

BUDGET 2020

BUDGETFORUDSÆTNINGER



1. Hovedoversigt 2020	2
2. Sammendrag	3
3. Oversigt over politikområder	5
4. Budgetforudsætninger ØU	7
5. Budgetforudsætninger SSU	15
6. Budgetforudsætninger BUL	30
7. Budgetforudsætninger AET	55
8. Budgetforudsætninger PMT	73
9. Tilskud, udligning og skatter	85
10. Renter, afdrag og lånoptagelse	89
11. PL fremskrivning	94
12. Tværgående artsoversigt	95
13. Takstblad	96
14. Budgetforlig med fokuspunkter	99

Budget 2020

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)		
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	56.610	-23.310
Heraf refusion	0	0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	22.663	-22.662
2. Transport og infrastruktur	40.762	-214
3. Undervisning og kultur	256.742	-23.683
Heraf refusion	0	-383
4. Sundhedsområdet	120.304	-223
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	991.999	-205.203
Heraf refusion	0	-97.741
6. Fællesudgifter og administration	181.372	-2.227
Heraf refusion	0	0
Driftsvirksomhed i alt	1.670.452	-277.522
Heraf refusion	0	-98.124
B. ANLÆGSVIRKSOMHED		
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	16.704	-15.500
1. Forsyningsvirksomheder mv.	5.908	0
2. Transport og infrastruktur	11.699	0
3. Undervisning og kultur	28.610	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	7.620	0
6. Fællesudgifter og administration	5.110	0
Anlægsvirksomhed i alt	75.651	-15.500
C. RENTER (7.22.05-7.58.78)	4.069	-1.965
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)	18.397	0
SUM (A + B + C + D + E)	1.768.569	-294.987
F. FINANSIERING		
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-24.831
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-5.900
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	32.491	-386.520
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	351	-1.089.173
Finansiering i alt	32.842	-1.506.424
BALANCE	1.801.411	-1.801.411

	Budget 2020		Budget-overslag 2021		Budget-overslag 2022		Budget-overslag 2023	
	Udgifter	Indt.	Udgifter	Indt.	Udgifter	Indt.	Udgifter	Indt.
I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)								
0022 Jordforsyning	10	-323	10	-323	10	-323	10	-323
0025 Faste ejendomme	23.089	-18.777	22.537	-18.777	22.337	-18.777	22.337	-18.777
0028 Fritidsområder	7.076	-335	7.076	-335	7.076	-335	7.076	-335
0032 Fritidsfaciliteter	14.807	-2.277	14.807	-2.277	14.807	-2.277	14.807	-2.277
0038 Naturbeskyttelse	921	0	941	0	941	0	941	0
0048 Vandløbsvæsen	1.461	-16	1.461	-16	1.461	-16	1.461	-16
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	868	-122	868	-122	868	-122	868	-122
0055 Diverse udgifter og indtægter	1.323	-1.460	1.323	-1.460	1.323	-1.460	1.323	-1.460
0058 Redningsbreds kab	7.055	0	7.055	0	7.055	0	7.055	0
00 Byudvikling	56.610	-23.310	56.078	-23.310	55.878	-23.310	55.878	-23.310
00 Refusion i alt								
0138 Affaldshåndtering	22.663	-22.662	22.663	-22.662	22.663	-22.662	22.663	-22.662
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	22.663	-22.662	22.663	-22.662	22.663	-22.662	22.663	-22.662
0222 Fælles funktioner	937	-214	937	-214	937	-214	937	-214
0228 Kommunale veje	21.731	0	22.062	0	22.062	0	22.062	0
0232 Kollektiv trafik	17.952	0	18.945	0	18.945	0	18.945	0
0235 Havne	142	0	142	0	142	0	142	0
02 Transport og infrastruktur	40.762	-214	42.086	-214	42.086	-214	42.086	-214
02 Refusion i alt								
0322 Folkeskolen m.m.	212.929	-22.250	211.618	-21.813	212.239	-21.813	210.738	-21.813
0330 Ungdomsuddannelser	7.087	0	6.315	0	6.315	0	6.315	0
0332 Folkebiblioteker	9.032	-215	8.963	-215	8.963	-215	8.963	-215
0335 Kulturel virksomhed	10.773	-890	10.773	-890	11.079	-890	11.079	-890
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	16.921	-328	16.866	-328	16.866	-328	16.866	-328
03 Undervisning og kultur	256.742	-23.683	254.535	-23.246	255.462	-23.246	253.961	-23.246
03 Refusion i alt		-383		-383		-383		-383
0462 Sundhedsudgifter m.v.	120.304	-223	120.304	-223	120.304	-223	120.304	-223
04 Sundhedsområdet	120.304	-223	120.304	-223	120.304	-223	120.304	-223
0522 Central refusionsordning	0	-4.376	0	-4.376	0	-4.376	0	-4.376
0525 Dagtilbud til børn og unge	112.463	-23.776	112.663	-23.776	112.420	-23.776	112.444	-23.776
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	102.819	-32.982	103.701	-32.982	103.701	-32.982	103.701	-32.982
0530 Tilbud til ældre	201.782	-25.983	206.392	-25.983	209.672	-25.983	212.393	-25.983
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	134.411	-11.997	136.076	-11.997	138.316	-11.997	140.016	-11.997
0546 Tilbud til udlændinge	16.466	-6.204	16.466	-6.204	16.466	-6.204	16.466	-6.204
0548 Førtidspensioner og personlige tillæg	105.749	-5.877	109.609	-5.877	112.957	-5.877	115.154	-5.877
0557 Kontante ydelser	160.652	-35.418	160.472	-35.418	160.292	-35.418	160.292	-35.418
0558 Revalidering	113.613	-47.635	113.718	-48.557	113.506	-46.715	113.506	-46.715
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	42.804	-10.955	41.283	-9.724	41.283	-9.724	41.283	-9.724
0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	1.240	0	1.240	0	1.240	0	1.240	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	991.999	-205.203	1.001.620	-204.894	1.009.853	-203.052	1.016.495	-203.052
05 Refusion		-97.741		-98.382		-97.103		-97.103
0642 Politisk organisation	7.107	-8	7.997	-8	7.061	-8	7.514	-8
0645 Administrativ organisation	145.192	-1.964	143.800	-1.964	143.286	-1.964	141.961	-1.964
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	5.428	-153	5.653	-153	5.653	-153	5.653	-153
0652 Lønpujler m.v.	23.645	-102	21.845	-102	21.845	-102	21.845	-102
06 Fællesudgifter og administration	181.372	-2.227	179.295	-2.227	177.845	-2.227	176.973	-2.227
06 Refusion								
A. DRIFTSVIRKSOMHED - IALT	1.670.452	-277.522	1.676.581	-276.776	1.684.091	-274.934	1.688.360	-274.934

	Budget 2020		Budget-overslag 2021		Budget-overslag 2022		Budget-overslag 2023	
	Udgifter	Indt.	Udgifter	Indt.	Udgifter	Indt.	Udgifter	Indt.
I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)								
0022 Jordforsyning	400	-3.500	-4.100	-3.000	-1.900	-1.300	100	-1.300
0025 Faste ejendomme	1.927	-12.000	1.927	0	1.927	0	1.927	0
0028 Fritidsområder	1.152	0	1.352	0	1.352	0	1.352	0
0032 Fritidsfaciliteter	10.000	0	16.000	0	2.730	0	0	0
0038 Naturbeskyttelse	2.600	0	2.350	0	2.350	0	2.150	0
0048 Vandløbsvæsen	325	0	225	0	150	0	100	0
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	300	0	200	0	100	0	100	0
00 Byudvikling	16.704	-15.500	17.954	-3.000	6.709	-1.300	5.729	-1.300
0138 Affaldshåndtering	5.908	0	0	0	0	0	0	0
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	5.908	0	0	0	0	0	0	0
0222 Fælles funktioner	576	0	576	0	576	0	576	0
0228 Kommunale veje	11.123	0	7.590	0	8.635	0	10.990	0
02 Transport og infrastruktur	11.699	0	8.166	0	9.211	0	11.566	0
0322 Folkeskolen m.m.	22.210	0	5.645	0	3.645	0	4.645	0
0332 Folkebiblioteker	150	0	0	0	0	0	0	0
0345 Fælles funktioner	6.250	0	0	0	0	0	0	0
03 Undervisning og kultur	28.610	0	5.645	0	3.645	0	4.645	0
0525 Dagtilbud til og unge	2.520	0	2.420	0	9.770	0	2.270	0
0530 Tilbud til ældre	5.100	0	9.204	0	1.505	0	1.505	0
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	0	0	250	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	7.620	0	11.874	0	11.275	0	3.775	0
0645 Administrativ organisation	4.480	0	2.680	0	2.680	0	2.680	0
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0
0652 Lønpułjer m.v.	630	0	630	0	630	0	630	0
06 Fællesudgifter og administration	5.110	0	4.310	0	4.310	0	3.310	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED IALT	75.651	-15.500	47.949	-3.000	35.150	-1.300	29.025	-1.300
Pris- og løn-stigning Hovedkonto 00-06	0	0	35.640	-5.190	72.198	-10.431	109.939	-15.819
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	36.911	-1.477.658	38.071	-1.505.057	39.101	-1.545.004	39.691	-1.574.508
08 Balanceforskydninger	-6.434	-5.900	-8.218	0	1.129	0	-454	0
BALANCE	1.776.580	-1.776.580	1.790.023	-1.790.023	1.831.669	-1.831.669	1.866.561	-1.866.561

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
Økonomiudvalg	182.211	179.909	178.459	178.604
Serviceudgifter	182.211	179.909	178.459	178.604
Tværgående budgetpuljer	9.930	8.130	8.130	8.130
Tværgående funktioner	13.535	13.535	13.535	13.535
Folkevalgte	7.103	7.993	7.057	7.510
Administration	144.651	143.259	142.745	142.437
Beredskabet	6.992	6.992	6.992	6.992
Social og Sundhed	415.571	421.846	427.366	431.284
Overførselsudgifter	242	242	242	242
Enkeltydelse	242	242	242	242
Serviceudgifter	327.193	333.468	338.988	342.906
Fællesudgifter	503	503	503	0
Sundhedsudgifter	24.483	24.483	24.483	24.483
Tilbud til voksne med særlige behov	96.935	96.935	96.935	96.935
Takstfinansierede institutioner	11.632	13.297	15.537	17.237
Ældre og handicappede	188.571	193.181	196.461	199.182
Tværgående målgrupper	5.069	5.069	5.069	5.069
Serviceudgifter udenfor servicrammen	88.136	88.136	88.136	88.136
Sundhedsudgifter	91.237	91.237	91.237	91.237
Tilbud til voksne	-3.101	-3.101	-3.101	-3.101
Børn, Unge og Læring	362.943	361.670	362.048	360.057
Overførselsudgifter	3.698	3.698	3.698	3.698
Børn	3.698	3.698	3.698	3.698
Serviceudgifter	360.520	359.247	359.625	357.634
Fællesudgifter	729	1.611	1.611	1.097
Dagtilbud til børn	100.347	100.547	100.304	100.328
Skoler m.v.	200.724	198.369	198.990	197.489
Familiehus og sundhedspleje	13.546	13.546	13.546	13.546
Egenbetaling og tilskud	-23.589	-23.589	-23.589	-23.589
Tilbud til børn og unge m. særlige behov	70.703	70.703	70.703	70.703
Takstfinansierede institutioner	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
Serviceudgifter udenfor servicrammen	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275
Tilbud til børn og unge m. særlige behov	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme	380.759	384.142	389.246	391.443
Overførselsudgifter	330.646	333.219	338.017	340.214
Kontante ydelser	103.814	103.814	103.814	103.814
Revalidering, Ressourceforløb, Fleksjob	66.489	65.672	67.302	67.302
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	35.320	34.850	34.670	34.670
Flygtninge	10.259	10.259	10.259	10.259
Førtidspensioner og personlige tillæg	99.872	103.732	107.080	109.277
Boligstøtte og enkeltydelse	14.892	14.892	14.892	14.892
Serviceudgifter	50.113	50.923	51.229	51.229
Erhverv	2.984	3.209	3.209	3.209
Turisme	2.306	2.306	2.306	2.306
Kultur	9.883	9.883	10.189	10.189
Folkeoplysning	4.584	4.584	4.584	4.584
Fritid	11.987	11.987	11.987	11.987
Biblioteksvæsen	8.817	8.748	8.748	8.748
Vejledning og uddannelse	8.930	9.584	9.584	9.584
Tilbud til udlændinge	622	622	622	622
Plan, Miljø og Fritid	51.445	52.237	52.037	52.037
Serviceudgifter	58.571	59.715	59.515	59.515
Vejvæsen	15.532	15.863	15.863	15.863
Kollektiv trafik	17.952	18.945	18.945	18.945
Faste ejendomme og arealer	8.083	7.883	7.683	7.683
Materielgården	13.178	13.178	13.178	13.178
Natur og Miljø	3.826	3.846	3.846	3.846
Serviceudgifter udenfor servicerammen	-7.126	-7.478	-7.478	-7.478
Faste ejendomme	-7.126	-7.478	-7.478	-7.478
Det brugerfinansierede område	1	1	1	1
Renovation	1	1	1	1
Dagrenovation	-452	-452	-452	-452
Haveaffald	33	33	33	33
Glas, papir og pap	244	244	244	244
Genbrugsstationer	-349	-349	-349	-349
Administration	525	525	525	525
I alt	1.392.930	1.399.805	1.409.157	1.413.426



Budgetforudsætninger 2020

Økonomiudvalget

December 2019

Overblik

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
Økonomiudvalg	182.211	179.909	178.459	178.604
Serviceudgifter	182.211	179.909	178.459	178.604
Tværgående budgetpuljer	9.930	8.130	8.130	8.130
Udgiftsprespulje	9.500	7.700	7.700	7.700
Pulje - sociale område	430	430	430	430
Tværgående funktioner	13.535	13.535	13.535	13.535
Vikarpulje, løntilskud mv.	249	249	249	249
Uddannelsespulje	2.427	2.427	2.427	2.427
Forsikringer og risikostyring	3.654	3.654	3.654	3.654
Tjenestemandspensioner	8.005	8.005	8.005	8.005
Brugerfinansieret område - Adm.	-800	-800	-800	-800
Folkevalgte	7.103	7.993	7.057	7.510
Kommunalbestyrelsen	7.098	7.346	7.052	7.052
Valg	5	647	5	458
Administration	144.651	143.259	142.745	142.437
Administrationsbygninger	3.350	3.350	3.350	3.350
Fællesomkostninger	34.841	34.760	34.760	34.760
Administrationen (Centre/Direktion)	106.460	105.149	104.635	104.327
Beredskabet	6.992	6.992	6.992	6.992
Østsjællandss Beredskab	6.992	6.992	6.992	6.992

Tværgående budgetpuljer

Opgaver

Diverse puljer

Forudsætninger

Delpolitikområde: Udgiftsprespulje

Forudsætninger

Der er afsat 9,5 mio. kr. til bufferpuljen i 2020 og 7,7 mio. kr. i 2021 og fremadrettet.

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. I forbindelse med budgetforliget til 2020 blev puljen øget og skal fremadrettet også medvirke til at finansiere et eventuelt merforbrug på ældreområdet.

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

Tillidsrepræsentanter og Fællestillidsrepræsentanter samt Arbejdsmiljørepræsentanter

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

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

Løntilskud

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

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

Løntilskudssats 3,5 Helårspersoner x 1.872 timer x 115,73 kr.

Øvrige puljer

Der er afsat en mindre lønpulje til uforudsete udgifter på 0,249 mio. kr.

Tværgående funktioner

Delpolitikområde: Uddannelsespulje

Forudsætninger

Til uddannelse for alle Stevns Kommunes ansatte er der afsat 2,427 mio. kr. Puljen fordeles ud til de enkelte arbejdssteder/ansvarsområder primo året.

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

Delpolitikområde: Forsikringer og risikostyring

Forudsætninger

Der er afsat 2,9 mio. kr. til drift af forsikringsområdet, som dækker udgifter til forsikringspræmier og skadesudbetalinger på tingskader vedrørende bygninger, løsøre, biler og ansvarsskader på alle kommunens institutioner/centre.

Herudover er der 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 på 0,7 mio. kr. samt en hensættelse på 0,3 mio. kr.

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

Forsikringerne har været i udbud i 2018 med virkning fra 2019 og samlet set er der en præmieforhøjelse i forhold til nuværende forsikringsselskaber. Der skal, når forsikringspræmierne på de enkelte lokationer er kendte, ske en gennemgang i forhold til budgetterne.

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 i alt afsat 8,0 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 7,098 mio. kr. i 2020 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.

I forbindelse med den politiske budgetforlig blev det vedtaget, at politikerne ikke skulle deltage i Folkemødet på Bornholm i 2020. Der skal tages stilling til budgettet fremadrettet.

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 0,6 mio. kr. til Kommune og Regionsvalg.

