



Budgetforudsætninger 2020

Økonomiudvalget

Overblik

I 1.000 kr. (-=indtægt / +=udgift)	Regn- skab 2018	Opr. Budget 2019	Basis- budget 2020	Budget 2020	Budget overslag 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023
Økonomiudvalg	164.472	168.072	167.856	173.344	174.195	173.344	173.791
Serviceudgifter	164.472	168.072	167.856	173.344	174.195	173.344	173.791
Tværgående budgetpuljer	0	59	1.758	5.518	5.518	5.518	5.518
Udgiftsprespulje	0	4.300	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Digitaliseringspulje	0	-236	-236	0	0	0	0
Pulje - sociale område	0	-1.682	-1.682	318	318	318	318
Indkøbsstrategi	0	-524	-524	0	0	0	0
Energiprojekt	0	-799	0	0	0	0	0
Effektivisering/Optimering	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0
Tværgående funktioner	13.809	13.875	13.558	14.258	14.258	14.258	14.258
Vikarpulje, løntilskud mv.	1.683	621	621	621	621	621	621
Uddannelsespulje	168	3.055	2.903	2.903	2.903	2.903	2.903
Forsikringer og risikostyring	4.381	2.915	2.915	3.615	3.615	3.615	3.615
Tjenestemandspensioner	8.272	8.064	7.899	7.899	7.899	7.899	7.899
Brugerfinansieret område - Adm.	-695	-780	-780	-780	-780	-780	-780
Folkevalgte	7.260	7.866	6.896	6.896	7.747	6.896	7.343
Kommunalbestyrelsen	7.191	6.966	6.891	6.891	7.108	6.891	6.891
Valg	69	900	5	5	639	5	452
Administration	136.390	138.329	137.696	138.724	138.724	138.724	138.724
Administrationsbygninger	3.497	3.622	3.677	3.677	3.677	3.677	3.677
Fællesomkostninger	30.992	33.422	33.501	34.679	34.679	34.679	34.679
Administrationen (Centre/Direktion)	101.901	101.285	100.518	100.368	100.368	100.368	100.368
Diverse	1.081	1.125	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
Erhverv/Tinghuset	1.081	1.125	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
Beredskabet	5.932	6.818	6.818	6.818	6.818	6.818	6.818
Østsjællandss Beredskab	5.932	6.818	6.818	6.818	6.818	6.818	6.818

Tværgående budgetpuljer

Opgaver

Diverse puljer

Forudsætninger

Delpolitikområde: Udgiftsprespulje

Forudsætninger

Der er afsat 4,3 mio. kr. til bufferpuljen i 2019 og 5,2 mio. kr. i 2020.

I henhold til den økonomiske politik har kommunalbestyrelsen valgt at afsætte puljen til imødegåelse af svært styrbare områder såsom tilbud til børn og unge med særlige behov samt voksne med særlige behov.

Delpolitikområde: Digitaliseringspulje

Forudsætninger

I forbindelse med budget 2017 blev der budgetteret en effektivisering på baggrund af digitalisering og restbeløbet udgør -0,236 mio. kr. Der omplaceres løbende fra driftsområder til denne pulje.

Ændrede forudsætninger (nr. 1100):

Puljen fjernes, da der hele tiden sker vurdering på de enkelte driftsområder, hvilke budgetter der er behov for. Og det er ikke altid muligt, at vurderer om det er effektiviseringer på baggrund af digitalisering eller det skyldes andre ændringer.

Delpolitikområde: Pulje sociale område

Forudsætninger

De er afsat 0,418 mio. kr. til tidlig familieindsats. Hensigten er at skabe grundlag for, at tidlig og dermed forebyggende familieindsats, optimeres med henblik på bedre forløb for den enkelte familie. Denne indsats opnås dels via et helhedsorienteret, tværfagligt målrettet samarbejde mellem de implicerede centre, Børn og Læring, Arbejdsmarked og Sundhed og dels via optimeringsindsats for rådgiverfunktionen for udsatte børn og unge specifikt.

