

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>								
Tværgående budgetpuljer								
1.405	Projekter afledt af ny Børne og ungepolitik			?	?	?	?	
Folkevalgte								
1.410	Velkomst/event for tilflyttere	0	77	0	75	75	75	75
1.411	Ældrerådet - ønske	64	102	102	36	36	36	36
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								
					2.958	3.258	3.758	3.758
ØU's anbefalinger i alt								

ØU 24.08.21 Flertallet (alle undtagen liste O) sender alt videre til budgetforhandlingerne

Budgetforslag 2022-2025

Ændringsforslag til budget 2022-2025

Økonomiudvalget

Dato: 24. august 2021
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Tværgående budgetpuljer
Forslagstype: Ud over vedtaget service
Nr.: 1.405

Funktion	Tekst	Regnsk. 2020	Opr. 2021	Basisb. 2022	Ændring i 1000 kr.			
					2022	2023	2024	2025
	Projekter afledt af ny børne- og ungepolitik	-	-	-	?	?	?	?

Beskrivelse og konsekvenser

Der er en proces i gang i forhold til ny børne- og ungepolitik (sammenhængende børne- og ungepolitik), hvor der i juni 2021 er afholdt workshops, hvor interessenter var inviteret.

BUL, AET og SSU skal herefter præsenteres for de resultatet og prioriteringer, der er komme ud af disse workshops.

Der er på nuværende tidspunkt ikke en politisk stillingtagen til indsatser/handleplaner som skal indgå i den sammenhængende børne- og ungepolitik og der er derfor ikke et beløb indarbejdet i budgetforslaget.

Der er udarbejdet særskilt ønske til opnormering af sundhedsplejen med 32 timer. En sådan opnormering vil opgavemæssigt betyde, at forslag til konkrete initiativer i sammenhængende børne- og ungepolitik vil kunne opstartes i 2022. Se forslag nr. 3.450 under BUL (ud over vedtaget service)

Tidsplan

Økonomi

Afhænger af indsatser i den endelige børne- og ungepolitik.

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

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: 24. august 2021
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Folkevalgte
Forslagstype: Ud over vedtaget serviceniveau
Nr.: 1.411

Funktion	Tekst	Regnsk. 2020	Opr. 2021	Basisb. 2022	Ændring i 1000 kr.			
					2022	2023	2024	2025
06.42.41	Ældrerådet - budgetønske	64	102	102	36	36	36	36

Beskrivelse og konsekvenser

Ældrerådet er kommet med forslag til budget 2022.

Rådet har i de seneste år ikke forbrugt de midler der er afsat i budgettet.

Der blev i 2020 etableret et udsatteråd, hvorfor der fra 2021 og frem er omplaceret et beløb på 20.000 kr. fra ældrerådet til udsatterådet.

Rådets budget anvendes til diæter, forplejning ved møder, konferencer, brochure, kontingenter til regionens ældreråd samt dansk ældreråd m.v.

Se vedhæftede bilag fra Ældrerådet den 7. juni 2021.

Tidsplan

Økonomi

**ÆLDRE RÅDET
STEVNS KOMMUNE**

7. juni 2021

Til Stevns Kommune
Eft. Tine Vestermark Nielsen, Stevns Kommune
Emne: Ældrerådets forslag til rådets budget 2022.

Ældrerådet, Stevns Kommune fremsender hermed rådets forslag til budget 2022. Forslaget er drøftet på rådets ordinære møde den 7. juni 2021 og er anbefalet i enighed.

Rådet består p.t. af 9 medlemmer, valgt ved ældrerådsvalet i 2017 for perioden 2018 - 2021. Rådet skal medvirke til at øge borgernes indflydelse på kommunens ældrepolitik, og skal rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål.

Udgifterne til ældrerådets virksomhed afholdes af kommunalbestyrelsen. Kommunen kompenseres for denne udgift via det statslige bloktilskud, så reelt er det staten, der finansierer rådets udgifter.

Rådet er en selvstændig forvaltningsenhed og er omfattet af forvaltningsloven og offentlighedsloven.

BUDGET 2022

Kontingenter:

Danske Ældreråd kr. 5.600
(forhøjelse af kontingent
fra kr.3.700 til kr. 5.600)

Regionsældreråd Sjælland - 1.000 kr. 6.600

Mødedeltagelse:

	<u>Deltagerbetal.</u>	<u>Diæter</u>	
*Danske Ældreråd	kr. 14.000	7.200	
Rep.møde/konf.2 dage, 4 deltagere			
3 temamøder, 4 deltagere	- 12.000	10.800	
Regionsældreråd Sjælland	-	7.200	
4. møder, 2 deltagere			
Ældrerådet, Stevns Kommune,	-	40.500	
Mindst 10 møder, 9 deltagere			
Stevns Ældreboligselskab,	-	2.700	
6 møder, 1 deltager			
	<hr/>		
	- 26.000	68.400	- 94.400

Kørselsgodtgørelse - 13.800

Fortæring ved ældrerådsmøder - 2.700

Diverse (repræsentation m.m.) - 1.000

Borgermøder, annoncering m.m. - 20.000

Total kr. 138.500

Bemærkninger:

I ældrerådets indeværende funktionsperiode blev rådet tildelt kr. 119.000 i 2018 og 2019, hvilket i 2020 blev nedsat til 101.000 og i 2021 forhøjet til kr.102.000. På grund af pandemien Covid-19 i 2020 og 2021 med aflyste møder og besparelser og ved møder afholdt via Skype, er disse budgetter følgelig ikke udnyttet.

*Vedr. deltagelse i Danske Ældreråds Årlige repræsentantskabsmøde og konference samt 3 temamøder har Ældrerådet - af hensyn til omkostningerne - begrænset sin deltagelse til 4 deltagere.

Vedr. borgermøder, annoncering m.m. er det Ældrerådets ønske, at rådet får mulighed for at møde borgerne ved tema-/orienteringsmøder. Synligheden hos borgerne vedr. senior-/ældrerådernes virksomhed er et problem i mange af landets kommuner - også Stevns. Rådene har ingen indtægter ud over det, som kommunerne afsætter, hvilket ikke - med det nuværende budget - rækker til den slags aktiviteter.

Hans C Bech
Formand for Ældrerådet

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 Stevns er bemanded på myndighedsområdet, hvilket viser, at Stevns 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.

Nettobesparselsen 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 et 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.