



**stevns** kommune

# **Budgetprognose 2020**

## **Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme**

**Januar 2020**

# Overblik økonomi

Budgetprognose I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab 2020	Forventet afvigelse 2020
<b>Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme</b>	<b>380.809</b>	<b>380.411</b>	<b>-398</b>
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>330.646</b>	<b>333.148</b>	<b>2.502</b>
<b>Kontante ydelser</b>	<b>103.814</b>	<b>100.247</b>	<b>-3.567</b>
Sygedagpenge	26.613	30.332	3.719
Kontanthjælp	42.573	34.080	-8.493
Dagpenge til forsikrede ledige	34.628	35.835	1.207
<b>Revalidering, Ressourceforløb, Fleksjob</b>	<b>66.489</b>	<b>68.224</b>	<b>1.735</b>
Revalidering	4.104	4.104	0
Fleksjob	32.338	32.338	0
Ledighedsydelse	11.162	11.162	0
Ressourceforløb og Jobafklaring	18.885	20.620	1.735
<b>Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	<b>35.320</b>	<b>33.220</b>	<b>-2.100</b>
Beskæftigelsesudgifter - tværgående	8.758	8.758	0
Driftsudgifter - fælles	19.835	17.735	-2.100
Beskæftigelsesudgifter - forsikrede	6.727	6.727	0
<b>Flygtninge</b>	<b>10.259</b>	<b>10.259</b>	<b>0</b>
Integration af voksne	10.259	10.259	0
<b>Førtidspensioner og personlige tillæg</b>	<b>99.872</b>	<b>106.306</b>	<b>6.434</b>
Personlige tillæg	2.556	2.556	0
Førtidspensioner tilkendt før 30.06.14	57.900	60.450	2.550
Førtidspensioner tilkendt fra 01.07.14	39.416	43.300	3.884
<b>Boligstøtte og enkeltydelser</b>	<b>14.892</b>	<b>14.892</b>	<b>0</b>
Boligstøtte	14.504	14.504	0
Enkeltydelser	388	388	0
<b>Serviceudgifter</b>	<b>50.163</b>	<b>47.263</b>	<b>-2.900</b>
<b>Erhverv</b>	<b>2.984</b>	<b>2.984</b>	<b>0</b>
Erhverv	1.825	1.825	0
Tinghuset	1.159	1.159	0
<b>Turisme</b>	<b>2.306</b>	<b>2.306</b>	<b>0</b>
Turisme	2.306	2.306	0
<b>Kultur</b>	<b>9.890</b>	<b>9.990</b>	<b>100</b>
Museer	1.957	1.957	0
Musikskole	2.562	2.562	0
Kultur-/Naturområder	3.817	3.917	100
Andre kulturelle opgaver	1.554	1.554	0
<b>Folkeoplysning</b>	<b>4.584</b>	<b>4.584</b>	<b>0</b>
Fælles formål	289	289	0
Folkeoplysende voksenundervisning	985	985	0
Frivilligt folkeoplysende foreningsarb.	1.409	1.409	0
Lokaletilskud	1.901	1.901	0
<b>Fritid</b>	<b>12.008</b>	<b>12.008</b>	<b>0</b>
Fritidsfaciliteter	11.853	11.853	0
Arrangementer	155	155	0
<b>Biblioteksvæsen</b>	<b>8.840</b>	<b>8.840</b>	<b>0</b>
Stevns Bibliotekerne	8.840	8.840	0
<b>Vejledning og uddannelse</b>	<b>8.929</b>	<b>5.929</b>	<b>-3.000</b>
Kompenserende specialundervisning	2.894	2.894	0
Uddannelses- og Erhvervsvejledning	1.020	1.020	0
Forberedende Grunduddannelse	5.015	2.015	-3.000
<b>Tilbud til udlændinge</b>	<b>622</b>	<b>622</b>	<b>0</b>
Midlertidig boligplacering	622	622	0

# Overblik økonomi

Budgetprognosen fokuserer på de områder, hvor der forventes afvigelser af betydning for budget 2020. Vurderingen er lavet på baggrund af blandt andet budgetopfølgningen pr. 31. august 2019, ny viden, ændret lovgivning samt eventuelle andre forhold, der kan have økonomiske betydning.

Budgetprognosen afviger således fra årets to andre budgetopfølgninger ved at have en mere overordnet tilgang.

Udgangspunktet er ligeledes, at de rammestyrede områder overholder deres budgetter.

## Overførselsudgifter

Budgetprognosen viser, hvordan tallene kommer til at se ud, hvis situationen fra den sidste del af 2019 fortsætter i 2020. Hertil kommer udgifter til seniorpension, som indføres pr. 1. januar 2020.

Samlet set viser prognosen et merforbrug på 2,5 mio. kr., svarende til 0,8% af det samlede budget på overførselsområdet. Heraf viser de eksisterende ydelser et forventet merforbrug på 0,75 mio. kr. og indførelsen af seniorpension forventes at kunne give et merforbrug på 1,75 mio. kr.

De sidste måneder af 2019 viste et fortsat stort pres på sygedagpenge og jobafklarings- og ressourceforløb. Samtidig så vi en stigende varighed for forsikrede ledige, som fik udgifterne dagpenge til at stige. For kontanthjælp har der gennem 2019 været fokus på at få borgere med langvarig kontanthjælp videre, hvilket har ført til et stort fald i udgifterne til kontanthjælp, som har stabiliseret sig i de sidste måneder af 2019. Det lavere antal kontanthjælpsmodtagere fører også til lavere udgifter til aktivering. På førtidspensionsområdet har vi stadig mange nytilkendelser og forskellige lovændringer, som løbende indføres.

