

Budget 2021-2024 - Nyt Stevns (N)

Mio. kr. (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2020 pris- og lønniveau) Minus = indtægter/overskud, Positivebeløb = udgifter/underskud	Budget forslag 2021	Budget forslag 2022	Budget forslag 2023	Budget forslag 2024
Finansiering i alt				
Skatter	-1.115,0	-1.141,0	-1.157,5	-1.182,0
Ændring i indkomstskat	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilskud og udligning	-415,5	-406,5	-409,4	-414,1
Finansiering i alt	-1.530,5	-1.547,6	-1.566,9	-1.596,1
Driftsudgifter				
Driftsudgifter - oprindeligt budgetforslag	1.399,8	1.399,8	1.399,8	1.399,8
Ændringer:				
Indarbejdede ændringer	43,1	60,9	87,0	93,7
Balanceforslag - Indarbejdede ændringer	-17,0	-23,4	-44,1	-50,0
Lov- og cirkulære	0,2	0,2	-0,4	-0,4
Serviceudgifter ud over vedtaget service	7,9	4,9	4,9	4,9
Balanceforslag	-10,0	-10,6	-10,6	-10,6
Drift i alt	1.424,1	1.432,0	1.436,8	1.437,5
Pris- og lønstigninger vedrørende drift	22,5	51,9	82,3	116,0
Renter	4,5	4,9	5,0	4,9
Resultat af ordinær drift	-79,5	-58,8	-42,8	-37,7
Afdrag på lån	19,9	18,6	19,1	19,5
Resultat strukturel balance	-59,6	-40,2	-23,7	-18,2
Anlægsudgifter	61,0	42,6	26,6	23,4
Lånoptagelse	0,0	0,0	0,0	0,0
Balanceforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat skattefinansieret område	1,4	2,4	2,9	5,3
Brugerfinansieret område (løbende priser)				
Basisbudget - oprindeligt budgetforslag	0,0	0,0	0,0	0,0
Drift	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat brugerfinansieret område	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Samlet kassetræk	0,0	1,0	1,5	3,8

Udover vedtaget service - Budget 2021-2024 I 1000 kr.		Ændringer - Valgte forslag			
		Budget- forslag 2021	Budget- forslag 2022	Budget- forslag 2023	Budget- forslag 2024
Total valgte forslag / alle forslag		7.946	4.946	4.946	4.946
Nr.	Børn, Unge og Læring (BUL)	196	196	196	196
3410	Dagplejen - Dagplejekonsulent 20 timer	196	196	196	196
Nr.	Øvrige politiske forslag	7.750	4.750	4.750	4.750
	Gennemgang af kommunens økonomi v/uvildig instans				
Ny	(ældreområde, jobcenter, udsatte børn)	3.000	0	0	0
Ny	Afdelingen for udsatte børn og unge (BUL)	800	800	800	800
Ny	Østsjælland Museum (formidling af verdensarv) (AET)	500	500	500	500
Ny	Opnormering daginstitutioner - ca. 7 pædagoger (BUL)	2.800	2.800	2.800	2.800
Ny	Cafe Stevnen - tilbageførsel af driftstilskud (SSU)	150	150	150	150
Ny	Uafhængig borgerrådgiver under KB (ØU)	500	500	500	500

