

I 1000 kr.	Regn- skab 2020	Opr. 2021	Basis- budget 2022	Ændringer				ØU´s beslutning	
				BF 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025		
Ud over vedtaget service									
<i>Serviceudgifter inden for servicerammen</i>									
Folkevalgte									
1.410	Velkomst/event for tilflyttere	0	77	0	75	75	75	75	
Administration									
1.420	Myndighed - Sundhed & Omsorg	8.817	10.750	10.288	1.160	1.160	1.160	1.160	
1.421	Medarbejder til fleksjobområdet	18.393	19.817	18.573	430	430	430	430	
1.422	IT- og digitaliseringsmedarbejder				600	600	600	600	
1.423	Uddannelseskoordinator - Sosu / PAU				157	157	157	157	
Uddannelsespulje									
1.430	Uddannelsespulje				500	800	1.300	1.300	
Ud over vedtaget service - Max forslag i alt									
				2.922	3.222	3.722	3.722		
ØU´s anbefalinger i alt									

Budgetforslag 2022-2025

Ændringsforslag til budget 2022-2025

Økonomiudvalget

Dato: 15. juni 2021
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Folkevalgte
Forslagstype: Ud over vedtaget serviceniveau
Nr.: 1.410

Funktion	Tekst	Regnsk. 2020	Opr. 2021	Basisb. 2022	Ændring i 1000 kr.			
					2022	2023	2024	2025
06.42.41	Velkomst/event for tilflyttere	0	77	0	75	75	75	75

Beskrivelse og konsekvenser

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens fastlæggelse af budget 2020 blev der over en to-årig periode afsat i alt 150.000 til brug for afholdelse af særlige velkomstevents for tilflyttere.

Det er planen, at der to gange om året skal arrangeres en bustur rundt i kommunen – hvor de tilflyttere, der er kommet til i årets løb modtager invitation om deltagelse.

Bussen kører så rundt til forskellige steder på Stevns – med afsæt i at dække så bredt med informationer som muligt. Busturene afvikles politisk - det er borgmesteren, der fortæller.

På grund covid-19 har det desværre ikke været muligt at afvikle turene i 2020 og første halvår af 2021, men det er planen, at første tur forløber i sensommeren.

Som kompensation har der i stedet været afsendt velkomstbreve, ligesom vi p.t. er ved at færdiggøre en virtuel video med turen.

Responsen på de foreløbige tiltag og italesættelsen om velkomstafviklingen har været meget positiv hos flere af tilflytterne, og budgettet foreslås derfor at fortsætte ud i årene.

Tidsplan

Økonomi

Budgetforslag 2022-2025

Ændringsforslag til budget 2022-2025

Økonomiudvalget

Dato: 08.06.2021
Udgiftstype: Udgifter inden for servicerammen
Politikområde: Administration
Forslagstype: Ud over vedtaget serviceniveau
Nr.: 1.420

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R20	B21	2022	2022	2023	2024	2025
06.45.57	Sundhed & Omsorg - Myndighed	8.817	10.750	10.288	1.160	1.160	1.160	1.160

Beskrivelse og konsekvenser:

Styrket fagkoordinering i myndighed

2020 har været brugt på at afdække de områder, hvor der er behov for opkvalificering, behov for klare og tydelige procedurer samt behov for klare og tydeligere snitflader internt mellem myndighed og udfører samt til andre centre og hvor der er mangler i registreringspraksis.

Indsatsen med ESSENS og KLK- rapporten understøtter ovenstående afdækning og er fremkommet med yderligere områder, som kræver en særlig indsats fra myndigheds side.

Der er udarbejdet årshjul og handleplan på baggrund af dette med henblik på, at sikre en struktureret indsats, så ovenstående bliver håndteret de kommende år.

Der foruden står vi overfor en ny Hovedlov, som skal implementeres og et tværfagligt samarbejde m/BUL og AET som skal styrkes.

For at kunne imødekomme de ekstra store krav, der vil være i forbindelse med den massive udviklingskraft, der skal lægges i arbejdet de kommende år samtidig med, at der er en daglig drift, som skal passes, så kræves det, at ledelsen i myndighed styrkes med to fagkoordinatorer. Vi søger derfor om, at den nuværende et-årige fagkoordinator stilling gøres varig samt at der bevilliges ressourcer til yderligere en varig fagkoordinator stilling.

Ledelsen håndteres i dag ved en leder for visitation, voksen/handicap og hjælpemiddelafdelingen samt to demenskoordinatorer. Det er ikke realistisk, at en person kan dække hele dette område, som består af fire meget lovtunge områder, hvilket betyder, at der i dag er en væsentlig opgaveprotefølge, som ikke kan nås.

Der er foretaget en benchmarking på, hvordan kommunerne omkring Stevnns er bemanded på myndighedsområdet, hvilket viser, at Stevnns ligger meget lavt.

Således er myndighed fx i Lejre delt under to ledere og to fagkoordinatorer og i Sorø er myndighed delt under to ledere og en fagkoordinator. I Faxe er der en leder og to fagkoordinatorer.

