



**stevns** kommune

# **Budgetforudsætninger 2022**

## **Økonomiudvalget**

August 2021

# Overblik

I 1000 kr. (- = indtægt / + = udgift) I 2021 p/l-niveau	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	Basis- budget 2022	Budget- forslag 2022	Budget- forslag 2023	Budget- forslag 2024	Budget- forslag 2025
<b>Økonomiudvalg</b>	<b>174.212</b>	<b>192.925</b>	<b>192.681</b>	<b>196.042</b>	<b>193.405</b>	<b>192.986</b>	<b>193.315</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>174.212</b>	<b>192.925</b>	<b>190.609</b>	<b>196.042</b>	<b>193.405</b>	<b>192.986</b>	<b>193.315</b>
<b>Tværgående budgetpuljer</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>3.453</b>	<b>4.158</b>	<b>2.655</b>	<b>2.655</b>	<b>2.655</b>
Udgiftsprespulje	0	4.000	4.000	4.155	4.155	4.155	4.155
Pulje - sociale område	0	0	-550	0	0	0	0
Effektivisering/Optimering	0	500	3	3	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Tværgående funktioner</b>	<b>11.571</b>	<b>15.665</b>	<b>13.803</b>	<b>15.642</b>	<b>15.642</b>	<b>15.642</b>	<b>15.642</b>
Vikarpulje, løntilskud mv.	-1.512	2.198	126	126	126	126	126
Uddannelsespulje	312	2.465	2.973	2.973	2.973	2.973	2.973
Forsikringer og risikostyring	6.503	3.706	3.706	5.836	5.836	5.836	5.836
Tjenestemandspensioner	7.468	8.108	7.810	7.293	7.293	7.293	7.293
Brugerfinansieret område - Adm.	-1.200	-812	-812	-586	-586	-586	-586
<b>Folkevalgte</b>	<b>6.609</b>	<b>8.322</b>	<b>7.527</b>	<b>7.519</b>	<b>7.863</b>	<b>7.863</b>	<b>8.192</b>
Kommunalbestyrelsen	6.606	7.666	7.522	7.514	7.398	7.398	7.536
Valg	2	656	5	5	465	465	656
<b>Administration</b>	<b>148.309</b>	<b>157.268</b>	<b>158.697</b>	<b>161.280</b>	<b>159.802</b>	<b>159.383</b>	<b>159.383</b>
Administrationsbygninger	3.177	3.137	2.933	2.933	2.933	2.933	2.933
Fællesomkostninger	34.122	38.160	38.569	40.404	39.979	39.979	39.979
Administrationen (Centre/Direktion)	111.010	115.971	117.195	117.943	116.890	116.471	116.471
<b>Beredskabet</b>	<b>7.723</b>	<b>7.170</b>	<b>7.129</b>	<b>7.443</b>	<b>7.443</b>	<b>7.443</b>	<b>7.443</b>
Beredskab	7.723	7.170	7.129	7.443	7.443	7.443	7.443
<b>Serviceudgifter udenfor servicerammen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tværgående funktioner</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vikarpulje, løntilskud m.v.	0	0	2.072	0	0	0	0

I overstående overblik er indarbejdet de ændringer som fremgår af vedhæftede dokument "Indarbejdede ændringer B2021 – PMT".

De numre der står ud for hver ændring i skemaet, henviser til beskrivelser under ændrede forudsætninger på politikområderne.

# Tværgående budgetpuljer

---

---

## Opgaver

---

Diverse puljer

---

## Forudsætninger

---

### Delpolitikområde: Udgiftsprespulje

#### Forudsætninger

I henhold til den økonomiske politik har kommunalbestyrelsen valgt at afsætte puljen til imødegåelse af svært styrbare områder såsom tilbud til børn og unge med særlige behov samt voksne med særlige behov samt finansiering af eventuelle merforbrug på ældreområdet.

Puljen udgør således i 2022 og overslagsårene 4,0 mio. kr.

