



stevns kommune

Budgetopfølgning 2

Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Pr. 31. marts 2020

Overblik økonomi

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Forventet regnsk. 2020 u. Corona	Afvigelse 2020	Over-/under- skud 2020	Afvigelse øvrige drift 2020
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme i alt	361.275	382.559	384.717	2.157	0	2.157
Overførselsudgifter	321.199	331.357	334.704	3.346	0	3.346
Kontante ydelser	103.054	103.814	102.809	-1.005	0	-1.005
Sygedagpenge	31.579	26.613	33.334	6.721	0	6.721
Kontanthjælp	34.560	42.573	32.272	-10.301	0	-10.301
Dagpenge til forsikrede ledige	36.916	34.628	37.202	2.574	0	2.574
Revalidering, Ressourceforløb, Fleksjob	68.681	66.451	72.677	6.226	0	6.226
Revalidering	4.462	4.104	4.811	707	0	707
Fleksjob	29.838	32.338	32.567	229	0	229
Ledighedsydelse	13.303	11.162	12.858	1.696	0	1.696
Ressourceforløb og Jobafklaring	21.078	18.847	22.441	3.594	0	3.594
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	32.709	36.069	30.034	-6.035	0	-6.035
Beskæftigelsesudgifter - tværgående	10.925	9.184	7.557	-1.627	0	-1.627
Driftsudgifter - fælles	15.782	20.158	17.198	-2.960	0	-2.960
Beskæftigelsesudgifter - forsikrede	6.002	6.727	5.279	-1.448	0	-1.448
Flygtninge	5.716	10.259	8.209	-2.051	0	-2.051
Integration af voksne	5.716	10.259	8.209	-2.051	0	-2.051
Førtidspensioner og personlige tillæg	95.983	99.872	105.558	5.686	0	5.686
Personlige tillæg	2.678	2.556	2.618	62	0	62
Førtidspensioner tilkendt før 30.06.14	60.861	57.900	58.782	882	0	882
Førtidspensioner tilkendt fra 01.07.14	32.444	39.416	44.158	4.742	0	4.742
Boligstøtte og enkeltydelser	15.055	14.892	15.417	525	0	525
Boligstøtte	14.523	14.504	14.670	166	0	166
Enkeltydelser	532	388	747	359	0	359
Serviceudgifter	40.076	51.202	50.013	-1.189	0	-1.189
Erhverv	1.984	2.974	3.049	75	0	75
Erhverv	1.984	1.825	1.900	75	0	75
Tinghuset	0	1.149	1.149	0	0	0
Turisme	2.364	2.457	2.457	0	0	0
Turisme	2.364	2.457	2.457	0	0	0
Kultur	6.630	10.097	9.822	-275	0	-275
Museer	1.908	1.957	1.957	0	0	0
Musikskole	2.484	2.633	2.633	0	0	0
Kultur-/Naturområder	1.138	3.963	3.688	-275	0	-275
Andre kulturelle opgaver	1.101	1.544	1.544	0	0	0
Biblioteksvæsen	8.784	8.975	8.975	0	0	0
Stevns Bibliotekerne	8.784	8.975	8.975	0	0	0
Folkeoplysning	4.378	4.684	4.684	0	0	0
Fælles formål	286	289	289	0	0	0
Folkeoplysende voksenundervisning	951	985	985	0	0	0
Frivilligt folkeoplysende foreningsarb.	1.317	1.409	1.409	0	0	0
Lokaletilskud	1.823	2.001	2.001	0	0	0
Fritid	10.860	12.644	12.644	0	0	0
Fritidsfaciliteter	10.732	12.489	12.489	0	0	0
Arrangementer	128	155	155	0	0	0
Vejledning og uddannelse	4.211	8.829	7.537	-1.292	0	-1.292
Kompenserende specialundervisning	2.806	2.894	4.502	1.608	0	1.608
Uddannelses- og Erhvervsvejledning	0	1.020	1.020	0	0	0
Forberedende Grunduddannelse	1.405	4.915	2.015	-2.900	0	-2.900
Tilbud til udlændinge	865	542	845	303	0	303
Midlertidig boligplacering	767	542	845	303	0	303
Familieindsatser	98	0	0	0	0	0

Overblik økonomi

Budgetopfølgningen er udarbejdet i en periode, som har været meget påvirket af corona-virus og de mange deraf afledte konsekvenser, hvilket giver store usikkerheder i opfølgningen. Der er konsekvenser på både kort sigt og på længere sigt – og situationen påvirker både kommunens driftsudgifter og anlægsudgifter samt indtægter / tilskud fra staten til dækning af merudgifterne.