Lov- og cirkulæreændringer - Budget 2021-2024 i 1000 kr.		Ændringer - Valgte forslag			
		Budget- forslag 2021	Budget- forslag 2022	Budget- forslag 2023	Budget- forslag 2024
Total valgte forslag / alle forslag		243	243	-356	-356
Nr.	Økonomiudvalget (ØU)	2.695	2.695	2.096	2.096
1300	Ledningsoplysninger LER 2.0	550	550	0	0
1301	Overgang til ny ferielov - 1. est.	2.040	2.040	2.040	2.040
1302	Natur og miljø - BNBO	49	49	0	0
1303	Miljøbeskyttelse (affald)	206	206	206	206
1305	Lægeerklæringer - fællesudgifter	-150	-150	-150	-150
Nr.	Social og Sundhed (SSU)	-1.152	-1.152	-1.152	-1.152
2300	6 SSA-voksenelever i døgnplejen	1.125	1.125	1.125	1.125
2310	Tandpleje til udsatte	237	237	237	237
2320	Obligatorisk tilbud om psykologbehandling til kvinder på krisecentre	83	83	83	83
2390	Ændring af refusionsordning vedr. særligt dyre enkeltsager	-2.597	-2.597	-2.597	-2.597
Nr.	Børn, Unge og Læring (BUL)	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
3310	Pulje 2020 normering i daginstitutioner (Finanslov):	-	-	-	-
	- Ekstra normering	1.628	1.628	1.628	1.628
	- Tilskud fra staten	-1.628	-1.628	-1.628	-1.628
3330	Pulje 2020 flere lærere i folkeskolen (Finanslov):	-	-	-	-
	- Ekstra normering mv.	900	900	900	900
	- Tilskud fra staten	-900	-900	-900	-900
3370	Nye rammer for refusion af særligt dyre enkeltsager	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

		Ændringer - Valgte forslag			
Balanceforslag - Budget 2021-2024 i 1000 kr.		Budget- forslag 2021	Budget- forslag 2022	Budget- forslag 2023	Budget- forslag 2024
Total valgte forslag / alle forslag		-10.012	-10.557	-10.557	-10.557
Nr.	Økonomiudvalget (ØU)	-4.701	-4.746	-4.746	-4.746
100.c	Nedjustering af prisfremskrivning - 75 %	-2.321	-2.321	-2.321	-2.321
140	Kommunalbestyrelsen - 2%	-147	-147	-147	-147
161	Kridthuset	-80	-125	-125	-125
162.c	Adm bygninger/Fællesomk./centre - 1,5%	-2.153	-2.153	-2.153	-2.153
Nr.	Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme (AET)	-100	-200	-200	-200
4403	Tinghuset - ændret brug og omlægning af drift	-100	-200	-200	-200
Nr.	Plan, Miljø og Teknik (PMT)	-161	-161	-161	-161
562	Fishing Zealand	-161	-161	-161	-161
Nr.	Øvrige politiske forslag	-5.050	-5.450	-5.450	-5.450
Ny	Vikarpulje (ØU)	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000
Ny	Kommunalbestyrelsen inkl. vederlag (ØU)	-100	-100	-100	-100
Ny	Verdensarvsrådet nedlægges (AET)	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Ny	Erhvervs- og turismekonsulent (AET)	-550	-550	-550	-550

		Ændringer - Valgte forslag			
Balanceforslag - Indarbejdede ændringer - Budget 2021-2024 i 1000 kr.		Budget- forslag 2021	Budget- forslag 2022	Budget- forslag 2023	Budget- forslag 2024
Total valgte forslag / alle forslag		-17.000	-23.400	-44.100	-50.000
Nr.	Øvrige politiske forslag	-17.000	-23.400	-44.100	-50.000
Ny	Indarbejdede ændringer	-23.000	-33.400	-54.100	-60.000
Ny	Indarbejdede ændringer - bufferpulje	6.000	10.000	10.000	10.000

Budgetforslag 2021-2024 Indarbejdede ændringer i alt pr. udvalg I 1000 kr.	Budget- forslag 2021	Budget- forslag 2022	Budget- forslag 2023	Budget- forslag 2024
Indarbejdede ændringer i alt	43.092	60.918	87.044	93.665
Økonomiudvalget (ØU)	5.333	3.823	3.778	3.572
Social og Sundhed (SSU)	15.554	26.841	46.644	51.228
Børn, Unge og Læring (BUL)	-2.753	-4.007	-4.123	-6.239
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme (AET)	24.745	34.165	40.649	45.008
Plan, Miljø og Teknik (PMT)	213	96	96	96

