



stevns kommune

Budgetforudsætninger 2021

Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

August 2020

Overblik økonomi

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2020	Basis- budget 2021	Budget- forslag 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme i alt	361.275	380.759	384.020	408.766	418.186	424.670	429.029
Overførselsudgifter	321.199	330.646	333.219	357.771	365.890	372.374	376.733
Kontante ydelser	103.054	103.814	103.814	113.924	114.406	114.406	114.406
Sygedagpenge	31.579	26.613	26.613	34.333	34.333	34.333	34.333
Kontanthjælp	34.560	42.573	42.573	31.965	32.447	32.447	32.447
Dagpenge til forsikrede ledige	36.916	34.628	34.628	47.626	47.626	47.626	47.626
Revalidering, Ressourceforløb, Fleksjob	68.681	66.489	65.634	75.054	75.054	75.054	75.054
Revalidering	4.462	4.104	4.104	3.755	3.755	3.755	3.755
Fleksjob	29.838	32.338	33.579	34.146	34.146	34.146	34.146
Ledighedsydelse	13.303	11.162	9.104	15.171	15.171	15.171	15.171
Ressourceforløb og Jobafklaring	21.078	18.885	18.847	21.982	21.982	21.982	21.982
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	32.709	35.320	34.888	26.482	26.482	26.482	26.482
Beskæftigelsesudgifter - tværgående	10.925	8.758	8.578	6.737	6.737	6.737	6.737
Driftsudgifter - fælles	15.782	19.835	19.583	15.829	15.829	15.829	15.829
Beskæftigelsesudgifter - forsikrede	6.002	6.727	6.727	3.916	3.916	3.916	3.916
Flygtninge	5.716	10.259	10.259	8.093	8.093	8.093	8.093
Integration af voksne	5.716	10.259	10.259	8.093	8.093	8.093	8.093
Førtidspensioner og personlige tillæg	95.983	99.872	103.732	117.759	125.396	131.880	136.239
Personlige tillæg	2.678	2.556	2.556	2.543	2.543	2.543	2.543
Førtidspensioner tilkendt før 30.06.14	60.861	57.900	54.958	56.879	54.610	51.339	47.860
Førtidspensioner tilkendt fra 01.07.14	32.444	39.416	46.218	58.337	68.243	77.998	85.836
Boligstøtte og enkeltydelser	15.055	14.892	14.892	16.459	16.459	16.459	16.459
Boligstøtte	14.523	14.504	14.504	15.877	15.877	15.877	15.877
Enkeltydelser	532	388	388	582	582	582	582
Serviceudgifter	40.076	50.113	50.801	50.995	52.296	52.296	52.296
Erhverv	1.984	2.984	3.199	3.199	3.199	3.199	3.199
Erhverv	1.984	1.825	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
Tinghuset	0	1.159	1.149	1.149	1.149	1.149	1.149
Turisme	2.364	2.306	2.306	2.306	2.306	2.306	2.306
Turisme	2.364	2.306	2.306	2.306	2.306	2.306	2.306
Kultur	6.630	9.883	9.872	9.646	9.867	9.867	9.867
Museer	1.908	1.957	1.957	1.957	1.957	1.957	1.957
Musikskole	2.484	2.554	2.554	2.554	2.554	2.554	2.554
Kultur-/Naturområder	1.138	3.818	3.817	3.696	3.917	3.917	3.917
Andre kulturelle opgaver	1.101	1.554	1.544	1.439	1.439	1.439	1.439
Biblioteksvæsen	8.784	8.817	8.726	8.726	8.726	8.726	8.726
Stevens Bibliotekerne	8.784	8.817	8.726	8.726	8.726	8.726	8.726
Folkeoplysning	4.378	4.584	4.584	4.584	4.584	4.584	4.584
Fælles formål	286	289	289	289	289	289	289
Folkeoplysende voksenundervisning	951	985	985	985	985	985	985
Frivilligt folkeoplysende foreningsarb.	1.317	1.409	1.409	1.409	1.409	1.409	1.409
Lokaletilskud	1.823	1.901	1.901	1.901	1.901	1.901	1.901
Fritid	10.860	11.987	11.989	12.243	12.243	12.243	12.243
Fritidsfaciliteter	10.732	11.832	11.834	12.088	12.088	12.088	12.088
Arrangementer	128	155	155	155	155	155	155
Vejledning og uddannelse	4.211	8.930	9.583	9.371	10.451	10.451	10.451
Kompenserende specialundervisning	2.806	2.895	2.894	4.500	4.500	4.500	4.500
Uddannelses- og Erhvervsvejledning	0	1.020	2.446	2.446	2.446	2.446	2.446
Forberedende Grunduddannelse	1.405	5.015	4.243	2.425	3.505	3.505	3.505
Tilbud til udlændinge	865	622	542	920	920	920	920
Midlertidig boligplacering	767	622	542	920	920	920	920
Familieindsatser	98	0	0	0	0	0	0