Der er på nuværende tidspunkt ikke det nødvendige overblik over situationen til at kunne give nogenlunde retvisende skøn for de økonomiske konsekvenser for Stevns Kommune for hele 2020. Det er derfor valgt at beskrive de konsekvenser og afledte udgifter, situationen medfører på de enkelte områder – men uden at konkrete skøn for mer-/mindreudgifterne indgår i det forventede regnskab.

Opgørelser over mer- og mindreudgifter vil blive opgjort efterfølgende, efterhånden som der bliver bedre overblik over konsekvenserne af de iværksatte tiltag og udgifterne bliver bogført, hvorved der bliver et grundlag at lave skøn ud fra.

Ud over usikkerheden vedrørende særligt driftsudgifterne, er det ligeledes meget usikkert, hvad kommunen modtager i kompensation fra staten i form af ekstra tilskud til dækning af merudgifterne. På nuværende tidspunkt må det forudsættes, at kommunen overordnet set bliver kompenseret for de merudgifter, som situationen medfører.

De kendte effekter på AETs område er beskrevet i et notat som er vedlagt budgetopfølgningen.

Overførselsudgifter

På overførselsområdet forventes et merforbrug på 3,3 mio.kr. Der ses større afvigelser på mange af posterne i økonomioversigten. Budget 2020 blev lagt i foråret 2019, og forskydningerne afspejler udviklingen siden da.

- Fortsat meget stort pres på sygedagpenge, hvilket kræver en fortsat, fokuseret indsats
- Mange tilkendelser af førtidspension, visitering til fleksjob ordningen og borgere i ressourceforløb i 2019 - giver merforbrug på ydelserne i 2020
- Stor tilgang til fleksjobordningen medfører udfordringer med at opnå den forudsatte andel i fleksjob frem for ledighedsydelse
- Indførelse af seniorpension pr. 1. januar 2020, blev vedtaget efter budgettet blev lavet. Der er kommet 20 borgere på seniorpension i de første 4 måneder af 2020, hvilket netto medfører et merforbrug på 0,5 mio. kr. (kombinationen af merudgift til seniorpension og mindreudgift til tidligere ydelse)
- Fortsat mange nytilkendelser af førtidspension - flere end forudsat i budget 2020.
- Meget stort fald i borgere på kontanthjælp i 2019 betyder et stort mindreforbrug i 2020. Projektmidler fra STAR gav mulighed for en massiv indsats
- Færre udgifter til indsatser for de ledige - følger af finansieringsreformen og ændring af lov om aktiv beskæftigelsesindsats
- Færre udgifter til borgere i seniorjob
- Faldende udgifter til flygtninge - der modtages fortsat meget få flygtninge

Serviceudgifter

For serviceudgifterne forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. Kr.

- Forberedende Grunduddannelse (FGU) - stort mindreforbrug grundet få elever i 2019
- Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) - udgifter konteres som henholdsvis overførselsudgift eller serviceudgift afhængig af, om borgeren er førtidspensionist eller på uddannelseshjælp. Samlet forventes budgettet overholdt, men der er et mindreforbrug på overførselsudgifterne og et merforbrug på serviceudgifterne
- Iværksætterhotel "Start up Stevns" - forventet merforbrug grundet manglende lejere
- Unesco Verdensarv Stevns – mindreforbrug grundet momsaflyftning i kommunens regnskab
- Midlertidig boligplacering af flygtninge på Mandehoved - forventet merforbrug grundet fraflytninger og dermed færre indtægter fra husleje

Kontante ydelser

Opgaver

Sygedagpenge, kontanthjælp, skoleydelse under forberedende grunduddannelse, samt A-dagpenge til forsikrede ledige

