

Budgetforslag 2021-2024

Ændringsforslag til budget 2021-2024

Økonomiudvalget

Dato: 16. juni 2020
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Administration
Forslagstype: Lov og cirkulære
Nr.: 1300

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R19	B20	2021	2021	2022	2023	2024
06.45	LER 2.0 Ledningsoplysninger		-	-	550	550	-	-

Beskrivelse og konsekvenser:

Stevns Kommune skal kunne levere ledningsoplysninger, til graveaktører.
Ledningsoplysninger skal gøres tilgængelige, digitalt og standardiseret og afgives indenfor 2 timer.
Dette styres af LER lov 2.0.

Den 1. januar 2020 trådte loven i kraft. Indfasningsperiode frem til juli 2023, hvorfra systemet skal kunne svare automatisk på forespørgsel.

Forinden juli 2023 skal ledningsoplysninger, digitaliseres fra papirform til GIS. Eksisterende GIS registreringer, skal oversættes til den standard som er gældende for det centrale ledningsejer register. Der er derfor behov for en digital løsning, og database for ledningsoplysninger og der for et behov for ansættelse af projektmedarbejder, som kan stå for digitalisering af eksisterende oplysninger, samt fremtidigt vedligeholdelse af systemet.

For Materielgården drejer registrering sig om vejbrøde, regnvandskloakker m.m. Denne registrering skal derudover, synliggøre hvilke / mængden af kloakker, brønde mm. som kommunen har ansvar for at vedligeholde. Den er en forudsætning for vedligeholdelse af kloaksystemet. Registreringen skal yderligere hjælpe os med kapacitetsberegning, i forhold til klimaforandring, skybrud m.m.

Tidsplan:

2021 - 2023 Digitalisering af eksisterende oplysninger.

2023 - Vedligeholdelse af data. Indmåling af rep og nye brønde / kloakker, til GIS/LER.

Økonomi:	2021	2022	2023	2024
1 medarbejder	550	550		

Budgetforslag 2021-2024

Ændringsforslag til budget 2021-2024

Økonomiudvalget

Dato: 16. juni 2020
Udgiftstype: Serviceudgifter uden for servicerammen
Politikområde: Økonomi, HR & IT
Forslagstype: Lov- og cirkulæreændringer
Nr.: 1301

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R19	B20	2021	2021	2022	2023	2024
6.52.71	Overgang til ny ferielov - første estimat	-	-	-	2.040	2.040	2.040	2.040

Beskrivelse og konsekvenser:

Der er vedtaget ny ferielov med virkning fra 1. september 2020 og med en overgangsordning fra 1. september 2019. Ændringen betyder, at ret til at afholde ferie med løn optjenes i samme periode, som ferien afholdes. Det medfører et overgangsår for nuværende ansatte i kommunen, hvor de opsparede feriemidler efter den gamle ferieordning indefrys, indtil de forlader arbejdsmarkedet.

Der er tre modeller for håndtering og indbetaling af de indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler:

- 1) Betale hele beløbet for overgangsåret til Lønmodtagernes Feriemidler med det samme i 2021.
- 2) Beholde feriepengene i kommunen mod en årlig indeksering og indbetale i takt med at medarbejderne går på pension eller fratræder deres job
- 3) Indbetaling vedrørende bestemte grupper af medarbejdere

Man kan ændre model fra det ene år til det næste.

Det vil medføre et meget stort likviditetstræk, hvis det fulde beløb afregnes i 2021, svarende til ca. 58 mio. kr. Ved denne model spares udgifter til indekseringen af de indefrosne midler.

Der lægges op til at bruge model 2, hvor der for hvert år indbetales for de medarbejdere, der forlader arbejdsmarkedet i det givne år. Udgifter ved denne model skønnes at udgøre 2,0 mio. kr. i 2020. Der er foreløbigt regnet med det samme beløb i de kommende år.

Der er tale om et første estimat og skønsmæssige beregninger, da det ikke vides, hvor mange der fratræder deres job i de enkelte år.

Der skal desuden betales et administrationsbidrag på 28 kr. ansat, svarende til ca. 40.000 kr.

Der skal ske en indeksering af de indefrosne feriemidler, som ikke er overført til feriefonden. Den endelige procent kendes endnu ikke, men der er foreløbigt regnet med 2,4 pct. årligt. Det svarer til ca. 1,4 mio. kr. i 2021, som er indregnet under renteudgifterne.

