

I 1000 kr.	Regn- skab 2020	Opr. 2021	Basis- budget 2022	Ændringer				ØU's beslutning
				BF 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025	
Balancekatalog								
Serviceudgifter inden for servicerammen								
Tværgående funktioner								
100a	Nedjustering af prisfremskrivning - 25 %			-773	-773	-773	-773	Fra budgetforslag 2021. Genberegnes til august, når vi kender ny PL Der er de seneste 4 budgetlægninger reduceret med i alt 10,4 mio. kr.
100b	Nedjustering af prisfremskrivning - 50 %			-1.548	-1.548	-1.548	-1.548	
100c	Nedjustering af prisfremskrivning - 75 %			-2.321	-2.321	-2.321	-2.321	
100d	Nedjustering af prisfremskrivning - 100 %			-3.095	-3.095	-3.095	-3.095	
Folkevalgte								
140	Vederlag til Kommunalbestyrelsen, justering indenfor kan-udbetalingerne		4.560	-100	-100	-100	-100	
Administration								
160	Elever		676	-50	-150	-250	-300	
161	Direktionens projektpulje		1.125	-200	-200	-200	-200	
162	Center for Politik og Borger personalereduktion			-167	-167	-167	-167	
163	ESDH		609	-50	-50	-50	-50	
164	GIS		396	-50	-50	-50	-50	
165	Kulturnat - opsigelse		28	-28	-28	-28	-28	
166	Kommunikation + Merchandisering		165	-35	-35	-35	-35	
167	Center for Arbejdsmarked			-550	-550	-550	-550	
168	Center for Sundhed & omsorg			-330	-330	-330	-330	
169	Center for Teknik & Miljø			-430	-430	-430	-430	
170	Center for Økonomi, HR & IT			-472	-472	-472	-472	
171	Center for Børn & Læring			-370	-370	-370	-370	
Balancekatalog - Max forslag i alt				-5.927	-6.027	-6.127	-6.177	
ØU's anbefalinger i alt								

Budgetforslag 2022-2025

Ændringsforslag til budget 2022-2025

Økonomiudvalget

Dato: 15.06.21
Udgiftstype: Serviceudgifter indenfor servicerammen
Politikområde: Folkevalgte
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 140

Funktion	Tekst	Regnsk. 2020	Opr. 2021	Basisb. 2022	Ændring i 1000 kr.			
					2022	2023	2024	2025
	KB vederlag			4.560	-100	-100	-100	-100

Beskrivelse og konsekvenser

Jvf. vederlagsbekendtgørelse er der i forbindelse med kommunalbestyrelsens hverv "skal" vederlag og "kan" vederlag.

"skal" fastlægges via lovbekendtgørelsen og drejer sig om borgmestervederlag, vederlag for at sidde i kommunalbestyrelsen samt tillægsvederlag til et medlem med hjemmeboende børn under 10 år.

"kan" vederlag fastlægges af kommunalbestyrelsen og vedr. udvalgsvederlag, formandsvederlag, vederlag til viceborgmester.

Jvf. vederlagsbekendtgørelsen må kan vedlægges for en kommune, som Stevns Kommune max. udgøre 235% af borgmestervederlaget.

I Stevns Kommune udgør det ca. 183%.

Ved en reduktion på kr. 100.000 i budgettet vil det svare til en 172%.

En reduktion kan f.eks. ske ved nedlæggelse af de 2 ekstra udvalgspladser i SSU (=kr. 60.000 samt evt. nedsættelse af vederlag til 1. viceborgmester eller formand for det særlige Børn & Ungeudvalg)

Tidsplan

Økonomi

Budgetforslag 2022-2025

Ændringsforslag til budget 2022-2025

Økonomiudvalget

Dato: 15.06.21
Udgiftstype: Serviceudgifter indenfor servicerammen
Politikområde: Administration
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 160

Funktion	Tekst	Regnsk. 2020	Opr. 2021	Basisb. 2022	Ændring i 1000 kr.			
					2022	2023	2024	2025
	Elever			676	-50	-150	-250	-300

Beskrivelse og konsekvenser

Genbrug fra B2021.

