

BUDGET 2018

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)
Varly Jensen (O)
Ellen Knudsen (C)
Helen Sørensen (A)
Bjarne Nielsen (V)
Henning Urban Dam Nielsen (A)
Gitte Christensen (Ø)

De politiske udvalg (fra 2018)

Økonomiudvalget

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
Jacob Panton Kristiansen
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)
Gitte Christensen
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 Ledelse

Direktionen

Per Røner, Kommunaldirektør
Bjørn Voltzmann, Vicekommunaldirektør
Pernille Kjeldgård, Velfærdsdirektør

Centerchefer

Anton Svendsen, Økonomi, HR & IT
Annette Kjær, Politik & Borger
Daniel Gottrup, Børn & Læring
Tina Mørk, Social-, Sundhed & Omsorg
Trine Dokkedal, Arbejdsmarked
Birgitte Nielsen Teknik & Miljø

Revision

BDO Kommunernes Revision

Budget 2018

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

FORORD

I Budget 2018 har forligsparterne overordnet set haft fokus på kommunens kerneområder og det er lykkedes for Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale venstre, Enhedslisten, Borgerlisten Stevns, Løsgænger Bjarne Ø. Rasmussen, at tildele flere ressourcer til vigtige velfærdsområder.

For området Børn og Unge er det lykkedes at øge både normeringer og andelen af uddannet personale i Stevns Kommunes daginstitutioner. Derudover er der afsat midler til en reduktion af lærernes undervisningstid, så der bliver plads til bedre forberedelse og tværfagligt samarbejde, hvilket gerne skulle give øget kvalitet i undervisningen.

Ældreområdet har også været i fokus og i 2018 indføres hyppigere rengøring, styrkelse af vores hjemmepleje og sygepleje, samt en ekstra indsats med genoptræning. Alle indsatserne skal medvirke til at give en værdig alderdom for vore ældre medborgere samt resultere i færre genindlæggelser.

Vi har også set på hvordan vi kan styrke den tidlige sociale indsats. Forligsparterne ønskede fokus på familier med svære vilkår, styrkelse af kommunens rådgivningsfunktioner samt en bedre tværgående koordinering internt i kommunen. Alt med det sigte, at nedbringe antallet af udsatte børn og unge, som har en svær start på livet og ikke mindst undgå at for mange børn anbringes uden for hjemmet.

Budget 2018 peger fremad og fundamentet under vores kommune bliver styrket. Ved ansættelsen af en ungejobkonsulent, skal vi sikre at vores unge mennesker bliver en del af arbejdsmarkedet, og vores boligsociale medarbejder skal sikre at vores nyankomne flygtninge integreres og dermed lærer at begå og klare sig godt i vores kommune og i det danske samfund.

Vi gør en ekstra indsat for turisme, hvor vi i 2018 særligt vil understøtte lokale turismeinitiativer og vi iværksætter en række tiltag til klimasikring af vores boligområder og infrastruktur. Erhvervslivet er stadig et vigtigt omdrejningspunkt og Stevns Kommune skal sikre, at der ydes god service til vores virksomheder og vi vil fortsat arbejde på at forbedre infrastrukturen til og fra Stevns. Jeg vil arbejde hårdt for at 2018 bliver året, hvor der træffes afgørelse om anlæggelse af en statsvej, som kan lette hverdagen for de tusindvis af borgere, som hver dag pendler nordpå.

Alt i alt er Budget 2018 et ansvarligt budget med fokus på at styrke fundamentet og styrke vores velfærd til gavn for kommunens borgere.

Borgmester
Anette Mortensen

Indhold

Politisk- og administrativ ledelse	2
Kommunalbestyrelsen 2018-2021	2
De politiske udvalg (fra 2018)	2
Administrativ Ledelse	2
Forord.....	3
Overblik	6
Budgetoversigt 2018-2021	6
Budgetlægning	7
Aftalesystemet.....	7
Aftale mellem KL og regeringen.....	7
Serviceudgifter / servicerammen.....	8
Budgetlov og sanktionslov	8
Budgetprocessen for 2018/2021	8
Styringen af budgettet og rammerne.....	9
Budgetforlig i Stevns Kommune – budget 2018.....	9
Politiske fokuspunkter.....	10
Strukturel balance	12
Kommunal indkomst- og kirkeskat	12
Statsgaranti eller selvbudgettering.....	12
Tilskuds- udligningsystemet.....	12
Betinget statstilskud	12
Udviklingsbidrag til kommunerne	12
Særlige tilskud.....	12
Beskæftigelsestilskud.....	13
Midlertidig overgangsordning refusionsomlægning.....	13
Ejendomsskatter.....	13
Kommunal grundskyld.....	13
Låneoptagelse.....	13
Leje/leasingarrangementer	13
Sale-and-lease-back arrangementer.....	13
Driftsudgifter.....	14
Anlægsbudget	14
Befolkning.....	15
Befolkningsprognose	15
Rammeaftaler	16

Personale/politik	17
Økonomiudvalg.....	19
Social- og Sundhedsudvalg.....	23
Børneudvalg	26
Natur- Fritids- og Kulturudvalg.....	28
Plan- og Teknikudvalg.....	31
Brugerfinansierede.....	33
Renovation	33
Nøgletal	34
Resultatopgørelse.....	35

OVERBLIK

Budgetoversigt 2018-2021

Mio. kr.	Budget	Budgetoverslagsår		
positive beløb = udgifter	2018	2019	2020	2021
negative beløb = indtægter				
Finansiering/indtægter				
Skatter	-1.027,1	-1.062,9	-1.098,5	-1.136,4
Tilskud	-320,6	-305,8	-298,7	-301,3
Finansiering i alt	-1.347,7	-1.368,6	-1.397,2	-1.437,6
Drift				
Økonomiudvalg	373,9	372,0	369,2	369,9
-overførselsudgifter	210,7	212,1	212,1	212,1
-serviceudgifter	163,1	159,9	157,1	157,9
Social- og sundhedsudvalg	473,5	475,5	477,0	479,7
-overførselsudgifter	102,1	103,7	105,6	107,4
-serviceudgifter indenfor servicrammen	288,9	289,3	288,9	289,8
-serviceudgifter udenfor servicrammen	82,5	82,5	82,5	82,5
Børneudvalg	344,1	344,9	345,1	344,9
-overførselsudgifter	4,7	4,7	4,7	4,7
-serviceudgifter indenfor servicrammen	340,4	341,2	341,4	341,2
-serviceudgifter udenfor servicrammen	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Natur- Fritids- og Kulturudvalg -serviceudg.	36,8	37,2	37,2	37,2
-serviceudgifter indenfor servicrammen	36,8	37,2	37,2	37,2
Plan- og teknikudvalg	43,1	43,4	43,4	43,4
-serviceudgifter indenfor servicrammen	49,7	50,2	50,2	50,2
-serviceudgifter udenfor servicrammen	-6,6	-6,8	-6,8	-6,8
Drift i alt	1.271,4	1.273,0	1.271,8	1.275,2
-heraf overførselsudgifter i alt	317,5	320,4	322,3	324,2
-heraf serviceudgifter indenfor servicrammen i alt	878,9	877,8	874,8	876,3
-heraf serviceudgifter udenfor servicrammen i alt	74,9	74,7	74,7	74,7
Pris- og lønstigning - drift	-	27,8	56,2	85,5
Renter	1,5	1,8	2,0	2,2
Resultat ordinær drift	-74,9	-66,1	-67,0	-74,7
Afdrag på lån	17,3	17,7	18,2	18,6
Resultat strukturel balance	-57,5	-48,3	-48,9	-56,1
Anlæg - udgifter	50,0	122,1	62,2	34,1
Anlæg - indtægter	-3,3	-1,5	-1,5	-1,5
Brugerfinansierede område:				
Drift	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Anlæg	-	10,0	-	-
Resultat brugerfinansierede område	-0,5	9,5	-0,5	-0,5
Låneoptagelse	-	-10,0	-	-
Balanceforskydninger	-	-	-	-
Forøgelse/forbrug af likvide aktiver	-11,4	71,8	11,3	-24,0

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 med 2. behandling senest den 15. oktober. Årsbudgettet fastlægger de bindende rammer for de forskellige kommunale aktiviteter på såvel drift som anlæg, ligesom den kommunale skatteudskrivning, der er den vigtigste indtægtskilde, fastlægges.

Budgetlægningen er en af de betydeligste og vigtigste opgaver, som Kommunalbestyrelsen beskæftiger sig med.

Aftalesystemet

Kommunernes overholdelse af de aftalte udgiftsrammer understøttes af et betinget bloktilskud. 4 mia. ud af det årlige balancetilskud er i 2018 betinget af kommunernes aftaleoverholdelse vedr. budgetterne og realiserede serviceudgifter. En evt. modregning i tilfælde af, at kommunernes regnskaber under ét overskrider de aftalte rammer i 2017, foretages 60 % individuelt og 40 % kollektivt. En evt. regnskabssanktion for 2017 tager afsæt i det aftalte udgiftsniveau.

Derudover er skattestoppet fortsat gældende og kommunerne straffes økonomisk, hvis den samlede kommunale skatteudskrivning stiger.

Aftale mellem KL og regeringen

Den 1. juni 2017 blev der indgået aftale om kommunernes økonomi for 2018 mellem regeringen og KL.