Administration

Opgaver

Administrative udgifter, herunder lønninger til den centrale administration.

Forudsætninger

Hver afdeling har et driftsbudget til dækning af løn 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 3,350 mio. kr., som fordeler sig med 2,270 mio. kr. til Rådhuset og 1,080 mio. kr. til Birkehøj.

Delpolitikområde: Fællesomkostninger

Forudsætninger

Området anvendes til fællesudgifter i administrationen og kommunen.

Der er i alt 34,8 mio. kr. til fællesomkostningerne, som fordeler sig således

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| • KMD m.v. | 10,6 mio. kr. |
| • Adm. bidrag til Udbetaling Danmark | 7,1 mio. kr. |
| • IT-udgifter | 6,4 mio. kr. |
| • KL-kontingent | 0,8 mio. kr. |
| • Lægeerklæringer | 1,5 mio. kr. |
| • ESDH, internet, intranet | 1,2 mio. kr. |
| • Diverse øvrige udgifter | 7,2 mio. kr. |

Delpolitikområde: Administration (Direktion/centre)

Forudsætninger

På de enkelte centre er det hovedsageligt lønninger.

Endvidere er der budgetter til specielle administrative opgaver såsom sundhedskoordinator, IT-fagsystemer, 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, medarbejder til grøn udvikling (naturpulje – projekter i en 3-årig periode), sagsbehandlere til visitation af ældre/hjælpe midler samt voksen/handicapområdet samt sekretær til Borgmester og direktion.

Budgettet udgør i alt 106,5 mio.kr.

Beredskab

Opgaver

Beredskabsopgaver udføres i samarbejde med Køge, Solrød og Falck.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Beredskabet

Stevns Kommune har ultimo 2019 indgået samarbejde med Køge og Solrød fra 1. januar 2020.

Fremadrettet hedder Beredskabet "Brand & Redning Stevns"

Der er afsat driftsbudget på 6,992 mio.kr. til Stevns Kommunes andel af bidraget til Beredskabet.



stevns kommune

Budgetforudsætninger 2020

Social og Sundhed

December 2019

Overblik

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
Social og Sundhed	415.571	421.846	427.366	431.284
Overførselsudgifter	242	242	242	242
Enkeltudgifter	242	242	242	242
Enkeltudgifter, merudgifter	242	242	242	242
Serviceudgifter	327.193	333.468	338.988	342.906
Fællesudgifter	503	503	503	0
Omprioriteringspulje	503	503	503	0
Sundhedsudgifter	24.483	24.483	24.483	24.483
Kommunal genoptræning	11.907	11.907	11.907	11.907
Sundhedsfremme og forebyggelse	2.682	2.682	2.682	2.682
Plejetakst, færdigbehandlede patienter	573	573	573	573
Befordringsgodtgørelse	451	451	451	451
Tandplejen	8.550	8.550	8.550	8.550
Tværgående sundhedsudgifter	320	320	320	320
Tilbud til voksne med særlige behov	96.935	96.935	96.935	96.935
Botilbud, personer med særlige problemer	830	830	830	830
Behandling af alkoholmisbrugere	1.642	1.642	1.642	1.642
Behandling af stofmisbrugere	1.976	1.976	1.976	1.976
Botilbud, længerevarende ophold	28.317	28.317	28.317	28.317
Botilbud, midlertidigt ophold	38.465	38.465	38.465	38.465
Socialpædagogisk støtte	13.576	13.576	13.576	13.576
Kontaktperson- og ledsagerordninger	667	667	667	667
Beskyttet beskæftigelse	3.693	3.693	3.693	3.693
Aktivitets- og samværstilbud	7.769	7.769	7.769	7.769
Takstfinansierede institutioner	11.632	13.297	15.537	17.237
Egne Botilbud	11.632	13.297	15.537	17.237
Ældre og handicappede	188.571	193.181	196.461	199.182
Integreret døgnpleje	148.986	153.747	157.027	159.748
Pleje og omsorg	20.518	20.367	20.367	20.367
Forebyggende indsats	3.776	3.776	3.776	3.776
Hjælpe midler og boligindretning	15.291	15.291	15.291	15.291
Tværgående målgrupper	5.069	5.069	5.069	5.069
Tilskud til frivilligt socialt arbejde	664	664	664	664
Frivillighedscenter	445	445	445	445
Plejeorlov, hospice mv.	2.155	2.155	2.155	2.155
Bygningsdrift	1.805	1.805	1.805	1.805
Serviceudgifter udenfor servicerammen	88.136	88.136	88.136	88.136
Sundhedsudgifter	91.237	91.237	91.237	91.237
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	91.237	91.237	91.237	91.237
Tilbud til voksne	-3.101	-3.101	-3.101	-3.101
Central refusionsordning	-3.101	-3.101	-3.101	-3.101

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, begravelseshjælp, hospice, betaling for færdigbehandlede på sygehus, beforderingsgodtgørelse, tandpleje samt diverse tværgående udgifter.

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%.

Årligt udføres:

900 genoptræningsplaner efter sygehusindlæggelse

140 vedligeholdelses-planer

Desuden tilbydes forebyggende træning til alle borgere med symptomer på slidgigt i knæ og/eller hofted. Træningen udføres efter GLA:D-metoden. Der udføres ca. 110 af disse forløb årligt.

Der er ikke ventetid på genoptræning.

Henvielse til vederlagsfri fysioterapi sker fra den praktiserende læge og bliver udført af private fysioterapeuter. Budget 2020 er justeret på baggrund af forventet regnskab 2019 ved budgetopfølgning 2, pr. 31.3.19.

Der ydes kommunalt tilskud til personbefordring til genoptræning efter Sundhedsloven.

Hjerte-rehabiliteringsforløb "Delt Fase II" udføres i eget regi i stedet for som ambulante almen genoptræning på sygehus.

Den kommunale genoptræning er omfattet af Rammeaftale med overførselsadgang.

Delpolitikområde: Sundhedsfremme og forebyggelse

Forudsætninger

Budgettet anvendes til generel forebyggelse på sundhedsområdet.

Personalenormering: lønsum 1,8 mio. kr.

Igangværende og planlagte løbende indsatser i 2020 ->:

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 Stevnshøj – Tilbud til kræftpatienter, pårørende og efterlevende

Diverse kampagner

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

Sundhedsudgifter

Tværkommunale samarbejder (F.eks. vedr. tobaksforebyggelse, hjerterehabilitering m.v.)
Styrkelse af samarbejde med fritidsforeninger
Udarbejdelse / opfølgning på sundhedspolitik

Delpolitikområde: Plejetakst for færdigbehandlede patienter

Forudsætninger

Sundheds- og Ældreministeriet har besluttet at opkræve aconto-betalinger svarende til 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 2020 er beregnet på baggrund af forventet regnskab 2019 ved bop 2, pr. 31. marts 2019.

Delpolitikområde: Tandplejen

Forudsætninger

Børnetandpleje:

Alle børn og unge i kommunen tilbydes tandpleje i Den Kommunale Tandklinik.
Undersøgellesintervallet 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 er indgået ny aftale, som træder i kraft 1.5.2020.
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.
Til Budget 2021 skal det vurderes, om der er behov for budgetjustering som følge af den nye aftale om tandregulering.

Delpolitikområde: Tværgående sundhedsudgifter

Forudsætninger

Honorar til fast tilknyttet læge på plejecentrene.
Betalning til fælles MRSA-enhed i Region Sjælland – andel efter indbyggertal.
Betalning for konsulentbistand fra Region Sjællands Mobile enhed.
Betalning 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, kompenserende specialundervisning for voksne, samt socialpædagogisk støtte.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Botilbud til personer med særlige sociale problemer

Forudsætninger

Vurderet på baggrund af niveauet i de seneste år:

Kvindekrisecentre: 3 helårspersoner, svarende til 1.095 dage til en gennemsnitlig døgntakst på 1.004 kr.
Herberg og forsorgshjem: 1,5 helårspersoner, svarende til 548 dage til en gennemsnitlig døgntakst på 912 kr.

Delpolitikområde: Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede

Forudsætninger

Døgnbehandling: 0,6 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

0,6 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 798.000 kr.

Delpolitikområde: Botilbud for midlertidigt ophold

Forudsætninger

Individbaseret budget til 49,25 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 729.000 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.

Tilbud til voksne med særlige behov

Særlige psykiatriske pladser:
Objektiv finansiering + Døgnophold: 1 helårsperson

Tilbud til voksne med særlige behov

Delpolitikområde: Socialpædagogisk bistand for voksne

Forudsætninger

Socialpædagogisk støtte og Mødestedet

Det socialpædagogiske støtteteam 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 svarende til 10,0 fuldtidsstillinger.

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

Fra 2020 er der ansat en fuldtids psykiatrikoordinator, og den faglige ledelse på området er styrket.

Andet: Individbaseret budget til 24 helårspersoner.

Marjatta: "Hvile i sig selv". Stevn's 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:

1 person

Ledsagerordning for personer med nedsat funktionsevne:

18 bevillinger af op til 15 timer

Udnyttelsesgraden varierer fra år til år

Delpolitikområde: Beskyttet beskæftigelse

Forudsætninger

Individbaseret budget til 25 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 144.000 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 190.000 kr.

Delpolitikområde: Den centrale refusionsordning

Forudsætninger

20 personer forventes at være omfattet af refusionsordningen – beregning baseret på aktuelle anbringelser pr. maj 2019.

Takstfinansierede institutioner

Opgaver

Egne botilbud. Brohøj Botilbud og Psykiatricenter, samt Birkehuset.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Egne botilbud

Forudsætninger

Brohøj Botilbud og Psykiatricenter:

20 fuldtidspladser, svarende til en belægningsprocent på 71%

3 helårspladser i gruppen "svær støtte" sælges til andre kommuner: 2,7 mio. kr.

Personale	30 pleje / pædagogisk personale x 28 timer/uge 1 sygeplejerske 2 medarbejdere til vaskeri / rengøring 8% af lønsummen afsættes til ekstern vikar 1 administrativ (projektmedarbejder) 60% ledelse
Øvrige udgifter	Personaleuddannelse Øvrige personaleudgifter Kontorhold Aktiviteter for borgere: 5.000 kr. pr. borger pr. år Leasing af 1 bil Supervision Socialtilsyn og Styrelsen for Patientsikkerhed Leje af boliger til aflastning / udskrivning fra sygehus El og varme afregnes med boligselskabet efter fordelingsnøgle Indvendig vedligeholdelse afregnes med boligselskabet Rengøring afregnes med Madservice' rengøringsteam Indkøb til beboernes servicepakke Egenbetaling for beboernes servicepakke

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/år

<u>Visiterede timer</u> dag/aften på plejecentrene:	146.640
Natberedskab: 8 nattevagter i 365 dage	
Beskæftigelsestimer pr. år brutto på plejecentrene:	3.120
Køkkentimer pr. år brutto i plejecentrenes satellitkøkkener:	16.809

Rammebudget til personale i korttidspladser inkl. 1 nattevagt og 3 sygeplejestillinger, beregnet på grundlag af samlet 20.748 timer dag/aften.

Kapacitet: 144 plejeboliger.

Belægningsgrad: 90%

Det betyder, at gennemsnitligt 6 - 8 plejeboliger står ledige under klargøring.

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

Visiterede timer dag (65%) /aften (35%) i borgerens eget hjem:	88.100
Overdragne sundhedslovsydelselser (90% i dagtimerne):	25.300
Privat leverandør	17.500

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

Natberedskab: 7.280

Aften- og nattevagten er det tidsrum i døgnnet med færrest medarbejdere på arbejde. I takt med, at borgerne har et tiltagende pleje- og behandlingsbehov, er der yderligere behov for hjælp hen over alle døgnets timer. Aften- og natnormeringen for borgere i egen bolig er derfor i lighed med de foregående år øget med 2 faste nattevagtstillinger og 4 faste aftenvagtstillinger. Opnormeringen er finansieret af eksterne puljemidler "Bedre Bemanding".

Budget 2020 er øget med 6.135 timer i forhold til forventet regnskab 2019, på grund af den forventede demografiske udvikling i antallet af +80-årige.

38,4% af de +80-årige forventes at skulle modtage gennemsnitligt 180,44 timers hjælp pr. år, svarende til 3,47 timer pr. uge.

Sygepleje:

Fast beredskab

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

Ældre og handicappede

Delpolitikområde: Pleje og Omsorg

Forudsætninger

Tilskud til ansættelse af hjælpere i henhold til Servicelovens § 94:	37,0 timer pr. uge
Servicelovens § 95:	454,8 timer pr. uge
Tilskud til Borgerstyret Personlig Assistance i henhold til Servicelovens § 96:	302,5 timer pr. uge
Statsrefusion, særligt dyre sager:	3 personer under 67 år

KLUB AKTIV, Strøby:	Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler.
DAGCENTRET MØDESTEDET, Hårlev:	Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler.
DAGCENTER VED STRØBYHJEMMET, Strøby:	Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler.

SERVICEAREALER PÅ PLEJECENTRENE:	Udgifterne dækker administration samt drift og vedligehold af servicearealer på Egehaven, Stevnshøj, 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 2018 svarer til forventet Regnskab 2017.

Madservice

Overførselsadgang på over- / underskud.	Produktion: 146.500 enheder pr. år Produktionspris: 74,54 kr. pr. enhed
---	--

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 89 % af køkkenets produktion, svarende til 130.000 enheder.
---------------------------------	---

<u>Indtægtsdækket virksomhed, øvrige kunder:</u>	Aftager 11 % af køkkenets produktion, svarende til 16.000 enheder.
--	--

<u>Åben kantine, Hotherhaven:</u>	Personale: 72 timer – på hverdage
-----------------------------------	-----------------------------------

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner:

Objektiv finansiering. Budgetlagt på baggrund af tidligere års regnskaber.

Ældre og handicappede

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 (Ældreråd)
Lokale handicaporganisationer (Handicapråd)

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 2020 er baseret på forventet regnskab 2019 ved budgetopfølgning 2, pr. 31. marts 2019.

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 2019.

Hospice:

Sundheds- og Ældreministeriet har besluttet at opkræve aconto-betalinger svarende til 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 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.

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.



Budgetforudsætninger 2020

Børn, Unge og Læring

December 2019

Overblik

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
Børn, Unge og Læring	362.943	361.670	362.048	360.057
Overførselsudgifter	3.698	3.698	3.698	3.698
Børn	3.698	3.698	3.698	3.698
Sociale formål - børn	3.698	3.698	3.698	3.698
Serviceudgifter	360.520	359.247	359.625	357.634
Fællesudgifter	729	1.611	1.611	1.097
Omprøteringspulje	729	1.611	1.611	1.097
Dagtilbud til børn	100.347	100.547	100.304	100.328
Dagtilbud - Fælles formål	9.945	10.145	9.902	9.926
Dagplejen	12.724	12.724	12.724	12.724
Daginstitutioner	62.164	62.164	62.164	62.164
Særlige dagtilbud og klubber	823	823	823	823
Tilskud til private pasningsordninger	14.691	14.691	14.691	14.691
Skoler m.v.	200.724	198.369	198.990	197.489
Folkeskoler fælles	10.404	10.405	11.062	9.552
Folkeskoler	110.459	109.586	109.586	109.586
Ungdomsskolen	9.349	9.294	9.294	9.294
Skolefritidsordninger/klubber	19.954	19.950	19.914	19.923
Specialundervisning i eksterne tilbud	7.743	7.743	7.743	7.743
Bidrag til statslige og private skoler	29.223	29.223	29.223	29.223
Efterskoler, ungdomsskoler og VUC	5.352	5.352	5.352	5.352
Ungdommens uddannelsesvejledning	1.424	0	0	0
Befordring af elever	6.816	6.816	6.816	6.816
Familiehus og sundhedspleje	13.546	13.546	13.546	13.546
Sundhedspleje	3.258	3.258	3.258	3.258
PPR	3.700	3.700	3.700	3.700
Tale-/høreundervisning	2.630	2.630	2.630	2.630
Børne- og familiegruppen	3.958	3.958	3.958	3.958
Egenbetaling og tilskud	-23.589	-23.589	-23.589	-23.589
Forældrebetaling	-36.210	-36.210	-36.210	-36.210
Fripladser	8.397	8.397	8.397	8.397
Søskendetilskud	4.224	4.224	4.224	4.224
Tilbud til børn og unge m. særlige behov	70.703	70.703	70.703	70.703
Plejefamilier og opholdssteder	32.119	32.119	32.119	32.119
Forebyggende foranstaltninger	28.479	28.479	28.479	28.479
Døgninstitutioner	9.203	9.203	9.203	9.203
Sikrede døgninstitutioner	902	902	902	902
Takstfinansierede institutioner	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
Magnoliegården	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
Serviceudgifter udenfor servicerammen	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275
Tilbud til børn og unge m.særlige behov	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275
Central refusionsordning	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275

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	1.988.000 kr.
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste	5.396.000 kr.
Udgifter i forbindelse med hjemmetræning	0 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	-3.696.000 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, som forventes vedtaget i 4. kvartal 2020. Der er afsat 0,5 mio. kr. til at drive udviklingen med politikken og efterfølgende implementering af politikken.