På nuværende tidspunkt er der budget til at ansætte 2 kontorelever om året.

Fremover kan man vælge kun at ansætte 1 kontorelev om året. Selvom beslutningen ikke vil få personalemæssige konsekvenser for de nuværende ansatte, så skal der gøres opmærksom på, at ca. halvdelen af kontoreleverne er eller har været bosiddende i Stevns Kommune, ligesom en stor del af kontoreleverne er blevet ansat efter elevtiden i vakante stillinger de seneste år.

En reduktion i antallet af kontorelever vil ikke nødvendigvis betyde et fald i kommunens uddannelsesindsats, fordi en reduktion i antallet af kontorelever vil give plads til at tage flere studerende i praktikforløb, f.eks. administrationsbachelor, handelsøkonom m.fl.

Der er ansat 2 kontorelever med start 1. september 2020, og da uddannelsen er 2-årig vil den fulde effekt at besparelsen først blive effektueret i 2024

Tidsplan

Økonomi

Budgetforslag 2022-2025

Ændringsforslag til budget 2022-2025

Økonomiudvalget

Dato: 15.06.21
Udgiftstype: Serviceudgifter indenfor servicerammen
Politikområde: Administration
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 161

Funktion	Tekst	Regnsk. 2020	Opr. 2021	Basisb. 2022	Ændring i 1000 kr.			
					2022	2023	2024	2025
	Direktionens projektpulje			1.125	-200	-200	-200	-200

Beskrivelse og konsekvenser

Direktionens projektpulje bruges i bred forstand i løbet af året. Puljen bruges primært til kortvarige projektansættelser for at kunne opretholde investeringsoversigten samt til øvrige ad hoc projekter, der tilgår i løbet af året.

Pulje anvendes også til afholdelse af seminar for fællesforum, særlige nødvendige uddannelse- og organisationsforløb m.v.

Puljen er en nødvendighed og giver direktionen et råderum til hurtig at kunne agere i særlige situationer og særligt med fokus på at kunne opretholde en sikker drift.

Besparsen/reduktionen vil bl.a. medføre forsinkelse i projekter, da der så ikke vil kunne gives støtte til projektansættelser, indkøb af ekstern bistand, supervision m.v.

Økonomi

Budgetforslag 2022-2025

Ændringsforslag til budget 2022-2025

Økonomiudvalget

Dato: 15.06.21
Udgiftstype: Serviceudgifter indenfor servicerammen
Politikområde: Administration
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 162

Funktion	Tekst	Regnsk. 2020	Opr. 2021	Basisb. 2022	Ændring i 1000 kr.			
					2022	2023	2024	2025
	Politik & Borger personale				-167	-167	-167	-167

Beskrivelse og konsekvenser

En besparelse i det samlede lønbudget i Politik & Borger vil medføre, at 2-3 medarbejdere skal nedsættes i tid. (ved en fuldtidsansættelse vil det f.eks være fra 37 til 34 eller fra 37 til 32 timer)

En nedsættelse vil medføre, at nuværende serviceniveau - særligt i forhold til konsulenthjælp til de øvrige centre vil nedsættes. Ligeledes vil der være opgaver, der ikke kan løftes indenfor samme tidshorizont som nu.

Den økonomiske reduktion svarer til en samlet timenedsættelse på ca. 10 timer pr. uge.

Tidsplan

Økonomi

Budgetforslag 2022-2025

Ændringsforslag til budget 2022-2025

Økonomiudvalget

Dato: 15.06.21
Udgiftstype: Serviceudgifter indenfor servicerammen
Politikområde: Administration
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 163

Funktion	Tekst	Regnsk. 2020	Opr. 2021	Basisb. 2022	Ændring i 1000 kr.			
					2022	2023	2024	2025
	ESDH			609	-50	-50	-50	-50

Beskrivelse og konsekvenser

Reduktionen vil medføre en at nuværende serviceniveau ikke kan opretholdes, det vil have indflydelse på tilkøb af support samt mindre systemopdateringer.