Forudsætninger

Helårspersoner og udgift til ydelser	Budget 2020 - forudsætninger			BOP2 2020 - ændrede forudsætninger		
	Helårspers	Udgift pr. helårspers	Bruttoudgift	Helårspers	Udgift pr. helårspers	Bruttoudgift
Sygedagpenge	196	229.515	44.985.000	243	229.000	55.647.000
Kontanthjælp	402	124.453	50.030.000	312	126.682	39.524.800
Kontanthjælp	247	143.915	35.547.000	167	146.000	24.382.000
Kontanthjælp førtidspens u soc pens	4	59.500	238.000	6	112.800	676.800
Kontanthjælp u ret til soc pens	2	119.000	238.000	1	120.000	120.000
Løntilskud privat	8	155.000	1.240.000	5	156.000	780.000
Løntilskud off	1	139.000	139.000	0	137.000	0
Uddannelseshjælp	140	90.200	12.628.000	133	102.000	13.566.000
Forberedende Grunduddannelse	62	28.758	1.783.000	15	28.320	424.800
Dagpenge til forsikrede ledige	230	150.309	34.571.000	247	150.472	37.166.700
20 % medfinansiering	19	46.000	874.000	19	45.800	870.200
60 % medfinansiering	84	137.881	11.582.000	90	137.400	12.366.000
70% medfinansiering	54	160.944	8.691.000	59	160.300	9.457.700
80% medfinansiering	73	183.890	13.424.000	79	183.200	14.472.800

Refusions-% Stevns Kommune afholder udgiften og staten refunderer en andel svarende til refusionsprocenten	Budget 2020	BOP 2020
Kontante ydelser		
Sygedagpenge	40,5%	40,0%
Kontanthjælp	22,0%	22,0%
Uddannelseshjælp	24,0%	25,0%
Løntilskud sygedagpenge		
Løntilskud kontant- og uddannelseshjælp	22,1%	22,0%

Forudsætninger

Der er budgetteret med 62 helårselever på FGU. Der er indregnet 2 helårselever, som forudsættes visiteret til FGU i stedet for STU.

Ændrede forudsætninger – mindreforbrug 1 mio. kr.

- Sygedagpenge – merforbrug 6,7 mio. kr.
- Kontanthjælp – mindreforbrug 10,3 mio. kr.
- Dagpenge forsikrede ledige – merforbrug 2,6 mio. kr.

Revalidering, Ressourceforløb, Fleksjob

Opgaver

Revalideringsydelse, fleksjobtilskud (tilskud til løn), ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse og jobafklaring.

Forudsætninger

Helårspersoner og udgift til ydelser	Budget 2020 - forudsætninger			BOP2 2020 - ændrede forudsætninger		
	Helårspers	Udgift pr. helårspers	Bruttoudgift	Helårspers	Udgift pr. helårspers	Bruttoudgift
Revalidering	23	225.739	5.192.000	27	225.481	6.088.000
Revalideringsydelse	22	229.545	5.050.000	26	229.000	5.954.000
Løntilskud	1	142.000	142.000	1	134.000	134.000
Fleksjob	373	190.493	71.054.000	366	188.738	69.078.100
Fleksjob 65% før 01.01.13	109	224.092	24.426.000	102	222.550	22.700.100
Fleksløntilskud 65%	95	183.968	17.477.000	82	181.000	14.842.000
Løntilskud 50% skånejob	10	34.000	340.000	10	28.000	280.000
Ny refusion lønmodtagere	156	183.712	28.659.000	168	185.000	31.080.000
Ny refusion selvstændige	3	50.667	152.000	4	44.000	176.000
Ledighedsydelse	66	204.214	13.376.000	80	204.000	16.320.000
Gl. 30%	8	204.125	1.633.000	5	204.000	1.020.000
Gl. 30% - i aktivering	2	204.000	408.000	1	204.000	204.000
Gl. 30% - under ferie	2	204.000	408.000	2	204.000	408.000
GL. 50%	1	205.000	205.000	1	204.000	204.000
Gl. 0%	16	204.194	3.165.000	4	204.000	816.000
Ny refusion	37	204.243	7.557.000	67	204.000	13.668.000
Ressourceforløb og Jobafklaring	148	157.061	23.245.000	168	156.399	26.275.000
Ressourceforløbsydelse	89	157.090	13.981.000	97	156.000	15.132.000
Løntilskud	1	155.000	155.000	1	155.000	155.000
Jobafklaringsforløb	57	157.088	8.954.000	69	157.000	10.833.000
Løntilskud	1	155.000	155.000	1	155.000	155.000