BUL har på mødet den 3. december 2019 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.

Bekæmpelse af ungdomskriminalitet

I forbindelse med bekæmpelse af ungdomskriminalitet er der afsat 0,2 mio. kr.

BUL har på mødet den 3. december 2019 besluttet, at 0,1 mio. kr. tilføres afdelingen for udsatte børn og unge (ØU) til den øgede arbejdsmængde. De resterende 0,1 mio. kr. er afsat til at styrke SSP-indsatsen under Ungdomsskolen, for at undgå sager om ungdomskriminalitet.

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 forventes følgende behov for pladser i de kommunale institutioner:

Forventet behov for pladser Kommunale institutioner	2020	2021	2022	2023
Dagpleje og vuggestue	275	294	294	292
Børnehave	512	518	513	516

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 er der en pulje på 3,5 mio. kr. i 2019.

Lukkedage / Feriepasning

Der er afsat en pulje på 0,4 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.

Ny dagtilbudslov

Pulje på 55.000 kr. til merudgifter i forbindelse med oprettelse af kombinationstilbud.

Specialgruppepladser

Der er afsat 0,8 mio. kr. (brutto) til 3 ekstra specialgruppepladser. På BUL's møde den 12. november 2019 er det besluttet, at der oprettes en specialgruppe i Rødvig Børnecenter med 5 pladser og specialgruppen i Humlebien reduceres med 2 pladser. Der kan blive behov for en midlertidig løsning i forhold til normeringen i Humlebien, men pr. 1. august 2020 forventes røringen af normeringen at være gennemført.

Kvalitetsløft i daginstitutioner

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

- I 2020 og overslagsårene tildeles 100.000 kr. til tidlig tværfaglig indsats og 300.000 kr. til ekstra tildeling i daginstitutionerne.
- I 2020 tildeles 100.000 kr. til faglige fyrtårne og 300.000 kr. til børn med andet modersmål/kulturel læring.
- Det resterende budget på 400.000 kr. i 2021 og overslagsårene lægges i en pulje til senere udmøntning.

Dagtilbud for børn og unge

Dagpasnings fælles - Personale

Forudsætninger

Pædagogisk konsulent

Normering: 1 pædagogisk konsulent
Tjenestekørsel: 10.000 kr.

Pædagogisk Assistentuddannelse - PAU-elever

PAU-elever: 2 helårspladser á 230.500 kr.

Praktikpladser

Der er afsat et budget på 1,3 mio. kr., som er under forudsætning af, at Magnoliegården fortsat modtager studerende (udgiften er takstfinansieret).

Sprogvurdering af 3 årige

Pædagoger: 270 timer (108 børn x 2½ time)
Midler til erfaringsudvekslingsmøde
I alt er der afsat et budget på 63.000 kr.

Ekstra støtte egne tilbud

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

Øvrige fællesudgifter

Forudsætninger

Diverse udgifter indenfor børnepasningsområdet

Der er afsat 70.000 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: 28,7 helårspersoner á 70.200 kr. pr. år
Børn fra andre kommuner: 5,4 helårspersoner á 59.800 kr. pr. år

Øvrige betalinger mellem kommuner – plejebørn mm.

Driftsudgifter og forældrebetaling:

- Børn i andre kommuner: 5,0 helårspersoner á 126.200 kr.
- Børn fra andre kommuner: 7,6 helårspersoner á 130.100 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 12,7 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.

Lønbudgettet til ledelse indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring.

Dagtilbud for børn og unge

Dagplejen er organiseret under Område Hårlev.

Delpolitikområde: Daginstitutioner

Forudsætninger

Daginstitutioner

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

- Område Nordstevns
- Område Store Heddinge
- Område Hårlev
- Område Rødvig

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

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| • Vuggestue | 156 pladser |
| • Børnehave | 474 pladser |
| • Specialgruppe – børnehave | 18 pladser |

I alt et budget på 62,2 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.

Specialgruppepladserne opnormeres i 2020 til 21 pladser.

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

Delpolitikområde: Særlige dagtilbud og særlige klubber

Forudsætninger

Særlige dagtilbud:	Ingen
Særlige sfo-tilbud:	4,6 helårspersoner á 162.000 kr.

Delpolitikområde: Tilskud til private pasningsordninger

Forudsætninger

Tilskud til privat pasning:	50 helårstilskud á 73.700 kr. (0-2 år)
Tilskud til pasning af egne børn:	7 helårstilskud á 72.400 kr. (0-2 år) 1 helårstilskud á 41.000 kr. (3-5 år)
Tilskud til privatinstitutioner:	40 helårstilskud á 110.200 kr. (vuggestue) 107 helårstilskud á 56.200 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.

Herudover er indarbejdet 0,3 mio. kr. i 2020 stigende til 2,3 mio. kr. i 2023 til eventuelle ændringer i klasse- og elevtildeling eller på udgifterne på frit skolevalg, idet befolkningsprognosen viser en forventet tilgang af elever.

Tværgående aktiviteter på skoleområdet

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

Ind- og udslningsaktiviteter – Specialundervisning mv.

Pulje på 0,1 mio. kr. til f.eks. ekstra tildeling til skolerne ved overførsel af elever fra specialtilbud til normalt tilbud.

Pulje til enkeltintegration af elever

Der er afsat en pulje på 1,4 mio. kr. til enkeltintegration af elever. Puljen fordeles efter specielle behov på de tre skoler

Pulje til specialundervisning

Der er indarbejdet en pulje på 2 mio. til specialundervisning, idet de seneste års regnskab har vist et merforbrug i forhold til kendte elever ved budgetlægningen. Puljen er primært til elever i eksterne tilbud uden for kommunen og ekstra elever i Stevns Dagskole.

Fra 2019 til 2020 er puljen forhøjet med 1 mio. kr. idet det forventes, at den ekstra indsats i forhold til tabt arbejdsfortjeneste medfører flere udgifter på specialundervisningsområdet.

Projekt Nye Veje

Fra 1. august 2020 er budgettet til Projekt Nye Veje fjernet. Der er fra 2020 i stedet afsat 0,2 mio. kr. til et camp-forløb.

På BUL's møde den 3. december 2019 er det besluttet, at Camp-forløbet fra 2021 tilføres Ungdomsskolen, som tilrettelægger og afholder Camp-forløb.

Der er afsat budget til 2 camp-forløb i 2020, idet camp-forløbet for skoleår 2019-2020 ligger 2020. De ekstra midler i 2020, tildeles med 50.000 kr. til international lejrskole og 0,1 kr. disponeres til Daglejen, hvor endelig udmøntning sker senere.

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.

Skoler mv.

Fokus på inklusions- og læseindsats

Der afsat 0,8 mio. kr., hvor der skal være fokus på inklusions- og læseindsats.

På BUL's møde den 3. december 2019 er det besluttet, at budgettet overføres til PPR, som med relevant personale kan understøtte skolerne i forbindelse med inklusions- og læseindsatser.

Justering af folkeskolen – Kvalitetsløft understøttende undervisning

Der er afsat 0,8 mio. kr. til delvist kvalitetsløft af den understøttende undervisning på baggrund af justering af folkeskolen. Endelig udmøntning sker efterfølgende af BUL.

Styrkede erhvervsuddannelser – Tættere samarbejde med erhvervsskoler

Der er afsat 61.000 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.

Opsigelsesrelaterede udgifter

Der er afsat 59.000 kr. til opsigelsesrelaterede udgifter i forbindelse med reduktion af pædagoger i 0. klasse.

Pulje til forbrugsafgifter

Der er afsat en pulje på 0,1 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

0,6 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:	11 helårselever á 72.500 kr.
Plejebørn i Stevns kommune:	21 helårselever á 80.100 kr.
Plejebørn – Støtteundervisning:	Indtægt på 275.000 kr. – Indtægten finansierer støtteundervisning, som er tildelt/tildeles skolerne.

Frit skolevalg

Elever i andre kommuner:	74 helårselever á 70.800 kr. (heraf 31 elever i 10. klasse i Køge)
Elever i Stevns kommune:	29 helårselever á 77.600 kr.

Skoler mv.

EUD 10 – Særligt 10. klassesforløb

Basisudgift:	69.000 kr.
Udgift pr. elev pr. år	9 elever á 65.900 kr.

Øvrige

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

Specialundervisning – Mellekommunale betalinger / Interne afregninger

Forudsætninger

Specialundervisning i andre kommuner

Julemærkehjem:	69.000 kr.
----------------	------------

Strøbyskolen – Undervisning

Elev(er) fra anden kommune	-335.000 kr. (nettoindtægt)
----------------------------	-----------------------------

Strøbyskolen – behandling

Egne elever	-1.065.000 kr.
Elev(er) fra anden kommune	-108.000 kr.

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

Stevns Dagskole – Undervisning

Elev(er) fra anden kommune	-177.000 kr.
----------------------------	--------------

Stevns Dagskole – Behandling

Egne elever	-3.413.000 kr.
Elev(er) fra anden kommune	-137.000 kr. (nettoindtægt)

Stevns Dagskole har fået tilført ressourcer til at udføre behandlingsdelen.

Syge- og hjemmeundervisning

Forudsætninger

Hjemmeundervisning:	31.000 kr.
Sygehusundervisning:	131.000 kr.

Skole-IT

Forudsætninger

IT- og mediekonsulent:	1 stilling
IT-medarbejdere:	2 stillinger
Betaling til Stevns Bibliotek	53.000 kr.
Øvrige udgifter:	239.000 kr.

Området er omfattet af rammeaftaler.

Skoler mv.

Delpolitikområde: Folkeskoler

Folkeskoler

Forudsætninger

Der er tre folkeskoler i Stevns Kommune:

Strøbyskolen

Almenklasser	ca. 720 elever fordelt på ca. 32 klasser
Regnbuegruppen (undervisning og behandling)	normeret til 19 elever fordelt på 3 klasser
Autismegruppen (undervisning og behandling)	normeret til 4-6 elever

Store Heddinge Skole

Almenklasser	ca. 540 elever fordelt på ca. 23 klasser
Specialklasserækken	normeret til 24 elever fordelt på 3 klasser

Hotherskolen

Almenklasser	ca. 350 elever fordelt på ca. 20 klasser
H-klasserne (specialklasser)	normeret til 35 elever på 3 klasser
Stevns Dagskole (undervisning og behandling)	normeret til 35 elever

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

I alt et budget på 110,5 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.

Projektmidler til folkeskolerne

Forudsætninger

Fra 2014 til 2020 modtages statslige kompetencemidler, hvor der i 2020 forventes en indtægt på 0,4 mio. kr.

Området er omfattet af rammeaftaler.

Delpolitikområde: Ungdomsskolen

Ungdomsskolen - Fælles formål

Forudsætninger

Puljer

Svømmeundervisning: 1.023.000 kr.

Personale

Leder:	1 stilling
SSP-Konsulent	1 stilling
Forebyggende arbejde	ca. 0,5 stilling
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. 250.000 kr.

Børn, Unge og Læring – Budgetforudsætninger 2020

Skoler mv.

Personalebefordring	53.000 kr.
Forebyggende arbejde:	180.000 kr.

Området er omfattet af mål- og rammeaftaler.

Drift af køretøjer – Befordring af elever

Drift af bus, biler og cross-maskinger:	127.000 kr.
Forsikringer løsøre, biler, materiel mv.	86.000 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 – Mellekommunale betalinger

Elev(er) fra anden kommune – uv.	-134.000 kr.
Egne elever - behandling	-441.000 kr.

Ungdomsdagskolen har fået tilført ressourcer til at udføre behandlingsdelen.

Almen Ungdomsskole

Forudsætninger

Ledelse og undervisning:	ca. 2,8 stilling
Knallertkøreskole:	56.000 kr.
Materialer, aktiviteter mv.	281.000 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.:	278.000 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 forventes følgende behov for pladser i SFO'erne:

Forventet behov for pladser Kommunale institutioner	2020	2021	2022	2023
SFO Morgen	326	316	337	344
SFO 0.-3. klasse	445	531	530	545
SFO 4.-6. klasse	213	207	202	194

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 -146.000 kr.

Lukkede dage/feriepasning i skolefritidsordninger

Der er afsat 110.000 kr. til feriepasning, hvor der holdes åbent i én skolefritidsordning.

Mellekommunale betalinger

Forudsætninger

Pasning over kommunegrænser

Betaling til kommuner: 27,4 helårspersoner á 19.400 kr.

Betaling fra kommuner: 15 helårspersoner á 9.800 kr.

Øvrige betalinger mellem kommuner – plejebørn mm.

Driftsudgifter og forældrebetaling:

- Børn i andre kommuner: 4,5 helårspersoner á 44.000 kr.
- Børn fra andre kommuner: 11,5 helårspersoner á 48.000 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 318 pladser
- SFO – 0.- 3. klasse 564 pladser
- SFO – 4.- 6. klasse 201 pladser
- SFO - Specialgrupper – morgen 8 pladser
- SFO - Specialgrupper – 0. – 3. klasse 36 pladser
- SFO – Specialgrupper – 4. – 6. klasse 16 pladser

Skoler mv.

I alt et samlet oprindeligt budget på 17,5 mio. kr. (rengøring og øvrig bygningsdrift budgetteres under skolerne)

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

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:	74.000 kr.
Specialundervisning i regionale tilbud:	1 helårselever á 274.000 kr.

Kommunale tilbud

Kommunens egne specialtilbud:	3 helårselever á 346.000 kr.
Specialundervisningstilbud, anden kommune:	13 helårselever á 325.800 kr.
Undervisning i interne skoler på opholdssteder:	8 helårselever á 265.300 kr.

Delpolitikområde: Bidrag til statslige og private skoler

Forudsætninger

Betalinger til staten vedr. undervisning:	727 elever á 37.300 kr.
Betalinger til staten vedr. SFO:	281 elever á 7.500 kr.

Delpolitikområde: Efterskoler, ungdomsskoler og VUC

Forudsætninger

Betaling til staten vedr. eftersk. mv.:	113 elever á 35.800 kr.
Kommunale tilskud til frie kostskoler:	4,2 elever á 213.800 kr.
Øvrige tilskud til efterskoler:	4 elever á 62.500 kr.
VUC incl. Stærk fra start mv.:	159.000 kr.

Delpolitikområde: Ungdommens Uddannelsesvejledning

Forudsætninger

Der er med Køge Kommune aftalt forlængelse af eksisterende aftale frem til 1. august 2020. Fra 1. august er budgettet overført til AET, som skal varetage den koordinerede ungeindsats.

Skoler mv.

Delpolitikområde: Befordring af elever

Forudsætninger

Specialkørsel i kommunen incl. velkomstk. og Stevns Dagsk.:	2.981.000 kr.
Kørsel af Ungdomsskolen (Ungdomsdagskolen):	271.000 kr.
Skolebuskort incl. vinterbuskort:	1.431.000 kr.
Sygekørsel:	62.000 kr.
Sproggruppen:	118.000 kr.
Regionale tilbud:	202.000 kr.
Kommunale specialskoler:	1.925.000 kr.
Betaling fra kommuner	-174.000 kr.

Familiehus og sundhedspleje

Opgaver

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

Forudsætninger

Delpolitikområde: Sundhedspleje

Forudsætninger

Personalelønninger:	2.999.000 kr.
Øvrige personaleudgifter:	81.000 kr.
Administration:	117.000 kr.
Drift og aktiviteter:	53.000 kr.
Grunde og bygninger:	8.000 kr.

Sundhedsplejen er omfattet af rammeaftaler.

Delpolitikområde: PPR

Forudsætninger

Personalelønninger:	3.293.000 kr.
Psykologtime inden for 30 dage:	187.000 kr.
Øvrige personaleudgifter	102.000 kr.
Drift og aktiviteter	118.000 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:	329.000 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:	1.776.000 kr.
Øvrige personaleudgifter:	23.000 kr.
Drift og aktiviteter:	59.000 kr.

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

Sprogstimulering af førskolebørn

Lønsum:	385.000 kr.
Drift og aktiviteter:	53.000 kr.

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

Familiehus og sundhedspleje

Delpolitikområde: Børne- og familiegruppen

Forudsætninger

Lønsum incl. ledelse af Familiehuset:	6.390.000 kr.
Øvrige personaleudgifter:	122.000 kr.
Drift og aktiviteter:	165.000 kr.
60 støttetimer pr. uge:	707.000 kr.
Behandlingsdel – Egne børn	-3.426.000 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 19,8 mio. kr.

