

I 1000 kr.	Regn- skab 2019	Opr. 2020	Basis- budget 2021	Ændringer				ØU´s beslutning
				BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	
Udover vedtaget serviceniveau								
Serviceudgifter inden for servicerammen								
Tværgående budgetpuljer								
1460	Udgiftsprespuljer - bufferpuljen		2.589	6.000	6.000	6.000	6.000	
Folkevalgte								
1450	Afløser for tidligere lokalt beskæftigelsesråd			200	200	200	200	
Administration								
Sundhed								
1400	Visitation - medarbejdere			1.040	520	520	520	
Teknik og Miljø								
1410	Klima og Stormflod - medarbejder			600	600	600	600	
Arbejdsmarked								
1420	Medarbejder til øget fokusering af beskæftigelsesindsatsen			600	600	600	600	
Uddannelsespulje								
1431	Uddannelsespulje		2.359	500	800	1.300	1.300	
Udover vedt. Serviceniveau								
				8.940	8.720	9.220	9.220	
ØU´s anbefalinger i alt								

Budgetforslag 2021-2024

Ændringsforslag til budget 2021-2024

Økonomiudvalget

Dato: 10.08.2020
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Kommunalbestyrelsen
Forslagstype: Udover vedtaget serviceniveau
Nr.: 1460

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R19	B20	2021	2021	2022	2023	2024
	Udgiftsprespulje - bufferpulje	-	9.500	2.589	6.000	6.000	6.000	6.000

Beskrivelse og konsekvenser:

En del af bufferpuljen er i 2020 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 sundhedslovsydelse, 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.

Puljen forhøjes med 6 mio. kr. i 2021 og overslagsår, som følge af ekstraordinær stor usikkerhed på flere udgiftsområder i 2021, herunder ældreområdet.

Tidsplan:

Økonomi:

Budgetforslag 2021-2024

Ændringsforslag til budget 2021-2024

Økonomiudvalget

Dato: 10.08.2020
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Kommunalbestyrelsen
Forslagstype: Udover vedtaget serviceniveau
Nr.: 1450

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R19	B20	2021	2021	2022	2023	2024
06.42.42	Afløser for tidligere lokalt beskæftigelsesråd	-	-	-	200	200	200	200

Beskrivelse og konsekvenser:

Stevns Kommune har siden nedlæggelsen af det lokale Beskæftigelsesråd med jævne mellemrum forsøgt, at etablere et lignende organ.

AET havde emnet til behandling på sit møde den 10. juni 2020.

AET besluttede at afvente med at tage endelig stilling, men at man ønsker at se på en model, hvor der etableres et samarbejde med Køge Kommune, som allerede har et lignende organ - Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd (KKA). Ligeledes blev det besluttet, at det skal indgå i budgetforhandlingerne.

Køge Kommune afsætter hvert år 443.000 kr. i budgettet til at drifte KKA. Hvis Stevns Kommune ønsker et samarbejde må det forventes, at der skal afsættes op til kr. 200.000 kr. årligt.

Tidsplan:

Økonomi:

Drift af råd	200	200	200	200
--------------	-----	-----	-----	-----

Budgetforslag 2021-2024

Ændringsforslag til budget 2021-2024

Økonomiudvalget

Dato: 16. juni 2020
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Administration
Forslagstype: Ud over vedtaget service
Nr.: 1400

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R19	B20	2021	2021	2022	2023	2024
06.45.57	Myndighed - visitationen		8.734	8.734	1.040	520	520	520

Beskrivelse og konsekvenser:

Opnormering af Visitationen - Ældreområdet

Center for Sundhed og Omsorg vurderer, at der er behov for en varig tilførsel af ressourcer. Det indstilles, at der opnormeres med et årsværk ved en ansættelse af en fuldtidsvisitator. Derudover ansøges om en projektstilling i form af en faglig koordinator til området. Projektstillingen skal hjælpe myndighedsleder og teamet med at arbejde en sagspukkel ned, samt få løftet det faglige niveau på CURA, Fællessprog 3 og det forvaltningsretlige, da der er behov for, at visitationen får kvalificeret arbejds- og sagsgange.

Den ekstra visitator skal være med til at sikre, at der er ressourcer til hjemmebesøg, så afgørelser ikke alene sker ved administrative afgørelser. Tilførelsen af ressourcer er med henblik på sikring af borgerens retssikkerhed i form af f.eks. udførelse af partshøringer, skriftlige afgørelser med klagevejledning og indhentelse af samtykke m.v. Der er ligeledes behov for at få nedsat sagsbehandlingstiderne på blandt andet ansøgning til plejebolig og ældrebolig.

