

BUDGET 2020

BUDGETBERETNING



POLITISK OG ADMINISTRATIV LEDELSE**Kommunalbestyrelsen 2018-2021**

Anette Mortensen (V) Borgmester
Steen S. Hansen (A) 1. Viceborgmester
Varly Jensen (O) 2. Viceborgmester
Steen Nielsen (A)
Mogens Haugaard Nielsen (N)
Janne Halvor Jensen (O)
Mikkel Lundemann Rasmussen (C)
Thomas Overgaard (A)
Flemming Petersen (V)
Jan Jespersen (Ø)
Anne Munch (A)
Jacob Panton-Kristiansen (V)
Line Krogh Lay (B)
Jørgen Larsen (N)
Ellen Knudsen (C)
Helen Sørensen (A)
Bjarne Nielsen (V)
Henning Urban Dam Nielsen (A)
Sejer Folke Henriksen (Ø)

De politiske udvalgØkonomiudvalget

Anette Mortensen (fmd.)
Steen S. Hansen
Steen Nielsen
Bjarne Nielsen
Mikkel Lundemann Rasmussen
Varly Jensen
Mogens Haugaard Nielsen

Social- og Sundhed

Henning Urban Dam Nielsen (fmd.)
Jan Jespersen
Flemming Petersen
Ellen Knudsen
Helen Sørensen
Anne Munck
Mogens Haugaard Nielsen

Børn- Unge og Læring

Steen S. Hansen (fmd.)
Janne Halvor Jensen
Jacob Panton Kristiansen
Steen Nielsen
Jan Jespersen

Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Mikkel Lundemann Rasmussen (fmd.)
Sejer Folke Henriksen
Line Krogh Lay
Jacob Panton Kristiansen
Thomas Overgaard

Plan-, Miljø og Fritid

Flemming Petersen (fmd.)
Jørgen Larsen
Line Krogh Lay
Helen Sørensen
Varly Jensen

Administrativ ledelseDirektionen

Per Røner, kommunaldirektør
Hanne Stensen Christensen, direktør
Vakant, direktør

Centerchefer

Anton Svendsen, Økonomi, HR & IT
Annette Kjær, Politik & Borger
Daniel Gottrup, Børn & Læring
Dorthe Kapler Holmboe, Sundhed & Omsorg
Trine Dokkedal, Arbejdsmarked
Birgitte Nielsen Teknik & Miljø

Revision

BDO Kommunernes Revision

Budget 2019

Udgivet af:
Stevns Kommune
Tlf.: 56575757
E-mail: stevns@stevns.dk
Redaktion: Økonomi, HR & IT

Indhold

Politisk og administrativ ledelse	2
fokus på kerneopgaven	4
Politiske fokuspunkter.....	5
Overblik.....	7
Budget 2020-2023	7
Budgetlægning.....	8
Aftale mellem KL og regeringen	8
Serviceudgifter / servicerammen	8
Sanktion ved overskridelse af skattestoppet	8
Budgetprocessen for 2020.....	9
Styringen af budgettet og rammerne	9
Strukturel balance	10
Skatter og tilskud	10
Ejendomsskatter	10
Langfristet gæld	11
Anlægsbudgettet for 2020-2023	11
Udviklingen i priser og lønninger	12
Likviditet	13
Stevns Kommunes økonomiske politik.....	13
Befolkning.....	14
Befolkningsprognose	14
Rammeaftaler	15
Økonomiudvalg.....	17
Social- og Sundhed	19
Børn, unge og Læring.....	22
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme.....	25
Plan, Miljø og teknik	29

FOKUS PÅ KERNEOPGAVEN

Vi har i år valgt at sætte et ekstra fokus på kerneopgaverne i vores to store velfærdsområder 'børn' og 'ældre'. Det var der behov for, så det har vi valgt at prioritere, selvom vi også i år har haft et budget, hvor enderne har haft svært ved at nå sammen.

Forbedringerne for børn og ældre indebærer en styrket ældrepleje med en bedre normering og kompetenceudvikling til de ansatte på plejecentrene, og derudover gennemfører vi et kvalitetsløft på tværs af hele børneområdet – fra sundhedspleje til dagpasning, skoler og specialområde.

Vores fokus på kerneopgaverne har en pris, og derfor har vi valgt at tage et millionbeløb op af kassen for at dække det underskud, der ellers ville have været på budgettet. Et underskud, der ellers skulle have været dækket med besparelser og serviceforringelser.

Til gengæld har vi altså kunnet fastholde – og nogle steder forbedre – serviceniveauet.

I år tog vi 24,8 mio. kr. op af kassen for at finansiere underskuddet. Det kan vi ikke gøre hvert år, men vi håber, der kommer en udligningsreform til næste år, som tilgodeser Stevns, og ellers kan det komme på tale at sætte skatten op, da vi nødvendigvis vil gå på kompromis med det serviceniveau, vi har nu.

Vi har i budgettet for næste år generelt ikke lagt op til nye, store anlægsprojekter, men derimod på at færdiggøre allerede igangværende projekter. Det er f.eks. sportshal og plejecenter i Store Heddinge, renovering af skolerne i Hårlev og Store Heddinge, byggemodning i Boesdal Kalkbrud forud for besøgscentret samt styrkelse af naturen i f.eks. Tryggevælde Ådal.

Budgettet for 2020 er et resultat af et forlig mellem partierne i flertalsgruppen bestående af Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialdemokratiet og Venstre.

Anette Mortensen
borgmester

POLITISKE 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, lyd-dæmpende 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 Tryggevejle 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.

OVERBLIK
Budget 2020-2023

I mio. kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
Finansiering				
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				
Økonomiudvalg	182,2	179,9	178,5	178,6
Social- og Sundhed	415,6	421,8	427,4	431,3
Børn, Unge og Læring	362,9	361,7	362,0	360,1
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme	380,8	384,1	389,2	391,4
Plan, Miljø og Teknik	51,4	52,2	52,0	52,0
Drift i alt	1.392,9	1.399,8	1.409,2	1.413,4
Pris- og lønstigninger drift		30,5	61,8	94,1
Renter	2,1	2,7	3,2	3,3
Resultat ordinær drift	-47,8	-36,7	-35,0	-27,3
Afdrag på lån	18,4	18,8	17,6	18,1
Resultat strukturel balance	-29,4	-17,9	-17,4	-9,2
Anlægsudgifter	69,7	51,9	37,2	29,0
Anlægsindtægter	-15,5	-7,0	-3,3	-1,3
Anlæg netto	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				
Drift	0,0	0,0	0,0	0,0
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

Budgetlægning

I følge den kommunale styrelseslov skal der udarbejdes forslag til årsbudget for det kommende år og budgetoverslag for de følgende 3 år. Forslaget skal undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen og 2. behandling sker normalt senest den 15. oktober. På grund af folketingsvalget i juni blev der først indgået en økonomiaftale for 2020 i september og budgetprocessen blev som følge heraf forlænget og endelig vedtagelse skete den 5. november.

Årsbudgettet fastlægger de bindende rammer for de forskellige kommunale aktiviteter vedrørende såvel drift som anlæg. Derudover fastlægges kommunens finansiering i form af skatter og tilskud, herunder om der vælges statsgaranti eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag.