Overblik økonomi

På overførselsområdet er budgetforslaget 24,6 mio. kr. højere end basisbudgettet. Basisbudgettet blev lavet i første halvår af 2019, hvor andelen af befolkningen på offentlig forsørgelse var meget lav. Siden har der igen været en stigning i andelen af borgere på offentlig forsørgelse frem til udbruddet af Corona, som efterfølgende har givet en meget stor stigning i ledigheden, hvilket forventes at strække sig ind i 2021.

Nedlunkningen i Danmark og mange andre lande har givet en markant stigning i udgifterne til A-dagpenge, med også udgifter til sygedagpenge, kontant- og uddannelseshjælp, integrationsydelse og ledighedsydelse er generelt påvirket.

Vi kender nu effekterne i den første tid efter Corona udbruddet, men stadig under indflydelse af de midlertidige lovændringer og hjælpepakker, som er blevet vedtaget for at afbøde de umiddelbare negative konsekvenser. Det er stadig meget usikkert, hvordan økonomien på overførselsområdet kommer til at se ud i 2021, og der vil kunne komme væsentlige afvigelser fra dette budget. Budgettet er lavet med udgangspunkt i, at situationen nu er nogenlunde stabiliseret og det første chok er overstået. De negative påvirkninger af økonomien vil vare ved ind i 2021, dog med en løbende bedring.

I budgetforslaget for 2021 har stigningen i ledigheden først og fremmest betydning for udgifterne til A-dagpenge og ledighedsydelse (for borgere visiteret til fleksjob). For sygedagpenge forventes også merudgifter på grund af situationen i 2020, hvor sagerne automatisk er blevet forlænget samtidig med at der ikke har været foretaget den sædvanlige sagsbehandling og i en periode været begrænset adgang til helbredsmæssig behandling.

For kontanthjælp har kommunen ekstra ressourcer fra STARs "Indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere" og har dermed kunnet lave en tidlig, intensiv og virksomhedsrettet indsats som er lykkedes så godt, at der ikke forventes merudgifter. For selvhjælps- og hjemrejseydelse forventes heller ingen merudgifter som følge af situationen med Corona.

Det højere antal af ledige på offentlig forsørgelse betyder i sig selv en stigning i udgifterne på overførselsområdet, men der sker yderligere en stigning ved at udgiften for kommunen bliver højere jo længere tid en borger har været ledig. I de første 4 uger af et ledighedsforløb afholder kommunen 20% af udgiften og staten resten. Kommunens andel øges gradvist frem til der er gået 52 uger, hvorefter kommunen afholder 80% af udgiften. Efter udbruddet af Corona er der væsentlig risiko for, at en større andel af forløbene bliver af længere varighed, som igen betyder at kommunens gennemsnitlige udgift pr. borger stiger. Risikoen forstærkes af det midlertidige lovindgreb, der har forlænget perioden med ret til A-dagpenge fra 2 år til 2,5 år. Kommunen skal dermed afholde 80% af udgiften til A-dagpenge i 1 ½ år i stedet for 1 år., hvis den ledige ikke kommer tilbage i arbejde, hvilket kan få betydning for udgifter helt ind i 2022.