Refusions-%	Budget 2020	BOP 2020
Stevns Kommune afholder udgiften og staten refunderer en andel svarende til refusionsprocenten		
Revalidering, Ressourceforløb, Fleksjob		
Revalideringsydelse	21,0%	21,0%
Fleksløntilskud - ny refusion	20,3%	20,5%
Fleksbidrag i %	21,0%	20,0%
Ledighedsydelse - ny refusion	20,5%	21,0%
Ressourceforløb	21,0%	20,0%
Jobafklaring	21,0%	22,0%
Løntilskud revalidender	20,0%	20,0%
Løntilskud ressourceforløb	27,7%	26,0%
Løntilskud jobafklaring	27,7%	26,0%

Forudsætninger

I 2020 og 21 ansættes en ekstra medarbejder til området for Fleksjob og Ledighedsydelse for at understøtte, at borgere visiteret til ordningen kommer i Fleksjob. Den ekstra indsats forventes at have halv effekt i 2020 og fuld effekt i 2021. Efter de 2 år skal evalueres, om budgettet til den ekstra medarbejder skal bevilges i de efterfølgende år.

Den ekstra indsats forventes at flytte 25 helårspersoner fra ledighedsydelse til fleksjob, hvoraf de 13 er visiteret før 1.7.2014 (gammel refusionsordning) og 12 er visiteret efter 1.7.2014 (ny refusionsordning)

Revalidering, Ressourceforløb, Fleksjob

Ændrede forudsætninger – merforbrug 6,2 mio. kr.

- Revalidering – merforbrug 0,7 mio. kr.
- Fleksjob/ledighedsydelse – merforbrug 1,9 mio. kr.
- Ressourceforløb – merforbrug 1,3 mio. kr.
- Jobafklaring – merforbrug 2,3 mio. kr.

Merudgiften til jobafklaring er afledt af det stigende antal sager på sygedagpengeområdet, hvoraf en del overgår til jobafklaring.

I 2019 er mange med nedsat arbejdsevne visiteret til ressourceforløb og ordningen med Fleksjob/ledighedsydelse, hvilket medfører et merforbrug i 2020.

For borgere i fleksjob-ordningen er andelen i job frem for ledighedsydelse lavere end budgetteret. Det samme gælder den forudsatte gennemsnitlige refusionsprocent. Refusionsprocenten er steget for borgere på ledighedsydelse, da der er sket revisitering fra gammel ordning (0% refusion ledighedsydelse) til ny ordning (21% refusion ledighedsydelse). Men det kan ikke opveje at refusionen fra staten er højere, når borgerne er i fleksjob.

	2019		2020	
	Budget	Regnskab	Budget	BOP2
Fuldtidspersoner i fleksjob/LY	415	444	439	446
Andel i fleksjob	84%	81%	85%	82%
Refusions% Fleksjob	56%	54%	54%	53%
Refusions% Ledighedsydelse	19%	22%	18%	21%
Refusion% i alt	50%	47%	49%	47%

Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Opgaver

Udgifter til indsatser for modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, A-dagpenge, revalidender m.fl., Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for kontanthjælpsmodtagere.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Beskæftigelsesudgifter - tværgående

Forudsætninger

Lønsum eget mentorkorps: 1,4 mio. kr.
Lønsum projektansættelser: 1,0 mio. kr.

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse: 20,5 personer x gns. 297.000 kr.
Visitering til FGU i stedet for STU 2 personer x 245.000 kr.
Loft over udgifter pr. elev, besparelse på 0,180 mio. kr. i 2020

Ændrede forudsætninger – mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

Det samlede budget til STU forventes overholdt, men en større andel af udgifterne konteres som serviceudgifter. Det gælder de forløb som er bevilget til førtidspensionister. Det giver et mindreforbrug på overførselsområdet på 1,6 mio. kr.