Hovedelementerne i årets økonomiaftale er følgende:

- Der frigøres 1,0 mia. kr. med afsæt i gennemførte initiativer i det fælles moderniseringsprogram, heraf frigøres 0,5 mia. kr. til prioritering bredt i den offentlige sektor
- Servicerammen løftes med 0,8 mia. kr. til prioritering af borgernære kernevelfærd
- Det er aftalt af de 0,5 mia. kr. frigjorte midler fra moderniserings- og effektiviseringsprogrammet forbliver i kommunerne til kernevelfærd
- De kommunale investeringer udgør i 2018 17 mia. kr.
- 2,7 mia. kr. udmøntes fra Kvalitetsfonden til prioritering af de fysiske rammer i folkeskolen, daginstitutioner og på ældreområdet
- Der er afsat 0,25 mia. kr. til at sænke skattetrykket og der etableres en tilskudsordning til skattenedsættelser
- Der afsættes 3,5 mia. kr. til ekstraordinært finansieringstilskud
- Der afsættes lånepuljer på i alt 0,25 mia. kr. til investeringer med effektiviserings potentiale, smat 0,4 mia. kr. til målrettede strukturelle investeringer i borgernære områder
- Der afsættes yderligere 0,35 mia. til særligt vanskeligt stillede kommuner og en lånepulje på 0,5 mia. kr. til styrkelse af likviditeten
- Kommunernes serviceramme vil dermed udgøre 246,0 mia. kr. i 2018
- Kommunernes anlægsniveau i 2017 udgør 17,0 mia. kr.
- Ekstraordinært finansieringstilskud på 3½ mia. kr., hvoraf 2 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår

Serviceudgifter / servicerammen

Beregning af rammen for de kommunale serviceudgifter tager udgangspunkt i aftalen for 2017. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT-princippet m.m. I 2018 udgør rammen til serviceudgifter 246,0 mia. kr. for hele landet. KL har beregnet et teknisk vejledende servicemåltal for 2018 for Stevns Kommune til 873,402 mio. kr. (2018-prisniveau).

Afgørende for om kommunen bliver omfattet af statslige sanktioner er, om kommunernes budgetter for 2018 under et overholder den aftalte serviceramme. Hvis den samlede serviceramme er overholdt i kommunernes samlede budgetter vil der ikke blive udløst sanktioner.

Budgetlov og sanktionslov

Budgetloven fastlægger kommunernes udgiftsrammer og *Lov og udligning sanktioner* i forhold til:

Betinget bloktilskud vedr. serviceudgifter: Op til 3 mia. kr. Ministeren kan indføre individuelle sanktioner.

Betinget bloktilskud vedr. anlægsudgifter: Op til 1 mia. kr., såfremt der er et anlægsloft, hvilket der er i 2018.

Regnskabssanktion i forhold til serviceudgifterne: Hvis regnskabet er større end budgettet for kommunerne under ét, gives en sanktion, hvor 60% er individuel, 40% er kollektiv. Ingen øvre beløbsgrænse.

Mulig regnskabssanktion i forhold til anlæg, når der er et anlægsloft

Herudover sanktion som tidligere ved overskridelse af skattestoppet:

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 først individuelt få modregnet:

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

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

Budgetprocessen for 2018/2021

Driftsrammen/basisbudgettet for budget 2018 tog udgangspunkt i budget 2017/overslagsår 2018 (B01).

Stevns Kommunes økonomiske politik for budgetforslag 2018:

- Stevns Kommune har fokus på fortsat sund økonomi, at overholde økonomaftalen mellem regeringen og KL, overholde bevillinger jf budgetterne, at skabe overskud på strukturel balance til råderum til prioriterede anlægsinvesteringer med en uændret likviditetsreserve.
- Økonomaftalen mellem KL og regeringen forventes overholdt.
- Der skal være overskud på strukturel balance, som er tilstrækkelig til dækning af "prioriterede" anlægsinvesteringer, og som "stødpude" til likviditeten.
- Niveauet for anlægsrammen fastsættes med afsæt i den samlede anlægsramme for kommuner jfr økonomaftalen, indgået mellem Regeringen og KL, som for 2017 udgør 16,3 mia. kr., Stevns kommunes andel heraf udgør ca. 64 mio. kr.. Herudover anbefales hensyntagen til et realistisk ambitionsniveau, samt hensynet til den samlede økonomi, herunder til størrelsen af de likvide aktiver.
- Likviditeten anbefales på minimum en gennemsnits likviditet på ca. 80 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen. Ministeriets anbefalinger for "minimums" likviditet udgør 3 % af de samlede brutto drifts- og anlægsudgifter, som for Stevns kommune svarer til en "ultimo" likviditet på ca. 50 mio. kr.. Men Økonomi og Direktionen anbefaler, at den hidtidige målsætning og praksis om en gennemsnitlig likviditet på 80 mio. kr. fastholdes, af hensyn til kommunens soliditet (evnen til at modstå tab).
- Gældens størrelse og låneoptagelse. Vurderes i forbindelse med budgettet.
- Der udarbejdes balancekatalog til budget 2018-21 på i alt cirka 20 mio. kr. brutto. Økonomaftalens moderniserings- og effektiviseringsprogram medfører årlige besparelser på ca. 4 mio. kr..I forhold til behovet for prioriteringer i forbindelse med merudgifter, som følge af opdrift, demografi, lov- og cirkulære

programmer og ændringer iøvrigt, tages der afsæt i de gennemsnitlige udgifter hertil for de seneste 3 år, som årligt udgør ca. 15 mio. kr. i alt, og fordeles efter serviceudgifterne pr. udvalg. Der anbefales derfor, at der udarbejdes forslag til besparelser for i alt ca. 20 mio. kr. med henblik på en efterfølgende politisk prioritering af de fremlagte forslag, i forhold til det nødvendige og/eller politisk ønskede niveau.

- Orientering og inddragelse af MED-organisationen og andre relevante høringsfora.

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.

Budgetforlig i Stevns Kommune – budget 2018

Bag forliget står Socialdemokratiet (A), Radikale Venstre (B), Borgerlisten Stevns (L), Venstre (V), Dansk Folkeparti (O), Enhedslisten (Ø) og Løsgænger Bjarne Ø. Rasmussen

- ændringer til overførselsudgifter 8,415 mio. kr.
- ændringer indenfor vedtaget serviceniveau inkl. demografi 11,364 mio. kr.
- ændringer udover vedtaget serviceniveau uden for servicerammen 0,490 mio. kr.
- ændringer udover vedtaget serviceniveau inden for servicerammen 11,035 mio. kr.
- ændringer; lov- og cirkulæreprogrammer 1,435 mio. kr.
- balancekatalog -17,835 mio. kr.
- overskridelse af den vejledende servicerammen ca. 4,5 mio. kr., svarende til 0,52%
- anlægsinvesteringer brutto 68,937 mio. kr.
- politiske fokuspunkter
- overskud på strukturel balance på -57,434 mio. kr.

Politiske fokuspunkter

Nytænkning er nøgleordet til udvikling:

Ved det indgåede budgetforlig for 2018, beviser vi, at det på tværs af partiskel, er muligt at udarbejde et budget, hvor vi har opprioriteret kerneområderne.

Vi har bl.a. styrket daginstitutionsområdet, skoler, ældreområdet, samt Stevns kommune som helhed.

Derudover skal der arbejdes med en revision af kulturmiljøer, så vi ikke bliver ved med at bruge kræfter på at beskytte kulturmiljøer, som ikke eksisterer mere.

Udover dette har vi en række fokuspunkter, hvor det også er nødvendigt at nytænke og udvikle. Bl.a. skal vi have mere fokus på en hensigtsmæssig håndtering af regnvand, klima og kystsikring, samt kommunens planlægning for byudvikling.

Børn og unge:

Et af vores absolut vigtigste fokuspunkter, som vi håber at den nye kommunalbestyrelse vil fortsætte med at prioritere, også i budget 2019.

At børn har en tryk og velfungerende hverdag, hvor det enkelte barn stortrives i daginstitutionerne, hvor personalet har tid og overskud til det enkelte barn, er ufatteligt vigtigt for det enkelte barns trivsel.

At børn og unge hver dag bliver mødt af et trygt og lærerigt undervisningsmiljø i folkeskolen, hvor der udover fokus på det faglige, også er stor fokus på trivsel, har en kæmpe betydning for barnets/den unges udvikling.

Når en familie oplever at forælderrollen er svær, og hvor der er risiko for at barnet vil mistrives, skal vi som kommune, så tidligt som muligt, gå ind og hjælpe og vejlede hele familien, så barnet ikke oplever en utryk og usikker barndom, med forældrene der ikke magter eller kan overskue forælderrollen.

Ældre og Omsorgsområdet:

Med budget 2018 lægges der op til at bedre forholdene for kommunens ældre medborgere. Der er lagt op til hyppigere rengøring og bedre tid til uforudsete hændelser i hjemmeplejen.

Det er vores ønske, at mindske antallet af indlæggelser og genindlæggelser. Med ansættelse af en sygepleje koordinator vil borgeren opleve en bedre sammenhæng i forbindelse med indlæggelser og udskrivning fra sygehus, genoptræningsplaner og hjælpemidler.

Der vil være fokus på en øget indsats med opfølgende genoptræning i eget hjem, til glæde for den enkeltes helbred.

Turisme:

Det er forligskredsens mål, at der skal ske en styrkelse og udvikling af turismen, turistformidlingen lokalt og Verdensarven som ressource for hele Stevns Kommune.

Vi opprioriterer samarbejdet mellem erhvervsråd, turistforening, kommune, museum, turismekonsulent og Verdensarv Stevns (hvor sidstnævnte er tovholder) og giver dermed aktørerne bedre mulighed for fokus og koordinering.

Visit Sydsjælland-Møn skal inddrages og bidrage mere i turismearbejdet.

Kommunens grundige og omfattende turistpolitiske redegørelse skal danne omdrejningspunkt i turismesamarbejdet, gerne med en turismestrategisk samarbejdsgruppe.

Allerede fra 2018 skal de første frugter af ovennævnte kunne ses og høstes.

Beskæftigelse:

Arbejdsmarkedsområdet er kompleks og der sker ofte forandringer på det lovgivningsmæssige område.

Forligsgruppen er enige om at der skal særlig fokus på dette område, derfor sætter vi i første omgang ind på ungeområdet, hvor der er afsat midler til en særlig

Ungejobkonsulent, som får til opgave at skærpe arbejdet med den gruppe af unge, som efter endt skolegang endnu ikke har fundet deres videre vej på arbejdsmarkedet.

Samtidig ønsker vi at følge arbejdet tæt, blandt andet i Rekruttering Køge Bugt, for at sikre bedst mulig udbytte af de investeringer, Stevns Kommune foretager.

Erhverv:

Stevns Kommune skal være klar til at modtage nye Iværksættere og Erhverv, som ønsker at placere deres virksomhed i vores kommune.

Derfor følger vi Vejdirektoratets arbejde med en statsvej tæt og er indstillet på at følge deres anvisninger og forslag 100%, så vi får et væsentlig løft af vores infrastruktur til gavn for borgerne på Stevns.

