



**stevns** kommune

# **Budgetforudsætninger 2020**

## **Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme**

**September 2019**

# Overblik økonomi

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Basis- budget 2020	Budget- forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
<b>Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme i alt</b>	<b>345.162</b>	<b>373.580</b>	<b>377.437</b>	<b>370.513</b>	<b>372.962</b>	<b>375.578</b>	<b>377.529</b>
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>304.608</b>	<b>330.842</b>	<b>334.854</b>	<b>322.556</b>	<b>325.545</b>	<b>328.161</b>	<b>330.112</b>
<b>Kontante ydelser</b>	<b>100.802</b>	<b>107.004</b>	<b>108.288</b>	<b>102.380</b>	<b>102.379</b>	<b>102.379</b>	<b>102.379</b>
Sygedagpenge	26.986	25.638	25.638	26.289	26.289	26.289	26.289
Kontanthjælp	39.999	46.089	47.373	41.988	41.987	41.987	41.987
Dagpenge til forsikrede ledige	33.817	35.277	35.277	34.103	34.103	34.103	34.103
<b>Revalidering, Ressourceforløb, Fleksjob</b>	<b>66.358</b>	<b>67.406</b>	<b>67.406</b>	<b>66.789</b>	<b>66.789</b>	<b>66.789</b>	<b>66.789</b>
Revalidering	6.183	7.102	7.102	4.179	4.179	4.179	4.179
Fleksjob	28.024	31.644	31.644	30.787	30.787	30.787	30.787
Ledighedsydelse	11.987	11.221	11.221	13.061	13.061	13.061	13.061
Ressourceforløb og Jobafklaring	20.165	17.439	17.439	18.761	18.761	18.761	18.761
<b>Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	<b>30.233</b>	<b>37.893</b>	<b>36.623</b>	<b>34.534</b>	<b>34.354</b>	<b>34.174</b>	<b>34.174</b>
Beskæftigelsesudgifter - tværgående	10.980	11.774	10.505	8.175	7.995	7.815	7.815
Driftsudgifter - fælles	13.352	19.848	19.847	19.812	19.812	19.812	19.812
Beskæftigelsesudgifter - forsikrede	5.901	6.271	6.271	6.547	6.547	6.547	6.547
<b>Flygtninge</b>	<b>5.444</b>	<b>13.784</b>	<b>14.560</b>	<b>9.858</b>	<b>9.858</b>	<b>9.858</b>	<b>9.858</b>
Integration af voksne	5.444	13.784	14.560	9.858	9.858	9.858	9.858
<b>Førtidspensioner og personlige tillæg</b>	<b>86.533</b>	<b>89.128</b>	<b>92.349</b>	<b>94.298</b>	<b>97.468</b>	<b>100.264</b>	<b>102.215</b>
Personlige tillæg	2.539	2.700	2.700	2.521	2.521	2.521	2.521
Førtidspensioner tilkendt før 30.06.14	61.795	61.223	58.160	54.240	49.970	45.326	39.838
Førtidspensioner tilkendt fra 01.07.14	22.200	25.205	31.489	37.537	44.977	52.417	59.856
<b>Boligstøtte og enkeltydelser</b>	<b>15.237</b>	<b>15.628</b>	<b>15.628</b>	<b>14.697</b>	<b>14.697</b>	<b>14.697</b>	<b>14.697</b>
Boligstøtte	14.669	14.803	14.803	14.310	14.310	14.310	14.310
Enkeltydelser	567	825	825	387	387	387	387
<b>Serviceudgifter</b>	<b>40.554</b>	<b>42.738</b>	<b>42.583</b>	<b>47.957</b>	<b>47.417</b>	<b>47.417</b>	<b>47.417</b>
<b>Erhverv</b>	<b>3.242</b>	<b>4.435</b>	<b>5.068</b>	<b>7.143</b>	<b>6.603</b>	<b>6.603</b>	<b>6.603</b>
Erhverv	1.819	1.830	1.708	2.204	2.424	2.424	2.424
FGU / Produktionsskoler	1.425	2.608	3.360	4.939	4.179	4.179	4.179
<b>Turisme</b>	<b>2.128</b>	<b>2.589</b>	<b>2.589</b>	<b>5.589</b>	<b>5.589</b>	<b>5.589</b>	<b>5.589</b>
Turisme	2.128	2.589	2.589	5.589	5.589	5.589	5.589
<b>Kultur</b>	<b>6.470</b>	<b>6.711</b>	<b>6.595</b>	<b>6.728</b>	<b>6.728</b>	<b>6.728</b>	<b>6.728</b>
Museer	2.143	1.890	1.890	1.915	1.915	1.915	1.915
Teatre	100	0	0	0	0	0	0
Musikskole	2.342	2.578	2.478	2.478	2.478	2.478	2.478
Kultur-/Naturområder	1.263	1.189	1.214	1.152	1.152	1.152	1.152
Andre kulturelle opgaver	622	1.054	1.013	1.183	1.183	1.183	1.183
<b>Biblioteksvæsen</b>	<b>8.740</b>	<b>8.942</b>	<b>8.781</b>	<b>8.645</b>	<b>8.645</b>	<b>8.645</b>	<b>8.645</b>
Stevns Bibliotekeme	8.615	8.806	8.645	8.645	8.645	8.645	8.645
Lokalhistoriske arkiver	124	136	136	0	0	0	0
<b>Folkeoplysning</b>	<b>4.273</b>	<b>4.515</b>	<b>4.515</b>	<b>4.515</b>	<b>4.515</b>	<b>4.515</b>	<b>4.515</b>
Fælles formål	252	311	311	311	311	311	311
Folkeoplysende voksenundervisning	971	964	964	964	964	964	964
Frivilligt folkeoplysende foreningsarb.	1.324	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379
Lokaletilskud	1.726	1.861	1.861	1.861	1.861	1.861	1.861
<b>Fritid</b>	<b>11.984</b>	<b>12.384</b>	<b>11.873</b>	<b>11.873</b>	<b>11.873</b>	<b>11.873</b>	<b>11.873</b>
Fritidsfaciliteter	11.869	12.230	11.719	11.719	11.719	11.719	11.719
Arrangementer	115	154	154	154	154	154	154
<b>Tilbud til voksne handicappede</b>	<b>2.807</b>	<b>2.824</b>	<b>2.824</b>	<b>2.824</b>	<b>2.824</b>	<b>2.824</b>	<b>2.824</b>
Kompenserende specialundervisning	2.807	2.824	2.824	2.824	2.824	2.824	2.824
<b>Tilbud til udlændinge</b>	<b>910</b>	<b>338</b>	<b>338</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>
Midlertidig boligplacering	785	283	283	640	640	640	640
Familieindsatser	125	55	55	0	0	0	0