Ændrede forudsætninger:

#### AES – Arbejdsmarkeds erhvervssikring – alle udvalg

##### Ændrede forudsætninger (nr. 1.101)

Der er et årligt bidrag til Arbejdsmarkeds Erhvervssikring, som løbende er steget.

Tilretning af budgetterne i forhold til faktiske afholdt udgifter i 2020 (2021 er endnu ikke modtaget) udgør en merudgift på 155.000 kr. og vedrører samtlige arbejdssteder og dermed alle udvalg.

### Delpolitikområde: Pulje - sociale område

#### Forudsætninger

I forbindelse med at der er afsat midler til boligsocial medarbejder som hører under TVP (Tværfaglige velfærdsprogram) er der afsat en afledt effekt i form af en besparelse på -0,550 mio. kr. fra 2022 og fremadrettet.

##### Ændrede forudsætninger (nr. 1.100)

Driftsbesparelsen forudsættes indarbejdet i nyt skøn på relevante områder.

### Delpolitikområde: Effektiviseringer/optimering

#### Forudsætninger

##### Organisationsudviklingsprojekt

Det er i 2021 afsat midler med 0,5 mio. kr. til Organisationsudviklingsprojekt i administrationen, som har til formål at afdække mulige udviklingstiltag på reducerede bygningsarealer, forskudt arbejdstid, ny mødestruktur m.v. Projektet skal afdække om der er et potentiale i at arbejde på en anden måde fremadrettet.

Dette vil fra 2022 og frem skulle give en besparelse på 0,5 mio. kr.

##### Ressource til driftsoptimering på xx område

Der er fra SSU's område overført midler til ØU på 0,503 mio. kr.

Der skal tages stilling til hvilket område der skal udpeges til en gennemgang.

Ligeledes er der budgetlagt med en besparelse i 2023 og frem på i alt 1,0 mio.kr.

# Tværgående funktioner

---

---

## Opgaver

---

Puljer langtidssyge og barsler, uddannelsespulje, løntilskudsjob, lønpuljer, øvrige puljer, forsikringer og risikostyring, tjenestemandspensioner, adm. udgifter vedr. brugerfinansierede område

---

## Forudsætninger

---

### Delpolitikområde: Vikarpulje, løntilskud m.v.

#### Forudsætninger

##### Vikarpulje

Puljer til langtidssyge og barsler består af udgifter til lønninger samt modtagne dagpengerefusioner.

Til 2020 blev der reduceret i vikarpuljen med 0,500 mio. kr. og Økonomiudvalget godkendte den 10. december 2019 de nye regler for tildeling.

Der afsættes en pulje på 0,150 mio. kr. til særligt berørte arbejdssteder, som udmøntes af direktionen.

Tildelingsreglerne er således:

##### *Sygefravær*

Efter 1 måneds sygdom for en fuldtidssygemeldt medarbejder (37 timer) ydes der 10.500 kr. om måneden

Beløbet reduceres forholdsmæssigt ift. timetal og sygetimer. Der er ingen refusion til administrationen.

§56-sygdom (kronisk sygdom): Fra 1. sygedag ydes den modtagne dagpengerefusion.

##### *Graviditetsgener*

Efter 1 måneds sygdom ydes der dagpengerefusion.

##### *Barselsorlov*

Fra 1. fraværsdag ydes dagpengerefusion samt 80 % af forskellen mellem lønnen til barselsvikaren og den modtagne dagpengerefusion. Refusionen ydes i hele perioden, hvor medarbejderen er på barsel med løn.

##### *Tillidsrepræsentanter og Fællestillidsrepræsentanter samt Arbejdsmiljørepræsentanter*

Tidsanvendelse til tværgående arbejde i Stevns Kommune, som ikke dækkes af AKUT-midler:

Fra 1. time ydes der refusion svarende til grundløn og pension for en nyansat indenfor pågældendes faggruppe.

