

BUDGET 2021

BUDGETBERETNING



POLITISK OG ADMINISTRATIV LEDELSE

Kommunalbestyrelsen 2018-2021

Anette Mortensen (V) Borgmester
Steen S. Hansen (A) 1. Viceborgmester
Varly Jensen (O) 2. Viceborgmester
Steen Nielsen (A)
Mogens Haugaard Nielsen (N)
Janne Halvor Jensen (O)
Mikkel Lundemann Rasmussen (C)
Thomas Overgaard (A)
Flemming Petersen (V)
Jan Jespersen (Ø)
Anne Munch (A)
Jacob Panton-Kristiansen (V)
Line Krogh Lay (B)
Jørgen Larsen (N)
Ellen Knudsen (C)
Helen Sørensen (A)
Bjarne Nielsen (V)
Henning Urban Dam Nielsen (A)
Sejer Folke Henriksen (Ø)

De politiske udvalg

Økonomiudvalget

Anette Mortensen (fmd.)
Steen S. Hansen
Henning Urban Dam Nielsen
Bjarne Nielsen
Mikkel Lundemann Rasmussen
Varly Jensen
Mogens Haugaard Nielsen

Social- og Sundhed

Henning Urban Dam Nielsen (fmd.)
Jan Jespersen
Flemming Petersen
Ellen Knudsen
Helen Sørensen
Anne Munck
Mogens Haugaard Nielsen

Børn- Unge og Læring

Steen S. Hansen (fmd.)
Janne Halvor Jensen
Jacob Panton Kristiansen
Steen Nielsen
Jan Jespersen

Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Mikkel Lundemann Rasmussen (fmd.)
Sejer Folke Henriksen
Line Krogh Lay
Jacob Panton Kristiansen
Thomas Overgaard

Plan-, Miljø og Fritid

Flemming Petersen (fmd.)
Jørgen Larsen
Line Krogh Lay
Helen Sørensen
Varly Jensen

Administrativ ledelse

Direktionen

Per Røner, kommunaldirektør
Hanne Stensen Christensen, direktør
Ralf Klitgaard Jensen, direktør

Centerchefer

Anton Svendsen, Økonomi, HR & IT
Annette Kjær, Politik & Borger
Daniel Gottrup, Børn & Læring
Dorthe Kapler Holmboe, Sundhed & Omsorg
Trine Dokkedal, Arbejdsmarked
Birgitte Nielsen, Teknik & Miljø

Revision

BDO Kommunernes Revision

Budget 2021

Udgivet af:
Stevns Kommune
Tlf.: 56575757
E-mail: stevns@stevns.dk
Redaktion: Økonomi, HR & IT

Indhold

Politisk og administrativ ledelse	2
Langsigtet og bæredygtigt budget for Stevns.....	4
Politiske fokuspunkter.....	5
Overblik.....	8
Budget 2021-2024	8
Budgetlægning.....	9
Aftale mellem KL og regeringen	9
Serviceudgifter / servicerammen	9
Sanktion ved overskridelse af skattestoppet	9
Budgetprocessen for 2021.....	10
Styringen af budgettet og rammerne	11
Strukturel balance	11
Skatter og tilskud	12
Langfristet gæld	13
Anlægsbudgettet for 2021-2024	13
Udviklingen i priser og lønninger	14
Likviditet	15
Stevns Kommunes økonomiske politik	15
Befolkning.....	16
Befolkningsprognose	16
Rammeaftaler	17
Økonomiudvalg.....	19
Social- og Sundhed	21
Børn, unge og Læring.....	24
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme	27
Plan, Miljø og teknik	31

LANGSIGTET OG BÆREDYGTIGT BUDGET FOR STEVNS

Det er altid et højdepunkt at arbejde med, og ikke mindst vedtage, næste års budget. Det er det fordi, det er her, vi politisk sætter retningen for kommunens fremtid og viser, hvilke visioner og ønsker, vi har for den kommune, vi selv bor og lever i.

Sådan var det også i år, og selvom kommunens økonomi er trængt, glæder det mig, at vi har formået at skabe et budget, som både er langsigtet og sikrer en økonomisk bæredygtig kommune. En kommune med fokus på både god service til borgerne og plads til ny udvikling og anlæg.

Vi kommer ikke uden om, at Corona helt generelt har sat et rigtig kedeligt aftryk på det meste af 2020, og formentlig også kommer til at gøre det i 2021.

Kommunernes budgetproces har også været præget af Corona, og samtidig havde vi en periode før sommerferien, hvor vi ventede i spænding på regeringens udspil til en ny udligningsreform.

Den faldt ikke godt ud for Stevns, og vi fik slet ikke det ud af det, vi med rette kunne forvente. Ca. 3,5 mio. kr. mere om året blev det til for Stevns, og det dækker på ingen måde det hul, vi har i budgettet, hvis vi gerne vil opretholde det serviceniveau, vi har i dag. Vel at mærke et serviceniveau, som ligger blandt de laveste i landet.

Det hul har vi de år seneste lukket ved at trække på vores kassebeholdning, men det kan vi ikke blive ved med, og derfor har flertallet bag budgettet i år truffet den beslutning at sætte skatten op med 1 %.

Det har vi gjort i vished om, at den fulde effekt af skattestigningen først kommer om flere år, fordi vi bliver straffet økonomisk af staten. Omvendt insisterer vi på, at stevnsboerne skal have den samme velfærd som borgere i andre kommuner.

Derfor ser vi også med stor tilfredshed på det budget, vi har lagt, fordi vi fastholder vores serviceniveau og oveni købet forbedrer det enkelte steder; bl.a. på det sociale område. Det er et ansvarligt og langsigtet budget, som skal sikre Stevns' økonomiske bæredygtighed, og det har Stevns brug for.

Herudover glæder det mig også, at Klintebussen nu gøres permanent til gavn og glæde for både lokale og turister samtidig med, at åbningen af det kommende besøgscenter for verdensarven rykker tættere og tættere på.

Vi har i år afsat ca. 60 mio. kr. til anlæg.

Budgettet blev i år vedtaget af Enhedslisten, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre.

Anette Mortensen
Borgmester

POLITISKE FOKUSPUNKTER

Stevns Kommunes økonomi

Forligspartierne ønsker, at der allerede tidligt i forløbet indledes drøftelser om budget 2022 samt særlig fokus på overslagsårene 2023 og 2024, hvor specielt udgifterne til arbejdsmarkedet samt social- og sundhedsområdet ser ud til at stige markant.

Corona-udviklingsprojekt

Som en del af den erfaring vi har gjort, og fortsat gør os, i forbindelse med Corona, skal der laves et udviklingsprojekt, som har til formål at afdække mulige udviklingstiltag på reducerede bygningsarealer, forskudt arbejdstid, ny mødestruktur m.v. Projektet skal afdække om der er et potentiale i at arbejde på en anden måde fremadrettet.

Vi styrker beskæftigelsesområdet

I en tid, hvor Corona gør arbejdsmarkedet usikkert, sætter vi midler af til at forbedre indsatsen i jobcentret. En styrkelse vil have til formål at forkorte varigheden af de enkelte forløb og ikke mindst forbedre effekten af indsatsen. Vi arbejder for, at vores borgere får en god service og hurtigst muligt kommer tilbage til en hverdag med meningsfuldt arbejde.

Ansættelse af uvildig borgerrådgiver

En uvildig borgerrådgiver skal have særligt fokus på at sikre borgernes retssikkerhed. Af hensyn til opfattelsen af borgerrådgiverens objektivitet vil borgerrådgiverens fysiske placering være en anden end kommunens rådhus. Borgerrådgiveren skal dels rådgive og vejlede borgere til bedre at forstå deres sag og/eller hjælpe vedkommende videre i klagesystemet. Dels kan borgerrådgiveren af egen drift tage emner op til nærmere undersøgelse, hvis vedkommende ser en uheldig tendens eller et uhensigtsmæssigt mønster.

Whistleblower

En whistleblowerordning er et vigtigt redskab i arbejdet med, strategisk og målrettet, at forebygge og afdække alvorlige og ulovlige forhold. Ordningen kan være med til at sikre, at alvorlige fejl og eventuelle ulovligheder bliver opfanget i tide. Whistleblowerordningen forankres hos den uvildige borgerrådgiver, som skal referere direkte til kommunalbestyrelsen.

Finansiell og/eller operationel leasing

Der har igen i år været fokus på at udnytte de muligheder der kan være ved at vælge leasing fremfor køb af materiel. I år er der tilvalgt leasing af en tanksprøjte til beredskabet i stedet for køb. Tanksprøjten er nødvendig for at opretholde en forsvarlig Risiko Baseret Dimensionering (RBD)

Bæredygtige indkøb frem mod 2025

Stevns Kommune skal frem mod 2025 arbejde for en målsætning på 80 % bæredygtige indkøb ud fra et ønske om, at Stevns bliver en grønnere og mere bæredygtig kommune og en måde at fremme dette på er ved at gå foran selv.

Forebyggende indsats

Vi afsætter ekstra ressourcer til at hjælpe børn og familier med udfordringer. Børnene og familierne skal mødes tidligere og den forebyggende indsats prioriteres højere end i dag. Ved fælles hjælp kan kursen findes og trivslen og udviklingen blomstre.

Daginstitutionsområdet

Parterne har forpligtiget sig på at se nærmere på ledelsen af daginstitutionsområdet. Derfor vil børneudvalget i 2021 sætte emnet højt på prioriteringslisten. Vi tror på at god og tilstedeværende ledelse skaber gode rammer for vores børns trivsel og udvikling.

Ungeindsats

I 2021 vil de politiske fagudvalg, på tværs og i samarbejde med interne og eksterne aktører arbejde for at udvikle nye og flere tilbud til unge på Stevns. Fokus vil blandt andet være på at udvikle tilbud til unge, der kæmper med deres mentale sundhed. I Stevns kommune ønsker vi at udvikle meningsfulde tilbud og fællesskaber til alle grupper af unge. Et andet fokus vil være på at skabe flere sunde fællesskaber, hvor ungdommens vildskab kan udvikle sig i kreative rammer.

