	Borgerønske: Rødvig fodboldbaner, flytning	AEKT					
44.009	Borgerønske: Overdragelse af grund	AEKT					
50.040	Grønt område omkring nuværende station i Rødvig	PMT					
50.041	Diger og skråningsbeskyttelse ved Odden	PMT					
50.042	Materielgården, ny koldhal	PMT					
50.031	Udmøntning af trafikplan for Strøby Egede	PMT					
50.032	Signalanlæg krydset, Hybenrosevej - Stevnsvej	PMT					
50.054	Signalanlæg, Krydset Valnøddevej og Stevnsvej	PMT					
50.044	Fællesstier langs Stevnsvej, fra Lindevej til Bakkegårdsvej	PMT					
50.044	Fællesstier langs Stevnsvej, fra Lindevej til Bakkegårdsvej	PMT					
50.045	Fællesstier langs Vemmetoftvej	PMT					
50.046	Fællesstier gennem Hellested	PMT					
50.047	Fællesstier gennem Store Tårnby	PMT					
50.048	Cykelsti langs Bjælkerupvej	PMT					
50.051	Cykelstier langs Køgevej frem mod Køge Kommune	PMT					
	Medfinansiering til cykelstipuljen (Stevns søger altid i puljen)	PMT					
50.052	Opgradering af kystvejen i Strøby Egede	PMT					
50.049	Dobbeltrettet cykelsti langs Hårlevvejen	PMT					
50.049	Dobbeltrettet cykelsti langs Hårlevvejen	PMT					
50.055	Rødvig Havn - medfinansiering	PMT					

Anlæg - Budget 2024-2027 > I 1000 kr.		Udvalg	Valgte forslag				
			Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50.050	Kommunalt fællesprojekt kystbeskyttelse i Strøby Egede og Strøby ladeplads	PMT					
44.004	Flytning af Makerspace	AEKT					
44.003	Mandskabsfaciliteter, Stevns Fyr	AEKT					
50.056	DK2020 - Klimahandleplan Step 2	PMT					
	Sammen med børnene	BUL					
	Helhedsplan for specialskoletilbud - Internt og eksternt	BUL					
30.202	Ungdomsskolen - Pavillon til undervisning og Ungecafe	BUL					
20.202	Tandpleje - Lattergasanlæg	SSU					
30.100	Kapacitetsbehov de kommende år på dagtilbudsområdet	BUL					
	Ny daginstitution	BUL					
20.201	Etablering af cykelskur til elcykler til udeområde Store Heddinge	SSU					
20.204	Renovering af omklædningsrum på RCS/Stevnshøj	SSU					
20.206	Hegn og bænke efter rokering af boliger på RCS og Stevnshøj	SSU					
	Investeringscase - Udvikling af velfærd	ØU					
<b>Køb og salg af jord og ejendomme - Igangsat</b>			<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.001	Hårlev Vest - Projekt nye boliger	ØU					
10.002	Rødvig Nord - Projekt nye boliger (fra budget 2023)	ØU					
	Strategisk jordopkøb	ØU					