##### Løntilskud

Ledige har mulighed for at komme i løntilskud efter 6 måneders ledighed. Løntilskudsperioden hos en offentlig arbejdsgiver kan maksimalt være 4 måneder. De uger, hvor den ledige er i løntilskud, bruger den ledige fortsat af sin dagpengeperiode på i alt 2 år. Den relative korte dagpengeperiode betyder, at ledige ofte har andre behov og ønsker end tilknytning til arbejdsmarkedet, hvorfor de lediges interesse for løntilskud pt. er relativ lav.

Lønudgift: 3,5 Helårspersoner x 1.872 timer x 173,23 kr.

Løntilskudssats 3,5 Helårspersoner x 1.872 timer x 130,99 kr.

##### Øvrige puljer

Der er afsat en mindre lønpulje til uforudsete udgifter på 0,127 mio. kr.

# Tværgående funktioner

---

## Indbetaling til Lønmodtagernes feriemidler

Der blev vedtaget ny Ferielov fra 1. september 2020, som betyder, at retten til at afholde ferie med løn optjenes i samme periode som ferien afholdes. Dette medførte et overgangsår for nuværende ansatte i kommunen, hvor de opsparede midler efter den gamle ferieordning blev indefrosset.

Det er besluttet at der løbende skal ske indbetaling af de indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler vedrørende ansatte der har ret til folkepension, emigrere eller ved dødsfald.

Der er i alt ca. 58 mio. kr. der skal indbetales for samtlige ansatte i kommunen og der er afsat 2,072 mio. kr. i 2021 og ud i årene.

## Ændrede forudsætninger (nr. 1.195)

Der er fra Social og indenrigsministeriet kommet ændret konteringsvejledning mht. indbetaling af de indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes feriemidler således, at dette skal ske via balancen og derfor ikke vil påvirke driften.

Der fjernes budget på 2,072 mio. kr. fra driften vedr. indbetaling til lønmodtagernes feriemidler.

## **Delpolitikområde: Uddannelsespulje**

### **Forudsætninger**

Til uddannelse for alle Stevns Kommunes ansatte er der afsat 2,4 mio. kr. Puljen fordeles ud til de enkelte arbejdssteder/ansvarsområder primo året.

Puljen blev i 2020 reduceret med 0,5 mio. kr.

## **Delpolitikområde: Forsikringer og risikostyring**

### **Forudsætninger**

Der er afsat 3,2 mio. kr. til forsikringsområdet, som dækker udgifter til forsikringspræmier og skadesudbetalinger på tingskader vedrørende bygninger, løsøre, biler og ansvarsskader på alle kommunens institutioner/centre. Herudover er der afsat til 0,460 mio. kr. til løn.

Til selvforsikring vedrørende arbejdsskader, hvor der sker udbetalinger i forbindelse med behandlingsudgifter, mén og erhvervsevnetab. Der er budgetlagt med en udgift til løbende udbetalinger af erhvervsevnetab og mén erstatninger samt en hensættelse på 1,0 mio. kr.

Der udarbejdes hvert år en rapport på forsikringsområdet, som forelægges ØU og KB.

### **Ændrede forudsætninger**

#### **Arbejdsskader (nr. 1.120)**

På arbejdsskadeområder er der i takt med at der er flere og flere der tilkendes erstatninger samt løbende udbetalinger vil der være en driftsmæssig påvirkning.

Derfor vil hensættelsen bliver overført til udbetaling af erhvervsevnetab samt mén erstatninger og budgetbeløbet forøget med 1,5 mio. kr. til i alt 2,5 mio. kr.

#### **Sikringstiltag (nr. 1.121)**

Der har igennem mange år været afsat midler til sikringsstiltag på anlæg for løbende at sikre bygninger m.v. så de kan forsikres bedst muligt.

Der overføres fra anlæg til drift 0,630 mio. kr. til løbende sikringstiltag.