Skolefritidsordning

Parterne er enige om, at skolefritidsordningen (SFO2) for de største børn skal gentænkes. I lyset af Corona er en del børn stoppet i skolefritidsordning og tilbringer tiden alene hjemme i stedet for. Børneudvalget bruger 2021 på at gentænke tilbuddet, så der kan tilbydes et attraktivt alternativ til det at være alene hjemme.

Tandplejen

Den kommunale tandpleje har længe haft svært ved at følge med efterspørgslen, hvilket har betydning for det tilbud, vi kan give børn, unge og ældre i kommunen. Der tilføres derfor ekstra ressourcer til området i form af ekstra tandlæge- og klinikassistenttimer.

Visitation

Stigningen i antallet af ældre betyder øget tilgang af sager både inden for hjemmepleje, ældreboliger og hjælpemidler. Vi ønsker, at borgerne oplever en hurtig og tilfredsstillende sagsbehandling og afsætter derfor flere ressourcer til at håndtere den voksende mængde af sager.

Demensområdet

Demens er desværre en sygdom i vækst og det opleves mange steder i vores kommune. Vi ønsker at styrke de tilbud, vi allerede har i kommunen og afsætter derfor flere ressourcer til vores dagtilbud, til vores plejehjem og vores sygepleje.

Boligsocial medarbejder

Forligsparterne har sat penge af til en boligsocial medarbejder, der skal hjælpe udsatte borgere med at komme på forkant af deres problemer inden problemerne vokser dem over hovedet. Medarbejderen skal skabe kontakt til borgere i private boliger, der er i meget ringe stand og fungere som kontaktperson både i forhold til praktiske og administrative forhold.

Boligpolitik med FNs 17 verdensmål som omdrejningspunkt

Processen med en boligpolitik er igangsat og planlagt vedtaget i juni 2021. Der skal indtænkes målrettet borgerinddragelse. Omdrejningspunktet er den vedtagne vision for verdensmål, bæredygtighed, fællesskab og natur. Der er afsat midler i budget 2021 til processen med at udvikle boligpolitikken.

Stevns Landsby

Stevns skal have en landsby, som har visionen for verdensmålene og vores nye boligpolitik som omdrejningspunkt. Dette skal udføres på et af kommunens arealer i partnerskab med private aktører og/eller fonde. Der er afsat midler i 2021 til at igangsætte og beskrive processen med at lave et

visionært boligområde, som passer til stevnske forhold og vores tanker om biodiversitet, fællesskab, bæredygtighed og plads til vildskab også i boligområderne.

En vild naturskole

I 2021 er der afsat 700.000 kr. på anlæg til istandsættelse og forbedringer på Stevns Naturcenter, så det kan blive et endnu bedre og mere attraktivt sted for lejrskoler. Naturcentret har været i en rivende udvikling siden kommunen overtog driften af det, og de nye investeringer skal sikre, at Naturcentret kan øge sine indtægter og skabe et endnu bedre tilbud de kommende år.

Klinterbussen gøres permanent

Klinterbussen har kørt med stor succes i juli og august. Bussen har i dens første leveår kørt med i gennemsnit 50 påstigninger dagligt og primært med danske og internationale turister. Den succes ønsker vi at bygge videre på ved at gøre bussen permanent til fordel for vores turismevirksomheder, de besøgende på Stevns Klint og kommunen som helhed.

Trafiksikkerhed

Der er afsat en pulje på 1 mio. kr. til trafiksikkerhed generelt i kommunen. Pengene udmøntes efter trafiksikkerhedsplanen, hvor der blandt andet er ønske om flere 2 minus 1-veje, trafikhellere o.l. Derudover er parterne enige om at afsætte en pulje målrettet til forbedring af første del af Kystvejen; herunder en forbedring af sikkerheden for de bløde trafikanter.

Renovering af kommunale bygninger samt nybyg

I budget 2021 er der afsat betydelige midler til renovering af kommunale bygninger samt bygning af ny Stevnshal. I alt er der afsat over 20 mio. kr. til renovering af Hotherskolen og bygning af ny Stevnshal. Derudover er der afsat penge til fortsat forbedring af digital infrastruktur samt generel digitalisering.

Køkken i Stevnshallen

Vi sætter midler af til at gøre arbejdet færdigt i Stevnshallen. Når hallen står færdig i 2021, er vi klar til at aptere køkken med udgangspunkt i de ønsker og behov, der er for den nye hal og brugere.

OVERBLIK
Budget 2021-2024

I mio. kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Finansiering				
Skatter	-1.151,9	-1.179,3	-1.196,7	-1.221,9
Tilskud og udligning	-387,8	-387,6	-390,2	-404,3
Finansiering i alt	-1.539,7	-1.566,9	-1.586,9	-1.626,2
Driftsudgifter				
Økonomiudvalg	192,9	190,1	188,6	188,4
Social- og Sundhed	448,5	457,8	478,4	483,1
Børn, Unge og Læring	360,2	358,9	358,3	356,1
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme	415,9	425,5	432,1	436,6
Plan, Miljø og Teknik	46,9	52,7	52,7	52,7
Drift i alt	1.464,5	1.485,1	1.510,2	1.517,0
Pris- og lønstigninger drift		29,1	59,2	92,5
Renter	4,5	4,9	5,0	4,9
Resultat ordinær drift	-70,7	-47,8	-12,5	-11,8
Afdrag på lån	19,9	18,6	19,1	19,5
Resultat strukturel balance	-50,9	-29,2	6,6	7,6
Anlægsudgifter	70,3	51,3	37,9	34,1
Anlægsindtægter	-10,0	-3,5	-15,5	-0,5
Anlæg netto	60,3	47,8	22,4	33,6
Lånoptagelse	0,0	0,0	0,0	0,0
Balanceforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat skattefinansieret område	9,4	18,6	29,0	41,3
Brugerfinansieret område				
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	8,0	17,2	27,6	39,8

Budgetlægning

I følge den kommunale styrelseslov skal der udarbejdes forslag til årsbudget for det kommende år og budgetoverslag for de følgende 3 år. Forslaget skal undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen og 2. behandling skal ske senest den 15. oktober.

Årsbudgettet fastlægger de bindende rammer for de forskellige kommunale aktiviteter vedrørende såvel drift som anlæg. Derudover fastlægges kommunens finansiering i form af skatter og tilskud, herunder om der vælges statsgaranti eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag.

Aftale mellem KL og regeringen

29. maj 2020 indgik regeringen og KL en aftale om kommunernes økonomi for 2021, hvori hovedelementerne er:

- Ekstra 1,5 mia. kr. til service / velfærdsområderne
- De kommunale investeringer må udgøre 21,5 mia. kr. i 2021, svarende til ca. 84 mio. kr. for Stevns Kommune
- Der var ingen mulighed for at søge om adgang til at hæve skatterne, hvis ikke kommunen fik et tab på den nye udligningsreform
- Finansieringstilskuddet indgår det samlede tilskudsbeløb og er med udligningsreformen gjort permanent
- Der afsættes lånepuljer på i alt 0,25 mia. kr. til investeringer med effektiviserings potentiale, samt 0,4 mia. kr. til målrettede større strukturelle investeringer på de borgernære områder
- En ordinær lånepulje på 0,2 mia. kr. målrettet kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation.
- Kommunerne skal frigøre 0,5 mia. kr. i 2021 ved at reducere forbruget af eksterne konsulenter, stigende til 1,0 mia. kr. i 2025
- KL og regeringen vil afdække mulige veje til, at kommunerne kan overførte optjente feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler, herunder muligheden for låntagning

Kommunernes overholdelse af de aftalte udgiftsrammer understøttes af et betinget bloktilskud, hvor 3 mia. ud af det samlede balancetilskud i 2021 er betinget af kommunernes aftaleoverholdelse vedrørende driftsudgifterne og 1 mia. kr. vedrørende anlægsudgifterne. Samlet set svarer det til et betinget bloktilskud på 15,7 mio. kr. i 2021.

Vedrørende driftsudgifterne er der tillige en sanktion, hvis kommunernes regnskaber under ét overskrider den aftalte serviceramme – sanktionen udmøntes med 60 individuelt på de kommuner, der overskrider servicerammen og 40 pct. som en kollektiv sanktion fordelt på alle kommuner.

Serviceudgifter / servicerammen

Beregning af rammen for de kommunale serviceudgifter tager udgangspunkt i servicerammen for 2020. Hertil kommer reguleringer som følge af den indgåede økonomiaftale for 2021. Serviceudgifterne i det vedtagne budget 2021 udgør 1.018,0 mio. kr., hvilket er kommunens serviceramme for 2021.

Hvis kommunerne under ét overskrider den aftalte serviceramme, enten i budgetterne eller regnskabet for 2020, vil der blive sanktioneret svarende til overskridelse i form af nedsat bloktilskud.

Sanktion ved overskridelse af skattestoppet

Derudover er der sanktion ved overskridelse af skattestoppet og kommunerne sanktioneres, hvis den samlede kommunale skatteudskrivning overstiger det aftalte niveau for skatterne.

Hvis kommunerne under ét forhøjer skatten, vil forhøjelsen blive modregnet i bloktilskuddet gennem en kombination af individuel og kollektive nedsættelser af bloktilskuddet.

De kommuner, der har hævet skatten, vil individuelt få modregnet:

- 1. år: 75 % af merindtægten i bloktilskuddet
- 2. og 3. år: 50 % af merindtægten i bloktilskuddet
- 4. år: 25 % af merindtægten i bloktilskuddet
- 5. år: Ingen modregning

Den resterende del bliver modregnet i det generelle bloktilskud, det vil sige som kollektiv nedsættelse af bloktilskuddet for alle kommuner. Der kan i det enkelte år fastsættes en ramme for kommunale stigning, som er undtaget for sanktion.

Der er i budget 2021 vedtaget en forhøjelse af indkomstskatteprocenten fra 25,00 pct. til 26,00 pct., hvilket udløser både individuel og kollektiv sanktion i 2021 og frem, indtil 2025.