På beskæftigelsesområdet gør det en forskel, når der er ressourcer til at yde en tidlig og intensiv indsats. I lyset af de mange nye ledige, og et arbejdsmarked som er forandret, blev der ved budgetopfølgningen i foråret bevilget en ekstra medarbejder til området for forsikrede ledige i en midlertidig stilling på et år. Administrationen forudser en udfordring i forhold til ledighedsydelse. I Stevns Kommune ligger vi i forvejen over landsgennemsnittet for ledighed blandt borgere visiteret til fleksjob, og dette er blevet forstærket efter udbruddet af Corona. Med budget 2020 blev ansat en ekstra medarbejder i 2 år (er startet medio 2020), men samtidig stopper to medarbejdere på området med udgangen af september 2020, som har været ansat for projektmidler fra STAR.

Allerede før Corona så vi udviklingstendenser som også er indarbejdet i budgettet.

Andelen af befolkningen på offentlig forsørgelse var på et meget lavt niveau i 2018, men begyndte i 2019 og starten af 2020 at stige igen. En medvirkende faktor til stigningen er tilbagetrækningsreformen, som betyder 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 og i fleksjob/ledighedsydelse inden de overgår til folkepension.

I løbet af 2019 har Stevns Kommune opnået et markant fald i andelen af borgere på kontanthjælp, men samtidig også oplevet en væsentlig stigning i borgere på sygedagpenge og de ydelser som er rettet mod borgere med nedsat arbejdsevne (førtidspension, fleksjob/ledighedsydelse, ressourceforløb). Disse udviklinger forventes at fortsætte i 2021. Generelt er andelen af befolkningen på offentlig forsørgelse lidt højere i Stevns Kommune end landsgennemsnittet.

Udgifterne til både førtidspension og fleksjob/ledighedsydelse er desuden stigende over årene grundet refusionsreformen. Med indførelse af trapperefusionen overgik en større andel af finansieringen til kommunerne. I disse år udfases borgere med gammel (høj) refusion fra staten og tilgangen er borgere med ny (lavere) refusion fra staten. Den gennemsnitlige udgift pr. borger er derfor stigende.

Overblik økonomi

For serviceudgifterne er budgetforslaget 0,194 mio. kr. højere end basisbudgettet.

Der er foretaget tilpasning på følgende områder:

- Budget til STU for førtidspensionister er øget (samlet budget til STU er det samme)
- Budget til FGU er formindsket – lavere forventning til antal elever
- Budget til midlertidig boligplacering af flygtninge er øget (indtægt fra egenbetaling er faldende)
- Budget til Unesco Verdensarv Stevns – lavere grundet momsaflyftning i kommunens regnskab

Desuden er budgettet tilpasset tidligere beslutninger med økonomisk effekt:

- Boesdal Kalkbrud – bevilling på 0,100 mio. kr. til overvågning vedr. asbest
- Aktivitetshus i Acaciebo under AET – 0,149 mio. kr.