Herudover er budgetteret med en indtægt på egenbetaling af frokostmåltid på 2,7 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 | 330 kr. |
| • SFO Førskolebørn | 1.925 kr. |
| • SFO 0.-2. klasse | 1.595 kr. |
| • SFO 3. klasse | 1.365 kr. |
| • SFO 4.-6. klasse | 900 kr. |
| • SFO 4.-6. klasse – Kontrolleret ordning | 1.345 kr. |

Den samlede egenbetaling svarer til 67,8% 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. frokostmåltid og privatinst.: 7.414.000 kr.

Fripladstilskud – Frokostmåltid: 765.000 kr.

Fripladstilskud – Privatinstitutioner: 218.000 kr.

Fripladstilskuddet incl. frokostmåltid, men excl. privatinstitutioner udgør 22,6% af forældrebetalingen.

Fripladstilskuddet til privatinstitutioner udgør 2,1% 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 skolefritidsordningerne bliver budgettet reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcetildelingsmodellen.

Egenbetaling og tilskud

Delpolitikområde: Søskendetilskud

Forudsætninger

Søskendetilskud excl. frokostmåltid:	3.994.000 kr.
Søskendetilskud – Frokostmåltid:	230.000 kr.

Søskendetilskuddet incl. frokostmåltid udgør ca. 11,7% 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:	35,2 helårspersoner á 461.000 kr.
Netværksplejefamilier:	9 helårspersoner á 170.600 kr.
Akutplejefamilie:	263.000 kr.
Akutanbringelser pba. overgrebspakken:	507.000 kr.
Uddannelse og supervision af plejefamilier:	176.000 kr.
Opholdssteder for børn og unge:	8 helårspersoner á 1.059.500 kr.
Kost- og efterskoler:	4 helårspersoner á 441.000 kr.
Eget værelse mv.:	4,0 helårspersoner á 653.500 kr.
Advokatbistand:	111.000 kr.
Socialtilsyn – Objektiv finansiering:	608.000 kr.
Egenbetaling:	-98.000 kr. (indtægt)

Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner.

Refusion (50% af udgifterne) – advokatbistand 56.000 kr.

Delpolitikområde: Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Forudsætninger

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte:	12 helårspersoner á 88.000 kr.
Familiebehandling:	33 helårspersoner á 150.800 kr.
Familiehuset – Pæd. Støtte/Familiebehandling:	1.161.000 kr.
Aflastningsordninger:	23,9 helårspersoner á 241.300 kr.
Fast kontaktperson:	51 helårspersoner á 99.500 kr.
Fast kontaktperson (TVP):	228.000 kr.
Formidling af praktikophold:	30.000 kr.
Anden hjælp – Rådgivning, behandling mv.:	101.000 kr.
Økonomisk støtte:	23 helårspersoner á 69.500 kr.
Støtteperson i f.m. anbringelse:	14,9 helårspersoner á 19.300 kr.
Børnehuse – Objektiv finansiering:	169.000 kr.
Børnehuse – Takstfinansiering:	101.000 kr.
Rådgivning og afledte ydelser:	4,8 helårspersoner á 58.500 kr.
Behandling i egne fritids- og uddannelses tilbud	7.783.000 kr.
Ledsageordning v. nedsat funktionsevne	2 helårspersoner á 16.500 kr.
Døgnophold	1 helårsperson á 429.000 kr.

Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner.

Tilbud til børn og unge med særlige behov

Delpolitikområde: Døgninstitutioner

Forudsætninger

Nedsat fysik eller psykisk funktionsevne:	3,8 helårspersoner á 757.900 kr.
Sociale adfærdsproblemer:	5,0 helårspersoner á 1.264.600 kr.

Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner.

Delpolitikområde: Sikrede døgninstitutioner for børn og unge

Forudsætninger

Objektiv finansiering:	533.000 kr.
Takstfinansiering:	0,3 helårsperson á 1.476.000 kr.

Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede 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 (Takstafale) mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland".

KB godkendte den 27. november 2019 nedlæggelse af en døgnafdeling (fra 3 til 2 afdelinger) med følgende forudsætninger:

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

Takster i 2020 p/l-niveau

Døgnbehandling:	3.198 kr. pr. døgn
Skole	998 kr. pr. dag

Driftsbudget

Driftsudgifter:	22,3 mio. kr. (Oprindeligt budget: 27,8 mio. kr.)
Indtægter via takster	24,3 mio. kr. (Oprindeligt budget: 29,8 mio. kr.)

Tilbud til børn og unge med særlige behov

Opgaver

Central refusionsordning til særlig dyre enkeltsager.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Central refusionsordning

Forudsætninger

Opholdssteder:	8 helårspersoner á -64.000 kr.
Forebyggende foranstaltninger:	2 helårspersoner á -13.500 kr.
Plejefamilier	1 helårsperson á -28.000 kr.
Døgninstitutioner:	6,5 helårspersoner á -102.800 kr.
Sikrede døgninstitutioner:	0,3 helårspersoner á -160.000 kr.

Rammeaftaler og lønsumsstyring

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.

På BUL's område er der lønsumsstyring på følgende områder:

- Lederlønninger i dagtilbud og skoler
- Pædagogisk konsulent
- Familiehuset

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 BUL's område er følgende omfattet af rammeaftaler:

Dagtilbud:

- Område Nordstevns
- Område Sydstevns
- Område Hårlev

Skoler og SFO:

- Skole-IT
- Strøbyskolen incl. Solstrålen (skole og sfo)
- Store Heddinge Skole (skole og sfo)
- Høtherskolen (skole og sfo)
- Stevns Dagskole (skole og sfo)
- Ungdomsskolen
- Ungdomsdagskolen

Familiehus og Sundhedspleje:

- Sundhedsplejen

Børn & Læring:

- Diverse udgifter på børnepasningsområdet og skoleområdet

På skoler med både undervisning og sfo vises over-/underskud særskilt for henholdsvis skole og sfo, men i forhold til overførselsadgang ses dette i forhold til det samlede budget.

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 2020

Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

December 2019

Overblik

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme	380.759	384.142	389.246	391.443
Overførselsudgifter	330.646	333.219	338.017	340.214
Kontante ydelser	103.814	103.814	103.814	103.814
Sygedagpenge	26.613	26.613	26.613	26.613
Kontanthjælp	42.573	42.573	42.573	42.573
Dagpenge til forsikrede ledige	34.628	34.628	34.628	34.628
Revalidering, Ressourceforløb, Fleksjob	66.489	65.672	67.302	67.302
Revalidering	4.104	4.104	4.104	4.104
Fleksjob	32.338	33.579	31.094	31.094
Ledighedsydelse	11.162	9.104	13.219	13.219
Ressourceforløb og Jobafklaring	18.885	18.885	18.885	18.885
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	35.320	34.850	34.670	34.670
Beskæftigelsesudgifter - tværgående	8.758	8.578	8.398	8.398
Driftsudgifter - fælles	19.835	19.545	19.545	19.545
Beskæftigelsesudgifter - forsikrede	6.727	6.727	6.727	6.727
Flygtninge	10.259	10.259	10.259	10.259
Integration af voksne	10.259	10.259	10.259	10.259
Førtidspensioner og personlige tillæg	99.872	103.732	107.080	109.277
Personlige tillæg	2.556	2.556	2.556	2.556
Førtidspensioner tilkendt før 30.06.14	57.900	54.958	51.669	47.452
Førtidspensioner tilkendt fra 01.07.14	39.416	46.218	52.855	59.269
Boligstøtte og enkeltudgifter	14.892	14.892	14.892	14.892
Boligstøtte	14.504	14.504	14.504	14.504
Enkeltudgifter	388	388	388	388
Serviceudgifter	50.113	50.923	51.229	51.229
Erhverv	2.984	3.209	3.209	3.209
Erhverv	1.825	2.050	2.050	2.050
Tinghuset	1.159	1.159	1.159	1.159
Turisme	2.306	2.306	2.306	2.306
Turisme	2.306	2.306	2.306	2.306
Kultur	9.883	9.883	10.189	10.189
Museer	1.957	1.957	1.957	1.957
Musikskole	2.554	2.554	2.554	2.554
Kultur-/Naturområder	3.818	3.818	4.124	4.124
Andre kulturelle opgaver	1.554	1.554	1.554	1.554
Folkeoplysning	4.584	4.584	4.584	4.584
Fælles formål	289	311	311	311
Folkeoplysende voksenundervisning	964	964	964	964
Frivilligt folkeoplysende foreningsarb.	964	964	964	964
Lokaletilskud	964	964	964	964
Fritid	11.987	11.987	11.987	11.987
Fritidsfaciliteter	11.832	11.832	11.832	11.832
Arrangementer	155	155	155	155
Biblioteksvæsen	8.817	8.748	8.748	8.748
Stevns Bibliotekerne	8.817	8.748	8.748	8.748
Vejledning og uddannelse	8.930	9.584	9.584	9.584
Kompenserende specialundervisning	2.895	2.895	2.895	2.895
Uddannelses- og Erhvervsvejledning	1.020	2.446	2.446	2.446
Forberedende Grunduddannelse	5.015	4.243	4.243	4.243
Tilbud til udlændinge	622	622	622	622
Midlertidig boligplacering	622	622	622	622

Kontante ydelser

Opgaver

Sygedagpenge, kontanthjælp, skoleydelse under forberedende grunduddannelse, samt A-dagpenge til forsikrede ledige

Forudsætninger

Delpolitikområde: Sygedagpenge

Forudsætninger

Sygemeldte: 196 helårspersoner x 229.500 kr.

Gennemsnitlig refusionsprocent: 40,5%

Delpolitikområde: Kontanthjælp

Forudsætninger

Samlet antal helårspersoner: 415, fordelt på:

Kontanthjælp

Kontanthjælp: 253 helårspersoner x 144.000 kr.

Løntilskud private arbejdsgivere: 9 helårspersoner x 155.000 kr.

Løntilskud kommunale arbejdsgivere: 1 helårspersoner x 139.000 kr.

Gennemsnitlig refusionsprocent på kontanthjælp: 22%

Uddannelsesparate under 30 år:

Uddannelseshjælp 140 helårspersoner x 90.000 kr.

Gennemsnitlig refusionsprocent på uddannelseshjælp: 24%

Forberedende Grund Uddannelse (FGU)

Medfinansiering af skoleydelse 60 årselever x 30.000 kr.

Visiteret til FGU i stedet for STU 2 årselever x 30.000 kr.

Delpolitikområde: Dagpenge til forsikrede ledige

Forudsætninger

230 helårspersoner på A-dagpenge

Gennemsnitlig medfinansieringsprocent på A-dagpenge: 66%

Revalidering, Ressourceforløb, Fleksjob

Opgaver

Revalideringsydelse, fleksjobtilskud (tilskud til løn), ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse og jobafklaring.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Revalidering

Forudsætninger

Revalideringsydelse: 22 helårspersoner x 229.500 kr.
Løntilskud: 1 helårspersoner x 142.000 kr.

Gennemsnitlig refusionsprocent på revalideringsydelse: 21%

Delpolitikområde: Fleksjob

Forudsætninger

Fleksjob visiteret før 1.7.2014 – 65% statsrefusion:

Lønmodtagere og selvstændige: 207 helårspersoner x gns. 202.000 kr.

Fleksjob visiteret efter 1.7.2014 – ny refusionsordning:

Lønmodtagere: 149 helårspersoner x gns. 192.000 kr.
Selvstændige: 3 helårspersoner x gns. 51.000 kr.

Gennemsnitlig refusionsprocent på fleksjob visiteret efter 1.7.2014: 21%

Forventet fleksbidrag fra staten: 6,122 mio. kr. svarende til 21%

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.

Det er forventningen, at indsatsen flytter 25 helårspersoner fra ledighedsydelse til fleksjob, hvoraf de 13 er visiteret før 1.7.2014 (gammel refusionsordning) og 12 er visiteret efter 1.7.2014 (ny refusionsordning). De ekstra helårspersoner kommer oveni udgangspunktet for budgettet, som ses herover.

Delpolitikområde: Ledighedsydelse

Forudsætninger

Ledighedsydelse før 1.7.2014:

30% statsrefusion: 16 helårspersoner x 204.000 kr.
50% statsrefusion: 1 helårspersoner x 204.000 kr.
Ikke refusionsberettigende: 18 helårspersoner x 204.000 kr.

Ledighedsydelse efter 1.7.2014 – ny refusionsordning:

Ledighedsydelse: 43 helårspersoner x 204.000 kr.

Gennemsnitlig refusionsprocent på ledighedsydelse efter 1.7.2014: 20,5%

Det er forventningen, at indsatsen flytter 25 helårspersoner fra ledighedsydelse til fleksjob, hvoraf de 13 er visiteret før 1.7.2014 (5 med 0% refusion for ydelsen og 8 med 30% refusion for ydelsen) og 12 er visiteret efter 1.7.2014 (ny refusionsordning med 20% refusion for ydelsen).

De færre helårspersoner går fra udgangspunktet for budgettet, som ses herover.

Revalidering, Ressourceforløb, Fleksjob

Delpolitikområde: Ressourceforløb og Jobafklaring

Forudsætninger

Ressourceforløbsydelse: 89 helårspersoner x 157.000 kr.
Løntilskud: 1 helårspersoner x 155.000 kr.

Gennemsnitlig refusionsprocent på ressourceforløbsydelse: 21%

Jobafklaringsforløb: 57 helårspersoner x 157.000 kr.
Løntilskud: 1 helårspersoner x 155.000 kr.

Gennemsnitlig refusionsprocent på ydelser under jobafklaring: 21%

Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Opgaver

Udgifter til indsatser for modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, A-dagpenge, revalidering 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.
Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse:	20,5 personer x gns. 297.000 kr.
Visitering til FGU i stedet for STU	2 personer x 245.000 kr
Loft over udgifter pr. elev, besparelse på 0,180 mio. kr. i 2020	

Delpolitikområde: Driftsudgifter - fælles

Forudsætninger

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.

Arbejdsmarked - Brobygning:

Rammebudget	3,2 mio. kr.
Heraf lønsum omfattet af overførselsadgang:	2,6 mio. kr. (Ex. virksomhedskonsulenter på konto 06)

Det er vedtaget at Store Heddinge Vandrerhjem ikke længere skal drives som et beskæftigelsesprojekt. Udgifter og indtægter fra Vandrerhjemmet udgår af budgettet fra 2021.

Delpolitikområde: Beskæftigelsesindsats - forsikrede

Forudsætninger

Seniorjob:	20 helårspersoner x 185.000 kr.
Personlig assistance:	32 personer
Løntilskud, privat arbejdsgiver:	4 helårspersoner x 155.000 kr.
Løntilskud, offentlig arbejdsgiver:	2 helårspersoner x 224.000 kr.

Flygtninge

Opgaver

Integration af voksne udlændinge

Forudsætninger

Delpolitikområde: Flygtninge

Forudsætninger

I 2020 udgør Stevns Kommunes andel af kvoteflygtninge 3 personer.

Integrationsydelse, flygtninge:	44 helårspersoner
Integrationsydelse, andre:	36 helårspersoner
Løntilskud:	5 helårspersoner

Gennemsnitlig refusionsprocent på integrationsydelse: 22%

Førtidspensioner og personlige tillæg

Opgaver

Førtidspensioner med kommunal medfinansiering samt personlige tillæg.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Personlige tillæg

Forudsætninger

Budget 2020 er beregnet på baggrund af forventet regnskab 2019 pr. 31. marts 2019.

Delpolitikområde: Førtidspensioner tilkendt før 1.7.2014

Forudsætninger

Antal pensionister pr. 1.1.2020: 489

Forventet bestand pr. 31.12.2020: 463 pensionister

I 2020 forudsættes en afgang på 26 pensionister.

Delpolitikområde: Førtidspensioner tilkendt efter 1.7.2014

Forudsætninger

Antal pensionister pr. 1.1.2020: 236

Forventet antal pensionister 31.12.2020: 285

Der forventes 50 nytilkendelser og en afgang på 1 pensionister, så den forventede nettotilgang er på 49 pensionister.

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 2019.

Boligydelse: 896 sager pr. måned

Boligsikring: 603 sager pr. måned

Delpolitikområde: Enkeltudgifter m.v.

Forudsætninger

Budgettet er beregnet på baggrund af budgetopfølgning 2, pr. 31. marts 2019.

Erhverv

Opgaver

Diverse erhvervsfremmende foranstaltninger, samt hyrevognsbevillinger.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Erhverv

Forudsætninger

Erhvervshus Sjælland (Væksthuse)	0,626 mio. kr.
Tinghuset (drift af bygning og aktiviteter)	1,159 mio. kr.
Stevns Erhvervsråd:	
Samarbejdsaftale med Stevns Erhvervsråd	0,349 mio. kr.
Grundtilskud Stevns Erhvervsråd	0,158 mio. kr.
Erhvervsudviklingspulje	0,646 mio. kr.
Fonden Femern Bælt	0,070 mio. kr.
Kommunesamarbejde	0,104 mio. kr.
Iværksætterhotel Hårlev (netto driftsudgifter og lejeindtægter)	-0,125 mio. kr.
Fra 2021 flyttes fra anlæg til drift: LAG – Program	0,220 mio. kr.