Aftale mellem KL og regeringen

I september 2019 blev der mellem regeringen og KL indgået aftale om kommunernes økonomi for 2020, hvori hovedelementerne er:

- Det kommunale moderniserings- og effektiviseringsprogram afskaffes, så der ikke længere sker en årlig nedregulering på 0,5 mia. kr.
- Servicerammen løftes med 1,7 mia. kr. til styrket velfærd
- De kommunale investeringer udgør i 2020 19,1 mia. kr., svarende til ca. 75 mio. kr. for Stevns Kommune
- Der er afsat 0,2 mia. kr. til en tilskudsordning til skattenedsættelser
- Der afsættes 3,5 mia. kr. til ekstraordinært finansieringstilskud, hvoraf 2 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår
- Der afsættes lånepuljer på i alt 0,25 mia. kr. til investeringer med effektiviserings potentiale, samt 0,4 mia. kr. til målrettede strukturelle investeringer på de borgernære områder
- Der afsættes en lånepulje på 0,5 mia. kr. til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner
- Kommunernes servicerramme udgør 261,8 mia. kr. i 2020, heraf udgør Stevns Kommunes andel 963,1 mio. kr.

Kommunernes overholdelse af de aftalte udgiftsrammer understøttes af et betinget bloktilskud, hvor 3 mia. ud af det samlede balancetilskud i 2020 er betinget af kommunernes aftaleoverholdelse vedrørende driftsudgifterne og 1 mia. kr. vedrørende anlægsudgifterne. Vedrørende driftsudgifterne er der tillige en sanktion, hvis kommunernes regnskaber under ét overskrider den aftalte servicerramme – sanktionen udmøntes med 60 individuelt på de kommuner, der overskrider servicerrammen og 40 pct. som en kollektiv sanktion fordelt på alle kommuner.

Serviceudgifter / servicerrammen

Beregning af rammen for de kommunale serviceudgifter tager udgangspunkt i servicerrammen for 2019. Hertil kommer reguleringer som følge af den indgåede økonomiaftale for 2020. Serviceudgifterne i det vedtagne budget 2020 udgør 978,7 mio. kr., hvilket er kommunens servicerramme for 2020.

Hvis kommunerne under ét overskrider den aftalte servicerramme, enten i budgetterne eller regnskabet for 2020, vil der blive sanktioneret svarende til overskridelse i form af nedsat bloktilskud.

Sanktion ved overskridelse af skattestoppet

Derudover er skattestoppet fortsat gældende og kommunerne sanktioneres, hvis den samlede kommunale skatteudskrivning overstiger det aftalte niveau for skatterne.

Hvis kommunerne under ét forhøjer skatten, vil forhøjelsen blive modregnet i bloktilskuddet gennem en kombination af individuel og kollektive nedsættelser af bloktilskuddet.

De kommuner, der har hævet skatten, vil individuelt få modregnet:

- 1. år: 75 % af merindtægten i bloktilskuddet
- 2. og 3. år: 50 % af merindtægten i bloktilskuddet
- 4. år: 25 % af merindtægten i bloktilskuddet
- 5. år: Ingen modregning

Den resterende del bliver modregnet i det generelle bloktilskud, det vil sige som kollektiv nedsættelse af bloktilskuddet for alle kommuner. Der kan i det enkelte år fastsættes en ramme for kommunale stigning, som er undtaget for sanktion.

Budgetprocessen for 2020

Driftsrammen/basisbudgettet for budget 2020 tog udgangspunkt i budget 2019 og overslagsårene 2020-2022. Der er i det indgåede budgetforlig indarbejdet ændringer vedrørende driftsudgifterne på samlet set 22,0 mio. kr., som omfatter følgende ændringer:

- Ændringer inden for vedtaget serviceniveau på 15,8 mio. kr.
- Ændringer ud over vedtaget serviceniveau på 19,1 mio. kr.
- Demografisk betingede ændringer på 4,0 mio. kr.
- Overførselsudgifter på -9,3 mio. kr.
- Ændret lovgivning (lov- og cirkulære) på 2,1 mio. kr.
- Balanceforslag på -10,2 mio. kr.

Styringen af budgettet og rammerne

Styringen af budgettet er i de politiske udvalg, som er opdelt på en række politikområder og herefter i overførsels- og serviceudgifter indenfor og udenfor servicerammen.

Driftsudgifterne er opdelt på følgende områder:

Overførselsudgifterne

Omfatter lovregulerede udgifter til blandt andet førtidspensioner, sygedagpenge, kontanthjælp, boligsikring og fleksjob.

Serviceudgifter indenfor servicerammen

Serviceudgifterne dækker over udgifter pasningsordninger, skoler, ældre, administration, vejvæsen, folkeoplysning, tilbud til voksne, børn og unge med særlige behov m.m.

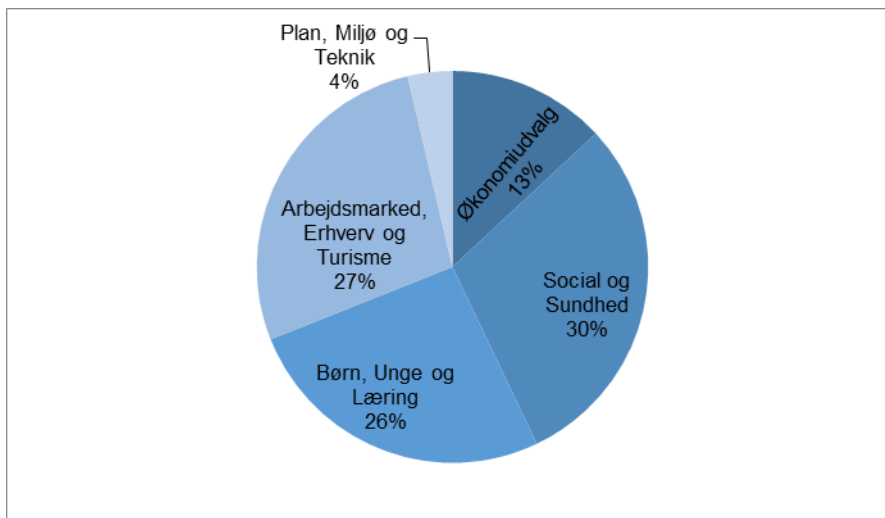
Serviceudgifter udenfor servicerammen

Det er serviceudgifter, der ikke indgår i opgørelsen af servicerammen. Det drejer sig om kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter, indtægter fra den centrale refusionsordning vedrørende særligt dyre enkeltsager samt ældreboliger.

Brugerfinansierede område

Det brugerfinansierede område dækker over renovationsområdet. Området er fuldt takstfinansieret og fungerer efter "Hvile-i-sig-selv" princippet.

Driftsudgifter budget 2020 fordelt på udvalg:



Strukturel balance

Den strukturelle balance er resultatet af kommunens indtægter fratrukket driftsudgifter samt udgifter til renter og afdrag. Det er målsætningen i den økonomiske politik, at den strukturelle balance både i budgetåret og i overslagsårene bør udvise et overskud, der kan finansiere de prioriterede anlægsinvesteringer. I budget 2020 udgør den strukturelle balance et overskud på 29,4 mio. kr.

Anlægsudgifterne er budgetteret til netto 54,2 mio.kr., hvorfor der er budgetteret med et kasetræk på 24,8 mio. kr.

Der er budgetteret med en lånoptagelse på 5,9 mio. kr., som modsvarer anlægsudgiften på det brugerfinansierede område.

Skatter og tilskud

Kommunerne kan vælge mellem to forskellige budgetmetoder på skatte/udligningssiden - selvbudgettering eller statsgaranti. Det er for 2020 besluttet at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, der udgør 3.937.368 mio.kr.

De samlede skatteindtægter udgør 1.088,8 mio. kr. og tilskud og udligning udgør 354,0 mio. kr. i 2020, svarende til en samlet indtægt på 1.442,9 mio. kr.