Budgetprocessen for 2021

Budgetlægningen for 2021 har været præget af dels en ny udligningsreform og dels corona-virus som medførte nogle ændringer i budgetprocessen. Corona-virus betød blandt andet, at de tidligere afholdte café-møder med deltagelse af både politikere og administrativt personale blev aflyst i foråret, da en stor del af kommunen blev sendt hjem og de fleste fysiske møder blev aflyst.

Mest betydende for kommunens økonomiske situation var dog udfaldet af den længe ventede udligningsreform, som der blev indgået politisk aftale om den 5. maj 2020. En reform af udligningssystemet har været udsat i flere år, og der var i Stevns en forhåbning om, at et nyt udligningssystem i større udstrækning ville tage højde for de udfordringer, som Stevns Kommune har. Reformen medførte dog kun en beskeden økonomisk forbedring, som langt fra rækker til at dække udgifterne opretholdelse af det nuværende serviceniveau.

Det er besluttet at hæve indkomstskatteprocenten fra 25,0 pct. til 26,0 pct., hvilket giver et ekstra provenu på godt 9 mio. kr. i 2021, stigende til ca. 40 mio. kr. i 2025, når den statslige sanktion er ophørt.

Corona har medført en øget usikkerhed i forhold til budgetlægningen for 2021 i forhold til både de forventede udgifter og den forventede finansiering fra staten. Kommunerne har kun modtaget ekstra finansiering til øgede overførselsudgifter som følge af øget ledighed og sygefravær. Der er ikke indregnet yderligere udgifter vedrørende corona eller finansiering af corona-udgifter på serviceområderne i 2021.

Driftsrammen/basisbudgettet for budget 2021 tog udgangspunkt i budget 2020 og overslagsårene 2021-2023. Der er i det indgåede budgetforlig indarbejdet ændringer vedrørende driftsudgifterne på samlet set 51,5 mio. kr., som omfatter følgende ændringer:

- Ændringer inden for vedtaget serviceniveau på 13,8 mio. kr.
- Ændringer ud over vedtaget serviceniveau på 12,9 mio. kr.
- Demografisk betingede ændringer på 4,8 mio. kr.
- Overførselsudgifter på 24,6 mio. kr.
- Ændret lovgivning (lov- og cirkulære) på 0,2 mio. kr.
- Balanceforslag på -4,8 mio. kr.

Kommunen har fået finansiering til øget ledighed i 2020 på grund af corona, men det er meget usikkert, om en del af kompensationen skal tilbagebetales på et senere tidspunkt (i 2021), hvis ledigheden ikke bliver så høj som forventet i forbindelse med økonomaftalen.

Styringen af budgettet og rammerne

Styringen af budgettet er i de politiske udvalg, som er opdelt på en række politikområder og herefter i overførsels- og serviceudgifter indenfor og udenfor servicerammen.

Driftsudgifterne er opdelt på følgende områder:

Overførselsudgifterne

Omfatter lovregulerede udgifter til blandt andet førtidspensioner, sygedagpenge, kontanthjælp, boligsikring og fleksjob.

Serviceudgifter indenfor servicerammen

Serviceudgifterne dækker over udgifter pasningsordninger, skoler, ældre, administration, vejvæsen, folkeoplysning, tilbud til voksne, børn og unge med særlige behov m.m.

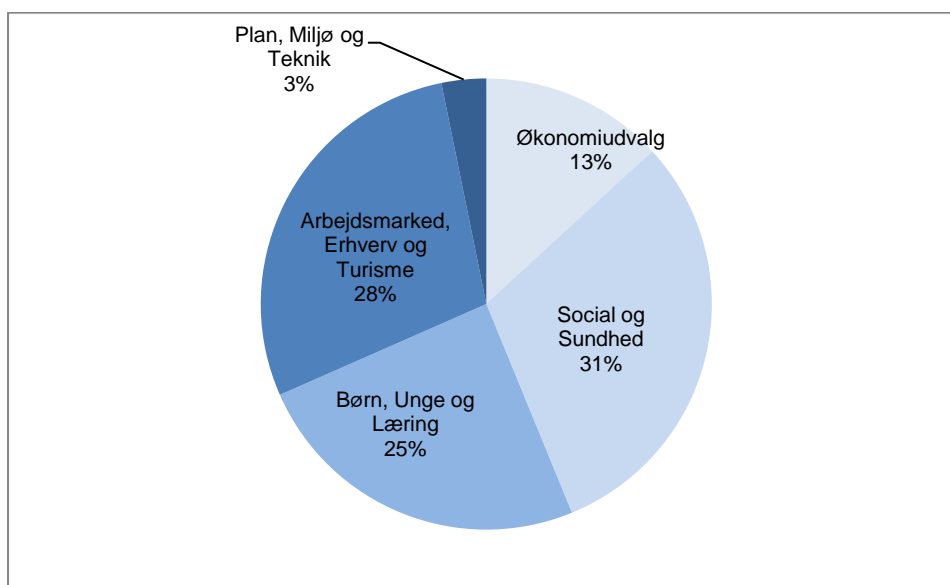
Serviceudgifter udenfor servicerammen

Det er serviceudgifter, der ikke indgår i opgørelsen af servicerammen. Det drejer sig om kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter, indtægter fra den centrale refusionsordning vedrørende særligt dyre enkeltsager, ældreboliger og indbetaling til lønmodtagernes feriemidler (som følge af ny ferielov).

Brugerfinansierede område

Det brugerfinansierede område dækker over renovationsområdet. Området er fuldt takstfinansieret og fungerer efter "Hvile-i-sig-selv" princippet.

Driftsudgifter budget 2021 fordelt på udvalg:



Strukturel balance

Den strukturelle balance er resultatet af kommunens indtægter fratrukket driftsudgifter samt udgifter til renter og afdrag. Det er målsætningen i den økonomiske politik, at den strukturelle balance både i

budgetåret og i overslagsårene bør udvise et overskud, der kan finansiere de prioriterede anlægsinvesteringer. I budget 2021 udgør den strukturelle balance et overskud på 50,9 mio. kr.

Anlægsudgifterne er budgetteret til netto 60,3 mio.kr., hvorfor der er budgetteret med et kassetræk på 8,0 mio. kr.

Skatter og tilskud

Der er den 5. maj indgået en aftale om en udligningsreform. Den medfører omlægning af en række elementer i selve udligningsystemet samt at der er aftalt en toårig kompensation for tab ved omlægning af kriterier i den hidtidige udligningsordning. Derudover er der indført forskellige særlige tilskud.

Hovedpunkterne i den nye udligningsreform er:

- Ny udligning af udgiftsbehov og beskatningsgrundlag indføres.
- Hovedstadsudligningen afskaffes.
- Udligningen af udlændinge nedjusteres.
- Justering af en række andre sociale kriterier.

Samlet set betyder det følgende ændringer for Stevns Kommune i forhold til tilskud- og udligningsniveauet i 2020:

- Resultat af udligningsreformen – ekstra tilskud på 3,5 mio. kr. i 2021
- Årligt permanent finansieringstilskud på 5,9 mio. kr.
- Kompensation for tab på tidligere ændring af kriterier på 10,0 mio. kr. i 2021 og 2022

Kommunerne kan vælge mellem to forskellige budgetmetoder på skatte/udligningssiden - selvbudgettering eller statsgaranti. Det er for 2021 besluttet at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, der udgør 4.036,9 mio.kr.

De samlede skatteindtægter udgør 1.151,9 mio. kr. og tilskud og udligning udgør 387,8 mio. kr. i 2021, svarende til en samlet indtægt på 1.539,7 mio. kr.

Den kommunale udskrivningsprocent er 26,00 pct. i 2021 og udskrivningsprocenten for kirkeskat er fastsat til 1,10 pct.

Indkomstskatteprocenten er fra budget 2021 hævet fra 25,00 pct. til 26,00 pct. Det medfører et ekstra bruttoprovenu på ca. 40 mio. kr. årligt i de kommende budgetår.

Der er for 2021 kun aftalt en ramme til skatteforhøjelser for kommuner, som fik et tab på den nye udligningsreform. Da Stevns Kommune ikke fik tab, vil forhøjelsen af udskrivningsprocent medføre skattesanktioner efter den gældende lovgivning, som betyder en sanktion på 75 pct. i 2021, 50 pct. i 2022 og 2023 og 25 pct. i 2024. Fra 2025 vil kommunen få fuld udbytte af det samlede skatteprovenu.

Ejendomsskatter

Kommunerne får i budget 2021 grundskyld af de skattepligtige grundværdier opgjort på baggrund af 2020-vurderingen.

Kommunalbestyrelsen fastsætter grundskyldspromillen i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommunens budget. Grundskyldpromillen skal udgøre mindst 16 og højst 34 ‰. For produktionsjord der

benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug er grundskyldspromillen 14,8 promillepoint mindre end den fastsatte grundskyld, det vil sige 6,72 %.

Kommunal grundskyld er budgetteret med en indtægt på 92,8 mio.kr. ud fra grundværdier på 4.311,4 mio. kr. med en grundskyldspromille på 21,52 %. Særskilt for produktionsjord er budgetteret med en indtægt på 7,3 mio.kr. ud fra grundværdier på 1.086,8 mio. kr. og grundskyldspromille på 6,72 %.

Ejendomsskatterne er ligesom indkomstskatterne omfattet af skattestoppet og der er fastsat et loft over, hvor meget den kommunale ejendomsskat kan stige fra år til år.

I maj 2020 blev indgået en ny boligaftale, som blandt andet medfører, at kommunerne ikke kan hæve grundskyldspromillerne i 2021-2025.

Langfristet gæld

Stevns Kommunes samlede langfristede gæld til budget 2021 er på 261,5 mio. kr.

