

# BUDGET 2022

## BUDGETFORUDSÆTNINGER



Hovedoversigt	2
Sammendrag	3
Oversigt politikområder	5
Budgetforudsætninger - ØU	7
Budgetforudsætninger - SSU	16
Budgetforudsætninger - BUL	32
Budgetforudsætninger - AET	60
Budgetforudsætninger - PMT	78
Tilskud, udligning og skatter	90
Renter, afdrag og lånoptagelse	94
Tværgående artsoversigt	100
PL fremskrivning	101
Takstblad 2022	102
Budgetforlig med fokuspunkter	103

## Budget 2020

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Udgifter	Indtægter
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)</b>		
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	62.539	-24.389
Heraf refusion	0	0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	33.419	-34.573
2. Transport og infrastruktur	44.426	-221
3. Undervisning og kultur	270.973	-29.253
Heraf refusion	0	-394
4. Sundhedsområdet	121.781	-88
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.109.943	-215.252
Heraf refusion	0	-99.693
6. Fællesudgifter og administration	194.259	-1.873
Heraf refusion	0	0
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>1.837.340</b>	<b>-305.649</b>
Heraf refusion	0	-100.087
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>		
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	8.990	-5.365
1. Forsyningsvirksomheder mv.	5.072	0
2. Transport og infrastruktur	9.865	0
3. Undervisning og kultur	9.200	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.550	0
6. Fællesudgifter og administration	3.700	0
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>39.577</b>	<b>-5.365</b>
<b>C. RENTER (7.22.05-7.58.78)</b>	<b>4.538</b>	<b>-1.890</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>18.247</b>	<b>0</b>
<b>SUM (A + B + C + D + E)</b>	<b>1.899.702</b>	<b>-312.904</b>
<b>F. FINANSIERING</b>		
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-2.163
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-5.100
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	62.839	-451.272
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	3.174	-1.194.276
<b>Finansiering i alt</b>	<b>66.013</b>	<b>-1.652.811</b>
<b>BALANCE</b>	<b>1.965.715</b>	<b>-1.965.715</b>

	Budget 2022		Budget-overslag 2023		Budget-overslag 2024		Budget-overslag 2025	
	Udgifter	Indt.	Udgifter	Indt.	Udgifter	Indt.	Udgifter	Indt.
<b>I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)</b>								
0022 Jordforsyning	10	-420	10	-420	10	-420	10	-420
0025 Faste ejendomme	28.230	-17.778	28.230	-17.778	28.230	-17.778	28.230	-17.778
0028 Fritidsområder	5.236	-501	5.236	-501	5.236	-501	5.236	-501
0032 Fritidsfaciliteter	15.008	-2.408	15.008	-2.408	15.008	-2.408	15.008	-2.408
0038 Naturbeskyttelse	825	0	825	0	825	0	825	0
0048 Vandløbsvæsen	1.805	-16	1.805	-16	1.805	-16	1.805	-16
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	845	-126	845	-126	845	-126	845	-126
0055 Diverse udgifter og indtægter	2.551	-2.758	2.551	-2.758	2.551	-2.758	2.551	-2.758
0058 Redningsbredskaab	8.029	-382	8.029	-382	8.029	-382	8.029	-382
<b>00 Byudvikling</b>	<b>62.539</b>	<b>-24.389</b>	<b>62.539</b>	<b>-24.389</b>	<b>62.539</b>	<b>-24.389</b>	<b>62.539</b>	<b>-24.389</b>
<b>00 Refusion i alt</b>								
0138 Affaldshåndtering	33.419	-34.573	33.419	-34.573	33.419	-34.573	33.419	-34.573
<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</b>	<b>33.419</b>	<b>-34.573</b>	<b>33.419</b>	<b>-34.573</b>	<b>33.419</b>	<b>-34.573</b>	<b>33.419</b>	<b>-34.573</b>
0222 Fælles funktioner	953	-221	953	-221	953	-221	953	-221
0228 Kommunale veje	25.759	0	25.149	0	24.801	0	24.801	0
0232 Kollektiv trafik	17.714	0	18.562	0	18.562	0	18.562	0
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>44.426</b>	<b>-221</b>	<b>44.664</b>	<b>-221</b>	<b>44.316</b>	<b>-221</b>	<b>44.316</b>	<b>-221</b>
<b>02 Refusion i alt</b>								
0322 Folkeskolen m.m.	225.845	-27.923	226.299	-27.923	224.427	-27.701	222.793	-27.701
0330 Ungdomsuddannelser	6.572	0	6.572	0	6.572	0	6.572	0
0332 Folkebiblioteker	9.705	-222	9.604	-222	9.604	-222	9.604	-222
0335 Kulturel virksomhed	11.616	-865	11.362	-865	11.362	-865	11.362	-865
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	17.235	-243	17.235	-243	17.235	-243	17.235	-243
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>270.973</b>	<b>-29.253</b>	<b>271.072</b>	<b>-29.253</b>	<b>269.200</b>	<b>-29.031</b>	<b>267.566</b>	<b>-29.031</b>
<b>03 Refusion i alt</b>		<b>-383</b>		<b>-383</b>		<b>-383</b>		<b>-383</b>
0462 Sundhedsudgifter m.v.	121.781	-88	121.682	-88	121.682	-88	121.682	-88
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>121.781</b>	<b>-88</b>	<b>121.682</b>	<b>-88</b>	<b>121.682</b>	<b>-88</b>	<b>121.682</b>	<b>-88</b>
0522 Central refusionsordning	0	-10.869	0	-10.869	0	-10.869	0	-10.869
0525 Dagtilbud til børn og unge	121.864	-28.971	123.610	-29.986	125.999	-25.918	126.298	-25.918
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	89.191	-24.742	89.191	-24.742	89.191	-23.946	89.191	-23.946
0530 Tilbud til ældre	250.151	-30.423	256.484	-30.423	262.906	-30.668	264.126	-28.221
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	159.312	-19.072	161.793	-19.980	163.313	-20.249	163.443	-20.371
0546 Tilbud til udlændinge	10.938	-3.456	10.938	-3.253	10.938	-3.253	10.938	-3.253
0548 Førtidspensioner og personlige tillæg	155.727	-6.562	169.359	-6.562	180.240	-6.562	189.884	-6.562
0557 Kontante ydelser	177.692	-40.061	164.187	-38.209	164.187	-38.209	164.187	-38.209
0558 Revalidering	115.420	-44.883	115.960	-45.018	115.960	-45.018	115.960	-45.018
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	28.393	-6.213	28.110	-5.927	28.110	-5.927	28.110	-5.927
0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	1.255	0	1.255	0	1.255	0	1.255	0
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.</b>	<b>1.109.943</b>	<b>-215.252</b>	<b>1.120.887</b>	<b>-214.969</b>	<b>1.142.099</b>	<b>-210.619</b>	<b>1.153.392</b>	<b>-208.294</b>
<b>05 Refusion</b>		<b>-97.741</b>		<b>-98.382</b>		<b>-97.103</b>		<b>-97.103</b>
0642 Politisk organisation	7.720	-8	8.070	-8	8.070	-8	8.403	-8
0645 Administrativ organisation	164.917	-1.731	162.495	-1.731	161.773	-1.731	161.264	-1.731
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	6.101	-28	6.285	-28	6.285	-28	6.285	-28
0652 Lønpuuljer m.v.	15.521	-106	15.521	-106	15.521	-106	15.521	-106
<b>06 Fællesudgifter og administration</b>	<b>194.259</b>	<b>-1.873</b>	<b>192.371</b>	<b>-1.873</b>	<b>191.649</b>	<b>-1.873</b>	<b>191.473</b>	<b>-1.873</b>
<b>06 Refusion</b>								
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED - IALT</b>	<b>1.837.340</b>	<b>-305.649</b>	<b>1.846.634</b>	<b>-305.366</b>	<b>1.864.904</b>	<b>-300.794</b>	<b>1.874.387</b>	<b>-298.469</b>

	Budget 2022		Budget-overslag 2023		Budget-overslag 2024		Budget-overslag 2025	
	Udgifter	Indt.	Udgifter	Indt.	Udgifter	Indt.	Udgifter	Indt.
I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)								
0022 Jordforsyning	50	-5.365	50	-15.600	0	-10.000	0	0
0025 Faste ejendomme	-2.420	0	13.452	0	2.000	0	2.000	0
0028 Fritidsområder	1.110	0	1.050	0	1.000	0	1.000	0
0032 Fritidsfaciliteter	4.450	0	1.200	0	14.200	0	10.200	0
0038 Naturbeskyttelse	4.100	0	4.100	0	3.000	0	3.000	0
0048 Vandløbsvæsen	825	0	500	0	500	0	0	0
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	250	0	250	0	0	0	0	0
0058 Redningsberedskab	625	0	0	0	0	0	0	0
<b>00 Byudvikling</b>	<b>8.990</b>	<b>-5.365</b>	<b>20.602</b>	<b>-15.600</b>	<b>20.700</b>	<b>-10.000</b>	<b>16.200</b>	<b>0</b>
0138 Affaldshåndtering	5.072	0	0	0	0	0	0	0
<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</b>	<b>5.072</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	0	0	7.600	0	3.900	0	0	0
0228 Kommunale veje	9.865	0	9.427	0	27.150	-9.200	4.820	0
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>9.865</b>	<b>0</b>	<b>17.027</b>	<b>0</b>	<b>31.050</b>	<b>-9.200</b>	<b>4.820</b>	<b>0</b>
0322 Folkeskolen m.m.	4.600	0	5.450	0	5.450	0	5.450	0
0332 Folkebiblioteker	400	0	600	0	0	0	0	0
0335 Kulturel virksomhed	4.200	0	2.700	0	2.200	0	2.200	0
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>9.200</b>	<b>0</b>	<b>8.750</b>	<b>0</b>	<b>7.650</b>	<b>0</b>	<b>7.650</b>	<b>0</b>
0462 Sundhedsudgifter m.v.	200	0	200	0	200	0	200	0
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
0525 Dagtilbud til og unge	2.000	0	1.975	0	1.975	0	1.975	0
0530 Tilbud til ældre	300	0	800	0	800	0	800	0
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	250	0	0	0	0	0	0	0
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.</b>	<b>2.550</b>	<b>0</b>	<b>2.775</b>	<b>0</b>	<b>2.775</b>	<b>0</b>	<b>2.775</b>	<b>0</b>
0645 Administrativ organisation	2.050	0	2.130	0	2.000	0	2.000	0
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.650	0	150	0	150	0	150	0
<b>06 Fællesudgifter og administration</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>2.280</b>	<b>0</b>	<b>2.150</b>	<b>0</b>	<b>2.150</b>	<b>0</b>
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED IALT</b>	<b>39.577</b>	<b>-5.365</b>	<b>51.634</b>	<b>-15.600</b>	<b>64.525</b>	<b>-19.200</b>	<b>33.795</b>	<b>0</b>
Pris- og løn-stigning Hovedkonto 00-06	0	0	33.701	-4.677	75.880	-10.311	119.126	-16.008
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	70.551	-1.647.438	74.102	-1.670.337	65.965	-1.718.754	59.969	-1.762.504
08 Balanceforskydninger	16.084	-5.100	-10.091	0	-22.214	0	-10.297	0
<b>BALANCE</b>	<b>1.963.552</b>	<b>-1.963.552</b>	<b>1.995.980</b>	<b>-1.995.980</b>	<b>2.049.059</b>	<b>-2.049.059</b>	<b>2.076.981</b>	<b>-2.076.981</b>

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
<b>Økonomiudvalg</b>	<b>197.838</b>	<b>196.298</b>	<b>195.576</b>	<b>195.400</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>197.838</b>	<b>196.298</b>	<b>195.576</b>	<b>195.400</b>
Tværgående budgetpuljer	1.031	9	-500	-1.009
Tværgående funktioner	15.849	15.849	15.849	15.849
Følgevalgte	7.716	8.066	8.066	8.399
Administration	165.640	164.772	164.559	164.559
Beredskabet	7.602	7.602	7.602	7.602
<b>Social og Sundhed</b>	<b>472.584</b>	<b>480.391</b>	<b>487.819</b>	<b>491.494</b>
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
Enkeltudgifter	250	250	250	250
<b>Serviceudgifter</b>	<b>388.566</b>	<b>396.373</b>	<b>403.801</b>	<b>407.476</b>
Sundhedsudgifter	24.840	24.741	24.741	24.741
Tilbud til voksne med særlige behov	111.912	112.576	112.576	110.728
Takstfinansierede institutioner	10.334	11.243	12.494	14.350
Ældre og handicappede	236.574	242.907	249.084	252.751
Tværgående målgrupper	4.906	4.906	4.906	4.906
<b>Serviceudgifter udenfor servicrammen</b>	<b>83.768</b>	<b>83.768</b>	<b>83.768</b>	<b>83.768</b>
Sundhedsudgifter	92.121	92.121	92.121	92.121
Tilbud til voksne	-8.353	-8.353	-8.353	-8.353
<b>Børn, Unge og Læring</b>	<b>364.806</b>	<b>365.459</b>	<b>371.062</b>	<b>369.727</b>
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>3.809</b>	<b>3.809</b>	<b>3.809</b>	<b>3.809</b>
Børn	3.809	3.809	3.809	3.809
<b>Serviceudgifter</b>	<b>363.513</b>	<b>364.166</b>	<b>369.769</b>	<b>368.434</b>
Fællesudgifter	532	0	0	0
Dagtilbud til børn	105.443	106.174	112.631	112.930
Skoler m.v.	205.751	206.357	204.485	202.851
Familiehus og sundhedspleje	15.114	14.962	14.962	14.962
Egenbetaling og tilskud	-25.449	-25.449	-25.449	-25.449
Tilbud til børn og unge m. særlige behov	64.855	64.855	64.855	64.855
Takstfinansierede institutioner	-2.733	-2.733	-1.715	-1.715
<b>Serviceudgifter udenfor servicrammen</b>	<b>-2.516</b>	<b>-2.516</b>	<b>-2.516</b>	<b>-2.516</b>
Tilbud til børn og unge m. særlige behov	-2.516	-2.516	-2.516	-2.516

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
<b>Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme</b>	<b>437.676</b>	<b>440.095</b>	<b>450.976</b>	<b>460.620</b>
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>383.352</b>	<b>385.942</b>	<b>396.823</b>	<b>406.467</b>
Kontante ydelser	112.591	100.938	100.938	100.938
Revalidering, Ressourceforløb, Fleksjob	70.910	71.315	71.315	71.315
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	26.585	26.588	26.588	26.588
Flygtninge	7.481	7.684	7.684	7.684
Førtidspensioner og personlige tillæg	149.165	162.797	173.678	183.322
Boligstøtte og enkeltydelser	16.620	16.620	16.620	16.620
<b>Serviceudgifter</b>	<b>54.324</b>	<b>54.153</b>	<b>54.153</b>	<b>54.153</b>
Erhverv	3.240	3.424	3.424	3.424
Turisme	2.838	2.838	2.838	2.838
Kultur	10.741	10.487	10.487	10.487
Folkeoplysning	4.626	4.626	4.626	4.626
Fritid	12.043	12.043	12.043	12.043
Biblioteksvæsen	9.461	9.360	9.360	9.360
Vejledning og uddannelse	10.486	10.486	10.486	10.486
Tilbud til udlændinge	889	889	889	889
<b>Plan, Miljø og Teknik</b>	<b>59.941</b>	<b>60.179</b>	<b>59.831</b>	<b>59.831</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>66.307</b>	<b>66.545</b>	<b>66.197</b>	<b>66.197</b>
Vejvæsen	17.315	16.705	16.357	16.357
Kollektiv trafik	17.714	18.562	18.562	18.562
Faste ejendomme og arealer	12.722	12.722	12.722	12.722
Materielgården	14.709	14.709	14.709	14.709
Natur og Miljø	3.847	3.847	3.847	3.847
<b>Serviceudgifter udenfor servicerammen</b>	<b>-6.366</b>	<b>-6.366</b>	<b>-6.366</b>	<b>-6.366</b>
Faste ejendomme	-6.366	-6.366	-6.366	-6.366
<b>Det brugerfinansierede område</b>	<b>-1.154</b>	<b>-1.154</b>	<b>-1.154</b>	<b>-1.154</b>
Renovation	-1.154	-1.154	-1.154	-1.154
Dagrenovation	-275	-275	-275	-275
Haveaffald	-128	-128	-128	-128
Glas, papir og pap	-749	-749	-749	-749
Genbrugsstationer	111	111	111	111
Administration	40	40	40	40
Farligt affald	-151	-151	-151	-151
Øvrige ordninger	-2	-2	-2	-2
<b>I alt, ekskl. brugerfinansierede område</b>	<b>1.532.845</b>	<b>1.542.422</b>	<b>1.565.264</b>	<b>1.577.072</b>



**stevns** kommune

# **Budgetforudsætninger 2022**

## **Økonomiudvalget**

December 2021



# Overblik

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
<b>Økonomiudvalg</b>	<b>197.838</b>	<b>196.298</b>	<b>195.576</b>	<b>195.400</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>197.838</b>	<b>196.298</b>	<b>195.576</b>	<b>195.400</b>
<b>Tværgående budgetpuljer</b>	<b>1.031</b>	<b>9</b>	<b>-500</b>	<b>-1.009</b>
Effektivisering/Optimering	1.031	9	-500	-1.009
<b>Tværgående funktioner</b>	<b>15.849</b>	<b>15.849</b>	<b>15.849</b>	<b>15.849</b>
Vikarpulje, løntilskud mv.	126	126	126	126
Uddannelsespulje	3.022	3.022	3.022	3.022
Forsikringer og risikostyring	5.917	5.917	5.917	5.917
Tjenestemandspensioner	7.382	7.382	7.382	7.382
Brugerfinansieret område - Adm.	-598	-598	-598	-598
<b>Folkevalgte</b>	<b>7.716</b>	<b>8.066</b>	<b>8.066</b>	<b>8.399</b>
Kommunalbestyrelsen	7.711	7.593	7.593	7.733
Valg	5	473	473	666
<b>Administration</b>	<b>165.640</b>	<b>164.772</b>	<b>164.559</b>	<b>164.559</b>
Administrationsbygninger	2.972	2.972	2.972	2.972
Fællesomkostninger	38.742	38.244	38.244	38.244
Administrationen (Centre/Direktion)	123.926	123.556	123.343	123.343
<b>Beredskabet</b>	<b>7.602</b>	<b>7.602</b>	<b>7.602</b>	<b>7.602</b>
Beredskab	7.602	7.602	7.602	7.602

# Tværgående budgetpuljer

---

## Opgaver

---

Diverse puljer

---

## Forudsætninger

---

### Delpolitikområde: Effektiviseringer/optimering

#### Forudsætninger

##### Økonomisk styring/kommunal organisation

Parterne bag budgettet for 2022 er indstillet på at foretage nødvendige investeringer i udviklingen af økonomisk styring og den kommunale organisation og der er 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 kan 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.

Det er forventningen, at den prioriterede investering i udviklingen af den økonomiske styring og den kommunale organisation på sigt vil resultere i økonomiske gevinster, der som minimum opvejer den foretagne investering. Som følge heraf er der indarbejdet et forventet effektiviseringskrav på 1,5 mio. kr. i 2023 stigende til 2,0 mio. kr. i 2024 og frem.

	2022	2023	2024	2025
Økonomisk styring/kommunal organisation	1.531	2.040	2.040	1.531
Effekt af investering økonomisk styring/kommunal org.		-1.531	-2.040	-2.040
<b>Total</b>	<b>1.531</b>	<b>509</b>	<b>0</b>	<b>-509</b>

##### Organisationsudviklingsprojekt

Det er i 2021 afsat midler med 0,5 mio. kr. til Organisationsudviklingsprojekt i administrationen, 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.

Dette vil fra 2022 og frem skulle give en besparelse på 0,5 mio. kr.

# Tværgående funktioner

---

---

## Opgaver

---

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

---

## Forudsætninger

---

### 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.

Totalt set er der et budget på -0,406 mio. kr.

Tildelingsreglerne er således:

##### *Sygefravær*

Efter 1 måneds sygdom for en fuldtidssygemeldt medarbejder (37 timer) ydes der 10.500 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.

Lønudgift: 3,5 Helårspersoner x 1.872 timer x ca. 159,24 kr.

Løntilskudssats 3,5 Helårspersoner x 1.872 timer x ca. 120,40 kr.

Budgettet udgør 0,403 mio. kr.

##### Øvrige puljer

Der er afsat en mindre lønpulje til uforudsete udgifter på 0,129 mio. kr.

# Tværgående funktioner

---

## **Delpolitikområde: Uddannelsespulje**

### **Forudsætninger**

Til uddannelse for alle Stevns Kommunes ansatte er der afsat 3,0 mio. kr. Puljen fordeles ud til de enkelte arbejdssteder/ansvarsområder primo året.

## **Delpolitikområde: Forsikringer og risikostyring**

### **Forudsætninger**

Der er afsat 5,2 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 til 0,470 mio. kr. til løn af forsikringsmedarbejder samt øvrige administrative udgifter, herunder betaling til Faxe kommune med 0,204 mio. kr. .

Til selvforsikring vedrørende arbejdsskader, hvor der sker udbetalinger i forbindelse med behandlingsudgifter, mén og erhvervsevnetab. Der er budgetlagt med en udgift til løbende udbetalinger af erhvervsevnetab og mén erstatninger samt en hensættelse på tilsammen 3,2 mio. kr.

Tidligere har der været afsat midler på anlæg som overføres til driften fra og med 2022 vedrørende løbende at sikre bygninger m.v. så de kan forsikres bedst og billigst. Budgettet udgør 0,634 mio. kr.

Der udarbejdes hvert år en rapport på forsikringsområdet, som forelægges ØU og KB.

## **Delpolitikområde: Tjenestemandspensioner**

### **Forudsætninger**

Området omfatter tjenestemandspensioner, enkepensioner, børnepensioner, pensionsbidrag til de nuværende ansatte af kommunale tjenestemænd og pensioner til opsagte tjenestemænd i den lukkede gruppe.

Der er afsat 7,4 mio. kr.

## **Delpolitikområde: Adm. Udgifter vedr. brugerfinansierede område.**

### **Forudsætninger**

Beregnet administrationsudgifter overføres fra det skattefinansierede område til det brugerfinansierede område (renovation) i alt -0,6 mio. kr.

Dette er administrationsbidrag, som vedrører øvrigt personale. På renovationsområdet er der fremover budgetlagt med lønninger til fuldtidsansat personale, hvilket er en ændring fra tidligere år.

# Folkevalgte

---

---

## Opgaver

---

Kommunalbestyrelsen og valg.

---

## Forudsætninger

---

### 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 og Turisme
- Plan, Miljø og Teknik.

Budgettet udgør i alt 7,7 mio. kr. i 2022 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.
- Ældrerådvalg samt nyt råd, som afløser for Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR)
- Intro for ny kommunalbestyrelse m.v.

Der afsættes 45.000 kr. til at medlemmer af ny kommunalbestyrelse kan komme på katekatkursus.

### 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.

Der er ikke afsat budget til valg i 2022, men i 2023-2025, men et mindre beløb til faste udgifter.

# Administration

---

---

## Opgaver

---

Administrative udgifter, herunder lønninger til den centrale administration.

---

## Forudsætninger

---

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. Endvidere kan der være 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 3,0 mio. kr., som fordeler sig med 2,0 mio. kr. til Rådhuset og 1,0 mio. kr. til Birkehøj.

### Delpolitikområde: Fællesomkostninger

#### Forudsætninger

Området anvendes til fællesudgifter i administrationen og kommunen.