# Tværgående funktioner

---

## **Delpolitikområde: Tjenestemandspensioner**

### **Forudsætninger**

Området omfatter tjenestemandspensioner, enkepensioner, børnepensioner, pensionsbidrag til de nuværende ansatte af kommunale tjenestemænd og pensioner til opsagte tjenestemænd i den lukkede gruppe.

Der er afsat 8,1 mio. kr.

### **Ændrede forudsætninger (nr. 1.122)**

Stevns kommune har tjenestemandsforsikringen frem til at opsagte tjenestemænd i den lukkede gruppe (skoleområdet) bliver 63 ½ år. Der vedrører 2 personer og derfor tilrettes budgettet tilsvarende.

Reduktionen udgør 0,570 mio. kr.

## **Delpolitikområde: Adm. Udgifter vedr. brugerfinansierede område.**

### **Forudsætninger**

Beregnet administrationsudgifter overføres fra det skattefinansierede område til det brugerfinansierede område (renovation) i alt -0,8 mio. kr.

### **Ændrede forudsætninger (nr. 1.123)**

På renovationsområdet er der budgetlagt med lønninger til fuldtidsansat personale, hvilket er en ændring fra tidligere år. Derudover er der administrationsbidrag, som vedrører øvrigt personale. Indtægten udgør i alt 0,586 dvs. der overføres til renovationsområdet. Der er derfor en mindreindtægt på 226.000 kr.

I beløbet på 0,586 mio. kr. indgår 0,2 mio. kr. der er afsat til inddrivelse/opkrævning sammen med ejendomsskatten m.v. som vil blive tilført Økonomi (se under politikområdet administration)

# Folkevalgte

---

---

## Opgaver

---

Kommunalbestyrelsen og valg.

---

## Forudsætninger

---

### Delpolitikområde: Kommunalbestyrelsen

#### Forudsætninger

Der er 19 medlemmer i Kommunalbestyrelsen og der er nedsat 4 udvalg udover økonomiudvalget.

De stående udvalg er

- Social og Sundhed,
- Børn, Unge og Læring,
- Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme
- Plan, Miljø og Teknik.

Budgettet udgør i alt 7,7 mio. kr. i 2021 til følgende udgifter

- Løn til Borgmester, viceborgmester, udvalgsformænd samt øvrige medlemmer af kommunalbestyrelsen
- Pension til tidligere borgmestre og udvalgsformænd
- Diverse udgifter, herunder mødeaktiviteter vedrørende udvalg, kommissioner, råd og nævn m.m.
- Ældrerådvalg samt nyt råd, som afløser for Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR)
- Intro for ny kommunalbestyrelse m.v.

#### Ændrede forudsætninger nr. 1.140

Der afsættes 45.000 kr. til at medlemmer af ny kommunalbestyrelse kan komme på kattegartkursus.

### Delpolitikområde: Valg

#### Forudsætninger

Der er afsat til valg således

- Kommunal/regionsvalg hvert 4. år
- Folketingsvalg hvert 4. år – 2 år forskudt i forhold til kommunal og regionsvalg
- EU-valg/Folkeafstemning hvert 5 år

Valg til ældreråd er budgetlagt under kommunalbestyrelsen og afholdes i forbindelse med kommunalvalg hvert 4. år.

Der er ikke afsat budget til valg i 2022, men i 2023-2025.

# Administration

---

---

## Opgaver

---

Administrative udgifter, herunder lønninger til den centrale administration.

---

## Forudsætninger

---

Hver afdeling har et driftsbudget til lønninger til personale, øvrige personaleudgifter, diverse udgifter, kontorhold m.m. Hvert år bliver der tilført afdelingerne budget til uddannelse som fordeles efter fastsatte regler. Endvidere kan der være udgifter specifikt til områderne, herunder IT-programmer m.v.