Tidsplan:

Økonomi:

2 fuldtidsstillinger - fagkoordinatorer	2022	2023	2024	2025
	1.100	1.100	1.100	1.100

Budgetforslag 2022-2025

Ændringsforslag til budget 2022-2025

Økonomiudvalget

Dato: 28.05.21
Udgiftstype: Udgifter inden for servicerammen
Politikområde: Administration
Forslagstype: Ud over vedtaget serviceniveau
Nr.: 1.421

Funktion	Tekst	Regnsk. 2020	Opr. 2021	Basisb. 2022	Ændring i 1000 kr.			
					2022	2023	2024	2025
06.45.53	Medarb. til fleksjobområdet	18.393	19.817	18.573	430	430	430	430

Beskrivelse og konsekvenser

Arbejdsmarked fik i forbindelse med budget 2020 tilført en ekstra ressource i forhold til fleksjob- / ledighedsydelsesområdet. Formålet var at understøtte at borgere visiteret til ordningen blev ansat i fleksjob. Den ekstra indsats forventedes at have ½ effekt i 2020 og fuld effekt i 2021. Efter de 2 år blev det besluttet at det skulle evalueres om budgettet til den ekstra medarbejder skulle bevilges i de efterfølgende år.

Det var forventningen at opnormeringen flyttede 25 helårspersoner fra ledighedsydelse til fleksjob.

Den nye medarbejder blev ansat i marts 2020. Efter nu lidt over 1 års indsats er antallet af helårspersoner på ledighedsydelse faldet fra 87 i marts 2020 til 63 i maj 2021. Der er således 24 borgere, som er flyttet fra en passiv ydelse til en aktiv ydelse.

Det betyder en reduktion i udgifterne til ledighedsydelse på 3,7 mio. kr.

Nettobesparelsen ved overgang til fleksjob i stedet for ledighedsydelse er beregnet til ca. 0,4 mio. kr. for 24 personer.

Tidsplan

Økonomi

1 fuldtidsstilling	2022	2023	2024	2025
	430	430	430	430

Budgetforslag 2022-2025

Ændringsforslag til budget 2022-2025

Økonomiudvalget

Dato: 04.06.21
Udgiftstype: Udgifter inden for servicerammen
Politikområde: Administration
Forslagstype: Ud over vedtaget serviceniveau
Nr.: 1.422

Funktion	Tekst	Regnsk. 2020	Opr. 2021	Basisb. 2022	Ændring i 1000 kr.			
					2022	2023	2024	2025
06.45.52	IT-medarbejder	4.066	3.651	3.651	600	600	600	600

Beskrivelse og konsekvenser

Stevns Kommune har et betydeligt teknologisk og digitaliseringsmæssigt efterslæb. Siden 2020 har der været ansat yderligere en systemteknisk medarbejder i IT, hvilket er helt nødvendigt for at kunne opretholde sikker drift og for at kunne implementere og installere de nødvendige teknologiske opgraderinger.

Den ekstra IT-medarbejder har hidtil været finansieret af overførte budgetmidler i Økonomi, HR & IT. Men det vil ikke kunne forsætte i længere tid og der er ikke p.t. oplagte muligheder for omprioriteringer, som vil kunne finansiere den større lønudgift. På lidt længere sigt vil der gennem en øget digitalisering formentlig kunne tilvejebringes rationaler, som kan bidrage til finansieringen.

Men på 1-2 års sigt skønnes det nødvendigt med ekstra midler, som blandt andet kan muliggøre, at de grundlæggende IT-infrastrukturmæssige og IT-sikkerhedsmæssige forudsætninger for en øget digitalisering er til stede.

Tidsplan

Økonomi

1 fuldtidsstilling	2022	2023	2024	2025
	600	600	600	600

Budgetforslag 2022-2025

Ændringsforslag til budget 2022-2025

Økonomiudvalget

Dato: 04.06.21
Udgiftstype: Udgifter inden for servicerammen
Politikområde: Administration
Forslagstype: Ud over vedtaget serviceniveau
Nr.: 1.423

Funktion	Tekst	Regnsk. 2020	Opr. 2021	Basisb. 2022	Ændring i 1000 kr.			
					2022	2023	2024	2025
06.45.51	Opnormering af uddannelseskoordinator til Sosu- og PAU-elever	14.031	14.587	14.587	157	157	157	157

Beskrivelse og konsekvenser

Stevns Kommune har et relativt højt sygefravær, betydelig personaleudskiftning, hyppige rekrutteringsvanskeligheder på pleje- og ældreområdet - og senest også problemer med at tiltrække de bedste SOSU- og PAU-elever.

Vi har også vanskeligt ved at fastholde og motivere vores SOSU-vejledere ude på arbejdsstederne. Vi har ikke tilstrækkelige ressourcer til at støtte og vejlede vores SOSU- og PAU-elever. Vores uddannelsesvejleder har flere og flere elever (hvoraf nogle er virkelig krævende) - antallet af elever er steget kraftigt de seneste år. Stigningen forventes at fortsætte, idet vi endnu ikke udfylder den kvote vi er pålagt på grund af lav søgning.

Det foreslås derfor, at der tilføres ressourcer til uddannelseskoordinatorfunktionen, som ellers ikke vil kunne løse opgaven tilfredsstillende i de kommende år.

Opgaven skønnes at kunne løses ved en opnormering på 10 timer pr. uge i tillæg til den fuldtidsstilling, der i forvejen er på området.

Tidsplan

Økonomi

10 personaletimer pr. uge	2022	2023	2024	2025
	157	157	157	157

Budgetforslag 2021-2024

Ændringsforslag til budget 2021-2024

Økonomiudvalget

Dato: 04.06.21
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Uddannelsespulje
Forslagstype: Ud over vedtaget service
Nr.: 1.430

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R20	B21	2022	2022	2023	2024	2025
06.52.70	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 2022.

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 2022-2025

Økonomi:

Budgettet til uddannelse og kompetenceudvikling øges med 0,5 mio. kr. i 2022 stigende til 1,3 mio. kr. i 2025.