

Budgetforudsætninger 2021

Økonomiudvalget

Overblik

I 1.000 kr. (-=indtægt / +=udgift)	Regn- skab 2019	Opr. Budget 2020	Basis- budget 2021	Budget 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024
Økonomiudvalg	168.756	182.211	174.636	179.969	178.459	178.414	178.208
Serviceudgifter	168.756	182.211	174.636	179.969	178.459	178.414	178.208
Tværgående budgetpuljer	0	9.930	2.589	2.589	2.589	2.589	2.589
Udgiftsprespulje	0	9.500	2.589	2.589	2.589	2.589	2.589
Pulje - sociale område	0	430	0	0	0	0	0
Tværgående funktioner	12.979	13.535	13.513	13.513	13.513	13.513	13.513
Vikarpulje, løntilskud mv.	842	249	249	249	249	249	249
Uddannelsespulje	235	2.427	2.427	2.427	2.427	2.427	2.427
Forsikringer og risikostyring	4.948	3.654	3.654	3.654	3.654	3.654	3.654
Tjenestemandspensioner	7.645	8.005	7.983	7.983	7.983	7.983	7.983
Brugerfinansieret område - Adm.	-691	-800	-800	-800	-800	-800	-800
Folkevalgte	7.573	7.103	7.993	8.009	7.263	7.526	7.526
Kommunalbestyrelsen	6.652	7.098	7.346	7.362	7.258	7.068	7.068
Valg	921	5	647	647	5	458	458
Administration	140.836	144.651	143.549	148.866	148.102	147.794	147.588
Administrationsbygninger	3.519	3.350	3.098	3.098	3.098	3.098	3.098
Fællesomkostninger	30.336	34.841	34.760	37.320	37.320	37.320	37.320
Administrationen (Centre/Direktion)	106.981	106.460	105.691	108.448	107.684	107.376	107.170
Diverse	1.106	0	0	0	0	0	0
Erhverv/Tinghuset	1.106	0	0	0	0	0	0
Beredskabet	6.262	6.992	6.992	6.992	6.992	6.992	6.992
Østsjællandss Beredskab	6.255						
Beredskab	7	6.992	6.992	6.992	6.992	6.992	6.992

I overstående overblik er indarbejdet de ændringer som fremgår af vedhæftede dokument "Indarbejdede ændringer B2021 – PMT".

De numre der står ud for hver ændring i skemaet, henviser til beskrivelser under ændrede forudsætninger på politikområderne.

Tværgående budgetpuljer

Opgaver

Diverse puljer

Forudsætninger

Delpolitikområde: Udgiftsprespulje

Forudsætninger

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. I forbindelse med budgetforliget til 2020 blev puljen øget og skal fremadrettet også medvirke til at finansiere et eventuelt merforbrug på ældreområdet.

Til budget 2020 er der afsat 9,5 mio. kr. og 7,7 mio. kr. i 2021 og fremadrettet, men puljen har været anvendt til dækning af budgetunderskud som følge af investeringsprojekter i den integrerede døgnpleje, som ikke har opnået den forudsatte økonomiske gevinst samt et løft af budgettet til overdragne sundhedslovsydelser, så det svarer til det aktuelle forbrug i regnskab 2019 og forventet regnskab 2020.

Puljen udgør således i 2021 og overslagsårene 2,589 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.

Til 2020 blev der reduceret i vikarpuljen med 0,500 mio. kr. og Økonomiudvalget godkendte den 10. december 2019 de nye regler for tildeling.

Der afsættes en pulje på 0,150 mio. kr. til særligt berørte arbejdssteder, som udmøntes af direktionen.

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: 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 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 0,249 mio. kr.

Tværgående funktioner

Delpolitikområde: Uddannelsespulje

Forudsætninger

Til uddannelse for alle Stevns Kommunes ansatte er der afsat 2,427 mio. kr. Puljen fordeles ud til de enkelte arbejdssteder/ansvarsområder primo året.

Puljen er reduceret med 0,5 mio. kr. i 2020 og overslagsårene.