# Kontante ydelser

---

---

## Opgaver

---

Sygedagpenge, kontanthjælp samt A-dagpenge til forsikrede ledige

---

## Forudsætninger

---

### Delpolitikområde: Sygedagpenge

#### Forudsætninger for basisbudgettet

Sygemeldte: 191 helårspersoner x 226.400 kr.

Gennemsnitlig refusionsprocent: 40%

#### Ændrede forudsætninger – budgetforslag 2020, version 1

Sygemeldte: 196 helårspersoner x 226.400 kr.

Gennemsnitlig refusionsprocent: 40,5%

#### Afvigelse – nr. 4001

Budgetforslaget er 0,651 mio.kr. højere end basisbudgettet.

Der har siden siden medio 2018 været en stigning i udgiften til sygedagpenge, hvilket hænger sammen med den faldende ledighed. Når flere er i arbejde vil der også opstå flere sygemeldinger. Ved budgetopfølgningen pr. marts 2019 var forventet en budgetoverskridelse 2,5 mio. kr.

Der blev ansat en ekstra medarbejder til området for at sikre tidlig og målrettet indsats og fastholde tilknytning til arbejdspladsen. Effekten af denne investering vil få fuld effekt i 2020, hvilket gør at basisbudgettet kun er 0,651 mio. højere end budgetforslaget.

### Delpolitikområde: Kontanthjælp

#### Forudsætninger for basisbudgettet

Samlet antal helårspersoner: 417, fordelt på:

##### Kontanthjælp

Kontanthjælp: 260 helårspersoner x 154.000 kr.

Løntilskud private arbejdsgivere: 9 helårspersoner x 153.000 kr.

Løntilskud kommunale arbejdsgivere: 2 helårspersoner x 134.500 kr.

Gennemsnitlig refusionsprocent på kontanthjælp: 22%

##### Uddannelsesparate under 30 år:

Uddannelseshjælp 148 helårspersoner x 90.155 kr.

Gennemsnitlig refusionsprocent på uddannelseshjælp: 26%

##### Forberedende Grund Uddannelse (FGU)

Medfinansiering af skoleydelse 50 årselever x 48.700 kr.

#### Ændrede forudsætninger – budgetforslag 2020, version 1

Samlet antal helårspersoner: 415, fordelt på:

##### Kontanthjælp

Kontanthjælp: 253 helårspersoner x 142.000 kr.

Løntilskud private arbejdsgivere: 9 helårspersoner x 153.000 kr.

# Kontante ydelser

---

Løntilskud kommunale arbejdsgivere: 1 helårspersoner x 137.000 kr.

Gennemsnitlig refusionsprocent på kontanthjælp: 22%

Uddannelsesparate under 30 år:

Uddannelseshjælp 140 helårspersoner x 89.000 kr.

Gennemsnitlig refusionsprocent på uddannelseshjælp: 24%

Forberedende Grund Uddannelse (FGU)

Medfinansiering af skoleydelse 60 årselever x 28.320 kr.

Visiteret til FGU i stedet for STU 2 årselever x 28.320 kr.

## **Afvigelse – nr. 4002**

Budgetforslaget er 5,385

mio.kr. lavere end basisbudgettet.

Udgiften til kontanthjælp har i de seneste år været faldende. Det skyldes en blanding af gode konjunkturer, tilførsel af nye medarbejderkompetencer og projekterne 'Særligt tilrettelagt virksomhedsforløb' og 'Flere skal med'. Samtidig er der færre som overgår fra integrationsydelse til kontanthjælp.

Udgiften til uddannelseshjælp har ligget stabilt, men i budgetforslag 2020 er forventet et fald i antal helårspersoner, da nogle forventes at starte på FGU.