Der er i alt 38,7 mio. kr. til fællesomkostningerne, som fordeler sig således i 2022

- |  |               |
|--|---------------|
| • KMD samt øvrige systemer                                     | 15,5 mio. kr. |
| • IT-udgifter  | 6,8 mio. kr.  |
| • Adm. bidrag til Udbetaling Danmark/Seniorpension/feriemidler | 6,2 mio. kr.  |
| • KL-kontingent, Campus Køge, tilskud til EU-kontor            | 0,9 mio. kr.  |
| • Lægeerklæringer, tolkeudgifter (vedr. sagsbehandling)        | 2,0 mio. kr.  |
| • ESDH og internet   | 1,0 mio. kr.  |
| • Revision m.v.  | 1,1 mio. kr.  |
| • Diverse øvrige udgifter, herunder digitale systemer i centre | 5,0 mio. kr.  |
| • Rigsarkiv – aflevering af dokumenter                         | 0,2 mio. kr.  |

Under diverse er der systemer der ligger i de forskellige centre, kantinedrift, elever, kørsel, annoncer, stillingsopslag, kontorhold, kontormøbler, vielser, gebyrer m.v.

### Delpolitikområde: Administration (Direktion/centre)

#### Forudsætninger

På de enkelte centre er det hovedsageligt 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 123,9 mio.kr. total set, hvoraf lønninger udgør 119,9 mio.kr.

# Administration

---

## Digitalisering fra anlæg til drift

Der har igennem flere år været afsat midler til digitalisering af områder på anlæg. Der er løbende udgifter på driften – derfor overføres der et beløb på 0,530 mio. kr.

## Effektivisering af administrative arbejdsprocesser

Partnerne ønsker at forvaltningen sætter yderligere fokus på at effektivisere relevante administrative arbejdsprocesser. Konkret er der med budgetaftalen afsat effektivisering ved en samling af bogføringsopgaverne i den centrale administration – der skal herudover arbejdes videre med at afdække yderligere potentialer ved at udbrede en sådan løsning til den øvrige del af organisationen.

Der er budgetteret med en besparelse på 0,250 mio.kr. som ligger centralt i Økonomi, HR og IT, men kan ligeledes vedrøre øvrige centre.

# Beredskab

---

---

## Opgaver

---

Brand og Redning Stevns.

Beredskabsopgaver udføres i samarbejde med Køge, Solrød og Falck.

---

## Forudsætninger

---

### **Delpolitikområde: Beredskabet**

Stevns Kommune har indgået samarbejde med Køge og Solrød fra 1. januar 2020.

Beredskabet "Brand & Redning Stevns"

Der er afsat budget på i alt 7,6 mio. kr. til såvel leasingudgifter, udgifter/indtægter vedr. overvågning og binde alarmer (ABA-anlæg) m.v. samt bidrag til Køge kommune.





**stevns** kommune

# **Budgetforudsætninger 2022**

## **Social og Sundhed**

**December 2021**

# Overblik – Social og Sundhed

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
<b>Social og Sundhed</b>	<b>472.584</b>	<b>480.391</b>	<b>487.819</b>	<b>491.494</b>
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>Enkeltudgifter</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
Enkeltudgifter, merudgifter	250	250	250	250
<b>Serviceudgifter</b>	<b>388.566</b>	<b>396.373</b>	<b>403.801</b>	<b>407.476</b>
<b>Sundhedsudgifter</b>	<b>24.840</b>	<b>24.741</b>	<b>24.741</b>	<b>24.741</b>
Kommunal genoptræning	11.898	11.898	11.898	11.898
Sundhedsfremme og forebyggelse	2.272	2.173	2.173	2.173
Plejetakst, færdigbehandlede patienter	335	335	335	335
Befordringsgodtgørelse	560	560	560	560
Tandplejen	9.536	9.536	9.536	9.536
Tværgående sundhedsudgifter	239	239	239	239
<b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>111.912</b>	<b>112.576</b>	<b>112.576</b>	<b>110.728</b>
Botilbud, personer med særlige problemer	1.319	1.319	1.319	1.319
Behandling af alkoholmisbrugere	1.967	1.967	1.967	1.967
Behandling af stofmisbrugere	2.892	2.892	2.892	2.892
Botilbud, længerevarende ophold	27.719	27.719	27.719	27.719
Botilbud, midlertidigt ophold	38.094	38.094	38.094	38.094
Socialpædagogisk støtte	23.867	24.531	24.531	22.684
Kontaktperson- og ledsagerordninger	816	816	816	816
Beskyttet beskæftigelse	6.049	6.049	6.049	6.048
Aktivitets- og samværstilbud	9.189	9.189	9.189	9.189
<b>Takstfinansierede institutioner</b>	<b>10.334</b>	<b>11.243</b>	<b>12.494</b>	<b>14.350</b>
Egne Botilbud	10.334	11.243	12.494	14.350
<b>Ældre og handicappede</b>	<b>236.574</b>	<b>242.907</b>	<b>249.084</b>	<b>252.751</b>
Integreret døgnpleje	186.149	191.956	197.571	198.791
Pleje og omsorg	29.279	29.805	30.367	32.814
Forebyggende indsats	4.177	4.177	4.177	4.177
Hjælpe midler og boligindretning	16.969	16.969	16.969	16.969
<b>Tværgående målgrupper</b>	<b>4.906</b>	<b>4.906</b>	<b>4.906</b>	<b>4.906</b>
Tilskud til frivilligt socialt arbejde	677	677	677	677
Frivillighedscenter	443	443	443	443
Plejeorlov, hospice mv.	2.238	2.238	2.238	2.238
Bygningsdrift	1.548	1.548	1.548	1.548
<b>Serviceudgifter udenfor servicerammen</b>	<b>83.768</b>	<b>83.768</b>	<b>83.768</b>	<b>83.768</b>
<b>Sundhedsudgifter</b>	<b>92.121</b>	<b>92.121</b>	<b>92.121</b>	<b>92.121</b>
Kommunal medfinansiering af sundhedsv.	92.121	92.121	92.121	92.121
<b>Tilbud til voksne</b>	<b>-8.353</b>	<b>-8.353</b>	<b>-8.353</b>	<b>-8.353</b>
Central refusionsordning	-8.353	-8.353	-8.353	-8.353

# Enkeltydelser

---

---

## Opgaver

---

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

---

---

## Forudsætninger

---

### Delpolitikområde: Enkeltydelser, merudgifter

#### Forudsætninger

Enkeltydelser til merudgifter jfr. Servicelovens §100:

20 bevillinger x 12.000 kr. årligt.

# Sundhedsudgifter

---

---

## Opgaver

---

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

---

## Forudsætninger

---

### Delpolitikområde: Genoptræning og vedligeholdelsestræning

#### Forudsætninger

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

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. 1.000 genoptræningsplaner på årsplan, og mere end halvdelen af samtlige træningsforløb er koncentreret om knæ-, hofte-, skulder- og rygproblematikker.

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

Behovet for vedligeholdende træning efter Serviceloven opspores af kommunen selv gennem visitatorer, træningsterapeuter, forebyggende medarbejdere, hjemmeplejen eller efterspørges af borgerne selv. Træningsenheden udfører ca. 100 genoptræningsforløb 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.

Henvisning til vederlagsfri fysioterapi sker fra den praktiserende læge og bliver udført af private fysioterapeuter. Budget 2022 er justeret på baggrund af forventet regnskab 2021 ved budgetopfølgning 2, pr. 31.3.21.

Der ydes kommunalt tilskud til personbefordring til genoptræning efter Sundhedsloven.

Den kommunale genoptræning er omfattet af Rammeaftale med overførselsadgang.

### Delpolitikområde: Sundhedsfremme og forebyggelse

#### Forudsætninger

Budgettet anvendes til generel forebyggelse på sundhedsområdet.

Personalenormering: lønsum 1,6 mio. kr.

#### Igangværende og planlagte løbende indsatser i 2022 ->:

Behandling af børn og unge med overvægt

ABC for mental sundhed

Boblberg

Alkohol- og tobaksforebyggelse

TUBA – rådgivning for børn af alkoholmisbrugere

Indsats for borgere med kroniske sygdomme: KOL, type 2-diabetes, hjertesygdomme og kræft

Rådgivningstilbud på Stevns – Tilbud til kræftpatienter, pårørende og efterlevende

Diverse kampagner

Tværororganisatorisk samarbejde (F.eks. Stevns Fyr, Kløverstier m.v.)

Tværkommunale samarbejder (F.eks. vedr. tobaksforebyggelse, hjerterehabilitering m.v.)

Styrkelse af samarbejde med fritidsforeninger

Opfølgning på sundhedspolitikens 6 fokuspunkter:

# Sundhedsudgifter

---

- 1) Fælles ansvar – fælles indsatser
- 2) Alle børn skal have en sund start på livet, der fremmer deres trivsel, sundhed og læring
- 3) Flere skal vælge et røgfrit liv, og ingen børn og unge skal begynde at ryge
- 4) Flere skal drikke mindre, ingen børn og unges liv må skades af alkohol
- 5) Flere skal leve et liv med bedre mental trivsel
- 6) Flere skal have mulighed for at være fysisk aktive gennem hele livet

Færdiggørelse af projekter fra Sundhedspolitikens handleplankatalog 2021:

Angst og depression	78.000 kr.
Motivere til bevægelse "nudging"	21.000 kr.

## Delpolitikområde: Plejetakst for færdigbehandlede patienter

### Forudsætninger

Kommunen betaler en døgn takst for færdigbehandlede borgere, som ikke umiddelbart kan tages hjem i eget regi. Det gælder både for somatisk og psykiatrisk færdigbehandlede.

Budget 2022: ca. 150 dage x 2.185 kr.

## Delpolitikområde: Befordring

### Forudsætninger

Budget 2022 er beregnet på baggrund af forventet regnskab 2021 ved bop 2, pr. 31. marts 2021.

## Delpolitikområde: Tandplejen

### Forudsætninger

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 – 18 år, samt voksne og ældre, som ikke er i stand til at konsultere en privat praktiserende tandlæge.

Med finansloven for 2022 er det vedtaget at gratis tandpleje skal gælde børn og unge fra 0 – 21 år fra 1.7.2022. Den økonomiske kompensation er ikke kendt, og derfor ikke indregnet i budgettet.

### Børnetandpleje:

Alle børn og unge i kommunen tilbydes tandpleje i Den Kommunale Tandklinik. Første indkaldelse i 2 – 3 års alderen. Undersøgelsesintervallet er hver 18. måned, dog efter individuel vurdering, så der tages hensyn til børn med behov for kortere undersøgelsesinterval.

Børn fra 0 til og med 14 år	3.500 børn
Børn på 15 år	300 børn
Unge på 16 og 17 år	400 unge

Børn og unge i privat tandpleje (fritvalgsordningen)	110 børn
---	----------

Tandregulering foretages af privat leverandør. Der behandles årligt i gennemsnit ca. 85 børn.

Omsorgstændpleje: 130 personer

# Sundhedsudgifter

---

Specialtandpleje: 28 personer

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

Socialtandpleje:

Socialtandpleje er et nyt begreb, som blev implementeret i august 2020. Det 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.

Tandplejen er omfattet af Rammeaftale med overførselsadgang.

## **Delpolitikområde: Tværgående sundhedsudgifter**

### **Forudsætninger**

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

Betaling for konsulentbistand fra Region Sjællands Mobile enhed.

Betaling til Fysioterapifonden.

Betalinger vedrørende Hjerneskadeindsats

Betaling til Region Sjælland for blodprøvetagning

Betaling til Patientklagenævnet

# Tilbud til voksne med særlige behov

---

---

## Opgaver

---

Botilbud til personer med særlige sociale problemer, alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede, dag- og døgnbehandling af stofmisbrugere, botilbud for længerevarende ophold, botilbud til midlertidigt ophold, kontaktperson- og ledsagerordninger, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, samt socialpædagogisk støtte.

---

## Forudsætninger

---

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

#### Forudsætninger

Vurderet på baggrund af niveauet i de seneste år.

Kvindekrisecentre: 2,1 helårspersoner, svarende til 767 dage til en gennemsnitlig døgnkost på 2.216 kr.  
Herberg og forsorgshjem: 2,1 helårspersoner, svarende til 767 dage til en gennemsnitlig døgnkost på 1.173 kr.

### Delpolitikområde: Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede

#### Forudsætninger

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.

Budgetforslag 2022 er justeret på baggrund af forventet regnskab 2021 ved Budgetopfølgning 2, pr. 31.3.2021, som viste en øget søgning til tilbuddet i Lænken i Køge.

### Delpolitikområde: Behandling af stofmisbrugere

#### Forudsætninger

1,7 helårspersoner i døgnbehandling.

Budget 2022 er justeret på baggrund af forventet regnskab 2021 ved budgetopfølgning 2, pr. 31.3.2021.

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.

# Tilbud til voksne med særlige behov

---

## Delpolitikområde: Botilbud for længerevarende ophold

### Forudsætninger

Botilbud – Servicelovens §108:

Individbaseret budget til 33 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 825.000 kr.

Botilbudslignende tilbud – Servicelovens §85:

Individbaseret budget til 23 personer til en gennemsnitlig årlig udgift på 697.500 kr.

## Delpolitikområde: Botilbud for midlertidigt ophold

### Forudsætninger

Botilbud – Servicelovens §107:

Individbaseret budget til 49 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 782.000 kr.

- heraf 1 helårsperson med 100% statsrefusion.

Boligerne i Vestergade:

Stevns Kommune råder over 4 handicapvenlige boliger i Vestergade. Boligerne anvises til borgere med behov for bostøtte, og som alternativt skulle have haft botilbud i en anden kommune.

Særlige psykiatriske pladser:

Objektiv finansiering

Døgnophold: Ingen.

## Delpolitikområde: Socialpædagogisk bistand for voksne

### Forudsætninger

Socialpædagogisk støtte – Mødestedet – Værestedet for unge

Det socialpædagogiske støtteteam yder støtte til ca. 155 borgere. Dele af §85-støtten er omlagt til at være gruppestøtte i stedet for enkeltpersoner.

Lønsum: 4,9 mio. kr. – 9 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.

**Krydset:** Visiteret samværstilbud til voksne, som er psykisk eller fysisk udviklingshæmmede. Krydset er åbent 1 dag om ugen og holder til i Munkegården i Store Heddinge.

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

Nyt tilbud fra 2022:

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. Tilbuddet skal evalueres i 2022.

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

Støtte i eget hjem – ekstern leverandør:

Individbaseret budget til 18 helårspersoner

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



# Tilbud til voksne med særlige behov

---

## **Delpolitikområde: Kontaktperson og ledsagerordninger**

### **Forudsætninger**

#### Støtte- kontaktperson for sindslidende:

Personale 14 timer pr. uge

#### Kontaktperson for døvblinde:

2 personer

#### Ledsagerordning for personer med nedsat funktionsevne:

18 bevillinger af op til 15 timer pr. måned

Udnyttelsesgraden varierer fra år til år

## **Delpolitikområde: Beskyttet beskæftigelse**

### **Forudsætninger**

#### Beskæftigelse – Servicelovens §103:

Individbaseret budget til 38,26 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 155.000 kr.

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

### **Forudsætninger**

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

Individbaseret budget til 44,42 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 203.000 kr.

# Takstfinansierede institutioner

---

---

## Opgaver

---

Egne botilbud: Botilbud og Psykiatricenter Brohøj, samt Birkehuset.

---

---

## Forudsætninger

---

### Delpolitikområde: Egne botilbud

#### Forudsætninger

##### Botilbud og Psykiatricenter Brohøj:

21 fuldtidspladser - stigende til 28 fuldtidspladser i 2025.

1 helårsplads i målgruppe 1, 2 helårspladser i gruppen "mellem støtte" og 6 pladser i gruppen "stor støtte" sælges til andre kommuner: 8,7 mio. kr.

Personaletildeling:

- 4 borgere i målgruppe 1 x 24,3 timer pr. uge
- 3 borgere i målgruppe 2 – mellem støtte - "1 :0,85"
- 2 borgere i aflastning – målgruppe 2 – mellem støtte
- 12 borgere i målgruppe 3 – stor støtte – "1 :1,35"
- 1 sygeplejerske
- 3 nattevagter
- 2 medarbejdere til vaskeri / rengøring
- 1 administrativ
- 1 projektmedarbejder
- 60% ledelse
- I alt ca. 38 medarbejdere i 2022

##### Birkehuset:

Botilbuddet er normeret til 5 pladser, hvoraf 4 betales af andre kommuner. Der er etableret fast nattevagt.

Personaletildeling: I alt ca. 6 medarbejdere

# Ældre og handicappede

---

## Opgaver

---

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

---

## Forudsætninger

---

### Delpolitikområde: Integreret pleje

#### PLEJECENTRE:

##### Forudsætninger

Plejecentrene – ikke omfattet af frit leverandørvalg:	Timer/uge	Timer/år
Ressourcetildeling dag/aften på plejecentrene:		
Demensplejecenter:	24,3 timer pr. borger	44.226
Almene plejecentre:	19,3 timer pr. borger	110.396
RehabiliteringsCenter Stevnshøj:	23,3 timer pr. borger	23.020
RehabiliteringsCenter Stevnshøj, sygepleje:	80 personaletimer	<u>4.160</u>
		181.802
Personalets direkte borgertid dag/aften:	67,5%	
Personalenormering brutto dag/aften:	138,95 fuldtidsstillinger	
Natberedskab:	8 nattevagter	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)

Gennemsnitsløn til plejepersonale på baggrund af aktuelle lønninger i 2019, fremskrevet til 2022-prisniveau.

Der er afsat en pulje på 1,5 mio. kr. til ekstra hjælp til særligt plejkrævende borgere.

#### Kapacitet:

Plejeboliger Demens: 35

Plejeboliger Almen: 110.

Korttidspladser: 18

Akut-plads: 1

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

#### SOSU-ELEVER:

Der er en ny normeringsaftale på vej, og det ikke kan udelukkes, at aftalen kommer til at indeholde en kommunal sanktion, hvis vi ikke optager det antal elever, som vi er normeret til.

Der er desuden stigende interesse for uddannelsen.

På den baggrund hæves budgettet til at kunne rumme de normerede pladser, selvom udgiften historisk set har ligget lavere på grund af frafald og vigende søgning.

Budget 2022: ca. 55 helårselever

# Ældre og handicappede

---

## HJEMMEPLEJE:

### Forudsætninger

Eget hjem – omfattet af frit leverandørvalg: Timer/år

#### Kommunal leverandør:

Visiterede timer efter Serviceloven (78% dagtimer / 22% aftentimer): 94.780  
Overdragne sundhedslovsydelselser (60% dagtimer / 40% aftentimer): 34.916

Personalets direkte borgertid: 52,0%  
Personalenormering brutto dag/aften: 130 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 (61% dagtimer / 39% aften/weekend): 22.120  
Overdragne sundhedslovsydelselser (55% dagtimer / 45% aften/weekend): 5.390

Demografi-pulje: 1,6 mio. kr.

Aktivitetsstignings-pulje: 1,7 mio. kr.

Der er afsat budget til en leder til hjemmeplejegruppe Rødvig fra 1.1.2022. Samtidig er budgettet reduceret med 0,3 mio. kr. på grund af forventet sparet vejtid, når flytningen af en del af Syd-gruppen effektueres.

Budgettet er yderligere reduceret med 0,5 mio. kr. som følge af reduktion i størrelsen af rehabiliteringspakkerne.

#### Sygepleje:

Fast beredskab med rammebudget.

Løndelen af Den integrerede døgnpleje er omfattet af rammeaftale med overførselsadgang.

## Delpolitikområde: Pleje og Omsorg

### Forudsætninger

Tilskud til ansættelse af hjælpere i henhold til Servicelovens § 94: 6 borgere, svarende til 5,5 fuldtidsansatte  
Servicelovens § 95: 3 borgere, svarende til 6,5 fuldtidsansatte

Tilskud til Borgerstyret Personlig Assistance i henhold til Servicelovens § 96: 4 borgere, svarende til 12,33 fuldtidsansatte

Statsrefusion, særligt dyre sager: 3 personer under 67 år

DAGCENTER MØDESTEDET, Hårlev: Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler. Åbent 5 dage om ugen.

MÆNDS MØDESTEDER, Strøby: Fast kommunalt tilskud

SERVICEAREALER PÅ PLEJECENTRENE: Udgifterne dækker drift og vedligehold af servicearealer på Egehaven, Stevnshøj, Hotherhaven og Plushøj

#### Fællesudgifter:

Løbende udskiftning af iPhones og iPads i Sundhed og Omsorg – årlig udgift 460.000 kr.  
Nyt CURA-modul "Et samlet patientoverblik" – 142.000 kr. første år, derefter 17.000 kr. årligt.

Vagtlokaler til hjemmeplejeområde Strøby: der afsættes budget til husleje, el, varme og rengøring.

# Ældre og handicappede

---

## MELLEMKOMMUNAL BETALING:

Stevns Kommune betaler for ca. 25 borgere, som bor i ældre- /plejeboliger i andre kommuner.

Stevns Kommune har ca. 36 personer boende i ældre- /plejeboliger, hvor andre kommuner er betalingskommuner.

Udgiften pr. borger varierer i begge tilfælde fra få tusinde kr. pr. år til ca. 1 mio. kr. afhængig af borgerens plejetyngde. Plejetyngden ændrer sig ofte over tid. Budget 2022 svarer til forventet Regnskab 2021 ved Bop 2, pr. 31.3.2021.

### Madservice

Produktion: 160.000 enheder pr. år

Køkkenets udgifter bliver ved årets udgang fordelt mellem salg til kernekunder (pensionister, der er visiteret til madservice) og salg til øvrige kunder.

Madservice, kernekunder: Aftager 88 % af køkkenets produktion, svarende til ca. 140.800 enheder.

Indtægtsdækket virksomhed, øvrige kunder: Aftager 12 % af køkkenets produktion, svarende til ca. 19.200 enheder.

Madservice er omfattet af rammeaftale med overførselsadgang.

### Rådgivning og rådgivningsinstitutioner:

Objektiv finansiering. Budgetlagt på baggrund af tidligere års regnskaber.

## Delpolitikområde: Forebyggende indsats for ældre og handicappede

### **Forudsætninger**

#### Forebyggende hjemmebesøg:

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

Personalenormering: 1 stilling

#### Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte:

Tilskud til:  
Dagcenterkørsel  
Omsorgsarbejde  
Lokale ældreorganisationer  
Lokale handicaporganisationer

#### 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 er åbent alle hverdage.

## Delpolitikområde: Hjælpemidler, boligindretning m.v.

### **Forudsætninger**

Budgetforslag 2022 er baseret på forventet regnskab 2021 ved budgetopfølgning 2, pr. 31. marts 2021.

# Tværgående målgrupper

---

---

## Opgaver

---

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

---

## Forudsætninger

---

### Delpolitikområde: Tilskud til frivilligt socialt arbejde

#### Forudsætninger

Pulje til udmøntning efter ansøgning.

Fast tilskud til Café Stevnen på 350.000 kr. årligt, jfr. samarbejdsaftale.

### Delpolitikområde: Frivillighedscenter

#### Forudsætninger

Tilskud til løn og aktiviteter i frivillighedscentret.

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

#### Forudsætninger

Plejeorlov til pasning af døende:

Budgetforslaget er vurderet på baggrund af budgetopfølgning 2, pr. 31. marts 2021.

Hospice:

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

Budget 2022: ca. 232 døgn x 2.185 kr.

Begravelseshjælp:

250 tilskud á 1.050 kr.

40 tilskud á 10.000 kr.

### Delpolitikområde: Sundheds- og frivillighedscentret - Bygningsdrift

#### Forudsætninger

Budgetforslag 2022 er vurderet på baggrund af budgetopfølgning 2, pr. 31. marts 2021.

# Serviceudgifter – uden for servicerammen

---

---

## Opgaver

---

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet.  
Den centrale refusionsordning for Særlig dyre enkeltsager.

