

BUDGET 2021

BUDGETFORUDSÆTNINGER



1. Hovedoversigt 2021	2
2. Sammendrag	3
Oversigt politikområder	5
Budgetforudsætninger ØU	7
Budgetforudsætninger SSU	16
Budgetforudsætninger BUL	30
Budgetforudsætninger AET	58
Budgetforudsætninger PMT	74
Tilskud, udligning og skatter	86
Renter, afdrag og lånoptagelse	90
PL-fremskrivning	95
Tværgående artsoversigt	96
Takstblad 2021	97
Budgetforlig med fokuspunkter	98

Budget 2020

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)		
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	55.626	-23.175
Heraf refusion	0	0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	29.113	-30.551
2. Transport og infrastruktur	36.836	-217
3. Undervisning og kultur	265.151	-29.271
Heraf refusion	0	-389
4. Sundhedsområdet	122.151	-279
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.051.462	-203.096
Heraf refusion	0	-100.970
6. Fællesudgifter og administration	192.462	-3.186
Heraf refusion	0	0
Driftsvirksomhed i alt	1.752.801	-289.775
Heraf refusion	0	-101.359
B. ANLÆGSVIRKSOMHED		
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	20.491	-10.000
1. Forsyningsvirksomheder mv.	0	0
2. Transport og infrastruktur	17.276	0
3. Undervisning og kultur	23.200	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.790	0
6. Fællesudgifter og administration	6.293	0
Anlægsvirksomhed i alt	70.250	-10.000
C. RENTER (7.22.05-7.58.78)	5.916	-1.431
D. BALANCEFORSKYDNINGER		
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	0	0
Balanceforskydninger i alt	0	0
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	19.890	0
SUM (A + B + C + D + E)	1.848.857	-301.206
F. FINANSIERING		
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-7.954
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	0
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	67.541	-455.352
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	3.669	-1.155.555
Finansiering i alt	71.210	-1.618.861
BALANCE	1.920.067	-1.920.067

	Budget 2021		Budget-overslag 2022		Budget-overslag 2023		Budget-overslag 2024	
	Udgifter	Indt.	Udgifter	Indt.	Udgifter	Indt.	Udgifter	Indt.
I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)								
0022 Jordforsyning	10	-297	10	-297	10	-297	10	-297
0025 Faste ejendomme	21.998	-18.341	21.798	-18.341	21.798	-18.341	21.798	-18.341
0028 Fritidsområder	6.424	-416	6.363	-492	6.363	-492	6.363	-492
0032 Fritidsfaciliteter	15.032	-2.362	15.032	-2.362	15.032	-2.362	15.032	-2.362
0038 Naturbeskyttelse	863	0	812	0	812	0	812	0
0048 Vandløbsvæsen	1.789	-16	1.789	-16	1.789	-16	1.789	-16
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	857	-124	857	-124	857	-124	857	-124
0055 Diverse udgifter og indtægter	1.343	-1.482	1.343	-1.482	1.343	-1.482	1.343	-1.482
0058 Redningsbredsskab	7.310	-137	7.310	-137	7.310	-137	7.310	-137
00 Byudvikling	55.626	-23.175	55.314	-23.251	55.314	-23.251	55.314	-23.251
00 Refusion i alt								
0138 Affaldshåndtering	29.113	-30.551	29.113	-30.551	29.113	-30.551	29.113	-30.551
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	29.113	-30.551	29.113	-30.551	29.113	-30.551	29.113	-30.551
0222 Fælles funktioner	938	-217	938	-217	938	-217	938	-217
0228 Kommunale veje	17.377	0	23.507	0	23.507	0	23.507	0
0232 Kollektiv trafik	18.377	0	18.512	0	18.512	0	18.512	0
0235 Havne	144	0	144	0	144	0	144	0
02 Transport og infrastruktur	36.836	-217	43.101	-217	43.101	-217	43.101	-217
02 Refusion i alt								
0322 Folkeskolen m.m.	222.144	-27.911	222.110	-27.911	221.449	-27.746	218.813	-27.746
0330 Ungdomsuddannelser	5.400	0	6.988	0	6.988	0	6.988	0
0332 Folkebiblioteker	9.495	-218	9.495	-218	9.495	-218	9.495	-218
0335 Kulturel virksomhed	10.995	-904	11.221	-904	11.221	-904	11.221	-904
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	17.117	-238	17.117	-238	17.117	-238	17.117	-238
03 Undervisning og kultur	265.151	-29.271	266.931	-29.271	266.270	-29.106	263.634	-29.106
03 Refusion i alt		-383		-383		-383		-383
0462 Sundhedsudgifter m.v.	122.151	-279	122.045	-279	121.948	-279	121.948	-279
04 Sundhedsområdet	122.151	-279	122.045	-279	121.948	-279	121.948	-279
0522 Central refusionsordning	0	-8.274	0	-8.274	0	-8.274	0	-8.274
0525 Dagtilbud til børn og unge	118.269	-26.760	117.485	-26.760	117.834	-26.760	118.259	-26.760
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	88.637	-24.278	88.129	-24.278	87.620	-23.693	87.620	-23.693
0530 Tilbud til ældre	231.795	-24.147	238.684	-24.147	255.389	-24.147	260.043	-24.147
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	139.547	-14.350	142.048	-14.370	146.099	-14.404	146.099	-14.404
0546 Tilbud til udlændinge	12.670	-4.484	12.670	-4.484	12.670	-4.484	12.670	-4.484
0548 Førtidspensioner og personlige tillæg	125.269	-6.138	132.996	-6.138	139.552	-6.138	143.962	-6.138
0557 Kontante ydelser	178.606	-38.855	178.675	-38.855	178.739	-38.855	178.807	-38.855
0558 Revalidering	123.547	-48.213	123.545	-48.213	123.545	-48.213	123.545	-48.213
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	31.894	-7.597	31.894	-7.597	31.894	-7.597	31.894	-7.597
0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	1.228	0	1.228	0	1.228	0	1.228	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	1.051.462	-203.096	1.067.354	-203.116	1.094.570	-202.565	1.104.127	-202.565
05 Refusion		-97.741		-98.382		-97.103		-97.103
0642 Politisk organisation	8.326	-8	7.531	-8	7.920	-8	7.920	-8
0645 Administrativ organisation	158.056	-2.873	155.574	-2.873	154.689	-2.873	154.480	-2.873
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	6.232	-201	6.232	-201	6.232	-201	6.232	-201
0652 Lønpuljer m.v.	19.848	-104	20.309	-104	18.806	-104	18.806	-104
06 Fællesudgifter og administration	192.462	-3.186	189.646	-3.186	187.647	-3.186	187.438	-3.186
06 Refusion								
A. DRIFTSVIRKSOMHED - IALT	1.752.801	-289.775	1.773.504	-289.871	1.797.963	-289.155	1.804.675	-289.155

	Budget 2021		Budget-overslag 2022		Budget-overslag 2023		Budget-overslag 2024	
	Udgifter	Indt.	Udgifter	Indt.	Udgifter	Indt.	Udgifter	Indt.
I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)								
0022 Jordforsyning	750	-10.000	175	-3.500	75	-15.500	75	-500
0025 Faste ejendomme	4.380	0	4.380	0	2.880	0	2.800	0
0028 Fritidsområder	1.104	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
0032 Fritidsfaciliteter	10.900	0	3.300	0	13.700	0	9.700	0
0038 Naturbeskyttelse	2.057	0	2.200	0	2.000	0	2.000	0
0048 Vandløbsvæsen	500	0	500	0	0	0	0	0
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	175	0	75	0	75	0	0	0
0058 Redningsberedskab	625	0	625	0	0	0	0	0
00 Byudvikling	20.491	-10.000	12.255	-3.500	19.730	-15.500	15.575	-500
0222 Fælles funktioner	250	0	0	0	0	0	0	0
0228 Kommunale veje	17.026	0	12.090	0	5.570	0	8.670	0
02 Transport og infrastruktur	17.276	0	12.090	0	5.570	0	8.670	0
0322 Folkeskolen m.m.	20.700	0	5.900	0	5.900	0	5.900	0
0335 Kulturel virksomhed	2.500	0	4.200	0	2.500	0	0	0
03 Undervisning og kultur	23.200	0	10.100	0	8.400	0	5.900	0
0462 Sundhedsudgifter m.v.	200	0	200	0	200	0	0	0
04 Sundhedsområdet	200	0	200	0	200	0	0	0
0525 Dagtilbud til og unge	1.590	0	1.775	0	1.625	0	1.625	0
0530 Tilbud til ældre	1.200	0	11.536	0	1.200	0	1.200	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	2.790	0	13.311	0	2.825	0	2.825	0
0642 Politisk organisation	300	0	0	0	0	0	0	0
0645 Administrativ organisation	3.713	0	1.080	0	530	0	530	0
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.650	0	1.650	0	0	0	0	0
0652 Lønpułjer m.v.	630	0	630	0	630	0	630	0
06 Fællesudgifter og administration	6.293	0	3.360	0	1.160	0	1.160	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED IALT	70.250	-10.000	51.316	-3.500	37.885	-15.500	34.130	-500
Pris- og løn-stigning Hovedkonto 00-06	0	0	34.092	-4.978	69.185	-10.022	108.372	-15.892
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	77.126	-1.612.338	65.044	-1.627.058	67.491	-1.649.423	56.467	-1.677.753
08 Balanceforskydninger	11.936	0	1.450	0	-8.424	0	-20.344	0
BALANCE	1.912.113	-1.912.113	1.925.407	-1.925.407	1.964.100	-1.964.100	1.983.300	-1.983.300

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Økonomiudvalg	192.925	190.109	188.632	188.423
Serviceudgifter	190.853	188.037	186.560	186.351
Tværgående budgetpuljer	4.500	3.453	1.950	1.950
Tværgående funktioner	13.593	14.101	14.101	14.101
Følgevalgte	8.322	7.527	7.916	7.916
Administration	157.268	155.786	155.423	155.214
Beredskabet	7.170	7.170	7.170	7.170
Serviceudgifter udenfor servicerammen	2.072	2.072	2.072	2.072
Tværgående funktioner	2.072	2.072	2.072	2.072
Social og Sundhed	448.549	457.813	478.438	483.092
Overførselsudgifter	246	246	246	246
Enkeltydelse	246	246	246	246
Serviceudgifter	361.625	370.889	391.514	396.168
Fællesudgifter	0	0	0	0
Sundhedsudgifter	24.898	24.792	24.695	24.695
Tilbud til voksne med særlige behov	98.231	98.231	98.231	98.231
Takstfinansierede institutioner	12.070	14.551	18.568	18.568
Ældre og handicappede	221.801	228.690	245.395	250.049
Tværgående målgrupper	4.625	4.625	4.625	4.625
Serviceudgifter udenfor servicerammen	86.678	86.678	86.678	86.678
Sundhedsudgifter	92.469	92.469	92.469	92.469
Tilbud til voksne	-5.791	-5.791	-5.791	-5.791
Børn, Unge og Læring	360.249	358.923	358.330	356.119
Overførselsudgifter	3.755	3.755	3.755	3.755
Børn	3.755	3.755	3.755	3.755
Serviceudgifter	358.977	357.651	357.058	354.847
Fællesudgifter	1.080	521	-1	-1
Dagtilbud til børn	102.677	102.452	102.801	103.226
Skoler m.v.	201.951	201.917	201.256	198.620
Familiehus og sundhedspleje	14.708	14.708	14.708	14.708
Egenbetaling og tilskud	-24.115	-24.115	-24.115	-24.115
Tilbud til børn og unge m. særlige behov	65.398	64.890	64.381	64.381
Takstfinansierede institutioner	-2.722	-2.722	-1.972	-1.972
Serviceudgifter udenfor servicerammen	-2.483	-2.483	-2.483	-2.483
Tilbud til børn og unge m. særlige behov	-2.483	-2.483	-2.483	-2.483

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme	415.881	425.489	432.109	436.587
Overførselsudgifter	363.307	371.591	378.211	382.689
Kontante ydelser	116.957	117.516	117.580	117.648
Revalidering, Ressourceforløb, Fleksjob	75.701	75.699	75.699	75.699
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	26.603	26.603	26.603	26.603
Flygtninge	8.185	8.185	8.185	8.185
Førtidspensioner og personlige tillæg	119.131	126.858	133.414	137.824
Boligstøtte og enkeltydelser	16.730	16.730	16.730	16.730
Serviceudgifter	52.574	53.898	53.898	53.898
Erhverv	3.251	3.251	3.251	3.251
Turisme	2.785	2.785	2.785	2.785
Kultur	10.081	10.307	10.307	10.307
Folkeoplysning	4.681	4.681	4.681	4.681
Fritid	12.120	12.120	12.120	12.120
Biblioteksvæsen	9.255	9.255	9.255	9.255
Vejledning og uddannelse	9.519	10.617	10.617	10.617
Tilbud til udlændinge	882	882	882	882
Plan, Miljø og Teknik	46.860	52.737	52.737	52.737
Serviceudgifter	53.970	59.847	59.847	59.847
Vejvæsen	10.235	16.365	16.365	16.365
Kollektiv trafik	18.377	18.512	18.512	18.512
Faste ejendomme og arealer	6.872	6.672	6.672	6.672
Materielgården	14.469	14.408	14.408	14.408
Natur og Miljø	4.017	3.890	3.890	3.890
Serviceudgifter udenfor servicerammen	-7.110	-7.110	-7.110	-7.110
Faste ejendomme	-7.110	-7.110	-7.110	-7.110
Det brugerfinansierede område	-1.438	-1.438	-1.438	-1.438
Renovation	-1.438	-1.438	-1.438	-1.438
Dagrenovation	-400	-400	-400	-400
Haveaffald	-149	-149	-149	-149
Glas, papir og pap	-750	-750	-750	-750
Genbrugsstationer	-152	-152	-152	-152
Administration	13	13	13	13
I alt, ekskl. brugerfinansierede område	1.464.464	1.485.071	1.510.246	1.516.958



stevns kommune

Budgetforudsætninger 2021

Økonomiudvalget

Overblik

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024
Økonomiudvalg	192.925	190.109	188.632	188.423
Serviceudgifter	192.925	190.109	188.632	188.423
Tværgående budgetpuljer	4.500	3.453	1.950	1.950
Udgiftsprespulje	4.000	4.000	4.000	4.000
Pulje - sociale område	0	-550	-550	-550
Effektivisering/Optimering	500	3	-1.500	-1.500
Tværgående funktioner	15.665	16.173	16.173	16.173
Vikarpulje, løntilskud mv.	2.198	2.198	2.198	2.198
Uddannelsespulje	2.465	2.973	2.973	2.973
Forsikringer og risikostyring	3.706	3.706	3.706	3.706
Tjenestemandspensioner	8.108	8.108	8.108	8.108
Brugerfinansieret område - Adm.	-812	-812	-812	-812
Folkevalgte	8.322	7.527	7.916	7.916
Kommunalbestyrelsen	7.666	7.522	7.451	7.451
Valg	656	5	465	465
Administration	157.268	155.786	155.423	155.214
Administrationsbygninger	3.137	3.137	3.137	3.137
Fællesomkostninger	38.160	37.982	37.982	37.982
Administrationen (Centre/Direktion)	115.971	114.667	114.304	114.095
Beredskabet	7.170	7.170	7.170	7.170
Beredskab	7.170	7.170	7.170	7.170

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 2021 og overslagsårene 4,0 mio. kr.

Delpolitikområde: Pulje - sociale område

Forudsætninger

Der er 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.

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: Fra 1. sygedag ydes den modtagne dagpengerefusion.

Graviditetsgener

Efter 1 måneds sygdom ydes der dagpengerefusion.

Barselsorlov

Fra 1. fraværdsdag 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 er vedtaget ny Ferielov fra 1. september 2020 og med en overgangsordning fra 1. september 2019. Ændringen betyder, at ret til at afholde ferie med løn optjenes i samme periode som ferien afholdes. Dette medfører et overgangsår for nuværende ansatte i kommunen, hvor de opsparede midler efter den gamle ferieordning indefrysnes.

Der er forskellige modeller til håndtering og indbetaling af de indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler.

Der er ialt ca. 58 mio. kr. der skal indbetales for samtlige ansatte i kommunen og der er afsat 2,1 mio. kr. i 2021.

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 mindre hensættelse på 1,0 mio. kr.

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

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.

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.

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.

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.

I 2021 er der afsat i alt 0,656 mio. kr. til Kommune og Regionsvalg.

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 eksklusiv 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 2021

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| • 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.

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 er i 2020 reduceret på lønninger med 1,177 mio. kr. i 2020 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 modsvares af opnormeringer i form af bl.a. plan og byggesagsbehandler,

Administration

medarbejder til grøn udvikling (naturpulje – projekter i en 3-årig periode), sagsbehandlere til visitation af ældre/hjælpebidler samt voksen/handicapområdet samt sekretær til Borgmester og direktion.

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.

Budgettet i 2021 udgør i alt 116,0 mio.kr.

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 7,2 mio. kr. til såvel leasingudgifter m.v. samt bidrag til Køge kommune.



stevns kommune

Budgetforudsætninger 2021

Social og Sundhed

December 2020

Overblik – Social og Sundhed

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Social og Sundhed	448.549	457.813	478.438	483.092
Overførselsudgifter	246	246	246	246
Enkeltydelser	246	246	246	246
Enkeltydelser, merudgifter	246	246	246	246
Serviceudgifter	361.625	370.889	391.514	396.168
Sundhedsudgifter	24.898	24.792	24.695	24.695
Kommunal genoptræning	11.666	11.666	11.666	11.666
Sundhedsfremme og forebyggelse	2.749	2.643	2.546	2.546
Plejetakst, færdigbehandlede patienter	330	330	330	330
Befordringsgodtgørelse	454	454	454	454
Tandplejen	9.374	9.374	9.374	9.374
Tværgående sundhedsudgifter	325	325	325	325
Tilbud til voksne med særlige behov	98.231	98.231	98.231	98.231
Botilbud, personer med særlige problemer	942	942	942	942
Behandling af alkoholmisbrugere	1.652	1.652	1.652	1.652
Behandling af stofmisbrugere	2.835	2.835	2.835	2.835
Botilbud, længerevarende ophold	27.422	27.422	27.422	27.422
Botilbud, midlertidigt ophold	36.759	36.759	36.759	36.759
Socialpædagogisk støtte	15.089	15.089	15.089	15.089
Kontaktperson- og ledsagerordninger	839	839	839	839
Beskyttet beskæftigelse	4.446	4.446	4.446	4.446
Aktivitets- og samværstilbud	8.247	8.247	8.247	8.247
Takstfinansierede institutioner	12.070	14.551	18.568	18.568
Egne Botilbud	12.070	14.551	18.568	18.568
Ældre og handicappede	221.801	228.690	245.395	250.049
Integreret døgnpleje	176.483	183.404	200.109	204.763
Pleje og omsorg	24.635	24.603	24.603	24.603
Forebyggende indsats	4.099	4.099	4.099	4.099
Hjælpe midler og boligindretning	16.584	16.584	16.584	16.584
Tværgående målgrupper	4.625	4.625	4.625	4.625
Tilskud til frivilligt socialt arbejde	662	662	662	662
Frivillighedscenter	433	433	433	433
Plejeorlov, hospice mv.	1.919	1.919	1.919	1.919
Bygningsdrift	1.611	1.611	1.611	1.611
Serviceudgifter udenfor servicerammen	86.678	86.678	86.678	86.678
Sundhedsudgifter	92.469	92.469	92.469	92.469
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	92.469	92.469	92.469	92.469
Tilbud til voksne	-5.791	-5.791	-5.791	-5.791
Central refusionsordning	-5.791	-5.791	-5.791	-5.791

Enkeltydelser

Opgaver

Enkeltydelser til dækning af merudgifter som følge af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Enkeltydelser, merudgifter

Forudsætninger

Enkeltydelser til merudgifter jfr. Servicelovens §100:

20 bevillinger x 12.000 kr. årligt.

Sundhedsudgifter

Opgaver

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, sundhedsfremme og forebyggelse, betaling for færdigbehandlede på sygehus, befordringsgodtgørelse, tandpleje samt diverse tværgående sundhedsudgifter.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Genoptræning og vedligeholdelsestræning

Forudsætninger

Den største del af den kommunale genoptræning foregår i Sundheds- og frivillighedscentret i Hårlev. Der er desuden genoptræning af borgere på Rehabiliteringscenter Stevnshøj, og også i mindre omfang på plejecentrene i kommunen. Der udføres både genoptræning efter Sundhedsloven og vedligeholdelsestræning efter Serviceloven.

Træning efter Sundhedsloven – det vil sige efter forudgående behandling på sygehus - udgør ca. 87% af budgettet og vedligeholdende træning efter Serviceloven ca. 13%.

Desuden tilbydes forebyggende træning til alle borgere med symptomer på slidgigt i knæ og/eller hofteled. Træningen udføres efter GLA:D-metoden.

Henvielse til vederlagsfri fysioterapi sker fra den praktiserende læge og bliver udført af private fysioterapeuter. Budget 2021 er justeret på baggrund af forventet regnskab 2020 ved budgetopfølgning 2, pr. 31.3.20.

Der ydes kommunalt tilskud til personbefordring til genoptræning efter Sundhedsloven.

Den kommunale genoptræning er omfattet af Rammeaftale med overførselsadgang.

Delpolitikområde: Sundhedsfremme og forebyggelse

Forudsætninger

Budgettet anvendes til generel forebyggelse på sundhedsområdet.

Personalenormering: lønsum 2,1 mio. kr.

Igangværende og planlagte løbende indsatser i 2021 ->:

Behandling af børn og unge med overvægt

ABC for mental sundhed

Alkohol- og tobaksforebyggelse

TUBA – rådgivning for børn af alkoholmisbrugere

Indsats for borgere med kroniske sygdomme: KOL, type 2-diabetes, hjertesygdomme og kræft

Rådgivningstilbud på Stevns – Tilbud til kræftpatienter, pårørende og efterlevende

Diverse kampagner

Tværorienteret samarbejde (F.eks. Stevns Fyr, Kløverstier m.v.)

Tværkommunale samarbejder (F.eks. vedr. tobaksforebyggelse, hjerterehabilitering m.v.)

Styrkelse af samarbejde med fritidsforeninger

Udarbejdelse / opfølgning på sundhedspolitik

KB har i møde den 24. juni 2020 godkendt en række tiltag fra handleplankataloget til Sundhedspolitikken.

Disse indsatser er indarbejdet i budgettet således:

Røgfri arbejdstid, personale: 104.000 kr. (kun i 2021)

Angst og depression: 76.000 kr. (+ yderligere 76.000 kr. i 2022)

Motivere til bevægelse "nudging": 20.000 kr. (+ yderligere 20.000 kr. i 2022)

Sundhedsudgifter

Delpolitikområde: Plejetakst for færdigbehandlede patienter

Forudsætninger

Sundheds- og Ældreministeriet har besluttet at opkræve aconto-betalinger svarende til aktivitetsniveauet i 2018-niveau. Det skyldes omlægning af det nuværende Landspatientregister (LPR2) til en ny version LPR3, som indtil videre betyder, at data ikke er tilgængelige, så der kan afregnes på baggrund af det aktuelle aktivitetsniveau.