Overførselsområdet - ydelser

Helårspersoner og udgift til ydelser	Afvigelse nr.	Basisbudget 2021 - forudsætninger			Budgetforslag 2021, v2 - ændrede forudsætn.			
		Helårspers	Udgift pr. helårspers	Bruttoudgift	Helårspers	Udgift pr. helårspers	Bruttoudgift	
Sygedagpenge	4001	196	226.460	44.386.160	251	229.000	57.479.000	
Kontanthjælp	4002	402	122.796	49.364.000	302	127.172	38.406.000	
Kontanthjælp		247	142.000	35.074.000	165	146.000	24.090.000	
Kontanthjælp førtidspens u soc pens		4	58.750	235.000	5	112.800	564.000	
Kontanthjælp u ret til soc pens		2	117.000	234.000	1	120.000	120.000	
Løntilskud privat		8	153.000	1.224.000	5	156.000	780.000	
Løntilskud off		1	137.000	137.000	0	137.000	0	
Uddannelseshjælp		140	89.000	12.460.000	126	102.000	12.852.000	
Forberedende Grunduddannelse		60	28.720	1.723.200	35	28.320	991.200	
Dagpenge til forsikrede ledige	4003	230	148.031	34.047.200	305	156.020	47.586.200	
20 % medfinansiering		19	45.300	860.700	19	45.800	870.200	
60 % medfinansiering		84	135.800	11.407.200	80	137.400	10.992.000	
70% medfinansiering		54	158.500	8.559.000	88	160.300	14.106.400	
80% medfinansiering		73	181.100	13.220.300	118	183.200	21.617.600	
Revalidering	4004	23	222.739	5.123.000	21	224.857	4.722.000	
Revalideringsydelse		22	226.500	4.983.000	20	229.000	4.580.000	
Løntilskud		1	140.000	140.000	1	142.000	142.000	
Fleksjob	4005	387	190.470	73.712.000	375	188.135	70.550.450	
Fleksjob 65% før 01.01.13		109	224.092	24.426.000	99	222.550	22.032.450	
Fleksløntilskud 65%		102	184.422	18.811.000	78	181.000	14.118.000	
Løntilskud 50% skånejob		10	34.000	340.000	10	26.000	260.000	
Ny refusion lønmødtagere		163	183.945	29.983.000	183	185.000	33.855.000	
Ny refusion selvstændige		3	50.667	152.000	5	57.000	285.000	
Ledighedsydelse	4006	53	204.208	10.823.000	95	204.000	19.380.000	
Gl. 30%		4	204.000	816.000	6	204.000	1.224.000	
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%		13	204.231	2.655.000	2	204.000	408.000	
Ny refusion		31	204.226	6.331.000	83	204.000	16.932.000	
Ressourceforløb og Jobafklaring	4007	148	154.973	22.936.000	163	156.393	25.492.000	
Ressourceforløbsydelse		89	155.000	13.795.000	95	156.000	14.820.000	
Løntilskud		1	153.000	153.000	1	155.000	155.000	
Jobafklaringsforløb		57	155.000	8.835.000	66	157.000	10.362.000	
Løntilskud		1	153.000	153.000	1	155.000	155.000	
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	4011	85	81.624	6.938.020	63	92.190	5.808.000	
Ydelse, flygtninge		44	77.023	3.389.012	31	89.000	2.759.000	
Ydelse, andre		36	77.028	2.773.008	29	89.000	2.581.000	
Løntilskud		5	155.200	776.000	3	156.000	468.000	
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledig	4010							
Seniorjob		20	189.000	3.780.000	4	320.000	1.280.000	
Seniorjob kompensation					1	320.000	320.000	
Personlig assistance		32	117.094	3.747.000	40	102.500	4.100.000	
Løntilskud privat		4	155.000	620.000	5	156.000	780.000	
Løntilskud offentlig		2	225.000	450.000	1	227.000	227.000	
Førtidspensionister								
Antal pensionister primo og ultimo			Primo	Ændring	Ultimo	Primo	Ændring	Ultimo
Førtids- og seniorpension	4013		748	24	772	803	48	851
Tilkendt før 01.07.14			463	-18	445	465	-11	454
Tilkendt efter 01.07.14			285	42	327	338	59	397