---

## Forudsætninger

---

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

#### **Forudsætninger**

Sundheds- og Ældreministeriet har besluttet at fastfryse den kommunale medfinansiering siden 2019, så kommunerne får budgetsikkerhed. Det sker ved, at betalinger for kommunal medfinansiering fastfryses svarende til de enkelte kommuners budget 2019, som kun prisfremskrives.

Der er endnu ikke nyt om, hvad et nyt afregningssystem vil komme til at betyde for kommunerne.

Budget 2022 bygger på KL's beregning af kommunefordelte aktivitetsbudgetter.

### **Delpolitikområde: Den centrale refusionsordning**

#### **Forudsætninger**

49 personer forventes at være omfattet af refusionsordningen – beregning baseret på aktuel viden pr. juli 2021.

# Lønsumsstyring og rammeaftaler med overførselsadgang

---

## 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:

- Den integrerede døgnpleje – men 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.





**stevns** kommune

# **Budgetforudsætninger 2022**

## **Børn, Unge og Læring**

**Oktober 2021**

# Overblik - Børneudvalget

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
<b>Børn, Unge og Læring</b>	<b>364.806</b>	<b>365.459</b>	<b>371.062</b>	<b>369.727</b>
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>3.809</b>	<b>3.809</b>	<b>3.809</b>	<b>3.809</b>
<b>Børn</b>	<b>3.809</b>	<b>3.809</b>	<b>3.809</b>	<b>3.809</b>
Sociale formål - børn	3.809	3.809	3.809	3.809
<b>Serviceudgifter</b>	<b>363.513</b>	<b>364.166</b>	<b>369.769</b>	<b>368.434</b>
<b>Fællesudgifter</b>	<b>532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Omprioreringspulje	532	0	0	0
<b>Dagtilbud til børn</b>	<b>105.443</b>	<b>106.174</b>	<b>112.631</b>	<b>112.930</b>
Dagtilbud - Fælles formål	8.933	9.663	10.404	10.703
Dagplejen	13.411	13.411	13.411	13.411
Daginstitutioner	65.975	65.976	71.692	71.692
Særlige dagtilbud og klubber	1.684	1.684	1.684	1.684
Tilskud til private pasningsordninger	15.440	15.440	15.440	15.440
<b>Skoler m.v.</b>	<b>205.751</b>	<b>206.357</b>	<b>204.485</b>	<b>202.851</b>
Folkeskoler fælles	5.169	5.597	3.707	2.043
Folkeskoler	116.854	117.279	117.279	117.279
Ungdomsskolen	9.743	9.743	9.743	9.743
Skolefritidsordninger/klubber	20.938	20.947	20.965	20.995
Specialundervisning i eksterne tilbud	12.673	12.673	12.673	12.673
Bidrag til statslige og private skoler	29.270	29.270	29.270	29.270
Efterskoler, ungdomsskoler og VUC	4.348	4.348	4.348	4.348
Befordring af elever	6.756	6.500	6.500	6.500
<b>Familiehus og sundhedspleje</b>	<b>15.114</b>	<b>14.962</b>	<b>14.962</b>	<b>14.962</b>
Sundhedspleje	3.367	3.367	3.367	3.367
PPR	4.835	4.683	4.683	4.683
Tale-/høreundervisning	2.944	2.944	2.944	2.944
Børne- og familiegruppen	3.968	3.968	3.968	3.968
<b>Egenbetaling og tilskud</b>	<b>-25.449</b>	<b>-25.449</b>	<b>-25.449</b>	<b>-25.449</b>
Forældrebetaling	-38.173	-38.173	-38.173	-38.173
Fripladser	7.938	7.938	7.938	7.938
Søskendetilskud	4.786	4.786	4.786	4.786
<b>Tilbud til børn og unge m. særlige behov</b>	<b>64.855</b>	<b>64.855</b>	<b>64.855</b>	<b>64.855</b>
Plejefamilier og opholdssteder	30.262	30.262	30.262	30.262
Forebyggende foranstaltninger	28.411	28.411	28.411	28.411
Døgninstitutioner	5.254	5.254	5.254	5.254
Sikrede døgninstitutioner	928	928	928	928
<b>Takstfinansierede institutioner</b>	<b>-2.733</b>	<b>-2.733</b>	<b>-1.715</b>	<b>-1.715</b>
Magnoliegården	-2.733	-2.733	-1.715	-1.715
<b>Serviceudgifter udenfor servicerammen</b>	<b>-2.516</b>	<b>-2.516</b>	<b>-2.516</b>	<b>-2.516</b>
<b>Tilbud til børn og unge m. særlige behov</b>	<b>-2.516</b>	<b>-2.516</b>	<b>-2.516</b>	<b>-2.516</b>
Central refusionsordning	-2.516	-2.516	-2.516	-2.516

# Sociale formål - Børn

---

---

## Opgaver

---

Udgifter vedrørende samværsret, hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne og udgifter i forbindelse med hjemmetræning.

---

## Forudsætninger

---

### Delpolitikområde: Sociale formål - Børn

#### Forudsætninger

Udgifter vedr. samværsret mv. med børn	10.000 kr.
Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	1.748.000 kr.
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste	5.316.000 kr.
Udgifter i forbindelse med hjemmetræning	272.000 kr.
I alt	7.346.000 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 -3.537.000 kr.

# Tilbud til børn og unge med særlige behov

---

---

## Opgaver

---

Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge.

---

## Forudsætninger

---

### Delpolitikområde: Flygtningebørn

#### Forudsætninger

Antal helårspersoner: Ingen

# Fællesudgifter

---

---

## Opgaver

---

Fællespuljer mv. på Børneudvalgets område.

---

## Forudsætninger

---

### Delpolitikområde: Fællesudgifter

#### **Forudsætninger**

##### Gennemførelse af Børne- og ungepolitik

Der arbejdes på en ny og samlet Børne- og ungepolitik for børn og unge i Stevns Kommune. Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2020 til 2022 til at drive udviklingen med politikken og efterfølgende implementering af politikken.

BUL har, på mødet den 3. december 2019, besluttet, at udmønte budgettet med 0,3 mio. kr. til Center for Børn og Læring og 0,2 mio. kr. til Center for Arbejdsmarked. Chefen for centrene har kompetencen til at udmønte midlerne, så de understøtter udvikling og implementering af politikken.

Budgettet er omfattet af rammeaftaler.

# Dagtilbud til børn

---

## Opgaver

---

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

---

## Forudsætninger

---

### Delpolitikområde: Fælles formål indenfor børnepasning

#### *Dagpasnings fælles - Puljer*

##### **Forudsætninger**

Pulje til afregning af vippenormering mm. 0-5 år - demografisk udgiftspres

På baggrund af befolkningsprognosen og tidligere års dækningsgrader (behov for pladser i forhold til antal børn i aldersgruppen) forventes følgende behov for pladser i de kommunale institutioner. I budgettet er det forudsat at behov for flere/færre pladser er i de kommunale dagtilbud:

Forventet behov for pladser i kommunale tilbud	2022	2023	2024	2025
Dagpleje og vuggestue	281	279	279	283
Børnehave	545	564	579	580

I forhold til den oprindelige tildelte normering i dagtilbuddene medfører det følgende flere pladser:

Afvigelse i pladser i forhold til opr. tildeling i kommunale tilbud	2022	2023	2024	2025
Dagpleje og vuggestue	17	15	15	19
Børnehave	40	59	74	75

Der er vippeafregning på området. Det vil sige, at budgetterne i dagplejen og i daginstitutionerne (0-5 år) korrigeres i forhold til det faktiske behov for pladser via denne pulje. I 2022 er puljen på 3,3 mio. kr.

Puljen skal ses sammen med afvigelser i tilskud til de private pasningsordninger.

##### Lukkedage / Feriepasning

Der er afsat en pulje på 0,3 mio. kr. til feriepasning af børnehave-, vuggestue- og SFO-børn. Der holdes 3 institutioner åbne, et i Strøbyskolens distrikt, et i Hotherskolens distrikt og et i Store Heddinge Skoles distrikt. Der afregnes til institutionerne i forhold til faktiske børn i lukkeuge-perioderne.

##### Afledt drift ny infrastruktur – IT

Pulje på 51.000 kr., som skal fordeles til dagplejen og daginstitutionerne.

#### *Dagpasnings fælles - Personale*

##### **Forudsætninger**

###### Pædagogisk konsulent

Normering:

1 pædagogisk konsulent

Tjenestekørsel:

10.000 kr.

###### Uddannelse – Fælles dagpleje/daginstitutioner

Der er afsat 0,1 mio. kr. til tidlig tværfaglig ledelse.

# Dagtilbud til børn

---

## Pædagogisk Assistentuddannelse - PAU-elever

Der er afsat 0,5 mio. kr. til PAU-elever.

## Praktikpladser

Der er afsat et budget på 1,4 mio. kr., som er under forudsætning af, at Magnoliegården fortsat modtager studerende (udgiften er takstfinansieret).

## Sprogvurdering af 3 årige

Pædagoger: 270 timer (108 børn x 2½ time)

Midler til erfaringsudvekslingsmøde

I alt er der afsat et budget på 65.000 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 0,2 mio. kr.

## ***Øvrige fællesudgifter***

### **Forudsætninger**

#### Diverse udgifter indenfor børnepasningsområdet

Der er afsat 72.000 kr. til ekstra udgifter i institutionerne i forbindelse med børnene. Puljen ses sammen med puljen på skoleområdet og omfattes af overførselsadgang. Eventuelt samlet overskud på dagtilbuds- og skoleområdet fordeles det efterfølgende år til dagtilbud og skoler af centerchef.

#### Fællesarealer - Egestræde 14

Rengøring af fællesarealerne i Egestræde 14. I alt et budget på 20.000 kr.

## ***Mellemkommunale betalinger***

### **Forudsætninger**

#### Pasning over kommunegrænser - Dagpleje, vuggestue og børnehave

Børn i andre kommuner: 28 helårspersoner á 117.600 kr. pr. år

Børn fra andre kommuner: 10 helårspersoner á 106.000 kr. pr. år

#### Øvrige betalinger mellem kommuner – plejebørn mm.

Driftsudgifter og forældrebetaling:

- Børn i andre kommuner: 3 helårspersoner á 103.700 kr.
- Børn fra andre kommuner: 8 helårspersoner á 95.600 kr.

# Dagtilbud til børn

---

## Delpolitikområde: Dagplejen

### Forudsætninger

Normerede pladser	109 pladser
Ledelse og tilsyn	1,94 stilling

I alt et budget på 13,4 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

#### Daginstitutioner

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

- Lærkehuset
- Lodbjerggård Børnehus
- Strøby Børnehave
- Klippinge Børnehus
- Børnecenter Erikstrup
- Humleblen
- Rødtjørnen
- Rødvig Børnecenter
- Bulderbo
- Hotherdalen

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

- |                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| • Vuggestue                 | 155 pladser |
| • Børnehave                 | 484 pladser |
| • Specialgruppe – børnehave | 21 pladser  |

I alt et budget på 66 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.



# Dagtilbud til børn

---

## Puljemidler – Dagtilbud

Med finanslovsaftalen for 2020 er der afsat 500 mio. kr. i 2020, 600 mio. kr. i 2021, stigende til 1,6 mia. kr. i 2025 som reserve til minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet. Fra 2020 til 2022 er puljen fordelt efter andelen af 0-5 årige, hvor Stevns Kommunes andel af puljen i 2022 udgør 3 mio. kr. Til og med 2023 bliver puljen givet som en direkte tildeling til kommunerne og fra 2024 forventes puljen at blive fordelt via bloktilskuddet. Det er endnu ikke afklaret, hvilken fordelingsnøgle puljen fordeles efter fra 2024.

Den 25. november 2021 godkendte KB følgende udmøntning af puljen i 2022:

- |   |               |
|---|---------------|
| • Øget personaletildeling pr. plads i daginstitutioner                            | +2,1 mio. kr. |
| • Pulje til børn med anden nationalitet   | +0,5 mio. kr. |
| • Pulje til længerevarende sygdom og faldende børnetal                            | +0,5 mio. kr. |
| • Forøgelse af forældrebetaling i forbindelse med øget tildeling                  | -0,8 mio. kr. |
| • Øget søskendetilskud til fripladser i forbindelse med øget forældrebetaling     | +0,3 mio. kr. |
| • Forhøjet tilskud til private pasningsordninger i forbindelse med øget tildeling | +0,4 mio. kr. |

Midlerne overføres til de respektive områder.

## **Delpolitikområde: Særlige dagtilbud og særlige klubber**

### **Forudsætninger**

Særlige dagtilbud:	1 helårspersoner á 485.000 kr.
Særlige sfo-tilbud:	7 helårspersoner á 171.300 kr.

## **Delpolitikområde: Tilskud til private pasningsordninger**

### **Forudsætninger**

Tilskud til privat pasning:	48 helårstilskud á 77.700 kr. (0-2 år)
Tilskud til pasning af egne børn:	14 helårstilskud á 77.600 kr. (0-2 år) 2 helårstilskud á 44.500 kr. (3-5 år)
Tilskud til privatinstitutioner:	41 helårstilskud á 115.100 kr. (vuggestue) 101 helårstilskud á 57.600 kr. (børnehave)

# Skoler mv.

---

---

## Opgaver

---

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.

---

## Forudsætninger

---

### Delpolitikområde: Folkeskoler - Fælles

#### *Puljer på folkeskoleområdet*

#### **Forudsætninger**

##### Demografisk udgiftspres – Ressourcetildeling til skolerne

Der er indarbejdet budget til 2 velkomstklasser, som overføres til folkeskolerne (pt. Hotherskolen) i forhold til faktisk behov. Udover kendte to-sprogede ved budgetlægningen (tildeling til skolerne) er der indarbejdet en pulje på 0,2 mio. kr. til flere to-sprogede.

To årgange ligger tæt på klasseforøgelse og derfor er der indarbejdet ressourcer til én ekstra årgang fra skoleår 2022/2023, som kun udmøntes, hvis der bliver behov. Sidst i dokumentet er et overblik over forudsætningerne for antallet af elever og klasser.

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 0,6 mio. kr. til nye elever i løbet af året, både i kommunale og eksterne tilbud. Herudover er afsat 0,5 mio. kr. til elever på "overnormering" (fra 35 til 38 elever) i Stevns Dagskole.

##### Lejrskole - Udland

Der er afsat 0,3 mio. kr. til lejrskole i udlandet, hvor der fastsættes en klasseårgang for alle skoler (eksempelvis 8. klasse). Børn & Læring arrangerer fælles tilbud for alle skoler i samarbejde med skolerne og lejrskolen afvikles med samme lokation.

##### Kompetenceudvikling på skolerne

Fra budget 2022 er afsat 1 mio. kr. til kompetenceudvikling på skolerne. Puljen er en videreførelse af skolereform 2015-2020(21) på anlæg.

##### Styrkede erhvervsuddannelser – Tættere samarbejde med erhvervsskoler

Der er afsat 63.000 kr. til at indgå samarbejder med erhvervsuddannelserne, hvor Centerchefen udmønter midlerne i samarbejde med skolerne.

##### Diverse udgifter på skoleområdet

Der er afsat 0,1 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.

##### Pulje til forbrugsafgifter

Der er afsat en pulje på 0,2 mio. kr. i forbindelse med usikkerheder i tildelingen til forbrugsafgifter på de decentrale institutioner (skoler og dagtilbud). Den 5. oktober 2021 godkendte KB, at puljen skal finansiere ekstra udgifter til rengøring, el, vand og varme ved etablering af vuggestuegruppe i Hotherdalen.

# Skoler mv.

---

## **Folkeskoler fælles - Personale**

### **Forudsætninger**

Specialundervisning i Stevns Kommune i stedet for et tilbud i en anden kommune  
1,2 mio. kr. til ekstra normering, støtte mv. i stedet for et tilbud i en anden kommune.

### 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.

## **Folkeskoler – Mellekommunale betalinger**

### **Forudsætninger**

#### Plejebørn

Plejebørn i andre kommuner:	11 helårselever á 80.300 kr.
Plejebørn i Stevns kommune:	21 helårselever á 82.500 kr.
Plejebørn – Støtteundervisning:	Indtægt på 1.455.000 kr. – Indtægten finansierer støtteundervisning, som er tildelt skolerne.

#### Frit skolevalg

Elever i andre kommuner:	82,2 helårselever á 65.600 kr. (heraf 20,6 elever i 10. klasse i Køge)
Elever i Stevns kommune:	28,4 helårselever á 73.900 kr.

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

Basisudgift:	83.000 kr.
Udgift pr. elev pr. år	9,7 elever á 68.100 kr.

#### Øvrige

Modersmålsundervisning:	10.000 kr.
-------------------------	------------

## **Specialundervisning – Mellekommunale betalinger / Interne afregninger**

### **Forudsætninger**

#### Specialundervisning i andre kommuner

Julemærkehjem:	71.000 kr.
----------------	------------

#### Strøbyskolen – Undervisning

Elev(er) fra anden kommune	-192.000 kr. (nettoindtægt)
----------------------------	-----------------------------

#### Strøbyskolen – behandling

Egne elever	-1.100.000 kr.
Elev(er) fra anden kommune	-112.000 kr.

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

#### Stevns Dagskole – Undervisning

Elev(er) fra anden kommune	-179.000 kr.
----------------------------	--------------

#### Stevns Dagskole – Behandling

Egne elever	-3.523.000 kr.
Elev(er) fra anden kommune	-66.000 kr. (nettoindtægt)

Stevns Dagskole har fået tilført ressourcer til at udføre behandlingsdelen.

# Skoler mv.

---

## **Syge- og hjemmeundervisning**

### **Forudsætninger**

Hjemmeundervisning:	130.000 kr.
Sygehusundervisning:	135.000 kr.

## **Skole-IT**

### **Forudsætninger**

IT- og mediekonsulent:	1 stilling
IT-medarbejdere:	2 stillinger
Betaling til Stevns Bibliotek	55.000 kr.
Øvrige udgifter:	246.000 kr.

Området er omfattet af rammeaftaler.

## **Delpolitikområde: Folkeskoler**

### **Folkeskoler**

#### **Forudsætninger**

Der er tre folkeskoler i Stevns Kommune:

#### Strøbyskolen

Almenklasser	ca. 690 elever fordelt på ca. 30 klasser
Regnbuegruppen (undervisning og behandling)	normeret til 20-27 elever fordelt på 3 klasser
Autismegruppen (undervisning og behandling)	normeret til 4-6 elever

#### Store Heddinge Skole

Almenklasser	ca. 525 elever fordelt på ca. 23 klasser
Specialklasserækken	normeret til 27 elever fordelt på 3 klasser

#### Hotherskolen

Almenklasser	ca. 350 elever fordelt på ca. 20 klasser
H-klasserne (specialklasser)	normeret til 27 elever på 3 klasser
Stevns Dagskole (undervisning og behandling)	normeret til 39 elever med mulighed for 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 114,7 mio. kr. Budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcetildelingsmodellen.

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

## **Projektmidler til folkeskolerne**

### **Forudsætninger**

#### Statslige kompetencemidler

Fra 2014 til 2020 er der modtaget statslige kompetencemidler, som skal benyttes inden udgangen af 2025.

# Skoler mv.

---

Området er omfattet af rammeaftaler.

## Statslige puljemidler – Generelt løft af folkeskolen

I finansloven for 2020 er der afsat 275 mio. kr. i 2020, 400 mio. kr. i 2021, stigende til 807 mio. kr. i 2023 og frem til folkeskolen. I 2020 og 2021 er tilskuddet givet som et direkte tilskud til kommunerne. Fra 2022 gives tilskuddet via bloktilskuddet. I 2022 er Stevns Kommunes andel 2,2 mio. kr. stigende til 3,2 mio. i 2023 og frem.

Den 2. og 30. november godkendte Børn, Unge og Læring følgende udmøntning af midlerne – Helårsvirkning fra 1. august 2022 i 2021 p/l-niveau:

- Tildeling til øvrig undervisning stiger fra 9 til 10,1 årlige timer pr. elev 1,4 mio. kr.
- Ekstra tildeling til supplerende/inkluderende undervisning 1,8 mio. kr.

Tildelingen til øvrig undervisning er videreførelse af tidligere beslutninger, hvor midlerne har været delt ud til skolerne efter elevtal. Midlerne til supplerende/inkluderende undervisning fordeles ligeligt til de 3 skoler.

Midlerne vil blive fordelt til skolerne efter ovenstående kriterier.

## **Delpolitikområde: Ungdomsskolen**

### ***Ungdomsskolen - Fælles formål***

#### **Forudsætninger**

##### Personale

Leder:	1 stilling
SSP-Konsulenter/forebyggende arbejde	1,5 stilling
Forebyggende arbejde / SSP-indsats	0,1 mio. kr. til forebyggende arbejde i forhold til ungdomskriminalitet.
Administration	0,5 stilling
Servicemedarbejder:	0,25 stilling

Lønbudgettet til lederen af Ungdomsskolen indgår i lønsumsstyringen for Børn & Læring. Øvrige områder under er omfattet af rammeaftaler.

##### Øvrig drift for hele ungdomsskolens område

Kontorhold mv.	255.000 kr.
Personalebefordring	55.000 kr.
Forebyggende arbejde:	183.000 kr.

Området er omfattet af mål- og rammeaftaler.

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

Drift af bus, biler og cross-maskiner:	131.000 kr.
Forsikringer løsøre, biler, materiel mv.	88.000 kr.

Herudover bliver tilført ressourcer til kørsel af skoleelever.

Området er omfattet af mål- og rammeaftaler.

##### Bygningsdrift

Der er afsat 0,5 mio. kr. til drift (rengøring, forbrugsafgifter og mindre indvendig vedligeholdelse) af følgende bygninger:

- Almen Ungdomsskole
- Ungdomsdagskolen
- Industrivej 28, Hårlev

## Skoler mv.

---

- Kystvejen 361 – Sommerhus (forudsat udgiftsneutralt pga. lejeindtægter)

Området er omfattet af rammeaftaler.

### Ungdomsdagskolen – Mellemkommunale betalinger

Egne elever - behandling -455.000 kr.

Ungdomsdagskolen har fået tilført ressourcer til at udføre behandlingsdelen.

### **Almen Ungdomsskole**

#### **Forudsætninger**

Ledelse og undervisning: ca. 2,8 stilling  
Knallertkøreskole: 57.000 kr.  
Materialer, aktiviteter mv. 286.000 kr.  
Camp-forløb – tilrettelæggelse og afholdelse: 159.000 kr.  
Svømmeundervisning: 732.000 kr.

Driften af Den Almene Ungdomsskole er omfattet af rammeaftaler

### **Dagskoler**

#### **Forudsætninger**

##### Ungdomsdagskolen

Normering: 24 elever  
Ledelse, undervisning og behandling: ca. 6 stillinger  
Undervisningsmaterialer, aktiviteter mv.: 284.000 kr.

Ungdomsdagskolen er omfattet af rammeaftaler

### **Delpolitikområde: Skolefritidsordninger**

#### **Puljer**

#### **Forudsætninger**

##### Pulje til afregning af vippenormering SFO I og SFO II (demografisk udgiftspres)

På baggrund af befolkningsprognosen og tidligere års dækningsgrader (behov for pladser i forhold til antal børn i aldersgruppen) forventes følgende behov for pladser i de kommunale sfo'er:

Forventet behov for pladser i kommunale tilbud	2022	2023	2024	2025
SFO Morgen	373	382	382	381
SFO 0.-3. klasse	505	519	528	535
SFO 4.-6. klasse	204	198	186	182

I forhold til den oprindelige tildelte normering i sfo'erne medfører det følgende flere/færre pladser:

Afvigelse i pladser i forhold til opr. tildeling i kommunale tilbud	2022	2023	2024	2025
SFO Morgen	0	9	9	8
SFO 0.-3. klasse	-76	-62	-53	-46
SFO 4.-6. klasse	-25	-31	-43	-47

## Skoler mv.

---

Der er vippeafregning på området. Det vil sige, at budgetterne til SFO'erne korrigeres i forhold til behov for pladser via denne pulje, jf. principperne i ressourcetildelingsmodellen. I 2022 er puljen på -0,1 mio. kr.