Delpolitikområde: Driftsudgifter - fælles

Forudsætninger

Området indeholder udgifter til indsatser for at bringe borgere på overførselsindkomst tilbage til arbejdsmarkedet. Driftsudgifter anvendes til modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, revalidering og ledighedsydelse.

Arbejdsmarked - Brobygning:

Rammebudget 3,2 mio. kr.
Heraf lønsum omfattet af overførselsadgang: 2,6 mio. kr. (Ex. virksomhedskonsulenter på konto 06)

Det er vedtaget at Store Heddinge Vandrerhjem ikke længere skal drives som et beskæftigelsesprojekt. Udgifter og indtægter fra Vandrerhjemmet udgår af budgettet fra 2021.

Ændrede forudsætninger – mindreforbrug 3 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug til indsatser overfor borgere på ydelse. Finansieringsreformen, som afskaffede statsrefusion af driftsudgifter, blev delvist indført i 2019 og har fuld effekt i 2020. Kommunerne finansierer nu hele udgiften til indsatser, undtagen for ressourceforløb og jobafklaringsforløb, hvor statsrefusionen er bibeholdt. Samtidig er lov om en aktiv beskæftigelsesindsats trådt i kraft pr. 1. januar 2020. Det har været en del af forudsætningerne i de økonomiske beregninger for reformerne, at udgifterne til indsatser ville blive lavere.

For driftsudgifter til kontant- og uddannelseshjælp forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. hvilket også hænger sammen med, at der er langt færre helårspersoner end budgetteret.

For sygedagpenge er det forudsat, at udgifterne til indsatser ikke vil overskride budgettet, selvom ydelserne gør. Dette grundet den ekstra medarbejder, som blev ansat til området medio 2019, til at bidrage til den tidligere og virksomhedsrettede indsats.

Der forventes et mindreforbrug på køb af mentor på 0,9 mio. kr., da mentor ikke længere regnes som et tilbud.

Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Delpolitikområde: Beskæftigelsesindsats - forsikrede

Helårspersoner og udgift til ydelser	Budget 2020 - forudsætninger			BOP2 2020 - ændrede forudsætninger		
	Helårspers	Udgift pr. helårspers	Bruttoudgift	Helårspers	Udgift pr. helårspers	Bruttoudgift
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige						
Seniorjob	20	189.000	3.780.000	11	200.762	2.108.000
Seniorjob kompensation				2	262.200	445.740
Personlig assistance	32	117.094	3.747.000	39	105.128	4.100.000
Løntilskud privat	4	155.000	620.000	2	156.000	312.000
Løntilskud offentlig	2	225.000	450.000	2	227.000	454.000

Forudsætninger

For hver heltårsperson i seniorjob modtages et tilskud fra staten. Borgere som er berettiget til et seniorjob, men ikke får et tilbud, får kompensation – hvilket kommunen ikke modtager tilskud for.

Ændrede forudsætninger – mindreforbrug 1,5 mio. kr.

Der er færre borgere i seniorjob.

Flygtninge

Opgaver

Integration af voksne udlændinge

Forudsætninger

Delpolitikområde: Flygtninge

Helårspersoner og udgift til ydelser	Budget 2020 - forudsætninger			BOP2 2020 - ændrede forudsætninger		
	Helårspers	Udgift pr. helårspers	Bruttoudgift	Helårspers	Udgift pr. helårspers	Bruttoudgift
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	85	81.624	6.938.000	66	92.045	6.075.000
Ydelse, flygtninge	44	77.023	3.389.000	43	89.000	3.827.000
Ydelse, andre	36	77.028	2.773.000	20	89.000	1.780.000
Løntilskud	5	155.200	776.000	3	156.000	468.000

Der er til BOP 2 ændret opgørelsesmetode for helårspersoner og udgift pr. helårsperson

Forudsætninger

Stevns Kommunes kvote er 3 for nye flygtninge i 2020.