Der vil med flere ressourcer også kunne skabes mere tid til at understøtte samarbejdet med plejen.

En faglig koordinator på området vil skulle udarbejde klare arbejdsprocesser og snitfladebeskrivelser, sikre lovmedholdelige afgørelser, holde både sagsbehandlere og visitatorer ajour med lovgivning, principafgørelser samt nye metoder på området. Derudover vil funktionen skulle sikre korrekt brug af Cura. Uden faglig koordinator skal disse opgaver varetages hovedsageligt af teamet i samarbejde med myndighedsleder - tid som går fra borgerkontakten.

Der er foretaget benchmarking med Sorø, Slagelse og Køge kommuner som viser, at der alle steder er en højere normering end i Stevns, og at der er faglige koordinatore på hele myndighedsområdet i de andre kommuner.

Det skal bemærkes, at med ovenstående ressourcefordeling vil Stevns fortsat være i den lave ende set ud fra den samlede bemanding.

Tidsplan:

Økonomi:	2021	2022	2023	2024
1 fuldtidsvisitator	520	520	520	520
1 faglig koordinator i 1 år	520	0	0	0

Budgetforslag 2021-2024

Ændringsforslag til budget 2021-2024

Økonomiudvalget

Dato: 16. juni 2020
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Administration
Forslagstype: Ud over vedtaget service
Nr.: 1410

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
					2021	2022	2023	2024
06.45	Klima og Stormflod medarb.				600	600	600	600

Beskrivelse og konsekvenser:

Kommunerne har fra kystdirektoratet ultimo 2018 fået overdraget ansvaret omkring kyst og stormflodssikring i kommunerne.

Det er en omfattende opgave som omfatter arbejde med kortlægning af behovet for kystbeskyttelse, inddragelse af borgerne, udarbejdelse af en økonomisk fordelingsmodel, udarbejdelse af ansøgninger, samt styring af rådgiver og entreprenører. Herudover er det en opgave der kræver tværgående koordinering mellem teknik og miljø, KLAR Forsyning og kommuneplanarbejdet.

Det er en ressourcemæssigt krævende opgave som pt. varetages af en 3-årig projektansættelse foreløbig i perioden 2020 - 2022. Stillingen kræver special viden og et stort lokalkendskab som opbygges over flere år. For at fastholde denne viden i kommunen er det vigtigt at have en fast stilling på området.

I forbindelse med budgetforlig 2020, blev der reduceres i anlægprojektet klima og stormflodssikring fra 2,0 mio. kr. til 1,5 mio. kr., således at der ikke er tilstrækkeligt med midler til såvel aflønning som projekterne. Men det vurderes, at anlægsbudgettet for 2021 godt kan reduceres med 0,5 mio. kr., idet projekterne i Rødvig og Strøby Egede kræver stor grad af borderinddragelse og myndighedstilladelser, hvilket forsinker udførelsen af de konkrete projekter.

Anlægsprojektet vil se således ud med ovenstående og uden ovenstående

Klima og stormflodssikring igangv. Anlægsprojekt nr. 50004	2021	2022	2023	2024
Hvis ovenstående ansættelse godkendes	1.000	1.500	1.500	1.500
Hvis ovenstående ikke godkendes	1.500	1.500	1.500	1.500

Tidsplan:

Økonomi:	2021	2022	2023	2024
Medarbejder	600	600	600	600

Budgetforslag 2021-2024

Ændringsforslag til budget 2021-2024

Økonomiudvalg

Dato: 16. juni 2020
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Administration
Forslagstype: Udover vedtaget serviceniveau
Nr.: 1420

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R19	B20	2021	2021	2022	2023	2024
06.45.53	Medarbejder til øget fokusering af beskæftigelsesindsatsen	-	-	-	600	600	600	600

Beskrivelse og konsekvenser:

Beskæftigelsesområdet får stadig større opmærksomhed på den styringsmæssige værdi af data, analyser og ledelsesinformation. Parallelt hermed er der et stigende behov for, at medarbejdere og ledere får sikker viden om, hvor de gode data findes, hvordan de rå data omsættes til værdifulde indsigter, hvordan analyser får størst værdi, samt hvordan god ledelsesinformation systematiseres, produceres og formidles.

Data bruges i mange jobcentre som en strategisk ressource i forhold til at tilrettelægge indsatser, følge med i udviklingen og ikke mindst måle på effekter af de tiltag, der iværksættes.