Delpolitikområde: Befordring

Forudsætninger

Budget 2021 er beregnet på baggrund af forventet regnskab 2020 ved bop 2, pr. 31. marts 2020.

Delpolitikområde: Tandplejen

Forudsætninger

Børnetandpleje:

Alle børn og unge i kommunen tilbydes tandpleje i Den Kommunale Tandklinik. Undersøgelsesintervallet er hver 18. måned, dog efter individuel vurdering, så der tages hensyn til børn med behov for kortere undersøgelsesinterval.

Der undersøges og behandles ca. 4.200 0-17 årige børn årligt.
Der gives tilskud til ca. 45 unge 16-17 årige i privat klinik efter reglerne om frit valg.

Tandregulering foretages af privat leverandør.
Der behandles årligt i gennemsnit ca. 80 børn.

Omsorgstandpleje:

Ca. 62 borgere modtager omsorgstandpleje i den kommunale klinik.
Der er desuden indgået aftale med privat leverandør om omsorgstandpleje til ca. 73 borgere.

Specialtandpleje:

Der er indgået rammeaftale med Region Sjælland om køb af specialtandpleje til kommunens sindslidende og psykisk udviklingshæmmede m.v., som ikke kan benytte ordinært tandplejetilbud. Der er kalkuleret med 27 borgere.

Tandplejen er omfattet af Rammeaftale med overførselsadgang.

Delpolitikområde: Tværgående sundhedsudgifter

Forudsætninger

Honorar til fast tilknyttet læge på plejecentrene.
Betaling til fælles MRSA-enhed i Region Sjælland – andel efter indbyggertal.
Betaling for konsulentbistand fra Region Sjællands Mobile enhed.
Betaling til Fysioterapifonden.

Tilbud til voksne med særlige behov

Opgaver

Botilbud til personer med særlige sociale problemer, alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede, dag- og døgnbehandling af stofmisbrugere, botilbud for længerevarende ophold, botilbud til midlertidigt ophold, kontaktperson- og ledsagerordninger, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, samt socialpædagogisk støtte.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Botilbud til personer med særlige sociale problemer

Forudsætninger

Vurderet på baggrund af niveauet i de seneste år.

Kvindekrisecentre: 2,1 helårspersoner, svarende til 767 dage til en gennemsnitlig døgntakst på 1.334 kr.
Herberg og forsorgshjem: 2,2 helårspersoner, svarende til 803 dage til en gennemsnitlig døgntakst på 868 kr.

Delpolitikområde: Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede

Forudsætninger

Døgnbehandling: 0,4 helårspads

Udgiften er justeret på baggrund af niveauet i de seneste år.

Der er indgået aftale med Faxe Kommune om rådgivning og behandling af Stevns-borgere. Prisen er fast og ikke afhængig af antallet af borgere, der modtager behandling.

Der er desuden indgået aftale med Lænken i Køge. Betales efter takst.

Delpolitikområde: Behandling af stofmisbrugere

Forudsætninger

1,5 helårspersoner i døgnbehandling.

Udgiften er justeret på baggrund af niveauet i de seneste år.

Der er indgået aftale med Faxe Kommune om rådgivning og behandling af Stevns-borgere. Prisen er fast og ikke afhængig af antallet af borgere, der modtager behandling.

Der er desuden indgået aftale med Køge Rådgivning og Behandlingscenter. Betales efter takst.

Delpolitikområde: Botilbud for længerevarende ophold

Forudsætninger

Individbaseret budget til 34 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 806.500 kr.

Delpolitikområde: Botilbud for midlertidigt ophold

Forudsætninger

Individbaseret budget til 51,50 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 707.200 kr.

- heraf 1 helårsperson med 100% statsrefusion.

Boligerne i Vestergade:

Stevns Kommune råder over 4 handicapvenlige boliger i Vestergade. Boligerne anvises til borgere med behov for bostøtte, og som alternativt skulle have haft botilbud i en anden kommune.

Særlige psykiatriske pladser:

Objektiv finansiering

Døgnophold: Ingen.

Tilbud til voksne med særlige behov

Delpolitikområde: Socialpædagogisk bistand for voksne

Forudsætninger

Socialpædagogisk støtte og Mødestedet

Det socialpædagogiske støtteam yder støtte til ca. 90-95 borgere, som desuden har tilbud om at deltage i de socialpædagogiske aktiviteter i Mødestedet, der har aktiviteter 3 gange ugentlig, tilpasset den enkelte målgruppe.

Lønsum: 3,4 mio. kr.

Dele af §85-støtten er omlagt til at være gruppe-støtte i stedet for enkeltpersoner.

Andet: Individbaseret budget til:

Støtte i eget hjem: 12 helårspersoner

Botilbudslignende: 16 helårspersoner

Marjatta: "Hvile i sig selv". Stevns Kommune er kun handlekommune. Det betyder, at regningen sendes videre til de respektive betalingskommuner.

Delpolitikområde: Kontaktperson og ledsagerordninger

Forudsætninger

Støtte- kontaktperson for sindslidende:

Personale 17,5 timer pr. uge

5 borgere er omfattet af ordningen

Kontaktperson for døvblinde:

2 person

Ledsagerordning for personer med nedsat funktionsevne:

24 bevillinger af op til 15 timer

Udnyttelsesgraden varierer fra år til år

Delpolitikområde: Beskyttet beskæftigelse

Forudsætninger

Individbaseret budget til 30 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 148.200 kr.

Delpolitikområde: Aktivitets- og samværstilbud

Forudsætninger

Værestedet:

Ikke-visiteret værested for borgere, som har en psykisk lidelse, er psykisk skrøbelige eller lider af en personlighedsforstyrrelse.

Individbaseret budget til 40 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 206.200 kr.

Delpolitikområde: Den centrale refusionsordning

Forudsætninger

20 personer forventes at være omfattet af refusionsordningen – beregning baseret på aktuelle anbringelser pr. maj 2020.

Takstfinansierede institutioner

Opgaver

Egne botilbud. Botilbud og Psykiatricenter Brohøj, samt Birkehuset.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Egne botilbud

Forudsætninger

Botilbud og Psykiatricenter Brohøj:

20 fuldtidspladser, svarende til en belægningsprocent på 71% - stigende til 28 fuldtidspladser i 2023.

5 helårspladser i gruppen "mellem støtte" og 1 plads i gruppen "svær støtte" sælges til andre kommuner: 4,8 mio. kr.

Personalenormering:	4 borgere i målgruppe 1 x 23,3 timer pr. uge
	16 borgere i målgruppe 2 og 3 "1:1"
	1 sygeplejerske
	3 nattevagter
	2 medarbejdere til vaskeri / rengøring
	8% af lønsummen afsættes til ekstern vikar
	1 administrativ
	1 projektmedarbejder
	60% ledelse

Birkehuset:

Botilbuddet er normeret til 5 pladser, hvoraf 4 betales af andre kommuner.

Ældre og handicappede

Opgaver

Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, hjælpemidler og boligindretning.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Integreret pleje

Forudsætninger

Plejecentrene – ikke omfattet af frit leverandørvalg: Timer/uge Timer/år

Ressourcetildeling dag/aften på plejecentrene:		
Demensplejecenter:	24,3 timer pr. borger	44.226
Almene plejecentre:	19,3 timer pr. borger	110.396
RehabiliteringsCenter Stevnshøj:	23,3 timer pr. borger	23.020
RehabiliteringsCenter Stevnshøj, sygepleje:	80 personaletimer	4.160
		181.802
Personalets direkte borgertid dag/aften:	67,5%	
Personalenormering brutto dag/aften:	138,95 fuldtidsstillinger	

Natberedskab:	8 nattevagter x 28 timer	11.648
Beskæftigelsestimer:	12 timer	3.120
Køkkentimer i satellitkøkkener:	362 timer	18.824
Rengøring i boliger og fællesarealer:	184 timer	9.567
Vagtplanlægning og administration:	0,9 timer pr. borger	7.644

Ledelse: 37 timer pr. uge pr. plejecenter (inkl. Dagcenterledelse)

Gennemsnitsløn til plejepersonale på baggrund af aktuelle lønninger i 2019, fremskrevet til 2021-prisniveau.

Afsat pulje til særligt plejekrævende borgere: 2,0 mio. kr.

Kapacitet:

Plejeboliger Demens: 35

Plejeboliger Almen: 109.

Korttidspladser: 18

Akut-plads: 1

Venteliste: Der forventes kun venteliste til plejeboliger, hvis borgeren ønsker bolig i et specifikt område.

Eget hjem – omfattet af frit leverandørvalg: Timer/år

Kommunal leverandør:

Visiterede timer efter Serviceloven (78% dagtimer / 22% aftentimer): 91.534

Overdragne sundhedslovsydelselser (58% dagtimer / 42% aftentimer): 34.481

Personalets direkte borgertid: 52,0%

Personalenormering brutto dag/aften: 129 fuldtidsstillinger

Realiseringsgrad af leverede timer i forhold til visiterede timer: 100%

Natberedskab: 7 nattevagter x 28 timer 10.192

Privat leverandør:

Visiterede timer efter Serviceloven (62% dagtimer / 38% aften/weekend): 13.000

Overdragne sundhedslovsydelselser (50% dagtimer / 50% aften/weekend): 3.519

Ældre og handicappede

I Budget 2021 er der afsat fire demografi-puljer, beregnet på baggrund af den forventede demografiske udvikling i antallet af borgere i aldersgrupperne "under 65 år", "65 – 79 år", "80 - 89 år" og "over 90 år". Beregningerne er foretaget på baggrund af nyeste befolkningsprognose for 2021-2029, den aktuelle borgerandel, der modtager hjælp samt det gennemsnitlige timetal pr. juli måned 2020.

Demografi i alt: ca. 4.000 timer, svarende til 1,8 mio. kr.

Der er desuden afsat en pulje til en forventet aktivitetsstigning, baseret på et skøn på 3% ud over den demografiske udvikling.

Aktivitetsstigning i alt: ca. 3.700 timer, svarende til 1,7 mio. kr.

Sygepleje:

Fast beredskab. Budget 2021 svarer til forventet regnskab 2020 pr. juli måned 2020. Dertil kommer bevilling af 1 ekstra aftenvagt samt midler til kompetenceudvikling i elevvejledning.

Løndelen af Den integrerede døgnpleje er omfattet af rammeaftale med overførselsadgang.

Delpolitikområde: Pleje og Omsorg

Forudsætninger

Tilskud til ansættelse af hjælpere i henhold til Servicelovens § 94:	2 borgere, svarende til 1,97 fuldtidsansatte
Servicelovens § 95:	5 borgere, svarende til 8,97 fuldtidsansatte

Tilskud til Borgerstyret Personlig Assistance i henhold til Servicelovens § 96:	3 borgere, svarende til 8,93 fuldtidsansatte
---	--

Statsrefusion, særligt dyre sager:	3 personer under 67 år
------------------------------------	------------------------

DAGCENTRET MØDESTEDET, Hårlev: MÆNDS MØDESTEDER, Strøby:	Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler. Fast kommunalt tilskud
---	---

SERVICEAREALER PÅ PLEJECENTRENE:	Udgifterne dækker drift og vedligehold af servicearealer på Egehaven, Stevnsøvej, Hotherhaven og Plushøj
----------------------------------	--

MELLEMKOMMUNAL BETALING:
Stevns Kommune betaler for ca. 20 borgere, som bor i ældre- /plejeboliger i andre kommuner.

Stevns Kommune har ca. 32 personer boende i ældre- /plejeboliger, hvor andre kommuner er betalingskommuner.

Udgiften pr borger varierer i begge tilfælde fra få tusinde kr. pr. år til ca. 1 mio. kr. afhængig af borgerens plejetyngde. Plejetyngden ændrer sig ofte over tid. Budget 2021 svarer til forventet Regnskab 2020 ved Bop 2, pr. 31.3.2020.

Madservice

Produktion:	146.500 kostenheder pr. år
-------------	----------------------------

Køkkenets udgifter bliver ved årets udgang fordelt mellem salg til kernekunder (pensionister, der er visiteret til madservice) og salg til øvrige kunder.

<u>Madservice, kernekunder:</u>	Aftager 90 % af køkkenets produktion, svarende til ca.132.000 kostenheder.
---------------------------------	--

<u>Indtægtsdækket virksomhed, øvrige kunder:</u>	Aftager 10 % af køkkenets produktion, svarende til ca.15.000 kostenheder.
--	---

Madservice er omfattet af rammeaftale med overførselsadgang.

Ældre og handicappede

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner:

Objektiv finansiering. Budgetlagt på baggrund af tidligere års regnskaber.

Delpolitikområde: Forebyggende indsats for ældre og handicappede

Forudsætninger

Forebyggende hjemmebesøg:

Tilbydes alle +75-årige, der ikke er bevilget praktisk og personlig hjælp af hjemmeplejen. Der tilbydes som udgangspunkt kollektive arrangementer i stedet for individuelle besøg. Dermed sikres bedre ressourceudnyttelse, idet tværfagligheden mellem sundhedskonsulenter, visitation, træning og sygepleje styrkes og målrettes særlige risikogrupper.

Personalenormering: 1 stilling

Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte:

Tilskud til:
Dagcenterkørsel
Omsorgsarbejde
Lokale ældreorganisationer
Lokale handicaporganisationer

Kommunalt dagcenter:

I dagcentret i Hotherhaven visiteres forskellige målgrupper efter behov. Det drejer sig om f.eks. blinde og svagtseende, hjerneskadede m.fl.

Demente borgere visiteres til Nichen, som ligger i tilknytning til de øvrige dagcenteraktiviteter i Hotherhaven.

Der er åbent alle hverdage.

Delpolitikområde: Hjælpemidler, boligindretning m.v.

Forudsætninger

Budgetforslag 2021 er baseret på forventet regnskab 2020 ved budgetopfølgning 2, pr. 31. marts 2020.

Tværgående målgrupper

Opgaver

Tilskud til frivilligt socialt arbejde, Tilskud til frivillighedscentret, Plejeorlov, Hospice, Begravelseshjælp samt bygningsdrift af Sundheds- og frivillighedscentret

Forudsætninger

Delpolitikområde: Tilskud til frivilligt socialt arbejde

Forudsætninger

Pulje til udmøntning efter ansøgning.

Tilskud til Café Stevnen på 350.000 kr. årligt. Samarbejdsaftalen udløber 1. april 2022.

Delpolitikområde: Frivillighedscenter

Forudsætninger

Tilskud til løn og aktiviteter i frivillighedscentret.

Delpolitikområde: Plejeorlov, Hospice m.v.

Forudsætninger

Plejeorlov til pasning af døende:

Budgetforslaget er vurderet på baggrund af budgetopfølgning 2, pr. 31. marts 2020.

Hospice:

Sundheds- og Ældreministeriet har besluttet at opkræve aconto-betalinger svarende til aktiviteten i 2018-niveau. Det skyldes omlægning af det nuværende Landspatientregister (LPR2) til en ny version LPR3, som indtil videre betyder, at data ikke er tilgængelige, så der kan afregnes på baggrund af det aktuelle aktivitetsniveau.

Begravelseshjælp:

250 tilskud á 1.050 kr.

40 tilskud á 10.000 kr.

Delpolitikområde: Sundheds- og frivillighedscentret - Bygningsdrift

Forudsætninger

Budgetforslag 2020 er vurderet på baggrund af budgetopfølgning 2, pr. 31. marts 2020, samt regnskab 2019.

Sundhedsudgifter – uden for servicerammen

Opgaver

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet

Forudsætninger

Sundheds- og Ældreministeriet har besluttet at fastfryse den kommunale medfinansiering i 2019 og 2020, så kommunerne får budgetsikkerhed. Det sker ved, at betalinger for kommunal medfinansiering fastfryses svarende til de enkelte kommuners budget.

Der er endnu ikke nyt om, hvad et nyt afregningssystem vil komme til at betyde for kommunerne.

Lønsumsstyring og rammeaftaler med overførselsadgang

Lønsumsstyring

Lønsumsstyring betyder, at den enkelte institutions- og afdelingsleder tildeles "en pose penge", som lederen herefter kan disponere indenfor – forudsat at de politiske mål, lovgivning, aftaler og overenskomster overholdes.

Lønsumsstyringen giver et større ansvar og tilhørende muligheder for lederne. Det er i princippet afdelingen og institutionen selv, som bærer risikoen ved et eventuelt underskud og tilsvarende høster fordelene ved et eventuelt overskud.

Rammeaftaler

I forlængelse af lønsumsstyringen kan der indgås en rammeaftale mellem Kommunalbestyrelsen og afdelingerne/institutionerne i Stevns Kommune. Lederen på området kan disponere inden for og mellem de aktivitetsområder, der hører under rammeaftalen. Tilsvarende kan lederen disponere mellem løn og øvrige driftsudgifter inden for rammeaftalens budget, forudsat at de politiske mål, lovgivning og aftaler bliver overholdt. Budgetrammerne godkendes i forbindelse med budgettet og justeres efter godkendte styringsprincipper på områderne.

På SSU's område er følgende omfattet af rammeaftaler:

Sundhedsudgifter:

- Den kommunale genoptræning
- Den kommunale tandpleje

Ældre og handicappede:

- Den integrerede døgnpleje – men kun den del, der vedrører direkte løn til udførende personale
- Madservice

Overførselsadgang

Det er besluttet, at der kan overføres max. 5% i overskud og max. 2,5% i underskud på områder med rammeaftaler og lønsumsstyring. Der kan dog i særlige tilfælde efter konkret vurdering overføres andre beløb. På enkelte områder er der fuld overførselsadgang.



stevns kommune

Budgetforudsætninger 2021

Børn, Unge og Læring

December 2020

Overblik - Børneudvalget

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Børn, Unge og Læring	360.249	358.923	358.330	356.119
Overførselsudgifter	3.755	3.755	3.755	3.755
Børn	3.755	3.755	3.755	3.755
Sociale formål - børn	3.755	3.755	3.755	3.755
Serviceudgifter	358.977	357.651	357.058	354.847
Fællesudgifter	1.080	521	-1	-1
Omprioreringspulje	1.080	521	-1	-1
Dagtilbud til børn	102.677	102.452	102.801	103.226
Dagtilbud - Fælles formål	9.237	9.012	9.361	9.786
Dagplejen	12.981	12.981	12.981	12.981
Daginstitutioner	64.514	64.514	64.514	64.514
Særlige dagtilbud og klubber	1.450	1.450	1.450	1.450
Tilskud til private pasningsordninger	14.495	14.495	14.495	14.495
Skoler m.v.	201.951	201.917	201.256	198.620
Folkeskoler fælles	5.540	6.043	5.369	2.717
Folkeskoler	114.782	114.285	114.285	114.285
Ungdomsskolen	9.563	9.563	9.563	9.563
Skolefritidsordninger/klubber	20.563	20.523	20.536	20.552
Specialundervisning i eksterne tilbud	9.723	9.723	9.723	9.723
Bidrag til statslige og private skoler	29.689	29.689	29.689	29.689
Efterskoler, ungdomsskoler og VUC	4.948	4.948	4.948	4.948
Befordring af elever	7.143	7.143	7.143	7.143
Familiehus og sundhedspleje	14.708	14.708	14.708	14.708
Sundhedspleje	3.306	3.306	3.306	3.306
PPR	4.592	4.592	4.592	4.592
Tale-/høreundervisning	2.791	2.791	2.791	2.791
Børne- og familiegruppen	4.019	4.019	4.019	4.019
Egenbetaling og tilskud	-24.115	-24.115	-24.115	-24.115
Forældrebetaling	-36.924	-36.924	-36.924	-36.924
Fripladser	8.389	8.389	8.389	8.389
Søskendetilskud	4.420	4.420	4.420	4.420
Tilbud til børn og unge m. særlige behov	65.398	64.890	64.381	64.381
Plejefamilier og opholdssteder	29.234	28.726	28.217	28.217
Forebyggende foranstaltninger	28.126	28.126	28.126	28.126
Døgninstitutioner	7.124	7.124	7.124	7.124
Sikrede døgninstitutioner	914	914	914	914
Takstfinansierede institutioner	-2.722	-2.722	-1.972	-1.972
Magnoliegården	-2.722	-2.722	-1.972	-1.972
Serviceudgifter udenfor servicerammen	-2.483	-2.483	-2.483	-2.483
Tilbud til børn og unge m. særlige behov	-2.483	-2.483	-2.483	-2.483
Central refusionsordning	-2.483	-2.483	-2.483	-2.483

Sociale formål - Børn

Opgaver

Udgifter vedrørende samværsret, hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne og udgifter i forbindelse med hjemmetræning.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Sociale formål - Børn

Forudsætninger

Udgifter vedr. samværsret mv. med børn	10.000 kr.
Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	1.722.000 kr.
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste	5.246.000 kr.
Udgifter i forbindelse med hjemmetræning	268.000 kr.

Der er 50% refusion på området, undtagen udgifter i forbindelse med hjemmetræning. Alle områder er omfattet af refusion vedr. særlig dyre enkeltsager.

50% refusion	-3.491.000 kr.
--------------	----------------

Tilbud til børn og unge med særlige behov

Opgaver

Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Flygtningebørn

Forudsætninger

Antal helårspersoner: Ingen

Fællesudgifter

Opgaver

Fællespuljer mv. på Børneudvalgets område.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Fællesudgifter

Forudsætninger

Gennemførelse af Børne- og ungepolitik

Der arbejdes på en ny og samlet Børne- og ungepolitik for børn og unge i Stevns Kommune. Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2020 til 2022 til at drive udviklingen med politikken og efterfølgende implementering af politikken.

BUL har på mødet den 3. december 2019 BUL besluttet, at udmønte budgettet med 0,3 mio. kr. til Center for Børn og Læring og 0,2 mio. kr. til Center for Arbejdsmarked. Chefen for centrene har kompetencen til at udmønte midlerne, så de understøtter udvikling og implementering af politikken.

Budgettet er omfattet af rammeaftaler.

Udviklingstiltag for unge

I 2021 vil de politiske fagudvalg, på tværs og i samarbejde med interne og eksterne aktører arbejde for at udvikle nye og flere tilbud til unge på Stevns. Fokus vil blandt andet være på at udvikle tilbud til unge, der kæmper med deres mentale sundhed. I Stevns kommune ønsker vi at udvikle meningsfulde tilbud og fællesskaber til alle grupper af unge. Et andet fokus vil være på at skabe flere sunde fællesskaber, hvor ungdommens vildskab kan udvikle sig i kreative rammer.

Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2021 til efterfølgende udmøntning.

Dagtilbud for børn og unge

Opgaver

Fælles formål indenfor børnepasning, dagpleje, daginstitutioner, særlige dagtilbud og klubber samt tilskud til private pasningsordninger.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Fælles formål indenfor børnepasning

Dagpasnings fælles - Puljer

Forudsætninger

Pulje til afregning af vippenormering mm. 0-5 år - demografisk udgiftspres

På baggrund af befolkningsprognosen og tidligere års dækningsgrader (Behov for pladser i forhold til antal børn i aldersgruppen) forventes følgende behov for pladser:

Forventet behov for pladser Kommunale institutioner	2021	2022	2023	2024
Dagpleje og vuggestue	282	282	281	283
Børnehave	538	535	543	550

Der er vippeafregning på området. Det vil sige, at budgetterne i dagplejen og på institutionerne (0-5 år) korrigeres i forhold til det faktiske behov for pladser via denne pulje. I forhold til normeringen i institutionerne og antal forventede børn i private pasningsordninger, er der en pulje på 3,2 mio. kr. i 2021 stigende til 3,7 mio. kr. i 2024.