Den kommunale udskrivningsprocent er 25,0 pct. Udskrivningsprocenten for kirkeskat er i budget 2020 fastsat til 1,10 pct.

Ejendomsskatter

Kommunerne får i budget 2020 grundskyld af de skattepligtige grundværdier opgjort på baggrund af 2018-vurderingen.

Kommunalbestyrelsen fastsætter grundskyldspromillen i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommunens budget. Grundskyldpromillen skal udgøre mindst 16 og højst 34 ‰. For produktionsjord der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug er grundskyldspromillen 14,8 promillepoint mindre end den fastsatte grundskyld, det vil sige 6,72 ‰.

Kommunal grundskyld er budgetteret med en indtægt på 88,4 mio.kr. ud fra grundværdier på 4.109,4 mio. kr. med en grundskyldspromille på 21,52 ‰. Særskilt for produktionsjord er budgetteret med en indtægt på 7,2 mio.kr. ud fra grundværdier på 1.073,4 mio. kr. og grundskyldspromille på 6,72 ‰.

Ejendomsskatterne er ligesom indkomstskatterne omfattet af skattestoppet og der er fastsat et loft over, hvor meget den kommunale ejendomsskat kan stige fra år til år.

Langfristet gæld

Den samlede langfristede gæld til budget 2020 er på 242,7 mio. kr.

Langfristet gæld ultimo			
Mio. kr.	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
Gæld KommuneKredit	177,7	148,8	136,8
Ældreboliger	109,1	112,3	105,9
Finansiell leasede aktiver	6,7	0	0
Øvrig gæld	22,1	0	0
I alt	315,6	261,1	242,7

Gæld til Kommunekredit

Stevns Kommune har optaget 15 lån (3 lån med fast rente og 15 lån med variabel rente) i Kommunekredit der i alt udgør 136,8 mio. kr.

Der er budgetteret med en lånoptagelse vedrørende det brugerfinansierede på 5,9 mio. kr. i 2020.

Ældreboliger

Den samlede gældsforpligtigelse til ældreboliger i kommunen udgør 105,6 mio. kr. i 2020.

Leje/Leasingarrangementer

Stevns Kommune har lejet/leaset følgende: Grund til vandrehjemmet, Hjemmeplejens biler, Rådhuset tjenestebiler og Magnoliegårdens biler.

Øvrig gæld

Stevns Kommune har ikke indgået sale-and-lease-back arrangementer.

Anlægsbudgettet for 2020-2023

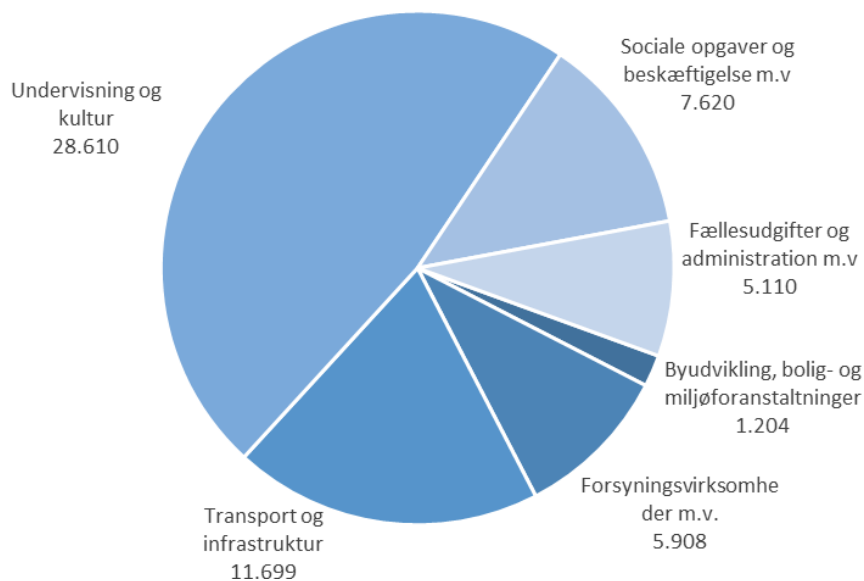
På anlægsområdet er der samlet set afsat et bruttoanlægsbudget på 69,7 mio. kr. i 2020 og anlægsindtægter på 15,5 mio. kr. I overslagsårene er der afsat et netto anlægsbudget på 44,9 mio. kr. i 2021, 33,9 mio. kr. i 2022 og 27,7 mio. kr. i 2023.

Anlægsbudget i 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
Skattefinansierede anlæg netto	54.243	44.949	33.850	27.725
Anlægsudgifter	69.743	52.449	37.150	29.025
Anlægsindtægter	-15.500	-7.500	-3.300	-1.300
Brugerfinansierede anlæg netto	5.908	0	0	0
Anlægsudgifter	5.908	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0

Af nedenstående oversigt fremgår totaler for anlægsbudgettet netto på de enkelte udvalg:

Anlægsbudget netto pr. udvalg I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	U/I	Budget 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
Anlæg - netto i alt		60.151	44.949	33.850	27.725
Brutto anlægsudgifter - i alt	U	75.651	52.449	37.150	29.025
Brutto anlægsindtægter - i alt	I	-15.500	-7.500	-3.300	-1.300
Økonomiudvalget		-10.490	-3.290	460	2.260
Social og Sundhed		3.595	7.949	0	0
Børn, Unge og Læring		7.165	6.550	12.050	5.550
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme		16.400	16.000	2.500	0
Plan, Miljø og Teknik		37.573	17.740	18.840	19.915
Brugerfinansierede område		5.908	0	0	0

Nettoanlægsudgifter budget 2020, fordelt på hovedområder, i 1.000 kr.:



Udviklingen i priser og lønninger

Pris- og lønfremskrivning er foretaget på baggrund af KL's pris- og lønskøn.

Det er besluttet at gennemføre en reduktion på 50 pct. af prisfremskrivningen for 2020-2023 på udvalgte arter, svarende til i alt 1,9 mio. kr. årligt, så de indregnede fremskrivninger er en korrigeret prisfremskrivning i forhold til KL's prisskøn.

Likviditet

Den gennemsnitlige likviditet udgør 127,3 mio. kr. ultimo oktober 2019. Budgettet for 2020 indebærer samlet set et forbrug af kassebeholdningen på 24,8 mio. kr. i 2020 og 86,9 mio. kr. samlet set for årene 2020-2023. På baggrund af det vedtagne budget og de nuværende kendte forudsætninger forventes likviditeten at udgøre ca. 95-115 mio. kr. ultimo 2020.

Stevns Kommunes økonomiske politik

Den økonomiske politik angiver de grundlæggende pejlemærker for den økonomiske styring i kommunen. Formålet er at sikre den kortsigtede og langsigtede planlægning af den økonomiske udvikling i kommunen. Af den økonomiske politik fremgår det blandt andet:

- Stevns Kommune har fokus på en sund økonomi
- Fagudvalgene overholder deres budgetter vedrørende driftsudgifterne inden for servicerammen
- Den økonomiske politik skal overholdes, så tillægsbevillinger så vidt muligt undgås. I modsat fald skal der foreslås alternativ finansiering
- Kommunen bidrager til at overholde den indgåede økonomiaftale mellem KL og regeringen
- Det tilstræbes, at der skal være overskud på strukturel balance, som er tilstrækkelig til at finansiere prioriterede anlægsinvesteringer og som er robust over for økonomiske konjunkturudsving
- Niveauet for anlægsrammen fastsættes under hensyntagen til den økonomiske aftale, hvoraf Stevns Kommunes andel udgør ca. 75 mio. kr. i 2020. Der anbefales et anlægsniveau på maksimalt ca. 30-50 mio. kr. årligt
- Der anbefales en gennemsnitlig likviditet på minimum 80 mio. kr., opgjort efter kassekreditreglen som et gennemsnit over de seneste 365 dage.
- Behov for lånoptagelse vurderes i forbindelse med budgetlægningen, men der anbefales ikke yderligere lånoptagelse, da likviditeten fortsat er god og en lav gæld øger frihedsgraden i kommende år
- Der udarbejdes balancekatalog til budget 2020 på ca. 35 mio. kr.
- Orientering og inddragelse af MED-organisationen og andre relevante høringsfora.

