

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbev. og ompl. 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse i forhold til oprindeligt budget	Afvigelse i forhold til korrigeret budget
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme	371.921	-3.517	368.404	361.276	-10.645	-7.128
Overførselsudgifter	328.748	-3.555	325.193	321.199	-7.549	-3.994
Kontante ydelser	105.770	-2.675	103.095	103.055	-2.715	-40
Revalidering, Ressourceforløb, Fleksjob	70.672	655	71.327	68.681	-1.991	-2.646
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	33.766	328	34.094	32.710	-1.056	-1.384
Flygtninge	13.784	-6.990	6.794	5.716	-8.068	-1.078
Førtidspensioner og personlige tillæg	89.128	5.775	94.903	95.983	6.855	1.080
Boligstøtte og enkeltydelser	15.628	-648	14.980	15.055	-573	75
Serviceudgifter	43.173	38	43.211	40.076	-3.097	-3.135
Erhverv	5.669	-1.130	4.539	3.390	-2.279	-1.149
Turisme	2.589	-67	2.522	2.364	-225	-158
Kultur	6.622	103	6.725	6.630	8	-95
Folkeoplysning	4.515	0	4.515	4.378	-137	-137
Fritid	11.887	420	12.307	10.859	-1.028	-1.448
Biblioteksvæsen	8.729	169	8.898	8.784	55	-114
Vejledning og uddannelse	2.824	-1	2.823	2.806	-18	-17
Tilbud til udlændinge	338	544	882	865	527	-17

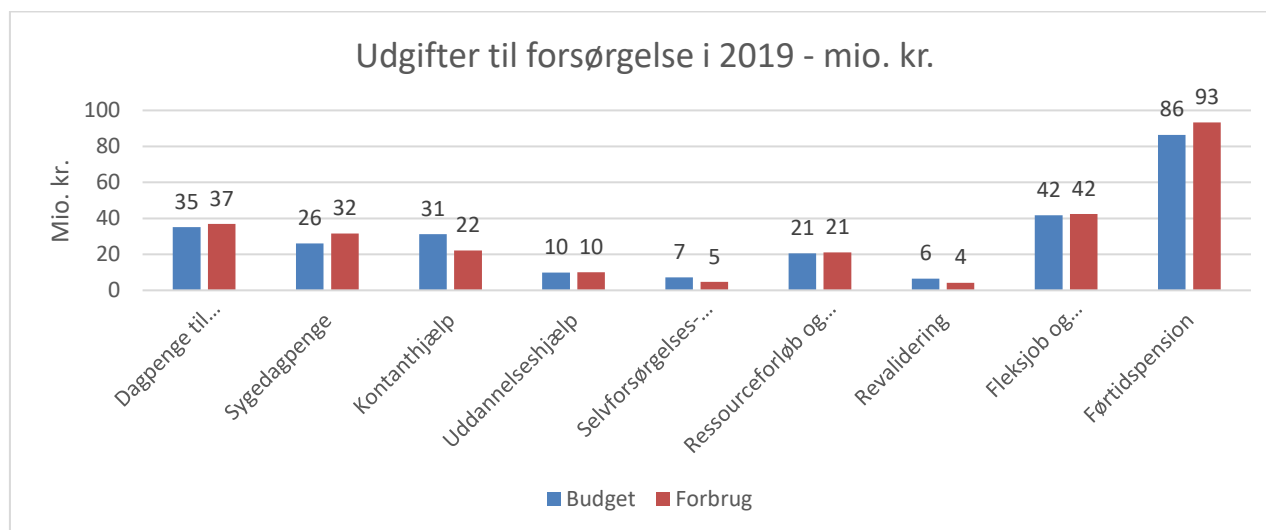
Det økonomiske resultat

Regnskabet viser et mindreforbrug på 10,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et mindreforbrug på 7,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Overførselsudgifter

For overførselsudgifterne er der et mindreforbrug på 7,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Mindreforbruget stammer primært fra integrationsområdet. I 2017-2019 har kommunen modtaget ganske få flygtninge, hvilket har betydet et stort fald i udgifter til forsørgelse og integrationsforløb og givet et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. Hertil kommer en merindtægt på 2,3 mio. kr. fra resultattilskud fra staten når flygtninge består danskprøve eller kommer i uddannelse og beskæftigelse. Stevns Kommune har succes med at få borgere med flygtningebaggrund i beskæftigelse.

På de øvrige ydelsesområder er der i 2019 sket forskydninger, som betyder mer- eller mindreforbrug for de enkelte ydelser.



Udgifterne til førtidspension er steget gennem 2019 og viser et merforbrug på 6,9 mio. kr. Tendensen er den samme på landsplan og skyldes indfasning af forskellige reformer og lovændringer på området. Reform af førtidspension og fleksjob fra 2013 har betydet, at der har været en nedgang i tilkendelser af førtidspension, da borgere som hovedregel har gennemgået et ressourceforløb forinden. Tilbageføringsreformen har også betydning. Den indebærer, at folkepensionsalderen hæves med ½ år om året i årene 2019 til 2022, så den ender med at blive 67 år. Borgere bliver tilsvarende længere på førtidspension, inden de overgår til folkepension.

Sygedagpengeområdet har været under pres siden oktober 2018, hvor kommunen oplevede en stor tilgang af sager, samtidig med at varigheden af forløb på sygedagpenge steg. Årsagen er, at flere borgere er kommet i beskæftigelse. Der blev tilført ekstra ressourcer til området for at sikre en tidlig og virksomhedsrettet indsats, som hjælper til at holde kontakten til arbejdspladsen og få borgerne hurtigere tilbage. Den gennemsnitlige varighed af forløb på sygedagpenge er faldet igen, men der kommer stadig mange nye sygdommeldinger, som gør at der fortsat er behov for fokus og ressourcer på området.

