

00 - Overblik - Lov og cirkulære	2
01 - ØU - Lov- og cirkulæreændringer	3
02 - SSU - Lov og cirkulæreændringer	5
03 - BUL - Lov- og cirkulæreændringer	7
05 - PMT - Lov- og cirkulæreændringer	13

Budgetforslag 2022-2025

Ændringsforslag til budget 2022-2025

Økonomiudvalget

Dato: 15. juni 2021
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Administrationen
Forslagstype: Lov- og cirkulæreændringer
Nr.: 1.360

Funktion	Tekst	Regnsk. 2020	Opr. 2021	Basisb. 2022	Ændring i 1000 kr.			
					2022	2023	2024	2025
06.45.51	Web-Tilgængelighed m.v.	-	-	-	565	565	565	565

Beskrivelse og konsekvenser

I 2020 fik Danmark en ny lov om teknisk tilgængelighed. Loven skal sikre, at de offentlige organers hjemmesider, mobilapplikationer, digitale post m.v. er tilgængelige for alle – også selvom man har et handicap eller en funktionsnedsættelse. Det har ifølge Digitaliseringsstyrelsen ca. 20 % af alle borgere i Danmark (knap. 5.000 stevnsboer!).

Stevns Kommune er både lovmæssigt og moralsk forpligtet til at leve op til loven. Som kommune kan vi ikke leve med, at nogle borgere ikke kan betjene sig selv – benytte vores selvbetjeningsløsninger, læse et brev fra kommunen eller deltage i demokratiske processer ved at afgive hørings svar eller tilgå et politisk referat. Dette er blot enkelte eksempler. I sidste ende handler det om det enkelte menneskes ret til at kunne deltage i samfundet på lige vilkår.

Stevns Kommune er ved en projektansættelse igang med at implementere lovgivningen og sikre gode systemer og arbejdsgange, som gør det muligt for den enkelte medarbejder at kommunikere tilgængeligt. Men lovgivningens omfang udviser, at det er nødvendigt, at tilføre faste ressourcer til at løfte opgaven fremadrettet,. Både i forhold til fremadrettet at uddanne i organisationen, fejlrette og opdatere digitale løsninger, indkøbe nye.

Udover den nødvendige tilførsel af ressourcer til løft af ny lovgivning på tilgængelighed, er der stor efterspørgsel til ressourcer til afholdelse af online borgermøder. En ressource der ikke eksisterer i dag, men en opgave, som meget positivt har taget sit indpas i hverdagens arbejde med diverse høringer.

I ovenstående er estimeret med 2/3 stilling til lov om tilgængelighed og 1/3 til borgermøder m.v.

Af lov og cirkulærepragrammet fremgår det at stevns tilføres 32.000 kr. i 2021 og 65.000 kr. i 2022.

Tidsplan

Økonomi

Ansættelse af medarbejder til web-tilgængelighed m.v. 565

I 1000 kr.	Regn- skab 2020	Opr. 2021	Basis- budget 2022	Ændringer				SSU's beslutning	
				BF 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025		
Lov- og cirkulæreændringer									
Serviceudgifter inden for servicerammen									
Ældre og handicappede									
2.300	Pulje: Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen - Tildeling	0	1.020	0	2.160	2.160	2.400	2.400	SSU 18.8.21: Anbefales
	Pulje: Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen - Driftstilskud	0	-1.020	0	-2.160	-2.160	-2.400	0	
Lov- og cirkulæreændringer - Max forslag i alt									
				0	0	0	2.400		
SSU's anbefalinger i alt									

Budgetforslag 2022-2025

Ændringsforslag til budget 2022-2025

Social og Sundhed

Dato: 04.08.2021
Udgiftstype: Udgifter inden for servicerammen
Politikområde: Ældre og handicappede
Forslagstype: Lov- og cirkulære
Nr.: 2.300

Funktion	Tekst	Regnsk. 2020	Korr. 2021	Basisb. 2022	Ændring i 1000 kr.			
					2022	2023	2024	2025
05.30.26	Pulje: Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen - Tildeling	0	1.020	0	2.160	2.160	2.400	2.400
05.30.26	Pulje: Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen - Driftstilskud	0	-1.020	0	-2.160	-2.160	-2.400	0

Beskrivelse og konsekvenser

Der er på finansloven for 2021 afsat midler til *Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen*. Midlerne udmøntes årligt som direkte puljer fra medio 2021 til og med 2024. Fra 2025 udmøntes midlerne via bloktilskuddet.

Der fremlægges særskilt sag om anvendelsen af puljen fra 2021 og frem til og med 2024.