### Lukkede dage/feriepasning i skolefritidsordninger

Der er afsat 94.000 kr. til feriepasning, hvor der holdes åbent i én skolefritidsordning.

### **Mellekommunale betalinger**

#### **Forudsætninger**

##### Pasning over kommunegrænser

Betaling til kommuner: 31 helårspersoner á 24.400 kr.  
Betaling fra kommuner: 10,3 helårspersoner á 14.400 kr.

##### Øvrige betalinger mellem kommuner – plejebørn mm.

Driftsudgifter og forældrebetaling:

- Børn i andre kommuner: 9 helårspersoner á 35.600 kr.
- Børn fra andre kommuner: 10,6 helårspersoner á 53.000 kr.
- SFO på specialskole Ingen

### **Skolefritidsordninger / UngStevns Fritid**

#### **Forudsætninger**

##### 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 365 pladser
- SFO – 0.- 3. klasse 544 pladser
- SFO – 4.- 6. klasse 210 pladser
- SFO - Specialgrupper – morgen 8 pladser
- SFO - Specialgrupper – 0. – 3. klasse 37 pladser
- SFO – Specialgrupper – 4. – 6. klasse 19 pladser

I alt et samlet oprindeligt budget på 18,1 mio. kr. (rengøring og øvrig bygningsdrift budgetteres under skolerne)

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

Lønbudgettet til ledelse indgår i mål- og rammeaftaler under skolerne. Den øvrige drift er omfattet af mål- og rammeaftaler.

##### UngStevns – Fritid (Ungdomsskolen)

UngStevns Fritid (Ungdomscafé) er organiseret under Ungdomsskolen og har en samlet tildeling på 2,4 mio. kr. incl. bygningsdrift af Ellehallen og Munkegården

Drift af Ungdomscafé er omfattet af mål- og rammeaftaler.

# Skoler mv.

---

## Delpolitikområde: Specialundervisning i eksterne tilbud

### Forudsætninger

#### Regionale tilbud

Objektiv finansiering – regionale tilbud:	104.000 kr.
Specialundervisning i regionale tilbud:	1 helårselever á 284.000 kr.

#### Kommunale tilbud

Kommunens egne specialtilbud:	5 helårselever á 379.400 kr.
Specialundervisningstilbud, anden kommune:	19,2 helårselever á 312.600 kr.
Undervisning i interne skoler på opholdssteder:	18 helårselever á 243.700 kr.

## Delpolitikområde: Bidrag til statslige og private skoler

### Forudsætninger

Betalinger til staten vedr. undervisning:	713 elever á 38.200 kr.
Betalinger til staten vedr. SFO:	265 elever á 7.600 kr.

## Delpolitikområde: Efterskoler, ungdomsskoler og VUC

### Forudsætninger

Betaling til staten vedr. eftersk. mv.:	113 elever á 36.600 kr.
Kommunale tilskud til frie kostskoler:	Ingen
Øvrige tilskud til efterskoler:	4,1 elever á 41.500 kr.
VUC incl. Stærk fra start mv.:	46.000 kr.

## Delpolitikområde: Befordring af elever

### Forudsætninger

Specialkørsel i kommunen incl. velkomstkl. og Stevns Dagsk.:	3.304.000 kr.
Kørsel af Ungdomsskolen (Ungdomsdagskolen):	274.000 kr.
Skolebuskort incl. vinterbuskort:	920.000 kr.
Sygekørsel:	64.000 kr.
Sproggruppen:	118.000 kr.
Regionale tilbud:	245.000 kr.
Kommunale specialskoler:	2.035.000 kr.
Betaling fra kommuner	-204.000 kr.
I alt	6.756.000 kr.

I budgettet er indarbejdet en reduktion på 250.000 kr. i 2022 og 500.000 kr. fra 2023, som er forudsat at skulle udmøntes ved optimering af transportopgaver.



# Familiehus og sundhedspleje

---

## Opgaver

---

Sundhedspleje, PPR, Tale-/høreundervisning, Sprogstimulering af førskolebørn og Børne- og familiegruppen.

---

## Forudsætninger

---

### Delpolitikområde: Sundhedspleje

#### Forudsætninger

Personalelønninger:	3.103.000 kr.
Øvrige personaleudgifter:	61.000 kr.
Administration:	8.000 kr.
Drift og aktiviteter:	176.000 kr.
Eksterne konsulenter:	13.000 kr.
Grunde og bygninger:	6.000 kr.

Sundhedsplejen er omfattet af rammeaftaler.

### Delpolitikområde: PPR

#### Forudsætninger

Personalelønninger:	3.407.000 kr.
Fokus på inklusions- og læseindsats	851.000 kr.
Psykologtime inden for 30 dage:	194.000 kr.
Øvrige personaleudgifter	72.000 kr.
Administration	2.000 kr.
Drift og aktiviteter	118.000 kr.
Overførsel af data til Rigsarkivet i 2022	150.000 kr.
Eksterne konsulenter	41.000 kr.

Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter.

### Delpolitikområde: Tale-/høreundervisning

#### Forudsætninger

##### Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

Lønsum:	340.000 kr.
Kørsel af egne børn	123.000 kr.
Objektiv finansiering:	5.000 kr.

Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter.

# Familiehus og sundhedspleje

---

## Tale-/høreundervisning incl. to-sprogsundervisning

Lønsum:	1.838.000 kr.
Øvrige personaleudgifter:	42.000 kr.
Administration	46.000 kr.
Drift og aktiviteter:	35.000 kr.

Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter.

## Sprogstimulering af førskolebørn

Lønsum:	399.000 kr.
Sprogstimulering varetaget af personale i dagtilbud	112.000 kr.
Drift og aktiviteter:	4.000 kr.

Lønningerne og sprogstimulering af personale i dagtilbud indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter.

## **Delpolitikområde: Børne- og familiegruppen**

### **Forudsætninger**

Lønsum incl. ledelse af Familiehuset:	7.732.000 kr.
Øvrige personaleudgifter:	87.000 kr.
Administration:	2.000 kr.
Drift og aktiviteter:	49.000 kr.
Eksterne konsulenter:	26.000 kr.
60 støttetimer pr. uge:	732.000 kr.
Behandlingsdel – Egne børn	-4.660.000 kr.

I forbindelse med endelig godkendelse af ressourcetildeling på dagtilbudsområdet, som blev behandlet i KB den 25. november 2021, blev det besluttet at nedlægge pulje til støttetimer på 732.000 kr. Budgettet overføres med 659.000 kr. til ny pulje på dagtilbudsområdet til længerevarende sygdom, faldende børnetal og støttetimer til børn som er visiteret til specialgruppetilbud og 73.000 kr. overføres til skolerne.

Den behandlingsmæssige del af Børne- og familiegruppens arbejde overføres til forebyggende foranstaltninger (under politikområde Tilbud til børn og unge med særlige behov), herunder Familiebehandling og Pædagogisk behandling

Lønningerne (excl. støttetimer) indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter.

# Egenbetaling og tilskud

---

## Opgaver

---

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

---

## Forudsætninger

---

### Delpolitikområde: Forældrebetaling

#### Forudsætninger

##### 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 98% i daginstitutionerne.

I alt en indtægt på 21,0 mio. kr.

Herudover er budgetteret med en indtægt på egenbetaling af frokostmåltid på 3,1 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 2022 er følgende egenbetaling pr. måned (juli måned er betalingsfri):

- |   |           |
|---|-----------|
| • SFO Morgen                              | 340 kr.   |
| • SFO Førskolebørn                        | 1.995 kr. |
| • SFO 0.-2. klasse                        | 1.650 kr. |
| • SFO 3. klasse                           | 1.410 kr. |
| • SFO 4.-6. klasse                        | 935 kr.   |
| • SFO 4.-6. klasse – Kontrolleret ordning | 1.385 kr. |

Den samlede egenbetaling svarer til 67,5% af bruttodriftsudgifterne. Tillæg for kontrolleret ordning er fuldt forældrefinansieret.

I alt en indtægt på 14,1 mio. kr.

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

### Delpolitikområde: Fripladser

#### Forudsætninger

Fripladstilskud excl. privatinst.:	7.662.000 kr.
Fripladstilskud – Privatinstitutioner:	276.000 kr.

Fripladstilskuddet privatinstitutioner udgør 20,1% af forældrebetalingen. Fripladstilskuddet til privatinstitutioner udgør 2,6% af det samlede tilskud til privatinstitutioner.

# Egenbetaling og tilskud

---

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

## Delpolitikområde: Søskendetilskud

### Forudsætninger

Søskendetilskud: 4.786.000 kr.

Søskendetilskuddet incl. frokostmåltid udgør 12,5% 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 ressourcetildelingsmodellen.

# Tilbud til børn og unge med særlige behov

---

## Opgaver

---

Plejefamilier og opholdssteder mv., forebyggende foranstaltninger, døgninstitutioner og sikrede døgninstitutioner for børn og unge.

---

## Forudsætninger

---

Delpolitikområde: Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge

### Forudsætninger

Plejefamilier og opholdssteder I 1000 kr.	Forudsætninger		
	Basis- budget	Helårs- pers.	Gns. pr. helårs- person
Opholdssteder (børn og unge)	9.175	10,2	900
Kost- og efterskoler	528	1,0	528
Eget værelse mv. § 52.3.7	3.039	8,8	345
Egenbetaling, 5.20	-51		
Advokatbistand	112		
Advokatbistand, refusion	-56		
Plejefamilier	14.180	29,2	486
Netværksplejefamilier	1.117	8,5	131
Akutplejefamilier	2.026		
Plejefamilier, uddannelse og supervision	178		
Egenbetaling, 5.22	-37		
Socialtilsyn - Obj. finansiering	598		
Mellemkomm. bet. - 5.20	8		
Mellemkomm. bet. - 5.22	2		
Effektiviseringer - Udsatte børn og unge	-557		
<b>I alt</b>	<b>30.262</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

Forebyggende foranstaltninger I 1000 kr.	Forudsætninger		
	Basis- budget	Helårs- pers.	Gns. pr. helårs- person
Praktisk pædagogisk støtte § 52.3.2	303	4,0	76
Familiebehandling mv. § 52.3.3	3.961	32,9	120
Aflastningsordninger § 52.3.5	3.545	16,9	210
Fast kontaktperson § 52.3.6, barn/ung	4.061	29,3	139
Fast kontaktperson, familie	352	2,6	137
Praktikophold § 52.3.8	30		
Anden hjælp § 52.3.9	1.723	17,0	101
Økonomisk støtte §52a	2.595	35,0	74
Støtteperson §54	403	18,1	22
Børnehuse - Obj. finansiering	208		
Børnehuse - Takstfinansiering	112		
Rådgivning og afledte ydelser, §11	1.013	10,5	96
Behandling i dagtilbud, udd.sted mv.	9.605		
Ledsageordning - Børn	23		
Mellemkomm. bet. - 5.21	1		
Døgnophold §52.3.4	430	1,0	430
Ledsageordning - Unge - §45	0		
Lov om ungdomskriminalitet	46		
<b>I alt</b>	<b>28.411</b>		

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

Behandling i egne tilbud er betaling for øvrig behandling i Familiehuset (pædagogisk støtte, familiebehandling, familierapeuter i daginstitutioner mv.), behandling i Stevns Dagskole, Ungdomsdagskolen, autismetilbud mv.

## Delpolitikområde: Døgninstitutioner

### Forudsætninger

Døgninstitutioner I 1000 kr.	Forudsætninger		
	Basis- budget	Helårs- pers.	Gns. pr. helårs- person
Døgninstitutioner, nedsat funktionsevne	0	0,0	0
Døgninstitutioner, adfærdsproblemer	5.274	5,0	1.055
Egenbetaling 5.23	-20		
<b>I alt</b>	<b>5.254</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: Sikrede døgninstitutioner for børn og unge

## Forudsætninger

Sikrede døgninstitutioner I 1000 kr.	Forudsætninger		
	Basis- budget	Helårs- pers.	Gns. pr. helårs- person
Obj. finansiering	531		
Takstfinansiering	397	0,3	1.588
<b>I alt</b>	<b>928</b>		

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

# Takstfinansierede institutioner

---

---

## Opgaver

---

Døgninstitution for børn og unge (§67)

---

## Forudsætninger

---

### Delpolitikområde: Magnoliegården

#### Forudsætninger

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 basisbudgettet er der taget udgangspunkt i følgende forudsætninger:

Døgnbehandling	18 pladser med en belægningsgrad på 90%
Skoletilbud	18 pladser med en belægningsgrad på 81%

#### Takster i 2022

Døgnbehandling:	3.406 kr. pr. døgn
Skole	1.055 kr. pr. dag

#### Driftsbudget

Driftsudgifter:	23,1 mio. kr.
Indtægter via takster	25,8 mio. kr.

Ultimo 2020 var der et underskud på 3,1 mio. kr. Til dækning af tidligere års underskud er der indregnet 1 mio. kr. i taksterne i 2022 og 2023. Herudover arbejdes der på en højere belægningsgrad, så det resterende underskud kan indhentes via merindtægter på taksterne.



# Tilbud til børn og unge med særlige behov

---

---

## Opgaver

---

Central refusionsordning til særlig dyre enkeltsager.

---

## Forudsætninger

---

### Delpolitikområde: Central refusionsordning

#### Forudsætninger

Opholdssteder:	9,8 helårspersoner á -127.600 kr.
Forebyggende foranstaltninger:	6,4 helårspersoner á -66.900 kr.
Plejefamilier:	8,0 helårsperson á -20.000 kr.
Døgninstitutioner:	7,0 helårspersoner á -90.400 kr.
Sikrede døgninstitutioner:	0,3 helårspersoner á -180.000 kr.

I 2021 skete der en refusionsomlægning på refusion af særligt dyre enkeltsager. Refusionsomlægningen betød, at kommunerne ikke længere kun får refusion for hvert enkelt barn/unge, som overstiger grænseværdierne, men kan samle børn/unge i familiesager, hvis der er flere børn/unge i familien der er anbragt/får forebyggende foranstaltninger. Refusionsgrænserne for de enkelte sager er følgende:

- 25% refusion for de udgifter der overstiger 860.000 kr.
- 50% refusion for de udgifter der overstiger 1.680.000 kr.
- 75% refusion for de udgifter der overstiger 2.120.000 kr.

På grund af refusionsomlægningen er der ikke så meget historik på området og derfor er forudsætningerne fra budget 2021 videreført i 2022.

# Folkeskoler - Overblik over klasse- og elevtal

I ressourcefordelingen til skolerne er taget udgangspunkt i følgende klasse- og elevtal:

Skoleår	2021/2022		2022/2023		2023/2024		2024/2025		2025/2026	
Strøbyskolen	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser
<i>Almenklasser:</i>										
0. klasse	61	3	64	3	56	2	64	3	62	3
1. klasse	61	3	61	3	64	3	56	2	64	3
2. klasse	61	3	61	3	61	3	64	3	56	2
3. klasse	50	2	61	3	61	3	61	3	64	3
4. klasse	76	3	50	2	61	3	61	3	61	3
5. klasse	75	3	76	3	50	2	61	3	61	3
6. klasse	74	3	75	3	76	3	50	2	61	3
7. klasse	90	4	74	3	75	3	76	3	50	2
8. klasse	77	3	90	4	74	3	75	3	76	3
9. klasse	67	3	75	3	88	4	74	3	73	3
10. klasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Almenklasser i alt</b>	<b>692</b>	<b>30</b>	<b>687</b>	<b>30</b>	<b>666</b>	<b>29</b>	<b>642</b>	<b>28</b>	<b>628</b>	<b>28</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>717</b>	<b>34</b>	<b>712</b>	<b>34</b>	<b>691</b>	<b>33</b>	<b>667</b>	<b>32</b>	<b>653</b>	<b>32</b>
<i>To-sprogede</i>	<b>5</b>		<b>5</b>		<b>5</b>		<b>5</b>		<b>5</b>	

Skoleår	2021/2022		2022/2023		2023/2024		2024/2025		2025/2026	
Store Heddinge Skole	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser
<i>Almenklasser:</i>										
0. klasse	47	2	57	3	37	2	52	2	51	2
1. klasse	42	2	47	2	57	3	37	2	52	2
2. klasse	44	2	42	2	47	2	57	3	37	2
3. klasse	51	2	44	2	42	2	47	2	57	3
4. klasse	65	3	51	2	44	2	42	2	47	2
5. klasse	45	2	65	3	51	2	44	2	42	2
6. klasse	55	2	45	2	65	3	51	2	44	2
7. klasse	72	3	55	2	45	2	65	3	51	2
8. klasse	47	2	72	3	55	2	45	2	65	3
9. klasse	62	3	45	2	70	3	53	2	43	2
10. klasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Almenklasser i alt</b>	<b>530</b>	<b>23</b>	<b>523</b>	<b>23</b>	<b>513</b>	<b>23</b>	<b>493</b>	<b>22</b>	<b>489</b>	<b>22</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>557</b>	<b>26</b>	<b>550</b>	<b>26</b>	<b>540</b>	<b>26</b>	<b>520</b>	<b>25</b>	<b>516</b>	<b>25</b>
<i>To-sprogede</i>	<b>25</b>		<b>25</b>		<b>25</b>		<b>25</b>		<b>25</b>	

# Folkeskoler - Overblik over klasse- og elevtal

Skoleår	2021/2022		2022/2023		2023/2024		2024/2025		2025/2026	
	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser
<b>Hotherskolen</b>										
<i>Almenklasser:</i>										
0. klasse	42	2	34	2	43	2	32	2	33	2
1. klasse	28	2	42	2	34	2	43	2	32	2
2. klasse	31	2	28	2	42	2	34	2	43	2
3. klasse	34	2	31	2	28	2	42	2	34	2
4. klasse	29	2	34	2	31	2	28	2	42	2
5. klasse	30	2	29	2	34	2	31	2	28	2
6. klasse	28	2	30	2	29	2	34	2	31	2
7. klasse	46	2	28	2	30	2	29	2	34	2
8. klasse	42	2	46	2	28	2	30	2	29	2
9. klasse	43	2	40	2	39	2	26	1	28	1
10. klasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Almenklasser i alt</b>	<b>353</b>	<b>20</b>	<b>342</b>	<b>20</b>	<b>338</b>	<b>20</b>	<b>329</b>	<b>19</b>	<b>334</b>	<b>19</b>
<i>Specialtilbud</i>										
H-klasser - Specialklasser	27	3	27	3	27	3	27	3	27	3
Velkomstklasser										
<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>380</b>	<b>23</b>	<b>369</b>	<b>23</b>	<b>365</b>	<b>23</b>	<b>356</b>	<b>22</b>	<b>361</b>	<b>22</b>
<i>To-sprogede</i>										
<b>To-sprogede</b>	<b>30</b>		<b>30</b>		<b>30</b>		<b>30</b>		<b>30</b>	

Skoleår	2021/2022		2022/2023		2023/2024		2024/2025		2025/2026	
	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser
<b>Alle 3 skoler</b>										
<i>Almenklasser:</i>										
0. klasse	150	7	155	8	136	6	148	7	146	7
1. klasse	131	7	150	7	155	8	136	6	148	7
2. klasse	136	7	131	7	150	7	155	8	136	6
3. klasse	135	6	136	7	131	7	150	7	155	8
4. klasse	170	8	135	6	136	7	131	7	150	7
5. klasse	150	7	170	8	135	6	136	7	131	7
6. klasse	157	7	150	7	170	8	135	6	136	7
7. klasse	208	9	157	7	150	7	170	8	135	6
8. klasse	166	7	208	9	157	7	150	7	170	8
9. klasse	172	8	160	7	197	9	153	6	144	6
10. klasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Almenklasser i alt</b>	<b>1.575</b>	<b>73</b>	<b>1.552</b>	<b>73</b>	<b>1.517</b>	<b>72</b>	<b>1.464</b>	<b>69</b>	<b>1.451</b>	<b>69</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>1.654</b>	<b>83</b>	<b>1.631</b>	<b>83</b>	<b>1.596</b>	<b>82</b>	<b>1.543</b>	<b>79</b>	<b>1.530</b>	<b>79</b>

# Folkeskoler - Overblik over klasse- og elevtal

Skoleår	2021/2022		2022/2023		2023/2024		2024/2025		2025/2026	
Stevns Dagskole	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser
<i>Almenklasser:</i>										
1. klasse		1		1		1		1		1
3. klasse	35	1	35	1	35	1	35	1	35	1
5. klasse		1		1		1		1		1
6. klasse		1		1		1		1		1
Udskoling	4	1	7	1	10	1	10	1	10	1
I alt	39	5	42	5	45	5	45	5	45	5
<b>Elever på "overnormering"</b>										
Elever over 35 (max. 38 elever)	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-
<b>Stevns Dagskole i alt</b>	<b>42</b>	<b>5</b>	<b>45</b>	<b>5</b>	<b>48</b>	<b>5</b>	<b>48</b>	<b>5</b>	<b>48</b>	<b>5</b>



**stevns** kommune

# **Budgetforudsætninger 2022**

## **Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme**

**December 2021**

# Overblik økonomi

## Overførselsudgifter

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
<b>Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme</b>	<b>437.676</b>	<b>440.095</b>	<b>450.976</b>	<b>460.620</b>
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>383.352</b>	<b>385.942</b>	<b>396.823</b>	<b>406.467</b>
<b>Kontante ydelser</b>	<b>112.591</b>	<b>100.938</b>	<b>100.938</b>	<b>100.938</b>
Sygedagpenge	35.495	32.760	32.760	32.760
Kontanthjælp	30.265	30.265	30.265	30.265
Dagpenge til forsikrede ledige	46.831	37.913	37.913	37.913
<b>Revalidering, Ressourceforløb, Fleksjob</b>	<b>70.910</b>	<b>71.315</b>	<b>71.315</b>	<b>71.315</b>
Revalidering	3.250	3.250	3.250	3.250
Fleksjob	37.832	37.832	37.832	37.832
Ledighedsydelse	11.187	11.187	11.187	11.187
Ressourceforløb og Jobafklaring	18.641	19.046	19.046	19.046
<b>Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	<b>26.585</b>	<b>26.588</b>	<b>26.588</b>	<b>26.588</b>
Beskæftigelsesudgifter - tværgående	9.506	9.506	9.506	9.506
Driftsudgifter - fælles	14.084	14.087	14.087	14.087
Beskæftigelsesudgifter - forsikrede	2.995	2.995	2.995	2.995
<b>Flygtninge</b>	<b>7.481</b>	<b>7.684</b>	<b>7.684</b>	<b>7.684</b>
Integration af voksne	7.481	7.684	7.684	7.684
<b>Førtidspensioner og personlige tillæg</b>	<b>149.165</b>	<b>162.797</b>	<b>173.678</b>	<b>183.322</b>
Personlige tillæg	2.661	2.661	2.661	2.661
Førtidspensioner tilkendt før 30.06.14	56.175	55.557	54.940	54.323
Førtidspensioner tilkendt fra 01.07.14	90.329	104.579	116.077	126.338
<b>Boligstøtte og enkeltydelser</b>	<b>16.620</b>	<b>16.620</b>	<b>16.620</b>	<b>16.620</b>
Boligstøtte	16.103	16.103	16.103	16.103
Enkeltydelser	517	517	517	517

