

Budgetaftale 2026-2029

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

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

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

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

			Ændringer - Valgte forslag			
Anlæg - budget 2026-2029 I 1.000 kr.			Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Total valgte forslag			53.075	73.415	59.048	55.821
Anlægsudgifter i alt			58.575	75.415	61.048	55.821
Anlægsindtægter i alt			-5.500	-2.000	-2.000	0
Tilbagevendende anlægspuljer						
30.000	Faglige indsatsmiljøer i dagtilbud og skoler	BUL	0	0	1.000	1.000
30.001	Folkeskoler - IT	BUL	500	500	500	500
30.002	Kommunale legepladser	BUL	1.500	1.500	1.500	1.500
50.001	Kommunale bygninger, større vedligehold (PP)	PMT	5.000	5.000	5.000	5.000
50.002	Brorenovering (PP)	PMT	1.500	1.500	1.500	1.500
50.003	Energiforbedringer (PP)	PMT	5.000	5.000	5.000	5.000
50.004	Kloakseparering kommunale ejendomme (PP)	PMT	1.000	0	0	0
50.005	Naturpulje	PMT	750	750	750	750
50.006	Landsby- og udviklingspulje	PMT	1.350	1.350	1.350	1.350
50.007	Private dræn under offentlig vej og oversvømmelser	PMT	800	800	800	800
50.008	Stevns som helårsdestination	PMT	500	500	500	500
50.009	Trafiksikkerhedsplan samt tiltag	PMT	500	500	500	500
50.010	DK2020 - klimahandleplan Step 2	PMT	250	250	250	250
50.011	Kystsikring	PMT	1.000	1.000	1.000	1.000
50.012	Klimasikring	PMT	2.000	2.000	2.000	2.000
50.013	El-ladestande til kommunale køretøjer	PMT	200	200	200	200
50.014	Pulje til Bymidteudvikling	PMT	500	500	500	500
Igangsatte anlæg						
50.016	Naturcenter udvikling	PMT	100	0	0	0
50.017	Indsatsplan og BNBO	PMT	250	250	250	250
50.015	Udvalget for Bæredygtige Boliger - udmøntning	PMT	250	0	0	0
50.021	Analyse trafikafvikl./boligområder - Rødvigvej/Overdrevsvej	PMT	2.400	1.500	0	0
50.021	Analyse trafikafvikl./boligområder - Rødvigvej/Overdrevsvej - ændring	PMT	1.650	0	0	0
50.018	Opgradering af Kystvejen i Strøby Egede	PMT	1.500	0	0	0
50.020	Kommunalt fællesprojekt kystbeskyttelse i Strøby Egede og Strøby Ladeplads	PMT	1.000	1.500	0	0
44.001	Tiltag langs Stevns Klint	JSF	1.000	0	0	0
10.001	Investeringscase, udvikling af velfærd	ØU	2.025	2.025	0	0
Ikke igangsatte anlæg						
44.002	Lokalerokader i Store Heddinge	JSF	1.000	2.000	2.000	0
44.003	Borgerønske: Udbygning af Strøby Idrætscenter	JSF	6.000	11.500	0	0
44.004	Borgerønske: Kunstgræsbane Store Heddinge	JSF	4.000	0	0	0
44.005	Kunstgræsbane Hårlev	JSF	0	4.000	0	0
44.006	Borgerønske: Rødvig fodboldbaner, flytning	JSF	0	3.000	0	0
50.025	Signalanlæg, Valnøddevej/Stevnsvej	PMT	0	670	0	0
50.026	Forhøjelse af Tingvej v. Tryggevej Å	PMT	0	500	2.000	7.500
50.027	Cykelstier/Køgevej mod Køge kommune	PMT	0	0	800	0
50.028	Bjælkerupvej, diverse tiltag	PMT	0	0	9.800	0
	Bjælkerupvej, diverse tiltag (bl.a. cykelpulje) - ændring	PMT	0	815	-5.162	-314
50.029	Fællesstier, færdiggørelse langs Stevnsvej	PMT	0	0	7.000	0
	Fællesstier, færdiggørelse langs Stevnsvej - ændring	PMT	0	555	-3.840	-215
30.004	Kapacitet på dagtilbudsområdet 2025-2028 (Helhedsplan)	BUL	7.000	12.500	28.500	0
44.007	Borgerønske: Springgrav i Sydstevnshallen	JSF	0	0	1.200	0
44.008	Udskiftning af kul i kulfiltretanke i Stevns Svømmehal	JSF	100	0	0	0
44.009	Borgerønske: Anlægstilskud til Den Blå Linje	JSF	125	0	0	0
50.038	Fællesstier gennem Hellested	PMT	0	0	0	6.600
50.039	Fællesstier gennem Store Tårnby	PMT	0	0	0	7.500
50.040	Dobbeltrettet cykelsti langs Hårlevvejen	PMT	0	0	0	8.650

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