I budgettet er der afsat midler til markedsføring af ledige erhvervsgrunde i Hårlev, og vi har planer om etablering af et Erhvervs- og væksthus i Hårlev, i samarbejde med Stevns Erhvervsråd.

Stevns Kommune skal være blandt top 50 på såvel Danske Industri's som Dansk Byggeri's liste over erhvervsvenlige kommuner, derfor skal der være nemmere og hurtigere hjælp i kommunen, når man ønsker at etablere sig som selvstændig på Stevns.

Klima og Energi:

Vi skal i gang med udmøntningen af klimatilpasningsplanen.

Der skal fokus på at klimasikre de udsatte strækninger på vores kystlinje, Ådalen og andre udsatte steder, hvor det risikerer at ramme bolig- eller erhvervsområder.

Den rønne grøn omstilling, skal indtænkes ved nye byggerier i Stevns kommune.

Tiltagene skal så vidt muligt tage hensyn til områdets karakter og forbedring af kystlinjen kan indtænkes.

Vi skal have lavet en egentlig strategi for at blive en CO2-neutral kommune.

Arbejdet skal ske i samarbejde mellem kommunen, politikere, erhvervsliv og borgere.

Store Heddinge fredag den 22. september 2018

Thor Grønbæk, Borgerlisten Stevns

Anette Mortensen, Venstre

Varly Jensen, DF

Line K. Lay, Radikale

Bjarne Ø. Rasmussen

Jan Jespersen, Enhedslisten

Steen S. Hansen, Socialdemokratiet.

Strukturel balance

En "sund" kommunes generelle finansieringskilder bør overstige de løbende udgifter, som kan bruges på anlæg eller styrkelse af likviditeten. Det vil sige, at ordinær drift og strukturel balance bør vise overskud.

På det brugerfinansierede område gælder "hvile-i-sig-selv" princippet.

Hele 1.000 kr.	Budget	Bo1	Bo2	Bo3
+ = udgifter	2018	2019	2020	2021
- = indtægter				
Indtægter	-1.347,7	-1.368,6	-1.397,2	-1.437,6
Drift	1.271,4	1.300,8	1.328,1	1.360,7
Renter	1,5	1,8	2,0	2,2
Ordinær drift – overskud	-74,9	-66,1	-67,0	-74,7
Afdrag på lån	17,3	17,7	18,2	18,6
"Strukturel balance"/overskud	-57,5	-48,3	-48,9	-56,1

Det samlede resultat viser i 2018 et overskud på -74,9 mio. kr. på ordinær drift, og et overskud på -57,5 mio. kr. på "strukturel balance".

Kommunal indkomst- og kirkeskat

Den kommunale udskrivningsprocent er 25%. Udskrivningsprocenten for kirkeskat er i budget 2017 fastsat til 1,10%.

Statsgaranti eller selvbudgettering

Kommunerne kan fortsat vælge mellem to forskellige budgetmetoder på skatte/udligningssiden. Selvbudgettering eller statsgaranti.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er på 3.704 mio.kr. Det er indkomstår 2015 fremskrevet til 2018-niveau. Eget skøn på selvbudgettering viste et udskrivningsgrundlag på 3.723 mio. kr. beregnet på grundlag af 2015 indkomsterne. Kommunalbestyrelsen besluttede at vælge statsgarantien. Det betyder, at den kommunale indkomstskat for 2018 er budgetteret til 926 mio. kr. Den kommunale udskrivningsprocent er 25%. Udskrivningsprocenten for kirkeskat er i budget 2018 fastsat til 1,10%.

Tilskuds- udligningsystemet

Statstilskud fordeles efter indbyggertal.

Udligningssystemet opgøres ved at tage udgangspunkt i, om den enkelte kommune ved at opkræve en gennemsnitlig skatteprocent vil få underskud eller overskud i forhold til sit beregnede udgiftsbehov. Herved fås en samlet bedømmelse af kommunens økonomiske situation og der udlignes på basis af størrelsen af det beregnede overskud henholdsvis underskud. Stevns Kommune modtager i alt 330 mio. kr. i tilskud og udligning.

Betinget statstilskud

Det betingede statstilskud vedr. servicerammen på 11,7 mio.kr. er indarbejdet i budgettet. I 2017 er statstilskuddet er det indarbejdet 3,9 mio. kr. til betinget overholdelse af anlægsrammen.

Udviklingsbidrag til kommunerne

Stevns skal betale 3 mio. kr. i udviklingsbidrag til regionen.

Særlige tilskud

Kommunen modtager tilskud vedr. ældreområdet på 3,4 mio. kr. Derudover modtager kommunen et tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen på 4,5 mio. kr.

Beskæftigelsestilskud

Kommunen modtager et beskæftigelsestilskud på 39,0 mio. kr.

Midlertidig overgangsordning refusionsomlægning

Som følge af omlægning af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet er der også i 2018 en tilpasning af udligningssystemet, som skal modgå de fordelingsmæssige konsekvenser kommunerne imellem. Stevns Kommune modtager i 2018 2,2 mio. kr. i midlertidig overgangsordning vedr. denne refusionsomlægning.

Ejendomsskatter

Kommunerne får i budget 2018 grundskyld af de skattepligtige grundværdier opgjort på baggrund af 2013-vurderingen.

I forbindelse med skattestoppet er der lagt et loft over, hvor meget den kommunale ejendomsskat kan stige fra år til år.

Kommunal grundskyld

Kommunalbestyrelsen fastsætter i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommunens årsbudget grundskyldpromillen. Grundskyldpromillen skal udgøre mindst 16 og højst 34. Af ejendomme, som på tidspunktet for den vurdering, der lægges til grund for skatteberegningen, må anses for benyttet til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug, jf. § 33, stk. 1, i vurderingsloven, opkræves grundskyld med en promille, der er 14,8 promillepoint lavere end den fastsatte grundskyldpromille, jf. stk. 2, 2. pkt.

Kommunal grundskyld er budgetteret med en indtægt på 84,6 mio.kr. ud fra grundværdier på 3.929 mio. kr. med en grundskyldpromille på 21,52 ‰. Særskilt til produktionsjord er budgetteret med en indtægt på 7,1 mio.kr. ud fra grundværdier på 1.064 mio. kr. og grundskyldpromille på 6,72 ‰.

Låneoptagelse

Den samlede langfristede gæld til budget 2018 er på 268,7 mio. kr.

Gæld til KommuneKredit omfatter de lån Stevns kommune har optaget.

Stevns kommune har 15 lån i KommuneKredit med et samlet afdrag på 11,1 mio. kr.

Der er tale om en lånesammensætning med variabel forrentning og tre lån med fast forrentning.

Gæld til KommuneKredit for ældreboliger er de lån der er optaget for ældreboligerne.

Langfristet gæld ultimo			
Mio.kr.	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Gæld KommuneKredit	184,4	161,2	150,1
Ældreboliger	128,8	124,9	118,6
Finansielt leasede aktiver	2,7	0	0
Øvrig gæld	22,2	0	0
I alt	338,1	286,1	268,7

Leje/leasingarrangementer

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

Sale-and-lease-back arrangementer

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

Driftsudgifter

Driften er opdelt på følgende områder:

Overførselsudgifterne

Er lovregulerede udgifter til førtidspensioner, sygedagpenge, kontanthjælp, boligsikring, fleksjob.

Serviceudgifter indenfor servicerammen

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

Serviceudgifter udenfor servicerammen

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

Brugerfinansierede område

Det brugerfinansierede område dækker over renovationsområdet. Området er fuldt takstfinansieret og er ofte udtrykt som "Hvile-i-sig-selv" princippet.

Anlægsbudget

På anlægsområdet er der samlet afsat et bruttoanlægsbudget på 50,0 mio. kr. i 2018 og anlægsindtægter på - 3,3 mio. kr. I overslagsårene er der afsat et netto anlægsbudget på 130,6 mio.kr. i 2019, 60,7 mio.kr. i 2020 samt 32,6 mio. kr. i 2021.

Anlægsbudget				
1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Skattefinansierede anlæg netto	46.700	130.633	60.694	32.609
-anlægsudgifter	50.000	132.133	62.194	34.109
-anlægsindtægter	-3.300	-1.500	-1.500	-1.500

Udviklingen i priser og lønninger

Budgetbeløbene er fremskrevet med Stevns Kommune's korrigerede pris- og lønskøn. Ved budgetvedtagelsen for 2018-2021 er der vedtaget en reduktion på pris- og lønfremskrivningen.

Likviditet

Kassebeholdningen finansierer de løbende udbetalinger. Da skatteprocent og grundskyldspromille ikke kan ændres efter budgetvedtagelsen og derfor ikke kan øge indtægterne, er det kassebeholdningen der finansiere, hvis der opstår uventede udgifter i løbet af budgetåret. Budgettet for 2018 indebærer samlet set en opsparing i kassebeholdning på i alt -11,4 mio.kr. Likviditeten følges tæt og opgøres både i en disponibel og en gennemsnitlig beholdning.

BEFOLKNING

Befolkningsprognose

Befolkningens udvikling er en vigtig forudsætning for budgetlægningen. Befolkningsprognosen er derfor med til at danne grundlaget for at træffe 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 2017 udarbejdet en befolkningsprognose for perioden 2017-2027. Prognosen er beregnet ud fra en række forudsætninger om:

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

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

Stevns Kommunes prognose for befolkningsudviklingen viser ændringer indenfor nogle af de aldersgrupper, der har betydning for det kommunale budget. Det drejer sig om antallet af børn, der har behov for pasning 0-6 år, antallet af skolesøgende børn og de ældre, specielt de helt gamle på over 80 år, der har stort behov for kommunale tilbud, bolig og personlig pleje. Erhvervsaktive påvirker en af kommunens vigtigste indtægtskilder, nemlig udskrivningsgrundlaget.

I 2018 forventes der at være 22.492 borgere i kommunen – en stigning på 232 personer. Frem til 2021 forventes befolkningen at stige med 615 borgere eller 2,7 %.