Langfristet gæld ultimo			
Mio. kr.	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Gæld KommuneKredit	166,3	166,4	171,1
Ældreboliger	102,8	96,9	90,4
Finansiell leasete aktiver	7,1	0	0
Øvrig gæld	20,4	0	0
Feriepengeforpligtigelse	19,8	0	0
I alt	315,6	263,3	261,5

Gæld til Kommunekredit

Stevns Kommune har optaget 16 lån (3 lån med fast rente og 13 lån med variabel rente) i Kommunekredit og forventer at optage yderligere et lån på 16,8 mio. kr. ultimo 2020, der i alt vil udgøre 171,1 mio. kr.

Ældreboliger

Den samlede gældsforpligtigelse til ældreboliger i kommunen udgør 90,4 mio. kr. i 2021.

Leje/Leasingarrangementer

Stevns Kommune har lejet/leaset følgende: Grund til vandrehjemmet, Hjemmeplejens biler, Rådhuset tjenestebiler, Magnoliegårdens biler, og en rendegraver samt to traktorer med slageklippere på Materielgården.

Øvrig gæld

Stevns Kommune har ikke indgået sale-and-lease-back arrangementer.

Anlægsbudgettet for 2021-2024

På anlægsområdet er der afsat et bruttoanlægsbudget på 70,3 mio. kr. i 2021 og anlægsindtægter på 10 mio. kr. I overslagsårene er der afsat et netto anlægsbudget på 47,8 mio. kr. i 2022, 22,4 mio. kr. i 2023 og 33,6 mio. kr. i 2024.

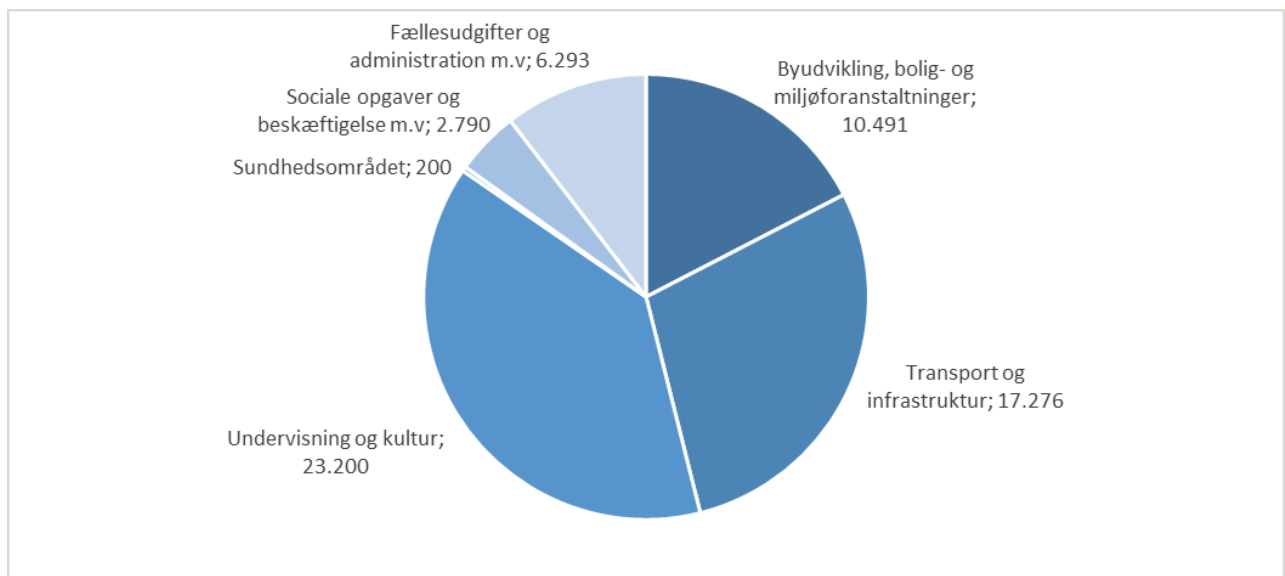
I forbindelse med budgetproces 2021 blev der overført 9,1 mio. kr. fra drift til anlæg i 2021 og 1,5 mio. kr. i 2022. Dette er indeholdt i nedenstående tabeller og i cirkeldiagrammet.

Anlægsbudget I 1.000 kr. (=-indtægt / + = udgift)	U/I	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Skattefinansierede anlæg netto i alt		60.250	47.816	22.385	33.630
Brutto anlægsudgifter - i alt		70.250	51.316	37.885	34.130
Brutto anlægsindtægter - i alt		-10.000	-3.500	-15.500	-500

Af nedenstående oversigt fremgår totaler for anlægsbudgettet netto på de enkelte udvalg:

Anlægsbudget netto pr. udvalg I 1.000 kr. (=-indtægt / + = udgift)	U/I	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Anlæg - netto i alt		60.250	47.816	22.385	33.630
Brutto anlægsudgifter - i alt	U	70.250	51.316	37.885	34.130
Brutto anlægsindtægter - i alt	I	-10.000	-3.500	-15.500	-500
Økonomiudvalget		-2.660	735	-12.265	2.735
Social og Sundhed		783	10.616	280	
Børn, Unge og Læring		5.140	4.425	4.425	4.425
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme		12.700	7.000	15.500	9.000
Plan, Miljø og Teknik		44.287	25.040	14.445	17.470

Nettoanlægsudgifter budget 2021, fordelt på hovedområder, i 1.000 kr.



Udviklingen i priser og lønninger

Pris- og lønfremskrivning er foretaget på baggrund af KL's pris- og lønskøn.

Det er besluttet at gennemføre en reduktion på 50 pct. af prisen for 2021-2024 på udvalgte arter, svarende til i alt 1,5 mio. kr. årligt, så de indregnede fremskrivninger er en korrigeret prisen for i forhold til KL's prisskøn.

Likviditet

Den gennemsnitlige likviditet forventes at udgøre 145,5 mio. kr. ultimo december 2020. Budgettet for 2021 indebærer samlet set et forbrug af kassebeholdningen på 8,0 mio. kr. i 2021, stigende til 17,2 mio. kr. i 2022, 27,6 mio. kr. i 2023 og 39,8 mio. kr. i 2024. På baggrund af det vedtagne budget og de nuværende kendte forudsætninger forventes likviditeten at udgøre ca. 140-145 mio. kr. ultimo 2021.

Stevns Kommunes økonomiske politik

Den økonomiske politik angiver de grundlæggende pejlemærker for den økonomiske styring i kommunen. Formålet er at sikre den kortsigtede og langsigtede planlægning af den økonomiske udvikling i kommunen. Af den økonomiske politik fremgår det blandt andet:

- Stevns Kommune har fokus på en sund økonomi
- Fagudvalgene overholder deres budgetter vedrørende driftsudgifterne inden for servicerammen
- Den økonomiske politik skal overholdes, så tillægsbevillinger så vidt muligt undgås. I modsat fald skal der foreslås alternativ finansiering
- Kommunen bidrager til at overholde den indgåede økonomiaftale mellem KL og regeringen
- Det tilstræbes, at der skal være overskud på strukturel balance, som er tilstrækkelig til at finansiere prioriterede anlægsinvesteringer og som er robust over for økonomiske konjunkturudsving
- Niveauet for anlægsrammen fastsættes under hensyntagen til den økonomiske aftale, hvoraf Stevns Kommunes andel udgør ca. 84 mio. kr. i 2021. Der anbefales et anlægsniveau på maksimalt ca. 30-40 mio. kr. årligt, ud fra kommunens samlede økonomiske situation og det økonomiske råderum.
- Der anbefales en gennemsnitlig likviditet på minimum 80 mio. kr., opgjort efter kassekreditreglen som et gennemsnit over de seneste 365 dage. Dette måltal er dog i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 sænket til 65 mio. kr.
- Behov for lånoptagelse vurderes i forbindelse med budgetlægningen, men der anbefales ikke yderligere lånoptagelse, da likviditeten fortsat er god og en lav gæld øger frihedsgraden i kommende år
- Der udarbejdes balancekatalog til budget 2020 på ca. 10-15 mio. kr. for at mindske ubalancen i kommunens økonomi og til imødegåelse af opdrift på visse områder som følge af demografisk udvikling og øget udgiftspres.
- Orientering og inddragelse af MED-organisationen og andre relevante høringsfora.

BEFOLKNING

Befolkningsprognose

Befolkningens sammensætning og udvikling er en vigtig forudsætning for budgetlægningen. Befolkningsprognosen indgår derfor når der skal træffes beslutninger om det fremtidige servicetilbud til forskellige befolkningsgrupper. Prognosen er et arbejdsredskab der sikrer, at der ikke sker utilsigtede standardglidninger som følge af ændringer i aldersstrukturen.

Stevns Kommune har i 2020 udarbejdet en befolkningsprognose for perioden 2021-2030. Prognosen er beregnet ud fra en række forudsætninger om:

- Boligbyggeri – i kommunen og omliggende kommuner
- Fødselshyppighed
- Dødelighed
- Områdeomdeling af kommunen
- Flyttemønstre – beregnet på grundlag af historiske flytteoplysninger

Prognosen viser, at Stevns Kommune forventer en svag stigning i befolkningstallet frem til 2026, hvor befolkningstallet forventes at stagnere.

Befolkningsprognosen viser desuden, at der forventes stigende befolkningstal inden for nogle af de aldersgrupper, der har betydning for det kommunale budget. Det drejer sig om antallet af 0-6 årige børn, der har behov for pasning og antallet af ældre - specielt over 80 år - der erfaringsmæssigt har større behov for kommunale tilbud, bolig og personlig pleje. Til gengæld forventes antallet af skolesøgende børn i aldersgruppen 7 – 16 år at falde. Antallet af erhvervsaktive påvirker en af kommunens vigtigste indtægtskilder, nemlig udskrivningsgrundlaget. Denne aldersgruppe fra 20 – 66 år forventes ligeledes at falde.

I 2021 forventes der at være 22.843 borgere i kommunen. Frem til 2024 forventes befolkningen at stige med 95 borgere i forhold til januar 2020, svarende til en stigning på 0,4 pct.