Lukkedage / Feriepasning

Der er afsat en pulje på 0,3 mio. kr. til feriepasning af børnehave-, vuggestue- og SFO-børn. Der holdes 3 institutioner åbne, et i Område Nordstevns, et i Område Hårlev og et i Område Store Heddinge/Rødvig. Der afregnes til institutionerne i forhold til faktiske børn i lukkeuge-perioderne.

Kvalitetsløft i daginstitutioner

I budget 2020 er afsat 0,8 mio. kr. til kvalitetsløft i daginstitutionerne. På BUL's møde den 3. december 2019 er følgende besluttet fra budget 2021:

- I 2021 og overslagsårene tildes 0,1 mio. kr. til tidlig tværfaglig indsats og 0,3 mio. kr. til ekstra tildeling i daginstitutionerne. Budgettet er fordelt til institutionerne i 2021 og frem.
- Det resterende budget på 0,4 mio. kr. i 2021 og overslagsårene lægges i en pulje til senere udmøntning.

Dagpasnings fælles - Personale

Forudsætninger

Pædagogisk konsulent

Normering: 1 pædagogisk konsulent
Tjenestekørsel: 10.000 kr.

Pædagogisk Assistentuddannelse - PAU-elever

Der er afsat 0,5 mio. kr. til PAU-elever.

Praktikpladser

Der er afsat et budget på 1,4 mio. kr., som er under forudsætning af, at Magnoliegården fortsat modtager studerende (udgiften er takstfinansieret).

Dagtilbud for børn og unge

Sprogvurdering af 3 årige

Pædagoger: 270 timer (108 børn x 2½ time)

Midler til erfaringsudvekslingsmøde

I alt er der afsat et budget på 64.000 kr.

Ekstra støtte egne tilbud

I stedet for et tilbud uden for kommunen er der afsat 0,4 mio. kr. til ekstra støtte i egne tilbud.

Terapeut – Træning af børn

Terapeut til træning af børn, hvor der ikke er tale om genoptræning efter sundhedsloven. Terapeuten tilser børn i specialgrupperne og leverer råd og vejledning til personalet og forældre til det enkelte barn. Herudover tilser terapeuten børn med diverse træningsproblematikker og giver råd og vejledning til henviser og forælder.

Ydelserne købes af den kommunale træningsenhed, som er tildelt en normering på 25 timer pr. uge. I alt et budget på 0,2 mio. kr.

Øvrige fællesudgifter

Forudsætninger

Diverse udgifter indenfor børnepasningsområdet

Der er afsat 71.000 kr. til ekstra udgifter i institutionerne i forbindelse med børnene. Puljen ses sammen med puljen på skoleområdet og omfattes af overførselsadgang. Eventuelt samlet overskud på dagtilbuds- og skoleområdet fordeles det efterfølgende år til dagtilbud og skoler af centerchef.

Fællesarealer - Egestræde 14

Rengøring af fællesarealerne i Egestræde 14. I alt et budget på 20.000 kr.

Mellekommunale betalinger

Forudsætninger

Pasning over kommunegrænser - Dagpleje, vuggestue og børnehave

Børn i andre kommuner: 36,5 helårspersoner á 83.400 kr. pr. år

Børn fra andre kommuner: 9,3 helårspersoner á 92.900 kr. pr. år

Øvrige betalinger mellem kommuner – plejebørn mm.

Driftsudgifter og forældrebetaling:

- Børn i andre kommuner: 4,2 helårspersoner á 110.800 kr.
- Børn fra andre kommuner: 8,4 helårspersoner á 120.700 kr.

Delpolitikområde: Dagplejen

Forudsætninger

Normerede pladser 109 pladser

Ledelse 0,3 stilling

Daglig ledelse (Tilsyn) og administration 1,4 stillinger

I alt et budget på 13,0 mio. kr. - Budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktiske indmeldte børn, hvor der tages højde for forventede udsving over året.

Dagplejen er organiseret under Område Hårlev.

Lønbudgettet til leder indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring.

Dagtilbud for børn og unge

Der er rammeaftale på uddannelse, aktiviteter mv. (ikke lønninger)

Delpolitikområde: Daginstitutioner

Forudsætninger

Daginstitutioner

Daginstitutioner er institutioner for vuggestue- og børnehavebørn og omfatter følgende områder:

- Område Nordstevns
- Område Sydstevns
- Område Hårlev

Samlet set har institutionerne følgende normerede pladser i det oprindelige budget:

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| • Vuggestue | 155 pladser |
| • Børnehave | 484 pladser |
| • Specialgruppe – børnehave | 21 pladser |

I alt et budget på 64,5 mio. kr. – Der er vippeafregning på området, som medfører, at budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktisk indmeldte børn pr. den 15. i hver måned.

Lønbudgettet til områdelederne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Den øvrige drift er omfattet af mål- og rammeaftaler.

Puljemidler – Dagtilbud

Med finanslovsaftalen for 2020 er der afsat 500 mio. kr. i 2020, 600 mio. kr. i 2021, stigende til 1,6 mia. kr. i 2025 som reserve til minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet. I 2020 er de 500 mio. kr. fordelt efter andelen af 0-5 årige, hvor Stevns Kommunes andel af puljen udgør 1,6 mio. kr. (i 2020 p/l-niveau).

Den tildelte pulje i 2020 blev fordelt med:

- 1,4 mio. kr. til generel øget normering i dagtilbuddene
- 0,2 mio. kr. til to-sprogede.

BUL vedtog endvidere, at der fremadrettet ses nærmere på tildelingsmodellen.

I 2021 er indarbejdet 1,7 mio. kr., svarende til tildelingen i 2020 (udgifts- og indtægtsbudget), som endelig udmøntes, når puljen for 2021 er kendt, herunder kriterier for puljen.

Delpolitikområde: Særlige dagtilbud og særlige klubber

Forudsætninger

Særlige dagtilbud:	0,8 helårspersoner á 446.700 kr.
Særlige sfo-tilbud:	6 helårspersoner á 185.800 kr.

Dagtilbud for børn og unge

Delpolitikområde: Tilskud til private pasningsordninger

Forudsætninger

Tilskud til privat pasning:	50 helårstilskud á 74.900 kr. (0-2 år)
Tilskud til pasning af egne børn:	10 helårstilskud á 75.600 kr. (0-2 år) 2 helårstilskud á 43.500 kr. (3-5 år)
Tilskud til privatinstitutioner:	37 helårstilskud á 112.200 kr. (vuggestue) 102 helårstilskud á 56.400 kr. (børnehave)

Skoler mv.

Opgaver

Folkeskoler, ungdomsskolen, skolefritidsordninger, klubber, specialundervisning i regionale tilbud, specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler og ungdomsskoler. ungdommens uddannelsesvejledning, samt befordring af elever.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Folkeskoler - Fælles

Puljer på folkeskoleområdet

Forudsætninger

Demografisk udgiftspres – Ressourcetildeling til skolerne

Der er indarbejdet budget til 2 velkomstklasser, som overføres til folkeskolerne (pt. Hotherskolen) i forhold til faktisk behov. Udover kendte to-sprogede ved budgetlægningen (tildeling til skolerne) er der indarbejdet en pulje på 0,2 mio. kr. til flere to-sprogede.

På KB's møde den 28. maj 2020 er det besluttet, at Strøbyskolen fastholder tildeling til 4 klasser på 3. årgang i skoleår 2020/2021, selvom antallet af elever er faldet, så der skulle ske en klassesammenlægning. Fra skoleår 2021/2022 er forudsat tildeling til 3 klasser på årgangen.

Sidst i dokumentet er et overblik over elev- og klasseantal i det oprindelige budget. Der forventes faldende elev- og klasseantal svarende til en reduktion af budgettet på 3,8 mio. kr. i 2024

Aldersreduktion er under udfasning og der er pt. ingen lærere på aldersreduktion.

Tværgående aktiviteter på skoleområdet

Pulje på 0,1 mio. kr. til kvalitetsløft og kompetenceudvikling af folkeskolen. I 2021 er puljen afsat til at dække en del af udgifterne i forbindelse med implementering af AULA. I forbindelse med budget 2020 blev det besluttet at puljen fjernes fra budget 2022.

Pulje til specialundervisning

Ud over kendte elever ved budgetlægningen er der afsat en pulje på 2 mio. kr. til nye elever i løbet af året, både i kommunale og eksterne tilbud. Heraf er disponeret 0,5 mio. kr. til 3 elever i "overbelægning" i Stevns Dagskole.

På KB's møde den 17. december 2020 blev det besluttet, at oprette en udskolingsklasse i Stevns Dagskole, som tildeles et driftsbudget på 1,4 mio. kr. i skoleår 2021/2022. Udgiften på 0,6 mio. kr. i 2021 finansieres af pulje til specialundervisning og skal ses sammen med budgettet til elever i eksterne tilbud.

Lejrskole - Udland

Der er afsat 0,3 mio. kr. til lejrskole i udlandet, hvor der fastsættes en klasseårgang for alle skoler (eksempelvis 8. klasse). Børn & Læring arrangerer fælles tilbud for alle skoler i samarbejde med skolerne og lejrskolen afvikles med samme lokation.

Kompetenceudvikling på skolerne

Fra budget 2022 er afsat 1 mio. kr. til kompetenceudvikling på skolerne. Puljen er en videreførelse af skolereform 2015-2020(21) på anlæg.

Justering af folkeskolen – Kvalitetsløft understøttende undervisning

I budget 2020 blev der afsat 0,8 mio. kr. til delvist kvalitetsløft af den understøttende undervisning på baggrund af justering af folkeskolen. Budgettet er udmøntet med 0,1 mio. kr. til tidlig tværfaglig indsats og øvrig undervisning er øget fra 8,5 til 9 årlige timer pr. elev.

Skoler mv.

Der er et lille restbudget (afrundinger), som forventes medtaget ved fordelingen af midler afsat i Finansloven. Betingelserne for disse midler er ikke meldt ud endnu.

Styrkede erhvervsuddannelser – Tættere samarbejde med erhvervsskoler

Der er afsat 62.000 kr. til at indgå samarbejder med erhvervsuddannelserne, hvor Centerchefen udmønter midlerne i samarbejde med skolerne.

Diverse udgifter på skoleområdet

Der er afsat 0,1 kr. til ekstra udgifter i skolerne i forbindelse med eleverne. Puljen ses sammen med puljen på dagtilbudsområdet og omfattes af overførselsadgang. Eventuelt samlet overskud på dagtilbuds- og skoleområdet fordeles det efterfølgende år til dagtilbud og skoler af centerchef.

Pulje til forbrugsafgifter

Der er afsat en pulje på 0,2 mio. kr. i forbindelse med usikkerheder i tildelingen til forbrugsafgifter på de decentrale institutioner (skoler og dagtilbud).

Folkeskoler fælles - Personale

Forudsætninger

Specialundervisning i Stevns Kommune i stedet for et tilbud i en anden kommune

0,5 mio. kr. til ekstra normering, støtte mv. i stedet for et tilbud i en anden kommune.

Frikøb – Folkeskoler

1,5 stilling er frikøbt til TR-arbejde mv. – Udgiften finansieres af lærerkredsen.

Læse-/skrivekompetencecenter

Der er afsat 0,5 mio. kr. (1 stilling) til læse-/skrivekompetencecenter, som er finansieret af puljen til tværfaglige aktiviteter. Ledelsen og tovholderfunktion for læse-/skrivekompetencecenter ligger på en af skolerne.

Folkeskoler – Mellekommunale betalinger

Forudsætninger

Plejebørn

Plejebørn i andre kommuner:	12,2 helårselever á 78.500 kr.
Plejebørn i Stevns kommune:	20,4 helårselever á 82.700 kr.
Plejebørn – Støtteundervisning:	Indtægt på 903.000 kr. – Indtægten finansierer støtteundervisning, som er tildelt/tildeles skolerne.

Frit skolevalg

Elever i andre kommuner:	81,6 helårselever á 66.200 kr. (heraf 20,6 elever i 10. klasse i Køge)
Elever i Stevns kommune:	30 helårselever á 72.100 kr.

EUD 10 – Særligt 10. klasserforløb

Basisudgift:	81.000 kr.
Udgift pr. elev pr. år	12 elever á 66.600 kr.

Øvrige

Modersmålsundervisning:	10.000 kr.
-------------------------	------------

Specialundervisning – Mellekommunale betalinger / Interne afregninger

Forudsætninger

Specialundervisning i andre kommuner

Julemærkehjem:	70.000 kr.
----------------	------------

Skoler mv.

Strøbyskolen – Undervisning

Elev(er) fra anden kommune -188.000 kr. (nettoindtægt)

Strøbyskolen – behandling

Egne elever -1.082.000 kr.

Elev(er) fra anden kommune -110.000 kr.

Strøbyskolen har fået tilført ressourcer til at udføre behandlingsdelen i Regnbue- og Autismegruppen.

Stevns Dagskole – Undervisning

Elev(er) fra anden kommune -283.000 kr.

Stevns Dagskole – Behandling

Egne elever -3.466.000 kr.

Elev(er) fra anden kommune -208.000 kr. (nettoindtægt)

Stevns Dagskole har fået tilført ressourcer til at udføre behandlingsdelen.

Syge- og hjemmeundervisning

Forudsætninger

Hjemmeundervisning: 127.000 kr.

Sygehusundervisning: 133.000 kr.

Skole-IT

Forudsætninger

IT- og mediekonsulent: 1 stilling

IT-medarbejdere: 2 stillinger

Betaling til Stevns Bibliotek 54.000 kr.

Øvrige udgifter: 242.000 kr.

Området er omfattet af rammeaftaler.

Delpolitikområde: Folkeskoler

Folkeskoler

Forudsætninger

Der er tre folkeskoler i Stevns Kommune:

Strøbyskolen

Almenklasser

ca. 700 elever fordelt på ca. 30 klasser

Regnbuegruppen (undervisning og behandling)

normeret til 20-27 elever fordelt på 3 klasser

Autismegruppen (undervisning og behandling)

normeret til 4-6 elever

Store Heddinge Skole

Almenklasser

ca. 520 elever fordelt på ca. 23 klasser

Specialklasserækken

normeret til 27 elever fordelt på 3 klasser

Hotherskolen

Almenklasser

ca. 350 elever fordelt på ca. 20 klasser

H-klasserne (specialklasser)

normeret til 27 elever på 3 klasser

Skoler mv.

Stevns Dagskole (undervisning og behandling) normeret til 35 elever med mulighed for overbelægning på 3 elever.

Hallen på Store Heddinge Skole er en del af skolens budgetramme.

I alt et budget på 112,9 mio. kr. Budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcetildelingsmodellen.

Lønbudgettet til lederne af skolerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Den øvrige drift er omfattet af rammeaftaler.

Se overblik over klasse- og elevtal sidst i dokumentet.

Projektmidler til folkeskolerne

Forudsætninger

Statslige kompetencemidler

Fra 2014 til 2020 er der modtaget statslige kompetencemidler, som skal benyttes inden udgangen af 2025.

Området er omfattet af rammeaftaler.

Statslige puljemidler – Generelt løft af folkeskolen

I finansloven for 2020 er der afsat 275 mio. kr. i 2020, 400 mio. kr. i 2021, stigende til 807 mio. kr. i 2023 og frem til folkeskolen. I 2020 var Stevns Kommunes andel 0,9 mio. kr. (i 2020 p/l-niveau), som blev fordelt til de 3 folkeskoler efter det forventede elevtal pr. 1. august 2020.

Ved budgetlægning 2020 var der ikke taget stilling til fordeling af midlerne mellem kommuner i 2021 og frem.

I budget 2021 er der taget udgangspunkt i, at bevillingen fra 2020 som minimum fortsætter ud i årene (udgifts- og indtægtsbevilling på 0,9 mio. kr.). Endelig udmøntning sker, når puljen for 2021 er kendt, herunder kriterier for puljen.

Delpolitikområde: Ungdomsskolen

Ungdomsskolen - Fælles formål

Forudsætninger

Personale

Leder:	1 stilling
SSP-Konsulent	1 stilling
Forebyggende arbejde / SSP-indsats	ca. 0,5 stilling 0,1 mio. kr. til forebyggende arbejde i forhold til ungdomskriminalitet.
Administration	0,5 stilling
Servicemedarbejder:	0,25 stilling

Lønbudgettet til lederen af Ungdomsskolen indgår i lønsumsstyringen for Børn & Læring. Øvrige områder under er omfattet af rammeaftaler.

Øvrig drift for hele ungdomsskolens område

Kontorhold mv.	253.000 kr.
Personalebefordring	54.000 kr.
Forebyggende arbejde:	182.000 kr.

Skoler mv.

Området er omfattet af mål- og rammeaftaler.

Drift af køretøjer – Befordring af elever

Drift af bus, biler og cross-maskinger:	129.000 kr.
Forsikringer løsøre, biler, materiel mv.	87.000 kr.

Herudover bliver tilført ressourcer til kørsel af skoleelever.

Området er omfattet af mål- og rammeaftaler.

Bygningsdrift

Der er afsat 0,5 mio. kr. til drift (rengøring, forbrugsafgifter og mindre indvendig vedligeholdelse) af følgende bygninger:

- Almen Ungdomsskole
- Ungdomsdagskolen
- Industrivej 28, Hårlev
- Kystvejen 361 – Sommerhus (forudsat udgiftsneutralt pga. lejeindtægter)

Området er omfattet af rammeaftaler.

Ungdomsdagskolen – Mellemkommunale betalinger

Egne elever - behandling	-448.000 kr.
--------------------------	--------------

Ungdomsdagskolen har fået tilført ressourcer til at udføre behandlingsdelen.

Almen Ungdomsskole

Forudsætninger

Ledelse og undervisning:	ca. 2,8 stilling
Knallertkøreskole:	57.000 kr.
Materialer, aktiviteter mv.	284.000 kr.
Camp-forløb – tilrettelæggelse og afholdelse:	156.000 kr.
Svømmeundervisning:	719.000 kr.

Driften af Den Almene Ungdomsskole er omfattet af rammeaftaler

Dagskoler

Forudsætninger

Ungdomsdagskolen

Normering:	24 elever
Ledelse, undervisning og behandling:	ca. 6 stillinger
Undervisningsmaterialer, aktiviteter mv.:	281.000 kr.

Ungdomsdagskolen er omfattet af rammeaftaler

Skoler mv.

Delpolitikområde: Skolefritidsordninger

Puljer

Forudsætninger

Pulje til afregning af vippenormering SFO I og SFO II (demografisk udgiftspres)

På baggrund af befolkningsprognosen er der indarbejdet følgende behov for pladser i de kommunale sfo'er i basisbudgettet:

Forventet behov for pladser Kommunale institutioner	2021	2022	2023	2024
SFO Morgen	327	349	358	354
SFO 0.-3. klasse	552	552	567	572
SFO 4.-6. klasse	202	198	192	181

Der er vippeafregning på området. Det vil sige, at budgetterne til SFO'erne korrigeres i forhold til behov for pladser via denne pulje, jf. principperne i ressourcefordelingsmodellen. I forhold til de normerede pladser er der en pulje på -63.000 kr.

Lukkedage/feriepasning i skolefritidsordninger

Der er afsat 92.000 kr. til feriepasning, hvor der holdes åbent i én skolefritidsordning.

Mellekommunale betalinger

Forudsætninger

Pasning over kommunegrænser

Betaling til kommuner: 31 helårspersoner á 21.300 kr.
Betaling fra kommuner: 9,1 helårspersoner á 8.100 kr.

Øvrige betalinger mellem kommuner – plejebørn mm. (nr. 3135)

Driftsudgifter og forældrebetaling:

- Børn i andre kommuner: 3,9 helårspersoner á 54.100 kr.
- Børn fra andre kommuner: 17,1 helårspersoner á 36.600 kr.
- SFO på specialskole 1 helårselev á 83.000 kr.

Skolefritidsordninger / UngStevns Fritid

Forudsætninger

Skolefritidsordninger

I skolefritidsordningerne er der mulighed for at vælge morgen- og/eller eftermiddagsmodul. Skolefritidsordningerne er for aldersgruppen 0. klasse til og med 6. klasse og består af følgende institutioner:

- Hopstar (Store Heddinge Skole)
- SFO Strøbyskolen
- Krudthuset (Hotherskolen)
- SFO Stevns Dagskole

Samlet set har SFO'erne følgende normerede pladser i det oprindelige budget:

- SFO - Morgenmodul 327 pladser
- SFO – 0.- 3. klasse 545 pladser
- SFO – 4.- 6. klasse 210 pladser
- SFO - Specialgrupper – morgen 8 pladser
- SFO - Specialgrupper – 0. – 3. klasse 39 pladser
- SFO – Specialgrupper – 4. – 6. klasse 18 pladser

Skoler mv.

I alt et samlet oprindeligt budget på 17,9 mio. kr. (rengøring og øvrig bygningsdrift budgetteres under skolerne)

Budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcefordelingsmodellen.

Lønbudgettet til ledelse indgår i mål- og rammeaftaler under skolerne. Den øvrige drift er omfattet af mål- og rammeaftaler.

UngStevns – Fritid (Ungdomsskolen)

UngStevns Fritid (Ungdomscafé) er organiseret under Ungdomsskolen og har en samlet tildeling på 2,4 mio. kr. incl. bygningsdrift af Ellehallen og Munkegården

Drift af Ungdomscafé er omfattet af mål- og rammeaftaler.

Delpolitikområde: Specialundervisning i eksterne tilbud

Forudsætninger

Regionale tilbud

Objektiv finansiering – regionale tilbud:	75.000 kr.
Specialundervisning i regionale tilbud:	1 helårselever á 280.000 kr.

Kommunale tilbud

Kommunens egne specialtilbud:	2 helårselever á 368.000 kr.
Specialundervisningstilbud, anden kommune:	18,6 helårselever á 314.800 kr.
Undervisning i interne skoler på opholdssteder:	11,2 helårselever á 248.300 kr.

Delpolitikområde: Bidrag til statslige og private skoler

Forudsætninger

Betalinger til staten vedr. undervisning:	721 elever á 38.300 kr.
Betalinger til staten vedr. SFO:	269 elever á 7.600 kr.

Delpolitikområde: Efterskoler, ungdomsskoler og VUC

Forudsætninger

Betaling til staten vedr. eftersk. mv.:	109 elever á 36.300 kr.
Kommunale tilskud til frie kostskoler:	2 elever á 349.500 kr.
Øvrige tilskud til efterskoler:	2,4 elever á 77.900 kr.
VUC incl. Stærk fra start mv.:	100.000 kr.

Skoler mv.