Forberedende Grund Uddannelse (FGU) starter pr. 1. august 2019, og budgettet indeholder udgift til medfinansiering på 65% af skoleydelsen til eleverne. Basisbudget 2020 forudsætter 50 årselever, hvilket nu er ændret til 60. Undervisningsministeriet har udmeldt en takst som er lavere end forudsætningen i budgettet.

## **Delpolitikområde: Dagpenge til forsikrede ledige**

### **Forudsætninger for basisbudgettet**

237 helårspersoner på A-dagpenge

Gennemsnitlig medfinansieringsprocent på A-dagpenge: 66%

### **Ændrede forudsætninger – budgetforslag 2020, version 1**

230 helårspersoner på A-dagpenge

Gennemsnitlig medfinansieringsprocent på A-dagpenge: 66%

## **Afvigelse – nr. 4003**

Budgetforslaget er 1,174 mio.kr. lavere end basisbudgettet. Det er samme niveau som forventet for 2019.

# Revalidering, fleksjob og ressourceforløb

---

---

## Opgaver

---

Revalideringsydelse, løntilskud til fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse og jobafklaring.

---

---

## Forudsætninger

---

### Delpolitikområde: Revalidering

#### Forudsætninger for basisbudgettet

Revalideringsydelse: 36 helårspersoner x 226.700 kr.  
Løntilskud: 2 helårspersoner x 294.000 kr.

Gennemsnitlig refusionsprocent på revalideringsydelse: 22%

#### Ændrede forudsætninger – budgetforslag 2020, version 1

Revalideringsydelse: 22 helårspersoner x 226.500 kr.  
Løntilskud: 1 helårspersoner x 140.000 kr.

Gennemsnitlig refusionsprocent på revalideringsydelse: 21%

#### Afvigelse – nr. 4004

Budgetforslaget er 2,923 mio.kr. lavere end basisbudgettet.

### Delpolitikområde: Fleksjob

#### Forudsætninger for basisbudgettet

##### Fleksjob visiteret før 1.7.2014 – 65% statsrefusion:

Lønmodtagere: 218 helårspersoner x gns. 203.156 kr.

##### Fleksjob visiteret efter 1.7.2014 – ny refusionsordning:

Lønmodtagere: 129 helårspersoner x gns. 183.200 kr.  
Selvstændige: 4 helårspersoner x gns. 57.000 kr.

Gennemsnitlig refusionsprocent på fleksjob visiteret efter 1.7.2014: 20%

Forventet fleksbidrag fra staten: 4,079 mio. kr. svarende til 17%

#### Ændrede forudsætninger – budgetforslag 2020, version 1

##### Fleksjob visiteret før 1.7.2014 – 65% statsrefusion:

Lønmodtagere: 207 helårspersoner x gns. 194.725 kr.

##### Fleksjob visiteret efter 1.7.2014 – ny refusionsordning:

Lønmodtagere: 149 helårspersoner x gns. 181.000 kr.  
Selvstændige: 3 helårspersoner x gns. 50.000 kr.

Gennemsnitlig refusionsprocent på fleksjob visiteret efter 1.7.2014: 21%

Forventet fleksbidrag fra staten: 5,695 mio. kr. svarende til 21%

#### Afvigelse – nr. 4005

Budgetforslaget er 0,857 mio.kr. lavere end basisbudgettet.

Udviklingen fra 2019 forventes at fortsætte ind i 2020, hvor vi ser en afgang af borgere fra fleksjob med den gamle refusionsordning og en tilgang af borgere i fleksjob med den nye refusionsordning. Der er samlet en fortsat tilgang af helårspersoner i fleksjob.

# Revalidering, fleksjob og ressourceforløb

---

Fleksjobprojektet fortsætter + projekt 'Udvikling i fleksjob' (puljemidler).

Fleksbidraget fra staten forventes at blive 1,616 mio. kr. højere end forudsat i basisbudgettet, ud fra en forudsætning om at det svarer til 21% af udgifterne til flekslønstilskud (for dem visiteret efter 01.07.2014).

## Delpolitikområde: Ledighedsydelse

### Forudsætninger for basisbudgettet

#### Ledighedsydelse før 1.7.2014:

30% statsrefusion:	13 helårspersoner x 201.600 kr.
50% statsrefusion:	1 helårspersoner x 201.600 kr.
Ikke refusionsberettigende:	14 helårspersoner x 201.600 kr.

#### Ledighedsydelse efter 1.7.2014 – ny refusionsordning:

Ledighedsydelse:	40 helårspersoner x 201.600 kr.
------------------	---------------------------------

Gennemsnitlig refusionsprocent på ledighedsydelse efter 1.7.2014: 20%

### Ændrede forudsætninger – budgetforslag 2020, version 1

#### Ledighedsydelse før 1.7.2014:

30% statsrefusion:	16 helårspersoner x 201.500 kr.
50% statsrefusion:	1 helårspersoner x 201.500 kr.
Ikke refusionsberettigende:	18 helårspersoner x 201.500 kr.

#### Ledighedsydelse efter 1.7.2014 – ny refusionsordning:

Ledighedsydelse:	43 helårspersoner x 201.500 kr.
------------------	---------------------------------

Gennemsnitlig refusionsprocent på ledighedsydelse efter 1.7.2014: 20,5%

### Afvigelse – nr. 4006

Budgetforslaget er 1,840 mio.kr. højere end basisbudgettet.