Pr. 1. jan.	Faktiske	Prognose 2018-2021				Pct.-ændring 2017-2021
	2017	2018	2019	2020	2021	%
0 år	185	190	194	196	197	6,71 %
0-6 år	1.431	1.441	1.417	1.448	1.485	3,74 %
7-16 år	2.624	2.613	2.623	2.606	2.576	-1,83 %
17-19 år	725	745	767	756	745	2,71 %
20-25 år	1.110	1.113	1.084	1.064	1.033	-6,96 %
26-42 år	3.747	3.775	3.821	3.822	3.829	2,20 %
43-59 år	5.936	5.906	5.861	5.846	5.855	-1,36 %
60-66 år	2.180	2.214	2.262	2.290	2.279	4,54 %
67-79 år	3.634	3.729	3.814	3.892	3.981	9,56 %
80-99 år	1.105	1.147	1.208	1.263	1.324	19,80 %
Total	22.492	22.683	22.857	22.988	23.107	2,73 %

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.

Rammeaftale

Der skal indgås en rammeaftale mellem Kommunalbestyrelsen og afdelingerne/institutionerne i Stevns Kommune. Aftalen fastlægger ansvar og kompetence på det økonomiske område og beskriver hvilke serviceindikatorer der er på området.

Følgende områder er omfattet af rammeaftaler:

Økonomiudvalget	Børneudvalget	Natur-, Fritids- og Kulturudvalg
Tværgående funktioner:	Daginstitutioner:	Kulturel virksomhed og kulturomr.
- Rengøringskorps	- Område Nordstevns	- Stevns Fyr
- Forsikringer	- Område Store Heddinge	- Musikskolen
Administration	- Område Hårlev	Folkeoplysning og fritid
	- Område Rødvig	- Hårlevhallen
Social- og Sundhedsudvalget	Skoler og SFO	- Stevnsbadet og Stevnshallen
Sundhedsudgifter:	- Skole-IT	Biblioteksvæsen
- Genoptræning	- Strøbyskolen (skole og sfo)	- Stevnsbibliotekerne
- Tandplejen	- St. Heddinge Skole (skole og sfo)	- Lokalhistoriske arkiver
Ældre og handicappede	- Høthørs skolen (skole og sfo), incl.	
- Integreret døgnpleje	Stevns Dagskole	Plan- og Teknikudvalget
- Madservice	- Ungdomsskolen, incl. Ungdoms-	Materielgården
	dagskolen	Drift- og vedligeholdelsespuljen
	Familiehus og sundhedspleje	
	- Sundhedsplejen	

Lønsumsstyring

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

Lønsumsstyringen betyder, at den enkelte institutions- og afdelingsleder tildes "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.

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.

PERSONALE/POLITIK

Lønsum fordelt på politikområder Hele 1.000 kr.			
Økonomiudvalg	121.304	Børneudvalg	240.591
Overførselsudgifter	15.911	Serviceudgifter	240.591
Revalidering, Ressourceforløb, Fleksjob	1.539	Pasningsordninger for børn	72.358
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	11.784	Skoler m.v.	131.005
Flygtninge	2588	Familiehus og sundhedspleje	13.372
Serviceudgifter	105.393	Tilbud til børn og unge m. særlige behov	1.129
Puljer	1.014	Takstfinansierede institutioner	22.727
Tværgående funktioner, puljer m.m.	3.969	Natur- Fritids- og Kulturudvalg	15.355
Folkevalgte	4.328	Serviceudgifter	15.355
Administrationsbygninger	1.505	Kulturel virksomhed og kulturområder	3460
Administration	94.508	Folkeoplysning og fritid	6.654
Diverse	69	Biblioteksvæsen	5.241
Social- og Sundhedsudvalg	150.198	Plan- og Teknikudvalg	12.499
Overførselsudgifter	829	Serviceudgifter	10.960
Tilbud til flygtninge	829	Faste ejendomme og fritidsområder	3.694
Serviceudgifter	149.369	Materielgården	7.266
Sundhedsudgifter	12.927	Serviceudg. udenfor servicerrammen	1.539
Tilbud til voksne med særlige behov	6.618	Faste ejendomme og fritidsområder	1.539
Ældre og handicappede	129.434		
Tilbud til udlændinge	390	Lønninger - art 1 i alt	539.947

Stevns Kommunes samlede lønsum udgør 539,9 mio. kr., hvilket svarer til 42,9 % af det samlede driftsbudget.

I 2018 gennemfører HR en samlet APV-, trivsels- og lederevaluering. Undersøgelsen er tilrettelagt efter oplæg fra en arbejdsgruppe under Hoved-MED. Med udgangspunkt i resultaterne i undersøgelsen vil der blive udarbejdet både centrale indsatsområder, og særlige indsatsområder for de enkelte arbejdssteder. Det samlede resultat på Stevns Kommune niveau forventes at blive offentliggjort i løbet af maj måned.

Der vil blive sat særlig fokus på vold og trusler om vold i 2018. På nuværende tidspunkt er der en formodning om, at der er en underrapportering af vold og trusler om vold. Der forventes at blive fokus på en gennemgang af de interne procedurer for håndteringen af vold og trusler om vold, på at forebygge vold og trusler om vold i størst mulig omfang samt at håndtere situationen, imens den er i gang.

I 2018 bliver alle kommunale overenskomster genforhandlet. Pt. er det usikkert, hvad der vil være af ændringer i overenskomsterne, men HR vil have en større arbejde i både at implementere overenskomsterne og orientere ledere og administrative medarbejdere om ændringerne i dem.

Initiativerne i 2018 vil være:

- Gennemføre en samlet APV-, trivsels- og lederevaluering
- Udarbejde centrale indsatsområder og indsatsområder for de enkelte arbejdssteder
- Fokus på vold og trusler om vold
- Implementering af de nye overenskomster

	Fuldtidsansatte i alt 2016	Fuldtidsansatte i alt 2017
Økonomiudvalg	254	247
Overførselsudgifter	22	19
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	18	15
Flygtninge	5	5
Serviceudgifter	231	228
Tværgående funktioner, puljer m.m.	50	46
Folkevalgte	0	-
Administrationsbygninger	1	1
Administration	179	181
Beredskabet	1	-
Social- og Sundhedsudvalg	408	392
Overførselsudgifter	2	2
Tilbud til flygtninge	2	2
Serviceudgifter	405	389
Sundhedsudgifter	24	22
Tilbud til voksne med særlige behov	16	15
Ældre og handicappede	366	352
Tilbud til udlændinge		1
Serviceudgifter udenfor servicerammen	1	1
Sundhedsudgifter	1	1
Børneudvalg	528	522
Serviceudgifter	528	522
Pasningsordninger for børn	181	177
Skoler m.v.	270	269
Familiehus og sundhedspleje	24	23
Tilbud til børn og unge m. særlige behov	2	2
Takstfinansierede institutioner	52	50
Natur- Fritids- og Kulturudvalg	28	31
Serviceudgifter	28	31
Kulturel virksomhed og kulturområder	5	6
Lystbådehavn		1
Folkeoplysning og fritid	13	13
Biblioteksvæsen	10	11
Plan- og Teknikudvalg	34	32
Serviceudgifter	34	32
Faste ejendomme og fritidsområder	10	9
Materielgården	24	23
Senior og flexjob	28	25
Seniorjob og løntilskud	28	23
Anlæg	5	3
I alt	1.285	1.252

Ovenstående viser antal fuldtidsansatte i 2016 og 2017.

ØKONOMIUDVALG

Økonomiudvalget (- = indtægt / + = udgift) I 1000 kr.	Budget 2018	B01 2019	B02 2020	B03 2021
Økonomiudvalg	373.863	371.994	369.161	369.925
Overførselsudgifter	210.720	212.050	212.050	212.050
Kontante ydelser	100.038	100.038	100.038	100.038
Revalidering, Ressourceforløb og Fleksjob	65.799	65.799	65.799	65.799
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	30.000	30.000	30.000	30.000
Flygtninge	14.883	16.213	16.213	16.213
Serviceudgifter	163.143	159.944	157.111	157.875
Puljer	1.464	-2.536	-4.536	-4.536
Tværgående funktioner, puljer m.m.	14.308	14.308	14.308	14.308
Folkevalgte	6.934	7.767	6.934	7.698
Administrationsbygninger	3.596	3.596	3.596	3.596
Administration	125.027	125.397	125.397	125.397
Diverse	5.913	5.511	5.511	5.511
Beredskabet	5.901	5.901	5.901	5.901
ØU's andel af det samlede driftsbudget	29,4%	29,2%	29,0%	29,0%
Heraf lønsum	121.304	121.675	121.477	121.664

Overførselsudgifter

Området indeholder sygedagpenge, kontanthjælp, udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige, fleksjob og ledighedsydelse, ressourceforløb og jobafklaringsforløb, beskæftigelsesordninger, erhvervsgrunduddannelser og udgifter til forsørgelse og aktivering af flygtninge.

Beskæftigelseslovgivningen har sigte mod at fremme koordineringen mellem sygedagpenge / kontanthjælp / revalidering / førtidspension / fleksjob. Hensigten er at mindske antallet af personer på overførselsindkomst og i stedet sikre, at borgerne udnytter en eventuel eksisterende erhvervsevne – eventuelt som supplement til en mindre overførselsindkomst.

Refusionsreformen trådte i kraft 1. januar 2016 og betyder en markant omlægning af finansieringen på arbejdsmarkedsområdet. Tidligere modtog kommunerne statsrefusion afhængig af om borgeren var i aktivitet eller ej. Det medførte et større kludetæppe af forskellige refusionsprocenter som refusionsreformen gør op med.

Refusionsreformen indfører et princip om, at statsrefusionen for alle ydelser skal afhænge af hvor længe borgerne har været på forsørgelse. Dermed skabes der et incitament for, at forkorte borgerens periode på offentlig forsørgelse og dermed tilskynde til at borgeren får et job. Det betyder, at der i 2018 fortsat vil være et stort fokus på, at hjælpe borgere hurtigst muligt i job eller uddannelse ved hjælp af de rette tilbud.

Indsatser og strategier 2018

Unge: Et stort fokuspunkt i 2018 er den gruppe af unge, som efter endt skolegang endnu ikke har fundet deres videre vej på arbejdsmarkedet eller i uddannelse.

Der vil være fokus på de målgrupper, der er uddannelsesparate og aktivitetsparate, som er de to målgrupper vi skal styrke, for at få alle med.

