

Forslag til kompenserende foranstaltninger i 2021 – bemærkninger

Ændrede forudsætninger vedrørende drift

Efter udarbejdelsen af budgetopfølgningen pr. 31. marts er der vedrørende nedennævnte områder fremkommet nye forudsætninger, som ville have medført et lavere skøn for driftsudgifterne. Det drejer sig om:

Fleksjobprojekt lønninger: 664.000 AET

Arbejdsmarked har tidligere haft et projekt hvor kommunale institutioner kunne ansætte en ledig fleksjobber udgiftsneutralt i 1 år. Dette kunne ske idet refusionen på denne gruppe af fleksjobbere ville blive højere efter denne indsats. Målgruppen er blevet væsentlig mindre og beløbet er derfor fra 2021 flyttet til dagpengemålgruppen. På grund af Covid-19 og suspension af indsatserne har det ikke været muligt at iværksætte denne ekstra indsats i 2021.

Lægekonsulent: 100.000 ØU

Grundet Covid-19 og en lovændring der bevirker, at sagerne ikke har kunnet behandles på rehabiliteringsteamet, har der været afholdt færre møder i rehabiliteringsteamet i år.

Østsjællands Beredskab – ekstra indtægter 0,2 mio. kr.

I forhold til indtægtsforventningerne i BOP2, kan der yderligere forventes indtægter på 0,2 mio. kr. fra nedlæggelsen af Østsjællands Beredskab.

Refusion for udlæg af kloaktilslutningsbidrag 1,3 mio. kr.

I forhold til indtægtsforventningerne i BOP2, kan der yderligere forventes indtægter på 1,3 mio. kr. som refusion for udlæg af kloaktilslutningsbidrag i forbindelse med salg af erhvervsgrund i Hårlev.

Ekstra indtægter fra Beredskabet 0,4 mio. kr.

På baggrund af materiale til Beredskabskommissionsmøde er det efterfølgende kommet frem, at vi modtager 391.000 kr. i ekstra indtægter vedrørende ABA-anlæg

Forslag til kompenserende besparelser vedrørende drift

Overførte midler: 496.000 ØU: 200.000 og AET: 296.000

Grundet fravær fra 1 leder i 1 år er der ekstraordinære overførte midler (refusion).

Lægekonsulent: 100.000

Grundet Covid-19 og en lovændring der bevirker, at sagerne ikke har kunnet behandles på rehabiliteringsteamet, har der været afholdt færre møder i rehabiliteringsteamet i år.

Afløser for LBR: 152.000

Grundet situationen omkring Covid-19 har det ikke i 2021 været muligt at igangsætte samarbejdet om oprettelse af nyt råd som afløser for LBR.

Dagtilbud og skoler: Pulje til engangsudgifter, 125.000

Der er overførselsadgang på puljen og den bliver blandt brugt til engangsudgifter i forbindelse med handicap mv., f.eks. handicapadgang, specialstole mv. Puljen er finansieret af skolerne selv og

eventuelt restbudget tilbageføres til dagtilbud og skoler – Der er pt. ingen kendte sager til finansiering fra denne dag dato.

Ungdomsskolen driftsbudget: 250.000

Med forbehold – USK's budget på 5,5 mio. kr. kan reduceres med 250.000 kr. Begrundet i det væsentlige mindreforbrug der har været i årets første fire måneder grundet coronanedlukning. I budgetopfølgningen var midlerne tænkt til ekstra indsatser.

Materielgården: 300.000

Hjemsendelse af personale (Corona), betyder reduceret beskæring i vinterperioden af træer og buske. Aktivitet gennemføres til næste vinter, men der er en samlet reduktion i aktiviteten.

Vandløbsregulativet: 150.000

Vandløbsregulativerne er i fuld gang og der forventes nu et mindreforbrug i det der er et større indledende arbejde med nedkvalificering af vandløb og myndighedsarbejde omkring Tryggevælde Å. Herefter i 2022 og frem kan regulativrevisionen sættes i gang vha konsulenter.

Vandboringer: 26.000 kr.

Det er en vanskelig proces at få borgerne til at melde sig til ordningen. Vi får ikke fat på de ukendte boringer. Der forventes en politisk orientering i efterår 2021.

Rengøring: 250.000

Der blev i forbindelse med udliciteringen af rengøringen afsat midler til evt. uforudsete udgifter mv. På grund af corona har det ikke helt været muligt at foretage denne vurdering og opfølgning. Der er ligeledes afsat midler i 2022 - men der skal ske vurdering i forhold til fremtidige rengøringsstandarder. Forsigtigt estimeret på at vi kan spare ud i årene.

Merchandise: 45.000

Indkøb af div. begrænset (net, bolsjer, kuglepenne osv) + tilkøb i forhold til div. Kommunikationsting samt afholdelse af interne kurser på godt sprog osv.

LAG: 180.000

Frie midler på grund af "pause" i LAG program, Stevns Erhvervsråd normalt 220 i år kun 50 = luft på 180 (skal puttes i kassen med politisk godkendelse, da de er bekendt med de frie midler – i forhold til tanker at bruge det til andet?)

Bibliotek: 80.000

På grund af nedlukning ikke kommet i gang som vanligt på "Bogen Kommer" og sprogstimulering.

Løn og uddannelse: 50.000

Færre uddannelsesaktiviteter på ældreområdet.

Reduktion i administrative lønudgifter ved vakante stillinger

Reduktion i administrative lønudgifter ved vakante stillinger

Ved at antage et normalt til lavt afgangsmønster blandt administrativt personale på konto 6 anslås det, at der kan spares 0,5 mio. kr., svarende til cirka 1 årsværk, ved at indføre en måneds karenstid ved medarbejderafgang i resten af 2021.

Forslaget vil alene omfatte administrativt personale på konto 6 (i hovedtræk rådhuspersonalet), og der vil i hver enkelt tilfælde blive lavet en konkret vurdering af, hvorvidt en måneds karenstid på den ledige stilling vil kunne gennemføres uden utilsigtede konsekvenser i forhold til eksempelvis sagsbehandlingstider, oparbejdning af sagspukler etc. I tilfælde, hvor sådanne konsekvenser vurderes, vil den ledige stilling blive undtaget af karenstiden.

Forslag til kompenserende besparelser vedrørende anlæg

Anlægspulje faglige indsatsmiljøer mv. i skole og dagtilbud 500.000

Der er ikke disponeret fra puljen endnu, og der er ikke flere anretterkøkkener tilbage vi mangler at anlægge til frokostordninger. Negativ effekt ved denne kompenserende besparelser er selvfølgelig, at færre initiativer inden for puljens oprindelige formål kan finansieres i indeværende år. Men der er ikke bygningsvedligeholdelsesmæssige opgaver, der blot skubbes til næste år, så der er en reel besparelse, ikke blot en forskydning.

Øvrige anlæg

Se bemærkninger i bilag vedrørende anlæg