Jobcenter Stevns ligger lavt på beskæftigelsesministerens benchmark, der sætter fokus på kommunernes samlede resultater på beskæftigelsesområdet. Med henblik på at forbedre resultaterne og bringe flere borgere i beskæftigelse - og dermed nedbringe udgifterne til offentlig forsørgelse - har Jobcenter Stevns og Arbejdsmarkedskontor Øst (AMK Øst) gennemført et udviklingsforløb.

AMK Øst har peget på, at Stevns adskiller sig fra de jobcentre, der har et mere udbygget datastyringssetup i hele organisationen. Det viser sig bl.a. ved, at teamlederne i Stevns selv er ansvarlige for at hente al data. Der bliver ikke løbende leveret lister/rapporter med relevante data for samtaler, tilbud, effekter, varigheder mv. Dette medfører, at der forekommer en stor variation i de data, den enkelte teamleder orienterer sig i, ligesom det lægger beslag på en del ressourcer.

For at sikre en ensartet tilgang og styring anbefaler AMK Øst derfor at få tilknyttet en medarbejder, der kan understøtte ledelsen på dette område. Formålet er at effektivisere beskæftigelsesområdet og effekten kan både vise sig som færre udgifter til ydelser og færre udgifter til indsatser for at bringe ledige tilbage i selvforsørgelse. For at give en størrelsesorden, så svarer udgiften til medarbejderen til nettoudgiften til ydelse til 4,6 helårsperson (997 helårspersoner i budget 2021 excl. førtidspension og fleksjob/ledighedsydelse) eller 2,7% af udgifterne til indsatser.

Det er umuligt at forudsige præcis hvor og hvordan effekten vil vise sig, den vil efter al sandsynlighed være spredt ud over hele området. Samtidig er overførselsområdet i konstant bevægelse, hvilket giver meget svære betingelser for at følge op på effekten af isolerede business cases. Ønsket om at ansætte medarbejderen hviler på en overbevisning om, at det samlet set og over tid vil blive en fordel for kommunen.

Økonomi:	2021	2022	2023	2024
Medarbejder til øget fokusering af beskæftigelsesindsatsen	600	600	600	600

Budgetforslag 2021-2024

Ændringsforslag til budget 2021-2024

Økonomiudvalget

Dato: 16. juni 2020
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Uddannelsespulje
Forslagstype: Ud over vedtaget service
Nr.: 1431

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R19	B20	2021	2021	2022	2023	2024
	Uddannelsesudgifter		2.359	2.359	500	800	1.300	1.300

Beskrivelse og konsekvenser:

Midler til uddannelse og løbende opkvalificering er vigtigt for at ansatte kan få og opretholde de fornødne kompetencer til opgavevaretagelsen, der til stadighed bliver mere kompleks og specialiseret. Derudover er uddannelse også et vigtigt element i forhold til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

Kommunens budget til uddannelse er reduceret med 1,0 mio. kr. siden budget 2018 og har nu fået et niveau, hvor der ikke er tilstrækkeligt budget til at dække det reelle uddannelsesbehov.

I foråret 2020 blev derfor igangsat en analyse af uddannelsesudgifter og uddannelsesbehov på tværs af organisationen.

Analysen er lavet på baggrund af registreret forbrug 2018/2019 og tilbageholdte uddannelsesmidler som følge af uddannelsesstop eller lignende.

Analysen tog også højde for eventuelt mere udgiftsbehov til uddannelse og kompetenceudvikling på de enkelte udvalg/centre.

Sammenfatning af analysen af økonomien på området viser et uddannelsesbehov på ca. 4,8 mio. kr. årligt, hvilket ligger noget over budgettet. Det betyder, at afdelinger og institutioner har været nødsaget til at bruge andre budgetmidler for at dække behovet eller at undlade relevante kurser og uddannelse, fordi der ikke var budget til det.

I forbindelse med budgetlægningen for 2020 blev besluttet at reducere budgettet til uddannelse med 500.000 kr. Det samlede budget til uddannelse udgør en central pulje på 2,3 mio. kr. samt decentrale midler med 1,2 mio. kr. - i alt 3,5 mio. kr. i 2021.

På baggrund af det opgjorte uddannelsesbehov, er det således vurderingen, at budgettet er ca. 1,3 mio. kr. under det reelle behov. Der foreslås en model, hvor budgettet gradvist over de kommende tre år tilpasses, så budgettet kommer til at svare til behovet.

Tidsplan:

Budget 2021-2024

Økonomi:

Budgettet til uddannelse og kompetenceudvikling stiger med 0,5 mio. kr. i 2021 stigende til 1,3 mio. kr. i 2024.