# Overblik økonomi

## Serviceudgifter

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
<b>Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme</b>				
<b>Serviceudgifter</b>	<b>54.324</b>	<b>54.153</b>	<b>54.153</b>	<b>54.153</b>
<b>Erhverv</b>	<b>3.240</b>	<b>3.424</b>	<b>3.424</b>	<b>3.424</b>
Erhverv	2.147	2.331	2.331	2.331
Tinghuset	1.093	1.093	1.093	1.093
<b>Turisme</b>	<b>2.838</b>	<b>2.838</b>	<b>2.838</b>	<b>2.838</b>
Turisme	2.838	2.838	2.838	2.838
<b>Kultur</b>	<b>10.741</b>	<b>10.487</b>	<b>10.487</b>	<b>10.487</b>
Museer	2.042	2.042	2.042	2.042
Musikskole	2.645	2.645	2.645	2.645
Kultur-/Naturområder	4.009	4.009	4.009	4.009
Andre kulturelle opgaver	2.045	1.791	1.791	1.791
<b>Folkeoplysning</b>	<b>4.626</b>	<b>4.626</b>	<b>4.626</b>	<b>4.626</b>
Fælles formål	297	297	297	297
Folkeoplysende voksenundervisning	1.026	1.026	1.026	1.026
Frivilligt folkeoplysende foreningsarb.	1.471	1.471	1.471	1.471
Lokaletilskud	1.832	1.832	1.832	1.832
<b>Fritid</b>	<b>12.043</b>	<b>12.043</b>	<b>12.043</b>	<b>12.043</b>
Fritidsfaciliteter	11.882	11.882	11.882	11.882
Arrangementer	161	161	161	161
<b>Biblioteksvæsen</b>	<b>9.461</b>	<b>9.360</b>	<b>9.360</b>	<b>9.360</b>
Stevns Bibliotekerne	9.461	9.360	9.360	9.360
<b>Vejledning og uddannelse</b>	<b>10.486</b>	<b>10.486</b>	<b>10.486</b>	<b>10.486</b>
Kompenserende specialundervisning	4.671	4.671	4.671	4.671
Uddannelses- og Erhvervsvejledning	2.532	2.532	2.532	2.532
Forberedende Grunduddannelse	3.283	3.283	3.283	3.283
<b>Tilbud til udlændinge</b>	<b>889</b>	<b>889</b>	<b>889</b>	<b>889</b>
Midlertidig boligplacering	889	889	889	889

## Overblik – forudsætninger - overførselsudgifter

	Budget 2022	Budget- overslag 2023 - 2025
<b>Sygedagpenge</b>	<b>260</b>	<b>240</b>
<b>Kontanthjælp</b>	<b>336</b>	<b>335</b>
Kontanthjælp	150	150
Uddannelseshjælp	129	129
Kontanthjælp uden ret til social pension	7	7
Løntilskud	5	4
Forberedende Grunduddannelse	45	45
<b>Dagpenge til forsikrede ledige</b>	<b>300</b>	<b>249</b>
20 % medfinansiering	20	20
60 % medfinansiering	85	90
70% medfinansiering	95	59
80% medfinansiering	100	80
<b>Revalidering</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
Revalideringsydelse	17	17
Løntilskud	1	1
<b>Fleksjob</b>	<b>392</b>	<b>392</b>
Fleksjob 65% før 01.01.13	83	83
Fleksløntilskud 65%	68	68
Løntilskud 50% skånejob	10	10
Ny refusion lønmodtagere	225	225
Ny refusion selvstændige	6	6
<b>Ledighedsydelse</b>	<b>73</b>	<b>72</b>
Gammel refusionsordning	8	8
Ny refusion	65	64
<b>Ressourceforløb og Jobafklaring</b>	<b>140</b>	<b>143</b>
Ressourceforløbsydelse	88	81
Løntilskud	1	1
Jobafklaringsforløb	50	60
Løntilskud	1	1
<b>Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
Forsørgelsesydelse - flygtninge	13	13
Forsørgelsesydelse - andre	35	35
Løntilskud	2	2
<b>Antal pensionister ved udgangen af året:</b>		
<b>Førtidspension før 1.7.2014</b>	<b>458</b>	<b>454</b>
<b>Førtidspension fra 1.7.2014</b>	<b>461</b>	<b>534</b>
<b>Seniorpension</b>	<b>121</b>	<b>135</b>



# Kontante ydelser

---

## Delpolitikområde: Sygedagpenge

### Forudsætninger

På grund af Corona er retten til sygedagpenge midlertidigt forlænget, idet borgere ikke har fået bevilget jobafklaringsforløb i en længere periode, men har måttet blive på sygedagpenge. Derefter er der gradvist åbnet for, at borgerne kan overgå til andre relevante ydelser – herunder tidlig pension. Der vil gå noget tid, før situationen normaliseres.

Sygedagpenge 2022: 260 helårspersoner og 39,9% statsrefusion  
Sygedagpenge 2023-2025: 240 helårspersoner og 39,9% statsrefusion

## Delpolitikområde: Kontanthjælp

### Forudsætninger

Der er modtaget projektmidler fra Puljen til afklaring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i perioden 1/12-20 – 1/12-2022. I alt 41 borgere skal afklares i forhold til fleksjob, uddannelse, førtidspension eller ressourceforløb. Afklaringen af borgerne i 2021 forventes at få en effekt i 2022.

225-timers-reglen er sat på pause under Corona, ligesom der ikke er åbnet for fuld aktivering. Begge dele forventes at være normaliseret i 2022.

Kontanthjælp: 150 helårspersoner og 22,5% statsrefusion  
Uddannelseshjælp: 129 helårspersoner og 25,0% statsrefusion

## Delpolitikområde: Dagpenge til forsikrede ledige

### Forudsætninger

På grund af suspension af dagpengeperioden siden 2020 er varigheden væsentligt forlænget. Regnskab 2020 endte på 290 helårspersoner, men i 2021 forventes regnskabet at lande på ca. 325 helårspersoner.

Med forventning om, at der ikke vil ske yderligere nedlukning, skønnes budgetforudsætningerne til:

A-dagpenge 2022: 300 helårspersoner  
A-dagpenge 2023-2025: 248 helårspersoner (2019-niveau)

# Revalidering, Ressourceforløb, Fleksjob

---

## Delpolitikområde: Revalidering

### Forudsætninger

Revalideringsydelse: 17 helårspersoner og 20,7% statsrefusion  
Løntilskud: 1 helårsperson

## Delpolitikområde: Fleksjob / ledighedsydelse

### Forudsætninger

I 2020 og 2021 var der ansat en ekstra medarbejder til området for Fleksjob og Ledighedsydelse for at understøtte, at borgere visiteret til ordningen kommer i Fleksjob.

Effekten af ekstra fokus på området er dokumenteret ved, at antallet af personer på ledighedsydelse er faldet med 24 helårspersoner fra marts 2020 til marts 2021 og der er bevilget lønsum fra 2022 og frem til videreførelse af den ekstra indsats.

Fleksjob / skånejob: 392 helårspersoner  
Ledighedsydelse: 72 helårspersoner

## Delpolitikområde: Ressourceforløb og jobafklaring

### Forudsætninger

I december 2020 blev der indgået politisk aftale om bedre ressourceforløb, hvor borgeren blandt andet har fået ret til en jobformidler som hjælp til at komme tilbage til arbejdsmarkedet. Varigheden er reduceret til 3 år, og borgere med under 6 år til pensionsalder skal ikke tilkendes ressourceforløb.

Ressourceforløb og løntilskud 2022: 89 helårspersoner og 20,1% statsrefusion  
Ressourceforløb og løntilskud 2023-2025: 82 helårspersoner og 21,1% statsrefusion

Jobafklaringsforløb og løntilskud 2022: 51 helårspersoner og 21,5% statsrefusion  
Jobafklaringsforløb og løntilskud 2023-2025: 61 helårspersoner og 21,5% statsrefusion

# Arbejdsmarkedsforanstaltninger

---

---

## Opgaver

---

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

---

## Forudsætninger

---

### Delpolitikområde: Beskæftigelsesudgifter - tværgående

#### Forudsætninger

Lønsum eget mentorkorps: 1,5 mio. kr.

Lønsum projektansættelser: 1,0 mio. kr.

Hjælpe midler og befordringsgodtgørelse på tværs af målgrupperne (undtagen til forsikrede ledige)

Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Kontanthjælpsmodtagere: 28 personer

### 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.

Beskæftigelsesindsatsen forventes at gå i retning af mere virksomhedsrettet aktivering, ligesom egne mentorer og virksomhedskonsulenter anvendes før eksterne tilbud.

Desuden ses en stigende interesse for uddannelse

#### Arbejdsmarked - Brobygning:

Rammebudget 2,9 mio. kr.

Heraf lønsum omfattet af overførselsadgang: 1,7 mio. kr. (Ex. virksomhedskonsulenter på konto 06 / ØU)

Store Heddinge Vandrerrhjem drives som beskæftigelsesprojekt foreløbig frem til 30.4.2022.

Brobygnings budget skal efterfølgende tilpasses ny organisering.

### Delpolitikområde: Beskæftigelsesudgifter – forsikrede ledige

#### Forudsætninger

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

Seniorjob: 1 helårsperson

Løntilskud: 5 helårspersoner

Personlig assistance: ca. 42 personer

# Flygtninge

---

## Delpolitikområde: Integration af voksne

### Forudsætninger

Der modtages fortsat ganske få flygtninge, hvilket afspejles i budgettet.

Antallet af ydelsesmodtagere forventes at være:

Flygtninge:	13 helårspersoner
Andre:	35 helårspersoner

# Førtidspensioner og personlige tillæg

---

## Delpolitikområde: Personlige tillæg

### Forudsætninger

Budgetforslag 2022 svarer til det forventede regnskab 2021 ved budgetopfølgning 2, pr. 31. marts 2021.

## Delpolitikområde: Førtidspensioner

### Forudsætninger

#### 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.

Antal førtidspensionister 1.1.2020:	485
Antal førtidspensionister 1.1.2021:	465
Forventet antal 1.1.2022:	461

Forventet yderligere nettoafgang i overslagsårene: 4 – 6 førtidspensioner årligt

#### Førtidspension, ny refusionsordning:

Udviklingen har vist, at der i disse år tilkendes flere førtidspensioner end forudsat.

Nedenstående tal viser status pr. 1. januar – tilgang minus afgang, blandt andet til folkepension:

Antal førtidspensionister 1.1.2020:	243
Antal førtidspensionister 1.1.2021:	324
Forventet antal 1.1.2022:	379

Forventet tilgang: 86 førtidspensioner årligt  
Forventet afgang i overslagsårene: 13 – 16 førtidspensioner årligt

#### Seniorpension:

Der har været større søgning til Seniorpension end forventet. Allerede ved udgangen af 2020 var bestanden oppe på 86 seniorpensioner, og der forventes en årlig tilgang på 25 nye seniorpensioner. Fra 2024 / 2025 forventes dog en tilsvarende afgang til folkepension på 24 – 27 pensionister årligt.

En del af personerne kommer fra andre ydelser, hvor der er reduceret i antallet af ydelsesmodtagere.

Antal seniorpensionister 1.1.2020:	0
Antal seniorpensionister 1.1.2021:	86
Forventet antal 1.1.2022:	102

Forventet tilgang: 25 seniorpensioner årligt  
Forventet afgang i overslagsårene: 11 pensionister i 2023 stigende til 24-27 pensionister i 2024 / 2025

# Boligstøtte og enkeltydelser

---

---

## Opgaver

---

Kommunal medfinansiering af Boligyldelse og boligsikring, samt enkeltydelser.

---

## Forudsætninger

---

### Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af boligstøtte

#### Forudsætninger

Budgetopfølgningen er beregnet på baggrund af aktuelle sager pr. 31. marts 2021.

Boligsikring: ca. 660 sager

Boligyldelse: ca. 900 sager

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: Enkeltudgifter m.v.

#### Forudsætninger

Budgetopfølgningen er beregnet på baggrund af aktuelt forbrug pr. 31. marts 2021, samt forventningerne til resten af året.

# Erhverv og Turisme

---

---

## Opgaver

---

Erhvervsfremmende tiltag samt puljer og samarbejder omkring turisme.

---

## Forudsætninger

---

### Delpolitikområde: Erhverv

#### Forudsætninger

Erhvervshus Sjælland	0,640 mio. kr.
Stevns Erhvervsråd:	
Samarbejdsaftale med Stevns Erhvervsråd	0,354 mio. kr.
Grundtilskud Stevns Erhvervsråd	0,160 mio. kr.
Erhvervsudviklingspulje	0,656 mio. kr.
Fonden Femern Bælt	0,071 mio. kr.
Kommunesamarbejde	0,106 mio. kr.
LAG – Program (sekretariatsbistand)	0,230 mio. kr.
Klyngekontor	0,030 mio. kr.

### Delpolitikområde: Tinghuset

#### Forudsætninger

Tinghuset (drift af bygning og aktiviteter)	1,064 mio. kr.
---	----------------

Stevns Erhvervsråd modtager årligt 0,400 mio. kr. for daglig drift af Tingstedet.

### Delpolitikområde: Turisme

#### Forudsætninger

Turismesamarbejde Visit Sydsjælland-Møn	1,296 mio. kr.
Turist- og Erhvervspulje (DMO Turismesamarbejde)	0,104 mio. kr.
Turismekonsulent	0,563 mio. kr.
Turismepuljen (turismetiltag)	0,492 mio. kr.
Klinterbussen	0,330 mio. kr.

# Kultur

---

---

## Opgaver

---

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

---

## Forudsætninger

---

### Delpolitikområde: Museer

#### Forudsætninger

Der er afsat 2,000 mio. kr. til dækning af tilskud til Østsjællands Museum. Museet drives i samarbejde med Faxe Kommune jf. fælles samdriftsaftale.

Østsjællands Museum har ansvaret for kulturarven og det geologiske og naturhistoriske område, samt driften af Koldkrigsmuseet Stevnsfortet i Stevns Kommune.

### Delpolitikområde: Musikskole

#### Forudsætninger

Budgettet udgør 2,591 mio. kr. jf. den politisk vedtagne udviklingsplan.

Musikskolen er omfattet af statsrefusion, som i budgettet udgør en indtægt på 0,389 mio. kr.

Musikskolen er omfattet af rammeaftale med overførselsadgang.

### Delpolitikområde: Kultur-/Naturområder

#### Forudsætninger

Boesdal Kalkbrud (større vedligehold varetages af T&M)	0,227 mio. kr.
Stevns Fyr	0,947 mio. kr.
Unesco Verdensarv Stevns	2,819 mio. kr.

Budgettet til Boesdal Kalkbrug er hævet med 0,100 mio. kr. til håndtering af risiko for asbest.

For Unesco Verdensarv Stevns er vedtaget en besparelse på 0,3 mio. kr. i 2020 og 2021. Fra 2022 er budgettet til Unesco Verdensarv Stevns 2,819 mio. kr. (3,0 mio. kr. minus momsafløftning)

### Delpolitikområde: Andre kulturelle opgaver

#### Forudsætninger

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

Kulturpulje	0,595 mio. kr.
Kulturaftale	0,192 mio. kr.
Lokalhistoriske arkiver	0,132 mio. kr.
Rytterskolen	0,047 mio. kr.
Kulturrygsæk	0,500 mio. kr.
Fælleshuset Strøby Egede	0,107 mio. kr.
Aktivitetshuset Acaciebo	0,150 mio. kr.

Lokalhistoriske arkiver: tilskud til foreningerne Stevns Lokalhistoriske Arkiv og Vallø Lokalhistoriske Arkiv.

Rytterskolen: drives af Stevns bibliotekerne, som også har budget til aktiviteter i Rytterskolen.

Kulturrygsæk: forløb til folkeskoler og privatskoler. Drives af Stevns bibliotekerne.



# Biblioteksvæsen

---

---

## Opgaver

---

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

---

## Forudsætninger

---

### 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.

Biblioteket i Strøby Egede er et lejemål og omfatter 249 m<sup>2</sup> a 931,73 kr. jf. huslejekontrakt med regulering årlig ved nettoprisindekset. Lejemålet er uopsigeligt fra lejers side frem til 31. maj 2025.

Biblioteksdriften er omfattet af rammeaftale med overførselsadgang.

Med budget 2020 er vedtaget en besparelse, som betyder reduktion i den betjente åbningstid. Reduktionen indføres og får fuld effekt fra 2021.

Biblioteket har fået tilført midler til aktiviteter på Rytterskolen og udgifter i forbindelse med streamingtjenester, og med budget 2021 er givet 0,203 mio. kr. til aktiviteten "Bogen kommer til Ældre".

Der er givet følgende midler til særlige aktiviteter, som varetages af biblioteket i samarbejde med Musikskolen:

Sprogstimulering 0,127 mio. kr.

# Folkeoplysning

---

---

## Opgaver

---

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

---

## Forudsætninger

---

### Delpolitikområde: Fælles formål

#### Forudsætninger

Udviklingspulje	0,053 mio. kr.
Uddannelsespulje	0,240 mio. kr.

### Delpolitikområde: Folkeoplysende Voksenundervisning

#### Forudsætninger

Folkeoplysende Voksenundervisning	1,005 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	1,440 mio. kr.
--	----------------

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

### Delpolitikområde: Lokaletilskud

#### Forudsætninger

Lokaletilskud	1,943 mio. kr.
---------------	----------------

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

# Fritid

---

---

## Opgaver

---

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

---

## Forudsætninger

---

### Delpolitikområde: Fritidsfaciliteter

#### Forudsætninger

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

Strøby Idrætscenter	2,289 mio. kr.
Stevnsbadet	4,675 mio. kr.
Stevnshallerne (Sydstevnshallen, Stevnshallen, Hårlevhallen)	4,361 mio. kr.
Pulje fritid	0,357 mio. kr.
Kunstgræsbanen	0,261 mio. kr.
Strøby Fælled	0,019 mio. kr.
Aktivitetshuset Acaciebo	0,137 mio. kr.

### Delpolitikområde: Arrangementer

#### Forudsætninger

Børnenes sommer	0,106 mio. kr.
Pulje til større arrangementer (DMs o.lign)	0,052 mio. kr.

Aktiviteter for børn som afholdes i skolernes sommerferie.

# Vejledning og uddannelse

---

---

## Opgaver

---

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

---

## Forudsætninger

---

### 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.

Objektiv finansiering SCR	2,319 mio. kr.
Objektiv finansiering Refsnæs (Region Sjælland)	0,006 mio. kr.
Kørsel (til BOMI o.lign)	0,005 mio. kr.
LOF – tilskud til kompenserende svømmeundervisning	0,312 mio. kr.

Særlig tilrettelagt undervisning (STU) førtidspensionister: 4 personer

### Delpolitikområde: Uddannelses- og Erhvervsvejledning

#### Forudsætninger

Årsbudgettet er på 2,5 mio. kr. og er det samme som da Stevns Kommune var en del af samarbejdet UUV Køge Bugt. Stevns Kommune har fået virksomhedsoverdraget 4 medarbejdere i forbindelse med udtræden af samarbejdet.

### Delpolitikområde: Forberedende Grunduddannelse (FGU)

#### Forudsætninger

FGU – medfinansiering af undervisning	45 årselever x 67.400 kr.
FGU – afsøgningsforløb	3 årselever x 89.450 kr.

Staten opkræver betalingen et år forskudt, så det er aktiviteten i 2021, der afregnes i 2022.

Udgiften til elevernes skoleydelse ligger under Kontanthjælp.

# Tilbud til udlændinge

---

---

## Opgaver

---

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

---

## Forudsætninger

---

**Delpolitikområde: Midlertidig boligplacering samt lejetab og garanti ved fraflytning**

### Forudsætninger

Udgifter til Mandehoved:

- |   |                |
|---|----------------|
| • Pedel og materialer                     | 0,446 mio. kr. |
| • Rengøring, vedligehold og forsikring    | 0,484 mio. kr. |
| • El, vand, varme, renovation, ejend.skat | 1,158 mio. kr. |

Indtægt egenbetaling: 1,218 mio. kr.

Indtægterne fra egenbetaling forventes løbende at falde efterhånden som flygningene flytter fra Mandehoved. Der kommer kun meget få nye til. Der bor 29 voksne og 7 børn pr. december 2021. Stevns Kommunes kvote for 2022 er 2 flygtninge + en andel af de evakuerede afghanere.

# Lønsumsstyring og rammeaftaler

---

## 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.

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

På AET's område er følgende omfattet af rammeaftaler:

### Kultur

- Musikskolen
- Stevns Fyr

### Biblioteksvæsen

- Stevns Bibliotekerne

### Fritid

- Stevnsbadet
- Stevnshallerne (Stevnshallen, Sydstevnshallen, Hårlevhallen)

For Stevnsbadet og Stevnshallerne er det aftalt, at alle udgifter/indtægter (ex. Lederløn) er indenfor rammen.

## 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.



**stevns** kommune

# **Budgetforudsætninger 2022**

## **Plan, Miljø og Teknik**

December 2021

# Overblik

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
<b>Plan, Miljø og Teknik</b>	<b>59.941</b>	<b>60.179</b>	<b>59.831</b>	<b>59.831</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>66.307</b>	<b>66.545</b>	<b>66.197</b>	<b>66.197</b>
<b>Vejvæsen</b>	<b>17.315</b>	<b>16.705</b>	<b>16.357</b>	<b>16.357</b>
Kommunale veje, stier, pladser mv.	14.674	14.064	13.716	13.716
Vintertjeneste	2.641	2.641	2.641	2.641
<b>Kollektiv trafik</b>	<b>17.714</b>	<b>18.562</b>	<b>18.562</b>	<b>18.562</b>
Busdrift - tilskud	17.714	18.562	18.562	18.562
<b>Faste ejendomme og arealer</b>	<b>12.722</b>	<b>12.722</b>	<b>12.722</b>	<b>12.722</b>
Fælles formål	13.153	13.153	13.153	13.153
Beboelses- og erhvervsejendomme	-388	-388	-388	-388
Andre faste ejendomme	273	273	273	273
Byfornyelse	113	113	113	113
Forpagtning og udlejning af arealer	-429	-429	-429	-429
<b>Materielgården</b>	<b>14.709</b>	<b>14.709</b>	<b>14.709</b>	<b>14.709</b>
Materielgårdens drift	732	732	732	732
Kommunale veje, stier og pladser	8.489	8.489	8.489	8.489
Grønne områder og naturpladser	5.488	5.488	5.488	5.488
<b>Natur og Miljø</b>	<b>3.847</b>	<b>3.847</b>	<b>3.847</b>	<b>3.847</b>
Vedligeholdelse af vandløb, åer mv.	1.761	1.761	1.761	1.761
Miljøbeskyttelse	719	719	719	719
Naturbeskyttelse	825	825	825	825
Skadedyrsbekæmpelse	-207	-207	-207	-207
Stevns Naturcenter	749	749	749	749
<b>Serviceudgifter udenfor servicerammen</b>	<b>-6.366</b>	<b>-6.366</b>	<b>-6.366</b>	<b>-6.366</b>
<b>Faste ejendomme</b>	<b>-6.366</b>	<b>-6.366</b>	<b>-6.366</b>	<b>-6.366</b>
Ældreboliger	-6.366	-6.366	-6.366	-6.366
<b>Det brugerfinansierede område</b>	<b>-1.154</b>	<b>-1.154</b>	<b>-1.154</b>	<b>-1.154</b>
<b>Renovation</b>	<b>-1.154</b>	<b>-1.154</b>	<b>-1.154</b>	<b>-1.154</b>
Dagrenovation	-275	-275	-275	-275
Haveaffald	-128	-128	-128	-128
Glas, papir og pap	-749	-749	-749	-749
Genbrugsstationer	111	111	111	111
Administration	40	40	40	40
Farligt affald	-151	-151	-151	-151
Øvrige ordninger	-2	-2	-2	-2



# Vejvæsen

---

## Opgaver

---

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

---

## Forudsætninger

---

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

#### Forudsætninger

##### Vejbelysning

SEAS-NVE varetager drift og vedligeholdelse af vejbelysning i kommunen. Bidraget til SEAS-NVE udgør 2,5 mio. kr. i 2021 og fremgår af anlægsoversigten.