Pr. 1. jan.	Faktiske	Prognose 2021-2024				Ændring i pct. 2020-2024
	2020	2021	2022	2023	2024	%
0 år	191	188	187	188	189	-1,1%
1-6 år	1.239	1.261	1.276	1.266	1.268	2,4%
7-16 år	2.579	2.557	2.523	2.469	2.449	-5,0%
17-19 år	772	745	713	765	769	-0,4%
20-25 år	1.010	975	972	1.001	987	-2,3%
26-42 år	3.792	3.804	3.813	3.720	3.720	-1,9%
43-59 år	5.821	5.817	5.756	5.721	5.637	-3,2%
60-66 år	2.291	2.292	2.346	2.408	2.445	6,7%
67-79 år	3.895	3.943	3.950	3.923	3.923	0,7%
80-89 år	1.038	1.088	1.155	1.256	1.324	27,5%
90+	177	174	172	180	190	7,2%
Total	22.805	22.843	22.864	22.898	22.900	0,4%

RAMMEAFTALER

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

I forlængelse af princippet "Decentral ledelse – central styring" anvendes lønsumsstyring. Lønsumsstyringen betyder, at den enkelte institutions- og afdelingsleder tildeles "en pose penge", som lederen herefter kan disponere indenfor – forudsat at de politiske mål, lovgivningen, aftaler og overenskomsterne 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.

Rammeaftale

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, lovgivningen og aftaler bliver overholdt. Budgetrammerne godkendes i forbindelse med budgettet og justeres efter godkendte styringsprincipper på områderne.

Følgende områder er omfattet af rammeaftaler:

Økonomiudvalget	Børn, Unge og Læring	Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme
Tværgående funktioner:	Dagtilbud:	Kultur:
- Forsikringer *	- Område Nordstevns	- Stevns Fyr
Administration	- Område Sydstevns	- Musikskolen
	- Område Hårlev	Biblioteksvæsen:
Social og Sundhed	Skoler og SFO:	- Stevnsbibliotekerne
Sundhedsudgifter:	- Skole-IT **	Fritid:
- Genoptræning	- Strøbyskolen (skole og sfo) incl. Solstrålen	- Stevnsbadet
- Tandplejen		- Stevnsbaderne
Ældre og handicappede:	- St. Heddinge Skole (skole og sfo)	
- Integreret døgnpleje	- St. Heddinge Skole (skole og sfo)	Plan, Miljø og Teknik
- Madservice	- Hotherskolen (skole og sfo)	Fælles formål:
	- Stevns Dagskole (skole og sfo)	- Tilsyn Rengøringskorps
	- Ungdomsskolen	- Materielgården *
	- Ungdomsdagskolen	- Drift- og vedligeholdelsespuljen *
	Familiehus og sundhedspleje:	Natur og Miljø:
	- Sundhedsplejen **	- Stevns Naturcenter

* Rammeaftaler med fuld overførselsadgang

** Skole-IT, Sundhedsplejen og lønsumsstyring i Børn & Læring (lederlønninger, Familiehus mv.) ses samlet i forhold til overførselsadgang



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.

ØKONOMIUDVALG

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Økonomiudvalg	192.925	190.109	188.632	188.423
Serviceudgifter	190.853	188.037	186.560	186.351
Tværgående budgetpuljer	4.500	3.453	1.950	1.950
Tværgående funktioner	13.593	14.101	14.101	14.101
Folkevalgte	8.322	7.527	7.916	7.916
Administration	157.268	155.786	155.423	155.214
Beredskabet	7.170	7.170	7.170	7.170
Serviceudgifter udenfor servicerammen	2.072	2.072	2.072	2.072
Tværgående funktioner	2.072	2.072	2.072	2.072

Serviceudgifter

Tværgående budgetpuljer

Udgiftsprespulje udgør 4,0 mio. kr. i 2021 og fremadrettet. Puljen skal ud over at finansiere et eventuelt merforbrug på områderne udsatte børn og unge samt voksen/handicap også fremadrettet medvirke til at finansiere et eventuelt merforbrug på ældreområdet.

Herudover er der i 2021 afsat 0,5 mio. kr. til effektivisering/optimering på økonomiudvalgets område (organisationsudviklingsprojekt), som fra 2022 og frem skal give en besparelse på 0,5 mio. kr. Direktionen vil fremlægge et projekt primo 2021 og der vil kunne forekomme forskydninger mellem årene, alt efter projektets tidsplan og fremdrift.

I 2022 afsat midler på 1,0 mio. kr. til driftsoptimering på ikke definerede områder, som i de efterfølgende år skal give minimum en tilsvarende besparelse.

I forbindelse med ansættelse af boligsocial medarbejder i 2021, skal der fra 2022 være en afledt effekt på 0,5 mio. kr.

Tværgående funktioner

Området indeholder funktioner/puljer der anvendes på tværs af organisationen som f.eks. Vikarpulje (sygdom og barsler), løntilskudsjob, Indbetaling til lønmodtagernes feriemidler, uddannelsespulje, forsikringer og risikostyring, tjenestemandspensioner og administrationsbidrag vedrørende det bruger-finansierede område på i alt 15,7 mio. kr.

Folkevalgte

Udgifter til drift af den politiske organisation omfattende kommunalbestyrelse, udvalg, kommissioner, råd og nævn samt udgifter i forbindelse med valg i alt 8,3 mio. kr.

I Kommunalbestyrelsen er der 19 medlemmer og funktionsperioden løber fra 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Udvalgsstrukturen består af Økonomiudvalget samt 4 stående udvalg, Social og Sundhed, Børn Unge og Læring, Arbejdsmarked Erhverv og Turisme samt Plan, Miljø og Teknik. Herudover er der nedsat et § 17 stk.4 udvalg.

Der bliver budgetlagt med Kommunal/regionsvalg hvert 4. år, og der er valg i 2021, EU-valg og Folketingsvalg hvert 4 år næste gang 2023.

Administration

Området indeholder hovedsageligt aflønning af personale i den centrale administration m.v. på 116,2 mio. kr. og fællesudgifter i form af IT, adm. udgifter til Udbetaling Danmark, kontingent til KL m.v. samt borgerrelaterede udgifter som lægeerklæringer og tolkeudgifter på i alt 38 mio.kr. samt bygningsdriften på administrationsbygningerne på 3,1 mio. kr.

Der skal i 2021 ansættes en uvildig borgerrådgiver, som skal have særlig fokus på at sikre borgernes retssikkerhed og have en fysisk placering et andet sted en rådhuset. Endvidere etableres en whistleblowerordning som er et vigtigt redskab i arbejdet med strategisk og målrettet at forebygge og afdække alvorlige og ulovlige forhold.

Beredskab

Der er afsat 7,2 mio. kr. i 2021 til drift af Beredskabet "Brand & Redning Stevns" som blev etableret ved et samarbejde med Køge og Solrød.

Serviceudgifter uden for servicerammen

Tværgående funktioner

I 2020 blev ferieloven ændret og de feriemidler, der er optjent i overgangsåret (1. september 2019 – 31. august 2020), skal indberettes til Lønmodtagernes Feriemidler. Fra juli 2021 vil der ske opkrævning fra Lønmodtagernes Feriemidler vedrørende medarbejdere, der har ret til at få feriepengene udbetalt. Der er afsat 2,1 mio. kr. i 2021 og frem.

SOCIAL- OG SUNDHED

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Social og Sundhed	448.549	457.813	478.438	483.092
Overførselsudgifter	246	246	246	246
Enkeltudgifter	246	246	246	246
Serviceudgifter	361.625	370.889	391.514	396.168
Fællesudgifter	0	0	0	0
Sundhedsudgifter	24.898	24.792	24.695	24.695
Tilbud til voksne med særlige behov	98.231	98.231	98.231	98.231
Takstfinansierede institutioner	12.070	14.551	18.568	18.568
Ældre og handicappede	221.801	228.690	245.395	250.049
Tværgående målgrupper	4.625	4.625	4.625	4.625
Serviceudgifter udenfor servicrammen	86.678	86.678	86.678	86.678
Sundhedsudgifter	92.469	92.469	92.469	92.469
Tilbud til voksne	-5.791	-5.791	-5.791	-5.791

Overførselsudgifter

Området indeholder enkeltudgifter til merudgifter som følge af handicap.

Serviceudgifter
Sundhedsudgifter

Området indeholder genoptræning, sundhedsfremme og forebyggelse, betaling for færdigbehandlede patienter på sygehus, børne- og omsorgstandpleje, kørsel til læge og speciallæge samt diverse tværgående sundhedsudgifter.

Genoptræning gennemføres hovedsageligt i Sundhedscenteret i Hårlev, hvor de genoptræningsplaner, som borgerne har med hjem efter sygehusindlæggelse, udføres. Der finder også genoptræning sted på Stevnshøj i Store Heddinge. Genoptræning kan også foregå som vedligeholdende træning uden forudgående indlæggelse.

Sundhedsfremme og forebyggelse er koncentreret omkring Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker, Sundhedsprofilerne og en række forløbsprogrammer, som er fastsat i sundhedsaftalen mellem kommunerne og regionen, herunder en aktiv sundhedsfremmeindsats i forhold til udsatte grupper, som for eksempel Hjerte-, KOL-, Ryg- og kræftpatienter.

I efteråret 2019 blev der vedtaget en ny Sundhedspolitik, som bygger på 6 fokuspunkter til sundhedsfremme og forebyggelse, med det mål at støtte Stevns Kommunes borgere til at kunne leve et sundere liv. Resultaterne af indsatserne vil kunne aflæses i Sundhedsprofilen 2023. Den nye Sundhedspolitik skal for alvor ud at virke i 2021 med udgangspunkt i det handleplanskatalog, som er vedtaget i 2020.

Tilbud til voksne med særlige behov

Området indeholder misbrugs-behandling, boliger til voksne handicappede og personer med særlige sociale vanskeligheder, midlertidige afklarende foranstaltninger, kontaktperson- og ledsagerordninger, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud samt socialpædagogisk støtte.

