

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbev. og opl. 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse i forhold til oprindeligt budget	Afvigelse i forhold til korrigeret budget
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme	380.759	17.314	398.073	394.554	13.795	-3.519
Overførselsudgifter	330.646	17.837	348.483	347.079	16.433	-1.404
Kontante ydelser	103.814	14.212	118.026	117.158	13.344	-868
Revalidering, Ressourceforløb, Fleksjob	66.489	4.067	70.556	69.876	3.387	-680
Arbejdsmærkedesforanstaltninger	35.320	-8.626	26.694	26.359	-8.961	-335
Flygtninge	10.259	-3.610	6.649	6.368	-3.891	-281
Førtidspensioner og personlige tillæg	99.872	10.611	110.483	111.030	11.158	547
Boligstøtte og enkeltydelser	14.892	1.183	16.075	16.288	1.396	213
Serviceudgifter	50.113	-523	49.590	47.475	-2.638	-2.115
Erhverv	2.984	-57	2.927	2.727	-257	-200
Turisme	2.306	51	2.357	2.334	28	-23
Kultur	9.883	-215	9.668	9.238	-645	-430
Folkeoplysning	4.584	0	4.584	4.259	-325	-325
Fritid	11.987	1.006	12.993	12.257	270	-736
Biblioteksvæsen	8.817	213	9.030	8.901	84	-129
Vejledning og uddannelse	8.930	-1.722	7.208	7.046	-1.884	-162
Tilbud til udlændinge	622	201	823	713	91	-110

Det økonomiske resultat

Regnskabet viser et merforbrug på 13,8 mio. kr. kr. i forhold til det oprindelige budget og et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Overførselsudgifter

For overførselsudgifterne er der et merforbrug på 16,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget stammer primært fra nyt corona-relateret skøn på dagpenge til forsikrede ledige, samt merudgifter til sygedagpenge. Der blev givet tillægsbevilling i forbindelse med Budgetopfølgning 3, pr. 31.8.2020.

Udgifterne til førtidspension er steget gennem 2020. Regnskabet viser et merforbrug på 11,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Tendensen er den samme på landsplan og skyldes indfasning af forskellige reformer og lovændringer på området. Fra 2020 har det samtidig været muligt at få Seniorpension. Ordningen er for borgere som er nedslidte efter et langt arbejdsliv og har 6 år eller mindre til folkepensionsalderen. Ydelsen svarer til førtidspension. Kommunerne har indtil udgangen af 2020 tilkendt pensionen men fra januar 2021 overgår denne opgave til atp.

I Stevns Kommune har Covid-19 hidtil haft størst effekt på udgifter til A-dagpenge og sygedagpenge. Regnskabet viser et merforbrug til Sygedagpenge på 11,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Regnskabet viser desuden et merforbrug til A-dagpenge på 13,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. 2020 har vist, at der er kommet flere ledige til og at flere personer er blevet sygemeldt med korte sygeperioder. Samtidig med er udgiften til borgere med langvarige sygemeldinger også steget. Dette skyldes, at en lovændring som følge af Covid-19 bevirker, at borgere ikke kan overgå fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb. I december stiger smitten, der foretages nedlukning af mange kommuner og forlængelse af de Covid-19 relaterede ordninger på beskæftigelsesområdet, så de rækker også ind i 2021.

Kontanthjælpsområdet viser et stort mindreforbrug på 12 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. 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. Indsatsen har primært bestået af flere jobrettede samtaler, uddannelse og virksomhedsrettede indsatser.

Udgifter til forsørgelse og integrations- og introduktionsprogram viser et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, da antallet af borgere omfattet af integrationsloven løbende falder og der samtidig også har været færre udgifter grundet Corona-nedlukningen.

Der har været et mindreforbrug på 8,9 mio. kr. til indsatser overfor borgere på ydelse. Finansieringsreformen, som afskaffede statsrefusion af driftsudgifter, blev delvist indført i 2019 og havde 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. Den effekt ses også i Stevns hvor der i højere grad anvendes virksomhedspraktik og hvor en del opgaver er hjemtaget, så de varetages af egne medarbejdere frem for at sende borgere i eksterne tilbud. Oveni dette betød Corona-nedlukningen, at store dele af beskæftigelsesindsatsen blev sat på pause.

Serviceudgifter

For serviceudgifterne er der et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Arbejdsmarked

Serviceudgifterne på arbejdsmarkedsområde viser et mindreforbrug på 1,9 mio. kr., som hovedsageligt skyldtes en kombination af et mindreforbrug på ca. 3,1 mio. kr. på Forberedende Grunduddannelse og et merforbrug på ca. 1,3 mio. kr. på Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Folkeoplysning

Budgettet under Folkeoplysningsudvalget udviser et mindreforbrug på kr. 332.000. Mindreforbruget skyldes særligt at der er søgt mindre ind på uddannelsespuljen på grund af færre aktiviteter i 2020. Derudover også mindreforbrug af mindre størrelse på aftenskoler samt lokaletilskud.

Kulturområdet

Kulturpuljen udviser et mindre forbrug på kr. 106.000. Mindreforbruget skyldes at der er arrangementer, der ikke har været mulige at afholde i 2020, men som forventes i 2021.

Derudover er der et samlet mindreforbrug på 551.000 på kulturinstitutioner (Boesdal Kalkbrud, Stevns Fyr, Musikskolen og Stevns bibliotekerne)

Mindreforbruget i Boesdal skyldes færre udgifter til afværgelse af asbestudfordringerne, For de resterende er der hovedsageligt tale om mindreforbrug på lønudgifterne.

Mandehoved

Mindreforbrug udgør kr. 210.000.

Tinghuset

Tinghuset udviser et mindreforbrug på kr. 102.000.

Brobygning

Mindreforbrug på kr. 285.000.