På driften er der afsat 2,5 mio. kr. til elforbrug vedr. vejbelysningen.

##### Vejafvandingsbidrag

Kommunen skal betale vejafvandingsbidrag til KLAR-forsyning, som beregnes med 8 % af anlægsprojekter udført af Forsyningen.

Budgettet udgør 2,5 mio. kr. i 2022 og estimeret til 2,3 mio. kr. i 2023. Budgettet er steget med 1 mio. på baggrund af indkomne budgetter fra KLAR-forsyning.

##### 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 en budgettramme på 9,3 mio. kr. til slidlag til 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 5,3 mio. kr.

Der er udover 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 2,4 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 0,7 mio. kr.

### Delpolitikområde: Vintertjeneste

#### Forudsætninger

Eksterne entreprenører udfører vintertjeneste som omfatter præventiv saltning samt snerydning. Materielgården udfører øvrig vintertjeneste i dagtimerne m.v. og opgaverne løses i henhold til kommunens vinterregulativ.

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

Budgettet udgør 2,6 mio. kr. og er fordelt således

- ikke vejrafhængige udgifter på 1,0 mio. kr.
- vejrafhængige udgifter på 1,6 mio. kr.

# Kollektiv Trafik

---

---

## Opgaver

---

Den kollektive trafik i Stevns Kommune består af busstrafik, som udføres af Trafikselskabet Movia A/S. Handicapkørslen og "Den åbne ordning" udføres af Flextrafik. Stevns Kommune har fra 2021 tilkøbt ordningen Plustur.

Togdriften varetages af Lokaltog og hører under Regionen.

---

## Forudsætninger

---

### Delpolitikområde: Busdrift – tilskud

#### Forudsætninger

##### Busdrift

Med udgangspunkt i budget fra Movia for 2022, er der afsat i alt 17,7 mio. kr. fordelt på

Offentlig trafik	15,0 mio. kr.
Handicapkørsel	1,4 mio. kr.
Flextrafik	1,2 mio. kr.
Plustur	0,1 mio. kr.

Der er regulering fra regnskab 2020 på 0,151 mio. kr., som er indregnet i budget 2022 og i overslagsårene 2023-2025 er medtaget 0,5 mio. kr. til reguleringer.

Det er dog usikkert, hvorvidt alle coronaudgifter bliver kompenseret direkte til trafikselskaberne i 2022 eller der efterfølgende kommer en regulering til kommunerne.

# Faste ejendomme og arealer

---

## Opgaver

---

Ydelsesstøtte, lejetab, bygningsvedligeholdelse, tilsyn med rengøring. Teknisk servicekorps, udlejning af beboelsesejendomme, andre faste ejendomme, byfornyelse, udlejning af stadepladser/arealer m.m.

---

## Forudsætninger

---

### Delpolitikområde: Fælles formål

#### Forudsætninger

Under fælles formål er der budgetteret ydelsesstøtte til private andelsboliger og almene familie- og ungdomsboliger samt lejetab ved fraflytning af almene boliger, hvor kommunen har anvisningsret, offentlige toiletter og Stevns Ejendomme.

Stevns Ejendomme har følgende områder:

#### Ejendomsservice (vedligeholdelsespulje)

Der er i alt 8,8 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 og 0,3 mio. kr. udenomsarealer ved bygningsnært belægninger.

Der er afsat 0,152 mio. kr. til at rekvirere specialisten (f.eks ventilation).

#### Rengøringservice

Rengøringen i kommunens institutioner, skoler, administrationsbygninger m.v. er udliciteret med virkning fra 1. januar 2020. Der er afsat budget til tilsyn med rengøringsstandarderne m.v. med 0,6 mio. kr. som en gang årligt bliver konteret ud på de respektive områder.

I forbindelse med udliciteringen blev der budgetlagt med en pulje på 0,5 mio. kr. til uforudsete ting. Puljen har kun været anvendt i et lille omfang og derfor blev der til budget 2022 fjernet 0,250 mio. kr. hvilket giver en pulje på 0,142 mio. kr.

#### Teknisk Service

Fra 1. januar 2021 blev der tilført Teknisk servicepersonale fra skoler m.v. til Stevns Ejendomme. Teknisk service skal servicere såvel institutioner, skoler, ældreboliger, servicearealer m.v. Der er afsat 6,7 mio. kr. til driftsudgifter.

#### Offentlige toiletter

Der er afsat 0,269 mio.kr. til drift af de offentlige toiletter. På anlæg er der afsat midler således, at der kan laves tiltag så udvalgte offentlige toiletter kan have åbent året rundt.

#### Ikke kontraktbundne opgaver

Der har igennem mange år været anlæg med ikke kontraktbundne opgaver på 0,5 mio. kr. som til tider er blevet reduceret. Budgettet har været anvendt til mindre ting i kommunen, der er opstået i løbet af året. Ting som der ikke har været afsat budget til. I 2021 er der fx anvendt midler til renovering af det offentlige toilet i Holtug, der er taget jordprøver på fælleden i Strøby forud for borgergruppens projekt for etablering af en legeplads, etablering af kløverstier i Store Heddinge m.m.

Fra 2022 og fremadrettet afsættes et budget på 0,250 mio. kr. til uforudsete ting.

### Delpolitikområde: Beboelses- og erhvervs ejendomme

#### Forudsætninger

Stevns Kommune har en del ejendomme som udlejes og disse administreres af Boligkontoret Danmark.

# Faste ejendomme og arealer

## **Delpolitikområde: Andre faste ejendomme**

### **Forudsætninger**

Kommunen ejer et antal bygningsværker og ejendomme m.v.

Der er afsat drift af disse med 0,273 mio.kr.

## **Delpolitikområde: Byfornyelse**

### **Forudsætninger**

Der er afsat 0,1 mio.kr. til brug for konsulentbistand i forbindelse med sager vedrørende byfornyelse o.l.

## **Delpolitikområde: Forpagtning og udlejning af arealer**

### **Forudsætninger**

#### Udlejning af arealer

I kommunen findes arealer, som bliver forpagtet og der sker løbende justeringer af såvel arealer samt kontrakter. I budgettet for 2022 indgår også udlejning af arealer vedrørende de to genbrugspladser i henholdsvis Store Heddinge og Hårlev til ARGO. Budgettet udgør i alt -0,410 mio. kr.

#### Stadepladser

Indtægter fra stadepladser og kioskafgifter. Indtægten udgør i alt 0,019 mio. kr.

Der er 2 stadepladser.

# Materielgården

---

---

## Opgaver

---

Materielgården er kontaktstyret og udfører herudover opgaver som myndigheden bestiller.

---

## Forudsætninger

---

### Delpolitikområde: Materielgården

#### Forudsætninger

Under Materielgården hører

- Bygningsdriften på Frøslevvej
- Kommunale veje, stier og pladser
- Grønne områder og naturpladser
- Stadion
- Udenomsarealer – daginstitutioner, skoler, rådhus m.v.
- Vintertjeneste

I alt budget på 14,7 mio.kr.

I budgettet for 2022 fremgår det af budgetforliget, at biodiversiteten ønskes øget ved Rådhuset i Store Heddinge og Sundhedscenteret i Hårlev til glæde for insekter og planter samt de mange borgere, som færdes i områderne. Der er afsat 50.000 kr. på anlæg.

# Natur og Miljø

---

---

## Opgaver

---

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

---

## Forudsætninger

---

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

#### Forudsætninger

HedeDanmark foretager oprensning og vedligeholdelse af de åbne vandløb og området omfatter ligeledes udgifter til rørlagte vandløb, sluser m.v.

I alt udgør budgettet 1,8 mio. kr.

### Delpolitikområde: Miljøbeskyttelse

#### Forudsætninger

Der er afsat i alt 0,7 mio. kr. til Miljøbeskyttelse, herunder

- Miljøtilsyn og sagsbehandling af virksomheder og landbrug ved egen indsats eller tilkøbt assistance
- Tilsyn og sagsbehandling i forbindelse med klager over miljøgener.
- Sagsbehandling på drikkevand og grundvand herunder tilsyn med vandværker.
- Sagsbehandling på jordforurening og spildevand
- Sagsbehandling og kontrol af badevandskvalitet og bassinvand
- Nedlæggelse af brønde og borer

I budget 2022 blev den resterende udgift til nedlæggelse af brønde og borer fjernet – i alt 0,026 mio. kr.

### Delpolitikområde: Naturbeskyttelse

#### Forudsætninger

Der er afsat 0,825 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).

### Delpolitikområde: Skadedyrsbekæmpelse

#### Forudsætninger

Der udføres rottebekæmpelse på både private og offentlige arealer og bygninger og sker ved udlægning af gift og fælder. Bekæmpelsen sker via ekstern leverandør.

# Natur og Miljø

---

Der forventes en markant stigning i 2022 på udgiften til bekæmpelse og der er derfor afsat 2,5 mio. kr. og indtægterne, der bliver beregnet med en promille af ejendomsvurderingen, vil stige fra 0,0709 promille i 2021 til 0,135 promille i 2022. Indtægterne skal dække årets udgifter samt merudgifter fra tidligere år.

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

## **Delpolitikområde: Stevns Naturcenter**

### **Forudsætninger**

Til driften af Naturcenteret er der afsat 1,2 mio.kr. og lejeindtægterne er budgetteret med 0,5 mio.kr.

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

# Faste Ejendomme - Ældreboliger

---

---

## Opgaver

---

Ældreboligregnskab, ydelsesstøtte og lejetab på ældreboliger.

---

## Forudsætninger

---

**Delpolitikområde: Ældreboliger – serviceudgifter uden for servicerammen**

### Forudsætninger

#### Ydelsesstøtte

Der er afsat ydelsesstøtte til ældreboliger med 0,3 mio. kr.

#### Ældreboligregnskab

Stevns Kommune ejer i alt 175 ældreboliger. Lejerbo administrerer de kommunalt ejede ældreboliger. Indtægten skal dække såvel drift som renter og afdrag på lån og anlægsudgifter.

#### Lejetab

Til lejetab på ældreboliger er der afsat 1,1 mio. kr. i 2022.

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



# Det brugerfinansierede område – Renovation

---

---

## Opgaver

---

Etablering af affaldsordninger samt indsamling og behandling af Mad/restaffald, haveaffald, papir, glas, metal og plast samt drift af genbrugsstationer.

Fra 1. maj 2022 vil der også ske indsamling af pap, farligt affald, tekstiler samt Mad og drikke kartoner (MDK).

---

## Forudsætninger

---

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 kører efter princippet "Hvile i sig selv", hvilket betyder at det over en årrække skal balancere.

Taksterne er beregnet under forudsætning af ordningen er under den kommunale momsordning og at der ikke skal afløftes moms af indtægterne. Ved beregning af taksterne i august 2021 er der ikke sket afklaring af momsproblematikken (SKAT og Indenrigsministeriet), så beregningen er sket med baggrund i ovennævnte forudsætning. Hvis der efterfølgende sker afklaring og det har betydning for beregningen, vil dette blive medtaget ved takstberegningen for 2023.

Ubekendt er fællesudbud af farligt affald (antal af beholdere), indsamling af farligt affald samt anlægsudgifterne i forhold til nye beholdere til genanvendelige fraktioner og antallet af beholderombytninger m.v. samt øvrige udgifter i forbindelse med etablering af de nye ordninger.

### **Delpolitikområde: Dagrenovation**

#### **Forudsætninger**

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.

Gebyret er beregnet på baggrund af beholderstørrelse.

### **Delpolitikområde: Haveaffald**

#### **Forudsætninger**

Der afhentes haveaffald 2 gange årligt. Kørslen har været udbudt ultimo 2015 og kontrakten er forlænget til udgangen af 2021.

Udgifterne består af indsamling via vognmand samt bortskaffelse hos ARGO.

Gebyret opkræves som en samlet takst under genanvendelige ordninger.

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

#### **Forudsætninger**

Tømmesekvens: 13 gange årligt.

Glas, papir, metal og plast indsamles decentralt ved husstanden i 2 beholdere. Fra 1. maj vil der ske ændring således, at der også skal ske indsamling af pap samt mad og drikkekartoner.

# Det brugerfinansierede område – Renovation

---

Gebyret opkræves som en samlet takst under genanvendelige ordninger.

## **Delpolitikområde: Genbrugsstationer**

### **Forudsætninger**

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

Gebyret er beregnet på baggrund af husstande.

## **Delpolitikområde: Farligt affald /Tekstiler**

### **Forudsætninger**

Ny ordning der træder i kraft fra 1. maj, hvor der vil være indsamling af farligt affald/Tekstiler ved husstanden.

Udgiften består af indsamling samt behandling.

Udgiften til indkøb af beholdere og indsamlingen skal i fællesudbud og ved beregning af taksten kendes den endelige udgift ikke.

Gebyret opkræves som en samlet takst under genanvendelige ordninger.

## **Delpolitikområde: Administration**

### **Forudsætninger**

Under administration budgetteres med udgifter til udarbejdelse af affaldsplaner, IT-programmer, infomateriale samt lønninger m.v.



**stevns** kommune

# **Budgetforudsætninger 2022**

## **Tilskud, udligning og skatter**

**December 2021**

# Overblik

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
<b>Skatter, tilskud og udligning i alt</b>	<b>-1.579.535</b>	<b>-1.598.926</b>	<b>-1.655.480</b>	<b>-1.705.226</b>
<b>Skatter</b>	<b>-1.191.102</b>	<b>-1.217.857</b>	<b>-1.254.238</b>	<b>-1.285.383</b>
Kommunal indkomstskat	-1.086.076	-1.112.097	-1.147.754	-1.178.164
Ejendomsskat	-93.062	-93.807	-94.557	-95.314
Ejendomsskat landbrug	-7.304	-7.326	-7.348	-7.370
Dækningsafgift offentlige ejendomme	-60	-60	-60	-60
Afregning skrå skatteloft	3.174	3.207	3.255	3.299
Aktieselskabsskatter	-6.946	-6.946	-6.946	-6.946
Dødsbopeskning	-828	-828	-828	-828
<b>Tilskud og udligning</b>	<b>-388.433</b>	<b>-381.069</b>	<b>-401.242</b>	<b>-419.843</b>
Bolktilskud (ordinært)	-319.212	-323.537	-333.714	-340.654
Overudligning netto (korrektion)	1.296	1.278	1.302	1.338
Udligning af udgiftsbehov	19.188	22.362	23.071	25.907
Finansiering af tillæg vedr. udgiftsbehov	828	848	878	909
Udligning af beskatningsgrundlag	-18.516	-23.198	-23.781	-27.451
Finansiering af tillæg vedr. beskatningsgrundlag	-3.012	-2.933	-2.937	-2.950
Særlig kompensation	-12.936	-12.936	-12.936	-12.936
Udligning selskabsskat	-17.304	-13.537	-13.667	-14.491
Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme	-348	-355	-358	-360
Tilskud indvandrere og flygtninge	-5.988	-6.102	-6.236	-6.373
Tilsvær indvandrere og flygtninge	10.560	10.770	11.013	11.260
Finansieringstilskud	-5.928	-5.928	-5.928	-5.928
Statstilskud betinget af servicerammen	-11.856	-11.858	-11.865	-11.870
Statstilskud betinget vedr. anlæg	-3.948	-3.953	-3.955	-3.957
Bidrag til udsatte hovedstadskommuner	1.824	1.859	1.900	1.941
Tilskud til udsatte hovedstadskommuner	-25.692	-26.180	-26.756	-27.345
Tilskud til generelt løft af ældreplejen	-3.768	-3.837	-3.922	-4.008
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-5.052	-5.142	-5.255	-5.371
Tilskud til bedre dagtilbud	-1.956	-1.993	-2.037	-2.082
Ovegangstilskud vedr. uddannelsesstatistikken	-9.972	0	0	0
Tilskud til værdig ældrepleje	-5.280	-5.380	-5.499	-5.620
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-504	-514	-525	-536
Udviklingsbidrag til regioner	2.661	2.715	2.777	2.840
Pulje til efterreguleringer	26482	26482	17188	7894

# 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 på lignet visse indkomster. Endvidere 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 2022 valgt statsgaranti.

De kommunale indkomstskatter og aktieselskabsskatter m.v. er i 2022 budgetteret med statsgaranterede udskrivningsgrundlag og budgetteret i overslagsårene 2023-2025 på baggrund af KL's tilskudsmodel. For 2022 er provenu af personskat optaget med en udskrivningsprocent på 26,00 af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, hvor udskrivningsgrundlag for 2019 er lagt til grund og fremskrevet med 7,60 % over 3 år.

Aktieselskabsskatter omfatter den kommunale andel af selskabsskat af selskaber hjemmehørende i kommunen samt afregning af selskabsskat med andre kommuner. I 2022 afregnes selskabsskat for 2019 og tidligere år.

#### Grundskyld

Budgettet for 2022 er beregnet med en grundskyldpromille på 21,52 af den forventede afgiftspligtige grundværdi. Landbrugsejendommens grundskyld beregnes med en grundskyldpromille på 6,72 af den afgiftspligtige grundværdi.

Ejendomsskatter er i 2022 beregnet ud fra de seneste grundværdier (juni 2021-kørsel) for både almindelige ejendomme og landbrugsejendomme. Kommunens afgiftspligtige grundværdier udgør 4.325 mio. kr. og 1.087 mio. kr. i 2021 for henholdsvis almindelige ejendomme og landbrugsejendomme.

Reguleringsprocenterne vedrørende ejendomsværdier er forudsat til henholdsvis 0,80 % og 0,30 % årligt for almindelige ejendomme og landbrugsejendomme i perioden 2021-2024.

#### Dækningsafgift

Dækningsafgift på lignet offentlige ejendomme - dækningsafgift af grundværdier og forskelsværdi opkræves af visse ejendomme tilhørende kommuner, regioner og staten.

Dækningsafgift af de dækningsafgiftspligtige grundværdier opkræves med halvdelen af grundskyldpromillen (dog max. 15 promille). Ved en grundskyldpromille på 21,52 anvendes derfor 10,76 promille i 2022. Der opkræves dækningsafgift vedrørende andre offentlige ejendomme.

# 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 statsgaranterede grundlag i 2022 og KL's tilskudsmodel til skøn for beregningen af forventet statsgaranteret grundlag i 2023-2025.

Tilskud og udligning omfatter:

- Udligning og generelle tilskud, hvor budgettet er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2022 og KL's skøn i 2023-2025. 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 2022-2025 er der afsat en pulje på 3 mio. kr. til afdækning af eventuelle efterreguleringer af forskellig karakter, samt en pulje på ca. 4,9 mio. kr. til eventuel efterregulering af overførselsudgifter.

# **Budgetforudsætninger 2022**

## **Renter, afdrag og lånoptagelse**





# Renter

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
<b>Renter</b>	<b>2.648</b>	<b>2.691</b>	<b>2.691</b>	<b>2.691</b>
Indskud i pengeinstitutter m.v.	100	100	100	100
Investerings- og placeringsforeninger	-400	-400	-400	-400
Realkreditobligationer	-650	-650	-650	-650
Tilgodehavender i betalingskontrol	-98	-98	-98	-98
Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	-2	-2	-2	-2
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-250	-250	-250	-250
Andre forsyningsvirksomheder	-200	-200	-200	-200
Kommunekreditforeningen	1.360	1.450	1.450	1.450
Pengeinstitutter	1.900	1.900	1.900	1.900
Lønmodtagers feriepenge	1.288	1.241	1.241	1.241
Garantiprovision	-400	-400	-400	-400

## Opgaver

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

## Forudsætninger

### Delpolitik område: Indskud i pengeinstitutter

#### Forudsætninger

Der er i 2022 budgetteret med 0,1 mio. kr. til renteudgifter på kassekrediten. Kommunen har kontrakt med Danske Bank til udgangen af 2024. Aftalen med Danske Bank indebærer, at kommunen betaler NIB+0,65 ved træk eller indestående på kassekrediten. Renteudgiften er beregnet ud fra denne rente 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 0,4 mio. kr. i 2022.

### Delpolitik område: Realkreditobligationer

#### Forudsætninger

De forventede renteindtægter og afkast fra obligationsbeholdningen udgør 0,7 mio. kr. i 2022. Obligationsbeholdningen er på ca. 150 mio. kr. og er henlagt til administration i SparNord og Danske Bank.

### Delpolitik område: Tilgodehavender fra betalingskontrol og andre tilgodehavender.

#### Forudsætninger

Der forventes en renteindtægt på tilgodehavender på 0,1 mio. kr. i alt i 2022.

# Renter

---

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

### **Forudsætninger**

De forventede indtægter fra forrentning af ejendomsskattelån udgør 0,25 mio. kr.

## **Delpolitik område: Andre forsyningsvirksomheder**

### **Forudsætninger**

De forventede indtægter for udlæg vedrørende renovation udgør 0,2 mio. kr. årligt i perioden 2022-25.

## **Delpolitik område: Kommunekreditforeningen**

### **Forudsætninger**

De forventede renteudgifter for lånene optaget i Kommunekredit udgør 1,4 mio. kr. i 2022.

## **Delpolitik område: Pengeinstitutter**

### **Forudsætninger**

De forventede renteudgifter vedrørende de 3 Swap lån, som kommunen har optaget, udgør 1,9 mio. kr. i 2022.

## **Delpolitikområde: Lønmodtagernes feriepenge**

### **Forudsætninger**

De forventede udgifter til forrentningen af de indefrosne feriepenge udgør 1,3 mio. kr.

## **Delpolitikområde: Garantiprovision**

### **Forudsætninger**

De forventede indtægter fra forsyningselskaberne udgør 0,4 mio. kr.

# Afdrag på lån

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
<b>Afdrag på lån og Leasing</b>	<b>18.247</b>	<b>18.836</b>	<b>19.052</b>	<b>19.044</b>
Kommunekreditforeningen	11.606	12.209	12.478	12.757
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	6.641	6.627	6.574	6.287

## Opgaver

Afdrag på lån og leasing

## Forudsætninger

### Delpolitikområde: Kommunekredit

#### Forudsætninger

De forventede afdrag på de 16 lån (3 lån med fast rente og 13 lån med variabel forrentning) kommunen har optaget i kommunekredit udgør 11,6 mio. kr.

### Delpolitikområde: Langfristet gæld vedrørende ældreboliger

#### Forudsætninger

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

# Lånoptagelse

---

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
Lånoptagelse	-5.072	0	0	0
	-5.072	0	0	0

---

## Opgaver

---

Optagelse af lån.

---

## Forudsætninger

---

### Delpolitikområde: Lånoptagelse

Der er budgetteret med optagelse af et nyt lån på 5,1 mio. kr. ultimo året til udvidelsen af affaldssorteringen til 10 fraktioner.

Lånet skal anvendes til indkøb af nye beholdere, information om ny sorteringsvejledning og tilretning af IT-systemet mv.