På voksen/handicap området arbejdes med følgende indsatser:

- stramt fokus på opfølgning på tilbud til voksne med særlige behov
- Stevns kommune er udpræget 'køber-kommune', når det gælder botilbud til voksne handicappede.
- borgere i døgntilbud vurderes efter VUM (VoksenUdredningsMetoden)

På misbrugsområdet har Stevns Kommune indgået aftaler, som består af ambulante og gruppetilbud i henholdsvis Faxe og Køge. Faxe har henlagt en del af misbrugstilbuddet til én gang om ugen at være på Sundhedscenteret i Hårlev. Der kan derudover være behov for døgntilbud til borgere med et misbrug. Dette købes eksternt på misbrugstilbud beliggende rundt i hele landet.

Takstfinansierede institutioner

Det tidligere plejecenter Brohøj i Klippinge er omdannet til kombineret psykiatricenter og botilbud til særlige målgrupper inden for handicapområdet. Botilbuddet skal i de kommende år udvides til at kunne rumme i alt 28 borgere, når det er fuldt udbygget. Med udgangen af 2020 er 19 pladser beboede. Dertil kommer psykiatrifunktionen, som blandt andet rummer rådgivning og vejledning ved psykiatrisk sygeplejerske, aflastningspladser til borgere med psykisk lidelse, tilbud til pårørende, og på sigt også en akutfunktion. I Budget 2021 forventes det, at der sælges yderligere 2 pladser.

Ældre og handicappede

Området indeholder forebyggelse for ældre, hjemmepleje, rehabilitering, plejehjem, sygepleje, demensindsats, hjælpemidler, dagcentre og madservice.

Beregninger på baggrund af befolkningsprognosen viser, at der inden for få år vil være behov for flere plejeboliger, hvis vi fortsat skal kunne opfylde plejeboliggarantien. I 2020 har vi arbejdet intenst på at få klargjort det materiale, som boligselskaber skal byde på i forhold til at blive valgt som bygherre af det nye plejecenter. I starten af 2021 indgås der aftale med et af boligselskaberne om at bygge. Det er i 2020 besluttet, at det nye plejecenter skal bygges i en etape med 40 boliger.

Fra 1. januar 2021 har Stevns Kommune ikke længere anvisningsretten over 42 familieboliger fra DAB Boligselskab, da vi har opsagt denne i 2020.

2020 har været præget af Corona pandemien og det har medført ekstra udgifter på flere områder. Selv med tilførsel af ekstra budget er det fortsat vanskeligt at holde trit med den demografiske udvikling i ældregruppen. I løbet af 2020 kunne det atter konstateres, at et stigende behov for pleje og omsorg af ældre ikke kunne holdes inden for den økonomi, der var afsat.

I 2021 har budgettet derfor fået et løft, både til den generelle stigning i behovet for pleje efter udskrivning fra sygehus og til en mere målrettet indsats. I forlængelse af dette er der som noget nyt afsat midler til driftsoptimering af den planlægningsmæssige og økonomiske styring af ældreområdet, idet der mere end nogensinde er behov for at sikre, at vi får mest muligt for pengene.

I løbet af 2020 er der arbejdet på at få udviklet en ny tildelingsmodel, for at få beregnet de korrekte budgetter til hjemmeplejen og plejecentrene, så vi fra 2021 har de budgetter, som matcher de udgifter, der er forbundet med at drive en hjemmepleje og plejecentre.

Der er desuden arbejdet med flere andre tiltag for at optimere på driften og der skal i 2021 udvikles på de styringsværktøjer, der anvendes i tildelingen af ydelser til borgerne.

Stevns Kommune har modtaget 5,6 mio. i projektmidler til en særlig indsats for borgere med demens og deres pårørende hen over de næste 3 år.

Madservice spiller fortsat en særlig rolle for at sikre en optimal ernæringstilstand hos ældre borgere i Stevns Kommune. Der har været arbejdet med en særlig indsats på ernæringsområdet i hele 2020, som fortsætter hele 2021.

Tværgående målgrupper

Området indeholder udgifter til støtte til frivilligt socialt arbejde, plejeorlov, hospice, begravelseshjælp, samt bygningsdrift af Sundheds- og frivillighedscenteret.

Serviceudgifter uden for servicerammen

Sundhedsudgifter

Området indeholder kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Kommunernes rolle i sundhedsvæsenet udvikler sig markant. Presset på sygehusvæsenets tilbud medfører, at borgerne udskrives hurtigt fra sygehuset – ofte med fortsat behov for efterbehandling i et eller andet omfang. Det nødvendiggør, at kommunerne gør hvad de kan, for at skabe sundheds-tilbud, som kan supplere sygehusvæsenets tilbud. Det betyder at hjemme-sygeplejen, hjemmeplejen og træningsenheden i langt højere grad også får en behandlende opgave, som det er lagt op i det nære sundhedsvæsen.

Stevns Kommune løser opgaven ved blandt andet at have etableret en akut-sygeplejefunktion i hjemmesygeplejen. Der er etableret et rehabiliteringscenter på Stevnsbjerg med 18 pladser, og der gøres forsøg med 1 akutplads, som praktiserende læge kan henvise til. Der er endvidere iværksat et projekt omkring forebyggelige indlæggelser ved sygeplejen, som opsøger tidligere indlagte, for at undersøge indlæggelsesårsag. Der gøres meget ud af kompetenceudvikling af alle faggrupper for at kunne imødekomme den nære sundhed.

BØRN, UNGE OG LÆRING

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Børn, Unge og Læring	360.249	358.923	358.330	356.119
Overførselsudgifter	3.755	3.755	3.755	3.755
Børn	3.755	3.755	3.755	3.755
Serviceudgifter	358.977	357.651	357.058	354.847
Fællesudgifter	1.080	521	-1	-1
Dagtilbud til børn	102.677	102.452	102.801	103.226
Skoler m.v.	201.951	201.917	201.256	198.620
Familiehus og sundhedspleje	14.708	14.708	14.708	14.708
Egenbetaling og tilskud	-24.115	-24.115	-24.115	-24.115
Tilbud til børn og unge m. særlige behov	65.398	64.890	64.381	64.381
Takstfinansierede institutioner	-2.722	-2.722	-1.972	-1.972
Serviceudgifter udenfor serviceringen	-2.483	-2.483	-2.483	-2.483
Tilbud til børn og unge m. særlige behov	-2.483	-2.483	-2.483	-2.483

Overførselsudgifter

Børn

Området indeholder merudgifter ved forsørgelse af handicappede børn og tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med børns sygdom.

Serviceudgifter

Stevns Kommunes børnepolitik

"Udvikling & Læring 0-18 år" er Stevns Kommunes børnepolitik. Den består af fire dele:

- 0-3 års pædagogik og principper
- 4-8 års pædagogik og principper
- Stevns Kommunes skolepolitik
- Sammenhængende børnepolitik

Børnepolitikkerne er på Stevns Kommunes hjemmeside: www.stevns.dk

Der arbejdes på en ny og samlet Børne- og ungepolitik for børn og unge i Stevns Kommune. Der er afsat midler fra 2020-2023 til at drive udviklingen med politikken og efterfølgende implementering af politikken. Den nye Børne- og ungepolitik er blevet lidt forsinket på grund af corona-relaterede opgaver, men forventes godkendt i løbet af 2021.

Dagtilbud til børn

Området indeholder udgifter til dagpleje, daginstitutioner, særlige dagtilbud og klubber samt tilskud til private pasningsordninger.

På daginstitutionsområdet har parterne i budgetaftalen forpligtet sig på at se nærmere på ledelsen af daginstitutionsområdet. Oplægget er, at god og tilstedeværende ledelse skaber gode rammer for vores børns trivsel og udvikling.

I 2020 er der via Finansloven tildelt 1,6 mio. kr. til højere personalenormering i daginstitutionerne og løft af kvaliteten i vuggestuer og børnehaver. Dette forventes videreført i 2021.

Dagtilbudsloven arbejder med en bedre sammenhæng i kommunens indsats for de 0-6 årige. Der skal blandt arbejdes med en styrket pædagogisk læreplan, en ændring af minimumskompetencerne i forældrebestyrelserne og bedre vilkår for private leverandører. Dagtilbudsloven giver også ret til deltidspladser for forældre på barsels- eller forældreorlov og mulighed for kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider.

I 2021 forventes behov for pasning af ca. 390 børn i 0-2 års alderen, heraf ca. 27 pct. i private pasningsordninger (tilskud til privat pasning, pasning af egne børn og privatinstitutioner). I 3-5 års alderen forventes behov for pasning af ca. 660 børn, heraf ca. 19 pct. i private pasningsordninger (tilskud til privat pasning, og privatinstitutioner).

Skoler mv.

Området omfatter udgifter til folkeskoler, ungdomsskolen, skolefritidsordninger, specialundervisning, tilskud til privatskoler og efterskoler, Ungdommens Uddannelsesvejledning og befording af elever.

Parterne i budgetaftalen er enige om, at skolefritidsordningen (SFO II) for de største børn skal gentænkes. I lyset af corona er en del børn stoppet i skolefritidsordning. Børn, Unge og Læring vil bruge 2021 på at gentænke tilbuddet, så der kan tilbydes et attraktivt alternativ til det at være alene hjemme.

I 2020 er der via Finansloven tildelt 0,9 mio. kr. til et generelt løft af folkeskolen via flere lærere i folkeskolen. Dette forventes videreført i 2021.

I skoleår 2020/2021 forventes ca. 1.575 elever i almenklasserne og en gennemsnitlig klassekvotient på lidt over 21 elever. Børn fra 0.-6. klasse har mulighed for at gå i skolefritidsordninger, som er organiseret under skolerne og her forventes gennemsnitlig at være 750 indmeldte. 10. klasse og EUD-10 drives af Køge Kommune i henhold en samarbejdsaftale og er placeret på Campus Køge.

Familiehus og Sundhedspleje

Området indeholder udgifter til sundhedspleje, PPR (Psykologisk, Pædagogisk Rådgivning), Tale-/høreundervisning, samt Børne- og familiegruppen.