Seniorpension træder i kraft pr. 1. januar 2020. Formålet er at give personer, der har mange års arbejde bag sig og er nedslidte, bedre muligheder for at forlade arbejdsmarkedet. Seniorpension gives til personer, der har 6 år eller mindre til folkepensionsalder, har langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet og en arbejdsevne på 15 timer eller mindre i deres seneste job. Ydelsen svarer til førtidspension og løber frem til tidspunktet for folkepension. Kommunen medfinansierer udgiften til seniorpension efter samme trappemodell, som alle andre ydelser.

Mange af de personer, som kan søge og få tilkendt seniorpension, vil i forvejen have berøring med kommunen og have modtaget ydelser i et eller andet omfang. I lovforslaget forventes, at der vil overgå personer fra især ledighedsydelse/fleksjob, men også sygedagpenge, jobafklaring, ressourceforløb og kontanthjælp. Det forventes også, at nogle personer kommer direkte fra beskæftigelse.

For at give en idé om, hvor mange der kan være tale om - og hvad merudgiften kan løbe op i - har vi lavet nedenstående beregning. Den tager udgangspunkt i regeringens forventede tal for landet som helhed og beregner Stevns Kommunes teoretiske andel. Det giver 29 fuldtidspersoner på seniorpension og en merudgift på 1,75 mio.kr. i 2020. Af de 29 fuldtidspersoner kommer 8 direkte fra beskæftigelse.

Det er usikkert, hvad ordningen konkret kommer til at betyde i Stevns Kommune.

Forudsætninger om effekt og økonomi i 2020 fra lovforslag om Seniorpension	Landsplan	Stevns andel	Stevns
<b>Fuldtidspersoner</b>			
Overgang fra andre ydelser	-4.600	0,47%	-22
Overgang fra beskæftigelse m.v.	-1.600	0,47%	-8
<b>På Seniorpension</b>	<b>6.200</b>		<b>29</b>
<b>Økonomi - mio. kr.</b>			
Administration	20,00	0,47%	0,09
Overførselsudgifter	351,50	0,47%	1,65
<b>Kommunale merudgifter</b>	<b>371,50</b>		<b>1,75</b>

\*Som et udtryk for Stevns Kommunes andel (0,47%) er brugt Stevns Kommunes andel af helårspersoner i fleksjob/ledighedsydelse

# Overblik økonomi

---

## Serviceudgifter

For serviceudgifterne forventes et mindreforbrug på 2,9 mio. kr.

### Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Budget 2020 indeholder udgifter til 60 årselever på FGU. Ved udgangen af 2019 er tilmeldt 28 elever fra Stevns Kommune.

Afregningen med staten kommer til foregå et år forskudt, så vi i 2020 skal afregne for aktiviteten i 2019. I 2020 skal vi også afregne for de elever som i 2019 har fortsat deres forløb Produktionsskole. Samlet forventes en mindreforbrug til FGU/Produktionsskoler på omkring 3 mio. kr.

### Boesdal Kalkbrud

Pyramiden i Boesdal Kalkbrud har vist sig at have asbest i tagpladerne. For at holde Pyramiden åben for offentligheden, skal der løbende føres tilsyn, tages prøver og skiftes ødelagte tagplader. I 2019 har merudgifterne til prøver og udskiftning af tagplader beløbet sig til omkring 100.000 kr. og udgifterne forventes ligge på samme niveau i 2020 og fremover, hvis Pyramiden skal holdes åben. Udvalget får en særskilt sag om emnet.

Der er også nedenstående opmærksomhedspunkter, hvor der er risiko for at budgettet bliver udfordret.

### Iværksætterhotel 'Start up Stevns'

Iværksætterhotellet i Hårlev åbnede september 2019 og har plads til 10 lejere. I budget 2020 er forudsat en gennemsnitlig udlejningsgrad 80%. Ved årets start var der en enkelt lejer, og der er risiko for at de budgetterede indtægter ikke nås.

### Midlertidig boligplacering af flygtninge

Med de kendte beboere på Mandehoved forventes en egenbetaling i 2020 på 1,4 mio. kr. hvilket er 0,25 mio. kr. mindre end budgetteret.

I løbet af 2020 forventer vi at flere flytter fra Mandehoved efterhånden som integrationsperioden udløber og der opstår nye muligheder – f.eks. hvis man kommer i arbejde og kan betale en højere husleje et andet sted. Vi forventer ikke mange nye beboere, da Stevns Kommunes andel af kvoten for 2020 er 3 flygtninge. Det er derfor muligt at indtægten fra egenbetalingen bliver lavere endnu.

Driftsudgifterne vil i et vist omfang falde med et lavere antal beboere, men ikke i et omfang som svarer til egenbetalingen.

### Ungdommens Uddannelsesvejledning

Stevns Kommune hjemtager uddannelsesvejledningen fra UUV Køge Bugt pr. 1. august 2020, som et led i etableringen af den kommunale ungeindsats. 4 medarbejdere virksomhedsoverrages og vil pr. 1. august være ansat af Stevns Kommune. Derudover vil der være udgifter forbundet med deltagelse i fælles indsatser mellem Stevns og øvrige kommuner. Det er derfor usikkert om budgettet kan dække den reelle udgift efter hjemtagelsen.