Ved budgetlægningen for 2025 fremsættes forslag Ud over vedtaget serviceniveau, inden eventuel optagelse i budget 2025.

Tidsplan

Økonomi

I 1000 kr.	Regn- skab 2020	Opr. 2021	Basis- budget 2022	Ændringer				BUL ´s beslutning	
				BF 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025		
Lov- og cirkulæreændringer									
Serviceudgifter inden for servicerammen									
Dagtilbud for børn									
3.310	Indfasning af minimumsnormeringer - Ekstra tildeling	1.628	2.571	0	2.995	3.990	5.608	5.608	BUL 17.08.21: Afventer fortsatte politiske drøftelser
3.310	Indfasning af minimumsnormeringer - Driftstilskud	-1.628	-2.571	0	-2.995	-3.990	0	0	
3.311	Dagtilbudsportal og øget gennemsigtighed på institutionsniveau (ØU)	-	-	-	20	12	12	12	BUL 17.08.21: Afventer fortsatte politiske drøftelser
3.312	Styrket tilsyn ifm. aftale om minimumsnormeringer (ØU)	-	-	-	?	?	?	?	BUL 17.08.21: Afventer endelig aftaletekst
Skoler mv.									
3.330	Generelt løft af folkeskolen - Ekstra tildeling	932	1.342	0	2.145	3.147	3.147	3.147	BUL 17.08.21: Afventer fortsatte politiske drøftelser
3.330	Generelt løft af folkeskolen - Driftstilskud	-932	-1.342	0	0	0	0	0	
Lov- og cirkulæreændringer i alt - Max forslag i alt					2.165	3.159	8.767	8.767	
BUL ´s anbefalinger i alt									

Forslag markeret med blå er nye i forhold til version 1

Budgetforslag 2022-2025

Ændringsforslag til budget 2022-2025

Børn, Unge og Læring

Dato: 17. august 2021
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Dagtilbud til børn
Forslagstype: Lov og cirkulære
Nr.: 3.310

Funktion	Tekst	Regnsk. 2020	Opr. 2021	Basisb. 2022	Ændring i 1000 kr.			
					2022	2023	2024	2025
5.25.14	Indfasning af minimumsnormeringer - Ekstra tildeling	1.628	2.571	0	2.995	3.990	5.608	5.608
5.25.14	Indfasning af minimumsnormeringer - Driftstilskud	-1.628	-2.571	0	-2.995	-3.990	0	0

Beskrivelse og konsekvenser

Med finanslovsaftalerne for 2020 og 2021 er der afsat midler til at understøtte, at kommunerne løbende øger normeringerne frem mod ikræfttrædelse af lovkravet om lovbundne minimumsnormeringer. I 2020 blev der fordelt 499,2 mio. kr. og i 2021 767,4 mio. kr. til alle landets kommuner.

Puljemidlerne blev fordelt efter den enkelte kommunes andel af antal 0-5 årige. I 2020 fik Stevns 1.628.000 kr. og 2.571.000 kr. i 2021. I 2021 skulle midlerne indgå i fastsættelse af kommunens tilskud og forældrenes egenbetaling. Dette forventes også at skulle ske fremadrettet, idet KL har været i dialog med Børne- og Undervisningsministeriet omkring kommunernes mulighed for at sikre, at midlerne til puljen i 2022 indgår i taksten fra 1. januar 2022. Ministeriet har tilkendegivet over for KL, at kommunerne kan lægge kommunernes andel af puljetilskuddet ind i budgettet for 2022, og dermed forudsætte, at midlerne bliver udmøntet.

Ligesom i 2021 forventes der ikke krav om, at tilskuddet anvendes ud over kommunernes vedtagne budgetter.

Det foreslås, at fordelingen i 2021 fortsætter i 2022. De ekstra midler i 2022 i forhold til 2021 lægges i en pulje, som udmøntes til daginstitutionerne, når en endelig aftale er på plads. Puljen medtages i forældrebetalingen i 2022. Se skønnet fordeling under Økonomiafsnittet.

Puljemidlerne er givet/bliver givet som et direkte driftstilskud fra 2020 til 2023 efter antal 0-5 årige. Fra 2024 vil midlerne blive udmøntet via bloktilskuddet. Der er foretaget en skønnet beregning fra 2023 og frem.

Der henvises i øvrigt til sag fra KB's møde den 25. marts 2021 (sag nr. 583), hvor midlerne for 2021 blev udmøntet.