Borgere som har været i fleksjob er kommet tilbage på ledighedsydelse. For borgere som er visiteret til fleksjob før 01.07.14 indeholder basisbudgettet 28 helårspersoner på ledighedsydelse mod 35 i budgetforslaget for 2020. Hertil kommer at der er en stigning i helårspersoner uden refusion.

## Delpolitikområde: Ressourceforløb og Jobafklaring

### Forudsætninger for basisbudgettet

Ressourceforløbsydelse:	93 helårspersoner x 160.000 kr.
Løntilskud:	1 helårspersoner x 152.000 kr.

Gennemsnitlig refusionsprocent på ressourceforløbsydelse: 22%

Jobafklaringsforløb:	45 helårspersoner x 155.000 kr.
Løntilskud:	1 helårspersoner x 152.000 kr.

Gennemsnitlig refusionsprocent på ydelser under jobafklaring: 22%

### Ændrede forudsætninger – budgetforslag 2020, version 1

Ressourceforløbsydelse:	89 helårspersoner x 155.000 kr.
Løntilskud:	1 helårspersoner x 153.300 kr.

Gennemsnitlig refusionsprocent på ressourceforløbsydelse: 21%

Jobafklaringsforløb:	57 helårspersoner x 155.000 kr.
Løntilskud:	1 helårspersoner x 153.300 kr.

# Revalidering, fleksjob og ressourceforløb

---

Gennemsnitlig refusionsprocent på ydelser under jobafklaring: 21%

## **Afvigelse – nr. 4007**

Budgetforslaget er 1,322 mio.kr. højere end basisbudgettet.

Der er stigende udgifter til jobafklaringsforløb og hertil kommer en forventet udgift til mellemkommunale afregninger. En del af de borgere, som modtager sygedagpenge, kommer i jobafklaringsforløb, og da der har været flere sygemeldte har det en afsmittende effekt på jobafklaringsforløb.

# Arbejdsmarkedsforanstaltninger

---

---

## Opgaver

---

Aktivering af modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, A-dagpenge, revalidender m.fl., Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for kontanthjælpsmodtagere samt Erhvervsgrunduddannelser.

---

## Forudsætninger

---

### Delpolitikområde: Beskæftigelsesudgifter - tværgående

#### Forudsætninger for basisbudgettet

Lønsum eget mentorkorps:	1,9 mio. kr.
Lønsum projektansættelser:	1,0 mio. kr.
Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse:	26,2 personer x gns. 272.700 kr.

#### Ændrede forudsætninger – budgetforslag 2020, version 1

Lønsum eget mentorkorps:	1,4 mio. kr.
Lønsum projektansættelser:	1,0 mio. kr.
Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse:	20,5 personer x gns. 290.000 kr.
Visitering til FGU i stedet for STU	2 personer x 240.000 kr
Loft over udgifter pr. elev, besparelse på 0,180 mio. kr. i 2020	

#### Afvigelse - nr. 4008

Budgetforslaget er 2,330 mio.kr. lavere end basisbudgettet.

For eget mentorkorps er 0,450 mio. kr. omkonteret til andre kontoområder.

For STU forventes et mindreforbrug på 1,843 mio.kr.

Budgetforslaget er baseret på de p.t. kendte borgere, hvilket giver et mindreforbrug på 1,183 mio. kr.

Hertil kommer besparelser som følge af sag på AET 08.05.19, med følgende effekt:

- Visitering til FGU hvis muligt – estimeret 2 elever i 2020 visiteres til FGU i stedet for STU
- Loft på 270.000 pr. elev og en anbefalet gennemsnitspris på 240.000 kr.
  - Effekt 2020: -0,180 mio. kr.
  - Effekt 2021: -0,360 mio. kr.
  - Effekt 2022: -0,540 mio. kr.

### Delpolitikområde: Driftsudgifter - fælles

#### Forudsætninger for basisbudgettet

Området består af udgifter i forbindelse med aktivering af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere.

#### Arbejdsmarked - Brobygning:

Rammebudget	3,7 mio. kr.
Heraf lønsum omfattet af overførselsadgang:	3,1 mio. kr. (Ex. virksomhedskonsulenter på konto 06)

#### Ændrede forudsætninger – budgetforslag 2020, version 1

Ingen

#### Afvigelse – nr. 4009

Budgetforslaget er 0,035 mio.kr. lavere end basisbudgettet.

### Delpolitikområde: Beskæftigelsesindsats - forsikrede

#### Forudsætninger for basisbudgettet



# Arbejdsmarkedsforanstaltninger

---

Seniorjob:	20 helårspersoner x 177.700 kr.
Personlig assistance:	32 personer
Løntilskud, privat arbejdsgiver:	6 helårspersoner x 152.300 kr.
Løntilskud, offentlig arbejdsgiver:	2 helårspersoner x 221.500 kr.

## **Ændrede forudsætninger – budgetforslag 2020, version 1**

Seniorjob:	20 helårspersoner x 182.400 kr.
Personlig assistance:	32 personer
Løntilskud, privat arbejdsgiver:	4 helårspersoner x 153.000 kr.
Løntilskud, offentlig arbejdsgiver:	2 helårspersoner x 222.000 kr.