Overførselsområdet - ydelser

Refusions-% Stevns Kommune afholder udgiften og staten refunderer en andel svarende til refusionsprocenten	Basisbudget 2021	Budget- forslag 2021, v2
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme		
Kontante ydelser		
Sygedagpenge	40,5%	40,0%
Kontanthjælp	22,0%	22,0%
Uddannelseshjælp	24,0%	24,5%
Løntilskud sygedagpenge		
Løntilskud kontant- og uddannelseshjælp	22,1%	20,0%
Revalidering, Ressourceforløb, Fleksjob		
Revalideringsydelse	21,0%	20,5%
Fleksløntilskud - ny refusion	20,3%	20,5%
Fleksbidrag i %	21,0%	19,0%
Ledighedsydelse - ny refusion	20,5%	21,0%
Ressourceforløb	21,0%	20,0%
Jobafklaring	21,0%	21,0%
Løntilskud revalidender	20,0%	20,0%
Løntilskud ressourceforløb	27,7%	20,0%
Løntilskud jobafklaring	27,7%	20,0%
Arbejdsmarkedsforanstaltninger		
Løntilskud dagpengemodt	28,0%	20,0%
Flygtninge		
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	22,0%	23,0%
Løntilskud	20,0%	20,0%

Sygedagpenge

Ændrede forudsætninger – afvigelse 4001

Udgiften til sygedagpenge er 7,7 mio. kr. højere end basisbudgettet. Sygedagpengeområdet var allerede inden Corona nedlukningen kraftigt under pres med stigende udgifter til følge. Størstedelen af de 7,7 mio. kr. kan henføres til denne generelle udviklingstendens i Stevns Kommune. En mindre del er efterslæb fra Corona nedlukningen i 2020.

For sygedagpenge begyndte udgifterne at stige i slutningen af 2018 og der blev ansat en ekstra medarbejder fra medio 2019 med det formål at bringe varigheden af sagerne ned og dermed reducere udgiften igen. Der har imidlertid været et fortsat stigende pres på området, hvor der løbende kommer mange sygdommeldinger til, hvilket gør at der fortsat har været stigende udgifter. Der ses også en stigende tendens til arbejdsskadeanmeldelser og Arbejdsmarkedets Erhvervs sikring, der er ansvarlig for at afgøre sager om arbejdsskader, er ligeledes kommet under pres hvilket betyder, at de er meget længe om at træffe afgørelser i sagerne. Dette betyder igen længere sagsvarighed

I marts måned steg udgifterne markant med udbetalinger til borgere i ugerne efter nedlukningen, men mange af dem der kom til medio marts er stoppet på sygedagpenge igen. Dog har de midlertidige lovændringer med automatisk forlængelse af sager og manglende mulighed for sagsbehandling givet en hel generel forlængelse af sagerne på sygedagpenge, hvilket forventes at give et efterslæb, som strækker sig ind i 2021.

I starten, når en borger kommer på offentlig ydelse, får kommunerne refusion for 80% af udgiften fra staten. Kommunernes finansieringsandel øges gradvist frem til 52 uger, hvorefter kommunerne kun får refusion for 20% af udgiften. I 2020 ses to modsatte tendenser i forhold til, hvor stor en andel af udgiften til sygedagpenge kommunen skal finansiere. De nye Corona-relaterede forløb af kort varighed giver en lav udgift for kommunerne pr. borger. De forlængede forløb giver derimod en højere udgift pr. borger. Det er meget usikkert hvordan den gennemsnitlige refusionsprocent bliver i 2021. Det kommer an på hvordan balancen mellem nye kortere forløb og længerevarende forløb bliver. I budgettet er forudsat, at den gennemsnitlige refusionsprocent kommer til at ligne den vi kender fra 2019.

Situationen på sygedagpengeområdet er ændret så markant, at det ikke længere er muligt at vurdere effekten af business casen, men ud fra en betragtning om hvor mange sager en medarbejder bør have for stadig at kunne levere en effektiv indsats, så er den ekstra medarbejder højst nødvendig. Den ekstra medarbejder er desuden afspejlet i budgettet på den måde, at udgiften til indsatser (driftsudgifterne) ikke stiger sammen med antallet af fuldtids personer på sygedagpenge.