Turisme

Opgaver

Diverse puljer og samarbejder om Turisme

Forudsætninger

Delpolitikområde: Turisme

Forudsætninger

Turismesamarbejde Visit Sydsjælland-Møn	1,268 mio. kr.
Turist- og Erhvervspulje (DMO Turismesamarbejde)	0,102 mio. kr.
Turismekonsulent	0,554 mio. kr.
Turismepuljen (turismetiltag)	0,382 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 1,957 mio. kr. til dækning af tilskud til Østsjælland Museum.

Museet drives i samarbejde med Faxe Kommune jf. fælles samdriftsaftale. Tilskuddet fra Stevns består af et driftstilskud pr. indbygger, som i 2009 var fastsat til 46 kr. pr. indbygger og i 2020 udgør 63,11 kr. efter de årlige fremskrivninger (pristfremskrivning og udvikling i indbyggertallet). Derudover er der bevilget et ekstra driftstilskud på 526.000 kr. årligt i 2014, som efter fremskrivning i 2020 udgør 617.012 kr.

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

Delpolitikområde: Musikskole

Forudsætninger

Fra 2020 udgør budgettet 2,554 mio. kr. jf. den politisk vedtagne udviklingsplan.

Musikskolen er omfattet af rammeaftale med overførselsadgang.

Delpolitikområde: Kultur-/Naturområder

Forudsætninger

Boesdal Kalkbrud (større vedligehold varetages af T&M)	1,124 mio. kr.
Stevns Fyr	0,934 mio. kr.
Unesco Verdensarv Stevns	2,759 mio. kr.

Før 2020 har udgiften til Unesco Verdensarv Stevns ligget under anlægsudgifter. Det oprindelige budget er på 3 mio. kr. I 2020 og 2021 er indlagt en besparelse på 0,3 mio. kr.

Delpolitikområde: Andre kulturelle opgaver

Forudsætninger for basisbudgettet

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

Kulturpulje	0,582 mio. kr.
Kulturaftale	0,188 mio. kr.
Fælleshuset Strøby Egede	0,105 mio. kr.
Lokalhistoriske arkiver	0,129 mio. kr.
Rytterskolen	0,057 mio. kr.
Kulturel Rygsæk	0,493 mio. kr.

Lokalhistoriske arkiver: tilskud til foreningerne Stevns Lokalhistoriske Arkiv og Vallø Lokalhistoriske Arkiv.
Rytterskolen: rengøring og vedligehold af udenomsarealer. Drives af Stevns bibliotekerne, som også har budget til aktiviteter i Rytterskolen.

Kulturel Rygsæk: 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. Det benyttes af Sundhedsafdelingen, som Dagcenter. Udgifterne til el, varme og renovation betales efter en fordelingsnøgle.

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. Det nærmere vilkår fremgår af huslejekontrakt.

Biblioteksdriften er omfattet af rammeaftale med overførselsadgang.

Fra 2019 er der i Bibliotekets budget afsat 30.000 kr. til projekter relateret til Rytterskolen.

Med budget 2020 er vedtaget en besparelse, som betyder reduktion i den betjente åbningstid.

Samtidig er givet midler til Kulturel Rygsæk, som er forankret på Biblioteket.

Folkeoplysning

Opgaver

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

Forudsætninger

Delpolitikområde: Fælles formål

Forudsætninger

Udviklingspulje	0,052 mio. kr.
Uddannelsespulje	0,237 mio. kr.

Delpolitikområde: Folkeoplysende Voksenundervisning

Forudsætninger

Folkeoplysende Voksenundervisning	0,985 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	1,409 mio. kr.
--	----------------

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

Delpolitikområde: Lokaletilskud

Forudsætninger

Lokaletilskud	1,901 mio. kr.
---------------	----------------

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

Fritid

Opgaver

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

Forudsætninger

Delpolitikområde: Idrætsfaciliteter

Forudsætninger

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

Strøby Idrætscenter	2,240 mio. kr.
Hårlevhallen	2,378 mio. kr.
Stevnsbadet	3,999 mio. kr.
Stevnshallerne (Sydstevshallen og Stevnshallen)	1,328 mio. kr.
Pulje fritid	0,351 mio. kr.
Kunstgræsbanen	0,257 mio. kr.
Strøby Fælled	0,019 mio. kr.
Pulje til større arrangementer (DMs o.lign)	0,051 mio. kr.

Delpolitikområde: Arrangementer

Forudsætninger

Børnenes sommer 0,104 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.

Endelig gives der tilskud til kompenserende specialundervisning i lokalt LOF-regi.

Særligt tilrettelagt uddannelse for unge med særlige behov – førtidspensionister: 1 helårsperson: 291.000 kr.

Delpolitikområde: Uddannelses- og Erhvervsvejledning

Forudsætninger

I forbindelse med lov om koordineret ungeindsats er det besluttet at uddannelsesvejledningen forankres i AET. AET overtager budgettet til Ungdommens uddannelsesvejledning fra BUL pr. 1/8 2020. Årsbudgettet er på 2,4 mio. kr.

Delpolitikområde: Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Forudsætninger

FGU – medfinansiering af undervisning	60 årselever x 67.400 kr.
Visiteret til FGU i stedet for STU	2 årselever x 67.400 kr.
Produktionsskoler – 1. halvår 2019	14 årselever til i alt 0,772 mio. kr.

FGU erstatter forløb på Produktionsskole. Elever startet på Produktionsskole før etableringen af FGU kan gøre deres produktionsskoleforløb færdigt.

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 lejede boliger: 0,085 mio. kr.

Udgifter til Mandehoved:

- Pedel og materialer 0,455 mio. kr.
- Rengøring, vedligehold og forsikring 0,524 mio. kr.
- El, vand, varme, renovation, ejend.skat 1,199 mio. kr.

Indtægt egenbetaling: 1,641 mio. kr.

Lejede boliger er Vallørækken 19 og 19B

På Mandehoved er der 50 boliger i brug. Der bor 70 personer, heraf 13 børn.

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
- Hårlevhallen
- Stevnsbatterierne

For Stevnsbadet, Hårlevhallen og Stevnsbatterierne 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.

Budgetforudsætninger 2020

Plan, Miljø og Teknik

December 2019

Overblik

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
Plan, Miljø og Teknik	51.445	52.237	52.037	52.037
Serviceudgifter	58.571	59.715	59.515	59.515
Vejvæsen	15.532	15.863	15.863	15.863
Kommunale veje, stier, pladser mv.	12.962	13.293	13.293	13.293
Vintertjeneste	2.570	2.570	2.570	2.570
Kollektiv trafik	17.952	18.945	18.945	18.945
Busdrift - tilskud	17.952	18.945	18.945	18.945
Faste ejendomme og arealer	8.083	7.883	7.683	7.683
Fælles formål	7.984	7.784	7.584	7.584
Beboelses- og erhvervsjendomme	-471	-471	-471	-471
Andre faste ejendomme	651	651	651	651
Byfornyelse	109	109	109	109
Forpagtning og udlejning af arealer	-332	-332	-332	-332
Havne	142	142	142	142
Materielgården	13.178	13.178	13.178	13.178
Materielgårdens drift	723	723	723	723
Kommunale veje, stier og pladser	6.262	6.262	6.262	6.262
Grønne områder og naturpladser	6.193	6.193	6.193	6.193
Natur og Miljø	3.826	3.846	3.846	3.846
Vedligeholdelse af vandløb, åer mv.	1.417	1.417	1.417	1.417
Miljøbeskyttelse	746	746	746	746
Naturbeskyttelse	921	941	941	941
Skadedyrsbekæmpelse	-137	-137	-137	-137
Stevns Naturcenter	879	879	879	879
Serviceudgifter udenfor serviceringen	-7.126	-7.478	-7.478	-7.478
Faste ejendomme	-7.126	-7.478	-7.478	-7.478
Ældreboliger	-7.126	-7.478	-7.478	-7.478
Det brugerfinansierede område	1	1	1	1
Renovation	1	1	1	1
Dagrenovation	-452	-452	-452	-452
Haveaffald	33	33	33	33
Glas, papir og pap	244	244	244	244
Genbrugsstationer	-349	-349	-349	-349
Administration	525	525	525	525

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

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 budgetramme på 5,5 mio. kr. til slidlag på de kommunale veje. Kommunalbestyrelsen har besluttet at udbyde vejvedligeholdelsen, herunder bl.a. asfaltarbejder, profilering af rabatter og afstribning, i en 15-årig funktionskontrakt med start 1. august 2012.

Nedenstående er overført fra anlægsbudgettet til driftsbudgettet til 2020 samt tilført området, idet der ikke er tilstrækkeligt budget.

Asfalt

Når der udføres slidlagsarbejder i byområder, vil der være omkostninger forbundet med følgearbejder. Følgearbejder kan omfatte kantstensarbejder, udskiftning af fortov og vejbrønde m.v., som er påkrævet for at opretholde funktionsdygtige vejbrønde, kantsten og fortove og er bundet op på den aftale, der er indgået med NCC. Tidligere år har disse midler være budgetlagt under anlæg, men er fra 2020 overført til driften. Budgettet udgør 2,3 mio. kr. årligt.

Trafiksikkerhed

Der er til 2020 tilført 25.000 kr. til trafiksikkerhedstiltag, som prioriteres af Trafiksikkerhedsrådet. Midlerne har tidligere været budgetlagt under anlæg.

Eftersyn broer m.v.

Der er afsat 0,100 mio. kr. til konsulentbistand til bl.a. eftersyn af broer og underføringer, landmåler m.v. i forbindelse med klagesager/tvister, skelforretninger, vejnets matrikulering m.v.

Afmærkning af kørebaner

Der tilføres midler fra 2021 til fremtidig drift af kørebaneafmærkning i.h.t. refleksionskrav i vejreglerne. Merudgiften er estimeret til 0,349 mio. kr. I 2020 er der til efterslæb af kørebaneafmærkning afsat midler over en 3-årig periode med 0,3 mio. kr. pr. år.

Vejbelysning

SEAS-NVE varetager drift og vedligeholdelse af vejbelysning i kommunen. Bidraget til SEAS-NVE udgør 2,6 mio. kr. i 2020 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.

Vejafvandingsbidrag

Kommunen skal betale vejafvandingsbidrag til KLAR-forsyning, som beregnes med 8 % af anlægsprojekter udført af Forsyningen. Denne sats fastholdes indtil der kommer nye beregningsregler på bidraget fra centralt hold.

Budgettet udgør 2,0 mio. kr. i 2020.

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 2,570 mio. kr. og er fordelt således

- ikke vejrafhængige udgifter på 0,986 mio. kr.
- vejrafhængige udgifter på 1,584 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 2020 baseret på 22.124 køreplanstimer, er der afsat en budgetramme til buskørsel, som i alt udgør 18,0 mio. kr. fordelt på

Offentlig trafik	15,3 mio. kr.
Handicapkørsel	1,5 mio. kr.
Flextrafik	1,2 mio. kr.

I beløbet er der en efterregulering fra 2018 på 0,5 mio.kr. i mindreudgift og i overslagsårene er der budgetlagt med efterregulering på 0,5 mio.kr.

Til budgettet for 2020 er der tilført en ny rute vedrørende drift af Natbus 99N, idet regionen ønskede at nedlægge ruten. Den blev afkortet således, at den kun kører i Stevns Kommune og i forbindelse med budgettet fra Movia, blev den dyrere end først antaget. Udgiften udgør i alt 0,330 mio. kr. og skyldes bl.a. 1000 færre passagerer om året, fordi den ikke betjener Karise. Udvalget ønsker, at der skal ske fornyet vurdering, når bussen har været i drift i et år.

At udgiften til busdriften stiger skyldes hovedsageligt lavere indtægt pr. passager, som fx kan skyldes at brugen af de dyre kontantbilletter er reduceret til fordel for rejsekort og pensionistkort, som giver en lidt lavere indtægt. Der er desuden generelt færre passagerer og så er der lagt en generel prisstigning ind på 2,8 pct. som er den forventede udvikling fra 2019 til 2020. Omvendt er der færre timer, hvilket medfører færre omkostninger, men ikke nok til at kompensere for ovennævnte. Movia har endvidere stillet strengere krav til overenskomst overfor vognmændene som sandsynligvis også har været medvirkende til højere udbudspriser.

Flextrafik

Den forventede passagerstigning kan forklare 21% af stigningen i omkostningerne og er baseret på en fremskrivning af den historiske udvikling frem til marts 2019 dog med en reduktion i den forventede vækst.

Den resterende udvikling skyldes at den realiserede omkostning pr. tur stiger. Hovedsageligt som følge af en stigning i udbudsprisen i oktober 2018 på ca. 10% og der er yderligere en forventning om stigning i udbud i oktober 2019.

Prisstigningen kan desuden også påvirkes af ændring i kørselslængde, andel af samkørsel og andre forhold, som vi ikke umiddelbart har mulighed for at analysere nærmere.

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. Herudover er der bygningsvedligeholdelse af de kommunale ejendomme, pedelkorps til såvel udlejningsejendomme som ældreboliger m.v. samt offentlige toiletter.

Vedligeholdelsespuljen

Der er i alt 6,964 mio.kr. til drift og vedligeholdelse af de kommunale bygninger. I 2020 er der tilført 0,1 mio. kr. til undersøgelse og udbedring af ejendomme med skimmelsvamp/arbejdsmiljøforhold.

Rengøringskorps

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

Ved udliciteringen blev der i alt en besparelse på 2,5 mio. kr.

Pedelkorps

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

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 0,651 mio. kr. til drift af disse.

Delpolitikområde: Byfornyelse

Forudsætninger

Ydelsesstøtte til Sigerslevvej 58, som er renoveret i henhold til lov om byfornyelse.

Der er endvidere afsat et beløb til konsulentbistand m.v.

Faste ejendomme og arealer

Delpolitikområde: Forpagtning og udlejning af arealer

Forudsætninger

Udlejning af arealer

Der er arealer, der er forpagtet ud og der er indgået forpagtningskontrakter for perioden 2015 til 2020. Budgettet udgør 0,313 mio. kr. Forpagtningskontrakterne skal genforhandles i 2020.

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 0,142 mio. kr. til diverse udgifter på Lystbådehavnen.

Materielgården

Opgaver

Materielgården er kontaktstyret og udfører herudover opgaver som myndigheden bestiller.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Materielgården

Forudsætninger

Opgaver vedrørende kommunale veje, stier og pladser samt grønne områder og naturpladser som udføres af materielgården samt udgiften til vintertjeneste for den del der kan udføres inden for normal arbejdstid.

I budgettet for 2020 er der indarbejdet 0,5 mio.kr. til vedligehold og udskiftning af småmateriel, idet materiellet generelt er i dårlig stand.

Endvidere er der afsat 0,5 mio. kr. til leasingydelse af større materiel i forbindelse med budgetforliget.

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. Budgettet udgør 1,4 mio. kr.

Delpolitikområde: Miljøbeskyttelse

Forudsætninger

Der er afsat i alt 0,746 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 boringer

Der er ændret i lovgivningen så der ikke kræves regelmæssigt kontrol af enkelt vandforsyninger og derved opnås en besparelse på 0,075 mio. kr. På badevand er der ligeledes en besparelse fordi der er færre tilretninger og akutte badeværelsesundersøgelser og dermed en besparelse på 0,040 mio. kr.

Delpolitikområde: Naturbeskyttelse

Forudsætninger

Der er afsat 0,921 mio. kr. til kommunale naturbeskyttelsesindsats.

Der er følgende opgaver

- pleje i og ved Tryggevælde 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.

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 2020 afsat 1,3 mio. kr. og indtægterne er beregnet til 0,0709 promille af ejendomsvurderingen.

Endvidere er der afsat midler til bekæmpelse af herreløse katte.

Delpolitikområde: Stevns Naturcenter

Forudsætninger

Det samlede nettobudget til driften udgør 0,879 mio. kr. og heri indgår indtægter ved udlejning m.v.

Faste ejendomme

Opgaver

Ældreboligregnskab, ydelsesstøtte og lejetab på ældreboliger.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Ældreboliger – serviceudgifter uden for servicerammen

Forudsætninger

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.

Ydelsesstøtte

Der er afsat til ydelsesstøtte til ældreboliger med 0,376 mio. kr.

Lejetab

Til lejetab på ældreboliger er der afsat 0,911 mio. kr. Beløbet dækker tomgangsleje for både kommunale ejendomme og for boliger ejet af almennyttige boligselskaber.

I budgettet er der i forbindelse med budgetforliget indarbejdet en reduktion af tomgangsleje på 0,150 mio. kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. i årene fremover.

Det brugerfinansierede område – Renovation

Opgaver

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

Forudsætninger

I 2020 træder ny affaldsordning i kraft, derved vil året bestå af såvel gammel som ny ordning.