Egenbetaling og tilskud

Området omfatter forældrenes egenbetaling for dagpleje, daginstitutioner og skolefritidsordninger, samt søskendetilskud og fripladser. I 2021 udgør egenbetalingen for dagpleje og daginstitutioner 25 pct. af driftsudgifterne og for skolefritidsordninger udgør egenbetalingen 66,8 pct. af driftsudgifterne. Herudover ydes søskendetilskud og fripladser, som samlet udgør ca. 34 pct. af egenbetalingen.

Tilbud til børn og unge med særlige behov

Området indeholder familiepleje, opholdssteder, forebyggende foranstaltninger, døgninstitutioner og sikrede institutioner.

Der arbejdes med tidlig social indsats. Her er hensigten, at skabe grundlag for, at tidlig og dermed forebyggende familieindsats optimeres med henblik på bedre forløb for den enkelte familie. I den forbindelse skal der også arbejdes videre med en helhedsorienteret tværgående indsats for komplekse familier og unge, der går på tværs af vores indsatser internt i kommunen og regionen.

Fra 2021 fastholdes den tidligere tildeling af ekstra midler under ØU til at styrke den socialfaglige og det konkrete arbejde i de enkelte sager. Herudover er afsat ekstra ressourcer til at hjælpe børn og familier med udfordringer. Børnene og familierne skal mødes tidligere og den forebyggende indsats prioriteres højere end i dag.

Takstfinansierede institutioner

Magnoliegården er en takstfinansieret døgninstitution for adfærdsvanskelige børn og unge, hvor alle udgifter dækkes af køberkommunerne.

ARBEJDSMARKED, ERHVERV OG TURISME

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme	415.881	425.489	432.109	436.587
Overførselsudgifter	363.307	371.591	378.211	382.689
Kontante ydelser	116.957	117.516	117.580	117.648
Revalidering, Ressourceforløb, Fleksjob	75.701	75.699	75.699	75.699
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	26.603	26.603	26.603	26.603
Flygtninge	8.185	8.185	8.185	8.185
Førtidspensioner og personlige tillæg	119.131	126.858	133.414	137.824
Boligstøtte og enkeltudgifter	16.730	16.730	16.730	16.730
Serviceudgifter	52.574	53.898	53.898	53.898
Erhverv	3.251	3.251	3.251	3.251
Turisme	2.785	2.785	2.785	2.785
Kultur	10.081	10.307	10.307	10.307
Folkeoplysning	4.681	4.681	4.681	4.681
Fritid	12.120	12.120	12.120	12.120
Biblioteksvæsen	9.255	9.255	9.255	9.255
Vejledning og uddannelse	9.519	10.617	10.617	10.617
Tilbud til udlændinge	882	882	882	882

Overførselsudgifter

Området indeholder primært udgifter til forsørgelse af borgere, som er udenfor arbejdsmarkedet, samt indsatser for at hjælpe borgerne tilbage i arbejde. Hertil kommer udgifter til uddannelse af udsatte unge, for at gøre dem klar til at tage en almindelig ungdomsuddannelse.

Staten giver kommunerne refusion for udgifterne til overførselsindkomst afhængig af, hvor længe borgerne har været på forsørgelse. Det giver kommunerne incitament til at få borgerne tilbage i arbejde så hurtigt, som det kan lade sig gøre.

Hvert år vedtager Kommunalbestyrelsen en beskæftigelsesplan med udgangspunkt i beskæftigelsespolitiske mål, som udmeldes af beskæftigelsesministeren. Beskæftigelsesplanen sætter mål for jobcentrets arbejde. Fokus er både på at hjælpe borgere tilbage i beskæftigelse og på at sikre lokale virksomheder kvalificeret arbejdskraft.

Beskæftigelsesindsatsen understøttes blandt andet ved, at Stevns Kommune indgår i samarbejder med Rekruttering Køge Bugt om at sikre virksomhederne den nødvendige arbejdskraft.

Beskæftigelsesindsatsen udbygges i 2021 ved etablering af en afløser for det tidligere lokale beskæftigelsesråd, hvor der samarbejdes med parter fra det lokale arbejdsmarked – gerne i et samarbejde på tværs af kommuner.

På beskæftigelsesområdet arbejdes generelt med at kortlægge og dokumentere hvilke indsatser, der reelt bidrager til at bringe ledige tilbage i varig beskæftigelse. Analyser fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser, at det er den virksomhedsrettede indsats, som har størst effekt. Et andet effektivt middel er hyppige samtaler. I Stevns Kommune er fokus derfor også på, at det er "virkeligheden der virker" altså, at det er ude i virksomhederne borgerne skal træne arbejdsmusklen.

Samtidig er der fokus på opkvalificering, så ledige tilegner sig de kompetencer, som efterspørges på arbejdsmarkedet. Staten stiller puljemidler til rådighed for denne opkvalificering, og det udnyttes fuldt ud.

I jobcentrene anvendes data som en strategisk ressource i forhold til at tilrettelægge indsatser, følge med i udviklingen og ikke mindst måle på effekter af de tiltag der iværksættes. I Stevns Kommune er der fra 2021 tilført midler til ansættelse af en medarbejder, som skal understøtte ledelsens styring af området. Formålet er at fokusere og effektivisere beskæftigelsesindsatsen yderligere, og dermed opnå færre udgifter til beskæftigelsesindsatser og forsøgelse af ledige.

Fra 2020 har det været muligt at få Seniorpension. Ordningen er for borgere, som er nedslidte efter et langt arbejdsliv og har 6 år eller mindre til folkepensionsalderen. Ydelsen svarer til førtidspension. Kommunerne har indtil udgangen af 2020 tilkendt pensionen, men fra januar 2021 overgår denne opgave til ATP. Fra 2022 indføres endnu en mulighed for tidlig tilbagetrækning. Aftalen om tidlig tilbagetrækning giver fra 2022 mennesker med de længste og ofte hårdeste arbejdsliv ret til at trække sig tidligere tilbage. Retten til tidlig pension er baseret på objektive kriterier og tager udgangspunkt i antallet af år på arbejdsmarkedet.

Tværfagligt velfærdsprogram – TVP

Arbejdsmarked deltager aktivt i Tværfagligt Velfærds Program (TVP), der skal sikre, at borgere med komplekse problemstillinger får en koordineret indsats på tværs af centrenes ansvarsområder.

Fra 1. januar 2021 samles borgerkonsulenterne i et team i Arbejdsmarked og medarbejderne i teamet arbejder fuld tid som borgerkonsulenter.

Den Kommunale Unge Indsats - KUI

I august 2019 overtog kommunerne den samlede Kommunale Unge Indsats (KUI). Det betyder, at unge, som har behov for ekstra støtte, vejledning og indsatser, får én kontaktperson i kommunen. Kontaktpersonen skal sikre en sammenhængende og koordineret indsats.

Gruppen af unge, der skal have en indsats, vil variere fra år til år. Det kan være unge som:

- ikke er vurderet uddannelsesparat ved afslutning af grundskolen
- er i kontakt med SSP eller får Pædagogisk-Psykologisk-Rådgivning, men er vurderet uddannelsesparate og
- unge med et fysisk og eller psykisk handicap

Serviceudgifter

Erhverv

Erhvervsfremme er tilrettelagt i et samarbejde mellem Stevns Kommune og Stevns Erhvervsråd. Fundamentet er Stevns Kommunes erhvervs politik for 2019-2023. Erhvervs politikken er udarbejdet i tæt dialog med erhvervslivet og Stevns Erhvervsråd. Formålet med politikken er blandt andet at:

- Vores virksomheder skal opleve en løsningsorienteret sagsbehandling
- Digital- og fysisk infrastruktur skal gå fra væksthæmmer til væksthæmmer
- Erhverv og iværksættere skal tydeligt se, at der er højere til loftet og mere er muligt på Stevns

Stevns Kommune yder hvert år et tilskud til Stevns Erhvervsråd, hvor erhvervschefen varetager erhvervsserviceopgaverne på vegne af Stevns Kommune. Stevns Erhvervsråd holder til i Tinghuset i Store Heddinge. Stevns Kommune yder desuden støtte til Fonden Femern Bælt m.v.

Fra 2019 blev de Regionale Væksthuse erstattet af et nyt Erhvervshus i Vordingborg. Erhvervshuset er en del af Regeringens nye erhvervsfremmeindsats, hvor indsatsen opdeles i en statslig og kommunal indsats.

Turisme

Formålet med turismeindsatsen er at skabe økonomisk vækst og arbejdspladser i turismebranchen i Stevns Kommune. Stevns Kommune deltager i den tværkommunale turismeorganisation VisitSydsjælland-Møn, som er etableret i samarbejde med Næstved, Vordingborg og Faxe Kommuner.

Stevns Kommunes turismestrategi 2019 – 2022 er skabt i samarbejde med hovedaktørerne indenfor turismeområdet. Strategien er bygget op på kernefortællingen "Kold krig og Verdensarv. Pejlemærker for arbejdet er: "Vi har gæsten i centrum", "Vi sikrer social, økonomisk & miljømæssig bæredygtighed" samt "Vi gør hinanden bedre".

Kulturel virksomhed og kulturområder

Stevns Musikskole

Stevns Musikskole er en selvstændig musikskole med godkendte vedtægter og egen bestyrelse. Skolen arbejder i det daglige med to spor. Det ene tilbyder undervisning i musik med egen betaling til alle børn og unge op til 25 år, som er hjemmehørende i Stevns Kommune. Det andet spor er at indgå i projekter o.l. i tæt samarbejde med de øvrige kommunale enheder. Eksempler er KOL-kor, tidlig indsats i sprogstimulering og rytmik og undervisning i daginstitutionerne/skolerne.

Østsjællands Museum

Østsjællands Museum er et statsanerkendt natur- og kulturhistorisk museum, der drives af Østsjællands Museumsforening. Stevns og Faxe kommuner har indgået en samdriftsaftale og giver driftstilskud med henblik på i fællesskab at støtte Østsjællands Museum. Koldkrigsmuseum Stevnstort og Geomuseum Faxe hører under museet.