Den 14. maj 2021 blev aftalepartierne enige om en delaftale om at normeringerne skal følge barnets alder. Aftalen indebærer, at normeringen på 1 pædagogisk personale pr. 3 børn skal følge det enkelte barn indtil barnet fylder 3 år. KL vil drøfte de samlede økonomiske konsekvenser af minimumsnormeringer, når der fremsættes lovforslag, hvilket forventes ultimo 2021. Det vil sige, at på nuværende tidspunkt kender vi ikke den endelige kompensation fra 2023 og frem.

I Stevns Kommune overføres børnene fra dagpleje/vuggestue til børnehave, når barnet er 2 år og 10 måneder. Ændring af tildelingskriterierne vil medføre en merudgift på ca. 1,5 mio. kr., som vi på nuværende tidspunkt ikke ved, om skal dækkes af de pt. afsatte puljemidler.

Tidsplan

Indfases løbende.

Økonomi

	2022	2023	2024	2025
Forventet tilskud til mimumsnormeringer	2.995	3.990	5.608	5.608

Fra 2024 vil midlerne blive udmøntet via bloktilskuddet.

Den endelige udmøntningsmodel er endnu ikke fastlagt. I denne beregning er taget udgangspunkt i den generelle bloktilskudsfordeling. Hvis den endelige udmøntningsmodel bliver efter antal 0-5 årige, så vil tilskuddet blive mindre fra 2024 og frem.

Fordeling af tilskud i 2021 og forslag til fordeling i 2022	2021	2022
Øget personalenormering pr. plads	2.098	2.098
To-sprogede	530	530
Udmøntes til daginstitutionerne (Aftale forventes ult. 2021)	0	450
Forældrebetaling	-299	-770
Søskendetilskud og fripladser	102	258
Tilskud til private pasningsordninger	140	429
I alt	2.571	2.995

Udmøntningen af tilskuddet i 2021 fortsætter efter samme kriterier i 2022. Det ekstra tilskud i 2022 på ca. 424.000 kr. udmøntes, når endelig aftale er på plads. Pt. forventes en aftale ultimo 2021.

Budgetforslag 2022-2025

Ændringsforslag til budget 2022-2025

Børn, Unge og Læring

Dato: 17. august 2021
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Dagtilbud til børn
Forslagstype: Lov og cirkulære
Nr.: 3.311

Funktion	Tekst	Regnsk. 2020	Opr. 2021	Basisb. 2022	Ændring i 1000 kr.			
					2022	2023	2024	2025
6.45.51	Dagtilbudsportal og øget gennemsigtighed på institutionsniveau (ØU)	-	-	-	20	12	12	12

Beskrivelse og konsekvenser

Indsamling af dato til kommunernes arbejde med dagtilbudsportal og øget gennemsigtighed på institutionsniveau.

I forbindelse med aftalen om minimumsnormeringer ønsker aftaleparterne, at dagtilbudsportalen på hver enkelt daginstitution udvides med oplysninger om f.eks. normeringer, andel af uddannet personale, oprykningsalder mellem vuggestue, børnehave og SFO m.v. I den forbindelse forestår et arbejde med validere og berigtige de data som Danmarks Statistik kan trække fra fagsystemer. m.v.

Det faktiske tidsforbrug til arbejdet, der både vil involvere Børn & Læring og HR kendes endnu ikke.

Tidsplan

Indfases løbende.

Økonomi

Stevns Kommune er kompenseret med 20.000 kr. i 2022 og 12.000 kr. fra 2023 i forbindelse med de generelle tilskud for kommunerne (DUT).

Forhandlingerne om den økonomiske kompensation er endnu ikke færdigbehandlet. Midlerne er en foreløbig kompensation for de kommunale opgaver forbundet med at tilvejebringe data for minimumsnormeringer.

Budgetforslag 2022-2025

Ændringsforslag til budget 2022-2025

Børn, Unge og Læring

Dato: 17. august 2022
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Administration (konto 06 - ØU)
Forslagstype: Lov og cirkulære
Nr.: 3.312

Funktion	Tekst	Regnsk. 2020	Opr. 2021	Basisb. 2022	Ændring i 1000 kr.			
					2022	2023	2024	2025
6.45.51	Styrket tilsyn ifm. aftale om minimumsnormeringer (ØU)	-	-	-	?	?	?	?