For at sikre at der iværksættes den rette indsats for målgruppen, udarbejdes der en analyse af ungeområdet. Analysen udarbejdes med henblik på at sikre, at få identificeret de særlige problemstillinger, Stevns Kommune

måtte have i ungeindsatsen. Indsatsen tilrettelægges med afsæt i analysen og med de indsatser man ved, der er evidens for virker, for at få de unge i uddannelse eller arbejde.

Det politiske fokus i forhold til de unge har ikke begrænset sig til Stevns Kommune og senest i efteråret 2017 har regeringen indgået et bredt forlig med: S, DF, R & SF om en ny Forberedende GrundUddannelse. Denne uddannelse kommer til at rette sig mod unge, der ikke kan optages på en af de traditionelle ungdomsuddannelser eller af andre grunde, ikke ser disse som en attraktiv mulighed for dem.

Det forventes at der skal oprettes 90 FGU-skoler, hvoraf 30 af dem kommer til at fungere som koordinerende uddannelsesinstitutioner for et antal "satelitter". Det forventes at Køge vil få en FGU-uddannelsesinstitution med koordinerende funktion og at Stevns Kommune vil forsøge at trække et FGU-uddannelses tilbud til kommunen. Dette sker i høj grad for at sikre, at unge for hvem selve transporten til og fra uddannelsesinstitution kan udgøre en barriere for deres uddannelsesmulighed, kan blive tilgodeset.

Forudsætninger for Budget 2018

Sygedagpenge

Det forudsættes, at 202 helårspersoner modtager sygedagpenge.

Kontanthjælp - ikke forsikrede ledige

Det forudsættes, at 436 helårspersoner modtager kontanthjælp, uddannelsesyndelse eller er i løntilskudsjob.

Forsikrede ledige

Det forudsættes, at 215 fuldtidspersoner modtager Arbejdsløshedsdagpenge eller er i løntilskudsjob.

Revalidering

Det forudsættes, at 38 helårspersoner er i virksomhedsrettet revalidering, ordinær uddannelse eller virksomhedspraktik.

Fleksjob

Det forudsættes, at 310 helårspersoner er i fleksjob.

Ledighedsydelse

Det forudsættes, at 81 helårspersoner modtager ledighedsydelse, mens de venter på et fleksjob.

Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb

Det forudsættes, at 100 helårspersoner er i ressourceforløb og 38 helårspersoner i jobafklaringsforløb.

Arbejdsmarkedsforanstaltninger / aktivering af ledige

En betingelse for hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet er, at aktiveringstilbuddet målrettes den virksomhedsrettede opkvalificering. Der benyttes både private aktører, kommunale projekter og mentorer, og der foregår en løbende justering af tilbudsviften, så den passer til de aktuelle behov.

Flygtninge

Stevns Kommune skal modtage 19 nye flygtninge i 2018.

Alle flygtninge tilbydes danskundervisning og aktivering.

Der arbejdes målrettet med etablering af samarbejdsrelationer til det private arbejdsmarked med henblik på at inddrage disse i integrationen på arbejdsmarkedet.

Serviceudgifter

Puljer

Området består af forskellige puljer.

Udgiftsprespulje udgør i 2018 5,0 mio. kr. som er reduceret med 1 mio. kr. i forhold til 2017.

Herudover er der budgetteret med forventede besparelser som følge af energiinvesteringer, indkøb og udbud, digitalisering m.v. på -1,5 mio. kr.

På pulje for effektiviseringer/optimering er der i forbindelse med budgetaftalen godkendt optimering af jobcenteret med -1,0 mio. kr. og effektiviseringer med -2,0 mio. kr.

Til Projekt tidlig familieindsats er der afsat 1,0 mio. kr.

Fra 2019 er der indarbejdet en moderniserings- og effektiviseringsprogram med -4,0 mio. kr. og fra 2020 med -6,0 mio. kr.

Tværgående funktioner, puljer m.m.

Området indeholder funktioner/puljer der anvendes på tværs af organisationen som f.eks. langtidssyge og barsler, løntilskudsjob, forsikringer og risikostyring, tjenestemandspensioner, rengøringskorps, administrationsbidrag vedr. brugerfinansierede område m.v.

På puljen for langtidssyge og barsler er der tilført midler i 2017 som blev forøget yderligere fra 2018 og frem, således at der ville være større tildeling af midler fra denne pulje til arbejdsstederne til ansættelse af vikarer i forbindelse med sygefravær og barsler. Denne pulje blev reduceret således at 2017-niveauet blev fastholdt. Rengøringskorpset skulle i forbindelse med budget 2017 effektiviseres og den fulde effekt i 2018 på 1,4 mio. kr. er opnået ved, at samtlige rengøringsarealer/rengøringsstandarder er opmålt og der er sket omorganisering. Digitalisering (anlægsbudget) - I 2018 skal der arbejdes med:

Den fælles kommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020

KL og kommunerne har udarbejdet og lanceret en fælles kommunaldigitaliseringsstrategi. Strategien består af 7 fokusområder og i alt 61 indsatsområder.

Den It-kompetente kommune. En videreførelse af igangværende projekter og opstart af nye, bl.a.:
Internemt – it-kompetente borgere (digital post & NEM id, internet for begynder m.v.)
Forløb med 9. klasserne (digital post, NEM id samt digital dannelse)

At styrke den organisatoriske forankring (anvendelse) af nuværende og kommende it-systemer

At implementere initiativer, systemer og selvbetjeningsløsninger fra KL, KOMBIT, Fælleskommunale samarbejder og regeringen.

Folkevalgte

Området indeholder kommunens politiske virksomhed bestående af udgifter vedrørende de folkevalgte (udvalg, aflønning m.v.), kommissioner, råd og nævn samt valg.

I Kommunalbestyrelsen er der 19 medlemmer og funktionsperioden er fra 1. januar 2018 til 31. december 2021. Udvalgsstrukturen består af Økonomiudvalget samt 4 stående udvalg, Social og Sundhedsudvalg, Børneudvalg, Plan og Teknikudvalg samt Natur, Fritid & kulturudvalg. Fra 2018 er der ny udvalgsstruktur og de stående udvalg består af Social og Sundhed, Børn, Unge og Læring, Arbejdsmarked Erhverv og Turisme samt Plan, Miljø og Fritid.

Der bliver budgetlagt med Kommunal/regionsvalg hvert 4. år, næste gang i 2021, EU-valg og Folketingsvalg hvert 4 år næste gang 2019. Fra 2018 er budgetlægning vedrørende folketingsvalg ændret fra hvert år til hvert 4 år.

Administrationsbygninger

Administrationsbygningerne består af Rådhuset i Store Heddinge samt Birkehøj.

Administration

Området indeholder fællesudgifter for hele kommunen samt aflønning m.v. af den centrale administration.

Diverse

Området indeholder abonnement til KL m.m., hyrevognsbevillinger samt studepladser, erhverv og tinghus, tilskud til frivillighedscenter m.v.

Erhverv og Tinghus

Til erhverv og Tinghus er der afsat 3,0 mio. kr.

Erhvervsfremme er tilrettelagt i et samarbejde mellem Stevns Kommune og Stevns Erhvervsråd. 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 Væksthus Sjælland, samt til Fonden Femern Bælt m.v.

I budgetaftalen er der vedtaget en indtægt vedrørende Erhverv og Væksthus i Hårlev.

Stevns Kommune vil inden for rammerne af den regionale vækststrategi være en aktiv medspiller i udviklingen. Udgangspunktet er ønsket om i overensstemmelse med Visionen for Stevns Kommune at skabe rammerne omkring et godt sted at bo med både muligheder for erhvervsmæssig udvikling og med gode og sikre omgivelser i en storslået natur, at udvikle erhvervslivet på lokale præmisser og i overensstemmelse med beboernes ønsker og behov.

Igennem en aktiv indsats at sikre/bevare og udvide antallet af arbejdspladser i kommunen, samt også for at skabe gode og hurtige forbindelser til Øresundsregionen, hvor en stor del af Stevns Kommunes borgere har deres daglige arbejde.

Erhvervsudviklingen skal ske uden at sætte landskabelige og miljømæssige værdier over styr, og Stevns Kommune skal være en attraktiv kommune for nuværende beboere, tilflyttere og turister.

Indsatsområder

Samling af det Stevnske erhvervsliv

Fastholde virksomheder og arbejdskraft

Understøtte iværksættere og arbejdskraft

Turismekonsulent

Der er etableret en forsøgsordning for en 2-årig periode (2017/2018), hvor der er afsat midler til ansættelse af en turismekonsulent.

Beredskab

Stevns Kommune har indgået samarbejde med kommunerne Greve, Solrød, Køge, Roskilde, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk om Østsjælland Brandvæsen.

Der er afsat driftsbudget på 5,8 mio.kr. til Stevns Kommunes andel af Beredskabet.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALG

Social- og Sundhedsudvalget (- = indtægt / + = udgift) I 1000 kr.	Budget 2018	B01 2019	B02 2020	B03 2021
Social- og Sundhedsudvalg	473.455	475.484	477.000	479.712
Overførselsudgifter	102.112	103.676	105.589	107.441
Tilbud til flygtninge	1.835	1.835	1.835	1.835
Førtidspensioner og personlige tillæg	84.695	86.259	88.172	90.024
Boligstøtte og enkeltydelser	15.582	15.582	15.582	15.582
Serviceudgifter	288.868	289.333	288.936	289.796
Sundhedsudgifter	24.249	24.268	24.118	24.118
Tilbud til voksne med særlige behov	94.647	94.800	94.800	94.800
Ældre og handicappede	167.879	168.172	167.925	168.785
Voksne	817	817	817	817
Tilbud til udlændinge	1.276	1.276	1.276	1.276
Serviceudgifter udenfor servicerammen	82.475	82.475	82.475	82.475
Sundhedsudgifter	85.525	85.525	85.525	85.525
Tilbud til voksne	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
SSU's andel af det samlede driftsbudget	37,3%	37,4%	37,5%	37,6%
Heraf lønsum	150.198	148.365	147.214	147.214

Overførselsudgifter

Området indeholder medfinansiering af førtidspensioner og boligstøtte, personlige tillæg og enkeltydelser.