Overførselsområdet - ydelser

Dagpenge til forsikrede ledige

Ændrede forudsætninger – afvigelse 4003

Budgetforslaget er 12,998 mio. kr. højere end basisbudgettet. Ledigheden blandt forsikrede ledige var allerede begyndt at stige – også for Hele landet - inden Corona-nedlukningen. Nedlukningen fik ledigheden til at stige voldsomt fra marts måned. Der kommer stadig nye ledige til, men der er også ledigmeldte, som kommer i job igen.

Budgetforslaget for 2021 indeholder en udgiftsstigning på 28% i forhold til regnskab 2019. Udgiftsstigningen afspejler den forventede ledighed, men også at udgiften pr. ledig forventes at stige. Det skyldes, at der forventes en større andel af langvarige forløb, hvor kommunen skal finansiere 80% af udgiften.

D. 17. juni blev indgået aftale om at ufaglærte og faglærte med en forældet uddannelse fra august 2020 til december 2021 får ret til at tage uddannelse på 110% dagpenge. Kravet er, at man er fyldt 30 år og starter på en uddannelse med gode jobmuligheder. Dette vil også bidrage til at trække gennemsnitsudgiften opad.

I Økonomaftalen som fastsætter finansieringen til kommunerne er forudsat at udgiften til A-dagpenge stiger med 35% i forhold til regnskab 2019.

Det skal igen understreges, at det er meget usikkert hvordan ledigheden udvikler sig i 2021 – i verden, i Danmark og lokalt i kommunen. Der kan både komme positive og negative overraskelser. Statens finansiering af kommunernes udgifter til A-dagpenge hører i 2021 under budgetgarantien. Det betyder, at der foretages en efterregulering af finansieringen som sikrer, at kommunerne som helhed får tilført en finansiering, der afspejler de faktisk afholdte udgifter. På længere sigt betyder det altså ikke så meget for kommunens økonomi at der er usikkerhed forbundet med næste års budget. Det væsentlige er at ledigheden ikke bliver højere end i landet som helhed.

Fleksjob / ledighedsydelse

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.

Det er forventningen, at indsatsen flytter 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).

Ændrede forudsætninger – afvigelse 4005 og 4006

I Stevns Kommune er omkring 80% af borgerne visiteret til fleksjob i arbejde. Resten er på ledighedsydelse. For hele landet er gennemsnitligt 84% i arbejde. Kommunerne får mindre i refusion fra staten, når borgerne er på ledighedsydelse, så der er et økonomisk incitament til at arbejde for, at borgerne er i arbejde.

I basisbudgettet er forudsat, at der løbende ville ske en stigning i andelen i job både i 2020 og 2021. Men allerede inden det var lykkedes at ansætte en ny medarbejder til området (business casen) indtraf Corona, som også er gået ud over ledigheden på dette område. Den generelt højere ledighed forventes at gøre det svære at fastholde og skabe nye fleksjob. Samtidig stopper to medarbejdere, som har været ansat til området for projektmidler fra STAR med udgangen af september 2020. I forslaget til Budget 2021 er forudsætningen, at andelen i fleksjob kan fastholdes på 80%, trods det fald der er oplevet i de første måneder med Corona-nedlukningen.

Ud over at andelen af borgere i job er lavere, er der indarbejdede ændringer, som har betydning for udgiftsstigningen:

- der foretages løbende visitering til ordningen hvilket betyder, at der samlet er 30 helårspersoner mere end forudsat i basisbudgettet
- der sker løbende en afgang af borgere fra den gamle ordning med høj refusion fra staten (65% refusion) og tilgang af borgere på ny ordning med lavere refusion fra staten (trapperefusion og fleksbidrag). Når borgere stopper i et fleksjob på gammel ordning, skal de desuden revisiteres til ny ordning
- staten har lavet en fejl i opgørelsen af fleksbidraget, som har været beregnet for højt i perioden frem til ultimo 2019. Den rigtige fleksbidragsprocent ligger lavere og betyder at indtægten bliver mindre

På den positive side er budgettet forbedret ved:

- revisiteringer til ny ordning betyder en stigning i den gennemsnitlige refusionsprocent for ledighedsydelse. Når en borger har været på ledighedsydelse 1 år bortfalder refusionen i efter den gamle ordning. I den nye ordning for kommunen fortsat 20% refusion.