Budgetforslag 2021-2024 Indarbejdede ændringer i alt pr. udgiftstype I 1000 kr.	Budget- forslag 2021	Budget- forslag 2022	Budget- forslag 2023	Budget- forslag 2024
Indarbejdede ændringer i alt	43.092	60.918	87.044	93.665
Overførselsudgifter	24.551	32.670	39.154	43.513
Økonomiudvalget (ØU)	0	0	0	0
Social og Sundhed (SSU)	0	0	0	0
Børn, Unge og Læring (BUL)	0	0	0	0
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme (AET)	24.551	32.670	39.154	43.513
Plan, Miljø og Teknik (PMT)	0	0	0	0
Inden for vedtaget service	12.626	12.182	28.595	30.084
Økonomiudvalget (ØU)	5.333	3.823	3.778	3.572
Social og Sundhed (SSU)	9.561	9.932	26.164	27.859
Børn, Unge og Læring (BUL)	-1.651	-2.140	-1.914	-1.914
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme (AET)	194	1.495	1.495	1.495
Plan, Miljø og Teknik (PMT)	-811	-928	-928	-928
Inden for vedtaget service, ej serviceramme	1.154	1.154	1.154	1.154
Økonomiudvalget (ØU)	0	0	0	0
Social og Sundhed (SSU)	0	0	0	0
Børn, Unge og Læring (BUL)	130	130	130	130
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme (AET)	0	0	0	0
Plan, Miljø og Teknik (PMT)	1.024	1.024	1.024	1.024
Demografi	4.761	14.912	18.141	18.914
Økonomiudvalget (ØU)	0	0	0	0
Social og Sundhed (SSU)	5.993	16.909	20.480	23.369
Børn, Unge og Læring (BUL)	-1.232	-1.997	-2.339	-4.455
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme (AET)	0	0	0	0
Plan, Miljø og Teknik (PMT)	0	0	0	0

