



**stevns** kommune

# **Budgetforudsætninger 2022**

## **Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme**

**August 2021**

# Overblik økonomi

## Overførselsudgifter

Budgetforslag 2022, version 1 I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Regnskab 2020	Oprinde- ligt budget 2021	Basis- budget 2022	Budget- forslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
<b>Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme i alt</b>	<b>399.333</b>	<b>415.881</b>	<b>424.752</b>	<b>436.688</b>	<b>439.250</b>	<b>450.113</b>	<b>459.741</b>
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>351.077</b>	<b>363.307</b>	<b>371.063</b>	<b>383.330</b>	<b>385.892</b>	<b>396.755</b>	<b>406.383</b>
<b>Kontante ydelser</b>	<b>118.515</b>	<b>116.957</b>	<b>117.516</b>	<b>112.752</b>	<b>101.096</b>	<b>101.096</b>	<b>101.096</b>
Sygedagpenge	38.957	34.615	34.615	35.716	32.963	32.963	32.963
Kontanthjælp	30.851	32.296	32.786	30.284	30.284	30.284	30.284
Dagpenge til forsikrede ledige	48.707	50.046	50.115	46.752	37.849	37.849	37.849
<b>Revalidering, Ressourceforløb, Fleksjob</b>	<b>70.475</b>	<b>75.701</b>	<b>75.699</b>	<b>71.777</b>	<b>72.185</b>	<b>72.185</b>	<b>72.185</b>
Revalidering	4.736	3.794	3.794	3.256	3.256	3.256	3.256
Fleksjob	31.654	34.371	34.369	38.228	38.228	38.228	38.228
Ledighedsydelse	13.481	15.326	15.326	11.635	11.635	11.635	11.635
Ressourceforløb og Jobafklaring	20.604	22.210	22.210	18.658	19.066	19.066	19.066
<b>Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	<b>26.764</b>	<b>26.603</b>	<b>26.075</b>	<b>26.126</b>	<b>26.126</b>	<b>26.126</b>	<b>26.126</b>
Beskæftigelsesudgifter - tværgående	7.911	6.828	6.360	9.321	9.321	9.321	9.321
Driftsudgifter - fælles	14.103	15.795	15.735	13.850	13.850	13.850	13.850
Beskæftigelsesudgifter - forsikrede	4.750	3.980	3.980	2.955	2.955	2.955	2.955
<b>Flygtninge</b>	<b>6.443</b>	<b>8.185</b>	<b>8.185</b>	<b>7.421</b>	<b>7.621</b>	<b>7.621</b>	<b>7.621</b>
Integration af voksne	6.443	8.185	8.185	7.421	7.621	7.621	7.621
<b>Førtidspensioner og personlige tillæg</b>	<b>112.326</b>	<b>119.131</b>	<b>126.858</b>	<b>148.865</b>	<b>162.475</b>	<b>173.338</b>	<b>182.966</b>
Personlige tillæg	2.651	2.584	2.584	2.628	2.628	2.628	2.628
Førtidspensioner tilkendt før 30.06.14	59.544	57.540	55.245	56.063	55.447	54.831	54.215
Førtidspensioner tilkendt fra 01.07.14	50.131	59.007	69.029	90.174	104.400	115.879	126.123
<b>Boligstøtte og enkeltydelser</b>	<b>16.554</b>	<b>16.730</b>	<b>16.730</b>	<b>16.389</b>	<b>16.389</b>	<b>16.389</b>	<b>16.389</b>
Boligstøtte	15.993	16.138	16.138	15.878	15.878	15.878	15.878
Enkeltydelser	561	592	592	511	511	511	511