Der vil blive opkrævet for dagrenovation og papir/glas og metal og plastik

1/1-30/4 2020	samme takst som i 2019
1/5-30/12	ny godkendt takst

Der henvises til takstbladet på kommunens hjemmeside, for priser på de forskellige ordninger.

Den nye ordning består indsamling af mad/restaffald og papir/glas, metal/plast ved bopælen.

Der er i alt afsat 15,908 mio. kr. til indkøb af beholdere og implementering af ordningen m.v.

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

Budgettet er udarbejdet på grundlag af borgernes valg af afhentningsfrekvens og beholderstørrelse samt forventet udgift til affaldsforbrænding/indsamling m.v.

Taksten er beregnet i forhold til antal, beholdertype samt afhentningsfrekvens.

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

Ordningen med opsatte kuber til indsamling af glas, flasker, plastik og metal, centrale steder rundt i kommunen samt indsamling af papir ved bopælen forsætter indtil 30/4-2020 og derefter vil fraktionerne glas, papir, metal og plast fordelt i 2 beholdere, blive afhentet ved bopælen.

Delpolitikområde: Genbrugsstationer

Forudsætninger

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

Det brugerfinansierede område – Renovation

Delpolitikområde: Administration

Forudsætninger

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



Budgetforudsætninger 2020

Tilskud, udligning og skatter

December 2019

Overblik

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
Skatter				
Kommunal indkomstskat	-984.342	-1.031.348	-1.059.046	-1.090.658
Ejendomsskat	-88.435	-90.115	-91.827	-93.572
Ejendomsskat landbrug	-7.213	-7.235	-7.256	-7.278
Dækningsafgift offentlige ejendomme	-60	-60	-60	-60
Afregning skrå skatteloft	351	359	329	335
Aktieselskabsskatter	-6.779	-6.779	-6.779	-6.779
Dødsbøbeskatning	-2.344	-139	0	0
Skatter i alt	-1.088.822	-1.135.317	-1.164.639	-1.198.013
Tilskud og udligning				
Landsudligning	-195.444	-192.028	-197.859	-196.056
Udligning i hovedstadsområdet	-75.696	-72.517	-78.767	-81.764
Overudligning netto	4.236	4.231	4.247	4.142
Statstilskud efter folketal (Ordinært tilskud)	-7.608	-8.423	-6.480	-733
Udligning selskabsskat	-18.240	-15.677	-15.638	-15.753
Tilskud indvandrere og flygtninge	-9.108	-9.314	-9.528	-9.747
Tilsvarende indvandrere og flygtninge	20.496	20.910	21.347	21.790
Tilskud til styrkelse af kommunerne likviditet	-5.892	0	0	0
Statstilskud betinget af servicerammen	-11.772	-11.743	-11.719	-11.693
Statstilskud betinget vedr. anlæg	-3.924	-3.914	-3.906	-3.898
Særligt tilsvarende for hovedstadskommuner	2.196	2.298	2.357	2.425
Tilskud til generelt løft af ældreplejen	-3.600	-3.682	-3.767	-3.853
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-4.824	-4.934	-5.048	-5.164
Beskæftigelsestilskud	-37.644	-37.640	-37.640	-37.640
Pulje – diverse efterreguleringer	3.000	3.000	3.000	3.000
Tilskud til bedre dagtilbud	-1.836	-1.883	-1.927	-1.971
Overgangsordning opdatering af udg. behov	-5.400	0	0	0
Værdighedsmilliard	-5.052	-5.168	-5.287	-5.408
Pulje til bekæmpelse af ensomhed	-480	-493	-505	-516
Udviklingsbidrag til regioner	2.563	2.602	2.660	2.719
Tilskud og udligning i alt	-354.029	-334.376	-344.457	-340.121
Skatter, tilskud og udligning i alt	-1.442.851	-1.469.694	-1.509.097	-1.538.134

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 pålignet 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 2020 valgt statsgaranti.

De kommunale indkomstskatter og aktieselskabsskatter m.v. er i 2020 budgetteret med statsgaranterede udskrivningsgrundlag og budgetteret i overslagsårene 2021-2023 på baggrund af KL's tilskudsmodel. For 2020 er provenu af personskat optaget med en udskrivningsprocent på 25,0 af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, hvor udskrivningsgrundlag for 2017 er lagt til grund og fremskrevet med 10,7 % over 3 år.

Aktieselskabsskatter omfatter den kommunale andel af indkomstskat af selskaber hjemmehørende i kommunen (15,24 % af den pålignede skat) samt afregning af selskabsskat med andre kommuner. I 2020 afregnes selskabsskat for 2017 og tidligere år.

Grundskyld

Budgettet for 2020 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 2020 beregnet ud fra de seneste grundværdier (September 2019 kørsel) for både almindelige og landbrugsejendomme.

Kommunens afgiftspligtige grundværdier udgør 4,109 mia. kr. og 1,073 mia. kr. i 2020 i 2020 for henholdsvis almindelige ejendomme og landbrugsejendomme.

Reguleringsprocenterne vedr. ejendomsværdier er henholdsvis forudsat til 1,9 % og 0,3 % årligt for almindelige ejendomme og landbrugsejendomme i perioden 2020-2023.

Dækningsafgift

Dækningsafgift pålignet 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 2020.

Der opkræves kun 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 2020 og KL's tilskudsmodel til beregningen af forventet statsgaranteret grundlag i 2021-2023.

Tilskud og udligning omfatter:

- Udligning og generelle tilskud, hvor budgettet er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2020 og KL's skøn i 2021-2023. 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 2020-2023 er der afsat en pulje på 3 mio. kr. til afdækning af eventuelle efterreguleringer af forskellige karakter.

Budgetforudsætninger 2020

Renter, afdrag og lånoptagelse

December 2019

Renter

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
Renter	2.104	2.706	3.196	3.315
Indskud i pengeinstitutter m.v.	126	126	126	126
Investerings- og placeringsforeninger	-160	-160	-160	-160
Realkreditobligationer	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
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	1.862	2.464	2.954	3.073
Pengeinstitutter	2.200	2.200	2.200	2.200

Opgaver

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

Forudsætninger

Delpolitik område: Indskud i pengeinstitutter

Forudsætninger

Der er i 2020 budgetteret med 0,126 mio. kr. til renteudgifter på kassekrediten. Kommunen har kontrakt med Danske Bank til udgangen af 2020. Aftalen med Danske Bank indebærer, at kommunen betaler NIB+0,65 ved træk på kassekrediten. Renteudgiften er beregnet ud fra denne rente og et forventet træk 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 0,160 mio. kr. i 2020.

Delpolitik område: Realkreditobligationer

Forudsætninger

De forventede renteindtægter og afkast fra obligationsbeholdningen udgør 1,510 mio. kr. 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 0,100 mio. kr. i alt.

Delpolitik område: Andre forsyningsvirksomheder

Forudsætninger

De forventede indtægter for udlæg vedrørende renovation udgør 14.000 kr. årligt i perioden 2020-23.

Renter

Delpolitik område: Kommunekreditforeningen

Forudsætninger

De forventede renteudgifter for de 15 lån kommunen har optaget i Kommunekredit udgør 1,862 mio. kr.

Delpolitik område: Pengeinstitutter

Forudsætninger

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

Afdrag på lån

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
Afdrag på lån og Leasing	18.397	18.813	17.765	18.120
Kommunekreditforeningen	11.805	12.020	11.392	11.646
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	6.592	6.793	6.173	6.474

Opgaver

Afdrag på lån og leasing

Forudsætninger

Delpolitikområde: Kommunekredit

Forudsætninger

De forventede afdrag på de 15 lån (3 lån med fast rente og 12 lån med variabel forrentning), som kommunen har optaget i Kommunekredit udgør 11,8 mio. kr.

Delpolitikområde: Langfristet gæld vedrørende ældreboliger

Forudsætninger

De forventede afdrag på lånene til ældreboliger udgør 6,592 mio. kr.

Lånoptagelse

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
Lånoptagelse	-5.900	0	0	0
Lånoptagelse til renovation	-5.900	0	0	0

Opgaver

Optagelse af lån.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Lånoptagelse

Forudsætninger

Det forventes, at der bliver optaget et lån på 5,9 mio. kr. til udskiftning af affaldsbeholdere i forbindelse med overgangen til kildesortering af affald i kommunen i maj 2020.

Pris- og lønfremskrivning 2020-2023

Anvendte skøn over pris- og lønfremskrivning		2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
	Lønninger	2,78	2,80	2,80	2,80
2	Varekøb	0,92	0,92	0,92	0,92
2.2	Fødevarer	0,49	1,20	1,20	1,20
2.3	Brændsel og drivmidler	0,17	0,92	0,92	0,92
2.6	Køb af jord og bygninger	3,40	0,92	0,92	0,92
2.7	Anskaffelser	0,65	1,60	1,57	1,60
2.9	Øvrige varekøb	0,39	1,00	0,94	1,00
4	Tjenesteydelser uden moms	2,07	2,06	2,06	2,06
4.0	Tjenesteydelser m.v.	0,83	2,05	1,92	2,05
4.5	Entreprenør- og håndværkerydelser	0,65	1,65	1,55	1,65
4.6	Betalinger til staten	1,54	1,53	1,53	1,53
4.7	Betalinger til kommuner	2,55	2,52	2,52	2,52
4.8	Betalinger til regioner	2,43	2,40	2,40	2,40
4.9	Øvrige tilskud og overførsle	0,83	2,05	1,92	2,05
5	Tilskud og overførsler	1,53	1,53	1,53	1,53
5.1	Tjenestemandspensioner m.v.	2,85	2,80	2,80	2,80
5.2	Overførsler til personer	1,35	1,35	1,35	1,35
5.9	Øvrige tilskud og overførsler	2,16	2,16	2,16	2,16
7	Indtægter	2,55	2,52	2,52	2,52
7.1	Egne huslejeindtægter	2,55	2,52	2,52	2,52
7.2	Salg af produkter og ydelser	2,55	2,52	2,52	2,52
7.6	Betalinger fra staten	2,55	2,52	2,52	2,52
7.7	Betalinger fra kommuner	2,55	2,52	2,52	2,52
7.8	Betalinger fra regioner	2,55	2,52	2,52	2,52
7.9	Øvrige indtægter	2,55	2,52	2,52	2,52
8	Finansindtægter	1,34	1,34	1,34	1,34
9	Interne udgifter og indtægter	2,05	2,04	2,04	2,04
9.1	Overførte lønninger	2,85	2,80	2,80	2,80
9.2	Overførte varekøb	1,13	0,92	0,92	0,92
9.4	Overførte tjenesteydelser	2,07	2,06	2,06	2,06
9.7	Interne indtægter	1,90	1,90	1,90	1,90

Tværgående artsoversigt budget 2020

I 1.000 kr.		Udgifter	Indtægter
1	Lønninger	588.028	
22	Fødevarer	6.003	
23	Brændsel og drivmidl	13.254	
27	Anskaffelser	388	
29	Øvrige varekøb	34.299	
40	Tjenesteydelser uden	136.264	
45	Entreprenør- og hånd	107.371	
46	Betalinger til state	173.707	
47	Betalinger til kommu	96.828	
48	Betalinger til regio	116.911	
49	Øvrige tjenesteydels	116.796	
51	Tjenestemandspension	7.476	
52	Overførsler til pers	305.395	
59	Øvrige tilskud og ov	43.369	
6	Finansudgifter	30.491	
71	Egne huslejeindtægte		-15.532
72	Salg af produkter og		-55.352
76	Betalinger fra state		-6.559
77	Betalinger fra kommu		-63.232
78	Betalinger fra regio		-821
79	Øvrige indtægter		-51.332
8	Finansindtægter		-1.483.554
86	Statstilskud		-100.198
I alt		1.776.580	-1.776.580

Takster - Budget 2019 og budget 2020

Incl. moms					
	2019	2020		2019	2020
Institutionstakster (11 måneders betaling)			Erstatning af beholder:		
Dagpleje - 30/uge*	2.030	2.107	140 liter	694	
Dagpleje - 48 timer/uge	3.060	3.149	190 liter	930	
Vuggestue - 30 timer/uge*	2.096	2.124	660 liter	1.630	
Vuggestue - 52 timer/uge	3.397	3.465	660 liter med papir indkast	2.182	
Vuggestue - 54 timer/uge	3.515	3.586	Ændring af beholder, str./antal	513	
Børnehave - 30 timer/uge*	1.201	1.229	Ekstra sække - 5 stk.	200	
Børnehave (52 timer/uge)	1.938	1.997	Ekstra tømninger pr. gang	105	
Børnehave (54 timer/uge)	2.005	2.067			
Frokostmåltid	500	500	Genbrugsplads		
SFO Morgen	320	330	Genbrugsstation	1.031	
SFO Kommende skolebørn	1.855	1.925	Haveaffald - 2 x årligt	125	
SFO I - 0.-2. klasse	1.535	1.595			
SFO I - 3. klasse	1.315	1.365	Årlig afgift		
SFO II - 4.-6. klasse	880	900	Administrationsbidrag	100	
SFO II - 4.-6. klasse kontr. ordning	1.315	1.345	Restaffald:		
Kombinationstilbud	Se hjemmeside		Ugetømning - Renovation:		
*Tilbud til forældre på barselsorlov			140 liters beholder excl. papir	1.146	
			190 liters beholder excl. papir	1.451	
			660 liters beholder excl. papir	3.236	
Musikskole			14. dags tømning - Renovation		
Rytmik i 1. og 2. klasse	1.700	1.700	140 liters beholder excl. papir	573	
Byg et Band	1.000	1.000	190 liters beholder excl. papir	725	
iJam (musik på iPad)	1.000	1.000	660 liters beholder excl. papir	1.619	
Musikklubben	gratis	gratis			
<u>Instrumentalundervisning:</u>			Papir - Månedlig tømning		
Hold instrument/sang	2.000	2.000	140-140 liters beholder	155	
Solo 25 instrument/sang	3.400	3.400	660/660 liters beholder	260	
Solo 50 instrument/sang	6.800	6.800			
Sammenspil (se note under tabel)	gratis	gratis	Erhverv		
Instrumentleje	740	740	Erhvervsaffaldsgebyr <i>ekskl. moms</i>	80	
Biblioteker			Opkrævning erhverv pr. besøg		
Overskridelse af lånetiden:			ekskl. moms	185	
Børn 1-7 dage	0	0	Madservice, plejecentre pr. måned		
8-20 dage	10	10	Fuld kost på plejecentre	3.685	3.759
21-40 dage	50	50			
Over 40 dage	120	120	Madservice, hjemmeboende pr. dag		
Voksne 1-7 dage	20	20	Hovedret, udbragt	46	46
8-20 dage	50	50	Hovedret, udbragt, ægtefælle	40	40
21-40 dage	100	100	2 retter, udbragt	57	57
Over 40 dage	230	230	2 retter, udbragt, ægtefælle	51	51
			2 retter i café på centrene	57	57
Oplysninger, attester			Ophold korttidspladser		
Adresseoplysninger	75	83	Madservice + øvrige udgifter pr. dg.	154	156
Bopælsattest	75	83			
Sundhedskort	200	205	Rottebekæmpelse		
Legitimationskort	100	100	Promille af ejendomsvurderingen	0,0709	0,0709
Gebyrer					
Gebyr for udsendelse af rykker	250	250			
Gebyr for underretning		450			
Retsafgift (minimumssats)		300			

Se særskilt oversigt

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

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

RENOVATIONSTAKSTER 2020					
Alle takster er incl. Moms	Beholder type	2019 Takst	2020 Takst	4 mdr. 2020	8 mdr 2020
Årlig takst 2020 gammel ordning (opkræves forholdsmæssigt (4 mdr.) indtil 30. april 2020)					
Grundgebyr - årligt		100	194	65	
Restaffald - Ugetømning	140 l	1.146	1.146	382	
	190 l	1.451	1.451	484	
	660 l	3.236	3.236	1.079	
Restaffald - 14-dags tømning	140 l	573	573	191	
	190 l	725	725	242	
	660 l	1.619	1.619	540	
Papir - Tømning hver 6. uge	140 l	155	155	52	
	660 l	260	260	87	
Haveaffald		125	144	48	
Genbrugsstation - private		1.031	1.034	345	
Ekstra sække	5 stk.	200	200		
Ombytning af beholder - ved skift til anden beholder større, dog ikke ved ejerskifte		513	513		
Ekstra tømning		105	105		
Erstatning af beholder	140 l	694	694		
	190 l	930	930		
	660 l	1.630	1.630		
	660 l m/papir indkast	2.182	2.182		
Årlige takster ny ordning med virkning fra 1. maj 2020 (opkræves forholdsmæssigt - 8 mdr.)					
Grundgebyr - årligt		100	194		129
<u>Genbrugsgebyr:</u>					
Haveaffald		125	145		96
Genbrugsstation		1.031	1.034		689
Genanvendelige ordninger (Papir, Plast, Metal, Glas) - 32 tømninger		155	686		457
Genbrugsgebyr årligt i alt		1.311	1.865		1.243
<u>Rest/ madaffald 2-kammerbeholder</u>					
Rest/ madaffald 2-kammerbeholder - 32 tømninger	240 l		1.244		829
Rest/ madaffald 2-kammerbeholder - 32 tømninger	370 l		1.461		974
<u>Restaffald enkeltbeholder</u>					
Sække - 52 tømninger			1.711		1.141
Restaffald - 32 tømninger	240 l		1.244		829
Restaffald - 32 tømninger	370 l		1.461		974
Restaffald - 32 tømninger	660 l		1.989		1.326
<u>Dagrenovation enkeltbeholder - madaffald</u>					
Madaffald - 32 tømninger	240 l		1.244		829
<u>Ekstra gebyr når adgangskrav ikke er opfyldt</u>					
Adgangsgebyr			500		333

RENOVATIONSTAKSTER 2020					
Alle takster er incl. Moms	Beholder type	2019 Takst	2020 Takst	4 mdr. 2020	8 mdr 2020
<u>Ekstra tømning:</u>					
Rest/ madaffald 2-kammerbeholder	240 l		250		
Rest/ madaffald 2-kammerbeholder	370 l		275		
Sække			400		
Restaffald	240 l		250		
Restaffald	370 l		275		
Restaffald	660 l		313		
Madaffald enkeltbeholder	240 l		250		
<u>Ombytning af beholdere (fra 1. juli 2020)</u>					
240 l beholder			800		
370 l beholder			1.000		
660 l beholder			1.500		

Budgetforlig 2020-2023

Budgetaftalen er indgået mellem Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Venstre. I alt står 13 ud af 19 kommunalbestyrelsesmedlemmer bag aftalen.