Tidsplan

Økonomi

Budgetforslag 2022-2025

Ændringsforslag til budget 2022-2025

Økonomiudvalget

Dato: 15.06.21
Udgiftstype: Serviceudgifter indenfor servicerammen
Politikområde: Administration
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 164

Funktion	Tekst	Regnsk. 2020	Opr. 2021	Basisb. 2022	Ændring i 1000 kr.			
					2022	2023	2024	2025
	GIS			396	-50	-50	-50	-50

Beskrivelse og konsekvenser

En reduktion vil medføre, at det nuværende serviceniveau ikke kan opretholdes. Der vil særlig ske reducere i tilkøb af specifikke ydelser/ønsker fra centerene, f.eks. gadefoto, særlige systemtilkøb m.v.

Tidsplan

Økonomi

Budgetforslag 2022-2025

Ændringsforslag til budget 2022-2025

Økonomiudvalget

Dato: 15.06.21
Udgiftstype: Serviceudgifter indenfor servicerammen
Politikområde: Administration
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 165

Funktion	Tekst	Regnsk. 2020	Opr. 2021	Basisb. 2022	Ændring i 1000 kr.			
					2022	2023	2024	2025
	Kulturnat			28	-28	-28	-28	-28

Beskrivelse og konsekvenser

Kulturnaut-aftalen opsiges.

Der vil skulle tænkes alternative måder at fremme arrangementer i kommununen. Kulturnaut stilles lige nu gratis til rådighed for foreningerne.

Ved en opsigelse skal det nærmere fastlægges alternative muligheder. F.eks. boblberg for foreningerne.

Tidsplan

Økonomi

Budgetforslag 2022-2025

Ændringsforslag til budget 2022-2025

Økonomiudvalget

Dato: 15.06.21
Udgiftstype: Serviceudgifter indenfor servicerammen
Politikområde: Administration
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 166

Funktion	Tekst	Regnsk. 2020	Opr. 2021	Basisb. 2022	Ændring i 1000 kr.			
					2022	2023	2024	2025
	Kommunikation /Merchadisering			165	-35	-35	-35	-35

Beskrivelse og konsekvenser

Indkøb af merchadisering reduceres, dvs. færre køb af bolsjer, Stevns-kuglepenne, net m.v.
I forhold til kommunikationsbudgettet - vil der reduceres i forhold til køb af timer/kurser hos eksterne, f.eks. godt sprog, Sociale medier, web m.v.

Tidsplan

Økonomi

Balanceforslag 2022-2025

Balanceforslag til budget 2022

Økonomiudvalget

Dato: 15.06.21
Udgiftstype: Serviceudgifter indenfor servicerammen
Politikområde: Administration
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 167

Funktion	Tekst	Regnsk. 2020	Opr. 2021	Basisb. 2022	Ændring i 1000 kr.			
					2022	2023	2024	2025
	Arbejdsmarked				-550	-550	-550	-550

Beskrivelse og konsekvenser

Ved en reduktion af lønsummen på 550.000 vil det betyde reduktion af sagsbehandlergruppen med 1,3 medarbejder.

Medarbejderne har aktuelt et sagsantal der er en smule højere end det anbefalede. Ved et endnu højere sagsantal vil det betyde, at antallet af borgere pr. sagsbehandler vil være noget over det anbefalede.

Konsekvenserne af dette kan forventes at være:

- Vanskeligheder med at opretholde de nuværende samtalekader med borgerne (det er dokumenteret at samtaler har en effekt ift. at bringe borgere i beskæftigelse)
- vanskeligheder med at give borgerne tilbud til tiden (det er ligeledes dokumenteret at virksomhedsrettede indsatser bringere borgere i beskæftigelse)
- Forringet service ift. svartider ved henvendelser
- en øget udgift til forsørgelsesudgifterne idet der ikke kan forventes samme niveau for samtaler og indsatser som de nuværende
- kortere tid til at vejlede borgere om opkvalificering og efteruddannelse ift. den arbejdskraft der efterspørges af virksomhederne.