Ingen

### **Afvigelse – nr. 4010**

Budgetforslaget er 0,276 mio.kr. højere end basisbudgettet.

Afvigelsen skyldes primært flere udgifter til personlig assistance.

# Flygtninge

---

---

## Opgaver

---

Integration af voksne udlændinge

---

---

## Forudsætninger

---

### Delpolitikområde: Flygtninge

#### Forudsætninger for basisbudgettet

##### Forsørgelse og tilskud:

Kvota på 10 personer i 2019.

Integrationsydelse, flygtninge:	90 helårspersoner
Integrationsydelse, andre:	27 helårspersoner
Løntilskud:	10 helårspersoner

Gennemsnitlig refusionsprocent på integrationsydelse: 25%

Lønsum omfattet af overførselsadgang: 2,7 mio. kr.

#### **Ændrede forudsætninger – budgetforslag 2020, version 1**

I 2018 blev visiteret 3 flygtninge til Stevns kommune og i 2019 er endnu ingen visiteret hertil.

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

Gennemsnitlig refusionsprocent på integrationsydelse: 22%

#### **Afvigelse – nr. 4011**

Budgetforslaget er 4,702 mio.kr. lavere end basisbudgettet.

Der er modtaget væsentligt færre flygtninge end forudsat, og der er derfor mindre udgifter til integrationsydelse, enkelttydelser og udgifter til drift, herunder danskuddannelse. Der forventes meget lille tilgang i 2019 og 2020.

### Delpolitikområde: Hjælp til repatriering

#### Forudsætninger for basisbudgettet

Der forventes ingen bevillinger af repatriering i 2020.

Der er 100% statsrefusion på repatriering.

#### **Ændrede forudsætninger – budgetforslag 2020, version 1**

Ingen

#### **Afvigelse**

Ingen

# Førtidspensioner og personlige tillæg

---

---

## Opgaver

---

Førtidspensioner med kommunal medfinansiering samt personlige tillæg.

---

## Forudsætninger

---

### Delpolitikområde: Personlige tillæg

#### Forudsætninger for basisbudgettet

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

#### Ændrede forudsætninger – budgetforslag 2020, version 1

Ingen

#### Afvigelse – nr. 4012

Budgetforslaget er 0,180 mio.kr. lavere end basisbudgettet.

### Delpolitikområde: Førtidspensioner tilkendt før 1.7.2014

#### Forudsætninger for basisbudgettet

Antal pensionister pr. 1.1.2020: 506

#### Ændrede forudsætninger – budgetforslag 2020, version 3

Antal pensionister pr. 1.1.2020: 489

Forventet bestand pr. 31.12.2020: 463 pensionister

I 2020 forudsættes en afgang på 26 pensionister.

#### Afvigelse – nr. 4013

Budgetforslaget er 1,161 mio.kr. lavere end basisbudgettet.

### Delpolitikområde: Førtidspensioner tilkendt efter 1.7.2014

#### Forudsætninger for basisbudgettet

Antal pensionister pr. 1.1.2020: 223

Der er indregnet en årlig tilgang på 43 nytilkendelser.

#### Ændrede forudsætninger – budgetforslag 2020, version 3

Antal pensionister pr. 1.1.2020: 231

Forventet antal pensionister 31.12.2020: 279

Der forventes 50 nytilkendelser og en afgang på 2 pensionister, så den forventede nettotilgang er på 48 pensionister.

Stigningen skyldes blandt andet, at en del ressourceforløb udløber, og mange efterfølgende overgår til førtidspension.

#### Afvigelse – nr. 4014

Budgetforslaget er 6,048 mio.kr. højere end basisbudgettet.

### Førtidspension samlet

Samlet for førtidspension er budgetforslaget 2,128 mio. kr. højere end basisbudgettet for 2020. Samme billede ses for overslagsårene, dog bliver gabet mellem budgetforslag og basisbudget lavere hen over årene.

# Førtidspensioner og personlige tillæg

---

Samlet sker der løbende en mindre tilgang af førtidspensionister, som dækker over afgang af pensionister fra før 01.07.14 og tilgang af pensionister fra efter 01.07.14.

Gennemsnitligt bliver udgiften pr. førtidspensionist højere for hvert år der går, da kommunerne finansierer en større del af udgiften for pensionister efter 01.07.14.

Stigningen i udgifterne hen over årene er forårsaget af både antal pensionister og gennemsnitsudgiften.

Fra 2019 begynder folkepensionsalderen at stige, hvilket betyder at borgere bliver længere tid på førtidspension før de overgår til folkepension (tilbagetrækningsreformen). Den stigende folkepensionsalder er indregnet i budgettet.

# Boligstøtte og enkeltydelser

---

---

## Opgaver

---

Kommunal medfinansiering af Boligydelse og boligsikring, samt enkeltydelser.

---

---

## Forudsætninger

---

### Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af boligstøtte

#### Forudsætninger for basisbudgettet

Budgettet er beregnet på baggrund af bop 2, pr. 31. maj 2018.

Boligydelse: 886 sager pr. måned

Boligsikring: 592 sager pr. måned

#### Ændrede forudsætninger – budgetforslag 2020, version 1

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

Boligydelse: 896 sager pr. måned

Boligsikring: 603 sager pr. måned

#### Afvigelse – nr. 4015

Budgetforslaget er 0,493 mio.kr. lavere end basisbudgettet.