Afdelingerne er omfattet af mål- og rammeaftaler og kan overføre over-/underskud mellem årene. Der kan overføres overskud svarende til 5 % eller underskud svarende til 2,5 % af nettodriftsbudget excl. Overførsler fra tidligere år.

### Delpolitikområde: Administrationsbygninger

#### Forudsætninger

Til bygningsdrift m.v. er der i alt afsat 3,1 mio. kr., som fordeler sig med 2,1 mio. kr. til Rådhuset og 1,0 mio. kr. til Birkehøj.

### Delpolitikområde: Fællesomkostninger

#### Forudsætninger

Området anvendes til fællesudgifter i administrationen og kommunen.

Der er i alt 38,2 mio. kr. til fællesomkostningerne, som fordeler sig således i 2022

- |                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| • KMD samt øvrige systemer           | 15,0 mio. kr. |
| • Adm. bidrag til Udbetaling Danmark | 5,9 mio. kr.  |
| • IT-udgifter                        | 6,3 mio. kr.  |
| • KL-kontingent                      | 0,8 mio. kr.  |
| • Lægeerklæringer, tolkeudgifter     | 1,8 mio. kr.  |
| • ESDH, internet, intranet           | 1,0 mio. kr.  |
| • Revision m.v.                      | 1,0 mio. kr.  |
| • Diverse øvrige udgifter            | 6,4 mio. kr.  |

Under diverse er der systemer der ligger i de forskellige centre, rådhusdrift, elever, kørsel, annoncer, stillingsopslag, advokatbistand kontorhold m.v.

I budget 2021 og overslagsår er der budgetlagt med en besparelse på 1,1 mio.kr., som skal effektueres.

#### Ændrede forudsætninger:

#### Aflevering af dokumenter til Rigsarkivet (nr. 1.160)

Der skal ske aflevering af dokumenter til Rigsarkivet hver 5. år. og starter i 2022. Udgiften forventes at udgøre 0,250 mio. kr.

#### Porto og fragt (nr. 1.161)

På grund af digitalisering mindskes udgiften til porto og fragt. Der er et estimat på 23.000 kr. p.t. og der vil blive set på dette igen, idet det ikke er realistisk at tage udgangspunkt i forbruget i 2020.



# Administration

---

## **Vielser nr. 1.162**

Der var en politisk forventning til at vi kunne få mange vielser til Stevns. På grund af corona kan der ikke tages udgangspunkt i forbruget i 2020, men der estimeres et mindreindtægt på 23.000 kr., idet der ikke forventes at komme en merindtægt på 163.000 kr.

## **Fællesomkostninger – IT (nr. 1.163)**

Tilretninger af budget vedr. IT-systemer med 0,224 mio. kr. hvilket hovedsageligt består i flere IT-systemer, men der er også systemer der er blevet billigere så beløbet er nettoudgiften.

## **Fællesomkostninger øvrige (nr. 1.164)**

Tilretning af budgetter vedrørende de øvrige udgifter/omkostninger på 0,224 mio. kr. i 2022 og 49.000 kr. ud i årene.

## **Besparelser på fælles udgifter (nr. 1.165)**

I forbindelse med B2021 blev der budgetlagt med en besparelse på 1,1 mio. kr. på fællesudgifterne. Dette beløb kan ikke effektueres.

## **Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark, Seniorpensionsenheden samt Lønmodtagernes Feriemidler (nr. 1.168)**

Der er udmeldt adm. Bidrag for det kommende år

Administrationsbidrag til seniorpensionsenheden	0,206 mio. kr.
Adm. Bidrag Lønmodtagernes Feriemidler	0,040 mio. kr.
Adm. Bidrag Udbetaling Danmark	<u>5,915 mio. kr.</u>
I alt	6,161 mio. kr.
Budget til Udbetaling Danmark	<u>5,922 mio. kr.</u>
Merudgift	0,239 mio. kr.

Der er udmeldt nye adm. Bidrag til Seniorpensionsenheden samt bidrag til Lønmodtagernes Feriemidler. Merudgiften udgør i alt 0,239 mio. kr.