Ændrede forudsætninger – mindreforbrug på 2 mio. kr.

Udgifter til ydelse og integrations- og introduktionsprogram forventes at vise et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. da antallet af borgere omfattet af integrationsloven løbende falder.

Deltagerbetaling for sprogskole ophører pr. 1. juli 2020, hvilket betyder at flere indvandrere vil tilmelde sig danskundervisning.

Og så forventes igen, at der kan opnås merindtægt fra resultattilskud som følge af at personer med flygtningebaggrund kommer i beskæftigelse eller uddannelse.

Førtidspensioner og personlige tillæg

Opgaver

Førtidspensioner med kommunal medfinansiering samt personlige tillæg.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Personlige tillæg

Forudsætninger

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

Ændrede forudsætninger

Ingen

Delpolitikområder: Førtidspensioner tilkendt før og efter 1.7.2014

Førtidspensionister	Start år	Netto tilgang	Slut år	Start år	Netto tilgang	Slut år
Tilkendt før 01.07.14	489	-26	463	485	-17	468
Tilkendt efter 01.07.14	236	49	285	238	98	336

Ændrede forudsætninger – merforbrug 5,6 mio. kr.

Der er frem til 1. april 2020 tilkendt 55 pensioner, hvoraf de 20 er seniorpensioner. Alle 20 seniorpensionister har tidligere fået ydelse fra kommunen, nogle dog kun periodevist på sygedagpenge eller A-dagpenge. Samlet for de 20 borgere giver det netto en merudgift i 2020 på 0,448 mio. kr.

Der forventes stadig mange tilkendelser af førtids- og seniorpension i 2020, og det er forudsat i budgetopfølgningen at det samlede antal nytilkendelser kommer op på 100 – hvor der i budget 2020 er forudsat 50.

Borgere som er tilkendt førtidspension i 2020 har tidligere været på: Ressourceforløb – 26%, Sygedagpenge – 26%, Kontant- og uddannelseshjælp – 23%, Jobafklaring – 10%, Øvrige ydelser – 12%, Ingen ydelse – 3% (1 person).

Boligstøtte og enkeltydelser

Opgaver

Kommunal medfinansiering af Boligydelse og boligsikring, samt enkeltydelser.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af boligstøtte

Forudsætninger

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

Boligydelse: 896 sager pr. måned

Boligsikring: 603 sager pr. måned

Ændrede forudsætninger

Ingen

Delpolitikområde: Enkeltudgifter m.v.

Forudsætninger

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

Ændrede forudsætninger

Ingen

Erhverv

Opgaver

Diverse erhvervsfremmende foranstaltninger, samt hyrevognsbevillinger.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Erhverv

Forudsætninger

Erhvervshus Sjælland (Væksthuse)	0,626 mio. kr.
Tinghuset (drift af bygning og aktiviteter)	1,159 mio. kr.
Stevns Erhvervsråd:	
Samarbejdsaftale med Stevns Erhvervsråd	0,349 mio. kr.
Grundtilskud Stevns Erhvervsråd	0,158 mio. kr.
Erhvervsudviklingspulje	0,646 mio. kr.
Fonden Femern Bælt	0,070 mio. kr.
Kommunesamarbejde	0,104 mio. kr.
Iværksætterhotel Hårlev (netto driftsudgifter og lejeindtægter)	-0,125 mio. kr.

Fra 2021 flyttes fra anlæg til drift:

LAG – Program 0,220 mio. kr.

Ændrede forudsætninger

Iværksætterhotellet i Hårlev åbnede september 2019 og har plads til 10 lejere. I budget 2020 er forudsat en gennemsnitlig udlejningsgrad 80% for hele året. Der er p.t. ingen lejemaal, og de budgetterede indtægter på 175.000 kr. vil ikke kunne nås. I budgetopfølgningen er medtaget et merforbrug på 75.000 kr., men der er risiko for at det bliver større. Der bør i budgetprocessen tages stilling til, om budgettet for 2021 skal justeres.