Tværgående artsoversigt budget 2022

I 1.000 kr.		Udgifter	Indtægter
1	Lønninger	660.725	
22	Fødevarer	6.074	
23	Brændsel og drivmidl	13.015	
27	Anskaffelser	396	
29	Øvrige varekøb	36.397	
40	Tjenesteydelser uden	119.331	
45	Entreprenør- og hånd	81.087	
46	Betalinger til state	255.094	
47	Betalinger til kommu	107.291	
48	Betalinger til regio	116.776	
49	Øvrige tjenesteydels	129.209	
51	Tjenestemandspension	7.743	
52	Overførsler til pers	301.161	
59	Øvrige tilskud og ov	42.433	
6	Finansudgifter	86.820	
71	Egne huslejeindtægte		-16.078
72	Salg af produkter og		-55.571
76	Betalinger fra state		-12.255
77	Betalinger fra kommu		-71.673
78	Betalinger fra regio		-890
79	Øvrige indtægter		-53.376
8	Finansindtægter		-1.652.533
86	Statstilskud		-101.176
<b>I alt</b>		<b>1.963.552</b>	<b>-1.963.552</b>

Pris- og lønfremskrivning 2021-2025

Anvendte skøn over pris-og lønfremskrivning		2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
	Lønninger	1,89	2,20	2,60	2,60
2	Varekøb	1,07	1,07	1,07	1,07
2.2	Fødevarer	1,58	1,07	1,07	1,07
2.3	Brændsel og drivmidler	0,33	1,07	1,07	1,07
2.6	Køb af jord og bygninger	3,10	1,07	1,07	1,07
2.7	Anskaffelser	0,67	1,07	1,07	1,07
2.9	Øvrige varekøb	0,82	1,07	1,07	1,07
4	Tjenesteydelser uden moms	1,74	1,80	2,06	2,06
4.0	Tjenesteydelser m.v.	1,65	2,20	2,20	2,20
4.5	Entreprenør- og håndværkerydelser	0,67	0,89	0,89	0,89
4.6	Betalinger til staten	1,42	1,44	2,05	2,05
4.7	Betalinger til kommuner	1,96	2,13	2,38	2,38
4.8	Betalinger til regioner	1,52	1,70	1,90	1,90
4.9	Øvrige tilskud og overførsle	1,65	2,20	2,20	2,20
5	Tilskud og overførsler	1,53	1,55	2,06	2,06
5.1	Tjenestemandspensioner m.v.	2,00	2,24	2,60	2,60
5.2	Overførsler til personer	1,33	1,33	2,00	2,00
5.9	Øvrige tilskud og overførsler	2,12	2,12	2,12	2,12
7	Indtægter	1,96	2,13	2,38	2,38
7.1	Egne huslejeindtægter	1,96	2,13	2,38	2,38
7.2	Salg af produkter og ydelser	1,96	2,13	2,38	2,38
7.6	Betalinger fra staten	1,96	2,13	2,38	2,38
7.7	Betalinger fra kommuner	1,96	2,13	2,38	2,38
7.8	Betalinger fra regioner	1,96	2,13	2,38	2,38
7.9	Øvrige indtægter	1,96	2,13	2,38	2,38
8	Finansindtægter	1,33	1,33	2,00	2,00
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 2021 og budget 2022

Incl. moms					
	2021	2022		2021	2022
<b>Institutionstakster (11 måneders betaling)</b>			<b>Renovation</b>		
Dagpleje - 30/uge*	2.166	2.262	Grundgebyr - årligt	194	172
Dagpleje - 48 timer/uge	3.241	3.361			
Vuggestue - 30 timer/uge*	2.237	2.399	<u>Genbrugsgebyr:</u>		
Vuggestue - 52 timer/uge	3.660	3.769	Farligt affald		83
Vuggestue - 54 timer/uge	3.789	3.893	Haveaffald	145	131
Børnehave - 30 timer/uge*	1.291	1.378	Genbrugsstation	1.034	838
			Genanvendelige ordninger (Papir, Plast, Metal, Glas) - 32 tømninger	686	757
Børnehave (52 timer/uge)	2.103	2.156	Genbrugsgebyr årligt i alt	1.865	1.809
Børnehave (54 timer/uge)	2.177	2.227			
Frokostmåltid	596	607	<u>Rest/ madaffald 2-kammerbeholder</u>		
SFO Morgen	335	340	Rest/ madaffald 2-kammerbeholder - 33 tømninger/240 l	1.244	989
SFO Kommende skolebørn	1.955	1.995	Rest/ madaffald 2-kammerbeholder - 33 tømninger/370 l	1.461	1.142
SFO I - 0.-2. klasse	1.620	1.650	<u>Restaffald enkeltbeholder</u>		
SFO I - 3. klasse	1.385	1.410	Sække - 52 tømninger	1.711	1.358
SFO II - 4.-6. klasse	915	935	Restaffald - 33 tømninger - 240 l	1.244	989
SFO II - 4.-6. klasse kontr. ordning	1.365	1.385	Restaffald - 33 tømninger - 370 l	1.461	1.142
Kombinationstilbud	Se hjemmeside		Restaffald - 33 tømninger - 660 l	1.989	1.437
*Tilbud til forældre på barselsorlov					
Vuggestue og børnehave 2021 er takster pr. 01.08.21			<u>Dagrenovation enkeltbeholder/ madaffald</u>		
			Madaffald - 33 tømninger	1.244	989
<b>Musikskole</b>			<u>Ekstra gebyr når adgangskrav ikke er opfyldt</u>		
Rytmik i 1. og 2. klasse	1.700	1.700	Adgangsgebyr	500	500
Byg et Band	1.000	1.000			
iJam (musik på iPad)	1.000	1.000	Tørre genanvendligt - skoler		9.901
Musikklubben	gratis	gratis	Tørre genanvendligt - daginstitutioner		2.152
<u>Instrumentalundervisning:</u>			<u>Ekstra tømning:</u>		
Hold instrument/sang	2.000	2.000	Rest/ madaffald 2-kammerbeholder 240 l	250	258
Solo 25 instrument/sang	3.400	3.400	Rest/ madaffald 2-kammerbeholder 370 l	275	284
Solo 50 instrument/sang	6.800	6.800	Sække	400	412
Sammenspil (se note under tabel)	gratis	gratis	Restaffald - 240 l	250	258
Instrumentleje	740	740	Restaffald - 370 l	275	284
			Restaffald - 660 l	313	323
<b>Biblioteker</b>			Madaffald enkeltbeholder - 240 l	250	258
Overskridelse af lånetiden:			<u>Ombytning af beholdere</u>		
Børn 1-7 dage	0	0	240 l beholder	800	825
8-20 dage	10	10	370 l beholder	1.000	1.032
21-40 dage	50	50	660 l beholder	1.500	1.548
Over 40 dage	120	120			
Voksne 1-7 dage	20	20	<b>Madservice, plejecentre pr. måned</b>		
8-20 dage	50	50	Fuld kost på plejecentre	3.782	3.782
21-40 dage	100	100			
Over 40 dage	230	230	<b>Madservice, hjemmeboende pr. dag</b>		
			Hovedret, udbragt	46	46
<b>Oplysninger, attester</b>			Hovedret, udbragt, ægtefælle	40	40
Adresseoplysninger	85	85	2 retter, udbragt	57	57
Bopælsattest	85	85	2 retter, udbragt, ægtefælle	51	51
Sundhedskort	205	205	2 retter i café på centrene	57	57
Legitimationskort	100	100	<b>Ophold korttidspladser</b>		
<b>Gebyrer</b>			Madservice + øvrige udgifter pr. dg.	159	159
Gebyr for udsendelse af rykker	250	250			
Gebyr for underretning	450	0			
Retsafgift (minimumsats)	300	300			
<b>Rottebekæmpelse</b>					
Promille af ejendomsvurderingen	0,0709	0,1350			

Note: Sammenspil er kun gratis, hvis man går til Instrumental/sangundervisning

Der gives 25 % søskenderabat og flerlagsrabat - rabatten gives på det billigste flag

## Budgetaftale 2022-2025 for Stevns Kommune

### 1. Indledning:

Sidste års budgetproces endte med en budgetaftale for 2021-2024 indgået mellem Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre. En budgetaftale, som 15 af 19 kommunalbestyrelsesmedlemmer stod bag og som havde et flerårigt sigte.

Parterne bag sidste års budgetaftale har været enige om, at de trædesten, som blev lagt i aftalen i form af den vedtagne skattestigning samt de foretagne prioriteringer på såvel drifts- som anlægssiden, også skulle være udgangspunktet for dette års aftale. Dette har således været fundamentet for de politiske forhandlinger om budget 2022-2025, hvor alle partier har indgået i de indledende drøftelser.

Det har dog ikke været muligt at opnå enighed om budget 2022-2025 blandt alle kommunalbestyrelsens partier. Resultatet af de politiske drøftelser er således blevet, at samme personkreds, som stod bag sidste års budgetaftale, har indgået denne budgetaftale 2022-2025. Aftalen er dermed indgået mellem Radikale Venstre, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre.

### 2. Budgetaftalens udgangspunkt:

Stevns Kommunes budget 2022-2025 hviler som før nævnt på de trædesten, som blev lagt med sidste års budget. Aftaleparterne er fortsat af den opfattelse, at det nuværende niveau for skatteudskrivning er nødvendigt for på såvel kort som længere sigt at kunne fastholde det fornødne udgiftsniveau på henholdsvis drift og anlæg.

Budget 2022-2025 står samtidig på et fundament præget af en række væsentlige tendenser i tiden. Corona-pandemien sætter fortsat sine spor, og på trods af, at arbejdsløsheden igen er på et lavt niveau på såvel landsplan som lokalt i Stevns Kommune, er vi økonomisk udfordret af særligt den nye seniorpensionsordning.

Og ligesom stort set alle øvrige 97 kommuner ser vi også stigende udgifter på de specialiserede socialområder og som følge af den demografiske udvikling. Alle disse forhold er adresseret i det foreliggende grundlag, hvor der har været fokus på at sikre retvisende og robuste budgetter på alle udgiftsområder.

### 3. Sammenfatning af budgetaftalens økonomi:

Budgetaftalens økonomiske hovedtal fremgår af resultatopgørelsen i figur 1. Heraf fremgår det, at der i budget 2022 budgetteres med et marginalt kassetræk på knap 7 mio. kr. Det budgetterede kassetræk skal ses i sammenhæng med, at provenuet fra den skattestigning, som blev besluttet med sidste års budgetaftale, bliver gradvist indfaset og således først har fuld effekt fra 2025 og frem.

Af resultatopgørelsen fremgår ligeledes, at der er budgetlagt med forventede kassetræk i budgetoverslagsårene. Særligt finansieringsprognosen i de tre budgetoverslagsår er behæftet med en væsentlig usikkerhed, og som følge heraf er aftaleparterne enige om, at der i de kommende års budgetprocesser skal være ekstra fokus på at forbedre beregningsgrundlaget for finansieringssiden for overslagsårene. Herudover er der blandt aftaleparterne enighed om, at en ny kommunalbestyrelse fortsat skal



fastholde og videreføre fokus på at sikre en langsigtet strukturel balance i kommunens budgetgrundlag. I afsnit 4 har aftaleparterne redegjort nærmere herfor.

De konkrete ændringer, som er indarbejdet i budget 2022-2025, fremgår af de vedlagte bilag til budgetaftalen.

Figur 1: Resultatopgørelse for budget 2022-2025:

Mio. kr. (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2021 pris- og lønniveau) Minus = indtægter/overskud, Positivebeløb = udgifter/underskud	Budget forslag 2022	Budget forslag 2023	Budget forslag 2024	Budget forslag 2025
<b>Finansiering i alt</b>				
Skatter	-1.191,1	-1.217,9	-1.254,2	-1.285,4
Ændring i indkomstskat	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilskud og udligning	-393,3	-386,0	-406,1	-424,7
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-1.584,4</b>	<b>-1.603,8</b>	<b>-1.660,4</b>	<b>-1.710,1</b>
<b>Driftsudgifter</b>				
Driftsudgifter - basisbudget juni 2021	1.488,0	1.489,3	1.488,6	1.489,0
<b>Ændringer:</b>				
Indarbejdede ændringer	25,1	35,0	55,0	66,3
Lov- og cirkulære	2,2	3,1	8,8	11,2
Serviceudgifter ud over vedtaget service	5,7	5,8	5,3	4,8
Balanceforslag	-8,8	-11,6	-13,5	-15,3
<b>Drift i alt</b>	<b>1.512,3</b>	<b>1.521,6</b>	<b>1.544,1</b>	<b>1.555,9</b>
Pris- og lønstigninger vedrørende drift	25,9	55,2	91,7	129,2
Renter	2,6	2,7	2,7	2,6
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-43,6</b>	<b>-24,3</b>	<b>-21,9</b>	<b>-22,5</b>
Afdrag på lån	18,2	18,8	19,1	19,0
<b>Resultat strukturel balance</b>	<b>-25,4</b>	<b>-5,5</b>	<b>-2,8</b>	<b>-3,4</b>
<b>Anlægsudgifter</b>	<b>33,6</b>	<b>36,0</b>	<b>45,3</b>	<b>33,8</b>
Lånoptagelse (vedr. det brugerfinansieret område)	-5,1	0,0	0,0	0,0
Balanceforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Resultat skattefinansieret område</b>	<b>3,2</b>	<b>30,6</b>	<b>42,5</b>	<b>30,4</b>
<b>Brugerfinansieret område (løbende priser)</b>				
Basisbudget - oprindeligt budgetforslag	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Drift	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Anlæg	5,1	0,0	0,0	0,0
Resultat brugerfinansieret område	3,4	-1,6	-1,6	-1,6
<b>Samlet kassetræk</b>	<b>6,6</b>	<b>28,9</b>	<b>40,8</b>	<b>28,7</b>

#### **4. Ramme og retning for Stevns Kommunes fortsatte udvikling:**

I den snart forgangne 4-årige valgperiode har det siddende flertal haft et stærkt fokus på Stevns Kommunes økonomiske udvikling. Vi har målrettet prioriteret ressourcer til de store og vigtige velfærdsområder, og vi har foretaget væsentlige investeringer i blandt andet kommunens bygningsmasse. Herudover har vi aktivt gjort vores indflydelse gældende i arbejdet med en udligningsreform, hvor resultatet af de landspolitiske forhandlinger faldt på plads sidste år.

Udligningsreformen gav ikke det resultat, vi havde håbet og forventet for Stevns Kommune. På trods af det stærke politiske fokus på den økonomiske udvikling de sidste fire år, og på trods af den gennemførte skattestigning på 1 procentpoint fra 2021 og frem, står vi derfor fortsat overfor en væsentlig opgave med at fastholde og videreføre fokus på en langsigtet robust balance mellem kommunens løbende indtægter og udgifter. En balance som i tilstrækkeligt omfang efterlader et råderum til at foretage politisk ønskede prioriteringer samt til at finansiere det nødvendige anlægsbehov.

Med dette års budgetaftale har aftaleparterne skabt det bedst mulige fundament for, at en ny kommunalbestyrelse kan videreføre arbejdet med at skabe langsigtet balance i Stevns Kommunes økonomi. Et arbejde, som aftaleparterne samtidig har forpligtet sig til aktivt at indgå i som en del af en nyvalgt kommunalbestyrelse. Dette arbejde skal i højere grad end hidtil tage afsæt i en videns- og dataunderstøttet tilgang, så politiske beslutninger og prioriteringer hviler på et gennemarbejdet og oplyst grundlag. I løbet af de kommende år skal budgetforudsætningerne på alle udvalgsområder analyseres og afdækkes grundigt, så vi får skabt et solidt grundlag for at foretage de nødvendige prioriteringer. Gennemgangen af udvalgsområderne skal ske således at Børn, Unge og Læring samt Økonomiudvalget bliver afdækket i løbet af 2022, Social og Sundhed samt Plan, Miljø og Teknik bliver afdækket i løbet af 2023 og endelig skal Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme afdækkes i løbet af 2024.

Udover at fastholde og videreføre fokus på kommunens langsigtede økonomiske udvikling er der ligeledes brug for et fast blik på udviklingen af den kommunale organisation. I foråret 2021 er direktionen blevet tilført nye kræfter med ansættelsen af henholdsvis en ny kommunaldirektør og en ny direktør. Direktionen har i efteråret 2021 præsenteret deres tanker og visioner for den kommunale organisation i form af en række udviklingsperspektiver. Der er tale om ambitiøse og vigtige perspektiver, og der er bred politisk opbakning til den retning, som direktionen ønsker at udstikke.

En stærk og proaktiv økonomisk styring, understøttet af en veldrevet organisation, er afgørende vigtig for, at vi til stadighed driver Stevns Kommune effektivt og med størst mulig effekt for kommunens borgere, virksomheder samt øvrige interessenter. Ligesom det er vigtigt at investere i f.eks. at vedligeholde og renovere kommunens bygninger og veje, er det tilsvarende vigtigt at investere i udviklingen af vores økonomiske styring og den kommunale organisation. Parterne bag dette års budgetaftale er indstillet på at foretage den nødvendige investering, og der er som følge heraf afsat 1,5 mio. kr. i 2022, 2,0 mio. kr. årligt i 2023 og 2024 samt 1,5 mio. kr. årligt fra 2025 og frem til at understøtte indsatserne. De afsatte midler kan prioriteres til interne projektmidler som skal 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.

Det er parternes forventning, at den prioriterede investering i udviklingen af den økonomiske styring og den kommunale organisation på sigt vil resultere i økonomiske gevinster, der som minimum

opvejer den foretagne investering. Som følge heraf er der indarbejdet et forventet effektiviseringskrav på 1,5 mio. kr. i 2023, stigende til 2,0 mio. kr. årligt fra 2024 og frem. Direktionen er ansvarlig for såvel prioriteringen af de afsatte midler som for at anvise muligheder for at indfri det indarbejdede effektiviseringskrav. Direktionen er herudover ansvarlig for at sikre en løbende afrapportering til politisk niveau i forhold til opnåede resultater og effekten af disse.

## **5. Budgetaftalens fokuspunkter:**

I de følgende underafsnit er der kort redegjort for en række af de fokuspunkter, som aftaleparterne har opnået enighed om i budget 2022-2025. Der er ikke tale om en gennemgang af samtlige ændringer i budgetgrundlaget. For et samlet overblik henvises der til de vedlagte bilag.

### *5.1. Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme*

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

#### Fortsat fokus på turisme og erhverv

Stevns Kommune har meget at byde på, og med det kommende besøgscenter får vi en unik mulighed for at styrke formidlingen om Verdensarv Stevns.

Aftaleparterne er enige om fortsat aktivt at understøtte færdiggørelsen af det kommende besøgscenter og undersøge mulighederne for at videreudvikle destinationen omkring Stevns Klint.

Corona-pandemien betød, at flere borgere mistede deres job, men lykkeligvis oplever vi dog, at ledigheden igen er faldende i Stevns Kommune. For mange er det at gå på arbejde en vigtig del af hverdagen, men nogle har ikke mulighed for at arbejde på fuld tid. Aftaleparterne ønsker derfor at styrke fleksjob-indsatsen, så flere borgere kan få en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet.

#### Støtte til børn og unges læring og kulturelle udvikling

Færre børn og unge læser, og det risikerer på sigt at få betydning for deres erhvervsmuligheder og for, hvordan de tager del i lokalsamfundet.

Aftaleparterne vil med fondsstøtte omdanne Hårlev Bibliotek og dets udearealer til et kultur- og børnehus, så flere børn og unges rejse fra sprog til læsning understøttes bedre.

Aftaleparterne har afsat ekstra midler til fripas til udsatte børn og unge, så også de har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter.

Tilsvarende vil aftalepartnerne, hvis der er mulighed for det, sammen med Kulturministeriet medfinansiere forsøg med gratis musikundervisning til børn i Stevns Kommune.

#### Færdiggørelse af den nye Stevnshal

Den nye Stevnshal er ved at blive bygget færdig til glæde for mange idrætsudøvere i Stevns Kommune. Aftaleparterne vil inden udgangen af 2022 færdiggøre det sidste rum i hallen, enten som skydebane eller alternativt som multibane.

Aftaleparterne er enige om, at rummet anvendes som skydebane, såfremt der inden udgangen af 2021 er etableret en ny fælles skydebaneforening (paraplyorganisation) og såfremt denne nye forening har opnået den nødvendige, supplerende finansielle støtte fra fonde mm., så skydebanen kan færdiggøres i 2022. Hvis dette ikke viser sig muligt, vil det sidste rum i hallen blive færdiggjort som multibane til glæde for hallens øvrige brugere.

### Medborgerhus i Store Heddinge

Det er væsentligt for etablering og udvikling af fællesskaber at have mødesteder. Aftaleparterne ønsker, at der bliver arbejdet videre med muligheden for at etablere et medborgerhus i Store Heddinge.

#### *5.2. Børn, Unge og Læring*

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

#### Ny, sammenhængende børne- og ungepolitik

Kommunalbestyrelsen forventes inden udgangen af 2021 at vedtage en ny, sammenhængende børne- og ungepolitik, som skal være retningsgivende for de kommende års indsats for at skabe det gode børne- og ungeliv på Stevns. Politikken vil omfatte et handlingskatalog over indsatser, som kan igangsættes i de kommende år.

Aftaleparterne er enige om, at indsatser, som aftales igangsat i 2022, finansieres af den afsatte pulje til faglige indsatsmiljøer for skoler og dagtilbud.

#### Specialundervisning

Børn med særlige behov skal have god undervisning, som passer til elevens behov. Samtidig opleves et stigende pres på kommunens udgifter til specialundervisning. Aftaleparterne ønsker derfor, at der i 2022 gennemføres en analyse af kvalitet, økonomi og organisering af kommunens specialundervisningstilbud.

#### Erhvervsklasse

Der er i budgetprocessen fremsat forslag om at etablere et erhvervsklassetilbud, som vil være et sammenhængende skole-, praktik- og vejledningstilbud til elever i 8. og 9. klasse. Aftaleparterne bakker op om etableringen af et sådant tilbud og ønsker, at der i regi af Børn, Unge og Læring sker en yderligere kvalificering af projektet som kan danne grundlag for en endelig politisk stillingtagen.

#### Opnormering af familiehuset/familieafdelingen

Der er gennem flere år blevet arbejdet målrettet med at styrke indsatsen for sårbare børn og unge. Myndighedsarbejdet er styrket, og i løbet af 2021 er der implementeret en tidlig, tværfaglig indsats, hvor skoler, dagtilbud og sagsbehandlere i tæt samarbejde med forældrene sætter ind med en tidlig forebyggende indsats, hvis der er bekymring for barnets trivsel. Der tilføres fra 2022 og frem yderligere ressourcer til familieafdelingen/familiehuset til at understøtte indsatsen.

#### *5.3. Plan, Miljø og Teknik*

På Plan, Miljø og Teknisk område ønsker parterne at fremhæve følgende fokuspunkter:

#### Styrkelse af infrastrukturen

Stevns er et dejligt sted at bo og arbejde. Mange borgere pendler i forbindelse med job og uddannelse til andre kommuner, og derfor er det vigtigt, at infrastrukturen forbedres i de kommende år. En krumtap i infrastrukturen er Rødvig station og en renovering af Østbanen, som finansieres sammen med Region Sjælland og Lokaltog. Som en del af renoveringsprojektet er aftaleparterne enige om at etablere en ny station i Rødvig.

En væsentlig del af den grønne omstilling er at fremme cyklisme. Det er sundt at cykle, men det skal også være sikkert.

Aftaleparterne har afsat midler til medfinansiering af cykelstier fra Endeslev til Hårlev og cykelsti langs Stevnsvej fra Solgårdsparken til Bakkegårdsvej. Realiseringen af begge projekter forudsætter, at Stevns Kommune opnår medfinansiering fra den statslige cykelpulje.

Aftaleparterne har også prioriteret etablering af en fællesti langs Rødvigvej gennem Lille Heddinge, som også vil gavne mulighederne for, at cyklende og gående kan komme til det nye besøgscenter.

#### Fortsat fokus på klimaudfordringer

Det er vigtigt at håndtere klimaforandringer - både ved at bidrage til forebyggelsen af klimaforandringer og ved at håndtere de udfordringer, som naturen medfører.

Aftaleparterne vil understøtte det ved, at Stevns Kommune indgår i DK 2020 partnerskabet og udarbejder en ny klimahandleplan, som lever op til Parisaftalens målsætninger ved både at reducere i udledningen af drivhusgasser og tilpasning til klimaforandringer.

Borgerinddragelsen vil være et væsentligt element for at komme i mål med engagement og medejerskab til klimahandleplanen.