Der er i 2019 afsat midler til ansættelse af kontrolgruppe, som skal varetage bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger, som i beskæftigelsesplanen for 2018 er et af Ministermålene/indsatsområder. Der er en politisk forventning om mindreudgifter på 2,1 mio. kr. på sociale ydelser.

Ændrede forudsætninger:

Kontrolgruppen (nr. 1101)

Som led i budgetaftalen for budget 2019, blev der nedsat en kontrolgruppe med en udgiftsbevilling på 1,0 mio. kr. under administrationen og en tilsvarende forventet indtægtsbevilling (forventning) på 2,1 mio. kr.

Indtægtsbevillingen er i virkeligheden primært udtryk for forventede mindreudgifter. Kontrolgruppens opgave er at forhindre socialt bedrageri og stoppe uretmæssige udbetalinger af forsørgelsesydelse mv. Disse mindreudgifter føres på andre budgetkonti end den som indtægtsbevillingen er indarbejdet på. Derfor bliver der en budgetafvigelse med mindreindtægt på konto 6 og tilsvarende mindreudgifter på konto 5 (uden for service) – dertil kommer, at der i høj grad er tale om ydelser med hel eller delvis statsrefusion, hvorfor kun en mindre del af den konstaterede gevinst vil tilfalde Stevns Kommune

Kontrolgruppen opgør løbende hvor meget bedrageri og fejludbetalinger udgør. Opgørelsen opgøres i samfundskroner jfr. de gældende regler for samtlige kommuner.

Tværgående budgetpuljer

Der vil blive udarbejdet en årsrapport hvor man kan se, hvor mange sager, der har været i Stevns Kommune, herunder en opgørelse af hvor meget der uretmæssigt er udbetalt og hvor meget den fremtidige besparelse vil udgøre.

På baggrund af dette elimineres ovennævnte pulje med 2,1 mio. kr.

Delpolitikområde: Indkøbsstrategi

Forudsætninger

Der er en pulje som bliver udmøntet i forbindelse med udbud. Puljen udgør -0,524 mio. kr.

Ændrede forudsætninger (nr. 1102):

Der er igennem flere år sket reduktion på prisfremskrivningen som KL har udmeldt, således at budgetbeløbene ikke er fremskrevet lige så meget som den centralt udmeldte fremskrivning. Derfor har det ikke været muligt at indhente den pulje, der gennem flere år har stået til indkøbsbesparelser.

Stevns Kommune har høj deltagelse i SKI-aftaler, fællesudbud m.v. og har en meget høj grad af konkurrenceudsættelse på indkøb.

Puljen elimineres derfor med 0,524 mio. kr.

Delpolitikområde: Energiprojekt

Forudsætninger

På energiområdet forventes en besparelse på -0,799 mio. kr.

Delpolitikområde: Effektiviseringer/Optimering

Forudsætninger

Optimering af jobcenteret med -1,0 mio. kr.

Ændrede forudsætninger (nr. 1103):

Puljen vedr. optimering af jobcenteret – som er såvel serviceudgifter som overførselsudgifter.

Reduktionen er indarbejdet i de skønnede overførselsudgifter og derved elimineres den afsatte pulje.

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.

Tildelingsreglerne er således:

Sygefravær

Efter 1 måneds sygdom ydes den modtagne dagpengerefusion til arbejdsstederne.

§56-sygdom: Fra 1. sygedag ydes den modtagne dagpengerefusion.

Graviditetsgener

Efter 1 måneds sygdom ydes den modtagne dagpengerefusion.

Barselsorlov

Fra 1. fraværsdag ydes dagpengerefusionen samt 80 % af forskellen mellem lønnen til barselsvikaren og den modtagne dagpengerefusion.

Tillidsrepræsentanter og Fællestillidsrepræsentanter

Tidsanvendelse til tværgående arbejde i Stevns Kommune, som ikke dækkes af AKUT-midler:

Fra 1. time ydes der refusion svarende til grundlønnen for en nyansat samt pensionen for denne 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 173,23 kr.