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 er budgetlagt med en udgift til løbende udbetalinger af erhvervsevnetab og mén erstatninger på 0,7 mio. kr. samt en hensættelse på 0,3 mio. kr.

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.

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 8,0 mio. kr.

Delpolitikområde: Adm. Udgifter vedr. brugerfinansierede område.

Forudsætninger

Beregnet administrationsudgifter overføres fra det skattefinansierede område til det brugerfinansierede område (renovation) i alt -0,8 mio. kr.

Ændrede forudsætninger

Der skal afsættes lønmidler på Administrationen til varetagelse af opgaver i forbindelse med det brugerfinansierede områder.

Denne beregning vil blive udarbejdet til august.

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 7,098 mio. kr. i 2020 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.

I forbindelse med den politiske budgetforlig blev det vedtaget, at politikerne ikke skulle deltage i Folkemødet på Bornholm i 2020. Der skal tages stilling til budgettet fremadrettet.

Ændrede forudsætninger

Intro ny Kommunalbestyrelse (nr. 1140)

Der afsættes 70.000 kr. til kommunalbestyrelsens intro til kommunens organisation, det politiske arbejde og rollen som kommunalpolitiker. Heriblandt også fotografering til hjemmeside. Ligeledes afsættes der 120.000 kr. til medietræning. Læring i hvordan der skal ageres i medierne - særligt når der tale om kriser. Medietræningen kan f.eks. tilrettelægges med en generel introduktion til, hvordan medierne fungerer, formulering af budskaber samt interviewøvelser foran kamera.

Medieovervågning (nr. 1141)

Stevns Kommune abonnerer efter politisk ønske på online medieovervågning leveret af Meltwater.

Meltwater overvåger danske online nyhedsmedier samt sociale medier og sender en daglig opdatering kl. 8.00 via e-mail. Borgmesteren samt teamlederen i Kommunikation er de to direkte modtagere, men mailen kan frit distribueres internt.

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 ældegeråd er budgetlagt under kommunalbestyrelsen og afholdes i forbindelse med kommunalvalg hvert 4. år.

Folkevalgte

I 2021 er der afsat i alt 0,6 mio. kr. til Kommune og Regionsvalg.

Ændrede forudsætninger

Tidligere års beslutninger nr. 1142

Tilretning af budgetterne i overslagsårene således, at der er budget til afholdelse af Folketingsvalg i 2023 og EU-valg i 2024.

Samt tilretning af budgetter i forhold til tidligere års beslutninger for så vidt angår velkomstevent, ældreråd valg samt politiker IT.

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

Til bygningsdrift m.v. er der i alt afsat 3,350 mio. kr., som fordeler sig med 2,270 mio. kr. til Rådhuset og 1,080 mio. kr. til Birkehøj.

Delpolitikområde: Fællesomkostninger

Forudsætninger

Området anvendes til fællesudgifter i administrationen og kommunen.

Der er i alt 34,8 mio. kr. til fællesomkostningerne, som fordeler sig således i 2020

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| • KMD m.v. | 10,6 mio. kr. |
| • Adm. bidrag til Udbetaling Danmark | 7,1 mio. kr. |
| • IT-udgifter | 6,4 mio. kr. |
| • KL-kontingent | 0,8 mio. kr. |
| • Lægeerklæringer | 1,5 mio. kr. |
| • ESDH, internet, intranet | 1,2 mio. kr. |
| • Diverse øvrige udgifter | 7,2 mio. kr. |

Ændrede forudsætninger

Fællesomkostninger (nr. 1160)

Tilretning af såvel indtægter som udgifter på fællesomkostninger som udgøre -190.000 kr.

Ændringerne består af merudgifter til såvel lægeerklæringer, tolkeudgifter, planstrategi, opgradering af lokalplanmodul, revision m.m. samt merindtægter i form af indtægter i forbindelse med garantistillelse for lån vedr. forsyningsområdet m.v.