BEFOLKNING

Befolkningsprognose

Befolkningens sammensætning og udvikling er en vigtig forudsætning for budgetlægningen. Befolkningsprognosen indgår derfor når der skal træffes beslutninger om det fremtidige servicetilbud til forskellige befolkningsgrupper. Prognosen er et arbejdsredskab der sikrer, at der ikke sker utilsigtede standardglidninger som følge af ændringer i aldersstrukturen.

Stevns Kommune har i 2019 udarbejdet en befolkningsprognose for perioden 2020-2030. Prognosen er beregnet ud fra en række forudsætninger om:

- Boligbyggeri – i kommunen og omliggende kommuner
- Fødselshyppighed
- Dødelighed
- Områdeomdeling af kommunen
- Flyttemønstre – beregnet på grundlag af historiske flytteoplysninger

Prognosen viser, at Stevns Kommune forventer en stabil udvikling i befolkningstallet igennem hele prognoseperioden.

Befolkningsprognosen viser desuden, at der forventes ændringer inden for nogle af de aldersgrupper, der har betydning for det kommunale budget. Det drejer sig om antallet af 0-6-årige børn, der har behov for pasning, antallet af skolesøgende børn, og antallet af ældre - specielt over 80 år - der erfaringsmæssigt har større behov for kommunale tilbud, bolig og personlig pleje. Antallet af erhvervsaktive påvirker en af kommunens vigtigste indtægtskilder, nemlig udskrivningsgrundlaget.

I 2020 forventes der at være 22.868 borgere i kommunen. Frem til 2023 forventes befolkningen at stige med 248 borgere i forhold til januar 2019, svarende til en stigning på 1,1 pct.

Pr. 1. jan.	Faktiske	Prognose 2020-2023				Ændring i pct. 2019-2023
	2019	2020	2021	2022	2023	%
0 år	182	187	186	186	185	1,7%
0-6 år	1.380	1.402	1.423	1.428	1.426	3,3%
7-16 år	2.603	2.574	2.544	2.522	2.460	-5,5%
17-19 år	773	762	731	703	749	-3,1%
20-25 år	1.079	1.053	1.018	1.000	1.002	-7,1%
26-42 år	3.820	3.825	3.846	3.847	3.783	-1,0%
43-59 år	5.870	5.839	5.827	5.788	5.739	-2,2%
60-66 år	2.283	2.300	2.300	2.355	2.417	5,9%
67-79 år	3.788	3.881	3.958	3.978	3.970	4,8%
80-99 år	1.186	1.231	1.292	1.366	1.485	25,2%
Total	22.782	22.868	22.939	22.987	23.030	1,1%

RAMMEAFTALER

Principper for økonomistyring

Hovedprincippet for den økonomiske styring i Stevns Kommune er "Decentral ledelse – central styring". Det betyder at det decentrale niveau skal have så store frihedsgrader og beslutningskompetencer som muligt. Samtidig skal styringen tilrettelægges på en sådan måde, at den tværgående sammenhængskraft og koordinering sikres. Helt centralt er det også, at det skal kunne dokumenteres, hvad pengene bruges til.

Lønsumsstyring

I forlængelse af princippet "Decentral ledelse – central styring" anvendes 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.

Rammeaftale

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.

Følgende områder er omfattet af rammeaftaler:

Økonomiudvalget	Børn, Unge og Læring	Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme
Tværgående funktioner:	Dagtilbud:	Kultur:
- Forsikringer *	- Område Nordstevns	- Stevns Fyr
Administration	- Område Sydstevns	- Musikskolen
	- Område Hårlev	Biblioteksvæsen:
Social og Sundhed	Skoler og SFO:	- Stevnsbibliotekerne
Sundhedsudgifter:	- Skole-IT	Fritid:
- Genoptræning	- Strøbyskolen (skole og sfo) incl. Solstrålen	- Hårlevhallen
- Tandplejen		- Stevnsbadet
Ældre og handicappede:	- St. Heddinge Skole (skole og sfo)	- Stevns Hallerne
- Integreret døgnpleje	- St. Heddinge Skole (skole og sfo)	
- Madservice	- Hotherskolen (skole og sfo)	Plan, Miljø og Teknik
	- Stevns Dagskole (skole og sfo)	Fælles formål:
	- Ungdomsskolen	- Tilsyn Rengøringskorps
	- Ungdomsdagskolen	- Materielgården *
	Familiehus og sundhedspleje:	- Drift- og vedligeholdelsespuljen *
	- Sundhedsplejen	Natur og Miljø:
		- Stevns Naturcenter

* Rammeaftaler med fuld overførselsadgang



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.

ØKONOMIUDVALG

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

Serviceudgifter

Tværgående budgetpuljer

Udgiftsprespulje udgør 9,5 mio. kr. i 2020 og 7,7 mio.kr. i 2021 og fremadrettet. Puljen skal udover at finansiere et eventuelt merforbrug på Udsatte børn og unge samt Voksen/handicap fremadrettet også medvirke til at finansiere et eventuelt merforbrug på ældreområdet. Herudover er der afsat 0,430 mio.kr. til tværgående indsatspulje (tidlig familieindsats).

Tværgående funktioner

Området indeholder funktioner/puljer der anvendes på tværs af organisationen som f.eks. vikarpulje (sygdom og barsler), løntilskudsjob, uddannelsespulje, forsikringer og risikostyring, tjenestemandspensioner og administrationsbidrag vedr. det brugerfinansierede område. I alt 13,5 mio. kr.

Folkevalgte

Udgifter til drift af den politiske organisation og omfatter kommunalbestyrelse, udvalg, kommissioner, råd og nævn samt udgifter i forbindelse med valg, i alt 7,1 mio. kr.

I Kommunalbestyrelsen er der 19 medlemmer og funktionsperioden løber fra 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Udvalgsstrukturen består af Økonomiudvalget samt 4 stående udvalg: Social og Sundhed, Børn Unge og Læring, Arbejdsmarked Erhverv og Turisme samt Plan, Miljø og Teknik. Herudover er der nedsat et § 17,4 udvalg.

Der bliver budgetlagt med Kommunal/regionsvalg hvert 4. år, næste gang i 2021, EU-valg og Folketingsvalg hvert 4 år - næste gang i 2023.

Administration

Området indeholder hovedsageligt aflønning af personale i den centrale administration m.v. på 106,5 mio. kr. og fællesudgifter i form af IT, administrationsudgifter til Udbetaling Danmark, kontingent til KL m.v. på 34,8 mio.kr. samt bygningsdriften vedrørende administrationsbygningerne på 3,3 mio. kr.

Der er i 2020 sket besparelser på administrationen med i alt 0,923 mio.kr., 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/hjælpebidler samt voksen/handicapområdet.

Beredskab

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.