Udgiften til boligstøtte ligger stabilt på nogenlunde samme niveau, hvilket forventes at fortsætte i 2020.

### Delpolitikområde: Enkeltudgifter m.v.

#### Forudsætninger for basisbudgettet

Budgettet er beregnet på baggrund af bop 2, pr. 31. maj 2018.

#### Ændrede forudsætninger – budgetforslag 2020, version 1

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

#### Afvigelse – nr. 4016

Budgetforslaget er 0,438 mio.kr. lavere end basisbudgettet.

# Erhverv

---

## Opgaver

---

Diverse erhvervsfremmende foranstaltninger, Produktionsskoler samt hyrevognsbevillinger.

---

## Forudsætninger

---

### Delpolitikområde: Erhverv

#### Forudsætninger for basisbudgettet

Væksthuse	0,414 mio. kr.
Stevns Erhvervsråd:	
Samarbejdsaftale med Stevns Erhvervsråd	0,347 mio. kr.
Grundtilskud Stevns Erhvervsråd	0,157 mio. kr.
Fonden Femern Bælt	0,069 mio. kr.
Erhvervsudviklingspulje	0,740 mio. kr.
Kommunesamarbejde	0,103 mio. kr.

#### Ændrede forudsætninger – budgetforslag 2020, version 1

Erhvervshus Sjælland (Væksthuse)	0,613 mio. kr.
Stevns Erhvervsråd:	
Samarbejdsaftale med Stevns Erhvervsråd	0,347 mio. kr.
Grundtilskud Stevns Erhvervsråd	0,157 mio. kr.
Fonden Femern Bælt	0,069 mio. kr.
Erhvervsudviklingspulje	0,740 mio. kr.
Kommunesamarbejde	0,103 mio. kr.
LAG – Program	0,220 mio. kr.
LAG – Medfinansiering	0,300 mio. kr.

#### Afvigelse – nr. 4101-4103

Erhvervshus Sjælland	Merudgift på 0,199 mio. kr.
LAG – Program	Merudgift på 0,022 mio. kr. flyttet fra anlæg til drift
LAG – medfinansiering	Merudgift på 0,300 mio. kr. flyttet fra anlæg til drift

### Delpolitikområde: Forberedende Grund Uddannelse (FGU) / Produktionsskoler

#### Forudsætninger for basisbudgettet

Pr. 1. august 2019 starter FGU og erstatter Produktionsskoler og EGU.

FGU – medfinansiering af undervisning      50 årselever x 67.200 kr.

#### Ændrede forudsætninger – budgetforslag 2020, version 1

FGU – medfinansiering af undervisning	60 årselever x 67.400 kr.
Visiteret til FGU i stedet for STU	2 årselever x 67.400 kr.
Produktionsskoler – 1. halvår 2019	14 årselever til i alt 0,577 mio. kr.

#### Afvigelse – nr. 4104

FGU – merudgift på 0,819 mio. kr. da der forventes flere årselever end forudsat i basisbudgettet.

Produktionsskoler – forløb på produktionsskoler afregnes året efter, så i 2020 kommer en restafregning vedr. 1. halvår 2019.

### Delpolitikområde: Hyrevognsbevillinger

#### Forudsætninger for basisbudgettet

Udgifter til annoncer samt opkrævning vedr. hyrevognsbevillinger.

#### Ændrede forudsætninger – budgetforslag 2020, version 1

Ingen

# Turisme

---

---

## Opgaver

---

Diverse puljer og samarbejder om Turisme

---

---

## Forudsætninger

---

### Delpolitikområde: Turisme

#### Forudsætninger for basisbudgettet

Turismesamarbejde Visit Sydsjælland-Møn	1,242 mio. kr.
DMO Turismesamarbejde	0,165 mio. kr.
Turismekonsulent	0,550 mio. kr.
Fishing Zealand	0,158 mio. kr.
Ekstra pulje til turismetiltag	0,474 mio. kr.

#### Ændrede forudsætninger – budgetforslag 2020, version 1

Turismesamarbejde Visit Sydsjælland-Møn	1,242 mio. kr.
Turist- og Erhvervspulje (DMO Turismesamarbejde)	0,165 mio. kr.
Turismekonsulent	0,550 mio. kr.
Fishing Zealand	0,158 mio. kr.
Ekstra pulje til turismetiltag	0,474 mio. kr.
Unesco Verdensarv Stevns	3,000 mio. kr.

#### Afvigelse – nr. 4111

Unesco Verdensarv Stevns      Merudgift 3,000 mio. kr. flyttet fra anlæg til drift

# Kultur

---

---

## Opgaver

---

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

---

## Forudsætninger

---

### Delpolitikområde: Museer

#### Forudsætninger for basisbudgettet

Der er afsat 1,915 mio. kr. til dækning af tilskud til Østsjællands Museum.

Museet drives i samarbejde med Faxe Kommune jf. fælles samdriftsaftale. Tilskuddet fra Stevns består af et driftstilskud pr. indbygger, som i 2009 var fastsat til 46 kr. pr. indbygger og i 2020 udgør 63,11 kr. efter de årlige fremskrivninger (pristilskrivning og udvikling i indbyggertallet).