Overførselsområdet - ydelser

	2019		2020		2021	2021
	Budget	Regnskab	Budget	BOP2	Basis	V2
Fuldtidspersoner i fleksjob/LY	415	444	439	446	440	470
Andel i fleksjob	84%	80%	85%	82%	88%	80%
Refusions% Fleksjob	56%	54%	55%	54%	55%	53%
Refusions% Ledighedsydelse	19%	22%	18%	21%	18%	22%
Refusion% i alt	50%	47%	49%	48%	50%	46%

BOP2 2020 blev lavet uden hensyn til Corona, så med det daværende arbejdsmarked var ambitionen at andelen i arbejde kunne stige i 2020.

Flygtninge

Der modtages fortsat ganske få flygtninge, hvilket afspejles i budgettet.

Førtidspension

Forudsætninger

Førtidspension	2021	2022	2023	2024
Nyttilkendelser	50	50	50	50

Tilbageføringsreformen betyder, at pensionsalderen stiger med ½ år om året frem til 2022. Dermed bliver borgerne også længere og længere på førtidspension.

	2019	2020	2021	2022
Folkepensionsalder	65½ år	66 år	66½ år	67 år

Finansieringen af førtidspensionen blev ændret for nye tilkendelser fra 01.07.2014. Herefter skal kommunerne afholde udgiften efter trappemodellen, som indebærer at kommunen skal afholde 80% af udgiften, når en borger har været på overførselsindkomst mere end 1 år. Det er tilfældet for de fleste førtidspensioner.

Før trappemodellen afholdt kommunen kun 65% af udgifterne. Det betyder, at kommunens udgifter til førtidspension løbende bliver højere i takt med at borgere med den gamle (lave) finansiering går fra og nye kommer til.

Ændrede forudsætninger – afvigelse 4013

Førtidspension	2021	2022	2023	2024
Nyttilkendelser	70	70	70	70

Der foretages fortsat mange tilkendelser af førtidspension og pr. 01.01.20 er muligheden for seniorpension kommet til. Seniorpension ligger budget- og regnskabsmæssigt sammen med den almindelige førtidspension.

Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Opgaver

Udgifter til indsatser for modtagere af sygedagpenge, kontanthjælp, A-dagpenge, ledighedsydelse, 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.
Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (kontanthjælpsmodtagere):	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	

Hjælpebidrag og befordringsgodtgørelse på tværs af målgrupperne (undtagen til forsikrede ledige)

Ændrede forudsætninger – afvigelse nr. 4008

Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (kontanthjælpsmodtagere):	3,7 mio. kr.
---	--------------

Det samlede budget til STU er det samme, men STU til førtidspensionister afholdes som serviceudgift, og der er flyttet budget som afspejler andelen af førtidspensionister.

Delpolitikområde: Driftsudgifter - fælles

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.

Forudsætninger

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 – afvigelse nr. 4009

Arbejdsmarked - Brobygning:

Rammebudget	2,4 mio. kr.
Heraf lønsum omfattet af overførselsadgang:	1,7 mio. kr. (Ex. virksomhedskonsulenter på konto 06)

Det er vedtaget at Store Heddinge Vandrerhjem ikke længere skal drives som et beskæftigelsesprojekt, dog har det været nødvendigt at forlænge perioden ind i 2021, da der endnu ikke er en afklaring på hvordan Vandrerhjemmet drives videre.

Der forventes færre udgifter 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.

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.

Ændrede forudsætninger – afvigelse nr. 4016

Budgettet er genberegnet på baggrund af budgetopfølgning 2, pr. 31. marts 2020.

Delpolitikområde: Enkeltudgifter m.v.

Forudsætninger

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

Ændrede forudsætninger – afvigelse nr. 4017

Budgettet er genberegnet på baggrund af budgetopfølgning 2, pr. 31. marts 2020.