Kombit, KMD-systemer, IT-infrastruktur vedligeholdelse, samt AV-udstyr, videooptagelse samt transmission (nr. 1167)

Stevns Kommune oplever som andre kommuner stigende udgifter i forbindelse med monopolbruddet, hvor de forventede besparelser tilsyneladende udskydes igen og igen. Der opstår også behov for nye systemer, for eksempel til sikring af opkrævning af indtægter hos andre kommuner i komplekse sociale sager, E-handelssystem jf. økonomiaftalerne, NEM-id/digital signatur m.m. Systemerne kan ikke undværes. Der er desuden behov for midler til løbende udskiftning af av-udstyr i mødelokaler samt diverse andre løbende it-udskiftninger, ikke mindst fordi en ret stor del efterhånden er af ældre dato. Dette er estimeret til 2,6 mio. kr.

Administration

Der er i KB den 24. juni 2020 besluttet at der skal ske videooptagelse og transmission af møder i kommunalbestyrelsen. Der indgås en aftale om redigering m.v. med henblik på at gøre optagelsen tilgængelig på kommunens hjemmeside. Der indarbejdes derfor 0,150 kr. til driftsaftale om online transmission samt redigering.

I alt ændring på 2,750 mio. kr.

Delpolitikområde: Administration (Direktion/centre)

Forudsætninger

På de enkelte centre er det hovedsageligt lønninger.

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 2020 reduceret på lønninger med 1,177 mio. kr. i 2020 og 1,982 mio. kr. fra 2021, fordelt på følgende centre: Økonomi, HR og IT, Arbejdsmarked, Politik og Borger, Sundhed og Omsorg samt Direktions pulje, som modsvares af opnormeringer i form af bl.a. plan og byggesagsbehandler, medarbejder til grøn udvikling (naturpulje – projekter i en 3-årig periode), sagsbehandlere til visitation af ældre/hjælpe midler samt voksen/handicapområdet samt sekretær til Borgmester og direktion.

Budgettet udgør i alt 106,5 mio.kr.

Ændrede forudsætninger

Projektmidler (nr. 1161)

Der har tidligere været afsat midler til projektansættelser på anlæg. Disse udgifter overføres til drift idet lønninger afholdes på konto 6 under de enkelte afdelinger.

Sagsbehandler – jobcenter (nr. 1162)

På ØU's møde den 19. maj 2020 sag nr. 292 blev det besluttet at der skulle ske ansættelse i midlertidig stilling i jobcenteret på grund af de mange ledige, der er kommet i forbindelse med coronakrisen.

Der vil ske ansættelse i 2020 som finansieres indenfor AET's ramme og stillingen fortsætter i 2021 og der skal derfor ske finansiering i ½ år.

Omlaceringer af lønninger mellem udvalg (nr. 1163)

Der er stillinger på PMT og SSU som skal overføres til Økonomiudvalget, hvor de faktisk hører til.

Udgiften på ØU vil udgøre 0,865 mio. kr. og dette modsvares af mindreforbrug på de enkelte udvalg.

Sundhedskoordinator (nr. 1164)

I forbindelse med budget 2020 blev der vurderet en mindredgift på 0,150 mio. kr. til sundhedskoordinator, men der skal flere møder til i 2021 og der forventes derfor en merudgift på 0,112 mio. kr. i forhold til det reducerede budget.

Administration – renovation (nr. 1165)

Der skal afsættes et beløb til aflønning af medarbejdere og udgift til opkrævning – denne beregning vil blive medtaget til august.

Tidligere års beslutninger (nr. 1166)

Tilretninger af stillinger som er givet tidsbegrænset. Der er såvel en etårig stilling til LY/fleksjob som medarbejdere til grøn udvikling.

Administration

BBR/byg og miljø (nr. 1168)

Der er væsentlig stigning i prisen til Bygnings og Boligregistret (BBR) og Danmarks Adresseregister (DAR) samt system til byg og miljø med i alt 30.000 kr.

Beredskab

Opgaver

Beredskabsopgaver udføres i samarbejde med Køge, Solrød og Falck.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Beredskabet

Stevns Kommune har ultimo 2019 indgået samarbejde med Køge og Solrød fra 1. januar 2020.

Fremadrettet hedder Beredskabet "Brand & Redning Stevns"

Der er afsat driftsbudget på 6,992 mio.kr. til Stevns Kommunes andel af bidraget til Beredskabet.