SOCIAL- OG SUNDHED

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
Enkeltydelser	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 serviceringen	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

Overførselsudgifter

Området indeholder enkeltydelser til merudgifter som følge af handicap.

Serviceudgifter
Sundhedsudgifter

Området indeholder genoptræning, sundhedsfremme og forebyggelse, betaling for færdigbehandlede patienter på sygehus, børne- og omsorgstandpleje, kørsel til læge og speciallæge samt diverse tværgående sundhedsudgifter.

Genoptræning gennemføres hovedsageligt i Sundhedscenteret i Hårlev, hvor de genoptræningsplaner, som borgerne har med hjem efter sygehusindlæggelse, udføres. Der finder også genoptræning sted på Stevnshøj i Store Heddinge. Genoptræning kan også foregå som vedligeholdende træning uden forudgående indlæggelse.

Sundhedsfremme og forebyggelse er koncentreret omkring en række forløbsprogrammer, som er fastsat i sundhedsaftalen mellem kommunerne og regionen, herunder en aktiv sundhedsfremmeindsats i forhold til udsatte grupper, som for eksempel Hjerte-, KOL-, Ryg- og kræftpatienter.

I efteråret 2019 blev der vedtaget en ny Sundhedspolitik, som bygger på 6 fokuspunkter til forebyggelse, med det mål at gøre Stevns resultater bedre i Sundhedsprofilen. Den nye Sundhedspolitik skal for alvor ud at virke i 2020 og budgettet er derfor tilført ekstra lønmidler til netop dette formål.

Tilbud til voksne med særlige behov

Området indeholder misbrugs-behandling, boliger til voksne handicappede og personer med særlige sociale vanskeligheder, midlertidige afklarende foranstaltninger, kontaktperson- og ledsagerordninger, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud samt socialpædagogisk støtte.

På voksen/handicap området arbejdes med følgende indsatser:

- stramt fokus på opfølgning på tilbud til voksne med særlige behov

- Stevns kommune er udpræget 'køber-kommune', når det gælder botilbud til voksne handicappede.
- borgere i døgntilbud vurderes efter VUM (VoksenUdredningsMetoden)

På misbrugsområdet har Stevns Kommune indgået aftaler, som består af ambulante og gruppetilbud i henholdsvis Faxe og Køge. Faxe har henlagt en del af misbrugstilbuddet til én gang om ugen at være på Sundhedscenteret i Hårlev. Der kan derudover være behov for døgntilbud til borgere med et misbrug. Dette købes eksternt på misbrugstilbud beliggende rundt i hele landet.

Takstfinansierede institutioner

Det tidligere plejecenter Brohøj i Klippinge er omdannet til kombineret psykiatricenter og botilbud til særlige målgrupper inden for handicapområdet. Botilbuddet skal i de kommende år udvides til at kunne rumme i alt 28 borgere, når det er fuldt udbygget. I 2020 forventes 20 pladser at være beboede. Dertil kommer psykiatrifunktionen, som blandt andet rummer rådgivning og vejledning ved psykiatrisk sygeplejerske, aflastningspladser til borgere med psykisk lidelse, tilbud til pårørende, og på sigt også en akutfunktion. I Budget 2020 er der afsat ekstra midler til styrkelse af ledelsesfunktionen i psykiatrien.

Ældre og handicappede

Området indeholder forebyggelse for ældre, hjemmepleje, rehabilitering, plejehjem, sygepleje, demensindsats, hjælpemidler, dagcentre og madservice.

Beregninger på baggrund af befolkningsprognosen viser, at der inden for få år vil være behov for flere plejeboliger, hvis vi fortsat skal kunne opfylde plejeboliggarrantien. I 2020 går vi derfor for alvor i gang med at bygge et nyt plejecenter i Store Heddinge. Den første etape forventes at være indflytningsklar i slutningen af 2022 eller begyndelsen af 2023.

'Værdighedsmilliardens' midlertidige finansiering af forskellige projekter på ældreområdet ophørte ved udgangen af 2019. Det er herefter op til kommunerne at afgøre, hvor mange af de igangsatte aktiviteter, der skal fortsætte. I Stevns Kommune er det besluttet, at alle aktiviteterne skal fortsætte, og der er derfor permanent bevilget 6,7 mio.kr. til blandt andet at understøtte mere aktivitet og højere normering på plejecentrene, større fleksibilitet i hjemmeplejen samt styrkelse af demensindsatsen. Der er desuden afsat ekstra budget til kompetenceudvikling af medarbejdere i plejesektoren.

Madservice spiller fortsat en særlig rolle omkring at skabe bespisning i fælleslokaler for ældre i egne boliger og på plejecentre, hvor der laves mad med beboerne.

I den Nationale Demenshandlingsplan 2025 er der afsat midler til fysisk træning og aktivitet til borgere med demens. I Stevns Kommune anvendes en del af midlerne til en udbygning af aktiviteterne i Østsjællands Aktivitets- og Rådgivningscenter (ØDA), som i forvejen blandt andet arbejder med fysisk træning af demente. Der er indledt et samarbejde med Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger omkring, hvordan man støtter de lokale foreninger i at rumme borgere med demens. Der arbejdes desuden på at få frivillige engageret i fitness og gå-tur venner.

Selv med tilførsel af ekstra budget er det fortsat vanskeligt at holde trit med den demografiske udvikling i ældregruppen. I løbet af 2019 kunne det atter konstateres, at et stigende behov for pleje og omsorg af ældre ikke kunne holdes inden for den økonomi, der var afsat.

I 2020 har budgettet derfor fået et løft, både til den generelle stigning i behovet for pleje efter udskrivning fra sygehus og til en mere målrettet indsats. I forlængelse af dette er der som noget nyt afsat midler til driftsoptimering af den planlægningsmæssige og økonomiske styring af ældreområdet, idet der mere end nogensinde er behov for at sikre, at vi får mest muligt for pengene.

Tværgående målgrupper

Området indeholder udgifter til støtte til frivilligt socialt arbejde, plejeorlov, hospice, begravelseshjælp, samt bygningsdrift af Sundheds- og frivillighedscenteret.

Serviceudgifter uden for servicerammen

Sundhedsudgifter

Området indeholder kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Kommunernes rolle i sundhedsvæsenet udvikler sig markant. Presset på sygehusvæsenets tilbud medfører, at borgerne udskrives hurtigt fra sygehuset – ofte med fortsat behov for efterbehandling i et eller andet omfang. Det nødvendiggør, at kommunerne gør, hvad de kan for at skabe sundheds-tilbud, som kan supplere sygehusvæsenets tilbud. Det betyder, at hjemmesygeplejen, hjemmeplejen og træningsenheden i langt højere grad også får en behandlende opgave, som det er lagt op i det nære sundhedsvæsen.

Stevns Kommune løser opgaven ved blandt andet at have etableret en akut-sygeplejefunktion i hjemmesygeplejen. Der er etableret et rehabiliteringscenter på Stevnshøj med 18 pladser, og der gøres forsøg med 1 akutplads, som praktiserende læge kan henvise til. Der er endvidere iværksat et projekt omkring forebyggelige indlæggelser ved sygeplejen, som opsøger tidligere indlagte, for at undersøge indlæggelsesårsag. Der gøres meget ud af kompetenceudvikling af alle faggrupper for at kunne imødekomme den nære sundhed.

BØRN, UNGE OG LÆRING

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
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

Overførselsudgifter

Børn

Området indeholder merudgifter ved forsørgelse af handicappede børn og tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med børns sygdom.