## **Fællesomkostninger IT (nr. 1.169)**

Der er til drift af et nyt system (Wired) udgifter på 75.000 kr. årligt. Systemet anvendes i forbindelse med arbejdet med GDPR.

Til fælleskommunal it- og infrastruktur (serviceplatform) skal der ligeledes afsættes yderligere 49.000 kr. idet prisen til KOMBIT stiger.

I alt 0,124 mio. kr.

## **Delpolitikområde: Administration (Direktion/centre)**

### **Forudsætninger**

På de enkelte centre er det hovedsageligt lønninger.

Der er endvidere budgetter til specielle administrative opgaver såsom sundhedskoordinator, udgifter til tilsyn med udsatte børn og unge m.v.

Budgettet blev i 2020 reduceret på lønninger med 1,177 mio. kr. og 1,982 mio. kr. fra 2021, fordelt på følgende centre: Økonomi, HR og IT, Arbejdsmarked, Politik og Borger, Sundhed og Omsorg samt Direktions pulje, som blev modsvaret af opnormeringer i form af bl.a. plan og byggesagsbehandler, medarbejder til grøn udvikling (naturpulje – projekter i en 3-årig periode), sagsbehandlere til visitation af ældre/hjælpe midler samt voksen/handicapområdet samt sekretær til Borgmester og direktion.

# Administration

---

Til budget 2021 er der tilført lønmidler til visitation og hjælpemidler i Sundhed, klima og stormflodsmedarbejder i Teknik og miljø, medarbejder til øget fokusering af beskæftigelsesindsatsen, Boligsocialmedarbejder. Sagsbehandler i jobcenter i ½ år i Arbejdsmarked, Borgerrådgiver samt Whistleblowerordning, samt reorganisering af TVP (Tværfaglige Velfærdsprogram) m.v.

Basisbudgettet udgør 117,0 mio.kr.

## **Borgerrådgiver/Whistleblower (nr. 1.166)**

Der er ikke afsat midler til bogindkøb, kontingent til borgerrådgiverforeningen samt uddannelse af Borgerrådgiver. Der forventes en udgift på 18.000 kr.

## **Digitalisering fra anlæg til drift (nr. 1.167)**

Der har igennem flere år været afsat midler til digitalisering af områder på anlæg. Der er løbende udgifter på driften – derfor overføres der et beløb på 0,530 mio. kr.

## **Renovation opkrævning via ejendomsskat samt inddrivelse (nr. 1.170)**

Efter at opkrævning og inddrivelse er overgået fra KLAR-forsyning til kommunen skal der afsættes midler til såvel IT-system som ressourcer. Der afsættes derfor 0,2 mio. kr. hertil.

# Beredskab

---

---

## Opgaver

---

Brand og Redning Stevns.

Beredskabsopgaver udføres i samarbejde med Køge, Solrød og Falck.

---

## Forudsætninger

---

### **Delpolitikområde: Beredskabet**

Stevns Kommune har indgået samarbejde med Køge og Solrød fra 1. januar 2020.

Beredskabet "Brand & Redning Stevns"

Der er afsat budget på i alt 7,170 mio. kr. til såvel leasingudgifter m.v. samt bidrag til Køge kommune, heri indgår ligeledes 41.000 kr. vedrører brandhaner. Disse er blevet overført til Materielgårdens budget.

I budget 2021 blev der godkendt en leasingydelse på 70.000 kr. til tanksprøjte.

### **Ændrede forudsætninger (1.180 og 1.181)**

Der er i alt et basisbudget på 7,129 mio. til Beredskabet og udgifterne beløber sig total set til 7,438 mio. kr. Merudgift/mindreindtægter på 0,309 mio. kr.

Der er udfra forsigtighedsprincippet, ikke indregnet så mange indtægter vedrørende ABA-anlæg og alarmer.