Budgetprocessen for 2020 startede i februar måned med et budgetseminar for alle partier. Efterfølgende er den daglige ledelse, medarbejdere og tillidsrepræsentanter blevet inddraget. Inden sommerferien blev der udarbejdet et balancekatalog på i alt 35 mio. kr., så kommunalbestyrelsen var rustet til at foretage de nødvendige prioriteringer.

Den økonomiske aftale mellem regeringen og KL var på grund af folketingsvalg forsinket, og aftalen lå først klar den 6. september. Som følge heraf er tidsplanen blevet rykket, og den endelige budgetaftale skal ligge klar senest den 5. november 2019.

Det har igen i år krævet hårde prioriteringer at få sammensat et budget, der opretholder et rimeligt serviceniveau og på udvalgte kerneområder endog indeholder udvidelser. Samtidig giver budgettet plads til de nødvendige investeringer i nye anlæg samt renovering af bygninger.

Som led i prioriteringerne har partierne bag aftalen valgt endnu en gang at trække på kommunens kassebeholdning. Der budgetteres med et træk på 24,8 mio. kr. samt en strukturel balance på 29,4 mio. kr. Dette indebærer, at den vedtagne økonomiske politik fortsat kan overholdes, og at kassebeholdningen holdes på et fuldt forsvarligt niveau gennem 2020.

Den samlede prioritering afspejler, at der er en betydelig usikkerhed om de kommende års indtægtsgrundlag - som følge af den manglende udligningsreform. Set i lyset af at Stevns Kommunes serviceudgifter ligger blandt landets absolut laveste, har partierne bag aftalen en klar forventning om, at en kommende udligningsreform vil være positiv for kommunen, og at kommunens indtægtsgrundlag dermed vil blive styrket.

Belært af tidligere års erfaringer er partierne dog klar over, at en kommende udligningsreform kan skuffe. Derfor er partierne enige om, at en skattestigning svarende til et nettoprovenu på mindst 9,9 mio. kr. fra 2021 kan blive nødvendig, hvis ikke; udligningsreform, en forbedret aftale mellem KL og regeringen eller Finansloven tilgodeser os i en sådan grad, at vi kan fastholde eksisterende serviceniveau.

På baggrund af den usikre fremtidige økonomi har fokus fra partierne primært været på budget 2020 og ikke på overslagsårene. Særligt på anlægsområdet udestår en prioritering. Flere af de projekter der ligger i 2021-23 er ikke på nuværende tidspunkt prioriteret og vil indgå i budgetarbejdet de kommende år, når der er sikkerhed i forhold til de fremtidige økonomiske rammer.

Fokuspunkter:

En samlet politik for børn og unge på Stevns:

Udarbejdelse af en ny og samlet 'Børn/ungepolitik' for børn og unge i Stevns Kommune er sat i gang, og den forventes at blive vedtaget i 4. kvartal i 2020. Der er afsat midler til at drive udviklingen af politikken og efterfølgende implementering af politikken.

Tidlig indsats i sundhedsplejen:

For at styrke den tidlige indsats er der afsat midler til at udvide med en ekstra sundhedsplejerske. Forligspartierne vil gerne øge fokus på den tidlige indsats generelt, men især på barnets første 1000 dage, der har meget stor betydning for barnets senere udvikling.

Kvalitetsløft på daginstitutionerne:

Der er afsat midler til et kvalitetsløft på daginstitutionerne i kommunen, ligesom der er afsat midler til flere specialpladser.

Styrkelse af PPR og øvrig undervisning:

Der er afsat midler til en styrkelse af PPR-arbejdet med fokus på læsning og inklusion i de stevnske folkeskoler. Derudover løftes den øvrige undervisning ved at øge timetallet fra 8,0 timer pr. elev til 8,7 timer pr. elev.

Renovering af skolerne:

Der er løbende behov for at sikre et godt og sundt indeklima på folkeskolerne, og derfor er der afsat et større millionbeløb til renovering af skolerne omfattende blandt andet: Ventilation, lyddæmpende foranstaltninger og solafskærmning.

Styrkelse af social- og sundhedsområdet:

Der er afsat midler til styrkelse af psykiatrien, bedre normering på vores plejecentre og kompetenceudvikling af medarbejderne i plejesektoren. Derudover tilføres der midler, så vi kan fastholde det nuværende niveau i visitationen på ældre- og hjælpemiddelområdet.

Optimering af driften på ældreområdet:

Der afsættes midler til at undersøge, hvordan vi anvender ressourcerne på ældreområdet i dag. Målet med undersøgelsen er ikke besparelser på området, men at optimere den nuværende drift. Derudover vil der blive skabt viden om, hvordan driften kan planlægges bedst muligt fremover både i forhold til økonomi og i forhold til service.

Værdighedsmidler fastholdes:

De såkaldte værdighedsmidler, som Folketinget tidligere har tilført social- og sundhedsområdet direkte, bliver fortsat indenfor ældreområdet. Det gør det muligt at opretholde et demensteam, 'spise-kom-sammen' arrangementer og aflastning af pårørende.

Nyt plejecenter:

Behovet for plejeboliger forventes at stige i de næste år, og der er derfor afsat midler til at etablere et nyt plejecenter i Store Heddinge. Plejecentret etableres hurtigst muligt, og allerede i løbet af 2022 forventes de første 25 boliger at kunne tages i brug. Plejeboligerne opføres under loven om almene boliger.

FN's 17 Verdensmål:

FN's 17 Verdensmål skal indarbejdes som en naturlig del af den daglige drift i Stevns Kommune bl.a. med udgangspunkt i de anbefalinger, som det nedsatte §17 stk. 4 udvalg, 'Stevns Verdensmål', kommer med i løbet af 2020.

Naturområder og biodiversitet:

Forligspartierne ønsker at styrke biodiversiteten, at forbedre eksisterende naturområder og skabe nye. Derfor er naturpuljen øget betragteligt i 2020 og overslagsårene. Der er derudover afsat midler til en tre-årig projektansættelse med det formål at skabe flere sammenhængende naturområder og at skabe bedre adgang til områderne. Hovedfokus vil være på at virkeliggøre visionen om Stevns Naturpark i Tryggevælde Ådal og at søge om ekstern støtte til naturprojekter.

Ressourcer til lokalplaner og byggesagsbehandling:

Forligspartierne har et fortsat ønske om vækst og udvikling i Stevns Kommune, og derfor er det afgørende, at plan- og teknikområdet kan løse det stigende antal sager. Der afsættes derfor ressourcer til at ansætte endnu en medarbejder til arbejdet med lokalplaner og byggesagsbehandling, så borgere og virksomheder fortsat oplever en god og hurtig sagsbehandling.

Rådhuspladsen renoveres:

Der er stor tilfredshed blandt forligspartierne med, at der også er blevet plads til at renovere Rådhuspladsen, så tilgængeligheden forbedres væsentligt. Dette har længe været et stort ønske hos de mange borgere, der kommer her, herunder ældreråd og handicapråd.

Ny Stevnshal:

Behovet for en ny Stevnshal har længe været stort og presserende, især når man tager den eksisterende hals beskaffenhed i betragtning. Der afsættes derfor et større millionbeløb til igangsættelsen af byggeriet af en ny Stevnshal. Den nye hals placering tager udgangspunkt i den kommende helhedsplan for området.

Kulturrygsækken gøres bedre og tilbydes alle skolebørn:

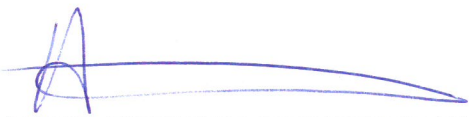
Der afsættes midler til fortsættelsen af 'kulturrygsækken' til de stevnske skolebørn. Kulturrygsækken blev igangsat i starten af 2019, og den får nu et økonomisk løft, som betyder, at vi gør tilbuddet bedre og bredere. Fremadrettet tilbydes kulturrygsækken til alle stevnske skolebørn - herunder friskolerne.

Velkommen til nye borgere:

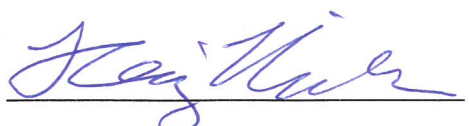
Stevns Kommune er en attraktiv bosætningskommune, og det har været forligspartiernes ønske at kunne byde nye borgere velkommen i kommunen med et velkomstarrangement. Derfor er der afsat et mindre beløb til et nyt velkomstarrangement for tilflyttere. Konceptet skal udvikles og startes op i første halvår af 2020.

Større bufferpulje:

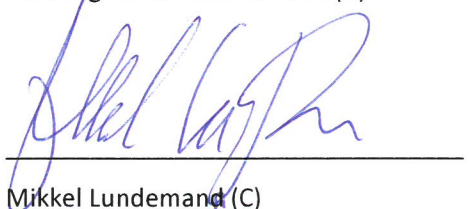
Der er afsat ekstra midler til bufferpuljen i budgettet, så puljen udover at finansiere et eventuelt merforbrug på området 'udsatte børn og unge' samt 'voksen/handicap' fremadrettet også skal medvirke til at finansiere et eventuelt merforbrug på ældreområdet.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large capital 'A' followed by a long horizontal stroke.

Anette Mortensen, Borgmester (V)

A handwritten signature in blue ink, written in a cursive style.

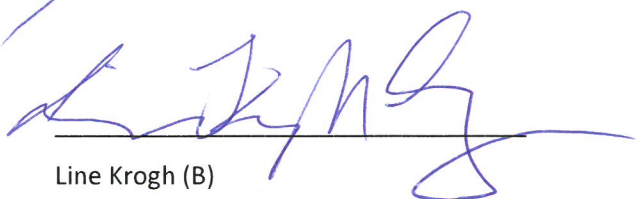
Henning Urban Dam Nielsen (A)

A handwritten signature in blue ink, written in a cursive style.

Mikkel Lundemand (C)

A handwritten signature in blue ink, written in a cursive style.

Bjarne Nielsen (V)

A handwritten signature in blue ink, written in a cursive style.

Line Krogh (B)

Budget 2020-2023 - Budgetforlig

Mio. kr. (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2019 pris- og lønniveau) Minus = indtægter/overskud, Positivebeløb = udgifter/underskud	Budget forslag 2020	Budget forslag 2021	Budget forslag 2022	Budget forslag 2023
Finansiering i alt (statsgaranteret grundlag)				
Skatter	-1.088,8	-1.135,3	-1.164,6	-1.198,0
Tilskud og udligning	-354,0	-334,4	-344,5	-340,1
Finansiering i alt	-1.442,9	-1.469,7	-1.509,1	-1.538,1
Driftsudgifter				
Driftsudgifter - oprindeligt budgetforslag	1.341,6	1.341,6	1.341,6	1.341,6
Ændringer:				
Indarbejdede ændringer	11,0	20,1	27,5	32,9
Lov- og cirkulære	2,1	2,1	2,0	2,0
Serviceudgifter ud over vedtaget service	19,1	20,2	21,1	19,8
Balanceforslag	-10,2	-13,7	-12,6	-12,6
Drift i alt	1.363,6	1.370,3	1.379,5	1.383,7
Pris- og lønstigninger vedrørende drift	29,4	59,9	91,4	123,9
Renter	2,1	2,7	3,2	3,3
Resultat af ordinær drift	-47,8	-36,8	-35,0	-27,3
Afdrag på lån	18,4	18,8	17,6	18,1
Resultat strukturel balance	-29,4	-18,0	-17,4	-9,1
Anlægsudgifter	54,2	44,9	33,9	27,7
Lånoptagelse	-5,9	0,0	0,0	0,0
Balanceforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat skattefinansieret område	18,9	27,0	16,4	18,6
Brugerfinansieret område (løbende priser)				
Basisbudget - oprindeligt budgetforslag	0,0	0,0	0,0	0,0
Drift				
Anlæg	5,9	0,0	0,0	0,0
Resultat brugerfinansieret område	5,9	0,0	0,0	0,0
Samlet kassetræk	24,8	27,0	16,4	18,6

Forslag ud over vedtaget service - Budget 2020-2023 I 1000 kr.		Valgte forslag			
		Budget forslag 2020	Budget forslag 2021	Budget forslag 2022	Budget forslag 2023
I alt		19.053	20.153	21.078	19.778
Nr.	Økonomiudvalget (ØU)	875	875	800	800
1440	Velkomst/Event til tilflyttere	75	75	0	0
1464	Sagsbehandler - visitation ældre	400	400	400	400
1465	Sagsbehandler - visitation hjælpemidler	400	400	400	400
Nr.	Social og Sundhed (SSU)	5.401	7.801	7.801	7.801
2440	Normering på plejecentrene	2.000	2.000	2.000	2.000
2441	Bevare Demensteamet	945	945	945	945
2442	Social rehabilitering på RCS	410	410	410	410
2443	Bevare egen døgnrytme	450	450	450	450
2444	Mad og ernæring	650	650	650	650
2445	"Spisekomsammen"	250	250	250	250
2446	Aflastning - pårørende	200	200	200	200
2447	Velfærdsteknologi	100	100	100	100
2448	Forebygge social ensomhed	396	396	396	396
2449	Aften-/natberedskab	0	2.400	2.400	2.400
Nr.	Børn, Unge og Læring (BUL)	1.265	1.265	2.265	2.265
3410C	Daginst. - Flere specialgruppepladser - alternativ 3 - 3 pladser	653	653	653	653
3430	Kompetenceudvikling på skolerne	0	0	1.000	1.000
3450	Indsats to-sprogede børn (Finansiering)	100	100	100	100
3452	Sundhedsplejen - Opnormering med 37 timer	512	512	512	512
3495	Afdelingen for Udsatte Børn og Unge (ØU)	870	0	0	0
3495	Pulje - Bsp. fra ekstern til intern opgaveløsning - Pædagogisk støtte og Familiebehandling (BUL)	-870	0	0	0
3496	Koordinerende ungeindsats (AET)	992	2.380	2.380	2.380
3496	UUV (ungdommens Uddannelsesvejledning)	-992	-2.380	-2.380	-2.380
Nr.	Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme (AET)	340	340	340	340
4431	Kulturrygsækken	340	340	340	340
Nr.	Plan, Miljø og Teknik (PMT)	0	0	0	0
Nr.	Øvrige politiske forslag	11.172	9.872	9.872	8.572
Ny	Årsværk til plan- og byggesagsbehandler	450	550	550	550
Ny	Forøgelse af bufferpulje	4.300	2.500	2.500	2.500
Ny	Medarbejder til grøn udvikling (naturpulje - projekter)	300	500	500	200
Ny	Kulturrygsæk til friskoler	150	150	150	150
Ny	Gennemførelse af børne- ungepolitik	500	500	500	0
Ny	Pulje til kvalitetsløft i daginstitutioner	800	800	800	800
Ny	PPR område - fokus på inklusions - og læseindsats	800	800	800	800
Ny	Faglig leder - psykiatri	350	350	350	350
Ny	Ressourcer til driftsoptimering på SSU's område	500	500	500	0
Ny	Øget normering plejecentre	900	1.000	1.000	1.000
Ny	Nyt arrangement i stedet for DHL - klinteløbet	40	40	40	40
Ny	Politik og borger - bevare lørdagsåbning uden nødvendig tidsbestilling - mere tidsbestilling i hverdagene	100	200	200	200
Ny	Sekretær Borgmester og direktion	272	272	272	272
Ny	Projekt nye veje campforløb bevares, men som pulje i BUL som skolerne søger ind på	150	150	150	150
Ny	Leasing materiel til Materielgården	500	500	500	500
Ny	Sagsbehandler til voksen/handicap	500	500	500	500
Ny	Kompetenceudvikling i plejesektor	400	400	400	400
Ny	Sundhedskonsulent med fokus på forebyggelse og sundhedspolitik	160	160	160	160