Delpolitikområde: Befordring af elever

Forudsætninger

Specialkørsel i kommunen incl. velkomstk. og Stevns Dagsk.:	3.403.000 kr.
Kørsel af Ungdomsskolen (Ungdomsdagskolen):	269.000 kr.
Skolebuskort incl. vinterbuskort:	1.103.000 kr.
Sygekørsel:	62.000 kr.
Sproggruppen:	115.000 kr.
Regionale tilbud:	199.000 kr.
Kommunale specialskoler:	2.093.000 kr.
Betaling fra kommuner	-100.000 kr.
I alt	7.143.000 kr.

Familiehus og sundhedspleje

Opgaver

Sundhedspleje, PPR, Tale-/høreundervisning, Sprogstimulering af førskolebørn og Børne- og familiegruppen.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Sundhedspleje

Forudsætninger

Personalelønninger:	3.045.000 kr.
Øvrige personaleudgifter:	82.000 kr.
Administration:	118.000 kr.
Drift og aktiviteter:	53.000 kr.
Grunde og bygninger:	8.000 kr.

Sundhedsplejen er omfattet af rammeaftaler.

Delpolitikområde: PPR

Forudsætninger

Personalelønninger:	3.344.000 kr.
Fokus på inklusions- og læseindsats	835.000 kr.
Psykologtime inden for 30 dage:	190.000 kr.
Øvrige personaleudgifter	104.000 kr.
Drift og aktiviteter	119.000 kr.

Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter.

Delpolitikområde: Tale-/høreundervisning

Forudsætninger

Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

Lønsum:	334.000 kr.
Objektiv finansiering:	5.000 kr.

Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter.

Tale-/høreundervisning incl. to-sprogsundervisning

Lønsum:	1.804.000 kr.
Øvrige personaleudgifter:	23.000 kr.
Drift og aktiviteter:	60.000 kr.

Familiehus og sundhedspleje

Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter.

Sprogstimulering af førskolebørn

Lønsum:	391.000 kr.
Drift og aktiviteter:	54.000 kr.

Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter.

Delpolitikområde: Børne- og familiegruppen

Forudsætninger

Lønsum incl. ledelse af Familiehuset:	6.489.000 kr.
Øvrige personaleudgifter:	124.000 kr.
Drift og aktiviteter:	167.000 kr.
60 støttetimer pr. uge:	718.000 kr.
Behandlingsdel – Egne børn	-3.479.000 kr.

Støttetimerne fordeles til institutionerne efter ansøgning.

Den behandlingsmæssige del af Børne- og familiegruppens arbejde overføres til forebyggende foranstaltninger (under politikområde Tilbud til børn og unge med særlige behov), herunder Familiebehandling og Pædagogisk behandling

Lønningerne (excl. støttetimer) indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter.

Egenbetaling og tilskud

Opgaver

Egenbetaling i dagpleje, daginstitutioner og skolefritidsordninger. Søskende- og fripladstilskud i dagpleje, daginstitutioner, skolefritidsordninger og private pasningsordninger.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Forældrebetaling

Forudsætninger

Dagplejen og Daginstitutioner

Der opkræves 25% i egenbetaling på de samlede driftsudgifter incl. moms og excl. fast ejendom. Der er forudsat en belægningsgrad på 90% i dagplejen og 98% i daginstitutionerne.

I alt en indtægt på 20,5 mio. kr.

Herudover er budgetteret med en indtægt på egenbetaling af frokostmåltid på 2,8 mio. kr.

Der er vippeafregning på området, som medfører, at budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktisk indmeldte børn pr. den 15. i hver måned.

Skolefritidsordninger

I 2020 er følgende egenbetaling pr. måned (juli måned er betalingsfri):

- | | |
|---|-----------|
| • SFO Morgen | 335 kr. |
| • SFO Førskolebørn | 1.955 kr. |
| • SFO 0.-2. klasse | 1.620 kr. |
| • SFO 3. klasse | 1.385 kr. |
| • SFO 4.-6. klasse | 915 kr. |
| • SFO 4.-6. klasse – Kontrolleret ordning | 1.365 kr. |

Den samlede egenbetaling svarer til 66,8% af bruttodriftsudgifterne. Tillæg for kontrolleret ordning er fuldt forældrefinansieret.

I alt en indtægt på 13,7 mio. kr.

Budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcetildelingsmodellen.

Delpolitikområde: Fripladser

Forudsætninger

Fripladstilskud excl. privatinst.:	8.127.000 kr.
Fripladstilskud – Privatinstitutioner:	262.000 kr.

Fripladstilskuddet privatinstitutioner udgør 22% af forældrebetalingen. Fripladstilskuddet til privatinstitutioner udgør 2,6% af det samlede tilskud til privatinstitutioner.

I dagpleje og daginstitutioner er der vippeafregning, som medfører, at budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktisk indmeldte børn pr. den 15. i hver måned. I

Egenbetaling og tilskud

skolefritidsordningerne bliver budgettet reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcefordelingsmodellen.

Delpolitikområde: Søkendetilskud

Forudsætninger

Søkendetilskud: 4.420.000 kr.

Søkendetilskuddet incl. frokostmåltid udgør ca. 12% af forældrebetalingen.

I dagpleje og daginstitutioner er der vippeafregning, som medfører, at budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktisk indmeldte børn pr. den 15. i hver måned. I skolefritidsordningerne bliver budgettet reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcefordelingsmodellen.

Tilbud til børn og unge med særlige behov

Opgaver

Plejefamilier og opholdssteder mv., forebyggende foranstaltninger, døgninstitutioner og sikrede døgninstitutioner for børn og unge.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge

Forudsætninger

Plejefamilier og opholdssteder I 1000 kr.	Forudsætninger		
	Opr. budget	Helårs- pers.	Gns. pr. helårs- person
Opholdssteder (børn og unge)	9.789	11,0	889,9
Kost- og efterskoler	1.591	3,0	530,3
Eget værelse mv. § 52.3.7	3.025	7,8	387,8
Egenbetaling, 5.20	-34		
Advokatbistand	112		
Advokatbistand, refusion	-56		
Plejefamilier	13.195	26,9	490,5
Netværksplejefamilier	1.218	9,0	135,3
Akutplejefamilier	777		
Plejefamilier, uddannelse og supervision	178		
Egenbetaling, 5.22	-37		
Socialtilsyn - Obj. finansiering	595		
Mellemkomm. bet. - 5.20	-38		
Mellemkomm. bet. - 5.22	-14		
Effektiviseringer - Udsatte børn og unge	-1.067		
I alt	29.234		

Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter i forhold til antal budgetterede/forventede helårspersoner.

Tilbud til børn og unge med særlige behov

Delpolitikområde: Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Forudsætninger

I 1000 kr.	Forudsætninger			Ændrede forudsætninger			Afvigelse
	Helårspers.	Gennemsnit pr. helårspers.	Opr. Budget	Helårspers.	Gennemsnit pr. helårspers.	Budgetforslag	
Praktisk, pæd. eller anden støtte	12,0	88	1.056	9,4	152	1.433	377
Familiebehandling	33,0	151	4.977	25,9	149	3.848	-1.129
Fam.huset - Pæd. støtte/Fam.beh.	-	-	1.161	-	-	1.161	0
Aflastningsordninger	23,9	241	5.768	18,3	241	4.406	-1.362
Fast kontaktperson	51,0	100	5.075	48,3	121	5.850	775
Fast kontaktperson (TVP) ¹⁾	-	-	228	-	-	222	-6
Formidling af praktikophold	-	-	30	1,0	30	30	0
Anden hjælp - Rådgivn., behandl. mv.	-	-	101	2,8	80	223	122
Økonomisk støtte	23,0	70	1.599	26,9	71	1.900	301
Støtteperson ifm. anbringelse	14,9	19	288	16,5	20	338	50
Børnehuse - Obj. finansiering	-	-	169	-	-	198	29
Børnehuse - Takstfinansiering	-	-	101	-	-	110	9
Rådgivning og afledte ydelser	4,8	59	281	3,0	100	300	19
Behandling i egne tilbud	-	-	7.183	-	-	7.183	0
Ledsageordning v. nedsat funkt.evne	2,0	17	33	2,0	17	33	0
Døgnophold	1,0	429	429	1,0	420	420	-9
Lov om ungdomskriminalitet	0,0	-	0	1,3	34	44	44
I alt			28.479			27.699	-780

¹⁾ Tværfagligt VelfærdsProgram

Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter i forhold til antal budgetterede/forventede helårspersoner.

Behandling i egne tilbud er betaling for øvrig behandling i Familiehuset (pædagogisk støtte, familiebehandling, familierapeuter i daginstitutioner mv.), behandling i Stevns Dagskole, Ungdomsdagskolen, autismetilbud mv.

Delpolitikområde: Døgninstitutioner

Forudsætninger

Døgninstitutioner I 1000 kr.	Forudsætninger		
	Opr. budget	Helårspers.	Gns. pr. helårsperson
Døgninstitutioner, nedsat funktionsevne	1.186	1,0	1.186,0
Døgninstitutioner, adfærdsproblemer	5.958	7,0	851,1
Egenbetaling 5.23	-20	1,0	-20,0
I alt	7.124		

Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter i forhold til antal budgetterede/forventede helårspersoner.

Tilbud til børn og unge med særlige behov

Delpolitikområde: Sikrede døgninstitutioner for børn og unge

Forudsætninger

Sikrede døgninstitutioner I 1000 kr.	Forudsætninger		
	Opr. budget	Helårs- pers.	Gns. pr. helårs- person
Obj. finansiering	531		
Takstfinansiering	383	0,3	1.532,0
I alt	914		

Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter i forhold til antal budgetterede/forventede helårspersoner.

Takstfinansierede institutioner

Opgaver

Døgninstitution for børn og unge (§67)

Forudsætninger

Delpolitikområde: Magnoliegården

Forudsætninger

Magnoliegården består af døgnbehandling og skoledel. Herudover er der mulighed for at indskrive børn til observation og udredning, hvor prisen aftales mellem køber og sælger (Magnoliegården) i forhold til behovet for det enkelte barn

Magnoliegården er takstfinansieret efter de omkostningsbaserede principper. Det vil sige, at de budgetterede driftsindtægter i året i det udgiftsbaserede budget er større end de budgetterede driftsudgifter. Dette skyldes, at afskrivninger, central ledelse og administration mm. er medtaget i taksterne/indtægterne. I takstberegningen er der taget udgangspunkt i "Bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud" og "Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og kommunikationsområdet (Takstaftale) mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland".

I budget 2021 er der taget udgangspunkt i følgende forudsætninger:

Døgnbehandling	18 pladser med en belægningsgrad på 90%
Skoletilbud	18 pladser med en belægningsgrad på 81%

Takster i 2021

Døgnbehandling:	3.341 kr. pr. døgn
Skole	1.041 kr. pr. dag

Driftsbudget

Driftsudgifter:	22,6 mio. kr.
Indtægter via takster	25,3 mio. kr.

I 2019 var et underskud på 2,8, som delvist er indregnet i taksterne fra 2021. Der er indregnet 1 mio. kr. 2021 og 2022.

Tilbud til børn og unge med særlige behov

Opgaver

Central refusionsordning til særlig dyre enkeltsager.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Central refusionsordning

Forudsætninger

Opholdssteder:	9,8 helårspersoner á -125.800 kr.
Forebyggende foranstaltninger:	6,4 helårspersoner á -66.100 kr.
Plejefamilier:	8,0 helårsperson á -19.800 kr.
Døgninstitutioner:	7,0 helårspersoner á -89.300 kr.
Sikrede døgninstitutioner:	0,3 helårspersoner á -176.000 kr.

Fra 2021 kan alle udgifter til indsatser i familier summeres til én refusionssag, hvis udgifterne ligger inden for refusionsknækkene. Det gælder uanset, om det er udgifter til anbringelse og/eller forebyggende foranstaltninger.

Der er refusionsknæk på 75% ved udgifter over 2.090.000 kr., 50% ved udgifter over 1.660.000 kr. og 25% ved udgifter over 850.000 kr.

Folkeskoler - Overblik over klasse- og elevtal

I ressourcefordelingen til skolerne er taget udgangspunkt i følgende klasse- og elevtal:

Skoleår	2020/2021		2021/2022		2022/2023		2023/2024		2024/2025	
	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser
Strøbyskolen										
<i>Almenklasser:</i>										
0. klasse	62	3	72	3	57	3	49	2	55	2
1. klasse	60	3	62	3	72	3	57	3	49	2
2. klasse	49	2	60	3	62	3	72	3	57	3
3. klasse	77	3	49	2	60	3	62	3	72	3
4. klasse	68	3	77	3	49	2	60	3	62	3
5. klasse	73	3	68	3	77	3	49	2	60	3
6. klasse	89	4	73	3	68	3	77	3	49	2
7. klasse	79	3	89	4	73	3	68	3	77	3
8. klasse	66	3	79	3	89	4	73	3	68	3
9. klasse	87	4	64	3	77	3	87	4	71	3
10. klasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Almenklasser i alt	710	31	693	30	684	30	654	29	620	27
<i>Specialtilbud</i>										
Regnbuen - Specialklasser	15	3	20	3	20	3	20	3	20	3
Solstrålen	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1
Specialtilbud i alt	20	4	25	4	25	4	25	4	25	4
Almen og specialklasser i alt	730	35	718	34	709	34	679	33	645	31
To-sprogede	10		10		10		10		10	

Skoleår	2020/2021		2021/2022		2022/2023		2023/2024		2024/2025	
	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser
Store Heddinge Skole										
<i>Almenklasser:</i>										
0. klasse	42	2	49	2	58	3	35	2	52	2
1. klasse	41	2	42	2	49	2	58	3	35	2
2. klasse	48	2	41	2	42	2	49	2	58	3
3. klasse	63	3	48	2	41	2	42	2	49	2
4. klasse	44	2	63	3	48	2	41	2	42	2
5. klasse	52	2	44	2	63	3	48	2	41	2
6. klasse	73	3	52	2	44	2	63	3	48	2
7. klasse	49	2	73	3	52	2	44	2	63	3
8. klasse	61	3	49	2	73	3	52	2	44	2
9. klasse	46	2	59	3	47	2	71	3	50	2
10. klasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Almenklasser i alt	519	23	520	23	517	23	503	23	482	22
<i>Specialtilbud</i>										
Specialklasserækkerne	27	3	27	3	27	3	27	3	27	3
Specialtilbud i alt	27	3	27	3	27	3	27	3	27	3
Almen og specialklasser i alt	546	26	547	26	544	26	530	26	509	25
To-sprogede	17		17		17		17		17	

Folkeskoler - Overblik over klasse- og elevtal

Skoleår	2020/2021		2021/2022		2022/2023		2023/2024		2024/2025	
	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser
<i>Almenklasser:</i>										
0. klasse	29	2	42	2	29	2	43	2	23	1
1. klasse	30	2	29	2	42	2	29	2	43	2
2. klasse	37	2	30	2	29	2	42	2	29	2
3. klasse	32	2	37	2	30	2	29	2	42	2
4. klasse	31	2	32	2	37	2	30	2	29	2
5. klasse	28	2	31	2	32	2	37	2	30	2
6. klasse	41	2	28	2	31	2	32	2	37	2
7. klasse	43	2	41	2	28	2	31	2	32	2
8. klasse	41	2	43	2	41	2	28	2	31	2
9. klasse	35	2	39	2	41	2	39	2	26	1
10. klasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Almenklasser i alt	347	20	352	20	340	20	340	20	322	18
<i>Specialtilbud</i>										
H-klasser - Specialklasser	27	3	27	3	27	3	27	3	27	3
Velkomstklasser										
Specialtilbud i alt	27	3	27	3	27	3	27	3	27	3
Almen og specialklasser i alt	374	23	379	23	367	23	367	23	349	21
<i>To-sprogede</i>	29		29		29		29		29	

Skoleår	2020/2021		2021/2022		2022/2023		2023/2024		2024/2025	
	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser
<i>Alle 3 skoler</i>										
<i>Almenklasser:</i>										
0. klasse	133	7	163	7	144	8	127	6	130	5
1. klasse	131	7	133	7	163	7	144	8	127	6
2. klasse	134	6	131	7	133	7	163	7	144	8
3. klasse	172	8	134	6	131	7	133	7	163	7
4. klasse	143	7	172	8	134	6	131	7	133	7
5. klasse	153	7	143	7	172	8	134	6	131	7
6. klasse	203	9	153	7	143	7	172	8	134	6
7. klasse	171	7	203	9	153	7	143	7	172	8
8. klasse	168	8	171	7	203	9	153	7	143	7
9. klasse	168	8	162	8	165	7	197	9	147	6
10. klasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Almenklasser i alt	1.576	74	1.565	73	1.541	73	1.497	72	1.424	67
<i>Specialtilbud</i>										
Specialklasser	69	9	74	9	74	9	74	9	74	9
Solstrålen	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1
Specialtilbud i alt	74	10	79	10	79	10	79	10	79	10
Almen og specialklasser i alt	1.650	84	1.644	83	1.620	83	1.576	82	1.503	77

Skoleår	2020/2021		2021/2022		2022/2023		2023/2024		2023/2024	
	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser	Elevtal	Klasser
<i>Stevns Dagskole</i>										
<i>Almenklasser:</i>										
1. klasse		1		1		1		1		1
3. klasse		1		1		1		1		1
5. klasse	35	1	35	1	35	1	35	1	35	1
6. klasse		1		1		1		1		1
I alt	35	1	35	1	35	1	35	1	35	1
Elever på "overnormering"										
Elever over 35 (max. 38 elever)	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Stevns Dagskole i alt	35	4	35	4	35	4	35	4	35	4



stevns kommune

Budgetforudsætninger 2021

Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

December 2020

Overblik økonomi

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme	415.881	425.489	432.109	436.587
Overførselsudgifter	363.307	371.591	378.211	382.689
Kontante ydelser	116.957	117.516	117.580	117.648
Sygedagpenge	34.615	34.615	34.615	34.615
Kontanthjælp	32.296	32.786	32.786	32.786
Dagpenge til forsikrede ledige	50.046	50.115	50.179	50.247
Revalidering, Ressourceforløb, Fleksjob	75.701	75.699	75.699	75.699
Revalidering	3.794	3.794	3.794	3.794
Fleksjob	34.371	34.369	34.369	34.369
Ledighedsydelse	15.326	15.326	15.326	15.326
Ressourceforløb og Jobafklaring	22.210	22.210	22.210	22.210
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	26.603	26.603	26.603	26.603
Beskæftigelsesudgifter - tværgående	6.828	6.828	6.828	6.828
Driftsudgifter - fælles	15.795	15.795	15.795	15.795
Beskæftigelsesudgifter - forsikrede	3.980	3.980	3.980	3.980
Flygtninge	8.185	8.185	8.185	8.185
Integration af voksne	8.185	8.185	8.185	8.185
Førtidspensioner og personlige tillæg	119.131	126.858	133.414	137.824
Personlige tillæg	2.584	2.584	2.584	2.584
Førtidspensioner tilkendt før 30.06.14	57.540	55.245	51.936	48.417
Førtidspensioner tilkendt fra 01.07.14	59.007	69.029	78.894	86.823
Boligstøtte og enkeltydelser	16.730	16.730	16.730	16.730
Boligstøtte	16.138	16.138	16.138	16.138
Enkeltydelser	592	592	592	592
Serviceudgifter	52.574	53.898	53.898	53.898
Erhverv	3.251	3.251	3.251	3.251
Erhverv	2.086	2.086	2.086	2.086
Tinghuset	1.165	1.165	1.165	1.165
Turisme	2.785	2.785	2.785	2.785
Turisme	2.785	2.785	2.785	2.785
Kultur	10.081	10.307	10.307	10.307
Museer	2.000	2.000	2.000	2.000
Musikskole	2.591	2.591	2.591	2.591
Kultur-/Naturområder	3.767	3.993	3.993	3.993
Andre kulturelle opgaver	1.723	1.723	1.723	1.723
Folkeoplysning	4.681	4.681	4.681	4.681
Fælles formål	293	293	293	293
Folkeoplysende voksenundervisning	1.005	1.005	1.005	1.005
Frivilligt folkeoplysende foreningsarb.	1.440	1.440	1.440	1.440
Lokaletilskud	1.943	1.943	1.943	1.943
Fritid	12.120	12.120	12.120	12.120
Fritidsfaciliteter	11.962	11.962	11.962	11.962
Arrangementer	158	158	158	158
Biblioteksvæsen	9.255	9.255	9.255	9.255
Stevns Bibliotekerne	9.255	9.255	9.255	9.255
Vejledning og uddannelse	9.519	10.617	10.617	10.617
Kompenserende specialundervisning	4.571	4.571	4.571	4.571
Uddannelses- og Erhvervsvejledning	2.484	2.484	2.484	2.484
Forberedende Grunduddannelse	2.464	3.562	3.562	3.562
Tilbud til udlændinge	882	882	882	882
Midlertidig boligplacering	882	882	882	882

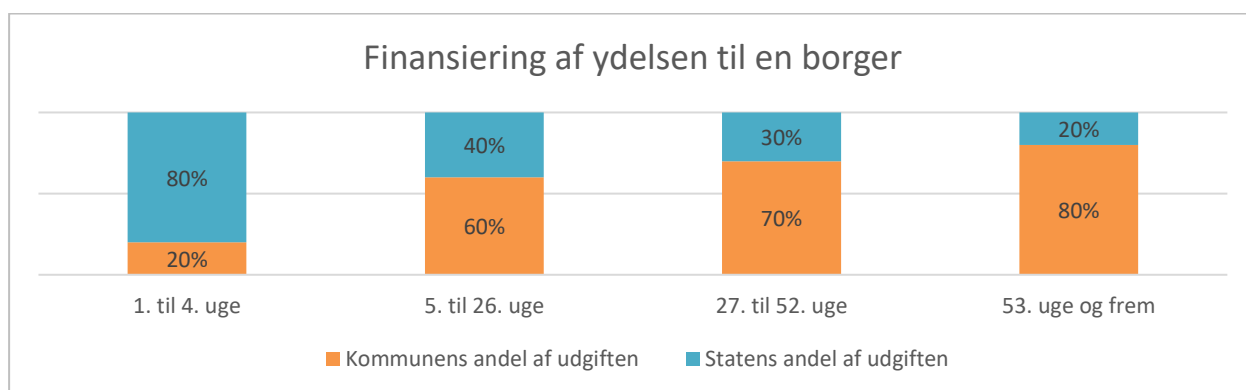
Overførselsområdet - ydelser

Helårspersoner og udgift til ydelser	Budget 2021 - forudsætninger		
	Helårspers	Udgift pr. helårspers	Bruttoudgift
Sygedagpenge	251	231.633	58.140.000
Kontanthjælp	302	128.642	38.850.000
Kontanthjælp	165	147.685	24.368.000
Kontanthjælp førtidspens u soc pens	5	114.200	571.000
Kontanthjælp u ret til soc pens	1	122.000	122.000
Løntilskud privat	5	157.800	789.000
Løntilskud off	0	137.000	0
Uddannelseshjælp	126	103.175	13.000.000
Forberedende Grunduddannelse	35	28.771	1.007.000
Dagpenge til forsikrede ledige	305	157.810	48.132.000
20 % medfinansiering	19	46.316	880.000
60 % medfinansiering	80	138.975	11.118.000
70% medfinansiering	88	162.136	14.268.000
80% medfinansiering	118	185.305	21.866.000
Revalidering	21	227.429	4.776.000
Revalideringsydelse	20	231.600	4.632.000
Løntilskud	1	144.000	144.000
Fleksjob	375	190.299	71.362.000
Fleksjob 65% før 01.01.13	99	225.101	22.285.000
Fleksløntilskud 65%	78	183.077	14.280.000
Løntilskud 50% skånejob	10	26.300	263.000
Ny refusion lønmodtagere	183	187.131	34.245.000
Ny refusion selvstændige	5	57.800	289.000
Ledighedsydelse	95	206.358	19.604.000
Gl. 30%	6	206.333	1.238.000
Gl. 30% - i aktivering	1	207.000	207.000
Gl. 30% - under ferie	2	206.500	413.000
GL. 50%	1	206.000	206.000
Gl. 0%	2	206.500	413.000
Ny refusion	83	206.349	17.127.000
Ressourceforløb og Jobafklaring	163	167.012	27.223.000
Ressourceforløbsydelse	95	157.789	14.990.000
Løntilskud	1	157.000	157.000
Jobafklaringsforløb	66	180.591	11.919.000
Løntilskud	1	157.000	157.000
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	63	93.254	5.875.000
Ydelse, flygtninge	31	90.032	2.791.000
Ydelse, andre	29	90.034	2.611.000
Løntilskud	3	157.667	473.000
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige			
Seniorjob	4	325.000	1.300.000
Seniorjob kompensation	1	325.000	325.000
Personlig assistance	40	104.175	4.167.000
Løntilskud privat	5	158.600	793.000
Løntilskud offentlig	1	230.000	230.000
Førtidspensionister	Budget 2021 - forudsætninger		
Antal pensionister primo og ultimo	Primo	Ændring	Ultimo
Førtids- og seniorpension	803	48	851
Tilkendt før 01.07.14	465	-11	454
Tilkendt efter 01.07.14	338	59	397

Overførselsområdet - ydelser

Refusions-% Stevns Kommune afholder udgiften og staten refunderer en andel svarende til refusionsprocenten	Budget 2021
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme	
Kontante ydelser	
Sygedagpenge	40,0%
Kontanthjælp	22,0%
Uddannelseshjælp	24,5%
Løntilskud sygedagpenge	
Løntilskud kontant- og uddannelseshjælp	20,0%
Revalidering, Ressourceforløb, Fleksjob	
Revalideringsydelse	20,5%
Flekslønstilskud - ny refusion	20,5%
Fleksbidrag i %	19,0%
Ledighedsydelse - ny refusion	21,0%
Ressourceforløb	20,0%
Jobafklaring	21,0%
Løntilskud revalidender	20,0%
Løntilskud ressourceforløb	20,0%
Løntilskud jobafklaring	20,0%
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	
Løntilskud dagpengemodt	20,0%
Flygtninge	
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	23,0%
Løntilskud	20,0%

I starten, når en borger kommer på offentlig ydelse, får kommunerne refusion for 80% af udgiften fra staten. Kommunernes finansieringsandel øges gradvist frem til 52 uger, hvorefter kommunerne kun får refusion for 20% af udgiften.