Serviceudgifter

Stevns Kommunes børnepolitik

"Udvikling & Læring 0-18 år" er Stevns Kommunes børnepolitik. Den består af fire dele:

- 0-3 års pædagogik og principper
- 4-8 års pædagogik og principper
- Stevns Kommunes skolepolitik
- Sammenhængende børnepolitik

Børnepolitikkerne er på Stevns Kommunes hjemmeside: www.stevns.dk

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 midler fra 2020-2023 til at drive udviklingen med politikken og efterfølgende implementering af politikken.

Dagtilbud til børn

Området indeholder udgifter til dagpleje, daginstitutioner, særlige dagtilbud og klubber samt tilskud til private pasningsordninger.

I 2020 er tilført 0,8 mio. kr. til kvalitetsløft i daginstitutionerne og der er opnormeret med 3 ekstra specialgruppepladser. Budgettet til aktiviteter, materiale mv. i specialgrupperne er sænket til samme niveau som normalgrupperne i børnehaverne.

Dagtilbudsloven arbejder med en bedre sammenhæng i kommunens indsats for de 0-6 årige. Der skal blandt arbejdes med en styrket pædagogisk læreplan, en ændring af minimumskompetencerne i forældrebestyrelserne og bedre vilkår for private leverandører. Dagtilbudsloven giver også ret til deltidspladser for forældre på barsels- eller forældreorlov og mulighed for kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider.

I 2019 forventes behov for pasning af ca. 370 børn i 0-2 års-alderen, heraf ca. 26 pct. i private pasningsordninger (tilskud til privat pasning, pasning af egne børn og privatinstitutioner). I 3-5 års-alderen forventes behov for pasning af ca. 640 børn, heraf ca. 20 pct. i private pasningsordninger (tilskud til privat pasning, og privatinstitutioner).

Skoler mv.

Området omfatter udgifter til folkeskoler, ungdomsskolen, skolefritidsordninger, specialundervisning, tilskud til privatskoler og efterskoler, Ungdommens Uddannelsesvejledning og befording af elever.

Justering af folkeskolen, som blandt andet indebærer en kortere skoledag er i Stevns Kommune indført fra skoleår 2020. De frigjorte midler ved kortere skoledag bibeholdes på området og tildeles øvrig undervisning ved at øge timetallet fra 8 til ca. 8,4 årlige timer pr. elev. Herudover er tilført 0,8 mio. kr. til delvist kvalitetsløft til den understøttende undervisning. Der er afsat ekstra midler til materialer, aktiviteter mv. i forbindelse med øgede omkostninger pga. indførelse af de praktiske/musiske fag.

Der er mulighed for at indgå samarbejde med erhvervsskolerne og der er afsat en lille pulje, som udmøntes i samarbejde med skolerne.

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV) ændres til en koordinerende ungeindsats, som organisatorisk er flyttet fra Børn & Læring til Arbejdsmarked, herunder fra BUL til AET. Samarbejdet med skolerne og øvrige samarbejdspartnere fortsætter som hidtil, hvor UUV lå i Køge Kommune.

Projekt Nye Veje fjernes fra 1. august 2020, i stedet er afsat 0,15 mio. kr. til camp-forløb, hvor Ungdomsskolen tilrettelægger og afholder camp-forløbene. Tildelingen til pædagoger i 0. klasse reduceres med 225 årlige timer og tilbud om svømmeundervisning på 5. årgang fjernes. Der er stadig tilbud om svømmeundervisning på 4. årgang.

I forbindelse med lov om afbekæmpelse af Ungdomskriminalitet er der afsat 0,1 mio. kr. til afdelingen for udsatte børn og unge til den øgede arbejdsmængde. Herudover er afsat 0,1 mio. kr. til at styrke SSP-indsatsen, for at undgå sager om ungdomskriminalitet.

I skoleår 2019/2020 forventes ca. 1.700 elever i almenklasserne og en gennemsnitlig klassekvotient på lidt under 22 elever. Børn fra 0.-6. klasse har mulighed for at gå i skolefritidsordninger, som er organiseret under skolerne og her forventes gennemsnitlig at være 770 indmeldte. 10. klasse og EUD-10 drives af Køge Kommune i henhold en samarbejdsaftale og er placeret på Campus Køge.

Familiehus og Sundhedspleje

Området indeholder udgifter til sundhedspleje, PPR (Psykologisk, Pædagogisk Rådgivning), Tale-/høreundervisning, samt Børne- og familiegruppen.

Der er afsat midler fra 2020 til en ekstra sundhedsplejerske, hvor der skal være fokus på at styrke den tidlige indsats i sundhedsplejen.

I 2020 er afsat 0,8 mio. til styrkelse af PPR-arbejdet med fokus på læsning og inklusion i skolerne.

Egenbetaling og tilskud

Området omfatter forældrenes egenbetaling for dagpleje, daginstitutioner og skolefritidsordninger, samt søskendetilskud og fripladser. I 2019 udgør egenbetalingen for dagpleje og daginstitutioner 25 pct. af driftsudgifterne og for skolefritidsordninger udgør egenbetaling 67 pct. af driftsudgifterne. Herudover ydes søskendetilskud og fripladser, som samlet udgør ca. 34 pct. af egenbetalingen.

I forbindelse med den kortere skoledag og dermed længere åbningstid i skolefritidsordningerne, øges taksterne, svarende til en samlet indtægt på 0,1 mio. kr.

Tilbud til børn og unge med særlige behov

Området indeholder familiepleje, opholdssteder, forebyggende foranstaltninger, døgninstitutioner og sikrede institutioner.

Der arbejdes med tidlig social indsats. Her er hensigten at skabe grundlag for, at tidlig og dermed forebyggende familieindsats optimeres med henblik på bedre forløb for den enkelte familie. I den forbindelse skal der også arbejdes videre med en helhedsorienteret tværgående indsats for komplekse familier og unge, der går på tværs af vores indsatser internt i kommunen og regionen.

Igen i 2020 fastholdes den tidligere tildeling af ekstra midler under ØU til at styrke den socialfaglige og det konkrete arbejde i de enkelte sager. Midlerne er til at nedbringe efterslæb, gennemførelse af anbefalinger fra "Den Sociale Task Force" og kvalitetssikre den socialfaglige ledelse på området.

Takstfinansierede institutioner

Magnoliegården er en takstfinansieret døgninstitution for adfærdsvanskelige børn og unge, hvor alle udgifter dækkes af køberkommunerne.

Der er i øjeblikke ikke så stor efterspørgsel efter døgninstitutionspladser og på baggrund af dette er der lukket en afdeling (fra 3 til 2 afdelinger). Ved behov er der mulighed for at åbne afdelingen igen.

ARBEJDSMARKED, ERHVERV OG TURISME

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 enkeltudgifter	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
Følgeoplysning	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

Overførselsudgifter

Området indeholder primært udgifter til forsørgelse af borgere, som er udenfor arbejdsmarkedet, samt indsatser for at hjælpe borgerne tilbage i arbejde. Hertil kommer udgifter til uddannelse af udsatte unge, for at gøre dem klar til at tage en almindelig ungdomsuddannelse.

Staten giver kommunerne refusion for udgifterne til overførselsindkomst afhængig af, hvor længe borgerne har været på forsørgelse. Det giver kommunerne incitament til at få borgerne tilbage i arbejde så hurtigt, som det kan lade sig gøre.

Arbejdsmarkeds mission

- Arbejdsmarked arbejder sammen med borgere på overførselsindkomst om, at alle borgere, som kan, kommer hurtigst muligt i hel eller delvis selvforsørgelse. Dette sker med afsæt i borgers erfaringer, evner og ønsker.
- Arbejdsmarked vil servicere virksomhederne således, at virksomhederne i videst muligt omfang får kompetent service i forhold til hurtigst muligt at kunne rekruttere kvalificeret og relevant arbejdskraft.