Erhverv og Turisme

Opgaver

Erhvervsfremmende tiltag samt puljer og samarbejder omkring turisme.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Erhverv

Forudsætninger

Erhvervshus Sjælland (Væksthuse)	0,626 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.
LAG – Program (sekretariatsbistand)	0,225 mio. kr.

Delpolitikområde: Tinghuset

Forudsætninger

Tinghuset (drift af bygning og aktiviteter)	1,149 mio. kr.
---	----------------

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.

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. Museet drives i samarbejde med Faxe Kommune jf. fælles samdriftsaftale.

Østsjælland Museum har ansvaret for kulturarven og det geologiske og naturhistoriske område, samt driften af Koldkrigsmuseet Stevnstøtten i Stevns Kommune.

Delpolitikområde: Musikskole

Forudsætninger

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

Musikskolen er omfattet af rammeaftale med overførselsadgang.

Delpolitikområde: Kultur-/Naturområder

Forudsætninger

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

For Unesco Verdensarv Stevns er vedtaget en besparelse på 0,3 mio. kr. i 2020 og 2021.

Ændrede forudsætninger – afvigelse nr. 4120 og 4121

Boesdal Kalkbrud (KB 27.02.20: 0,1 mio. kr. vedr. asbest)	0,224 mio. kr.
Unesco Verdensarv Stevns (effekt af momsafløftning)	2,538 mio. kr.

Fra 2022 er budgettet til Unesco Verdensarv Stevns 2,760 mio. kr. (3,0 mio. kr. minus momsafløftning)

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.
Lokalhistoriske arkiver	0,129 mio. kr.
Rytterskolen	0,047 mio. kr.
Kulturel Rygsæk	0,493 mio. kr.
Fælleshuset Strøby Egede	0,105 mio. kr.

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

Rytterskolen: 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 – afvigelse nr. 4160

Aktivitetshuset Acaciebo	0,149 mio. kr.
--------------------------	----------------

Til drift af Aktivitetshuset Acaciebo skal være budget til rengøring, inventar, vedligehold af bygning, el, vand, varme og diverse småudgifter. Der flyttes 67.000 kr. fra SSU (vedr. Klub Aktiv) og resten indarbejdes som et nyt budget.

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.

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. Reduktionen indføres og får fuld effekt fra 2021.

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

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.

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

Delpolitikområde: Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Forudsætninger

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

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

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.

Fritid

Opgaver

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

Forudsætninger

Delpolitikområde: Fritidsfaciliteter

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 (Sydstevnshallen 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.

Delpolitikområde: Arrangementer

Forudsætninger

Børnenes sommer	0,104 mio. kr.
-----------------	----------------

Aktiviteter for børn som afholdes i skolernes sommerferie.

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 – afvigelse nr. 4170

Særligt tilrettelagt uddannelse for unge med særlige behov – førtidspensionister: 5,6 helårspersoner: 1,900 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 2,446 mio. kr.

Delpolitikområde: Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Forudsætninger

FGU – medfinansiering af undervisning	60 årselever x 67.400 kr.
FGU i stedet for STU	2 årselever x 67.400 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 – afvigelse nr. 4171

FGU – medfinansiering af undervisning	32 årselever x 67.400 kr.
FGU – afsøgningsforløb	3 årselever x 89.450 kr.

Undervisningsministeriet estimerer 52 årselever for Stevns Kommune, hvilket er lagt i overslagsårene 2022-24.

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 - afvigelse nr. 4180 og 4181

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: 1,200 mio. kr.

På Mandehoved er der 41 boliger i brug. Der bor 57 personer, heraf 12 børn (maj 2020).

Indtægter fra egenbetaling forventes løbende at falde efterhånden som flygtninge flytter fra Mandehoved. Der kommer fortsat meget få nye til, og Stevns Kommunes kvote for 2020 er 3 flygtninge. 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 (ex. 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.