Turisme

Opgaver

Diverse puljer og samarbejder om Turisme

Forudsætninger

Delpolitikområde: Turisme

Forudsætninger

Turismesamarbejde Visit Sydsjælland-Møn	1,268 mio. kr.
Turist- og Erhvervspulje (DMO Turismesamarbejde)	0,102 mio. kr.
Turismekonsulent	0,554 mio. kr.
Turismepuljen (turismetiltag)	0,382 mio. kr.

Ændrede forudsætninger

Ingen

Kultur

Opgaver

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

Forudsætninger

Delpolitikområde: Museer

Forudsætninger

Der er afsat 1,957 mio. kr. til dækning af tilskud til Østsjælland Museum. Østsjælland Museum har ansvaret for kulturarven og det geologiske og naturhistoriske område, samt driften af Koldkrigsmuseet Stevnstøtten i Stevns kommune.

Museet drives i samarbejde med Faxe Kommune jf. fælles samdriftsaftale. Driftstilskuddet fra Stevns består af et fast tilskud og driftstilskud pr. indbygger 1. januar i tilskudsåret. Begge dele prisreguleres efter KLs forventninger til prisudviklingen.

Ændrede forudsætninger

Ingen

Delpolitikområde: Musikskole

Forudsætninger

Fra 2020 udgør budgettet 2,554 mio. kr. jf. den politisk vedtagne udviklingsplan.

Musikskolen er omfattet af rammeaftale med overførselsadgang.

Ændrede forudsætninger

Ingen

Delpolitikområde: Kultur-/Naturområder

Forudsætninger

Boesdal Kalkbrud (større vedligehold varetages af T&M)	1,124 mio. kr.
Stevns Fyr	0,934 mio. kr.
Unesco Verdensarv Stevns	2,759 mio. kr.

Før 2020 har udgiften til Unesco Verdensarv Stevns ligget under anlægsudgifter. Det oprindelige budget er på 3 mio. kr. I 2020 og 2021 er indlagt en besparelse på 0,3 mio. kr.

Ændrede forudsætninger

Da tilskuddet til Unesco Verdensarv Stevns er flyttet til kulturområdet på driften, er det omfattet af moms positivlisten. Det betyder, at når der udbetales et tilskud, så er det bogførte beløb lavere (momsandelen er 8%). Det giver et mindreforbrug i 2020 på 0,275 mio. kr. Momsafløftningen indarbejdes i budget 2021-24.

Delpolitikområde: Andre kulturelle opgaver

Forudsætninger

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

Kulturpulje	0,582 mio. kr.
Kulturaftale	0,188 mio. kr.
Fælleshuset Strøby Egede	0,105 mio. kr.
Lokalhistoriske arkiver	0,129 mio. kr.
Rytterskolen	0,057 mio. kr.
Kulturel Rygsæk	0,493 mio. kr.

Kultur

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

Rytterskolen: rengøring og vedligehold af udenomsarealer. Drives af Stevns bibliotekerne, som også har budget til aktiviteter i Rytterskolen.

Kulturel Rygsæk: forløb til folkeskoler og privatskoler. Drives af Stevns bibliotekerne.

Ændrede forudsætninger

Ingen

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

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, It, 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 m² 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.

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

Med budget 2020 er vedtaget en besparelse, som betyder reduktion i den betjente åbningstid.

Samtidig er givet midler til Kulturel Rygsæk, som er forankret på Biblioteket.

Ændrede forudsætninger

Ingen

Folkeoplysning

Opgaver

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

Forudsætninger

Delpolitikområde: Fælles formål

Forudsætninger

Udviklingspulje	0,052 mio. kr.
Uddannelsespulje	0,237 mio. kr.