Derudover er der bevilget et ekstra driftstilskud på 526.000 kr. årligt i 2014, som efter fremskrivning i 2020 udgør 617.012 kr.

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

#### Ændrede forudsætninger – budgetforslag 2020, version 1

Ingen

#### Afvigelse

Ingen

### Delpolitikområde: Musikskole

#### Forudsætninger for basisbudgettet

Fra 2019 udgør budgettet 2,478 mio. kr. jf. den politisk vedtagne udviklingsplan.

Musikskolen er omfattet af rammeaftale med overførselsadgang.

#### Ændrede forudsætninger – budgetforslag 2020, version 1

Ingen

#### Afvigelse

Ingen



# Kultur

---

## Delpolitikområde: Kultur-/Naturområder

### Forudsætninger for basisbudgettet

- Boesdal Kalkbrud 0,123 mio. kr.  
Større vedligeholdelsesarbejder foretages af vedligeholdelsesgruppen i Teknik - afd.
- Stevnsfortet 0,112 mio. kr.  
Dækker afgift til Gjorslev Gods, serviceeftersyn af elevator, skatter og forsikringer. Østsjællands Museum har indgået lejeaftale med Stevns kommune af Stevnsfortet og står for driftsudgifterne.
- Stevns Fyr 0,919 mio. kr.  
Stevns Kommune varetager driften af Stevns Fyr og området omkring det. Der er ansat en fast medarbejder til driften af området.

### Ændrede forudsætninger – budgetforslag 2020, version 1

Ingen

### Afvigelse

Ingen

## Delpolitikområde: Andre kulturelle opgaver

### Forudsætninger for basisbudgettet

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

Foreningen Norden	42.000 kr.
Kulturpulje	570.000 kr.
Kulturaftale	224.000 kr.
Fælleshuset Strøby Egede	154.000 kr.
Rytterskolen	57.000 kr.

### Ændrede forudsætninger – budgetforslag 2020, version 1

Foreningen Norden	42.000 kr.
Kulturpulje	570.000 kr.
Kulturaftale	224.000 kr.
Fælleshuset Strøby Egede	154.000 kr.
Rytterskolen	57.000 kr.
Lokalhistoriske arkiver	136.000 kr.

Rytterskolen: budget til forbrugsafgifter, rengøring og vedligehold af udenomsarealer.

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

### Afvigelse – nr. 4123

Lokalhistoriske arkiver flyttes til dette delpolitikområde fra delpolitikområdet Lokalhistoriske arkiver under Biblioteksvæsen.

# Biblioteksvæsen

---

---

## Opgaver

---

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

---

## Forudsætninger

---

### Delpolitikområde: Stevns Bibliotekerne

#### Forudsætninger for basisbudgettet

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

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

Der er afsat budget til vedligehold og forbrugsudgifter til de tre biblioteker, herunder til Biblioteket i Store Heddinge. Mødestedet er en del af bibliotekets bygning i Hårlev. Det benyttes af Sundhedsafdelingen, som Dagcenter. Udgifterne til el, varme og renovation betales efter en fordelingsnøgle.

Biblioteket i Strøby Egede er et lejemål og omfatter 249 m<sup>2</sup> a 931,73 kr. jf. huslejekontrakt med regulering årlig ved nettoprisindekset. Lejemålet er uopsigeligt fra lejers side frem til 31. maj 2025. Det nærmere vilkår fremgår af huslejekontrakt.

Biblioteksdriften er omfattet af rammeaftale med overførselsadgang.

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

#### Ændrede forudsætninger – budgetforslag 2020, version 1

Ingen

#### Afvigelse

Ingen

### Delpolitikområde: Lokalhistoriske arkiver

#### Forudsætninger for basisbudgettet

Lokalhistoriske arkiver

0,136 mio. kr.

#### Ændrede forudsætninger – budgetforslag 2020, version 1

Budgettet flyttes til delpolitiskområde Andre kulturelle opgaver og dette delpolitiskområde nedlægges.

#### Afvigelse – nr. 4131

Budgettet vil fremadrettet være 0.

# Folkeoplysning

---

---

## Opgaver

---

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

---

## Forudsætninger

---

### Delpolitikområde: Fælles formål

#### Forudsætninger for basisbudgettet

Udviklingspulje	76.000 kr.
Uddannelsespulje	31.000 kr.

#### Ændrede forudsætninger – budgetforslag 2020, version 1

Ingen

#### Afvigelse

Ingen

### Delpolitikområde: Folkeoplysende Voksenundervisning

#### Forudsætninger for basisbudgettet

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

Tilskud lønninger undervisning og kurser  
Mellekommunal betaling

#### Ændrede forudsætninger – budgetforslag 2020, version 1

Ingen

#### Afvigelse

Ingen

### Delpolitikområde: Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

#### Forudsætninger for basisbudgettet

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

#### Ændrede forudsætninger – budgetforslag 2020, version 1

Ingen

#### Afvigelse

Ingen

### Delpolitikområde: Lokaletilskud

#### Forudsætninger

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

#### Ændrede forudsætninger – budgetforslag 2020, version 1

Ingen

#### Afvigelse

Ingen

# Fritid

---

---

## Opgaver

---

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

---

## Forudsætninger

---

### Delpolitikområde: Idrætsfaciliteter

#### Forudsætninger for basisbudgettet

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

Strøby Idrætscenter	2,193 mio. kr.
Hårlevhallen	2,347 mio. kr.
Stevnsbadet	4,650 mio. kr.
Stevnshallerne (Sydstevshallen og Stevnshallen)	1,325 mio. kr.
Pulje fritid	0,424 mio. kr.
Kunstgræsbanen	0,255 mio. kr.
Strøby Fælled	0,019 mio. kr.
Pulje til større arrangementer (DMs o.lign)	0,050 mio. kr.