Sygedagpengeområdet har en afsmittende effekt på Jobafklaring og Ressourceforløb, hvor der er kommet nye sager til fra sygedagpengeområdet.

Kontanthjælpsområdet viser et stort mindreforbrug på 10,3 mio. kr. Stevns Kommune har fået projektmidler fra STAR til midlertidig ansættelse af ekstra personale, hvilket har givet mulighed for en massiv indsats for at få borgere i beskæftigelse. 2/3 af de borgere, som er ophørt med kontanthjælp, er nu selvforsørgende. Af de resterende har en del fået tilkendt førtidspension, er visiteret til fleksjob eller er i ressourceforløb/jobafklaring.

Borgere med nedsat arbejdsevne kan blive visiteret til Fleksjob. I 2019 var budgetteret med 419 helårspersoner, men tilgangen har været større end forventet, og der har reelt været 434. Borgere, som er visiteret til fleksjob, får ledighedsydelse i perioder, hvor de ikke har en ansættelse. Af de 434 helårspersoner i ordningen var 84 på ledighedsydelse, hvilket er en større andel end forudsat i budgettet.

Kommunen får mere i statsrefusion for udgifter til fleksjob end til ledighedsydelse, så den større andel af helårspersoner på ledighedsydelse har betydet, at den gennemsnitlige refusionsprocent er lavere end budgetteret. Til gengæld har den gennemsnitlige udgift til fleksløn pr. helårsperson været lavere end budgetteret, så samlet set ligger forbruget til ordningen tæt på det oprindelige budget.

Udgifterne til Revalidering viser et mindreforbrug på 2 mio. kr., da der har været iværksat indsatser for de målgrupper, hvorfra der normalt kommer borgere på revalideringsydelse.

På arbejdsmarkedsområdet har der i 2019 været fokus på at forberede organisationen til ny lovgivning pr. 1. januar 2020. Der indføres forenklinger i lovgivningen, som giver bedre mulighed for at tilrettelægge individuelle forløb, der passer til den enkelte borgers situation. Samtidig indføres en mere ensartet lovgivning på tværs af ydelsestyperne. For virksomhederne bliver det lettere at søge om løntilskud og virksomhedspraktik, og selvbetjeningsløsninger for borgere og virksomheder udbredes yderligere.

Stevns Kommune har forberedt nye arbejdsgange, som skal hjælpe til at realisere fordelene ved den nye lovgivning.

Med kommunernes øgede frihedsgrader følger en skærpet overvågning fra statens side. Staten ønsker en tæt opfølgning på jobcentrenes indsats og effektivitet, og vil gribe ind overfor jobcentre, som har dårligere resultater end man kunne forvente. I 2019 har staten offentliggjort de første benchmark rapporter, som skal vise hvordan de enkelte jobcentre klarer sig. Umiddelbart viser de, at Stevns Kommune har flere ledige end staten har beregnet ud fra rammevilkårene, hvilket bevirker, at kommunen skal opfylde de 2 fokusmål om samtaler og indsatser som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har sat.

Det afgørende er, om den enkelte kommune kan dokumentere, at der fortages en relevant indsats i forhold til alle ledige borgere – med fokus på borgere, som har en ledighed på over 12 måneder. I Stevns Kommune er der sat mål for indsatserne, som gør, at statens krav indfries.

Serviceudgifter

For serviceudgifterne er der et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Erhverv

Pr. 1. august 2019 trådte den nye Forberedende Grunduddannelse i kraft. Fra starten blev tilmeldt færre elever end budgetteret, så udgiften for 2. halvår 2019 er lavere end forventet. Samtidig sker afregningen med staten for 2019 først i 2020, så regnskab 2019 viser et mindreforbrug på 2,3 mio. kr.

Turisme

Mindreforbruget på turismeområdet stammer primært fra Ekstra pulje til turismetiltag. Der er indgået samarbejde med Realdania om udarbejdelse af en helhedsplan for udviklingen langs Stevns Klint og Boesdal. Planen udarbejdes i starten af 2020, så mindreforbruget søges overført.

Fritidsområdet

På fritidsområdet er der et samlet mindreforbrug på 1 mio. kr., som primært stammer fra Hårlevhallen og Stevns Hallerne.

Der har været afholdt meget få udgifter til vedligeholdelse, dels fordi der stort set ikke foretages vedligehold af Stevns Hallen (afventer ny Stevns Hal) og dels fordi Sydstevnshallen er meget ny og vedligehold og udbedringer har været indenfor byggegarantien.

Samtidig har udgifter til el og varme været betydeligt lavere i 2019. Det har både været et varmt år og elprisen har været lavere end i 2018. Desuden har SEAS lavet en ændring i fremsendelsen af regninger, så der nogle steder ikke er bogført udgifter for et fuldt kalenderår.

Folkeoplysning

Folkeoplysningsudvalget har bevilget 0,1 mio. kr. til kampsport i Hårlev Klubhus. Stevns Kommune står for ombygningen. Projektet er planlagt, men udførelsen kommer først til at foregå i 2020, og derfor søges mindreforbruget overført.

Tilbud til udlændinge

Når flygtninge kommer til Stevns Kommune tilbydes de midlertidig boligplacering på Mandehoved. Her kan de bo indtil de finder en permanent bolig. I 2017-2019 har kommunen modtaget langt færre flygtninge end årene før, og antallet af beboere på Mandehoved er derfor også faldende. Indtægter fra egenbetaling / husleje er dermed også faldet og giver en mindreindtægt på 0,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.