Løntilskudssats 3,5 Helårspersoner x 1.872 timer x 115,73 kr.

Øvrige puljer

Der er afsat en mindre lønpulje til uforudsete udgifter på 0,122 mio. kr.

Tværgående funktioner

Delpolitikområde: Uddannelsespulje

Forudsætninger

Til uddannelse for alle Stevns Kommunes ansatte er der afsat 3,055 mio. kr. Puljen fordeles ud til de enkelte arbejdssteder/ansvarsområder primo året.

Delpolitikområde: Forsikringer og risikostyring

Forudsætninger

Der er afsat 2,9 mio. kr. til drift af forsikringsområdet, som dækker udgifter til forsikringspræmier og skadesudbetalinger på tingskader vedrørende bygninger, løsøre, biler og ansvarsskader på alle kommunens institutioner/centre.

Herudover er der selvforsikring vedrørende arbejdsskader, hvor der sker udbetalinger i forbindelse med behandlingsudgifter, mén og erhvervsevnetab.

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

Forsikringerne har været i udbud i 2018 med virkning fra 2019 og samlet set er der en præmieforhøjelse i forhold til nuværende forsikringsselskaber. Der skal, når forsikringspræmierne på de enkelte lokationer er kendte, ske en gennemgang i forhold til budgetterne.

Ændrede forudsætninger (nr. 1120)

På arbejdsskadeområdet sker der løbende udbetalinger af erhvervsevnetab og mén erstatninger.

En opgørelse viser at de gennemsnitlige udbetalinger til såvel erhvervsevnetab og mén erstatninger i de sidste 9 år ligger på ca. 1,2 mio. kr. med stigning de senere år.

Budgettet har fra 2010 til 2019 været reduceret af flere omgange, hvilket har betydet at der er trukket på den hensættelse der er til arbejdsskader. Der skal ske hensættelser til arbejdsskader, når kommunen er selvforsikret. Hvert år bliver der udarbejdet en aktuarberegning som viser, at der for de kommende år vil være udbetalinger mellem 1,4 mio. kr. til 1,7 mio. kr. årligt i perioden 2019-2023 og der er i 2020 kun et budget på 0,3 mio. kr.

Arbejdsmarkeds Erhvervsforsikring afgør sagerne om udbetaling og en sag kan være flere år undervejs fra skaden sker til endelig afgørelse og udbetaling.

Ud fra kendte løbende udbetalinger i 2020 sammenholdt med budgettet på 0,3 mio. kr., vurderes der at være et behov på minimum 0,7 mio.kr. i 2020 og frem. Dertil kan der komme yderligere afgørelser og udbetalinger og nye sager kan komme til.

Til budget 2021 vil der ske ny vurdering.

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 i alt afsat 8,1 mio. kr.

Tværgående funktioner

Delpolitikområde: Adm. Udgifter vedr. brugerfinansierede område.

Forudsætninger

Beregnet administrationsudgifter overføres fra det skattefinansierede område til det brugerfinansierede område (renovation) i alt -0,780 mio. kr.

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 6,966 mio. kr. i 2019 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.

Ændrede forudsætninger:

Ældrerådvalg (nr. 1141)

Der afsættes til ældrerådvalg som følger kommunalvalget som finder sted i 2021. Der budgetteres med 0,135 mio. kr.

Politiker it(nr. 1142):

Til budget 2019 blev der budgetteret med udskiftning af udstyr – i forbindelse med ny Kommunalbestyrelse. Dette er således en teknisk ændring til budget 2021 med 0,082 mio. kr.

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.

I 2019 er der afsat i alt 0,9 mio. kr. til Folketingsvalg og EU-valg.

Ændrede forudsætninger (nr. 1140):

Der afsættes midler til Folketingsvalg i 2023 og til Kommune og Regionsvalg i 2021 med henholdsvis 0,447 mio. kr. og 0,634 mio. kr.