Overførselsområdet - ydelser

Sygedagpenge

Forudsætninger

Udgiften til sygedagpenge er 7,7 mio. kr. højere end basisbudgettet. Sygedagpengeområdet var allerede inden Corona nedlukningen kraftigt under pres med stigende udgifter til følge. Størstedelen af de 7,7 mio. kr. kan henføres til denne generelle udviklingstendens i Stevns Kommune. En mindre del er efterslæb fra Corona nedlukningen i 2020.

For sygedagpenge begyndte udgifterne at stige i slutningen af 2018 og der blev ansat en ekstra medarbejder fra medio 2019 med det formål at bringe varigheden af sagerne ned og dermed reducere udgiften igen. Der har imidlertid været et fortsat stigende pres på området, hvor der løbende kommer mange sygdommeldinger til, hvilket gør

Det er meget usikkert hvordan den gennemsnitlige refusionsprocent bliver i 2021. Det kommer an på hvordan balancen mellem nye kortere forløb og længerevarende forløb bliver. I budgettet er forudsat, at den gennemsnitlige refusionsprocent kommer til at ligne den vi kender fra 2019.

Dagpenge til forsikrede ledige

Forudsætninger

Budgetforslaget er 12,998 mio. kr. højere end basisbudgettet. Ledigheden blandt forsikrede ledige var allerede begyndt at stige – også for Hele landet - inden Corona-nedlukningen. Nedlukningen fik ledigheden til at stige voldsomt fra marts måned.

Budgetforslaget for 2021 indeholder en udgiftsstigning på 28% i forhold til regnskab 2019 (økonomiaftalen indeholder en stigning for landet som helhed på 35%). Udgiftsstigningen afspejler den forventede ledighed, men også at udgiften pr. ledig forventes at stige. Det skyldes, at der forventes en større andel af langvarige forløb, hvor kommunen skal finansiere 80% af udgiften.

D. 17. juni 2020 blev indgået aftale om at ufaglærte og faglærte med en forældet uddannelse fra august 2020 til december 2021 får ret til at tage uddannelse på 110% dagpenge.

Det er meget usikkert hvordan ledigheden udvikler sig i 2021, Der kan både komme positive og negative overraskelser. Statens finansiering af kommunernes udgifter til A-dagpenge hører i 2021 under budgetgarantien, beskæftigelsestilskuddet er afskaffet fra 2021.

Fleksjob / ledighedsydelse

Forudsætninger

I 2020 og 21 ansættes en ekstra medarbejder til området for Fleksjob og Ledighedsydelse for at understøtte, at borgere visiteret til ordningen kommer i Fleksjob. Den ekstra indsats forventes at have halv effekt i 2020 og fuld effekt i 2021. Efter de 2 år skal evalueres, om budgettet til den ekstra medarbejder skal bevilges i de efterfølgende år.

I Stevns Kommune er omkring 80% af borgerne visiteret til fleksjob i arbejde. Resten er på ledighedsydelse. For hele landet er gennemsnitligt 84% i arbejde. Kommunerne får mindre i refusion fra staten, når borgerne er på ledighedsydelse, så der er et økonomisk incitament til at arbejde for, at borgerne er i arbejde.

Det var oprindeligt forventningen, at indsatsen skulle flytte 25 helårspersoner fra ledighedsydelse til fleksjob, men den generelt højere ledighed forventes at gøre det svære at fastholde og skabe nye fleksjob. I budgettet er forudsætningen, at andelen i fleksjob kan fastholdes på 80%, trods det fald der er oplevet i de første måneder med Corona-nedlukningen.

To medarbejdere, som har været ansat til området for projektmidler fra STAR med udgangen af september 2020.

Flygtninge

Forudsætninger

Der modtages fortsat ganske få flygtninge, hvilket afspejles i budgettet.

Overførselsområdet - ydelser

Førtidspension

Forudsætninger

Førtidspension	2021	2022	2023	2024
Nyttikendelser	70	70	70	70

Der foretages fortsat mange tilkendelser af førtidspension og pr. 01.01.20 er muligheden for seniorpension kommet til. Seniorpension ligger budget- og regnskabsmæssigt sammen med den almindelige førtidspension.

Tilbagetrækningsreformen betyder, at pensionsalderen stiger med ½ år om året frem til 2022. Dermed bliver borgerne også længere og længere på førtidspension.

	2019	2020	2021	2022
Folkepensionsalder	65½ år	66 år	66½ år	67 år

Finansieringen af førtidspensionen blev ændret for nye tilkendelser fra 01.07.2014. Herefter skal kommunerne afholde udgiften efter trappemodellen, som indebærer at kommunen skal afholde 80% af udgiften, når en borger har været på overførselsindkomst mere end 1 år. Det er tilfældet for de fleste førtidspensioner.

Før trappemodellen afholdt kommunen kun 65% af udgifterne. Det betyder, at kommunens udgifter til førtidspension løbende bliver højere i takt med at borgere med den gamle (lave) finansiering går fra og nye kommer til.

Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Opgaver

Udgifter til indsatser for modtagere af sygedagpenge, kontanthjælp, A-dagpenge, ledighedsydelse, revalidender m.fl., Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for kontanthjælpsmodtagere.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Beskæftigelsesudgifter - tværgående

Forudsætninger

Lønsum eget mentorkorps: 1,4 mio. kr.
Lønsum projektansættelser: 1,0 mio. kr.

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (kontanthjælpsmodtagere): 3,7 mio. kr.

Hjælpebidler og befordringsgodtgørelse på tværs af målgrupperne (undtagen til forsikrede ledige)

Delpolitikområde: Driftsudgifter - fælles

Området indeholder udgifter til indsatser for at bringe borgere på overførselsindkomst tilbage til arbejdsmarkedet. Driftsudgifter anvendes til modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, revalidering og ledighedsydelse.

Forudsætninger

Arbejdsmarked - Brobygning:

Rammebudget 2,4 mio. kr.
Heraf lønsum omfattet af overførselsadgang: 1,7 mio. kr. (Ex. virksomhedskonsulenter på konto 06)

Det er vedtaget at Store Heddinge Vandrerhjem ikke længere skal drives som et beskæftigelsesprojekt, dog har det været nødvendigt at forlænge perioden ind i 2021, da der endnu ikke er en afklaring på hvordan Vandrerhjemmet drives videre.

Boligstøtte og enkeltydelser

Opgaver

Kommunal medfinansiering af Boligydelse og boligsikring, samt enkeltydelser.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af boligstøtte

Forudsætninger

Budgettet er beregnet på baggrund af budgetopfølgning 2, pr. 31. marts 2020.

Delpolitikområde: Enkeltudgifter m.v.

Forudsætninger

Budgettet er beregnet på baggrund af budgetopfølgning 2, pr. 31. marts 2020.

Erhverv og Turisme

Opgaver

Erhvervsfremmende tiltag samt puljer og samarbejder omkring turisme.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Erhverv

Forudsætninger

Erhvervshus Sjælland	0,640 mio. kr.
Stevns Erhvervsråd:	
Samarbejdsaftale med Stevns Erhvervsråd	0,354 mio. kr.
Grundtilskud Stevns Erhvervsråd	0,160 mio. kr.
Erhvervsudviklingspulje	0,656 mio. kr.
Fonden Femern Bælt	0,071 mio. kr.
Kommunesamarbejde	0,106 mio. kr.
Iværksætterhotel Hårlev (netto driftsudgifter og lejeindtægter)	-0,128 mio. kr.
LAG – Program (sekretariatsbistand)	0,230 mio. kr.

Delpolitikområde: Tinghuset

Forudsætninger

Tinghuset (drift af bygning og aktiviteter)	1,165 mio. kr.
---	----------------

Stevns Erhvervsråd modtager årligt 0,400 mio. kr. for daglig drift af Tingstedet.

Delpolitikområde: Turisme

Forudsætninger

Turismesamarbejde Visit Sydsjælland-Møn	1,296 mio. kr.
Turist- og Erhvervspulje (DMO Turismesamarbejde)	0,104 mio. kr.
Turismekonsulent	0,563 mio. kr.
Turismepuljen (turismetiltag)	0,492 mio. kr.
Klintebussen	0,330 mio. kr.

Kultur

Opgaver

Museer, Musikskole, Stevns Fyr, Boesdal Kalkbrud, Unesco Verdensarv Stevns og andre kulturelle opgaver, herunder kulturpuljen.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Museer

Forudsætninger

Der er afsat 2,000 mio. kr. til dækning af tilskud til Østsjælland Museum. Museet drives i samarbejde med Faxe Kommune jf. fælles samdriftsaftale.

Østsjælland Museum har ansvaret for kulturarven og det geologiske og naturhistoriske område, samt driften af Koldkrigsmuseet Stevnsfortet i Stevns Kommune.

Delpolitikområde: Musikskole

Forudsætninger

Budgettet udgør 2,591 mio. kr. jf. den politisk vedtagne udviklingsplan.

Musikskolen er omfattet af statsrefusion, som i budgettet udgør en indtægt på 0,389 mio. kr.

Musikskolen er omfattet af rammeaftale med overførselsadgang.

Delpolitikområde: Kultur-/Naturområder

Forudsætninger

Boesdal Kalkbrud (større vedligehold varetages af T&M)	0,227 mio. kr.
Stevns Fyr	0,947 mio. kr.
Unesco Verdensarv Stevns	2,593 mio. kr.

Budgettet til Boesdal Kalkbrug er hævet med 0,100 mio. kr. til håndtering af risiko for asbest.

For Unesco Verdensarv Stevns er vedtaget en besparelse på 0,3 mio. kr. i 2020 og 2021. Fra 2022 er budgettet til Unesco Verdensarv Stevns 2,819 mio. kr. (3,0 mio. kr. minus momsaflettning)

Delpolitikområde: Andre kulturelle opgaver

Forudsætninger

Der er afsat følgende beløb til tilskud til andre kulturelle aktiviteter samt en kulturpulje der administreres efter AET's retningslinjer:

Kulturpulje	0,595 mio. kr.
Kulturaftale	0,192 mio. kr.
Lokalhistoriske arkiver	0,132 mio. kr.
Rytterskolen	0,047 mio. kr.
Kulturrygsæk	0,500 mio. kr.
Fælleshuset Strøby Egede	0,107 mio. kr.
Aktivitetshuset Acaciebo	0,150 mio. kr.

Lokalhistoriske arkiver: tilskud til foreningerne Stevns Lokalhistoriske Arkiv og Vallø Lokalhistoriske Arkiv.

Rytterskolen: drives af Stevns bibliotekerne, som også har budget til aktiviteter i Rytterskolen.

Kulturrygsæk: forløb til folkeskoler og privatskoler. Drives af Stevns bibliotekerne.

Biblioteksvæsen

Opgaver

Stevns Bibliotekerne varetager folkebiblioteksbetjeningen af Stevns kommune. Hovedbiblioteket ligger i Store Heddinge, desuden findes lokalbibliotekerne i Hårlev og Strøby Egede.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Stevns Bibliotekerne

Forudsætninger

Størstedelen af Bibliotekernes udgifter udgøres af løn til personalet. Derudover er der afsat budget der dækker over Stevns Kommunes Bibliotekers udgifter og indtægter fra salg af bøger m.m., erstatninger, andre udlånsmaterialer, personaleudgifter, materiale og aktivitetsudgifter, indtægter fra fotokopiering, It, inventar og materialer, gebyrindtægter samt overførsler.

Desuden indeholder fællesudgifterne mellemkommunal betaling, som beregnes med baggrund i, hvor meget Stevns Kommunes borgere låner i Køge.

Der er afsat budget til vedligehold og forbrugsudgifter til de tre biblioteker, herunder til Biblioteket i Store Heddinge. Mødestedet er en del af bibliotekets bygning i Hårlev.

Biblioteket i Strøby Egede er et lejemål og omfatter 249 m² a 931,73 kr. jf. huslejekontrakt med regulering årlig ved nettoprisindekset. Lejemålet er uopsigeligt fra lejers side frem til 31. maj 2025.

Biblioteksdriften er omfattet af rammeaftale med overførselsadgang.

Med budget 2020 er vedtaget en besparelse, som betyder reduktion i den betjente åbningstid. Reduktionen indføres og får fuld effekt fra 2021.

Biblioteket har fået tilført midler til aktiviteter på Rytterskolen og udgifter i forbindelse med streamingtjenester, og med budget 2021 er givet 0,203 mio. kr. til aktiviteten "Bogen kommer til Ældre".

Der er givet følgende midler til særlige aktiviteter, som varetages af biblioteket i samarbejde med Musikskolen:

Sprogstimulering	0,127 mio. kr.
------------------	----------------

Folkeoplysning

Opgaver

Folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, lokaletilskud og andre fælles formål.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Fælles formål

Forudsætninger

Udviklingspulje	0,053 mio. kr.
Uddannelsespulje	0,240 mio. kr.

Delpolitikområde: Folkeoplysende Voksenundervisning

Forudsætninger

Folkeoplysende Voksenundervisning	1,005 mio. kr.
-----------------------------------	----------------

Der er afsat beløb til følgende områder vedr. Folkeoplysende Voksenundervisning:

Tilskud, lønninger, undervisning og kurser
Mellemkommunal betaling

Delpolitikområde: Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Forudsætninger

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1,440 mio. kr.
--	----------------

Midlerne til frivillige folkeoplysende foreninger under Folkeoplysningsloven administreres efter reglerne besluttet i Folkeoplysningsudvalget.

Delpolitikområde: Lokaletilskud

Forudsætninger

Lokaletilskud	1,943 mio. kr.
---------------	----------------

Det er en overordnet målsætning at søge 90 % dækning af foreningernes lokaleudgifter uden hensyn til deltagernes/medlemmernes alder.

Fritid

Opgaver

Idrætsfaciliteter, Stevns kommunes haller, Stevnsbadet, kunstgræsbanen og aktiviteter.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Fritidsfaciliteter

Forudsætninger

Der er afsat beløb til følgende områder vedr. idrætshaller og idrætsområder:

Strøby Idrætscenter	2,289 mio. kr.
Stevnsbadet	4,001 mio. kr.
Stevnshallerne (Sydstevnshallen, Stevnshallen, Hårlevhallen)	3,755 mio. kr.
Pulje fritid	0,357 mio. kr.
Kunstgræsbanen	0,261 mio. kr.
Strøby Fælled	0,019 mio. kr.

Delpolitikområde: Arrangementer

Forudsætninger

Børnenes sommer	0,106 mio. kr.
Pulje til større arrangementer (DMs o.lign)	0,052 mio. kr.

Aktiviteter for børn som afholdes i skolernes sommerferie.

Vejledning og uddannelse

Opgaver

Kompenserende specialundervisning for voksne, Uddannelses- og erhvervsvejledning som led i den Koordinerede ungeindsats og Forberedende Grunduddannelse.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Kompenserende specialundervisning for voksne

Forudsætninger

Kompenserende specialundervisning for voksne ydes primært til undervisning på SCR i Roskilde, i forbindelse med syns- og hørehandicap. Målgruppen er borgere, som på grund af deres handicap har kommunikationsvanskeligheder inden for tale, høre og synsområdet. Det er blandt andet taleundervisning til afasiramte og undervisning af døvblinde voksne, som har behov for en højt specialiseret undervisning, hvor borgerens behov ikke kan tilgodeses efter anden lovgivning. Desuden bruges budgettet til objektiv betaling for Børneskolen på Epilepsihospitalet Filadelfia samt Refsnæs' Børne- og Voksenskole samt deres efterskoletilbud.

På delpolitikområdet findes også udgifter til særligt tilrettelagt undervisning (STU) for unge med funktionsnedsættelse, som ikke har forudsætninger for at deltage på en almindelig ungdomsuddannelse.

Objektiv finansiering SCR	2,319 mio. kr.
Objektiv finansiering Refsnæs (Region Sjælland)	0,006 mio. kr.
Kørsel (til BOMI o.lign)	0,005 mio. kr.
LOF – kompenserende svømmeundervisning	0,312 mio. kr.
Særlig tilrettelagt undervisning (STU) førtidspensionister	1,929 mio. kr.

Delpolitikområde: Uddannelses- og Erhvervsvejledning

Forudsætninger

Årsbudgettet er på 2,484 mio. kr. og er det samme som da Stevns Kommune var en del af samarbejdet UUV Køge Bugt. Stevns Kommune har fået virksomhedsoverdraget 4 medarbejdere i forbindelse med udtræden af samarbejdet.

Delpolitikområde: Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Forudsætninger

FGU – medfinansiering af undervisning	32 årselever x 67.400 kr.
FGU – afsøgningsforløb	3 årselever x 89.450 kr.

Staten opkræver betalingen et år forskudt, så det er aktiviteten i 2020, der afregnes i 2021.

Undervisningsministeriet estimerer 52 årselever for Stevns Kommune, hvilket er lagt i overslagsårene 2022-24.

Udgiften til elevernes skoleydelse ligger under Kontanthjælp.

Tilbud til udlændinge

Opgaver

Midlertidig indkvartering og lejetab / istandsættelse ved fraflytning fra permanent bolig.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Midlertidig boligplacering samt lejetab og garanti ved fraflytning

Forudsætninger

Udgifter til Mandehoved:

- | | |
|---|----------------|
| • Pedel og materialer | 0,446 mio. kr. |
| • Rengøring, vedligehold og forsikring | 0,484 mio. kr. |
| • El, vand, varme, renovation, ejend.skat | 1,158 mio. kr. |

Indtægt egenbetaling: 1,218 mio. kr.

På Mandehoved er der 41 boliger i brug. Der bor 57 personer, heraf 12 børn (maj 2020).

Indtægter fra egenbetaling forventes løbende at falde efterhånden som flygtninge flytter fra Mandehoved. Der kommer fortsat meget få nye til, og Stevns Kommunes kvote for 2020 er 3 flygtninge. Driftsudgifterne vil i et vist omfang falde med et lavere antal beboere, men ikke i et omfang som svarer til egenbetalingen.

Lønsumsstyring og rammeaftaler

Lønsumsstyring

Lønsumsstyringen betyder, at den enkelte institutions- og afdelingsleder tildeles "en pose penge", som lederen herefter kan disponere indenfor – forudsat at de politiske mål, lovgivningen, aftaler og overenskomsterne overholdes.

Lønsumsstyringen giver et større ansvar og tilhørende muligheder for lederne. Det er i princippet afdelingen og institutionen selv, som bærer risikoen ved et eventuelt underskud og tilsvarende høster fordelene ved et eventuelt overskud.

Rammeaftaler

I forlængelse af lønsumsstyringen kan der indgås en rammeaftale mellem Kommunalbestyrelsen og afdelingerne/institutionerne i Stevns Kommune. Lederen på området kan disponere inden for og mellem de aktivitetsområder, der hører under rammeaftalen. Tilsvarende kan lederen disponere mellem løn og øvrige driftsudgifter inden for rammeaftalens budget, forudsat at de politiske mål, lovgivningen og aftaler bliver overholdt. Budgetrammerne godkendes i forbindelse med budgettet og justeres efter godkendte styringsprincipper på områderne.

På AET's område er følgende omfattet af rammeaftaler:

Kultur

- Musikskolen
- Stevns Fyr

Biblioteksvæsen

- Stevns Bibliotekerne

Fritid

- Stevnsbadet
- Stevnshallerne (Stevnshallen, Sydstevnshallen, Hårlevhallen)

For Stevnsbadet og Stevnshallerne er det aftalt, at alle udgifter/indtægter (ex. Lederløn) er indenfor rammen.