Førtidspensioner og Boligstøtte

Der forventes 35 nytilkendelser af førtidspension. Udbetaling Danmark står for udbetaling af pension og boligstøtte, og kommunen er medfinansierende.

Enkeltydelser

Kommunen kan yde hjælp til rimeligt begrundede udgifter i enkeltstående tilfælde, hvis en person har været ude for ændringer i sine forhold, som gør, at personen ikke har økonomisk mulighed for at afholde disse udgifter. Hjælpen ydes normalt kun, hvis udgiften ikke har kunnet forudses.

Serviceudgifter

Sundhedsudgifter

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

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

Der er igennem 2016 og 2017 konstateret en markant vækst i antallet af Genoptræningsplaner, hvorfor der i 2018 er tilført ressourcer til mere træning på Sundhedscentret. Desuden udskrives borgere tidligere i forløbet, hvorfor der vil ske øget træning i eget hjem, da borger ikke kan komme i centret.

Artrose-hold, som blev påbegyndt i 2017, har været en stor succes og fortsætter ind i 2018. Borgere med gigtsygdomme i knæ og hofter kan her få særlig træning, hvorved operationer og indlæggelse forebygges. I 2017 hjemtog Stevns genoptræning af brystkræftopererede, dette fortsætter i 2018.

Foråret 2017 gik REHAB, som er fase 2 af Hjemmetrænings-projektet HVT i gang. Denne gang er terapeuterne fra Træningsenheden en aktiv del af hjemmetræning til borgere, som modtager hjemmepleje / rehabiliteringsforløb.

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- og kræftpatienter. Der er planlagt en særlig indsats i forhold til KOL/lunge-patienter i 2018, hvor blandt andet tele-care tages i anvendelse.

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, kompenserende specialundervisning samt socialpædagogisk støtte.

Udgifterne på området kan være vanskeligt styrbare, så der er hele tiden behov for en tæt opfølgning. Alle eksisterende bevillinger bliver jævnligt fulgt op og alle nye bevillinger bliver nøje vurderet for at sikre, at borgeren får det optimale tilbud i forhold til kommunens serviceniveau. Flere opgaver løses efterhånden lokalt, så borgere med behov for tilbud, har mulighed for at blive boende i nærområdet.

På voksen/handicap området arbejdes med følgende ekstraordinære indsatser:

- gruppestøtte for udsatte borgere
- stramt fokus på opfølgning på tilbud til voksne med særlige behov
- borgere i døgntilbud vurderes efter VUM (VoksenUdredningsMetoden)
- Stevns kommune har hidtil været udpræget 'køber-kommune', når det gælder botilbud til voksne handicappede. Som en del af plejecenterplanen skal der udarbejdes forslag til, hvordan Stevns Kommune fremover selv kan drive døgntilbud på handicapområdet.
- Der er i tilknytning til, at plejecenter Brohøj beliggende i Klippinge ophører som plejecenter, og overgår til anden anvendelse, arbejdet med at tilbuddet kan udvikles til et tilbud for voksne med et handicap. I 2018 er der endvidere afsat ressourcer til etablering af et psykiatri-center på Brohøj, som skal rumme rådgivning og vejledning, akut-tilbud og aflastning til borgere med en psykisk lidelse, samt tilbud til pårørende.

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 i få tilfælde være behov for døgntilbud til borgere med et misbrug. Dette købes eksternt på misbrugstilbud beliggende rundt omkring i hele landet.

Ældre og handicappede

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

En del af indsatserne fra 'Ældremilliarden' er videreført - blandt andet på rehabilitering, genoptræning og forebyggelse samt en styrkelse af indsatserne for demente og deres pårørende. Stevns kommune er en del af Demensalliancen og dermed i front med demensindsatsen. På forebyggelsesområdet er indsatsen ændret, således at forebyggelsen blandt andet er koncentreret omkring særligt udsatte grupper, og der tilbydes forebyggende besøg ved det 75. og 80. år.

I 2018 er der afsat ekstra midler til at løfte serviceniveauet på rengøring, således at borgere, som er visiteret til hjemmepleje, nu kan få rengøring hver anden uge. Desuden er der blevet lagt 10 minutter ind i dagvagten hos den kommunale hjemmepleje, for at give bedre tid til udførelsen af opgaven, herunder plads til dokumentation.

'Værdighedsmilliarden' udgør 4,6 mio.kr. i Stevns kommune, og går i høj grad til at understøtte mere aktivitet og højere normering på plejecentrene, større fleksibilitet i hjemmeplejen samt et udgående demensteam. Madservice spiller en særlig rolle omkring at skabe bespisning i fælleslokaler for ældre i egne boliger og på plejecentre, hvor der laves mad med beboerne. Der er desuden afsat budget til kompetenceudvikling af medarbejdere samt samarbejde med frivillige og uddannelse omkring terminalpleje og vågevagt.

En ny indsats - 'REHAB' - består af en helhedsorienteret træning og rehabilitering for borgere, som modtager hjemmepleje. Servicelovens bestemmelser om rehabilitering rulles dermed ud til at omfatte hele hjemmeplejen,

visitation, sygeplejen og terapeuterne i tværfaglige teams. Det er forventningen at alle, både nye borgere, samt eksisterende borgere i hjemmeplejen skal gennemføre op til 12 ugers rehabiliterings-forløb.

Den nye Rehabiliterings- og plejecenterplan, som blev iværksat primo 2017, tilpasses løbende. Planen betyder i korte træk, at Stevnshøj omdannes til Rehabiliteringscenter, at Hotherhaven udbygges og omdannes til Demensplejecenter, at Egehaven udvides, at Brohøj nedlægges og omdannes til voksen-handicaptilbud med psykiatricenter, at Plushøj omdannes til ældreboliger plus/Oldkølle. I forbindelse med en vedtaget justering i 2017, blev det tilføjet, at der fortsat i en periode skulle drives 12 plejepladser på Stevnshøj og 12 pladser på Plushøj, frem til 2025 hvor der planlægges med etablering af nyt stort plejecenter i Store Heddinge.

"Klippekort"-ordningen, hvor hjemmeboende borgere, efter nærmere fastsatte regler, kan vælge at få udført ydelser, som normalt ikke indgår i den visiterede pleje, videreføres. Der er endvidere tilkommet en "klippe-kort"-ordning på plejecentrene.

Der er i 2018 udpeget to investeringsprojekter med henblik på at udvikle den nære sundhed i Stevns kommune, således at der gøres en ekstra stor indsats i forhold til forebyggelige indlæggelser og en bedre udnyttelse af ressourcerne indenfor både hjemmepleje og plejecentre, for at forebygge brugen af eksterne vikarer mest muligt. Stevns kommune er inspireret af Esbjerg-projektet, hvor sygeplejen arbejder tæt sammen med både praktiserende læger og sygehuslæger omkring indlæggelser og udskrivninger.

Voksne

Området indeholder udgifter til støtte til frivilligt socialt arbejde.

Støtte til frivilligt socialt arbejde gives dels efter ansøgning og dels som fast tilskud for eksempel til værestedet Cafe Stevnen.

Serviceudgifter uden for servicerammen

Sundhedsudgifter

Området indeholder kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Kommunernes rolle i sundhedsvæsenet udvikler sig markant i disse år, hvor 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. Der lægges i stigende omfang vægt på, at den borgernære sundhed i kommunerne skal fungere og udbygges, så sygehusene kan tage sig af den egentlige behandling af patienterne.

BØRNEUDVALG

Børneudvalget (- = indtægt / + = udgift) I 1000 kr.	Budget 2018	B01 2019	B02 2020	B03 2021
Børneudvalg	344.111	344.907	345.075	344.949
Overførselsudgifter	4.684	4.684	4.684	4.684
Børn	4.684	4.684	4.684	4.684
Serviceudgifter	340.405	341.201	341.369	341.243
Pasningsordninger for børn	94.727	96.356	97.604	98.533
Skoler m.v.	192.250	191.417	190.337	189.282
Familiehus og sundhedspleje	12.082	12.082	12.082	12.082
Egenbetaling og tilskud	-21.869	-21.869	-21.869	-21.869
Tilbud til børn og unge m. særlige behov	65.091	65.091	65.091	65.091
Takstfinansierede institutioner	-1.876	-1.876	-1.876	-1.876
Serviceudgifter udenfor servicrammen	-978	-978	-978	-978
Tilbud til børn og unge m. særlige behov	-978	-978	-978	-978
BU's andel af det samlede driftsbudget	27,1%	27,1%	27,1%	27,1%
Heraf lønsom	240.553	241.398	241.516	241.390

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

Pasningsordninger for børn

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

I 2018 er tilført 1,2 mio. til ekstra normering og mere uddannet personale daginstitutionerne (vuggestue og børnehave), svarende til ca. 2,5 ekstra stillinger.

I 2018 forventes behov for pasning af ca. 370 børn i 0-2 års alderen, heraf 23% i private pasningsordninger (tilskud til privat pasning og privatinstitutioner) og ca. 600 børn i 3-5 års alderen, heraf ca. 16% i privatinstitutioner.

Skoler mv.

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

Fra skoleår 2018/2019 tilføres 3,2 mio. kr. til at nedsætte lærernes undervisningstid fra 780 til 750 årlige timer og ekstra tildeling fra 6,7 til 8 årlige timer pr. elev. Dette svarer i alt til ca. 6,4 ekstra lærere til de 3 folkeskoler. Herudover er afsat 0,3 mio. kr. til international dimension i folkeskolerne.

I skoleår 2018/2017 forventes ca. 1.700 elever i almenklasserne og en gennemsnitlig klassekvotient på lidt under 23 elever. Børn fra 0.-6. klasse har mulighed for at gå i skolefritidsordninger, som er organiseret under skolerne og her forventes gennemsnitlig at være 830 indmeldte. 10. klasse og EUD-10 drives af Køge Kommune i henhold en samarbejdsaftale og er placeret på Campus Køge.

Der er afsat budget til kvalitetsløft af folkeskolen og implementeringen af skolereformen gennem kompetenceudvikling og anskaffelse. Dette skal endvidere ses sammen med tilskud fra A.P. Møller Fonden til Projekt Naturlig-Vis.