Arbejdsmarked har en strategi, der tager afsæt i viden om hvad der virker. Det vil sige metoder og tilgange, der er afprøvet og med det udgangspunkt, at borgeren er i centrum for sin vej mod hel eller delvis selvforsørgelse.

Arbejdsmarked er fokuseret på, at borgere uden beskæftigelse skal hjælpes i beskæftigelse - primært via en indsats, der foregår i virksomhederne. Undersøgelser viser, at det er på arbejdsmarkedet man bliver klar til arbejdsmarkedet.

Ny lovgivning som giver forandring i Arbejdsmarked

Den 1. januar 2020 træder en ny forenklet lovgivning på beskæftigelsesområdet i kraft. Aftalen betyder først og fremmest at:

- Kommune og a-kasser får langt større frihed til at planlægge indsatsen til ledige. Fremover bliver der simple minimumsregler på tværs af typer af ledige, så indsatsen kan tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte.
- Ledige bliver mødt med fair krav, forståelige regler og slipper for meningsløse krav om jobsøgning. Har man for eksempel et job på hånden, skal man ikke længere søge job de sidste seks uger, før man begynder i et nyt job. Derudover fjernes en række centrale krav til indholdet i samtalerne mellem jobcentret og ledige.
- Virksomheder slipper for en række tidskrævende registreringer, når de fremover skal ansøge om løntilskud og virksomhedspraktik.

Ændringerne i loven betyder nye arbejdsgange og i Arbejdsmarked er der særligt fokus på fire områder i den kommende forandringsproces:

- Det tværfaglige samarbejde – sammenhængende indsats for borgere med komplekse problemer
- Individualisering af kontaktførelse – det tilrettelægges med fokus på job og uddannelse
- Fokus på individuel fremgang – flest muligt tilbydes forløb i virksomheder
- Brug af digitale værktøjer – f.eks. selvbookning som giver borgerne en aktiv rolle og medbestemmelse i forhold til kontaktførelsen

Den Kommunale Unge Indsats - KUI

I august 2019 overtog kommunerne den samlede Kommunale Unge Indsats (KUI). Det betyder at unge, som har behov for ekstra støtte, vejledning og indsatser, får én kontaktperson i kommunen. Kontaktpersonen skal sikre en sammenhængende og koordineret indsats.

Gruppen af unge, der skal have en indsats, vil variere fra år til år. Det kan være unge som:

- ikke er vurderet uddannelsesparat ved afslutning af grundskolen
- er i kontakt med SSP eller får Pædagogisk-Psykologisk-Rådgivning, men er vurderet uddannelsesparate og
- unge med et fysisk og eller psykisk handicap

Forberedende Grund Uddannelse - FGU

FGU-skolerne slog dørene op i august 2019. Skolerne skal uddanne unge til og med det 24. år, som ikke passer ind i de eksisterende ungdomsuddannelser. Hensigten med den nye uddannelse er, at endnu flere unge får en ungdomsuddannelse, men forligspartierne har samtidigt været opmærksomme på, at vejen til uddannelse godt kan gå via arbejdsmarkedet. Skoleforløbet vil have en varighed på max. 2 år, og visitationen varetages af vejledere i kommunens skoler og vejledere i KUI.

Tværfagligt velfærdsprogram - TVP

Arbejdsmarked deltager aktivt i Tværfagligt Velfærds Program (TVP), der skal sikre, at borgere med komplekse problemstillinger får en koordineret indsats på tværs af centrenes ansvarsområder. Ungeområdet er rigtig godt i gang og delen med de komplekse familier er også godt på vej.

Serviceudgifter

Erhverv

Erhvervsfremme er tilrettelagt i et samarbejde mellem Stevns Kommune og Stevns Erhvervsråd. Fundamentet er Stevns Kommunes nye erhvervs politik for 2019-2023. Erhvervs politikken er udarbejdet i tæt dialog med erhvervslivet og Stevns Erhvervsråd. Formålet med politikken er blandt andet at:

- Vores virksomheder skal opleve en løsningsorienteret sagsbehandling
- Digital- og fysisk infrastruktur skal gå fra vækst hæmmer til væksthjælper
- Erhverv og iværksættere skal tydeligt se, at der er højere til loftet og mere er muligt på Stevns

Stevns Kommune yder hvert år et tilskud til Stevns Erhvervsråd, hvor erhvervschefen varetager erhvervsserviceopgaverne på vegne af Stevns Kommune. Stevns Erhvervsråd holder til i Tinghuset i Store Heddinge. Stevns Kommune yder desuden støtte til Fonden Femern Bælt m.v.

Fra 2019 blev de Regionale Væksthuse erstattet af et nyt Erhvervshus i Vordingborg. Erhvervshuset er en del af Regeringens nye erhvervsfremmeindsats, hvor indsatsen opdeles i en statslig og kommunal indsats.

Turisme

Formålet med turismeindsatsen er at skabe økonomisk vækst og arbejdspladser i turismebranchen i Stevns Kommune. Stevns Kommune deltager i den tværkommunale turismeorganisation VisitSydsjælland-Møn, som er etableret i samarbejde med Næstved, Vordingborg og Faxe Kommuner.

Stevns Kommune fik i 2019 fastlagt sin egen turismestrategi. Strategien er gældende fra 2019 – 2022 og er skabt i samarbejde med hovedaktørerne indenfor turismeområdet.

Strategien er bygget op på kernefortællingen "Kold krig og Verdensarv, med 6 overordnede indsatser:

- Infrastruktur og mobilitet
- Flere steder at sove
- Flere og bedre oplevelser
- Adgang til risikovillig kapital
- Samarbejde og partnerskab
- Tiltrækning af flere turister

Alle 6 indsatsområder har gennemgået tre pejlemærker; "Vi har gæsten i centrum", "Vi sikrer social økonomisk & miljømæssig bæredygtighed" samt "Vi gør hinanden bedre"

Kulturel virksomhed og kulturområder

Stevns Musikskole

Stevns Musikskole er en selvstændig musikskole med godkendte vedtægter og egen bestyrelse. Skolen arbejder i det daglige med to spor. Det ene tilbyder undervisning i musik med egen betaling til alle børn og unge op til 25 år, som er hjemmehørende i Stevns Kommune. Det andet spor er at indgå i projekter o.l. i tæt samarbejde med de øvrige kommunale enheder. Eksempler er KOL-kor, tidlig indsats i sprogstimulering og rytmik og undervisning i daginstitutionerne/skolerne.

Østsjællands Museum

Østsjællands Museum er et statsanerkendt natur- og kulturhistorisk museum, der drives af Østsjællands Museumsforening. Stevns og Faxe kommuner har indgået en samdriftsaftale og giver driftstilskud med henblik på i fællesskab at støtte Østsjællands Museum og dermed indsatsen på museumsområdet i de to

kommuner. Den eksisterende samdriftsaftale er under revision, og det forventes at den nye aftale træder i kraft med virkning fra 1. januar 2020.

Kulturpulje, tilskud til kulturelle foreninger og Kulturaftaler

Stevns Kommune støtter kulturelle foreninger, herunder bl.a. teater-, musik- og kunstforeninger. En række faste tilskud er fra 2019 samlet i Kulturpuljen. Kulturpuljen administreres efter retningslinjer vedtaget af udvalget for Arbejdsmarked, Erhvervs og Turisme. Stevns Kommune deltager i et kommunalt kulturaftalesamarbejde med Faxe, Næstved, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner. Kulturaftalens projekter drives af statsmidler samt driftstilskud fra de 6 kommuner. Billedskolen, som har til huse i Egestræde sammen med musikskolen, er bl.a. etableret under denne kulturaftale.