#### Ændrede forudsætninger – budgetforslag 2020, version 1

Ingen

#### Afvigelse

Ingen

### Delpolitikområde: Arrangementer

#### Forudsætninger for basisbudgettet

Børnenes sommer 0,103 mio. kr.

Aktiviteter for børn som afholdes i skolernes sommerferie.

#### Ændrede forudsætninger – budgetforslag 2020, version 1

Ingen

#### Afvigelse

Ingen

# Voksne handicappede

---

---

## Opgaver

---

Kompenserende specialundervisning for voksne.

---

## Forudsætninger

---

### Delpolitikområde: Kompenserende specialundervisning for voksne

#### Forudsætninger for basisbudgettet

Kompenserende specialundervisning for voksne ydes primært til undervisning på SCR i Roskilde, i forbindelse med syns- og hørehandicap. Målgruppen er borgere, som på grund af deres handicap har kommunikationsvanskeligheder inden for tale, høre og synsområdet. Det er blandt andet taleundervisning til afasiramte og undervisning af døvblinde voksne, som har behov for en højt specialiseret undervisning, hvor borgerens behov ikke kan tilgodeses efter anden lovgivning.

Desuden bruges budgettet til objektiv betaling for Børneskolen på Epilepsihospitalet Filadelfia samt Refsnæs' Børne- og Voksenskole samt deres efterskoletilbud.

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

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

#### Ændrede forudsætninger – budgetforslag 2020, version 1

Ingen

#### Afvigelse

Ingen

# Tilbud til udlændinge

---

---

## Opgaver

---

Midlertidig indkvartering og lejetab / istandsættelse ved fraflytning fra permanent bolig.  
Familieindsatser for flygtninge i den 3-årige integrationsperiode.

---

## Forudsætninger

---

### Delpolitikområde: Midlertidig boligplacering samt lejetab og garanti ved fraflytning

#### Forudsætninger for basisbudgettet

Udgifter til lejede boliger:	0,085 mio. kr.
Udgifter til Mandehoved:	
• Pedel og materialer	0,444 mio. kr.
• Rengøring, vedligehold og forsikring	0,665 mio. kr.
• El, vand, varme, renovation, ejend.skat	1,115 mio. kr.
Indtægt egenbetaling:	2,026 mio. kr.

#### Ændrede forudsætninger – budgetforslag 2020, version 1

Udgifter til lejede boliger:	0,085 mio. kr.
Udgifter til Mandehoved:	
• Pedel og materialer	0,444 mio. kr.
• Rengøring, vedligehold og forsikring	0,521 mio. kr.
• El, vand, varme, renovation, ejend.skat	1,189 mio. kr.
Indtægt egenbetaling:	1,600 mio. kr.

Lejede boliger er Vallørækken 19 og 19B  
På Mandehoved er der 50 boliger i brug. Der bor 70 personer, heraf 13 børn.

#### Afvigelse – nr. 4181

Budgetforslaget er 0,357 mio.kr. højere end basisbudgettet og ligger nogenlunde på niveau med forbruget i 2018.

Økonomien forventes nu at være stabiliseret og situationen fra 2018 fortsætter alt andet lige i de efterfølgende år.

I forhold til basisbudget forventes:

- 0,144 mio. kr. mindre i udgifter til rengøring, vedligehold og forsikring
- 0,074 mio. kr. mere i udgifter til el, vand, varme, renovation og ejendomsskat
- 0,426 mio. kr. mindre i indtægt fra egenbetaling.

### Delpolitikområde: Familieindsatser

#### Forudsætninger for basisbudgettet

Lønsum til 0,5 familiekonsulent

Der kan hjemtages 100% statsrefusion for den tid, som direkte kan henføres til cpr. registreret borgertid.

Budgetlagt effektiv refusionsprocent: 75%

#### Ændrede forudsætninger – budgetforslag 2020, version 1

Aktiviteten er nu så lav, at budgettet nedlægges.

#### Afvigelse - nr. 4182

Mindreforbrug på 0,055 mio. kr.

Budgettet på delpolitikområdet er dermed 0.

# Lønsumsstyring og rammeaftaler

---

## Lønsumsstyring

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

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

## Rammeaftaler

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

På AET's område er følgende omfattet af rammeaftaler:

### Kultur

- Musikskolen
- Stevns Fyr
- Boesdal Kalkbrud

### Biblioteksvæsen

- Stevns Bibliotekerne

### Fritid

- Stevnsbadet
- Hårlevhallen
- Stevnhallerne

For Stevnsbadet, Hårlevhallen og Stevnhallerne er det aftalt, at alle udgifter/indtægter (ex. Lederlønnen) er indenfor rammen.

## Overførselsadgang

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