Tidsplan

Økonomi

Budgetforslag 2022-2025

Balanceforslag til budget 2022-2025

Social og Sundhed

Dato: 15.06.21
Udgiftstype: Serviceudgifter indenfor servicerammen
Politikområde: Administration
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 168

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R20	B21	2022	2022	2023	2024	2025
	Sundhed og Omsorg				-330	-330	-330	-330

Beskrivelse og konsekvenser:

Det er besluttet, at Center for Sundhed og Omsorg skal finde balanceforslag på ØUs område for kr. 330.000.

Det vil ikke være muligt at pege på områder inden for konto 6, hvor der kan reduceres i lønsummen gennem en effektivisering med de indeværende opgaver, som skal løses, med mindre der fjernes nogle opgaver.

Opgaver der kan spares væk kan være: kontrollering af fakturaer under kr. 5000,00, kontrollering af frakturaer fra eksternt vikarbureau, håndtering af ansøgning til og udmøntning af §18 og 79 (dvs at disse puljer skal nedlægges), funktion som webredaktør (hvilket vil medføre, at centret kommer til at mangle vigtig viden), sekretærfunktion for Ældre-, Handicap- og Udsætteråd (dvs at rådene selv fremover skal stå for dagsordensproduktion og referater m.m.), håndtering af kørsel til borgere til genoptræning og læger (dvs at fysioterapeuter selv fremover skal varetage den opgave, hvilket betyder, at borgerne får mindre genoptræning), økonomisupport til de decentrale ledere (hvilket vil medføre dårligere økonomistyring på hele ældreområdet), planlægning af dialogmøder med rådene.

Forvaltningen kan ikke anbefale at gennemføre besparelser på konto 6 for kr. 330.000 i 2022, da konto 6 området i forvejen er stærkt pressede på opgaver og tid og dermed kvaliteten i opgaveløsningen.

Budgetforslag 2022-2025

Ændringsforslag til budget 2022-2025

Økonomiudvalget

Dato: 15.06.21
Udgiftstype: Serviceudgifter indenfor servicerammen
Politikområde: Administration
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 169

Funktion	Tekst	Regnsk. 2020	Opr. 2021	Basisb. 2022	Ændring i 1000 kr.			
					2022	2023	2024	2025
	Teknik og Miljø			-430	-430	-430	-430	-430

Beskrivelse og konsekvenser

Ved en reduktion af lønsummen på kr. 430.000 i Teknik & Miljø på konto 6 området, vil det konkret betyde en reduktion i sagsbehandlergruppen med 1 medarbejder.

Samtlige medarbejdere i Teknik & Miljø oplever et voldsomt sagspres og en øget mængde opgaver. Ved en reduktion vil vi ikke kunne fortsætte blot ved at forhøje sagsantallet pr. medarbejder da presset i forvejen er over det tilrådelige og der er meldinger i de enkelte temas om pukler af lovpligtige opgaver.

Konsekvenserne må forventes at være:

- Vanskeligheder med at opretholde flow i de nuværende sagsmængder
- vanskeligheder med at opfylde de lovpligtige opgaver
- en væsentlig forringelse af borgernes oplevelse af service herunder øgede svar tider på henvendelser
- flere klagesager

Et af centrets største udfordring er, at sikre overlap på faglig ekspertise og derved også muligheden for nødvendig faglig sparring, sikre ressourcer til at koordinere sagsbehandlingen mellem de enkelte fagområder samt sikre ressourcer til at gennemføre relativt mange anlægsprojekter. Ved en lønsumsbesparelser i centeret ville dette på en negativ måde blive endnu mere synligt og andre center vil indirekte blive berørt af dette.

Tidsplan

Økonomi

Budgetforslag 2022-2025

Ændringsforslag til budget 2022-2025

Økonomiudvalget

Dato: 15.06.21
Udgiftstype: Serviceudgifter indenfor servicerammen
Politikområde: Administration
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 170

Funktion	Tekst	Regnsk. 2020	Opr. 2021	Basisb. 2022	Ændring i 1000 kr.			
					2022	2023	2024	2025
	Økonomi/HR/IT				-472	-472	-472	-472

Beskrivelse og konsekvenser

Besparelsen skal findes på lønninger og på mindre reduktioner i systemer, licenser mv. Besparelsen vil nedsætte service, borgerbetjening og kvalitet på flere områder, herunder opkrævningen. Besparelsen vil reducere muligheden for opfølgning på kvaliteten i regnskab, debitorforhold, indtægtoptimering på de sociale områder mv., samt betalinger.