Kulturpulje, tilskud til kulturelle foreninger og Kulturaftaler

Stevns Kommune støtter kulturelle foreninger, herunder bl.a. teater-, musik- og kunstforeninger. Kulturpuljen administreres efter retningslinjer vedtaget af udvalget for Arbejdsmarked, Erhvervs og Turisme. Stevns Kommune deltager i et kommunalt kulturaftalesamarbejde med Faxe, Næstved, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner. Kulturaftalens projekter drives af statsmidler samt driftstilskud fra de 6 kommuner. Billedskolen, som har til huse i Egestræde sammen med musikskolen, er bl.a. etableret under denne kulturaftale.

Stevns Fyrcenter

Lokaliteterne udgør et sammenhængende rekreativt område. Området ejes af Naturstyrelsen (arealet tættest på fyret) og Stevns Kommune. Stevns Kommune og Naturstyrelsen har indgået en drifts- og brugsaftale om Stevns Fyrcenter.

Boesdal Kalkbrud

Lokaliteten udgør et rekreativt område. I området opføres det kommende besøgscenter, som skal formidle verdensarven Stevns Klint. Tre store fonde har doneret 80 mio. kr. til opførelse af centret.

Folkeoplysning og fritid

Folkeoplysning

Folkeoplysningsudvalget har til opgave at varetage folkeoplysende virksomhed, som omfatter folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt foreningsarbejde, herunder idrætten. Udvalget udarbejder og administrerer retningslinjer for tildeling af støtte samt fordeling af offentlige lokaler og tilskud til

foreningernes egne og lejede lokaler. Det er i Stevns Kommune en overordnet målsætning, at der ydes procentvis dækning af godkendte foreningers lokaleudgifter uden hensyn til deltagernes/medlemmernes alder.

Haller

Det er samtlige hallers opgave, at skabe gode rammer for idræts- og fritidsaktiviteter, herunder at dække skolernes behov for idrætsaktiviteter og stille haltid til rådighed for Idræts- og andre foreninger efter reglerne om udlån af lokaler i folkeoplysningsloven. Strøbyhallen drives af AIK Fonden. Fonden modtager et årligt driftstilskud svarende til den haltid, som bookes af foreningerne.

Biblioteksvæsen

Stevns bibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet og består af et hovedbibliotek i Store Heddinge, samt to filialer i Hårlev og Strøby Egede. Bibliotekerne stiller digitale medier, bøger, tidsskrifter, lyd-bøger og andre egnede materialer til rådighed for kommunens borgere. Desuden afholdes arrangementer, der er gavnlige for de lokale miljøer som bibliotekerne er en del af, samt IT-kurser der er målrettet ældre. Stevns bibliotekerne driver også Rytterskolen, Maker Space, Kulturel Rygsæk samt øvrige tværgående projekter. Fra 2021 er der tilført budget til aktiviteterne Bogen kommer til ældre og Understøttende sprogstimulering, som foregår i daginstitutionerne i samarbejde med Musikskolen.

Vejledning og uddannelse

På området findes budget til:

- Uddannelses- og erhvervsvejledning for unge under 25 år
- Forberedende Grunduddannelse (FGU) for unge som skal gøres parat til at tage en ungdomsuddannelse
- Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) for unge med særlige behov og som er førtidspensionister

Kompenserende specialundervisning for voksne – objektiv finansiering af regionale tilbud. Det drejer sig primært om undervisning på Specialcenter Roskilde SCR Kommunikation for borgere med syns- eller hørehandicap

PLAN, MILJØ OG TEKNIK

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Plan, Miljø og Teknik	46.860	52.737	52.737	52.737
Serviceudgifter	53.970	59.847	59.847	59.847
Vejvæsen	10.235	16.365	16.365	16.365
Kollektiv trafik	18.377	18.512	18.512	18.512
Faste ejendomme og arealer	6.872	6.672	6.672	6.672
Materielgården	14.469	14.408	14.408	14.408
Natur og Miljø	4.017	3.890	3.890	3.890
Serviceudgifter udenfor servicrammen	-7.110	-7.110	-7.110	-7.110
Faste ejendomme	-7.110	-7.110	-7.110	-7.110
Det brugerfinansierede område	-1.438	-1.438	-1.438	-1.438
Renovation	-1.438	-1.438	-1.438	-1.438
Dagrenovation	-400	-400	-400	-400
Haveaffald	-149	-149	-149	-149
Glas, papir og pap	-750	-750	-750	-750
Genbrugsstationer	-152	-152	-152	-152
Administration	13	13	13	13

Serviceudgifter

Vejvæsen

Området indeholder blandt andet vedligeholdelse, asfaltering, trafiksikkerhed, vintertjeneste og gadebelysning på kommunens veje og stier samt vejafvandingsbidrag til KLAR-forsyning.

Asfaltering af kommunens veje sker via funktionskontrakt over 15 år med ekstern leverandør, som startede i 2012.

Kollektiv Trafik

Planlægning og tilsyn med den kollektive trafik, herunder skolebusruter i kommunen, sker i samarbejde med Trafikselskabet Movia. Udover busdrift findes ordninger som Flextur og Handicapkørsel og fra 2021 vil der kunne tilbydes Plustur i Stevns Kommune, så man sikrer mobiliteten for alle, hvor bus og tog ikke dækker hele rejsen.

Jernbanedriften i kommunen udføres af Lokaltog A/S, som hører under Region Sjælland. Ultimo 2020 blev det besluttet at arbejde videre med ny station i Rødvig.

Der er i alt 22.124 årlige køretimer i 2020 (oprindeligt budget 2020 fra Movia) og i 2021 er der estimeret 22.515 køreplantimer (Budget 2021 1. behandling fra Movia uden Corona).

Faste ejendomme og arealer

Under faste ejendomme og arealer hører vedligeholdelse af bygninger, Tekniks service, Rengørings-service, udlejningsejendomme, byfornyelse samt forpagtning af arealer.

Stevns Kommune ejer et antal ejendomme, som udlejes, og der foretages jævnligt en vurdering af det aktuelle behov. Udlejningsejendommene administreres af eksternt boligselskab.

Stevns ejendomme varetager drift og vedligehold af kommunens ejendomme, herunder Teknisk service-medarbejdere og Rengøringservice, som har opsyn med den udliciterede rengøring.

Fra 1. januar 2021 samles skolernes tekniske servicemedarbejder og samtlige midler til vedligeholdelse af ejendommene under Stevns Ejendomme.

Udliciteringen på rengøringen blev sat i gang 1. januar 2020 og vedrører daginstitutioner, skoler, administrationsbygninger m.v. for en 4-årig periode, med mulighed for forlængelse i 2 år.

I Stevns Kommune er der arealer, der henstår til udvikling af bolig- og erhvervsområder. Arealerne, som er bortforpagtet, er genforhandlet i 2020-2021.

Materielgården

Under Materielgården er såvel drift af materielgården som vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. I 2021 og fremadrettet er der afsat midler til strandrensning/fjernelse af tang i badesæsonen. På Stevns er der en række meget benyttede strande, herunder også private strande med betydelig offentlig adgang. På 9 af disse strande har kommunen opstillet badevandsstationer for at kunne undersøge vandkvaliteten i badesæsonen, det gælder fx strækningen sydvest for Rødvig Havn og stranden ved Bøgeskoven.

Natur og Miljø

Der foretages løbende vedligehold af en række naturopgaver som fx 125 km vandløb, sikring af drikkevand fra 26 private almene vandværker og ca. 750 private vandforsyninger, 50-60 miljøtilsyn med landbrug og virksomheder, skadesdyrsbekæmpelse, sikring af badevandet samt generel naturbeskyttelse og natura 2000 områder. Der skal arbejdes med beskyttelse af vandforsyningsboringer og revision af vandforsyningsplan, færdiggørelse af spildevandsplan for 2021-2030 samt trampesti og Verdensarvsforvaltning.

For at styrke biodiversiteten, skabe sammenhængende naturområder samt forbedre adgang til naturen er naturpuljen øget betragtelig i 2020 samt ud i overslagsårene. Der er derudover afsat midler til en treårig projektansættelse. Hovedfokus vil være på at virkeliggøre visionen om Stevns Naturpark i Tryggevejle Ådal, blandt andet ved at søge om fonds støtte til naturprojekter.

Fra 2021 er det besluttet, at vi ikke skal være medlem af Fishing Zealand

I 2021 er der afsat midler på anlæg til istandsættelse og forbedringer på Stevns Naturcenter, så det kan blive et endnu bedre og mere attraktivt sted for lejrskoler. Naturcenteret har været i en rivende udvikling, siden kommunen overtog det og de nye investeringer skal sikre, at naturcenteret kan øge sine indtægter og skabe et endnu bedre tilbud de kommende år.

Serviceudgifter udenfor servicerammen

Faste ejendomme (ældre og plejeboliger)

Stevns Kommune har 241 ældreboliger og 171 plejeboliger til udlejning. Boligerne ejes af såvel Stevns kommune som af almene boligorganisationer.

Boliger, der ejes af Stevns Kommune, administreres af et boligselskab og indgår i kommunens regnskab.

Stevns kommune arbejder på at tilpasse ældre- og plejeboligmassen således, at udbuddet og boligtypen svarer bedst muligt til behovet.

Området omfatter ligeledes betaling for tomgangshusleje for både kommunale ældreboliger og for boliger ejet af almene boligorganisationer.

Det brugerfinansierede område – Renovation

I maj 2020 blev der etableret ny affaldsordning, som indebærer, at der skulle ske sortering af affald i 6 fraktioner, nemlig rest- og madaffald, glas, papir, metal og plastik. Regeringen har i 2020 besluttet, at der fra juli 2021 skal ske indsamling af yderligere fraktioner, så der i alt skal indsamles 10 fraktioner.

I 2020 blev der beregnet nye takster for området og disse årlige takster er ligeledes gældende for 2021.

Der henvises til takstbladet for de enkelte takster på renovationsordningen.