Overførselsadgang

Det er besluttet, at der kan overføres max. 5% i overskud og max. 2,5% i underskud på områder med rammeaftaler og lønsumsstyring. Der kan dog i særlige tilfælde efter konkret vurdering overføres andre beløb. På enkelte områder er der fuld overførselsadgang.



stevns kommune

Budgetforudsætninger 2021

Plan, Miljø og Teknik

December 2020

Overblik

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Plan, Miljø og Teknik	46.860	52.737	52.737	52.737
Serviceudgifter	53.970	59.847	59.847	59.847
Vejvæsen	10.235	16.365	16.365	16.365
Kommunale veje, stier, pladser mv.	7.627	13.757	13.757	13.757
Vintertjeneste	2.608	2.608	2.608	2.608
Kollektiv trafik	18.377	18.512	18.512	18.512
Busdrift - tilskud	18.377	18.512	18.512	18.512
Faste ejendomme og arealer	6.872	6.672	6.672	6.672
Fælles formål	7.073	6.873	6.873	6.873
Beboelses- og erhvervsjendomme	-423	-423	-423	-423
Andre faste ejendomme	273	273	273	273
Byfornyelse	111	111	111	111
Forpagtning og udlejning af arealer	-306	-306	-306	-306
Havne	144	144	144	144
Materielgården	14.469	14.408	14.408	14.408
Materielgårdens drift	721	721	721	721
Kommunale veje, stier og pladser	7.145	7.145	7.145	7.145
Grønne områder og naturpladser	6.603	6.542	6.542	6.542
Natur og Miljø	4.017	3.890	3.890	3.890
Vedligeholdelse af vandløb, åer mv.	1.745	1.745	1.745	1.745
Miljøbeskyttelse	733	733	733	733
Naturbeskyttelse	863	812	812	812
Skadedyrsbekæmpelse	-139	-139	-139	-139
Stevns Naturcenter	815	739	739	739
Serviceudgifter udenfor servicerammen	-7.110	-7.110	-7.110	-7.110
Faste ejendomme	-7.110	-7.110	-7.110	-7.110
Ældreboliger	-7.110	-7.110	-7.110	-7.110
Det brugerfinansierede område	-1.438	-1.438	-1.438	-1.438
Renovation	-1.438	-1.438	-1.438	-1.438
Dagrenovation	-400	-400	-400	-400
Haveaffald	-149	-149	-149	-149
Glas, papir og pap	-750	-750	-750	-750
Genbrugsstationer	-152	-152	-152	-152
Administration	13	13	13	13

Vejvæsen

Opgaver

Drift og vedligehold af kommunale veje, stier og pladser m.v. samt vintervedligeholdelse.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Kommunale veje, stier og pladser m.v. (myndighed)

Forudsætninger

Vejbelysning

SEAS-NVE varetager drift og vedligeholdelse af vejbelysning i kommunen. Bidraget til SEAS-NVE udgør 2,5 mio. kr. i 2021 og fremgår af anlægsoversigten.

På driften er der afsat 2,7 mio. kr. til elforbrug vedr. vejbelysningen. Der vil løbende ske udskiftning til LED-belysning, hvorved der kan opnås besparelser på driften.

Trafiksikkerhed

Til trafiksikkerhed og trafiksikkerhedsråd er der afsat i alt 0,2 mio. kr.

Vejvedligeholdelse

Der er afsat midler til trafiksikkerhed, slidlag, vejskilte, trafiktælling, kampagnemidler og mindre vejreguleringer m.v. Øvrig vejvedligeholdelse hører under Materielgårdens budgetområde.

Der er afsat en budgettramme på 5,2 mio. kr. til slidlag på de kommunale veje (anlæg i 2021). Kommunalbestyrelsen har besluttet at udbyde vejvedligeholdelsen, herunder bl.a. asfaltarbejder, profilering af rabatter og afstribning, i en 15-årig funktionskontrakt som startede 1. august 2012.

Der er udover funktionskontrakten afsat budget til følgearbejder, som omfatter kantstensarbejder, udskiftning af fortove og vejbrønde m.v. som er bundet op på den aftale der er indgået med NCC. Budgettet udgør 2,4 mio.kr.

Til øvrige slidlag samt afmærkning af kørebaner, tavler m.v. er der afsat 0,7 mio. kr.

Vejafvandingsbidrag

Kommunen skal betale vejafvandingsbidrag til KLAR-forsyning, som beregnes med 8 % af anlægsprojekter udført af Forsyningen.

Af Østre Landsrets dom den 6. december 2019 vedrørende beregningsgrundlaget for kommunens betaling af vejbidrag fremgår at følgende 3 elementer ikke skal fremgå af beregningsgrundlaget, hvoraf vejbidragsprocenten beregnes

- Spildevandledning, der ikke afleder vejvandet
- Anlæg til decentral rensning af regnvand uanset om der indgår spildevand fra beboelse og erhverv
- Den del af udgifterne til de centrale rensningsanlæg som håndterer regnvand.

KLAR-forsyning har i maj 2020 gennemgået 2017-2019 for beregningsgrundlaget og der er i 2020 sket tilbagebetaling for ovennævnte periode.

Budgettet udgør 1,6 mio. kr. og afhænger af anlægsudgifterne afholdt af KLAR-forsyning.

Vejvæsen

Delpolitikområde: Vintertjeneste

Forudsætninger

Eksterne entreprenører udfører vintertjeneste som omfatter præventiv saltning samt snerydning. Materielgården udfører øvrig vintertjeneste i dagtimerne m.v. og opgaverne løses i henhold til kommunens vinterregulativ.

Et døgn's glatførebekæmpelse koster ca. 50-60.000 kr. og snerydning i et døgn koster 6-700.000 kr.

Budgettet udgør 2,6 mio. kr. og er fordelt således

- ikke vejrafhængige udgifter på 1,0 mio. kr.
- vejrafhængige udgifter på 1,6 mio. kr.

Kollektiv Trafik

Opgaver

Den kollektive trafik i Stevns Kommune består af bustrafikken, som udføres af Trafikselskabet Movia A/S. Handicapkørslen og "Den åbne ordning" udføres af Flextrafik.

Togdriften varetages af Lokaltog og hører under Regionen.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Busdrift – tilskud

Forudsætninger

Busdrift

Med udgangspunkt i budget fra Movia for 2021, er der afsat i alt 18,4 mio. kr. fordelt på

Offentlig trafik	15,7 mio. kr.
Handicapkørsel	1,4 mio. kr.
Flextrafik	1,2 mio. kr.
Plustur	0,03 mio. kr.

Der er i forbindelse med budgetforliget indarbejdet 30.000 kr. til Plustur i Stevns Kommune, hvilket er en ordning under MOVIA, hvor man vil sikre mobiliteten for alle, hvor bus og tog ikke dækker hele rejsen.

I budgettet er der en efterregulering fra 2019 på 0,4 mio.kr.

Der er i alt incl. Natbus 99N og tilretninger af linje 255 og Linje 253 som giver fuld effekt i 2021 i alt 22.515 køreplantimer (Budget 2021 1. behandling fra MOVIA uden Corona)

Virkning af bl.a. nedlæggelse af linje 255 og begrænset kørsel på linje 253 giver fuld effekt i 2021. Der er dog stadig et kompensationsbeløb der skal betales til operatøren, idet den blev opsagt udenfor fristen. Natbus 99N er ligeledes med i MOVIA's budget.

Faste ejendomme og arealer

Opgaver

Ydelsesstøtte, lejetab, pulje til bygningsvedligeholdelse, rengøringskorps, pedelkorps, udlejning af beboelsesejendomme, andre faste ejendomme, byfornyelse, udlejning af studepladser/arealer m.m.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Fælles formål

Forudsætninger

Under fælles formål er der budgetteret ydelsesstøtte til private andelsboliger og almene familie- og ungdomsboliger samt lejetab ved fraflytning af almene boliger, Offentlige toiletter og Stevns Ejendomme.

Stevns Ejendomme har følgende områder:

Ejendomsservice (vedligeholdespulje)

Der er i alt 6,2 mio.kr. til drift og vedligeholdelse af de kommunale bygninger.

I beløbet indgår ca. 0,1 mio. kr. til undersøgelse og udbedring af ejendomme med skimmelsvamp/-arbejds miljøforhold.

Rengøringservice

Rengøringen i kommunens institutioner, skoler, administrationsbygninger m.v. er udliciteret med virkning fra 1. januar 2020. Der er afsat budget til tilsyn med rengøringsstandarderne m.v.

Teknisk Service

I forbindelse med budgetforliget er der i 2021 indarbejdet en besparelse på pedelkorpset på 0,2 mio. kr. og i 2022 og fremadrettet 0,4 mio. kr.

Fra 1. januar 2021 er vil der ske overførsel af Teknisk servicepersonale fra skoler m.v. til Stevns Ejendomme samt budgetter til vedligeholdelse, som tidligere har været decentralt, samles ligeledes under vedligeholdespuljen, og fremgå af korrigeret budget 2021.

Teknisk service skal servicere såvel institutioner, skoler, ældreboliger m.v.

Offentlige toiletter

Der er afsat 0,3 mio.kr. til drift af de offentlige toiletter.

Delpolitikområde: Beboelses- og erhvervs ejendomme

Forudsætninger

Stevns Kommune har ejendomme som udlejes.

Boligkontoret Danmark varetager administrationen af disse boliger.

Delpolitikområde: Andre faste ejendomme

Forudsætninger

Kommunen ejer et antal bygningsværker og ejendomme m.v.

Der er afsat drift af disse med 0,273 mio.kr.

Faste ejendomme og arealer

Delpolitikområde: Byfornyelse **Forudsætninger**

Der er afsat 0,1 mio.kr. til brug for konsulentbistand i forbindelse med sager vedrørende byfornyelse o.l.

Delpolitikområde: Forpagtning og udlejning af arealer

Forudsætninger

Udlejning af arealer

Der er arealer, der er forpagtet ud og der er genforhandlet forpagtningskontrakter i 2020/2021. Der bliver løbende justeret på arealerne der bortforpagtes. Budgettet udgør -0,287 mio. kr.

Stadepladser

Indtægter fra stadepladser og kioskafgifter. Indtægten udgør i alt 0,019 mio. kr.

Der er 2 stadepladser.

Delpolitikområde: Havne

Forudsætninger

Driften af Rødvig Lystbådehavn blev pr. 1. juli 2017 overdraget til Fiskerihavnen i Rødvig.

Der er budgetteret med 0,144 mio. kr. til diverse udgifter på Lystbådehavnen.

Materielgården

Opgaver

Materielgården er kontaktstyret og udfører herudover opgaver som myndigheden bestiller.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Materielgården

Forudsætninger

Under Materielgården hører

- bygningsdriften på Frøslevvej
- kommunale veje, stier og pladser
- Grønne områder og naturpladser
- Stadion
- Udenomsarealer – daginstitutioner, skoler, rådhus m.v.
- Vintertjeneste for den del, der kan udføres inden for normal arbejdstid.

I alt budget på 14,5 mio.kr.

På anlæg er der afsat i alt 1,250 mio. kr. i 2021/2022 til nedlæggelse af brandhaner og den årlige driftsudgift er blevet reduceret med 0,060 mio. kr. kr.

Til strandrensning er der afsat 0,120 mio. kr. i 2021 og 0,060 mio. kr. fremadrettet.

Natur og Miljø

Opgaver

Vedligeholdelse af vandløb og åer mv., miljø og naturbeskyttelse, skadedyrsbekæmpelse og drift af Stevns Naturcenter.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Vedligeholdelse af vandløb, åer m.m.

Forudsætninger

HedeDanmark foretager oprensning og vedligeholdelse af de åbne vandløb og området omfatter ligeledes udgifter til rørlagte vandløb, sluser m.v.

I 2021 er der afsat budget til vandområdeplaner og vandløbsregulativer med i alt 0,225 mio. kr. (tidligere anlæg)

I alt udgør budgettet 1,7 mio. kr.

Delpolitikområde: Miljøbeskyttelse

Forudsætninger

Der er afsat i alt 0,733 mio. kr. til Miljøbeskyttelse, herunder

- Miljøtilsyn og sagsbehandling af virksomheder og landbrug ved egen indsats eller tilkøbt assistance
- Tilsyn og sagsbehandling i forbindelse med klager over miljøgener.
- Sagsbehandling på drikkevand og grundvand herunder tilsyn med vandværker.
- Sagsbehandling på jordforurening og spildevand
- Sagsbehandling og kontrol af badevandskvalitet og bassinvand
- Nedlæggelse af brønde og borer

Fra 2021 er driftsudgiften til brønde og borer nedsat med på 25.000 kr., idet der ikke er så stor en efterspørgsel på tilskud til nedlæggelse af brønde og borer.

Delpolitikområde: Naturbeskyttelse

Forudsætninger

Der er afsat 0,863 mio. kr. til kommunale naturbeskyttelsesindsats.

Der er følgende opgaver

- pleje i og ved Tryggevejle Å
- bekæmpelse af invasive arter, herunder bjørneklo
- pleje af naturarealer
- § 3 registreringer
- Handleplaner/plejeplaner for Natura 2000 områder
- Projekter (grønt råd)
- vedligeholdelse af publikumsfaciliteter m.m.

Til budget 2021 er det besluttet, at Stevns Kommune ikke skal være medlem af Fishing Zealand og dermed opnås en besparelse 0,161 mio. kr. og der er ligeledes sket en reduktion på 50.000 kr. vedr. tiltag i Grønt råd – hvor der i stedet kan ske anvendelse fra "Den Grønne Pulje"

Natur og Miljø

Trampesti

I forbindelse med udmøntningen af fredningen, skal der etableres en trampesti fra Naturcentret/ Flagbanken langs klintekanten til Præsteskovvej, et stræk på ca. 6 km. I dag sker færdslen på offentlige og private fælles veje længere inde i landet. Der skal ryddes krat, skiltes m.m., så der skabes forbindelse mellem arealerne på de 6 km. Der skal laves plejeplaner for sti og de offentlige arealer som indgår i fredningen.

I fredningen indgår stikveje fra offentlig vej ned til trampestien, som gør det muligt at gå nogle kortere ture ad stien. Der skal være mulighed for parkering af cykler og biler ved disse stikveje.

Afledt drift til de årlige slåninger og rydning af buskads.

Derudover kræver tiltagene samtaler med de respektive lodsejere i forbindelse med fastlægning af stikveje og ny sti.

Der af sættes 200.000 kr. i 2021 og 150.000 i efterfølgende år.

Delpolitikområde: Skadedyrsbekæmpelse

Forudsætninger

Der udføres rottebekæmpelse på både private og offentlige arealer og bygninger og sker ved udlægning af gift og fælder. Bekæmpelsen sker via ekstern leverandør.

Der er i 2021 afsat 1,3 mio. kr. og indtægterne er beregnet til 0,0709 promille af ejendomsvurderingen.

Der er afsat et mindre beløb til bekæmpelse af herreløse katte.

Delpolitikområde: Stevns Naturcenter

Forudsætninger

Til driften af Naturcenteret er der afsat 1,2 mio.kr. og i lejeindtægter -0,4 mio.kr.

På anlæg er der afsat 0,7 mio.kr. i 2021 og 2022 til istandsættelse og forbedringer, så det kan blive et endnu bedre og mere attraktivt sted for lejrskoler. De nye investeringer skal sikre at naturcenteret kan øge deres indtægter.

Det er vurderet at indtægterne kan øges med henholdsvis 0,075 mio. kr. i 2021 og 0,150 mio.kr. fremadrettet.

Faste Ejendomme - Ældreboliger

Opgaver

Ældreboligregnskab, ydelsesstøtte og lejetab på ældreboliger.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Ældreboliger – serviceudgifter uden for servicrammen

Forudsætninger

Ydelsesstøtte

Der er afsat ydelsesstøtte til ældreboliger med 0,320 mio. kr.

Ældreboligregnskab

Stevns Kommune ejer i alt 182 ældreboliger. Lejerbo administrerer de kommunalt ejede ældreboliger. Indtægten skal dække såvel drift som renter og afdrag på lån.

Lejetab

Til lejetab på ældreboliger er der afsat 1,1 mio. kr. i 2021

Beløbet dækker tomgangsleje for både kommunale ejendomme og for boliger ejet af almennyttige boligselskaber.

Det brugerfinansierede område – Renovation

Opgaver

Indsamling og behandling af Mad/restaffald, haveaffald, papir, glas, metal og plast samt drift af genbrugsstationer.

Forudsætninger

Pr. 1. maj 2020 blev den nye affaldsordning skudt i gang og taksterne som blev beregnet til 2020 fastholdes i 2021. Der henvises til takstbladet på kommunens hjemmeside for gebyrer på de forskellige ordninger.

Ordningen består af indsamling af mad/restaffald og papir/glas, metal/plast samt haveaffald ved bopælen og de to genbrugspladser.

Under hver ordning er der budgetlagt med udgifter til renter af mellemværende med kommunen. Renten beregnes på baggrund af diskontoen + 1 % pr. 1. januar.

Det brugerfinansierede område kører efter princippet "Hvile i sig selv", hvilket betyder at det over en årrække skal balancere.

Delpolitikområde: Dagrenovation

Forudsætninger

Der afhentes madaffald og restaffald ved bopælen. Taksten er beregnet i forhold til størrelse af beholdertype.

Delpolitikområde: Haveaffald

Forudsætninger

Der afhentes affald 2 gange årligt. Kørslen har været udbud ultimo 2015 og kontrakten er forlænget til udgangen af 2021.

Delpolitikområde: Ordning for Glas, Papir, Metal og Plast

Forudsætninger

Der afhentes glas, papir, metal og plast fordelt i 2 beholdere ved bopælen.

Delpolitikområde: Genbrugsstationer

Forudsætninger

Genbrugsstationerne i Hårlev og Store Heddinge drives af ARGO i henhold til indgået aftale.

Delpolitikområde: Administration

Forudsætninger

Under administration budgetteres med udgifter til udarbejdelse af affaldsplaner, IT-programmer, infomateriale samt lønninger m.v.



stevns kommune

Budgetforudsætninger 2021

Tilskud, udligning og skatter

December 2020

Overblik

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Statsg. 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Skatter				
Kommunal indkomstskat	-1.049.606	-1.075.338	-1.091.367	-1.115.762
Ejendomsskat	-92.781	-94.173	-95.209	-96.256
Ejendomsskat landbrug	-7.303	-7.318	-7.325	-7.332
Dækningsafgift offentlige ejendomme	-60	-60	-60	-60
Afregning skrå skatteloft	3.669	3.712	3.742	3.775
Aktieselskabsskatter	-5.446	-5.446	-5.446	-5.446
Dødsbopeskating	-359	-250	-250	-250
Skatter i alt	-1.151.886	-1.178.872	-1.195.915	-1.221.331
Tilskud og udligning				
Bolktilskud (ordinært)	-342.600	-329.245	-341.980	-343.496
Overudligning netto (korrektion)	1.380	1.529	1.511	1.524
Udligning af udgiftsbehov	19.188	15.708	17.486	15.587
Finansiering af tillæg vedr. udgiftsbehov	780	805	822	844
Udligning af beskatningsgrundlag	-4.992	-2.846	-8.064	-7.580
Finansiering af tillæg vedr. beskatningsgrundlag	-2.628	-2.719	-2.795	-2.739
Særlig kompensation	-12.936	-13.195	-13.459	-13.741
Udligning selskabsskat	-12.156	-14.483	-10.050	-10.762
Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme	-348	-348	-350	-351
Tilskud indvandrere og flygtninge	-5.880	-5.998	-6.118	-6.246
Tilsvær indvandrere og flygtninge	10.416	10.567	10.756	10.943
Finansieringstilskud	-5.880	-5.998	-6.118	-6.246
Statstilskud betinget af servicerammen	-11.760	-11.693	-11.668	-11.627
Statstilskud betinget vedr. anlæg	-3.924	-3.898	-3.889	-3.876
Bidrag til udsatte hovedstadskommuner	1.788	1.824	1.860	1.899
Tilskud til udsatte hovedstadskommuner	-25.128	-25.631	-26.143	-26.692
Bidrag vedr. tilskud til Foresø Kommune	744	0	0	0
Tilskud til generelt løft af ældreplejen	-3.696	-3.766	-3.841	-3.922
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-4.944	-5.047	-5.148	-5.256
Tilskud til bedre dagtilbud	-1.932	-1.971	-2.010	-2.052
Overgangstilskud vedr. uddannelsesstatistikken	-9.972	-9.972	0	0
Overgangsordning vedr. udligningsreform - netto	-900	0	0	0
Tilskud til værdig ældrepleje	-5.184	-5.288	-5.393	-5.507
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-492	-502	-512	-523
Udviklingsbidrag til regioner	2.589	2.628	2.678	2.727
Pulje til efterreguleringer	30.656	21.912	22.206	12.830
Tilskud og udligning i alt	-387.811	-387.627	-390.219	-404.262
Skatter, tilskud og udligning i alt	-1.539.697	-1.566.499	-1.586.134	-1.625.594

Skatter

Opgaver

Området omfatter kommunens indtægter fra tilskud, udligning og skatter m.v.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Skatter

Forudsætninger

Består af Indtægter og udgifter i forbindelse med kommunal indkomstskat, aktieselskabsskatter og anden skat på lignet visse indkomster. Endvidere kommunal grundskyld, anden skat på fast ejendom samt øvrige skatter og afgifter.

Indkomst- og aktieselskabsskatter

Valget mellem statsgaranteret og selvbudgetteret udskrivningsgrundlag afgøres blandt andet af, hvilket provenu der er størst inklusive den efterfølgende afregning af tilskuds- og udligningsbeløb ved selvbudgettering. Der er for 2021 valgt statsgaranti.

De kommunale indkomstskatter og aktieselskabsskatter m.v. er i 2021 budgetteret med statsgaranterede udskrivningsgrundlag og budgetteret i overslagsårene 2022-2024 på baggrund af KL's tilskudsmodel. For 2021 er provenu af personskat optaget med en udskrivningsprocent på 26,0 af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, hvor udskrivningsgrundlag for 2018 er lagt til grund og fremskrevet med 8,3 % over 3 år.

Aktieselskabsskatter omfatter den kommunale andel af selskabsskat af selskaber hjemmehørende i kommunen samt afregning af selskabsskat med andre kommuner. I 2021 afregnes selskabsskat for 2018 og tidligere år.

Grundskyld

Budgettet for 2021 er beregnet med en grundskyldpromille på 21,52 af den forventede afgiftspligtige grundværdi. Landbrugsejendommens grundskyld beregnes med en grundskyldpromille på 6,72 af den afgiftspligtige grundværdi.

Ejendomsskatter er i 2021 beregnet ud fra de seneste grundværdier (juni 2020-kørsel) for både almindelige ejendomme og landbrugsejendomme. Kommunens afgiftspligtige grundværdier udgør 4.311 mia. kr. og 1.087 mia. kr. i 2021 for henholdsvis almindelige ejendomme og landbrugsejendomme.

Reguleringsprocenterne vedrørende ejendomsværdier er forudsat til henholdsvis 1,5 % og 0,2 % årligt for almindelige ejendomme og landbrugsejendomme i perioden 2021-2024.

Dækningsafgift

Dækningsafgift på lignet offentlige ejendomme - dækningsafgift af grundværdier og forskelsværdi opkræves af visse ejendomme tilhørende kommuner, regioner og staten.

Dækningsafgift af de dækningsafgiftspligtige grundværdier opkræves med halvdelen af grundskyldpromillen (dog max. 15 promille). Ved en grundskyldpromille på 21,52 anvendes derfor 10,76 promille i 2021. Der opkræves dækningsafgift vedrørende andre offentlige ejendomme.