Anlæg 2021-2024 I 1.000 kr.		Valgte forslag				
		Budget- forslag 2021	Budget- forslag 2022	Budget- forslag 2023	Budget- forslag 2024	Budget- forslag 2025 >
I alt anlæg alle udvalg		60.976	42.601	26.585	23.430	20.091
Nr.	Igangværende	16.255	20.816	7.880	7.805	0
Jord, bolig/erhverv		-1.750	-1.325	-425	-425	0
10001	Agerhøjudstyknigen	x	x	x	x	
10001	Agerhøjudstyknigen - indtægt	x	x	x	x	
10002	Erhvervsgrunde matr.nr. 7-ad Toftebo	x	x			
10002	Erhvervsgrunde matr.nr. 7-ad Toftebo - indtægt	x	x			
Faste		1.150	11.186	0	0	0
20000	Nyt plejecenter i Store Heddinge - 40 boliger i 1 etape		x			
20001	Nyt plejecenter - inventar, service, gardiner m.v.		x			x
50001	Projekt bedre mobil- og bredbåndsdækning	x	x			
Fritidsområdet		8.700	3.000	1.000	1.000	0
40001	Stevnsdal - nyt halbyggeri	x	x			
50002	Naturpulje 2021	x	x	x	x	
Vand, natur- & miljø		2.475	2.275	2.075	2.000	0
10003	Projekt Fokus på en grøn og bæredygtig kommune §17 stk. 4	x	x			
50003	Landsby- og udviklingspulje 2021	x	x	x	x	
50004	Klima- og stormflodssikring 2021	x	x	x	x	
50005	Indvindingstill., indsatsplan og BNBO	x	x	x		
Infrastruktur		4.370	4.370	4.070	4.070	0
50010	Private dræn under offentlig vej og oversvømmelser	x	x	x	x	
50011	SEAS investeringsbidrag 2021	x	x	x	x	
50012	Trafiksikkerhedsplan 2021	x	x	x	x	
50013	Indhentning af efterslæb af kørebaneafmærkning	x				
50014	Forskønnelse af det offentlige rum	x	x			
50015	Ikke kontraktbundne opgaver 2021	x	x	x	x	
Dagtilbud mv. - Børn		150	150	0	0	0
10004	Opgr. af daginstitutioners infrastruktur	x	x			
Administration		1.160	1.160	1.160	1.160	0
10005	Digitalisering 2021	x	x	x	x	
10007	Sikringstiltag 2021 - forsikring	x	x	x	x	
Nr.	Prioriteret pulje	16.090	15.670	14.425	14.425	0
10011	IT-anlæg og projektledeelse	2.000	2.000	2.000	2.000	
30011	Indeklima - skoler og dagtilbud	2.800	2.800	2.800	2.800	
30012	Faglige indsatsmiljøer mv. i skoler og dagtilbud	1.925	1.925	1.925	1.925	
30013	Renovering og vedligehold af kommunale legepladser	415	700	700	700	
50101	Energiforbedringer 2021	1.500	1.500			
50102	Kommunale bygninger - større vedligeholdelsesarbejder 2021	5.000	5.000	5.000	5.000	
50103	Mindre anlæg på skoler og daginstitutioner 2021	500	500	500	500	
50104	Brorenovering 2021	1.950	1.245	1.500	1.500	
Nr.	Nye / ikke igangsat	24.131	6.115	4.280	1.200	20.091
Jord, bolig/erhverv		-5.500	-2.500	0	0	0
10008	Salg af jord (politisk anlæg)	x	x			
Faste ejendomme		1.300	800	800	800	0
50020	Pulje til udenomsarealer kommunale ejendomme	x	x	x	x	
50021	Nedrivning af ejendomme	x	x	x	x	
Fritidsområdet		6.764	500	0	0	0
40002	Hårlevhallens udeområde	x	x			
40006	Borgerønske: Kunstgræsbane i Store Heddinge	x				
50023	Belysning fra Rødvig til hallen	x				
50025	Renovering af flintovn ved Rødvig Havn	x				
Vand, natur- & miljø		757	500	0	0	0
50028	Stevns Klint - erstatning	x				
50029	Rørlagte vandløb	x	x			
Redningsberedskab		1.625	625	0	0	0
50012	Indkøb af tanksprøjte til station Hårlev	x				
50027	Nedlægning af brandhaner	x	x			
Infrastruktur		2.975	0	0	0	20.091
50032	Opgradering af signalanlæg	x				
50034	Borgerønske P-plads Hårlev Station forslag 1	x				
50035	Borgerønske Trafiksikkerhedsforanstaltninger Holtug	x				
50037	Cykelsti Endeslev til Hårlev					x

Anlæg 2021-2024 I 1.000 kr.		Valgte forslag				
		Budget- forslag 2021	Budget- forslag 2022	Budget- forslag 2023	Budget- forslag 2024	Budget- forslag 2025 >
I alt anlæg alle udvalg		60.976	42.601	26.585	23.430	20.091
50045	Omfartsvej Strøby Egede					x
50046	Ny adgangsvej Stevnsvej	x				
50020	Trafiksikkerhed- og tiltag ifm. etablering af besøgscenter	x				
Skoler, SFO m.v.		14.900	5.500	3.000	0	0
30020	Plan Område Hårlev - udbygning Bulderbo		x	x		
30021	Folkeskoler - IT	x		x		
5052	Renovering af tag indskoling/SFO, samt renovering glasmellemgang, Hotherskolen	x				
Sundhedsområdet		550	200	200	200	0
20010	Tandplejen - pulje til udskift./opgr. af udstyr	x	x	x	x	
20011	Tandplejen - specialklinik	x				
Tilbud til ældre		185	290	80	0	0
20012	Madservice: udskiftning af 1 + 2 blæstkølere	x	x			
20013	Udskiftning af loftlifte på plejecentrene	x	x	x		
Øvrige diverse anlæg		575	200	200	200	0
10009	Udstyr til ny KB	x				
50054	Naturcenter udvikling	x	x	x	x	
Nr.	Øvrige politiske forslag	4.500	0	0	0	0
Ny	Kunstgræsbane Hårlev	x				