Beskrivelse og konsekvenser

Børne- og undervisningsministeriet og KL er i dialog omkring indholdet i lovgivning om styrket tilsyn, som forventes at træde i kraft 1. januar 2022. I 2021 udmøntes 17,5 mio. kr. til kommunerne, som har til formål at give mulighed for at igangsætte arbejde med den kommunale tilsynspraksis med afsæt i skærpet lovkrav. I samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet har KL lavet følgende beskrivelse af formålet med udmøntningen:

”Det indgår i Aftale mellem regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om minimumsnormeringer af 5. december 2020, at tilsynet med dagtilbuddene skal styrkes. Aftalen indebærer, at kommunernes pædagogiske tilsyn med dagtilbuddene skal styrkes med nye lovgivningsmæssige minimumskrav, og at der skal etableres et statsligt rejsehold, som skal understøtte kommunernes implementering og efterlevelse af minimumskravene.

Minimumskravene forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2022. Der er allerede i 2021 afsat midler til kommunernes arbejde med at styrke det pædagogiske tilsyn med dagtilbuddene. Af Aftale om kommunernes økonomi for 2022 fremgår det, at regeringen og KL er enige om, at tilsyn er et vigtigt redskab til at vurdere og udvikle kvaliteten af den pædagogiske praksis i landets dagtilbud. Det vil på den baggrund være forventningen, at midlerne i 2021 anvendes til at forberede processen i relation til justeringen af kommunernes tilsyn frem mod, at en kommende lovændring forventes at træde i kraft efter årsskiftet.”

Tidsplan

Økonomi

Sagen er endnu ikke DUT-forhandlet, og der er ikke fremsat lovforslag. Rammerne for kommunernes anvendelse af midlerne er derfor ikke på plads. Afledt heraf er der ikke mulighed for at beregne Stevns Kommunes udgifter på området.

Budgetforslag 2022-2025

Ændringsforslag til budget 2022-2025

Børn, Unge og Læring

Dato: 17. august 2022
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Skoler mv.
Forslagstype: Lov og cirkulære
Nr.: 3.330

Funktion	Tekst	Regnsk. 2020	Opr. 2021	Basisb. 2022	Ændring i 1000 kr.			
					2022	2023	2024	2025
3.22.01	Generelt løft af folkeskolen - Ekstra tildeling	932	1.342	0	2.145	3.147	3.147	3.147
3.22.01	Generelt løft af folkeskolen - Driftstilskud	-932	-1.342	0	0	0	0	0

Beskrivelse og konsekvenser

Regeringen og aftalepartierne besluttede i finansloven for 2020 at styrke folkeskolen. Partierne afsatte derfor 275 mio. kr. i 2020, 400 mio. kr. i 2021, 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. i 2023 og frem. Midlerne for 2020 og 2021 er allerede udmøntet, hvor Stevns modtog 932.000 kr. i 2020 og 1.342.000 kr. i 2021, som et direkte driftstilskud.

Det blev i økonomiaftalen for 2021 aftalt, at midlerne skal bruges til ansættelse af flere lærere med henblik på at øge kvaliteten af undervisningen, f.eks. via øget brug af tolærerordninger til at styrke de inkluderende læringsmiljøer.

Der er nu faldet en aftale på plads for 2022 og frem, som blandt betyder at midlerne fra 2022 bliver udmøntet via bloktilskuddet.

Der henvises i øvrigt til sag på ØU's møde den 23. marts 2021, hvor midlerne for 2021 blev udmøntet.

Tidsplan

Økonomi

	2022	2023	2024	2025
Tilskud til generelt løft af folkeskolen	2.145	3.147	3.147	3.147

Fra 2022 udmøntes midlerne via bloktilskuddet og fordeles som en del af den generelle bloktilskudsfordeling.

I 2021 blev midlerne fordelt efter det forventede elevtal på folkeskolerne.

Budgetforslag 2022-2025

Ændringsforslag til budget 2022-2025

Plan , Miljø og Teknik

Dato: 17.08.21
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Natur og Miljø
Forslagstype: Lov og cirkulære
Nr.: 5.350

Funktion	Tekst	Regnsk. 2020	Opr. 2021	Basisb. 2022	Ændring i 1000 kr.			
					2022	2023	2024	2025
	Indsatsplanlægnin. vandforsyning				60	60	60	60

Beskrivelse og konsekvenser

Der er i perioden 2021 til 2024 afsat finansiering til at videreføre de nuværende opgaver vedrørende indsatsplanlægningen, herunder også drift af koordinationsforum m.v.

Der er ikke ændret på opgaven men den tidligere finansiering udløb i 2020 og der har derfor ikke været finansiering til opgaven i 2021 og frem.

Indsatsplanen for vandforsyningen i hele Stevns Kommune er blevet udsat de seneste 3-4 år pga miljøstyrelsens kortlægning ikke er lavet færdig. Kortlægningen er grundlaget for at kommunen kan lave en indsatsplan. Det forventes at indsatsplanen kan startes op i 2022

Tidsplan

Økonomi