Tidsplan

Økonomi

Budgetforslag 2022-2025

Ændringsforslag til budget 2022-2025

Børn, Unge og Læring

Dato: 15.06.21
Udgiftstype: Serviceudgifter indenfor servicerammen
Politikområde: Administration
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 171

Funktion	Tekst	Regnsk. 2020	Opr. 2021	Basisb. 2022	Ændring i 1000 kr.			
					2022	2023	2024	2025
	Børn og Læring				-370	-370	-370	-370

Beskrivelse og konsekvenser

Det vurderes ikke ift. progression og lovformelighed, at der kan gennemføres besparelser på afd. for udsatte børn og unge, som udgør størstedelen af lønsummen. Der peges derfor på besparelser inden for administrationen

Der er 8 fastansatte i forvaltningen i center for børn og læring. Af disse er 1 skolekonsulent og 1 er pædagogisk konsulent. Der er 6 ansatte, der arbejder med økonomisk-administrative opgaver. Disse 6 ansatte varetager samlet økonomiske opgaver for daginstitutionsområdet, skoleområdet, SFO-området, transport af elever ydelser/foranstaltninger indenfor serviceloven på børn og unge områder, herunder opkrævning og justering af forældrebetaling. Ud over økonomiske opgaver er de ansatte ansvarlige for pladsanvisning, almen vejledning af borgere telefonisk og skriftligt samt øvrige administrative opgaver såsom superbruger i diverse fagsystemer, IT-administrator, servicering af område-med, elevansvarlig samt webservice. Slutteligt er der i de seneste 2 år i høj grad prioriteret tid til at understøtte afdelingen for udsatte børn og unge med administrative opgaver, der tidligere var fordelt på de enkelte socialrådgivere. Besparelsen på 370.000 kr. (helårvirkning) vil blive fundet ved at nedlægge eller væsentlig reducere en af disse 6 stillinger. Opgaver skal genfordeles derefter på de resterende 5 ansatte.

Konsekvensen ved nedlæggelse af stilling vil være:

Behov for at skære ned på den del af borgerservice ift. pladsanvisning og forældrebetaling, som ikke konkret er nødvendigt ift. afgørelser. Derfor mindre tid til at have telefonisk vejledende dialog med borgere, og kortere og mere formaliserede svar på mailhenvendelser.

Varetagelsen af webmasterrolle ift. Stevns.dk vil i perioder blive presset ift. tidsforbrug. Muligheden for at gennemføre økonomiske analyser for ledelse og eller politisk niveau vil blive reduceret, da medarbejdere ansvarlige for dette, vil blive tildelt en rolle ift. betalinger mm., og derfor skal prioritere denne borgerrettede indsats frem for interne analyser. Mulighed for at planlægge og gennemføre elevforløb forringes. Afdelingens administrative service til UBU bortfalder, for de opgaver der ikke vedrører økonomi og betalinger. Øvrige adm.opgaver skal fremtidigt håndteres af UBU's ledelse og/eller socialrådgivere. Slutteligt vil behandling af klagesager, såfremt flere klager indgår på kort tid, ofte blive forsinket ud over den normale sagsbehandlingsfrist.

Forvaltningens evne til at levere lovmedholdelig borgerservice, såvel som økonomisk styring og lovimplementering vil være stærkt truet, såfremt blot en enkelt medarbejder er langtidsfraværende grundet sygdom eller lignende. Da en medarbejder var fraværende i længere periode i 2017 kunne afdelingens øvrige ansatte kun i nødtørftigt omfang varetage opgaverne, og en række betalinger / korrektioner til borgere blev kritisk forsinket. Der har været samme effekt ifbm. nmed sygdommeldinger i 2021. Hvis afdelingens kapacitet reduceres med cirka 10 % vil denne sårbarhed naturligvis øges på alle borgervendte opgaver.