Familiehus og Sundhedspleje

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

I 2018 er tilført 0,2 mio. kr. til forøgelse af støttetimer i daginstitutionerne.

Egenbetaling og tilskud

Området omfatter forældrenes egenbetaling for dagpleje, daginstitutioner og skolefritidsordninger, samt søskendetilskud og fripladser.

I 2018 udgør egenbetalingen for dagpleje og daginstitutioner 25% af driftsudgifterne og for skolefritidsordninger udgør egenbetaling 65% af driftsudgifterne. Herudover ydes søskendetilskud og fripladser, som samlet udgør ca. 31% af egenbetalingen.

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.

Takstfinansierede institutioner

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

NATUR- FRITIDS- OG KULTURUDVALG

Natur-, Fritids- og Kulturudvalget (- = indtægt / + = udgift) I 1000 kr.	Budget 2018	B01 2019	B02 2020	B03 2021
Natur- Fritids- og Kulturudvalg	36.809	37.169	37.169	37.169
Serviceudgifter	36.809	37.169	37.169	37.169
Turisme	2.026	2.026	2.026	2.026
Kulturel virksomhed og kulturområder	7.208	7.314	7.314	7.314
Lystbådehavn	141	141	141	141
Folkeoplysning og fritid	16.217	16.471	16.471	16.471
Biblioteksvæsen	8.671	8.671	8.671	8.671
Vandløbsvæsen	1.403	1.403	1.403	1.403
Natur- og miljøbeskyttelse	1.229	1.229	1.229	1.229
Skadedyrsbekæmpelse	-86	-86	-86	-86
NFK's andel af det samlede driftsbudget	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%
Heraf lønsom	15.355	15.715	15.715	15.715

Turisme

Formålet med turismeindsatsen er at skabe økonomisk vækst og arbejdspladser i turismebranchen i Stevns Kommune.

Stevns Kommune deltager i den tværkommunale turisme organisation VisitSydsjælland-Møn DMO (Destination Management Organisation). VisitSydsjælland-Møn er etableret i samarbejde med Næstved, Vordingborg og Faxe Kommuner. Stevns Kommune har derudover bevilget penge til i en forsøgsordning at ansætte en turismekonsulent i Stevns Erhvervsråd for en 2-årig periode i 2017 & 2018.

I budget 2018 er der afsat en bevilling på yderligere 0,45 mio. kr. til en yderligere styrkelse af turismeindsatsen på Stevns. I forbindelse med budget 2018 ophører ordningen med den gratis turistbus Stevnsbussen.

Kulturel virksomhed og kulturområder

Stevns Musikskole

Stevns Musikskole er en selvstændig musikskole med godkendte vedtægter og egen bestyrelse. Stevns Musikskole tilbyder undervisning i musik til alle børn og unge op til 25 år, som er hjemmehørende i Stevns Kommune. Musikskolen kan give særlige tilbud til talentfulde elever eller til elever med særlige behov. Musikskolen kan endvidere tilbyde undervisning til voksne.

Østsjællands Museum

Østsjællands Museum er et statsanerkendt natur- og kulturhistorisk museum, der drives af Østsjællands Museumsforening.

Stevns og Faxe kommuner har indgået en samdriftsaftale med henblik på i fællesskab at støtte Østsjællands Museum og dermed indsatsen på museumsområdet i de to kommuner. Museet får et årligt tilskud, som baserer sig på indbyggertal, samt et ekstraordinært tilskud fra begge kommuner.

Stevns Naturcenter

Stevns Naturcenter giver besøgende mulighed for en aktiv naturoplevelse på Stevns, især på og omkring Stevns Klint. Driften af Stevns Naturcenter overtages pr. 1. januar 2018 igen af Stevns Kommune efter at driften i en årrække har været varetaget af Østsjællands Museum.

Kulturpulje, tilskud til kulturelle foreninger og Kulturaftaler

Stevns Kommune støtter kulturelle foreninger, herunder bl.a. teater-, musik- og kunstforeninger.

Nogle foreninger får et fast årligt tilskud. Desuden anvendes midler fra Kulturpuljen som støtte til konkrete kulturelle aktiviteter. Kulturpuljen administreres efter retningslinjer vedtaget af Natur-, Fritids- og Kulturudvalget. Derudover deltager Stevns i to kulturaftaler. Kulturmetropolen og Kulturregion Storstrøm

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.

Lystbådehavn

Stevns Kommune har indgået et driftaftale med Rødvig Fiskerihavn, som driver Lystbådehavnen i Rødvig. Området omfatter drift og vedligeholdes af havnearealer, broer, toilet- og badefaciliteter. Udlejning af faste bådepladser og opkrævning fra gæstebåde varetages af Fiskerihavnen.

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 rådighed for Idrætsforeninger m.fl. Hårlevhallerne, Stevnshallen samt Stevnsbadet drives efter princippet om mål- og rammeaftaler, således at hvis der skabes indtægter ved aktiviteter udover de primære formål, kommer dette generelt hallerne brugere til gode i form af forbedret service m.v. Hellestedhallen og Boestoftehallen er organisatorisk en del af Hårlevhallerne. Erikstruphallen er en integreret del af Store Heddinge Skole. Hallerne stilles til rådighed for Idræts- og andre foreninger efter reglerne om udlån af lokaler i folkeoplysningsloven. Strøbyhallen drives af AIK Fonden. Fonden modtager årligt et driftstilskud.

Biblioteksvæsen

Stevns bibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Bibliotekerne stiller bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed for kommunens borgere – herunder digitale medier. Stevns bibliotekerne består af et hovedbibliotek i Store Heddinge, samt to filialer i Hårlev og Strøby Egede. Bibliotekerne på Stevns bestræber sig på at planlægge arrangementer og tiltag der er gavnlige for de lokalmiljøer bibliotekerne er en del af. Stevns bibliotekerne udbyder kurser der er målrettet ældre med behov for hjælp til IT.

Vandløbsvæsen

Området dækker over udgifter til løbende vedligehold af kommunale vandløb, åer, sluse m.v., samt bidrag for vedligeholdelsesarbejder.

Natur- og miljøbeskyttelse

Området dækker over udgifter til naturbeskyttelse, natura 2000 m.v., samt miljøbeskyttelse herunder lovpligtige tilsyn med virksomheder.

Skadedyrsbekæmpelse

Skadedyrsbekæmpelse dækker over områderne rottebekæmpelse, som er brugerfinansieret og pulje afsat til herreløse katte.

PLAN- OG TEKNIKUDVALG

Plan- og Teknikudvalget (- = indtægt / + = udgift) I 1000 kr.	Budget 2018	B01 2019	B02 2020	B03 2021
Plan- og Teknikudvalg	43.115	43.439	43.439	43.439
Serviceudgifter	49.668	50.190	50.190	50.190
Vejvæsen	12.940	12.940	12.940	12.940
Kollektiv trafik	17.851	18.363	18.363	18.363
Jordforsyning	-336	-336	-336	-336
Faste ejendomme og fritidsområder	7.963	7.963	7.963	7.963
Materielgården	11.250	11.260	11.260	11.260
Serviceudgifter udenfor servicrammen	-6.553	-6.751	-6.751	-6.751
Faste ejendomme og fritidsområder	-6.553	-6.751	-6.751	-6.751
PTU's andel af det samlede driftsbudget	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%
Heraf lønsom	12.499	12.499	12.499	12.499

Serviceudgifter

Vejvæsen

Området omfatter myndighedsopgaver (slidlag, trafiksikkerhed m.v.), vintertjeneste og gadebelysning, vejafvandsbidrag m.v.

Der er vedr. vejvedligeholdelse indgået en 15-årig aftale med NCC startende fra 2012.

Ved budgetlægning 2017 blev der til budget 2018 estimeret en reduktion af vejafvandsbidraget på -0,7 mio. kr., idet det er oplyst, at der vil komme en ny beregningsmetode til opgørelse af bidraget. Beregningsmetoden er ikke udmeldt ved budgetvedtagelsen.

Kollektiv Trafik

Planlægning og tilsyn med den kollektive trafik i kommunen sker i samarbejde med Trafikselskabet Movia. Udover busdrift er der ordninger såsom flexitur og handicapkørsel.

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

Der er i budget 2018 afsat en besparelspulje på -1,2 mio. kr., hvor af de -0,830 mio. vedrører politikområdet materielgården. Besparelsen på -0,370 mio. kr. vedrører kollektiv trafik. I forbindelse med udmøntningen besluttede udvalget, at forvaltningen og MOVIA skal gennemgå samtlige ruter og belægningsgrader.

Der er i alt 24.303 årlige køreplantimer i 2018 og i 2017 var der 24.167 køreplantimer. Udgiften til kollektivtrafik udgør 17,8 mio. kr., heri er en mindre regulering fra 2016 samt ovennævnte 0,370 mio. kr.

Jordforsyning

Der er arealer til udstykning til bolig- og erhvervsformål. Arealerne henligger som grønne arealer eller landbrugsjord.

Målsætninger

Så vidt muligt skal der være arealer til brug for udvikling af bolig- og erhvervsarealer. Arealerne skal være fordelt i kommunens udviklingsområder, og der skal kunne tilbydes et varieret udbud af bo- og erhvervs muligheder.

Arealerne er bortforpagtede i henhold til nye kontrakter for perioden 2014 til 2020.

Faste ejendomme og fritidsområder

Under faste ejendomme og fritidsarealer er vedligeholdelse af bygninger, pedelkorps, udlejningsejendomme, byfornyelse samt drift af ældre/plejeboliger.

Såvel udlejningsejendomme som ældre/plejeboliger administreres af eksterne.

Det er Ejendomscenteret, Stevns Ejendomme, som varetager vedligeholdelse af de kommunale ejendomme, kommunens pedelkorps samt rengøringskorps.

Stevns Kommune ejer et antal ejendomme til udlejning, og der pågår jævnligt en vurdering af det aktuelle behov.

Stevns Kommune ønsker et passende antal ældre- og plejeboliger til udlejning. Nogle ejes af boligselskaber og andre af Stevns Kommune.