Ændrede forudsætninger

Ingen

Delpolitikområde: Folkeoplysende Voksenundervisning

Forudsætninger

Folkeoplysende Voksenundervisning	0,985 mio. kr.
-----------------------------------	----------------

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

Tilskud, lønninger, undervisning og kurser
Mellemkommunal betaling

Ændrede forudsætninger

Ingen

Delpolitikområde: Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Forudsætninger

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1,409 mio. kr.
--	----------------

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

Ændrede forudsætninger

Ingen

Delpolitikområde: Lokaletilskud

Forudsætninger

Lokaletilskud	1,901 mio. kr.
---------------	----------------

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

Ændrede forudsætninger

Ingen

Fritid

Opgaver

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

Forudsætninger

Delpolitikområde: Idrætsfaciliteter

Forudsætninger

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

Strøby Idrætscenter	2,240 mio. kr.
Hårlevhallen	2,378 mio. kr.
Stevnsbadet	3,999 mio. kr.
Stevnshallerne (Sydstevshallen og Stevnshallen)	1,328 mio. kr.
Pulje fritid	0,351 mio. kr.
Kunstgræsbanen	0,257 mio. kr.
Strøby Fælled	0,019 mio. kr.
Pulje til større arrangementer (DMs o.lign)	0,051 mio. kr.

Ændrede forudsætninger

Ingen

Delpolitikområde: Arrangementer

Forudsætninger

Børnenes sommer 0,104 mio. kr.

Aktiviteter for børn som afholdes i skolernes sommerferie.

Ændrede forudsætninger

Ingen

Vejledning og uddannelse

Opgaver

Kompenserende specialundervisning for voksne, Uddannelses- og erhvervsvejledning som led i den Koordinerede ungeindsats og Forberedende Grunduddannelse.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Kompenserende specialundervisning for voksne

Forudsætninger

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 – merforbrug 1,6 mio. kr.

Det samlede budget til STU forventes overholdt, men en større andel af udgifterne konteres som serviceudgifter. Det gælder de forløb som er bevilget til førtidspensionister. Det giver et merforbrug på overførselsområdet på 1,6 mio. kr.

Delpolitikområde: Uddannelses- og Erhvervsvejledning

Forudsætninger

I forbindelse med lov om koordineret ungeindsats er det besluttet at uddannelsesvejledningen forankres i AET. AET overtager budgettet til Ungdommens uddannelsesvejledning fra BUL pr. 1/8 2020. Årsbudgettet er på 2,4 mio. kr.

Ændrede forudsætninger

Ingen

Delpolitikområde: Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Forudsætninger

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 0,772 mio. kr.

FGU erstatter forløb på Produktionsskole. Elever startet på Produktionsskole før etableringen af FGU kan gøre deres produktionsskoleforløb færdigt.

Udgiften til elevernes skoleydelse ligger under Kontanthjælp.

Ændrede forudsætninger – mindreforbrug 2,9 mio. kr.

Ved udgangen af 2019 var tilmeldt 28 elever fra Stevn Kommune. I juni 2020 opkræver staten for aktiviteten i 2019, hvilket også gælder for de resterende forløb på Produktionsskole. Samlet forventes et mindreforbrug til FGU/Produktionsskoler på omkring 2,9 mio. kr.

Tilbud til udlændinge

Opgaver

Midlertidig indkvartering og lejetab / istandsættelse ved fraflytning fra permanent bolig.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Midlertidig boligplacering samt lejetab og garanti ved fraflytning

Forudsætninger

Udgifter til lejede boliger: 0,085 mio. kr.

Udgifter til Mandehoved:

- Pedel og materialer 0,455 mio. kr.
- Rengøring, vedligehold og forsikring 0,524 mio. kr.
- El, vand, varme, renovation, ejend.skat 1,199 mio. kr.

Indtægt egenbetaling: 1,641 mio. kr.

Lejede boliger er Vallørækken 19 og 19B

På Mandehoved er der 50 boliger i brug. Der bor 70 personer, heraf 13 børn.

Ændrede forudsætninger – merforbrug 0,366 mio. kr.

Med de kendte beboere på Mandehoved forventes en egenbetaling i 2020 på 1,275 mio. kr. hvilket er 0,366 mio. kr. mindre end budgetteret. Driftsudgifterne vil i et vist omfang falde med et lavere antal beboere, men ikke i et omfang som svarer til egenbetalingen.

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

Biblioteksvæsen

- Stevns Bibliotekerne

Fritid

- Stevnsbadet
- Hårlevhallen
- Stevnsbatterierne

For Stevnsbadet, Hårlevhallen og Stevnsbatterierne er det aftalt, at alle udgifter/indtægter undtagen lederløn 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.