Lov- og cirkulæreændringer - Budget 2020-2023 I 1.000 kr.		Valgte forslag			
		Budget forslag 2020	Budget forslag 2021	Budget forslag 2022	Budget forslag 2023
I alt		2.077	2.077	1.959	1.959
Nr.	Økonomiudvalget (ØU)	0	0	0	0
Nr.	Social og Sundhed (SSU)	608	608	490	490
2300	Koordinering af akutfunktion	490	490	490	490
2301	Styrket praktikvejlederfunktion for SOSU-elever	118	118	0	0
Nr.	Børn, Unge og Læring (BUL)	1.048	1.048	1.048	1.048
3330	Justering af folkeskoleaftalen (undervisning, sfo og tilsyn) - Provenu	-526	-515	-515	-515
3330	Provenu bliver på skolerne - Øvrig undervisning fra 8 til ca. 8,4 årlige timer/elev	526	515	515	515
3331	Justering af folkeskoleloven - Delvist kvalitetsløft til den understøttende undervisning	760	760	760	760
3332	Folkeskoler - Materialer, aktiviteter mv.	20	20	20	20
3333	Folkeskoler - Styrkede erhvervsuddannelse - Tættere samarbejde med erhvervsskoler	59	59	59	59
3370	Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	209	209	209	209
Nr.	Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme (AET)	421	421	421	421
4331	DBC A/S - fælles biblioteksløsninger	162	162	162	162
4302	Udgifter til løntilskud flyttes til serviceudgifter fra overførselsområdet	1.564	1.564	1.564	1.564
4301	Bortfald af refusion af særlig ydelse efter integrationsloven	259	259	259	259
4302	Udgifter til løntilskud flyttes til serviceudgifter fra overførselsområdet	-1.564	-1.564	-1.564	-1.564
Nr.	Plan, Miljø og Teknik (PMT)	0	0	0	0

Balanceforslag - Budget 2020-2023 i 1.000 kr.		Valgte forslag			
		Budget forslag 2020	Budget forslag 2021	Budget forslag 2022	Budget forslag 2023
I alt		-10.178	-13.686	-12.622	-12.577
Nr.	Økonomiudvalget (ØU)	-4.179	-4.954	-4.954	-4.954
122 B	Reduktion prisfremskrivning - alternativ 2	-1.881	-1.881	-1.881	-1.881
130	Vikarpulje	-500	-500	-500	-500
131	Uddannelsespuljen	-500	-500	-500	-500
155	Folkemøde	-30	0	0	0
162	DHL	-73	-73	-73	-73
164	Forskudtidstillæg - adm. - alternativ 2	-18	-18	-18	-18
166	Arbejdsmarked - reduktion lønsum	-100	-450	-450	-450
167	Sundhed og Omsorg - reduktion lønsum	-255	-510	-510	-510
168	Politik og Borger - reduktion lønsum	-125	-250	-250	-250
169	Økonomi, HR og IT - reduktion lønsum	-425	-500	-500	-500
171	Direktion - reduktion lønsum	-272	-272	-272	-272
Nr.	Social og Sundhed (SSU)	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
201	Sund By netværk	-45	-45	-45	-45
202	Sundhedsfremme - "Lær at tackle"-kurser	-160	-160	-160	-160
242	Ikke øge aftenvagt-normering på plejecentrene (Bevilget i B2019)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
244	Justering af organisationen i døgnglejen / tilpasning af ledelsesstruktur	-550	-550	-550	-550
245	Nedbringe kørselsgodtgørelse i hjemme/sygeplejen - øget leasing af biler	-195	-195	-195	-195
248	Fjerne tilskud til omsorgsbestyrelsen (§79)	-70	-70	-70	-70
Nr.	Børn, Unge og Læring (BUL)	-657	-1.446	-1.582	-1.537
317	Daginst. - Reduktion i børneudgifterne til spec.gr.	-75	-75	-75	-75
332 A	Folkeskoler - Projekt Nye Veje - hele projektet fjernes	-267	-641	-641	-641
334	Folkeskoler - Pulje til tværgående aktiviteter	0	0	-121	-121
336	Folkeskoler - Pædagoger i 0. klasse - reduceres med 225 årlige timer	-150	-510	-525	-480
342	Folkeskoler og Ungdomsskolen - Svømmeundervisning på 5. årgang	-40	-95	-95	-95
360	SFO I - Forældrebetaling	-125	-125	-125	-125
Nr.	Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme (AET)	-1.252	-2.496	-1.396	-1.396
401 A	Stevns Erhvervsråd	-100	-100	-100	-100
403	LAG - medfinansiering på projekter	-300	-300	-300	-300
412	Turist- og Erhvervspulje	-65	-65	-65	-65
413 B	Turismepuljen (turismetiltag)	-100	-100	-100	-100
422	Kulturaftale	-40	-40	-40	-40
423	Fælleshuset Strøby Egede	-50	-50	-50	-50
424 A	Lokalhistoriske arkiver	-10	-10	-10	-10
431 A	Bibliotek - reduceret betjeningstid	-66	-133	-133	-133
451	Udviklingspulje	-25	-25	-25	-25
461	Stevnsbadet - nedsættelse af ledelsestid	-60	-60	-60	-60
464	Forening Norden	-41	-41	-41	-41
493	Ledighedsydelse / fleksjob	550	500	0	0
491	Besparelse på den beskæftigelsesrettede indsats på Store Heddinge Vandrehjem	0	-296	-296	-296
492	Omlægning af nytteindsats	-145	-176	-176	-176
493	Ledighedsydelse / fleksjob	-800	-1.600	?	?
Nr.	Plan, Miljø og Teknik (PMT)	-920	-920	-920	-920
505	Rengøringskorps - yderligere besparelse	-780	-780	-780	-780
510	Affaldshåndtering på materielgården	-25	-25	-25	-25
530	Badevand	-40	-40	-40	-40
531	Vandforsyning	-75	-75	-75	-75

Balanceforslag - Budget 2020-2023 i 1.000 kr.		Valgte forslag			
		Budget forslag 2020	Budget forslag 2021	Budget forslag 2022	Budget forslag 2023
Nr.	Øvrige politiske forslag	-650	-1.350	-1.250	-1.250
Ny	Sammenlægning af teknisk personale	0	-200	-400	-400
Ny	Besparelse Verdensarv Stevns	-300	-300	0	0
Ny	Gebyr for vielser udenfor rådhuset	-100	-100	-100	-100
Ny	Reducering af tomgangsleje	-150	-500	-500	-500
Ny	Reducering i driftsudgifter Strøbyhjemmet	-100	-250	-250	-250

Indarbejdede ændringer i alt pr. udvalg I 1000 kr.	Budget forslag 2020	Budget forslag 2021	Budget forslag 2022	Budget forslag 2023
Indarbejdede ændringer i alt	11.023	20.145	27.459	32.911
Økonomiudvalget (ØU)	5.588	6.439	5.588	6.035
Social og Sundhed (SSU)	3.223	7.017	12.569	16.920
Børn, Unge og Læring (BUL)	1.752	1.829	1.326	-184
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme (AET)	-2.881	202	3.318	5.482
Plan, Miljø og Teknik (PMT)	3.341	4.658	4.658	4.658

Indarbejdede ændringer pr. udgiftstype I 1000 kr.	Budget forslag 2020	Budget forslag 2021	Budget forslag 2022	Budget forslag 2023
Indarbejdede ændringer i alt	11.023	20.145	27.459	32.911
Overførselsudgifter	-9.258	-5.635	-2.519	-355
Økonomiudvalget (ØU)	0	0	0	0
Social og Sundhed (SSU)	0	0	0	0
Børn, Unge og Læring (BUL)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme (AET)	-8.258	-4.635	-1.519	645
Plan, Miljø og Teknik (PMT)	0	0	0	0
Inden for vedtaget service	15.776	19.027	20.359	22.462
Økonomiudvalget (ØU)	5.588	6.439	5.588	6.035
Social og Sundhed (SSU)	1.846	3.469	5.652	7.308
Børn, Unge og Læring (BUL)	-101	-101	-101	-101
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme (AET)	5.377	4.837	4.837	4.837
Plan, Miljø og Teknik (PMT)	3.066	4.383	4.383	4.383
Inden for vedtaget service, ej serviceramme	465	465	465	465
Økonomiudvalget (ØU)	0	0	0	0
Social og Sundhed (SSU)	190	190	190	190
Børn, Unge og Læring (BUL)	0	0	0	0
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme (AET)	0	0	0	0
Plan, Miljø og Teknik (PMT)	275	275	275	275
Demografi	4.040	6.288	9.154	10.339
Økonomiudvalget (ØU)	0	0	0	0
Social og Sundhed (SSU)	1.187	3.358	6.727	9.422
Børn, Unge og Læring (BUL)	2.853	2.930	2.427	917
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme (AET)	0	0	0	0
Plan, Miljø og Teknik (PMT)	0	0	0	0

Anlæg I 1.000 kr.	Valgte anlæg				
	Budget- forslag 2020	Budget- forslag 2021	Budget- forslag 2022	Budget- forslag 2023	Budget- forslag 2024 >
I alt anlæg alle udvalg ekskl. brugerfinansieret	54.243	44.949	33.850	27.725	76.160
I alt anlæg - det brugerfinansieret område	5.908	0	0	0	0
Igangværende	21.045	16.329	8.780	7.630	1.000
Jordforsyning					
10001 Agerhøjudstyknigen	300	300	0	0	0
10001 Agerhøjudstyknigen - indtægt	-2.500	-2.000	-300	-300	0
10001 Indtægt Toftebo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
10001 Toftebo - markedsføring salg af erhvervsgrund	100	100	100	100	0
Faste ejendomme					
50001 Projekt bedre mobil- og bredbåndsdækning	0	1.000	1.000	0	0
20002 Nyt plejecenter i St. Heddinge	3.195	7.699	0	0	0
Fritidsområder og -faciliteter					
50003 Naturpulje	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Naturbeskyt. - vandløbsvæsen - miljøbeskyt.					
10004 Projekt Fokus på grøn og bæredygtig kommune, §17 stk. 4	400	200	200	0	0
50004 Klima- og stormflodssikring	1.500	1.500	1.500	1.500	0
50005 Vandløbsregulativer	150	150	150	100	0
50006 Indsatsplan og indvindingstilladelser	200	150	100	100	0
50007 Spildevandsplan	100	50	0	0	0
Kommunale veje					
50008 Seas investeringsbidrag 2020	2.620	2.720	2.820	2.920	0
50010 Renovering af Algade, Store Heddinge	4.170	0	0	0	0
Folkeskolen m.m.					
30001 Skolereform 2015-2020	1.000	1.000	0	0	0
Folkebibl. - kulturel virks. - fælles funktioner					
40003 Understøttende sprogstimulering	150	0	0	0	0
40002 Boesdal - udvikling af området	6.250	0	0	0	0
Tilbud til ældre					
20001 Ændring af plejecenterstruktur	400	0	0	0	0
Tilbud til ældre med særlige behov					
20003 Psykiatricenter Brohøj	0	250	0	0	0
Adm. organisation og forsikringspulje					
10005 Projektansættelser 2020	1.000	1.000	1.000	1.000	0
10006 Digitaliseringspulje 2020	1.580	1.580	1.580	1.580	0
10007 Sikringstiltag 2020 - forsikring	630	630	630	630	0
Igangværende - det brugerfinansieret område	5.908	0	0	0	0
50019 Nye affaldsbeholdere	5.908	0	0	0	0
Prioriteret pulje	12.348	11.995	11.995	11.995	0
30011 Indeklima - Skoler og dagtilbud	2.100	2.100	2.100	2.100	0
30012 Faglige indsatsmiljøer mv. i skoler og dagtilbud	1.925	1.925	1.925	1.925	0
30013 Renovering og vedligehold af kommunale legepladser	415	525	525	525	0
Renovering og vedligehold af kommunale legepladser - Reserveret til legeplads ved flytning af Solstrålen	150	0	0	0	0
50023 Energiforbedringer	1.500	1.500	1.500	1.500	0
50024 Kommunale bygninger - større vedligeholdelsesarbejde	3.850	3.850	3.850	3.850	0
50025 Brorapport 2020	2.183	1.870	1.870	1.870	0
50021 Mindre anlæg på skoler og daginstitutioner	225	225	225	225	0

Anlæg I 1.000 kr.		Valgte anlæg				
		Budget- forslag 2020	Budget- forslag 2021	Budget- forslag 2022	Budget- forslag 2023	Budget- forslag 2024 >
Nye / ikke igangsat		32.450	21.125	15.075	8.100	75.160
<i>Fritidsfaciliteter</i>		10.000	16.000	2.730	0	0
40001	Stevnshal - ny halbyggeri	x	x	x		
50031	Sydstevnshallen, belægninger ved sydgavl ned til port			x		
50032	Sydstevnshallen, etablering af overvågning			x		
40004	Hårlevhallens udeområde		x	x		
Naturbeskyttelse og vandløbsvæsen		875	725	650	650	0
50033	Landsbypulje	x	x	x	x	
50035	Fredning Stevns Klint	x	x	x	x	
50036	Vandområdeplaner	x	x			
<i>Kommunale veje</i>		1.750	3.000	3.945	6.200	75.160
50056	Vedligeholdelse stisystem 2020		x	x	x	x
50039	Cykelsti Endeslev til Hårlev					x
50040	Etablering af Fællesstier gennem Store Tårnby					x
50041	Cykelsti fra Varpelev til rundkørslen på Køgevej					x
50042	Cykelsti fra Klippinge til rundkørslen på Køgevej					x
50043	Cykelsti Vemmetoftevej					x
50044	Cykelsti Sigerslevvej					x
50045	Cykelsti Magleby til Klippinge					x
50046	Dobbeltrettet fællessti mellem Trommeslagervej og Sigerslevvej					x
50047	Fællesstier - Lille Heddinge incl. byportheller					x
50048	Borgerønsker trafiksikkerhedsforanstaltninger i Holtug					x
50049	P-plads Hårlev station forslag 1			x		
50050	Borgerønsker parkering ved Hårlev Byskov					x
50054	Borgerønsker Vemmetoftevej Østersøvej					x
50029	Etablering af belysning ved cykelsti Rødvig			x		
50009	Forskønnelse af det offentlige rum	x	x	x		
50011	Omfartsvej Strøby Egede					x
50012	Renovering af fortove 2020	x	x	x	x	x
50013	Ikke kontraktbundne opgaver 2020	x	x	x	x	x
50014	Trafiksikkerhedsplan	x	x	x	x	x
50015	Private dræn under offentlig vej og oversvømmelser	x	x	x	x	
50055	Forlængelse af Møllegade til Højerupvej				x	
50060	Udvidelse af Tommestrupvej mellem Håndværkerparken og Møllegade				x	
50061	Indhentning af efterslæb på kørebaneafmærkning	x	x	x		
50062	Opgradering af signalanlæg			x		
50063	Skolepatruljeblink - lovpligtigt		x	x		
<i>Folkeskolen m.m.</i>		17.550	1.000	0	1.000	0
50017	Hotherskolen, Efterisolering og ny tagbelægning, samt ventilation på SFO-bygningen	x				
30021	Folkeskoler - IT		x		x	
50081	STH. Skole, ventilation, solafskærmning og tage - AT-påbud	x				
30023	PPR - Indkøb og implementering af IT-baseret fagsystem	x				
	Solstrålen (autismeklasse) - Fremtidig fysisk placering	x				
<i>Dagtilbud mv. til børn og unge</i>		375	300	7.650	150	0
10008	Opgradering af daginstitutioners infrastruktur	x	x	x	x	
	Samlet plan for Område Hårlev - Udbygning af Bulderbo	x		x		

Anlæg I 1.000 kr.		Valgte anlæg				
		Budget- forslag 2020	Budget- forslag 2021	Budget- forslag 2022	Budget- forslag 2023	Budget- forslag 2024 >
<i>Administrativ organisation</i>		1.900	100	100	100	0
50079	Renovering af forplads ved rådhuset i Store Heddinge - scenarie 2	x				
10010	Opgradering af central infrastruktur	x	x	x	x	
10011	Ny hjemmeside / Stevns.dk	x				
Nye politiske anlæg		-11.600	-4.500	-2.000	0	0
	Salg af ejendomme	-12.000	0	0	0	0
	Helleanlæg i Strøby inkl. Fodgængerovergang	400	0	0	0	0
	Salg af jord	0	-4.500	-2.000	0	0