Stevns Fyrcenter

Lokaliteterne udgør et sammenhængende rekreativt område. Området ejes af Naturstyrelsen (arealet tættest på fyret) og Stevns Kommune. Stevns Kommune og Naturstyrelsen har indgået en drifts- og brugsaftale om Stevns Fyrcenter.

Boesdal Kalkbrud

Lokaliteten udgør et rekreativt område. I området opføres det kommende besøgscenter til Stevns Klint Verdensarv. Der er fra 2019-2021 afsat 9,25 mio. kr. i anlægsbudgettet til generel udvikling af Boesdal Kalkbrud. Tre store fonde har tillige doneret 80 mio. kr. til opførelse af et nyt Besøgscenter i Boesdal. Besøgscenteret skal formidle verdensarv Stevns Klint.

Folkeoplysning og fritid

Folkeoplysning

Folkeoplysningsudvalget har til opgave at varetage folkeoplysende virksomhed. Ved folkeoplysning forstås folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt foreningsarbejde herunder idrætten. Udvalget forestår udarbejdelse og administration af retningslinjer for støtte til henholdsvis voksenundervisningen og det frivillige foreningsarbejde samt fordeling af offentlige lokaler og tilskud til foreningernes egne og lejede lokaler. Det er i Stevns Kommune en overordnet målsætning, at der ydes procentvis dækning af godkendte foreningers lokaleudgifter uden hensyn til deltagernes/medlemmernes alder.

Haller

Det er samtlige hallers opgave at skabe gode rammer for idræts- og fritidsaktiviteter, herunder at dække skolernes behov for idrætsaktiviteter og stille hal tid til rådighed for Idrætsforeninger m.fl. I 2019 blev der etableret ny ledelsesstruktur indenfor halområdet. Alle 4 tørhaller (Hårlev, Hellested, Sydstevns og Store Heddinge) er nu samlet under en leder.

Hallerne stilles til rådighed for idræts- og andre foreninger efter reglerne om udlån af lokaler i folkeoplysningsloven. Strøbyhallen drives af AIK Fonden. Fonden modtager et årligt driftstilskud svarende til den hal tid, som bookes af foreningerne.

Biblioteksvæsen

Stevns bibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet og består af et hovedbibliotek i Store Heddinge, samt to filialer i Hårlev og Strøby Egede.

Bibliotekerne stiller bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed for kommunens borgere – herunder digitale medier. Desuden afholdes arrangementer og tiltag, der er gavnlige for de lokale miljøer som bibliotekerne er en del af, samt IT-kurser der er målrettet ældre. Stevns bibliotekerne driver også Rytterskolen, Maker Space, Kulturrygsækken samt øvrige tværgående projekter.

PLAN, MILJØ OG TEKNIK

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
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 servicrammen	-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

Serviceudgifter
Vejvæsen

Området indeholder vedligeholdelse m.v., asfaltering, trafikikkerhed, vintertjeneste og gadebelysning på kommunens veje og stier samt vejafvandingsbidrag til KLAR-forsyning.

Asfaltering af kommunens veje sker via en funktionskontrakt over 15 år med ekstern leverandør, som startede i 2012.

Kollektiv Trafik

Planlægning og tilsyn med den kollektive trafik, herunder skolebusruter i kommunen sker i samarbejde med Trafikselskabet Movia. Udover busdrift findes ordninger såsom flexitur og handicapkørsel.

Jernbanedriften i kommunen udføres af Lokaltog A/S, som hører under Region Sjælland.

Der er i alt 22.124 årlige køretimer i 2020 og i 2019 var der 23.066 køreplantimer. At timeantallet er faldende, skyldes at der er reduceret på busdrift i område 1- Store Heddinge skole – hvor der i forbindelse med justering af ringetider, er sket besparelse og område 2, hvor linje 255 er nedlagt og der er geninvesteret i morgentur på linje 252.

Der er ca. 400.000 påstigninger i løbet af året.

Faste ejendomme og arealer

Under faste ejendomme og arealer hører vedligeholdelse af bygninger, pedelkorps, rengøringskorps, udlejningsejendomme, byfornyelse samt forpagtning af arealer.

Stevns Kommune ejer et antal ejendomme, som anvendes til udlejning, og der pågår jævnligt en vurdering af det aktuelle behov. Udlejningsejendommene administreres af eksternt boligselskab.

Stevns ejendomme varetager drift og vedligehold af kommunens ejendomme, herunder pedel- og rengøringskorps. 2019 har været brugt på at få bragt fundamentet af viden om ejendommene på plads og der arbejdes nu videre med den egentlig konstruktion af et ejendomscenter.

I 2019 er der arbejdet på et grundlag for eventuel udlicitering af Rengøringskorpset. Beslutningen blev taget på Kommunalbestyrelsens møde i september 2019, at der skulle ske udlicitering af rengøringen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2020. Udliciteringen vedrører daginstitutioner, skoler, administrationsbygninger m.v. for en 4-årig periode, med mulighed for forlængelse i 2 år.

I Stevns Kommune er der arealer der henstår til udvikling af bolig- og erhvervsområder. Arealerne er bortforpagtede indtil 2020, hvor kontrakterne genforhandles.

Materielgården

Under Materielgården er såvel drift af materielgården som vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v.

Der er tilført midler til leasing af større materiel, så der løbende kan ske udskiftning.

Natur og Miljø

Der foretages løbende vedligehold af en række naturopgaver, som fx 125 km vandløb, sikring af drikkevand fra 29 private almene vandværker og ca. 750 private vandforsyninger, 50-60 miljøtilsyn med landbrug og virksomheder, skadesdyrsbekæmpelse, sikring af badevandet samt generel naturbeskyttelse og natura 2000 områder.

For at styrke biodiversiteten, skabe sammenhængende naturområder samt forbedre adgang til naturen er naturpuljen øget betragtelig i 2020 samt ud i overslagsårene. Der er derudover afsat midler til en treårig projektansættelse. Hovedfokus vil være på at virkeliggøre visionen om Stevns Naturpark i Tryggvælde Ådal bl.a. ved at søge om fonds støtte til natur-projekter.

Serviceudgifter udenfor servicrammen

Faste ejendomme (ældreboliger)

Stevns Kommune har 283 ældreboliger og 190 plejeboliger til udlejning. Boligerne ejes af såvel Stevns kommune som af almene boligselskaber. Boliger, der ejes af kommunen, administreres af et boligselskab.

Stevns kommune arbejder på at tilpasse ældre- og plejeboligmassen således, at udbuddet og boligtypen svarer bedst muligt til behovet.

Området omfatter ligeledes betaling for tomgangshusleje for både kommunale ældreboliger og for boliger ejet af almene boligorganisationer.

Det brugerfinansierede område – Renovation

Der pågår arbejde omkring ny affaldsordning, som træder i kraft i maj 2020. Den nye affaldsordning indebærer, at der skal ske sortering af affald i 6 fraktioner, som udgør rest og madaffald, glas, papir metal og plastik.

Taksterne på området er ændret for 2020 og der henvises til særskilt takstblad. Der vil i 2020 ske opkrævning vedrørende gammel ordning fra 1. januar til 30 april (4 mdr.) og for nye ordning fra 1. maj til 31. december (8 mdr.).