Det fremgår af økonomiaftalen for 2021, at der vil blive set på mulighederne for at låne til indbetalingen af de

Tidsplan:

2021 og frem

Økonomi:

	2021	2022	2023	2024
Skønnet beløb til afregning ved pension	2.000	2.000	2.000	2.000
Administrationsbidrag	40	40	40	40
Skønnet udgift i alt	2.040	2.040	2.040	2.040

Budgetforslag 2021-2024

Ændringsforslag til budget 2021-2024

Økonomiudvalget

Dato: 10.08.2020
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Administration
Forslagstype: Lov og cirkulære
Nr.: 1302

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R19	B20	2021	2021	2022	2023	2024
06.45	Natur og Miljø BNBO		-	-	49	49		

Beskrivelse og konsekvenser:

I forbindelse med ændring af vandforsyningsloven vedr. BNBO-indsats, vurdering af beskyttelsesområder og indberetning samt vurdering af indsatser rettet mod erhvervsmæssige brug af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder kompenseres Stevns Kommune med et mindreløb idet der er kommunale meropgaver forbundet med lovændringer.

Meropgaverne består af risikovurdering, tiltag og aftaler for at beskytte grundvand, koordinationsmøder m.v. samt indrapportering af status.

Kompenseringen er for perioden 2020- 2022.

Tidsplan:

Økonomi: 2021 2022 2023 2024

Budgetforslag 2021-2024

Ændringsforslag til budget 2021-2024

Økonomiudvalget

Dato: 10.08.20
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Administration
Forslagstype: Lov og cirkulære
Nr.: 1303

Funktion	Tekst	Regn. R19	Opr. B20	Basisb 2021	Ændring i 1.000 kr.			
					2021	2022	2023	2024
06.45	Miljøbeskyttelse - affald		-	-	206	206	206	206

Beskrivelse og konsekvenser:

I forbindelse med at administrationsgebyret for erhvervsaffald blev afskaffet pr. 1. januar 2019 med kort varsel, er der en del opgaver der ikke er finansieret. Da der i forbindelse med sidste års lov og cirkulæreprgram ikke kunne opnås enighed omkring de økonomiske konsekvenser blev sagen udskudt.

De opgaver, der har været omfattet af administrationsgebyret, er næsten udelukkende opgaver, som kommunen skal løse og gebyret blev indtil afskaffelsen primært opkrvet til at dække generelle administrationsudgifter på erhvervsaffaldsområdet.

Kommunerne kompenseres, og der sker regulering i 2020 for såvel 2019 som 2020 og fremadrettet udgør beløbet for Stevns kommune 0,206 mio. kr.

Ordningen går fra det brugerfinansierede område til det skattefinansierede område.

Tidsplan:

Økonomi:	2021	2022	2023	2024
Opgaver i forbindelse med erhvervsaffaldsgebyr	206	206	206	206

Budgetforslag 2021-2024

Ændringsforslag til budget 2021-2024

Økonomiudvalget

Dato: 10.08.20
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Administration
Forslagstype: Lov og cirkulære
Nr.: 1304

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R19	B20	2021	2021	2022	2023	2024
06.45	Seniorpensionsenhed - ATP		-	-				

Beskrivelse og konsekvenser:

Seniorpensionen skal administreres af den selvejende institution Seniorpensionsenheden under ATP. Kommunerne skal finansiere enheden og bliver opkrævet et nyt administrationsbidrag.

Beløbets størrelse er endnu ikke udmeldt.

Tidsplan:

Økonomi: 2021 2022 2023 2024

Budgetforslag 2021-2024

Ændringsforslag til budget 2021-2024

Økonomiudvalget

Dato: 10.08.20
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Administration
Forslagstype: Lov og cirkulære
Nr.: 1305

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R19	B20	2021	2021	2022	2023	2024
06.45.51	Fællesomk. Lægeerklæringer	1.755	1.513	1.700	-150	-150	-150	-150

Beskrivelse og konsekvenser:

I 2020 er indført en enklere tilrettelæggelse af første opfølgningssamtale for sygedagpengemodtagere. Lovændringen betyder, at der kun indhentes lægeattest til første opfølgningssamtale hvis kommunen eller borgeren vurderer det nødvendigt, samt at der alternativt kan indhentes statusattest.

Det kan undlades at indhente en attest, hvis hverken kommunen eller borgeren finder det nødvendigt. En lægeattest koster 1.120 kr. (ex moms) og en statusattest 450 kr. (ex. moms).

I 2019 har udgiften til lægeattester til sygedagpengeopfølgningen været 485.000 kr. og administrationen vurderer, at den ændrede lovgivning vil give en besparelse på 150.000 kr. årligt.

Tidsplan:

Økonomi:	2021	2022	2023	2024
Lægeerklæringer	-150	-150	-150	-150