Tilskud og Udligning

Delpolitikområde: Tilskud og udligning

Forudsætninger

Staten yder kommunerne et årligt tilskud (bloktilskud), hvis fordeling afhænger af den enkelte kommunes andel af den samlede befolkning. Bloktilskuddet gives som kompensation for de opgaver m.v., som staten har pålagt kommunerne at løse. Størrelsen på bloktilskuddet reguleres årligt på baggrund af nye regler/lovgivninger, budgetgaranti og den samlede økonomiske balance for kommunerne - set under ét.

Budgettet er baseret på det statsgaranterede grundlag i 2021 og KL's tilskudsmodel til skøn for beregningen af forventet statsgaranteret grundlag i 2022-2024.

Tilskud og udligning omfatter:

- Udligning og generelle tilskud, hvor budgettet er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2021 og KL's skøn i 2022-2024. Udligning af selskabsskat indgår også her.
- Udligning og tilskud vedrørende udlændinge, budgettet fastlægges i samme beregning som ligger til grund for "Udligning og generelle tilskud".
- Kommunale bidrag til regionerne, budgettet omfatter det kommunale udviklingsbidrag.
- Særlige tilskud, budgettet omfatter en række forskellige tilskud, som kan variere fra år til år. Se ovenstående tabel.

I budget 2021-2024 er der afsat en pulje på 3 mio. kr. til afdækning af eventuelle efterreguleringer af forskellig karakter.



stevns kommune

Budgetforudsætninger 2021

Renter, afdrag og lånoptagelse

December 2020

Renter

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Renter	4.485	4.928	4.999	4.907
Indskud i pengeinstitutter m.v.	90	90	90	90
Investerings- og placeringsforeninger	-100	-100	-100	-100
Realkreditobligationer	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Tilgodehavender i betalingskontrol	-98	-98	-98	-98
Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	-2	-2	-2	-2
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-300	-300	-300	-300
Andre forsyningsvirksomheder	-14	-14	-14	-14
Kommunekreditforeningen	2.467	2.958	3.077	3.033
Pengeinstitutter	2.050	2.050	2.050	2.050
Lønmodtagers feriepenge	1.392	1.344	1.296	1.248

Opgaver

Renter af likvide aktiver, gæld og tilgodehavender, udlæg til forsyningsvirksomheder (renovation).

Forudsætninger

Delpolitik område: Indskud i pengeinstitutter

Forudsætninger

Der er i 2021 budgetteret med 0,1 mio. kr. til renteudgifter på kassekrediten. Kommunen har kontrakt med Danske Bank til udgangen af 2024. Aftalen med Danske Bank indebærer, at kommunen betaler NIB+0,65 ved træk eller indestående på kassekrediten. Renteudgiften er beregnet ud fra denne rente og et forventet træk/indestående på kassekrediten.

Delpolitik område: Investerings og placeringsforeninger

Forudsætninger

Kontoen indeholder udbytte af midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Der forventes en årlig indtægt fra placeringerne på 0,1 mio. kr. i 2021.

Delpolitik område: Realkreditobligationer

Forudsætninger

De forventede renteindtægter og afkast fra obligationsbeholdningen udgør 1,0 mio. kr. i 2020. Obligationsbeholdningen er på ca. 150 mio. kr. og er henlagt til administration i SparNord og Danske Bank.

Delpolitik område: Tilgodehavender fra betalingskontrol og andre tilgodehavender.

Forudsætninger

Der forventes en renteindtægt på tilgodehavender på 0,1 mio. kr. i alt i 2021.

Renter

Delpolitik område: Andre forsyningsvirksomheder

Forudsætninger

De forventede indtægter for udlæg vedrørende renovation udgør 14.000 kr. årligt i perioden 2021-24.

Delpolitik område: Kommunekreditforeningen

Forudsætninger

De forventede renteudgifter for lånene optaget i Kommunekredit udgør 2.467 mio. kr. i 2021.

Delpolitik område: Pengeinstitutter

Forudsætninger

De forventede renteudgifter vedrørende de 4 Swap lån, som kommunen har optaget udgør 2,05 mio. kr. i 2021.

Delpolitikområde: Lønmodtagernes feriepenge

Forudsætninger

De forventede udgifter til forrentningen af de indefrosne feriepenge 1,392 mio. kr. i 2021.

Afdrag på lån

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Afdrag på lån og Leasing	19.890	18.624	19.140	19.497
Kommunekreditforeningen	13.290	11.846	12.088	12.358
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	6.600	6.778	7.052	7.139

Opgaver

Afdrag på lån og leasing

Forudsætninger

Delpolitikområde: Kommunekredit

Forudsætninger

De forventede afdrag på de 16 lån (3 lån med fast rente og 13 lån med variabel forrentning) kommunen har optaget i kommunekredit og det lån som forventes optaget inden udgangen af 2020 udgør 13,29 mio. kr.

Delpolitikområde: Langfristet gæld vedrørende ældreboliger

Forudsætninger

De forventede afdrag på lånene til ældreboliger udgør 6,6 mio. kr. i 2021.

Lånoptagelse

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Lånoptagelse	0	0	0	0
	0	0	0	0

Opgaver

Optagelse af lån.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Lånoptagelse

Der er ikke planlagt optagelse af nye lån i 2021

Pris- og lønfremskrivning 2020-2023

Anvendte skøn over pris-og lønfremskrivning		2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
	Lønninger	1,55	2,40	2,40	2,40
2	Varekøb	1,13	1,13	1,13	1,13
2.2	Fødevarer	2,00	1,13	1,13	1,13
2.3	Brændsel og drivmidler	0,90	1,13	1,13	1,13
2.6	Køb af jord og bygninger	0,50	1,13	1,13	1,13
2.7	Anskaffelser	1,42	1,13	1,13	1,13
2.9	Øvrige varekøb	1,13	1,13	1,13	1,13
4	Tjenesteydelser uden moms	1,51	1,70	1,70	1,86
4.0	Tjenesteydelser m.v.	1,55	1,59	1,25	1,30
4.5	Entreprenør- og håndværkerydelser	1,42	1,42	1,42	1,42
4.6	Betalinger til staten	1,63	1,72	1,72	2,27
4.7	Betalinger til kommuner	1,52	2,11	2,11	2,11
4.8	Betalinger til regioner	1,35	1,87	1,87	1,87
4.9	Øvrige tilskud og overførsle	1,55	1,59	1,25	1,30
5	Tilskud og overførsler	1,67	1,74	1,74	2,30
5.1	Tjenestemandspensioner m.v.	1,55	2,40	2,40	2,40
5.2	Overførsler til personer	1,64	1,64	1,64	2,30
5.9	Øvrige tilskud og overførsler	2,19	2,19	2,19	2,19
7	Indtægter	1,52	2,11	2,11	2,11
7.1	Egne huslejeindtægter	1,52	2,11	2,11	2,11
7.2	Salg af produkter og ydelser	1,52	2,11	2,11	2,11
7.6	Betalinger fra staten	1,52	2,11	2,11	2,11
7.7	Betalinger fra kommuner	1,52	2,11	2,11	2,11
7.8	Betalinger fra regioner	1,52	2,11	2,11	2,11
7.9	Øvrige indtægter	1,52	2,11	2,11	2,11
8	Finansindtægter	1,63	1,63	1,63	2,30
9	Interne udgifter og indtægter	1,48	1,65	1,65	1,70
9.1	Overførte lønninger	1,55	2,40	2,40	2,40
9.2	Overførte varekøb	1,20	1,13	1,13	1,13
9.4	Overførte tjenesteydelser	1,51	1,70	1,70	1,86
9.7	Interne indtægter	1,45	1,45	1,45	1,45

Tværgående artsoversigt budget 2021

I 1.000 kr.		Udgifter	Indtægter
1	Lønninger	632.193	
22	Fødevarer	5.913	
23	Brændsel og drivmidl	13.176	
27	Anskaffelser	393	
29	Øvrige varekøb	36.368	
40	Tjenesteydelser uden	132.912	
45	Entreprenør- og hånd	101.679	
46	Betalinger til state	219.450	
47	Betalinger til kommu	93.403	
48	Betalinger til regio	115.310	
49	Øvrige tjenesteydels	122.988	
51	Tjenestemandspension	7.592	
52	Overførsler til pers	298.563	
59	Øvrige tilskud og ov	43.086	
6	Finansudgifter	89.087	
71	Egne huslejeindtægte		-16.896
72	Salg af produkter og		-54.260
76	Betalinger fra state		-9.096
77	Betalinger fra kommu		-62.300
78	Betalinger fra regio		-1.009
79	Øvrige indtægter		-53.287
8	Finansindtægter		-1.612.328
86	Statstilskud		-102.937
I alt		1.912.113	-1.912.113

Takster - budget 2020 og budget 2021

Incl. moms					
	2020	2021		2020	2021
Institutionstakster (11 måneders betaling)			Renovation		
Dagpleje - 30/uge*	2.107	2.166	Grundgebyr - årligt	194	194
Dagpleje - 48 timer/uge	3.149	3.241	<u>Genbrugsgebyr:</u>		
Vuggestue - 30 timer/uge*	2.124	2.159	Haveaffald	145	145
Vuggestue - 52 timer/uge	3.465	3.524	Genbrugsstation	1.034	1.034
Vuggestue - 54 timer/uge	3.586	3.648	Genanvendelige ordninger (Papir, Plast, Metal, Glas) - 32 tømninger	686	686
Børnehave - 30 timer/uge*	1.229	1.246	Genbrugsgebyr årligt i alt	1.865	1.865
Børnehave (52 timer/uge)	1.997	2.026	<u>Rest/ madaffald 2-kammerbeholder</u>		
Børnehave (54 timer/uge)	2.067	2.097	Rest/ madaffald 2-kammerbeholder - 32 tømninger/240 l	1.244	1.244
Frokostmåltid	500	596	Rest/ madaffald 2-kammerbeholder - 32 tømninger/370 l	1.461	1.461
SFO Morgen	330	335	<u>Restaffald enkeltbeholder</u>		
SFO Kommende skolebørn	1.925	1.955	Sække - 52 tømninger	1.711	1.711
SFO I - 0.-2. klasse	1.595	1.620	Restaffald - 32 tømninger - 240 l	1.244	1.244
SFO I - 3. klasse	1.365	1.385	Restaffald - 32 tømninger - 370 l	1.461	1.461
SFO II - 4.-6. klasse	900	915	Restaffald - 32 tømninger - 660 l	1.989	1.989
SFO II - 4.-6. klasse kontr. ordning	1.345	1.365	<u>Dagrenovation enkeltbeholder/ madaffald</u>		
Kombinationstilbud	Se hjemmeside		Madaffald - 32 tømninger	1.244	1.244
*Tilbud til forældre på barselsorlov			<u>Ekstra gebyr når adgangskrav ikke er opfyldt</u>		
Musikskole			Madservice, plejecentre pr. måned		
Rytmik i 1. og 2. klasse	1.700	1.700	Fuld kost på plejecentre	3.759	3.782
Byg et Band	1.000	1.000	Madservice, hjemmeboende pr. dag		
iJam (musik på iPad)	1.000	1.000	Hovedret, udbragt	46	46
Musikklubben	gratis	gratis	Hovedret, udbragt, ægtefælle	40	40
<u>Instrumentalundervisning:</u>			2 retter, udbragt	57	57
Hold instrument/sang	2.000	2.000	2 retter, udbragt, ægtefælle	51	51
Solo 25 instrument/sang	3.400	3.400	2 retter i café på centrene	57	57
Solo 50 instrument/sang	6.800	6.800	Ophold korttidspladser		
Sammenspil (se note under tabel)	gratis	gratis	Madservice + øvrige udgifter pr. dg.	156	159
Instrumentleje	740	740	Rottebekæmpelse		
Biblioteker			Promille af ejendomsvurderingen		
Overskridelse af lånetiden:				0,0709	0,0709
Børn 1-7 dage	0	0			
8-20 dage	10	10			
21-40 dage	50	50			
Over 40 dage	120	120			
Voksne 1-7 dage	20	20			
8-20 dage	50	50			
21-40 dage	100	100			
Over 40 dage	230	230			
Diverse					
Vielser (ekskl. kørsel)	710	710			
Adresseoplysninger	83	85			
Bopælsattest	83	85			
Sundhedskort	205	210			
Lægeskift		210			
Skift af sikringsgruppe		210			
Legitimationskort	100	100			
Gebyrer					
Gebyr for udsendelse af rykker	250	250			
Gebyr for underretning	450	450			
Retsafgift (minimumssats)	300	300			

Note: Sammenspil er kun gratis, hvis man går til Instrumental/sangundervisning

Der gives 25 % søskenderabat og flerlagsrabat - rabatten gives på det billigste flag

Budgetforlig 2021-2024

Budgetaftalen er indgået mellem Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre. I alt står 15 ud af 19 kommunalbestyrelsesmedlemmer bag aftalen.

Budgetprocessen har i år været præget af Covid-19-pandemien. Den planlagte tidsplan, som blev vedtaget af Økonomiudvalget i januar måned, måtte i hovedtræk udskydes til efter sommerferien, da Danmark blev lukket ned. Der var planlagt seminar for kommunalbestyrelsen i foråret, udarbejdelse af balancekatalog inden sommerferien og god tid til medinddragelse af både medarbejdere og høringsberettigede parter.

Økonomiudvalget besluttede i april måned en revideret tidsplan, som betød at både budgetseminar, balancekatalog, møde med MED-udvalg m.v., har måttet vente til efter sommerferien. Det har ikke været en optimal proces, men en nødvendig beslutning set i lyset af Covid-19.

Udover Covid-19, har en ny udligningsreform også haft betydning for dette års budgetforlig. Stevns blev mod forventning ikke tilgodeset i udligningsreformen. Stevns endte på et beskedent løft på 2,5 mio. kr., hvilket langt fra indfrie de forventninger, vi havde og langt fra er nok til at dække de stigende serviceudgifter, der særligt er indenfor social- og sundhedsområdet.

På baggrund af manglende udligning har dette års forligsparter vedtaget, at skatteprocenten fremadrettet ændres til 26 %, svarende til en stigning på 1 %. Parterne er indforstået med, at skattestigningen er udenfor den af KL og regeringen fastsatte ramme, og at skatteindtægten, efter reglerne, indføres over 4 år. Skattestigningen skal sikre, at kommunens økonomi fremadrettet kommer i balance, og at der er overskud på den strukturelle balance til at finansiere anlæg så kasetræk undgås. Hvis balancen ændrer sig, så kassebeholdningen stiger unødigt, er parterne indstillet på at sænke skatten igen.

Det har været parternes mål for budgetforliget at sikre en fastholdelse af det nuværende serviceniveau med enkelte opnormeringer på særlig udsatte områder. Samtidig har det også været parternes mål at fastholde midler til reovering og vedligeholdelse af kommunale veje og bygninger. Der er i den forbindelse afsat 51 mio.kr. i anlægsbudgettet. I forhold til likviditeten har parterne besluttet at sigte efter en kassebeholdning på 65 mio. kr. årligt, og der er på den baggrund budgetteret med et træk på kassebeholdningen på 8 mio. kr. i 2021.

Forligsparterne har på de næstkommende sider sat fokus på særlige områder i budgettet samt områder, der skal have ekstra politisk bevågenhed i 2021.

Fokuspunkter:

Stevns Kommunes økonomi

Forligspartierne ønsker, at der allerede tidligt i forløbet indledes drøftelser om budget 2022 samt særlig fokus på overslagsårene 2023 og 2024, hvor specielt udgifterne til arbejdsmarkedet samt social- og sundhedsområdet ser ud til at stige markant.

Corona-udviklingsprojekt

Som en del af den erfaring vi har gjort, og fortsat gør os, i forbindelse med Corona, skal der laves et udviklingsprojekt, 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.

Vi styrker beskæftigelsesområdet

I en tid, hvor Corona gør arbejdsmarkedet usikkert, sætter vi midler af til at forbedre indsatsen i jobcentret. En styrkelse vil have til formål at forkorte varigheden af de enkelte forløb og ikke mindst forbedre effekten af indsatsen. Vi arbejder for, at vores borgere får en god service og hurtigst muligt kommer tilbage til en hverdag med meningsfuldt arbejde.

Ansættelse af uvildig borgerrådgiver

En uvildig borgerrådgiver skal have særligt fokus på at sikre borgernes retssikkerhed. Af hensyn til opfattelsen af borgerrådgiverens objektivitet vil borgerrådgiverens fysiske placering være en anden end kommunens rådhus. Borgerrådgiveren skal dels rådgive og vejlede borgere til bedre at forstå deres sag og/eller hjælpe vedkommende videre i klagesystemet. Dels kan borgerrådgiveren af egen drift tage emner op til nærmere undersøgelse, hvis vedkommende ser en uheldig tendens eller et uhensigtsmæssigt mønster.

Whistleblower

En whistleblowerordning er et vigtigt redskab i arbejdet med, strategisk og målrettet, at forebygge og afdække alvorlige og ulovlige forhold. Ordningen kan være med til at sikre, at alvorlige fejl og eventuelle ulovligheder bliver opfanget i tide. Whistleblowerordningen forankres hos den uvildige borgerrådgiver, som skal referere direkte til kommunalbestyrelsen.

Finansiel og/eller operationel leasing

Der har igen i år været fokus på at udnytte de muligheder der kan være ved at vælge leasing fremfor køb af materiel. I år er der tilvalgt leasing af en tanksprøjte til beredskabet i stedet for køb. Tanksprøjten er nødvendig for at opretholde en forsvarlig Risiko Baseret Dimensionering (RBD)

Bæredygtige indkøb frem mod 2025

Stevns Kommune skal frem mod 2025 arbejde for en målsætning på 80 % bæredygtige indkøb ud fra et ønske om, at Stevns bliver en grønnere og mere bæredygtig kommune og en måde at fremme dette på er ved at gå foran selv.

Forebyggende indsats

Vi afsætter ekstra ressourcer til at hjælpe børn og familier med udfordringer. Børnene og familierne skal mødes tidligere og den forebyggende indsats prioriteres højere end i dag. Ved fælles hjælp kan kursen findes og trivsel og udviklingen blomstre.

Daginstitutionsområdet

Parterne har forpligtet sig på at se nærmere på ledelsen af daginstitutionsområdet. Derfor vil børneudvalget i 2021 sætte emnet højt på prioriteringslisten. Vi tror på at god og tilstedeværende ledelse skaber gode rammer for vores børns trivsel og udvikling.

Ungeindsats

I 2021 vil de politiske fagudvalg, på tværs og i samarbejde med interne og eksterne aktører arbejde for at udvikle nye og flere tilbud til unge på Stevn. Fokus vil blandt andet være på at udvikle tilbud til unge, der kæmper med deres mentale sundhed. I Stevn kommune ønsker vi at udvikle meningsfulde tilbud og fællesskaber til alle grupper af unge. Et andet fokus vil være på at skabe flere sunde fællesskaber, hvor ungdommens vildskab kan udvikle sig i kreative rammer.

Skolefritidsordning

Parterne er enige om, at skolefritidsordningen (SFO2) for de største børn skal gentænkes. I lyset af Corona er en del børn stoppet i skolefritidsordning og tilbringer tiden alene hjemme i stedet for. Børneudvalget bruger 2021 på at gentænke tilbuddet, så der kan tilbydes et attraktivt alternativ til det at være alene hjemme.

Tandplejen

Den kommunale tandpleje har længe haft svært ved at følge med efterspørgslen, hvilket har betydning for det tilbud, vi kan give børn, unge og ældre i kommunen. Der tilføres derfor ekstra ressourcer til området i form af ekstra tandlæge- og klinikassistenttimer.

Visitation

Stigningen i antallet af ældre betyder øget tilgang af sager både inden for hjemmepleje, ældreboliger og hjælpemidler. Vi ønsker, at borgerne oplever en hurtig og tilfredsstillende sagsbehandling og afsætter derfor flere ressourcer til at håndtere den voksende mængde af sager.

Demensområdet

Demens er desværre en sygdom i vækst og det opleves mange steder i vores kommune. Vi ønsker at styrke de tilbud, vi allerede har i kommunen og afsætter derfor flere ressourcer til vores dagtilbud, til vores plejehjem og vores sygepleje.

Boligsocial medarbejder

Forligsparterne har sat penge af til en boligsocial medarbejder, der skal hjælpe udsatte borgere med at komme på forkant af deres problemer inden problemerne vokser dem over hovedet. Medarbejderen skal skabe kontakt til borgere i private boliger, der er i meget ringe stand og fungere som kontaktperson både i forhold til praktiske og administrative forhold.

Boligpolitik med FNs 17 verdensmål som omdrejningspunkt

Processen med en boligpolitik er igangsat og planlagt vedtaget i juni 2021. Der skal indtænkes målrettet borgerinddragelse. Omdrejningspunktet er den vedtagne vision for verdensmål, bæredygtighed, fællesskab og natur. Der er afsat midler i budget 2021 til processen med at udvikle boligpolitikken.

Stevns Landsby

Stevns skal have en landsby, som har visionen for verdensmålene og vores nye boligpolitik som omdrejningspunkt. Dette skal udføres på et af kommunens arealer i partnerskab med private aktører og/eller fonde. Der er afsat midler i 2021 til at igangsætte og beskrive processen med at lave et visionært boligområde, som passer til stevnske forhold og vores tanker om biodiversitet, fællesskab, bæredygtighed og plads til vildskab også i boligområderne.

En vild naturskole

I 2021 er der afsat 700.000 kr. på anlæg til istandsættelse og forbedringer på Stevns Naturcenter, så det kan blive et endnu bedre og mere attraktivt sted for lejrskoler. Naturcentret har været i en rivende udvikling siden kommunen overtog driften af det, og de nye investeringer skal sikre, at Naturcentret kan øge sine indtægter og skabe et endnu bedre tilbud de kommende år.

Klintebussen gøres permanent

Klintebussen har kørt med stor succes i juli og august. Bussen har i dens første leveår kørt med i gennemsnit 50 påstigninger dagligt og primært med danske og internationale turister. Den succes ønsker vi at bygge videre på ved at gøre bussen permanent til fordel for vores turismevirksomheder, de besøgende på Stevns Klint og kommunen som helhed.

Trafiksikkerhed

Der er afsat en pulje på 1 mio. kr. til trafiksikkerhed generelt i kommunen. Pengene udmøntes efter trafiksikkerhedsplanen, hvor der blandt andet er ønske om flere 2 minus 1-veje, trafikhellere o.l. Derudover er parterne enige om at afsætte en pulje målrettet til forbedring af første del af Kystvejen; herunder en forbedring af sikkerheden for de bløde trafikanter.

Renovering af kommunale bygninger samt nybyg

I budget 2021 er der afsat betydelige midler til renovering af kommunale bygninger samt bygning af ny Stevnshal. I alt er der afsat over 20 mio. kr. til renovering af Hotherskolen og bygning af ny Stevnshal. Derudover er der afsat penge til fortsat forbedring af digital infrastruktur samt generel digitalisering.