Administration

Opgaver

Administrative udgifter, herunder lønninger til den centrale administration.

Forudsætninger

Hver afdeling har et driftsbudget til dækning af løn 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 eksklusiv overførsler fra tidligere år.

Delpolitikområde: Administrationsbygninger

Forudsætninger

Der er i alt afsat 3,6 mio. kr., som fordeler sig med 2,5 mio. kr. til Rådhuset og 1,1 mio. kr. til Birkehøj.

Delpolitikområde: Fællesomkostninger

Forudsætninger

Området anvendes til fællesudgifter i administrationen og kommunen.

Der er i alt 33,4 mio. kr. til fællesomkostningerne, som fordeler sig således

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| • KMD m.v. | 13,3 mio. kr. |
| • Adm.bidrag til Udbetaling Danmark | 4,3 mio. kr. |
| • IT-udgifter | 5,5 mio. kr. |
| • KL-kontingent | 0,8 mio. kr. |
| • Lægeerklæringer | 1,5 mio. kr. |
| • ESDH, internet, intranet | 1,0 mio. kr. |
| • Diverse øvrige udgifter | 7,0 mio. kr. |

Ændrede forudsætninger (nr. 1160)

Til fællesudgifterne er der indarbejdet budget til

- momsscreening, som er et samarbejde med revisionen med 0,2 mio. kr.
- konsulentydelse i form af ad hoc revisionsopgaver, specialiseret juridisk bistand med 0,3 mio. kr.
- it – konsulentbistand i forbindelse med systemskifte samt ekstra kapacitet på hjemmearbejdspladser i alt 0,3
- IT – Hardware blev reduceret i forbindelse med budget 2018 og ført på anlæg – dette indarbejdes igen i 2020 som drift med 0,6 mio. kr.
- Tilretninger af øvrige fællesomkostninger med -0,221 mio. kr.

I alt ændringer på 1,178 mio. kr.

Der er til version 2 yderligere stigninger til SB-sys samt Adm. Udgifter til Rekruttering Køge Bugt (ØU den 11/12-2018 sag nr. 188), hvor det vurderes at der er mindredgifter til KMD/udbetaling Danmark samt BBR.

Administration

Delpolitikområde: Administration (Direktion/centre)

Forudsætninger

På de enkelte centre er der hovedsageligt lønninger og adm.udgifter. Endvidere er der budgetter til specielle administrative opgaver såsom sundhedskoordinator, IT-fagsystemer, udgifter til tilsyn med udsatte børn og unge m.v.

Budgettet er i 2019 tilført midler til bl.a. 2 stillinger til kontrolgruppen, ½ DPO-stilling og en stilling som Erhverv- og turismekonsulent

Budgettet udgør i alt 101,3 mio.kr.

Ændrede forudsætninger Sundhedskoordinator (nr. 1161)

Til sundhedskoordinator er der estimeret en mindreudgift på 0,150 mio. kr. som hovedsageligt består i at udgiften til regionen er blevet momsbelagt og afhænger desuden af antallet af møder i kommunen.

Diverse

Opgaver

Drift af Tinghus.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Tinghus

Forudsætninger

Til drift af Tinghuset er der afsat 1,1 mio. kr.

Beredskab

Opgaver

Stevns Kommune har i samarbejde med 7 andre kommuner etableret Østsjællandss beredskab, som varetager alle beredskabsmæssige opgaver.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Beredskabet

Der er afsat driftsbudget på 6,8 mio.kr. til Stevns Kommunes andel af bidraget til Beredskabet.

Der er til budget 2019 udarbejdet ny fordelingsnøgle og dette har bevirket en stigning i bidraget.

Der blev til budget 2019 medtaget bidraget med den fulde effekt og det endelige beregning viser, at der vil ske optrapning af bidraget over en årrække. Der er derfor budgetlagt med 0,563 mio. kr. mere end den første beregning udviste.

Der er ultimo 2018 stor usikkerhed om beredskabet fremtidige sammensætning og de økonomiske konsekvenser heraf.