#### Biodiversiteten styrkes

Biodiversiteten er vigtig for både mennesker og dyr. Det understøtter dyrs levesteder og har stor betydning for vores velbefindende.

I de kommende år øges biodiversiteten ved Rådhuset i Store Heddinge og Sundhedscenteret i Hårlev til glæde for insekter og planter samt de mange borgere, som færdes i områderne.

#### *5.4. Social og Sundhed*

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

#### Styrket myndighedsbehandling

For at sikre kvaliteten i sagsbehandlingen og yderligere styrke borgernes retssikkerhed afsættes der midler til to fagkoordinatorer i den afdeling, som behandler borgenes sager og visiterer til ydelser vedrørende hjemmehjælp, ældreboliger, handicap og hjælpemidler m.m.

#### Ny gruppe i hjemmeplejen

Hjemmeplejen er i dag organiseret i tre gruppedistrikter. Modtagere af hjemmehjælp i den sydlige del af kommunen betjenes for nuværende af den hjemmeplejegruppe, som kører ud fra Store Heddinge. I løbet af 2022 flyttes en del af gruppen til Rødvig til en egnet lokation og med egen leder. Herved skabes der mere nærhed til borgerne, ligesom arbejdsmiljø og ledelse styrkes. Endelig bidrager det også til en mere effektiv drift, da vi med en hjemmeplejegruppe i Rødvig kan reducere personalets køretid betragteligt.

#### Pulje til ældre med stort plejebehov

Plejecentrene får i stigende grad beboere, som har et betydeligt plejebehov. For at sikre, at der er personaleressourcer til at give den nødvendige pleje og omsorg til disse borgere, blev der i budgetaftalen for 2021 afsat en pulje til formålet. Puljen videreføres med 1,5 mio. kr. i 2022 og frem.



### Styrket fokus på socialpsykiatri og mental trivsel

Socialpsykiatrien har gennem de senere år oplevet en tilgang af borgere, der modtager socialpædagogisk støtte. For at imødekomme det stigende behov, bliver der tilført ressourcer til socialpsykiatrien, så der kan tilbydes flere gruppetilbud.

I forlængelse af de udviklingstiltag, som er afprøvet i 2021 med tilbud til unge, der har udfordringer med mental sundhed og trivsel, etableres der desuden et permanent tilbud i form af et åbent værested til unge i aldersgruppen 14-25 år. Endvidere sker der en omlægning af pladser på Brohøj, som vil gøre tilbuddet yderligere attraktivt for yngre borgere og styrke tilbuddets økonomi.

### Boblberg

Stevns Kommune tilsluttede sig Boblberg som forsøgsordning fra medio 2021 og året ud. Boblberg er en elektronisk platform, hvor mennesker kan danne netværk og indgå aktivt i sociale partnerskaber. Boblberg er bl.a. med til at forebygge ensomhed og fremme mental trivsel, og platformen har allerede fået mange brugere på Stevns. Kommunens abonnement videreføres derfor.

### *5.5. Økonomiudvalget*

På Økonomiudvalgets område ønsker parterne at fremhæve følgende fokuspunkter:

#### Effektivisering af administrative arbejdsprocesser

Parterne ønsker, at forvaltningen sætter yderligere fokus på at effektivisere relevante administrative arbejdsprocesser. Konkret er der med budgetaftalen forudsat en effektivisering ved en samling af bogføringsopgaverne i den centrale administration. Der skal herudover arbejdes videre med at afdække yderligere potentialer ved at udbrede en sådan løsning til den øvrige del af organisationen.

#### En grøn og bæredygtig kommune – Det fortsatte arbejde med FN's verdensmål

I 2019-2020 har et særskilt nedsat udvalg arbejdet med at omsætte FN's verdensmål til en Stevns-kontekst. Udvalget afrapporterede sine anbefalinger til Kommunalbestyrelsen den 21. januar 2021 – anbefalinger der fremstår som vores vision for at omsætte verdensmålene i Stevns Kommune. Efterfølgende er det videre arbejde blevet forankret i de stående politiske udvalg.

Aftaleparterne er enige om, at arbejdet med at omsætte de afgivne anbefalinger fortsat skal prioriteres og drives i regi af de stående udvalg. Arbejdet skal løbende følges og fremmes, og som følge heraf skal der årligt ske en afrapportering fra udvalgene til Kommunalbestyrelsen.

#### En stærk og sammenhængende IT- og digitaliseringsindsats

En stabil og sikker IT-drift, suppleret med et stærkt fokus på digitaliseringspotentialer, er væsentlig i understøttelsen af den kommunale organisation – Såvel i et drifts- som et udviklingsperspektiv. Aftaleparterne ønsker, at forvaltningen fortsætter arbejdet med at fastlægge en strategisk ramme og retning for det fremtidige arbejde indenfor dette felt.

Konkret har aftaleparterne afsat midler til et nyt IT-system på natur- og miljøområdet, som skal bidrage til at effektivisere sagsbehandlingen ved miljøtilsyn.

## 6. Afrunding:

Som nævnt tidligere er aftaleparterne enige om, at der med denne budgetaftale er skabt det bedst mulige fundament for den fortsatte økonomiske styring af Stevns Kommune. Og samtidig har parterne med aftalen sat nogle tydelige, politiske spor i forhold til kommunens fortsatte udvikling.

Aftaleparterne ser frem til at bidrage til realiseringen af budgetaftalens mange ambitioner og ønsker alle involverede parter rigtig god arbejdslyst.

## Underskrifter:

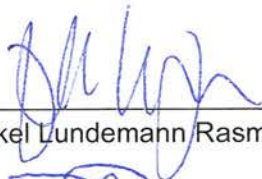
Store Heddinge den 21. september 2021



Anette Mortensen, Borgmester (V)



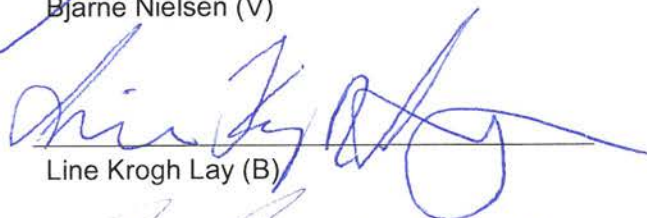
Henning Urban Dam Nielsen (A)




Mikkel Lundemann Rasmussen (C)



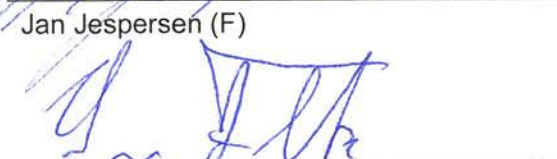
Bjarne Nielsen (V)



Line Krogh Lay (B)



Jan Jespersen (F)



Sejer Folke Nielsen (Ø)

HENRIKSEN

Ud over vedtaget service - Budget 2022-2025 i 1000 kr.		Ændringer - Valgte forslag			
		Budget- forslag 2022	Budget- forslag 2023	Budget- forslag 2024	Budget- forslag 2025
<b>Total valgte forslag</b>		<b>5.680</b>	<b>5.830</b>	<b>5.330</b>	<b>4.830</b>
<b>Nr.</b>	<b>Økonomiudvalget (ØU)</b>	<b>1.858</b>	<b>1.858</b>	<b>1.858</b>	<b>1.858</b>
1410	Velkomst/event for tilflyttere	75	75	75	75
1411	Ældrerådet - ønske	36	36	36	36
1420	Myndighed - Sundhed & Omsorg	1.160	1.160	1.160	1.160
1421	Medarbejder til fleksjobområdet	430	430	430	430
1423	Uddannelseskoordinator - Sosu / PAU	157	157	157	157
<b>Nr.</b>	<b>Social og Sundhed (SSU)</b>	<b>2.517</b>	<b>2.517</b>	<b>2.517</b>	<b>2.517</b>
2400	Boblberg - abonnement	72	72	72	72
2410	Socialpsykiatri - lønsum gruppetilbud §85	250	250	250	250
2443	Hjælpemiddeldepotet - opnormering	75	75	75	75
2446	Pulje til særligt plejkrævende borgere i plejecentre	1.500	1.500	1.500	1.500
2448	Leder til Hjemmeplejegruppe Syd - Rødvig	620	620	620	620
<b>Nr.</b>	<b>Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme (AET)</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4421	Egenfinansiering i forbindelse med fri musikundervisning og forløb til den kulturelle rygsæk	250	0	0	0
4430	Afholdelse af forfatter festival, 100 års fødselsdag samt 300 års Rytterskole fødselsdag i 2022	100	0	0	0
<b>Nr.</b>	<b>Plan, Miljø og Teknik (PMT)</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
5430	Specialistviden - tekniske anlæg	150	150	150	150
<b>Nr.</b>	<b>Øvrige politiske forslag</b>	<b>805</b>	<b>1.305</b>	<b>805</b>	<b>305</b>
	Udvikling af økonomisk styring og kommunal organisation (ØU)	1.500	2.000	2.000	1.500
	Effekt af investering i udvikling af økonomisk styring og kommunal organisation (ØU)	0	-1.500	-2.000	-2.000
	Investeringscase i forhold til pkt 1421 - medarbejder til fleksområdet/ reduceret forsørgerudgifter (AET)	-430	-430	-430	-430
	Pulje til fripas - udsatte børn og unge fritid (AET)	50	50	50	50
	Nyt tilbud - åbent værested for unge 14-25 år i psyk. (SSU)	185	185	185	185
	ressourcer til driftoptimering på XX område - Nulstilling (ØU)	-500	1.000	1.000	1.000
	Analyse af specialundervisningsområdet (BUL)	0	0	0	0



Lov- og cirkulæreændringer - Budget 2022-2025 i 1000 kr.		Ændringer - Valgte forslag			
		Budget- forslag 2022	Budget- forslag 2023	Budget- forslag 2024	Budget- forslag 2025
<b>Total valgte forslag</b>		<b>2.210</b>	<b>3.147</b>	<b>8.755</b>	<b>11.155</b>
<b>Nr.</b>	<b>Økonomiudvalget (ØU)</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1360	Web-tilgængelighed mv.	65	0	0	0
<b>Nr.</b>	<b>Social og Sundhed (SSU)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>
2300	Pulje: Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen - Tildeling	2.160	2.160	2.400	2.400
2300	Pulje: Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen - Driftstilskud	-2.160	-2.160	-2.400	0
<b>Nr.</b>	<b>Børn, Unge og Læring (BUL)</b>	<b>2.145</b>	<b>3.147</b>	<b>8.755</b>	<b>8.755</b>
3310	Indfasning af minimumsnormeringer - Ekstra tildeling	2.995	3.990	5.608	5.608
3310	Indfasning af minimumsnormeringer - Driftstilskud	-2.995	-3.990	0	0
3330	Generelt løft af folkeskolen - Ekstra tildeling	2.145	3.147	3.147	3.147
3330	Generelt løft af folkeskolen - Driftstilskud	0	0	0	0

Balanceforslag - Budget 2022-2025 i 1000 kr.		Ændringer - Valgte forslag			
		Budget- forslag 2022	Budget- forslag 2023	Budget- forslag 2024	Budget- forslag 2025
<b>Total valgte forslag</b>		<b>-8.753</b>	<b>-11.597</b>	<b>-13.547</b>	<b>-15.347</b>
<b>Nr.</b>	<b>Økonomiudvalget (ØU)</b>	<b>-1.241</b>	<b>-1.241</b>	<b>-1.241</b>	<b>-1.241</b>
100a	Nedjustering af prisfremskrivning - 25 %	-878	-878	-878	-878
140	Vederlag til Kommunalbestyrelsen, justering indenfor kan- udbetalingerne	-100	-100	-100	-100
161	Direktionens projektpulje	-200	-200	-200	-200
165	Kultunaut - opsigelse	-28	-28	-28	-28
166	Kommunikation + Merchandisering	-35	-35	-35	-35
<b>Nr.</b>	<b>Social og Sundhed (SSU)</b>	<b>-1.206</b>	<b>-3.980</b>	<b>-5.930</b>	<b>-7.730</b>
230	Brohøj - Omlægning af grupper	-375	-500	-750	-850
	<i>Integreret døgnpleje:</i>	-	-	-	-
241	Reduktion i rehabiliteringspakker	-515	-515	-515	-515
247	Aktivitetsstigning i hjemmeplejen	0	-1.700	-3.400	-5.100
248	Flytning af del af Område Syd til Rødvig (Hører sammen med anlægsønske nr. 20.013)	-316	-1.265	-1.265	-1.265
<b>Nr.</b>	<b>Børn, Unge og Læring (BUL)</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
370	Investeringscase: Opnormering af Familiehuset og Afdelingen for udsatte børn og unge (ØU)	1.650	1.650	1.650	1.650
	Forventede besparelser på tilbud til børn og unge med særlige behov	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
<b>Nr.</b>	<b>Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme (AET)</b>	<b>-530</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
4401	LAG Programperioden	-180	0	0	0
4450	Følgeoplysningen (Lokaletilskud)	-150	-150	-150	-150
4460	Stevnshallerne (personale)	-200	-200	-200	-200
<b>Nr.</b>	<b>Plan, Miljø og Teknik (PMT)</b>	<b>-276</b>	<b>-276</b>	<b>-276</b>	<b>-276</b>
520	Rengøring - Bufferpulje	-250	-250	-250	-250
540	Tilskud til brønde og borer	-26	-26	-26	-26
<b>Nr.</b>	<b>Øvrige politiske forslag</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>
	Optimering af transportopgaver ifm. udbud (BUL)	-250	-500	-500	-500
	Reduktion af administrative udgifter (ØU)	-500	-500	-500	-500
	Samling af bogføring i den centrale administration (ØU)	-250	-250	-250	-250
	Fjernelse af bufferpulje (ØU)	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

<b>Budget 2022-2025</b> Indarbejdede ændringer i alt pr. udvalg I 1000 kr.	Budget- forslag 2022	Budget- forslag 2023	Budget- forslag 2024	Budget- forslag 2025
<b>Indarbejdede ændringer i alt</b>	<b>24.888</b>	<b>34.773</b>	<b>54.753</b>	<b>66.082</b>
<u>Økonomiudvalget (ØU)</u>	3.361	2.891	2.891	2.891
<u>Social og Sundhed (SSU)</u>	5.412	11.857	21.020	24.032
<u>Børn, Unge og Læring (BUL)</u>	3.784	4.884	5.180	3.869
<u>Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme (AET)</u>	12.169	14.731	25.594	35.222
<u>Plan, Miljø og Teknik (PMT)</u>	162	410	68	68

<b>Budgetforslag 2022-2025</b> Indarbejdede ændringer i alt pr. udgiftstype I 1000 kr.	Budget- forslag 2022	Budget- forslag 2023	Budget- forslag 2024	Budget- forslag 2025
<b>Indarbejdede ændringer i alt</b>	<b>24.888</b>	<b>34.773</b>	<b>54.753</b>	<b>66.082</b>
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>12.267</b>	<b>14.829</b>	<b>25.692</b>	<b>35.320</b>
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)	12.267	14.829	25.692	35.320
Plan, Miljø og Teknik (PMT)	0	0	0	0
<b>Inden for vedtaget service</b>	<b>19.398</b>	<b>24.861</b>	<b>33.887</b>	<b>35.699</b>
Økonomiudvalget (ØU)	5.433	4.963	4.963	4.963
Social og Sundhed (SSU)	9.478	14.623	22.586	24.398
Børn, Unge og Læring (BUL)	4.263	4.803	6.208	6.208
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme (AET)	-98	-98	-98	-98
Plan, Miljø og Teknik (PMT)	322	570	228	228
<b>Inden for vedtaget service, ej serviceramme</b>	<b>-6.412</b>	<b>-6.412</b>	<b>-6.412</b>	<b>-6.412</b>
Økonomiudvalget (ØU)	-2.072	-2.072	-2.072	-2.072
Social og Sundhed (SSU)	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180
Børn, Unge og Læring (BUL)	0	0	0	0
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme (AET)	0	0	0	0
Plan, Miljø og Teknik (PMT)	-160	-160	-160	-160
<b>Demografi</b>	<b>-365</b>	<b>1.495</b>	<b>1.586</b>	<b>1.475</b>
Økonomiudvalget (ØU)	0	0	0	0
Social og Sundhed (SSU)	114	1.414	2.614	3.814
Børn, Unge og Læring (BUL)	-479	81	-1.028	-2.339
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme (AET)	0	0	0	0
Plan, Miljø og Teknik (PMT)	0	0	0	0



Anlæg - Budget 2022-2026 > i 1000 kr.		Udvalg	Valgte forslag				
			Budget- forslag 2022	Budget- forslag 2023	Budget- forslag 2024	Budget- forslag 2025	Budget- forslag 2026 >
<b>Total valgte forslag (inkl. brugerfinansieret)</b>			<b>38.712</b>	<b>36.034</b>	<b>45.325</b>	<b>33.795</b>	<b>4.425</b>
<b>Nr.</b>	<b>Igangværende</b>		<b>11.930</b>	<b>6.902</b>	<b>3.220</b>	<b>9.370</b>	<b>0</b>
<b>Jord, bolig/erhverv</b>			<b>-5.315</b>	<b>-15.550</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10002	Salg af jord (politisk anlæg)	ØU	x				
10003	Projekt nye boliger udvalgt sted - indtægt	ØU		x	x		
10004	Salg af grund matr.nr. 129,A - Store Heddinge Markjorder	ØU	x				
10005	Erhvervsgrunde matr.nr. 7-ad Toftebo - udgift	ØU	x	x			
10005	Erhvervsgrunde matr.nr. 7-ad Toftebo - indtægt	ØU	x	x			
<b>Faste ejendomme</b>			<b>1.650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>0</b>
50004	Projekt bedre mobil- og bredbåndsdækning	PMT	x	x	x	x	
50005	Nedrivning af ejendomme 2022	PMT	x	x	x	x	
<b>Fritidsområdet</b>			<b>3.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
40001	Stevnsdal - ny halbyggeri	AET	x				
50007	Naturpulje 2022	PMT	x	x	x	x	
<b>Vand, natur- &amp; miljø</b>			<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	<b>2.700</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>
50010	Indvindingstill., indsatsplan og BNBO	PMT	x	x			
50011	Landsby- og udviklingspulje 2022	PMT	x	x	x	x	
50013	Stevns Naturcenter udvikling	PMT	x	x	x	x	
50014	Klima- og stormflodssikring 2022	PMT	x	x	x	x	
50015	Rørlagte vandløb	PMT	x	x	x	0	
<b>Infrastruktur</b>			<b>3.870</b>	<b>3.570</b>	<b>6.670</b>	<b>3.320</b>	<b>0</b>
50020	Forskønnelse af det offentlige rum	PMT	x				
50021	Private dræn under offentlig vej og oversvømmelser 2022	PMT	x	x	x	x	
50022	SEAS Investeringsbidrag 2022	PMT	x	x	x	x	
50023	Trafiksikkerhedsplan 2022	PMT	x	x	x	0	
50024	Etablering af Fællesstier gennem Store Tårnby	PMT	0	0	x	0	
<b>Tilbud til ældre</b>			<b>380</b>	<b>11.452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20001	Nyt plejecenter - Solhaven - køb af servicearealer	SSU		x			
20002	Madservice - blæstkølere	SSU	x				
20003	Plejecentre - udskiftning af loftlifte	SSU	x	x			
<b>Erhverv og turisme</b>			<b>3.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
40003	Store Heddinge Vandrehjem - renovering	AET	x				
40004	Tiltag langs Stevns Klint	AET	x	x	x	x	
<b>Øvrige diverse anlæg</b>			<b>2.395</b>	<b>330</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
50017	Nedlægning af brandhaner (driftsbesparelse)	PMT	x				
40002	Besøgscenter, tilsagnsforpligtelse	AET	x				
20000	Tandplejen - pulje udskift./opgr. udstyr	SSU	x	x	x	x	
10012	Opgr. af daginstitutioners infrastruktur	ØU	x				
10013	Ledningsejer	ØU	x	x			
<b>Nr.</b>	<b>Prioriteret pulje</b>		<b>11.695</b>	<b>14.407</b>	<b>14.505</b>	<b>13.925</b>	<b>3.925</b>
10001	IT-anlæg og projektledelse 2022	ØU	1.500	2.000	2.000	2.000	
30001	Faglige indsatsmiljøer m.v. i skoler og dagtilbud	BUL	1.000	1.425	1.425	1.425	1.425
30002	Indeklima - skoler og dagtilbud	BUL	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
30003	Kommunale legepladser	BUL	900	700	700	700	700
50001	Brorenovering 2022	PMT	1.995	1.982	2.080	1.500	
50002	Kommunale bygn. større vedligehold 2022	PMT	3.000	5.000	5.000	5.000	
50003	Energiforbedringer 2022	PMT	1.500	1.500	1.500	1.500	
<b>Nr.</b>	<b>Nye / ikke igangsat</b>		<b>13.337</b>	<b>14.175</b>	<b>36.800</b>	<b>10.500</b>	<b>500</b>
<b>Fritidsområdet</b>			<b>560</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>
40010	Borgerønske: Udbygning af Strøby idrætscenter - stor model	AET			x	x	
40011	Borgerønske: Kunstgræsbane i Store Heddinge/Hårlev	AET			x		
40012	Køkken Stevnsdal	AET	x				
50026	Helårsåbent offentlige toiletter	PMT	x				
<b>Vand, natur- &amp; miljø</b>			<b>1.925</b>	<b>1.600</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
50030	Klimahandleplan DK2020-projekt	PMT	x	x			
50031	Stevns som helårsdestination	PMT	x	x	x	x	
50032	Håndhævelse af åbeskyttelseslinien - lovpligtig	PMT	x				
<b>Infrastruktur</b>			<b>4.000</b>	<b>11.475</b>	<b>22.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50035	NY Rødvig Station	PMT		x	x		
50039	Cykelsti Endeslev til Hårlev	PMT		x	x		
50045	Fællessti - Ll. Heddinge - Byporteller	PMT	x	x			
50048	Cykelsti langs Stevnsvej fra Solgaardsparken til Bakkegårdsvej	PMT			x		
<b>Følkebib, kultur mv.</b>			<b>900</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40013	Kultur- og børnehus i Hårlev Bibliotek	AET	x	x			

Anlæg - Budget 2022-2026 > i 1000 kr.		Udvalg	Valgte forslag				
			Budget- forslag 2022	Budget- forslag 2023	Budget- forslag 2024	Budget- forslag 2025	Budget- forslag 2026 >
<b>Total valgte forslag (inkl. brugerfinansieret)</b>			<b>38.712</b>	<b>36.034</b>	<b>45.325</b>	<b>33.795</b>	<b>4.425</b>
40014	Udenomsarealerne ved Biblioteket i Hårlev	AET		x			
40015	Medborgerhus i St. Heddinge	AET	x				
<b>Øvrige diverse anlæg</b>			<b>5.952</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
30200	Skole-IT	BUL	x	x	x	x	x
20012	Brohøj - ombygning til ændret gruppeinddeling (hører sammen med balanceforslag nr. 230)	SSU	x				
10014	Nyt IT-system til Natur og Miljø	ØU	x				
50049	Brugerfinansieret område - Supplerende affaldsordning pap, kartoner og farligt affald	PMT	x				
<b>Nr.</b>	<b>Øvrige politiske forslag</b>		<b>1.750</b>	<b>550</b>	<b>-9.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Færdiggørelse af Stevnshal (AET)		x				
	Biodiversitet Rådhus og Sundhedscenter (PMT)		x	x			
	Kystsikring, klimahandleplan (PMT)		x	x			
	Cykelsti langs Stevnvej fra Solgaardsparken til Bakkegårdsvej - Forudsat finansiering fra central cykelstipulje (PMT)					x	
	Cykelsti Endeslev til Hårlev - Forudsat finansiering fra central cykelstipulje (PMT)					x	