Køkken i Stevnshallen

Vi sætter midler af til at gøre arbejdet færdigt i Stevnshallen. Når hallen står færdig i 2021, er vi klar til at aptere køkkenet med udgangspunkt i de ønsker og behov, der er for den nye hal og brugere.

Budget 2021-2024 - Budgetforlig

Mio. kr. (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2020 pris- og lønniveau) Minus = indtægter/overskud, Positivebeløb = udgifter/underskud	Budget forslag 2021	Budget forslag 2022	Budget forslag 2023	Budget forslag 2024
Finansiering i alt				
Skatter	-1.115,0	-1.141,0	-1.157,5	-1.182,0
Ændring i indkomstskat	-9,2	-19,4	-20,0	-30,1
Tilskud og udligning	-415,5	-406,5	-409,4	-414,1
Finansiering i alt	-1.539,7	-1.567,0	-1.586,9	-1.626,2
Driftsudgifter				
Driftsudgifter - oprindeligt budgetforslag	1.399,8	1.399,8	1.399,8	1.399,8
Ændringer:				
Indarbejdede ændringer	43,1	60,9	87,0	93,7
Lov- og cirkulære	0,2	0,2	-0,4	-0,4
Serviceudgifter ud over vedtaget service	12,9	9,2	7,7	7,7
Balanceforslag	-4,8	-6,2	-7,1	-7,1
Drift i alt	1.451,3	1.464,0	1.487,1	1.493,7
Pris- og lønstigninger vedrørende drift	22,5	51,9	82,3	116,0
Renter	4,5	4,9	5,0	4,9
Resultat af ordinær drift	-61,5	-46,2	-12,4	-11,6
Afdrag på lån	19,9	18,6	19,1	19,5
Resultat strukturel balance	-41,6	-27,6	6,7	7,9
Anlægsudgifter	51,2	46,3	22,4	33,6
Lånoptagelse	0,0	0,0	0,0	0,0
Balanceforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat skattefinansieret område	9,6	18,7	29,1	41,6
Brugerfinansieret område (løbende priser)				
Basisbudget - oprindeligt budgetforslag	0,0	0,0	0,0	0,0
Drift	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat brugerfinansieret område	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Samlet kassetræk	8,1	17,3	27,7	40,1

		Ændringer - Valgte forslag				
Indkomstskat - Budget 2021-2024 i 1000 kr.		Budget- forslag 2021	Budget- forslag 2022	Budget- forslag 2023	Budget- forslag 2024	Budget- forslag 2025
Total valgte forslag / alle forslag		-9.219	-19.386	-19.974	-30.100	-40.228
Nr.	Forslag vedrørende skat	-9.219	-19.386	-19.974	-30.100	-40.228
180 c	Hæve udskrivningsprocent med 1,0 procentpoint	-9.219	-19.386	-19.974	-30.100	-40.228
		Ændringer - Valgte forslag				
Ud over vedtaget service - Budget 2021-2024 i 1000 kr.		Budget- forslag 2021	Budget- forslag 2022	Budget- forslag 2023	Budget- forslag 2024	-
Total valgte forslag / alle forslag		12.906	9.213	7.713	7.713	-
Nr.	Økonomiudvalget (ØU)	3.801	3.781	3.781	3.781	-
1400	Visitation - medarbejdere	1.040	520	520	520	-
1410	Klima og Stormflod - medarbejder	600	600	600	600	-
1420	Medarbejder til øget fokusering af beskæftigelsesindstøtten	600	600	600	600	-
1431	Uddannelsespulje	0	500	500	500	-
1450	Udgiftsprespuljer - bufferpuljen	1.411	1.411	1.411	1.411	-
1460	Afløser for tidligere lokalt beskæftigelsesråd	150	150	150	150	-
Nr.	Social og Sundhed (SSU)	3.608	1.595	1.595	1.595	-
2400	Træning: terapeut til træning af børn	230	230	230	230	-
2400	Internt salg til Børn & Læring	-230	-230	-230	-230	-
2402	Tandpleje: tandlæge / assistent 2 dg/uge	450	450	450	450	-
2440	Sygepleje: Klinisk vejledning af elever	13	0	0	0	-
2441	Sygepleje: 1 aftenvagt	425	425	425	425	-
2442	Kommunalt dagcenter: 1 medarbejder	270	270	270	270	-
2443	Plejecentre: Ekstra tildeling til særligt plejekrævende borgere på somatiske plejecentre	2.000	0	0	0	-
2444	Hygiejnesygeplejerske	450	450	450	450	-
Nr.	Børn, Unge og Læring (BUL)	1.880	1.880	1.880	1.880	-
3470	TVP - Reorganisering Familieteam (ØU)	550	550	550	550	-
3471	Afdelingen for udsatte børn og unge (ØU)	882	882	882	882	-
3471	Pulje - Besparelse fra ekstern til intern opgaveløsning (BUL)	-882	-882	-882	-882	-
	Afdelingen for udsatte børn og unge:					
3472 A	Alt. 1 - Opnormering med 2 socialrådgivere (ØU)	1.100	1.100	1.100	1.100	-
	Træning af børn:					
3490	Terapeut 25 t/pr uge	230	230	230	230	-
Nr.	Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme (AET)	1.825	1.825	825	825	-
4411	Turismepuljen - tilbageføring af besparelse	100	100	100	100	-
4412	Klinterbussen	325	325	325	325	-
4413	Besøgscenter, tilsagnsforpligtigelse	1.000	1.000	0	0	-
4431	Sprogstimulering	125	125	125	125	-
4432	Bogen kommer, Ædreområdet	200	200	200	200	-
4433	Digitale medier	75	75	75	75	-
Nr.	Plan, Miljø og Teknik (PMT)	120	60	60	60	-
5460	Strandrensning	120	60	60	60	-
Nr.	Øvrige politiske forslag	1.672	72	-428	-428	-
Ny	Opnåelse af besparelse som følge af reorganisering og opnormering (3470 og 3472)	-500	-1.000	-1.500	-1.500	-
Ny	Tillæg til 3472A ansættelse af yderligere 1 socialrådgiver	550	550	550	550	-
Ny	Besparelse på udsatte børn og unge - konsekvens af ovenstående forslag	-550	-550	-550	-550	-
Ny	Leasing af tanksprøjte	70	70	70	70	-
Ny	Boligsocial medarbejder	550	550	550	550	-
Ny	Boligsocial medarbejder afledt effekt	0	-550	-550	-550	-
Ny	Politisk ønske om udviklingstiltag for unge	550	0	0	0	-
Ny	Plustur movia	30	30	30	30	-
Ny	Whistleblower ordning drift	22	22	22	22	-
Ny	30 timers uvildig borgerrådgiver	400	400	400	400	-
Ny	Hjælpe midler visitator	550	550	550	550	-

		Ændringer - Valgte forslag			
Lov- og cirkulæreændringer - Budget 2021-2024 i 1000 kr.		Budget- forslag 2021	Budget- forslag 2022	Budget- forslag 2023	Budget- forslag 2024
Total valgte forslag / alle forslag		243	243	-356	-356
Nr.	Økonomiudvalget (ØU)	2.695	2.695	2.096	2.096
1300	Ledningsoplysninger LER 2.0	550	550	0	0
1301	Overgang til ny ferielov - 1. est.	2.040	2.040	2.040	2.040
1302	Natur og miljø - BNBO	49	49	0	0
1303	Miljøbeskyttelse (affald)	206	206	206	206
1304	Seniorpensionsenhed - ATP - adm. Bidrag	?	?	?	?
1305	Lægeerklæringer - fællesudgifter	-150	-150	-150	-150
Nr.	Social og Sundhed (SSU)	-1.152	-1.152	-1.152	-1.152
2300	6 SSA-voksenelever i døgnplejen	1.125	1.125	1.125	1.125
2310	Tandpleje til udsatte	237	237	237	237
2320	Obligatorisk tilbud om psykologbehandling til kvinder på krisecentre	83	83	83	83
2390	Ændring af refusionsordning vedr. særligt dyre enkeltsager	-2.597	-2.597	-2.597	-2.597
Nr.	Børn, Unge og Læring (BUL)	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
3310	Pulje 2020 normering i daginstitutioner (Finanslov):	-	-	-	-
	- Ekstra normering	1.628	1.628	1.628	1.628
	- Tilskud fra staten	-1.628	-1.628	-1.628	-1.628
3330	Pulje 2020 flere lærere i folkeskolen (Finanslov):	-	-	-	-
	- Ekstra normering mv.	900	900	900	900
	- Tilskud fra staten	-900	-900	-900	-900
3370	Nye rammer for refusion af særligt dyre enkeltsager	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Balanceforslag - Budget 2021-2024 i 1000 kr.		Ændringer - Valgte forslag			
		Budget- forslag 2021	Budget- forslag 2022	Budget- forslag 2023	Budget- forslag 2024
Total valgte forslag / alle forslag		-4.778	-6.220	-7.062	-7.123
Nr.	Økonomiudvalget (ØU)	-2.728	-2.773	-2.773	-2.773
100.b	Nedjustering af prisfremskrivning - 50 %	-1.548	-1.548	-1.548	-1.548
161	Kridthuset	-80	-125	-125	-125
162.a	Adm bygninger/Fællesomk./centre - 0,7%	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Nr.	Social og Sundhed (SSU)	-1.754	-1.754	-1.754	-1.754
230	Salg af 2 ekstra pladser på Brohøj, målgr. 1	-1.482	-1.482	-1.482	-1.482
241	Hjemmepleje: DigiRehab - opsige abonnement	-156	-156	-156	-156
243	Madservice: Minimere personaleforbrug i SFC's Café	-116	-116	-116	-116
Nr.	Børn, Unge og Læring (BUL)	-75	-77	-39	-100
332	Folkeskoler - Lejrskole udland - udskoling	-18	-20	18	-43
335	Folkeskolen/Ungdomsskolen - Svømmeundervisning - Præcisering af forudsætninger (ingen ændringer i tilbuddet)	-57	-57	-57	-57
Nr.	Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme (AET)	-320	-370	-370	-370
4001	Hjemtage mentor til ressourceforløb	-220	-270	-270	-270
4423	Projekt Musikskolen 2.0 ¹⁾	0	0	0	0
4424	Stevns Fyr - muligheder i forpagtning ¹⁾	0	0	0	0
4437	Børnekulturhus i Hårlev - fremtidigt projekt ¹⁾	0	0	0	0
4463	Prisregulering af brugerbetaling i hallerne	-50	-50	-50	-50
4464	Halstruktur, fremtidige muligheder ¹⁾	0	0	0	0
4481	Mandehoved - tilpasning af udgifter	-50	-50	-50	-50
Nr.	Plan, Miljø og Teknik (PMT)	-371	-446	-446	-446
540	Færre brandhaner vedligeholdes (forudsætter anlægsinvestering)	-60	-60	-60	-60
560	Grønt Råd (finansieres af eksisterende puljemidler)	-50	-50	-50	-50
561	Brønde og borer	-25	-25	-25	-25
562	Fishing Zealand	-161	-161	-161	-161
563	Stevns Naturcenter - øgede indtægter	-75	-150	-150	-150
Nr.	Øvrige politiske forslag	470	-800	-1.680	-1.680
Ny	medietræning	0	-120	0	0
Ny	organisationsudviklingsprojekt ØU	500	-500	-500	-500
Ny	Besparelse på sygefravær - Corona/ansættelse af hygiejnesygeplejerske	0	-150	-150	-150
Ny	ressourcer til driftoptimering på SSU's område (fra 2020)	0	-500	0	0
Ny	ressourcer til driftoptimering på XX område	0	500	-1.000	-1.000
Ny	Ingen kommunal deltagelse i folkemøde	-30	-30	-30	-30

¹⁾Tanker om fremtidig udvikling og strukturtilpasning, som potentielt kan få økonomisk effekt.

Budget 2021-2024 Indarbejdede ændringer i alt pr. udvalg I 1000 kr.	Budget- forslag 2021	Budget- forslag 2022	Budget- forslag 2023	Budget- forslag 2024
Indarbejdede ændringer i alt	43.092	60.918	87.044	93.665
Økonomiudvalget (ØU)	5.333	3.823	3.778	3.572
Social og Sundhed (SSU)	15.554	26.841	46.644	51.228
Børn, Unge og Læring (BUL)	-2.753	-4.007	-4.123	-6.239
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme (AET)	24.745	34.165	40.649	45.008
Plan, Miljø og Teknik (PMT)	213	96	96	96

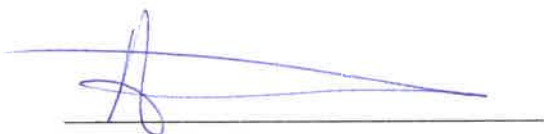
Budget 2021-2024 Indarbejdede ændringer i alt pr. udgiftstype I 1000 kr.	Budget- forslag 2021	Budget- forslag 2022	Budget- forslag 2023	Budget- forslag 2024
Indarbejdede ændringer i alt	43.092	60.918	87.044	93.665
Overførselsudgifter	24.551	32.670	39.154	43.513
Økonomiudvalget (ØU)	0	0	0	0
Social og Sundhed (SSU)	0	0	0	0
Børn, Unge og Læring (BUL)	0	0	0	0
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme (AET)	24.551	32.670	39.154	43.513
Plan, Miljø og Teknik (PMT)	0	0	0	0
Inden for vedtaget service	12.626	12.182	28.595	30.084
Økonomiudvalget (ØU)	5.333	3.823	3.778	3.572
Social og Sundhed (SSU)	9.561	9.932	26.164	27.859
Børn, Unge og Læring (BUL)	-1.651	-2.140	-1.914	-1.914
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme (AET)	194	1.495	1.495	1.495
Plan, Miljø og Teknik (PMT)	-811	-928	-928	-928
Inden for vedtaget service, ej serviceramme	1.154	1.154	1.154	1.154
Økonomiudvalget (ØU)	0	0	0	0
Social og Sundhed (SSU)	0	0	0	0
Børn, Unge og Læring (BUL)	130	130	130	130
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme (AET)	0	0	0	0
Plan, Miljø og Teknik (PMT)	1.024	1.024	1.024	1.024
Demografi	4.761	14.912	18.141	18.914
Økonomiudvalget (ØU)	0	0	0	0
Social og Sundhed (SSU)	5.993	16.909	20.480	23.369
Børn, Unge og Læring (BUL)	-1.232	-1.997	-2.339	-4.455
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme (AET)	0	0	0	0
Plan, Miljø og Teknik (PMT)	0	0	0	0

Anlæg 2021-2024 budgetaftale I 1.000 kr.		Valgte forslag				
		Budget- forslag 2021	Budget- forslag 2022	Budget- forslag 2023	Budget- forslag 2024	Budget- forslag 2025 >
I alt anlæg alle udvalg		51.151	46.266	22.385	33.630	66.191
Nr.	Igangværende	15.755	20.816	7.880	7.805	0
Jord, bolig/erhverv		-1.750	-1.325	-425	-425	0
10001	Agerhøjudstyknigen	x	x	x	x	
10001	Agerhøjudstyknigen - indtægt	x	x	x	x	
10002	Erhvervsgrunde matr.nr. 7-ad Toftebo	x	x			
10002	Erhvervsgrunde matr.nr. 7-ad Toftebo - indtægt	x	x			
Faste ejendomme		1.150	11.186	0	0	0
20000	Nyt plejecenter i Store Heddinge - 40 boliger i 1 etape		x			
50001	Projekt bedre mobil- og bredbåndsdækning	x	x			
Fritidsområdet		8.700	3.000	1.000	1.000	0
40001	Stevnsdal - nyt halbyggeri	x	x			
50002	Naturpulje 2021	x	x	x	x	
Vand, natur- & miljø		1.975	2.275	2.075	2.000	0
10003	Projekt Fokus på en grøn og bæredygtig kommune §17 stk. 4	x	x			
50003	Landsby- og udviklingspulje 2021	x	x	x	x	
50004	Klima- og stormflodssikring 2021	x	x	x	x	
50005	Indvindingstill., indsatsplan og BNBO	x	x	x		
Infrastruktur		4.370	4.370	4.070	4.070	0
50010	Private dræn under offentlig vej og oversvømmelser	x	x	x	x	
50011	SEAS investeringsbidrag 2021	x	x	x	x	
50012	Trafiksikkerhedsplan 2021	x	x	x	x	
50013	Indhentning af efterslæb af kørebaneafmærkning	x				
50014	Forskønnelse af det offentlige rum	x	x			
50015	Ikke kontraktbundne opgaver 2021	x	x	x	x	
Dagtilbud mv. - Børn		150	150	0	0	0
10004	Opgr. af daginstitutioners infrastruktur	x	x			
Administration		1.160	1.160	1.160	1.160	0
10005	Digitalisering 2021	x	x	x	x	
10007	Sikringstiltag 2021 - forsikring	x	x	x	x	
Nr.	Prioriteret pulje	14.090	11.670	10.425	10.425	0
10011	IT-anlæg og projektledelse	2.000	0	0	0	0
30011	Indeklima - skoler og dagtilbud	1.800	1.800	1.800	1.800	0
30012	Faglige indsatsmiljøer mv. i skoler og dagtilbud	1.425	1.425	1.425	1.425	0
30013	Renovering og vedligehold af kommunale legepladser	415	700	700	700	0
50101	Energiforbedringer 2021	1.500	1.500	0	0	0
50102	Kommunale bygninger - større vedligeholdelsesarbejder 2021	5.000	5.000	5.000	5.000	0
50104	Brorenovering 2021	1.950	1.245	1.500	1.500	0
Nr.	Nye / ikke igangsat	16.676	10.280	17.080	13.400	54.191
Jord, bolig/erhverv		-8.000	-2.000	0	0	0
10008	Salg af jord (politisk anlæg)	x	x			
Faste ejendomme		800	800	800	800	0
50020	Pulje til udenomsarealer kommunale ejendomme	x	x	x	x	
50021	Nedrivning af ejendomme	x	x	x	x	
Fritidsområdet		2.764	100	13.000	9.000	0
40002	Hårlevhallens udeområde	x				
40003	Borgerønske: Udbygning Strøby Idrætscenter - stor model			x	x	
40006	Borgerønske: Kunstgræsbane i Store Heddinge/Hårlev			x		
50023	Belysning fra Rødvig til hallen	x				
50024	Sydstevns hallen, belægnings ved sydgavl ned til port		x			
50025	Renovering af flintovn ved Rødvig Havn	x				
Vand, natur- & miljø		757	500	0	0	0
50028	Stevns Klint - erstatning	x				
50029	Rørlagte vandløb	x	x			
Infrastruktur		3.250	6.475	0	3.100	54.191
50031	Flytning af Rødvig Station - undersøgelser	x				
50032	Opgradering af signalanlæg		x			
50033	Etablering af Fællestier gennem Store Tårnby	x			x	
50034	Borgerønske P-plads Hårlev Station forslag 1			x		
50036	Borgerønske Vemmetoftevej, Østersøvej		x			
50037	Cykelsti Endeslev til Hårlev					x
50038	Cykelsti fra Varpelev til rundkørslen på Køgevej					x

Anlæg 2021-2024 budgetaftale I 1.000 kr.		Valgte forslag				
		Budget- forslag 2021	Budget- forslag 2022	Budget- forslag 2023	Budget- forslag 2024	Budget- forslag 2025 >
I alt anlæg alle udvalg		51.151	46.266	22.385	33.630	66.191
50039	Cykelsti Magleby til Klippinge					x
50040	Cykelsti Vemmetoftevej					
50041	Cykelsti Sigerslevvej					x
50042	Cykelsti fra Maglehøjvej til Klippinge					x
50043	Fællesstier Lille Heddinge inkl. byportheller		x			
50045	Omfartsvej Strøby Egede					x
50046	Ny adgangsvej Stevnshøj	x				
50048	Udvidelse af Tommestrupvej mellem Håndværkerparken og Møllegade					x
50049	Forlængelse af Møllegade til Højerupvej					x
50020	Trafiksikkerhed- og tiltag ifm. etablering af besøgscenter	x				
Skoler, SFO m.v.		14.400	500	500	500	0
30021	Folkeskoler - IT	x	x	x	x	
50052	Renovering af tag indskoling/SFO, samt renovering glasmellemgang, Hotherskolen	x				
Tilbud til ældre		80	380	80	0	0
20012	Mådservice: udskiftning af 1 + 2 blæstkølere		x			
20013	Udskiftning af loftlifte på plejecentrene	x	x	x		
Øvrige diverse anlæg		2.625	3.525	2.700	0	0
10009	Udstyr til ny KB	x				
20010	Tandplejen - pulje til udskift./opgr. af udstyr	x	x	x		
40005	Tiltag langs Stevns Klint	x	x	x		
50027	Nedlægning af brandhaner (giver driftsbesparelse)	x	x			
50054	Naturcenter udvikling	x	x			
Nr.	Øvrige politiske forslag	4.630	3.500	-13.000	2.000	12.000
Ny	Bufferpulje anlæg	x	x	x	x	x
Ny	Renovering af Kystvejen (Stevnsvej til Brinken)	x				
Ny	Pulje til trafiksikkerhed jf. trafiksikkerhedsplanen	x				
Ny	Projekt nye boliger udvalgt sted	x		x		
Ny	Udvikling af boligpolitik	x				
Ny	Fokuspunkt 80% bæredygtig indkøbspolitik inden 2025					
Ny	Medborgerhus i Store Heddinge		x			
Ny	Køkken Stevnshal		x			
Ny	Store Heddinge Vandrehjem	x	x			
Ny	Ekstra plejepladser					x
Ny	Whistleblower ordning	x				

Underskriftsblad

Store Heddinge den 1. oktober 2020



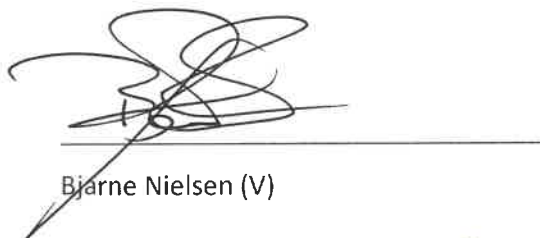
Anette Mortensen, Borgmester (V)



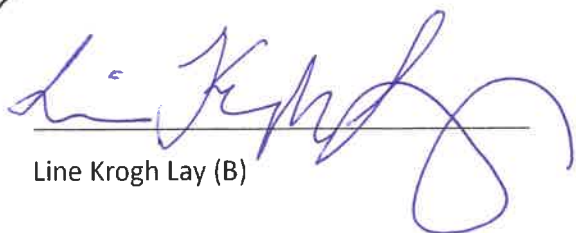
Henning Urban Dam Nielsen (A)



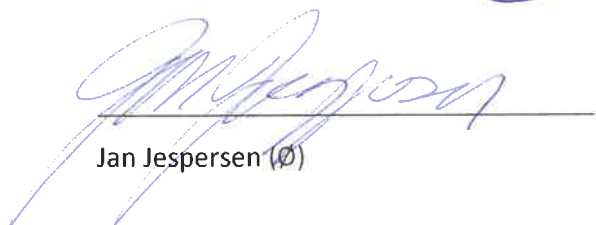
Mikkel Lundemann Rasmussen (C)



Bjarne Nielsen (V)



Line Krogh Lay (B)



Jan Jespersen (Ø)