Der er en igangværende rehabiliterings- og plejecenterplan, som vil blive implementeret over en periode fra 2017. Dette betyder i korte træk, at Stevnshøj omdannes til rehabiliteringscenter/plejeboliger, at Hotherhaven udbygges og omdannes til Demensplejecenter, at Brohøj omdannes til psykiatricenter og Plushøj omdannes til anden funktion på ældreområdet.

Der vil være lejetab i forbindelse med omstrukturering, hvor der vil være lejligheder der står tomme. Denne udgift vil blive finansieret af Social og Sundhedsudvalget.

Der er 283 ældreboliger og 190 plejeboliger i Stevns Kommune.

Materielgården

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

Der er i budget 2018 afsat en pulje på -1,2 mio. kr., hvor af de -0,830 mio. vedrører politikområdet materielgården. Besparelsen på -0,370 mio. kr. vedrører kollektiv trafik.

PTU godkendte udmøntningen af puljen ved

- Harmonisering af græsklipning ændres fra ugeslåning til 14. dags slåning på udvalgte områder i byerne. Serviceniveau ændres fra 8 cm til 16 cm. Besparelse -0,285 mio. kr.
- Rabatklipning ændres til 2 skår efterår og 1 skår om foråret samt at det udføres over 8 uger. Besparelse -0,375 mio. kr.
- Differentieret serviceniveau på græsarealer i parker m.v. således at arealer, som ikke benyttes til rekreative formål, vokser højere og klippes 4 gange årligt. Besparelse -0,170 mio. kr.

BRUGERFINANSIEREDE

Det brugerfinansierede område (- = indtægt / + = udgift) I 1000 kr.	Budget 2018	B01 2019	B02 2020	B03 2021
Det brugerfinansierede område	-529	-529	-529	-529
Renovation	-529	-529	-529	-529
Dagrenovation	-601	-601	-601	-601
Haveaffald	17	17	17	17
Glas, papir og pap	131	131	131	131
Genbrugsstationer	-605	-605	-605	-605
Administration	529	529	529	529
Brugerfinansieret's andel af det samlede driftsbudget	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Heraf lønsom	697	697	697	697

RENOVATION

Der kan vælges mellem uge eller 14-dagstømning af dagrenovationen og der er muligt at vælge forskellige beholderstørrelser. Indsamling af affald sker af ekstern entreprenør.

Der afhentes papir og pap på den enkelte husstand hver 6. uge.

Stevns Kommune har to genbrugsstationer, beliggende i Store Heddinge og Hårlev. De bliver drevet af ARGO (tidligere KARA/NOVEREN). Stevns Kommune er interesseret i ARGO.

Der er opsat kuber forskellige steder i kommune til indsamling af glas, metal og plastik.

Haveaffald indsamles 2 gange årligt.

I 2018/19 udarbejdes der ny affaldsplan og nye ordninger for kildesorteringer i henhold til de kommende politiske beslutninger.

Der er ikke sket ændring af takster fra 2017 til 2018. Der henvises til særskilt takstblad for de forskellige ordninger.

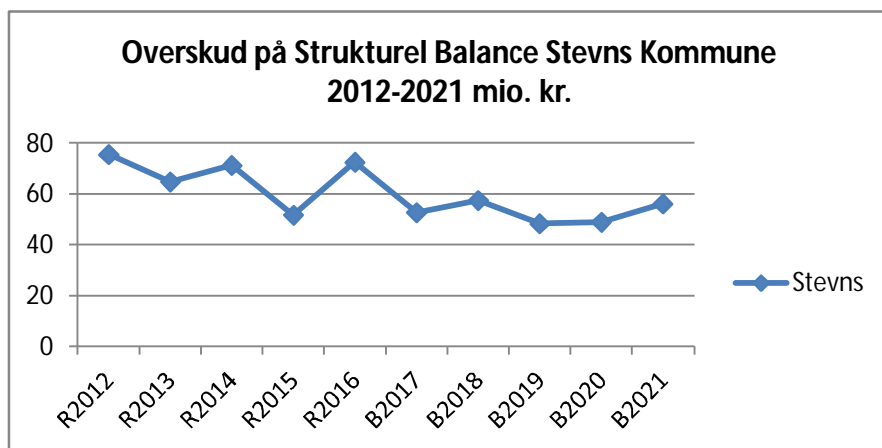
NØGLETAL

Stevns Kommune har i Budget 2018 vedtaget en uændret udskrivningsprocent på 25,0 % og en uændret grundskyldspromille på 21,52 ‰. Kirkeskatten er ligeledes uændret på 1,10 %.

Skatter

	Budget 2018
Udskrivningsprocent	25,00
Grundskyldspromille	21,52
Kirkeskat procent	1,10

Strukturel Balance



RESULTATOPGØRELSE

Mio. kr.	Budget	Budgetoverslagsår		
positive beløb = udgifter	2018	2019	2020	2021
negative beløb = indtægter				
Finansiering/indtægter				
Skatter	-1.027,1	-1.062,9	-1.098,5	-1.136,4
Tilskud	-320,6	-305,8	-298,7	-301,3
Finansiering i alt	-1.347,7	-1.368,6	-1.397,2	-1.437,6
Drift				
Økonomiudvalg	373,9	372,0	369,2	369,9
Overførselsudgifter	210,7	212,1	212,1	212,1
Kontante ydelser	100,0	100,0	100,0	100,0
Revalidering, Ressourceforløb og Fleksjob	65,8	65,8	65,8	65,8
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	30,0	30,0	30,0	30,0
Flygtninge	14,9	16,2	16,2	16,2
Serviceudgifter	163,1	159,9	157,1	157,9
Puljer	1,5	-2,5	-4,5	-4,5
Tværgående funktioner, puljer m.m.	14,3	14,3	14,3	14,3
Folkevalgte	6,9	7,8	6,9	7,7
Administrationsbygninger	3,6	3,6	3,6	3,6
Administration	125,0	125,4	125,4	125,4
Diverse	5,9	5,5	5,5	5,5
Beredskabet	5,9	5,9	5,9	5,9
Social- og Sundhedsudvalg	473,5	475,5	477,0	479,7
Overførselsudgifter	102,1	103,7	105,6	107,4
Tilbud til flygtninge	1,8	1,8	1,8	1,8
Førtidspensioner og personlige tillæg	84,7	86,3	88,2	90,0
Boligstøtte og enkeltydelser	15,6	15,6	15,6	15,6
Serviceudgifter	288,9	289,3	288,9	289,8
Sundhedsudgifter	24,2	24,3	24,1	24,1
Tilbud til voksne med særlige behov	94,6	94,8	94,8	94,8
Ældre og handicappede	167,9	168,2	167,9	168,8
Voksne	0,8	0,8	0,8	0,8
Tilbud til udlændinge	1,3	1,3	1,3	1,3
Serviceudgifter udenfor servicerammen	82,5	82,5	82,5	82,5
Sundhedsudgifter	85,5	85,5	85,5	85,5
Tilbud til voksne	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1
Børneudvalg	344,1	344,9	345,1	344,9
Overførselsudgifter	4,7	4,7	4,7	4,7
Børn	4,7	4,7	4,7	4,7
Serviceudgifter	340,4	341,2	341,4	341,2
Pasningsordninger for børn	94,7	96,4	97,6	98,5

Skoler m.v.	192,3	191,4	190,3	189,3
Familiehus og sundhedspleje	12,1	12,1	12,1	12,1
Egenbetaling og tilskud	-21,9	-21,9	-21,9	-21,9
Tilbud til børn og unge m. særlige behov	65,1	65,1	65,1	65,1
Takstfinansierede institutioner	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
Serviceudgifter udenfor servicerammen	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Tilbud til børn og unge m.særlige behov	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Natur- Fritids- og Kulturudvalg	36,8	37,2	37,2	37,2
Serviceudgifter	36,8	37,2	37,2	37,2
Turisme	2,0	2,0	2,0	2,0
Kulturel virksomhed og kulturområder	7,2	7,3	7,3	7,3
Lystbådehavn	0,1	0,1	0,1	0,1
Folkeoplysning og fritid	16,2	16,5	16,5	16,5
Biblioteksvæsen	8,7	8,7	8,7	8,7
Vandløbsvæsen	1,4	1,4	1,4	1,4
Natur- og miljøbeskyttelse	1,2	1,2	1,2	1,2
Skadedyrsbekæmpelse	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Plan- og Teknikudvalg	43,1	43,4	43,4	43,4
Serviceudgifter	49,7	50,2	50,2	50,2
Vejvæsen	12,9	12,9	12,9	12,9
Kollektiv trafik	17,9	18,4	18,4	18,4
Jordforsyning	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Faste ejendomme og fritidsområder	8,0	8,0	8,0	8,0
Materielgården	11,3	11,3	11,3	11,3
Serviceudgifter udenfor servicerammen	-6,6	-6,8	-6,8	-6,8
Faste ejendomme og fritidsområder	-6,6	-6,8	-6,8	-6,8
Drift i alt	1.271,4	1.273,0	1.271,8	1.275,2
-heraf overførselsudgifter i alt	317,5	320,4	322,3	324,2
-heraf serviceudgifter indenfor servicerammen i alt	878,9	877,8	874,8	876,3
-heraf serviceudgifter udenfor servicerammen i alt	74,9	74,7	74,7	74,7
Pris- og lønstigning - drift	-	27,8	56,2	85,5
Renter	1,5	1,8	2,0	2,2
Resultat ordinær drift	-74,9	-66,1	-67,0	-74,7
Afdrag på lån	17,3	17,7	18,2	18,6
Resultat strukturel balance	-57,5	-48,3	-48,9	-56,1
Anlæg - udgifter	50,0	122,1	62,2	34,1
Anlæg - indtægter	-3,3	-1,5	-1,5	-1,5
Brugerfinansierede område:				

Drift	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Renovation	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Dagrenovation	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Haveaffald	0,0	0,0	0,0	0,0
Glas, papir og pap	0,1	0,1	0,1	0,1
Genbrugsstationer	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Administration	0,5	0,5	0,5	0,5
Anlæg	-	10,0	-	-
Resultat brugerfinansierede område	-0,5	9,5	-0,5	-0,5
Låneoptagelse	-	-10,0	-	-
Balanceforskydninger	-	-	-	-
Forøgelse/forbrug af likvide aktiver	-11,4	71,8	11,3	-24,0