# Overblik økonomi

## Serviceudgifter

Budgetforslag 2022, version 1 I 1.000 kr. (- = indtægt / += udgift)	Regnskab 2020	Oprinde- ligt budget 2021	Basis- budget 2022	Budget- forslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
<b>Serviceudgifter</b>	<b>48.256</b>	<b>52.574</b>	<b>53.689</b>	<b>53.591</b>	<b>53.591</b>	<b>53.591</b>	<b>53.591</b>
<b>Erhverv</b>	<b>2.772</b>	<b>3.251</b>	<b>3.150</b>	<b>3.365</b>	<b>3.365</b>	<b>3.365</b>	<b>3.365</b>
Erhverv	1.807	2.086	2.086	2.289	2.289	2.289	2.289
Tinghuset	1.053	1.165	1.064	1.076	1.076	1.076	1.076
Produktionsskoler	-88	0	0	0	0	0	0
<b>Turisme</b>	<b>2.371</b>	<b>2.785</b>	<b>2.785</b>	<b>2.785</b>	<b>2.785</b>	<b>2.785</b>	<b>2.785</b>
Turisme	2.371	2.785	2.785	2.785	2.785	2.785	2.785
<b>Kultur</b>	<b>9.411</b>	<b>10.081</b>	<b>10.294</b>	<b>10.235</b>	<b>10.235</b>	<b>10.235</b>	<b>10.235</b>
Museer	1.991	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Musikskole	2.579	2.591	2.591	2.591	2.591	2.591	2.591
Kultur-/Naturområder	3.457	3.767	3.993	3.934	3.934	3.934	3.934
Andre kulturelle opgaver	1.384	1.723	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
<b>Biblioteksvæsen</b>	<b>9.032</b>	<b>9.255</b>	<b>9.160</b>	<b>9.220</b>	<b>9.220</b>	<b>9.220</b>	<b>9.220</b>
Stevns Bibliotekerne	9.032	9.255	9.160	9.220	9.220	9.220	9.220
<b>Folkeoplysning</b>	<b>4.349</b>	<b>4.681</b>	<b>4.681</b>	<b>4.681</b>	<b>4.681</b>	<b>4.681</b>	<b>4.681</b>
Fælles formål	184	293	293	293	293	293	293
Folkeoplysende voksenundervisning	859	1.005	1.005	1.005	1.005	1.005	1.005
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.436	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
Lokaletilskud	1.870	1.943	1.943	1.943	1.943	1.943	1.943
<b>Fritid</b>	<b>12.446</b>	<b>12.120</b>	<b>12.120</b>	<b>12.120</b>	<b>12.120</b>	<b>12.120</b>	<b>12.120</b>
Fritidsfaciliteter	12.129	11.962	11.962	11.962	11.962	11.962	11.962
Arrangementer	317	158	158	158	158	158	158
<b>Vejledning og uddannelse</b>	<b>7.156</b>	<b>9.519</b>	<b>10.617</b>	<b>10.303</b>	<b>10.303</b>	<b>10.303</b>	<b>10.303</b>
Kompenserende specialundervisning	4.237	4.571	4.571	4.581	4.581	4.581	4.581
Uddannelses- og Erhvervsvejledning	1.179	2.484	2.484	2.484	2.484	2.484	2.484
Forberedende Grunduddannelse	1.740	2.464	3.562	3.238	3.238	3.238	3.238
<b>Tilbud til udlændinge</b>	<b>719</b>	<b>882</b>	<b>882</b>	<b>882</b>	<b>882</b>	<b>882</b>	<b>882</b>
Midlertidig boligplacering	719	882	882	882	882	882	882

## Overblik – forudsætninger - overførselsudgifter

	Helårs- personer Regnskab 2020	Helårs- personer Forventet regnskab 2021	Budget- forslag 2022 v.1	Budget- overslag 2023 - 2025
<b>Sygedagpenge</b>	<b>275</b>	<b>275</b>	<b>260</b>	<b>240</b>
<b>Kontanthjælp</b>	<b>330</b>	<b>347</b>	<b>336</b>	<b>335</b>
Kontanthjælp	163	163	150	150
Uddannelseshjælp	124	129	129	129
Kontanthjælp uden ret til soc pens	6	7	7	7
Løntilskud	2	4	5	4
Forberedende Grunduddannelse	35	44	45	45
<b>Dagpenge til forsikrede ledige</b>	<b>290</b>	<b>325</b>	<b>300</b>	<b>249</b>
20 % medfinansiering	22	25	20	20
60 % medfinansiering	103	120	85	90
70% medfinansiering	74	85	95	59
80% medfinansiering	91	95	100	80
<b>Revalidering</b>	<b>27</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
Revalideringsydelse	26	18	17	17
Løntilskud	1	1	1	1
<b>Fleksjob</b>	<b>361</b>	<b>384</b>	<b>392</b>	<b>392</b>
Fleksjob 65% før 01.01.13	94	83	83	83
Fleksløntilskud 65%	75	70	68	68
Løntilskud 50% skånejob	9	10	10	10
Ny refusion lønmodtagere	177	215	225	225
Ny refusion selvstændige	6	6	6	6
<b>Ledighedsydelse</b>	<b>86</b>	<b>71</b>	<b>73</b>	<b>72</b>
Gammel refusionsordning	15	7	8	8
Ny refusion	71	64	65	64
<b>Ressourceforløb og Jobafklaring</b>	<b>154</b>	<b>134</b>	<b>140</b>	<b>143</b>
Ressourceforløbsydelse	96	88	88	81
Løntilskud	0	1	1	1
Jobafklaringsforløb	58	44	50	60
Løntilskud	0	1	1	1
<b>Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse</b>	<b>60</b>	<b>52</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
Forsørgelsesydelse - flygtninge	28	19	13	13
Forsørgelsesydelse - andre	30	31	35	35
Løntilskud	2	2	2	2
<b>Antal pensionister ultimo</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Førtidspension før 1.7.2014</b>	<b>465</b>	<b>459</b>	<b>458</b>	<b>454</b>
<b>Førtidspension fra 1.7.2014</b>	<b>329</b>	<b>390</b>	<b>461</b>	<b>534</b>
<b>Seniorpension</b>	<b>86</b>	<b>116</b>	<b>121</b>	<b>135</b>

# Kontante ydelser

---

## Delpolitikområde: Sygedagpenge

### Forudsætninger for basisbudgettet

Sygedagpengeområdet var allerede inden Corona nedlukningen kraftigt under pres med stigende udgifter til følge.

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 sygemeldinger til.

Sygedagpenge: 251 helårspersoner og 40,2% statsrefusion

### Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2022, version 1

På grund af Corona er retten til sygedagpenge midlertidigt forlænget, idet borgere ikke har fået bevilget jobafklaringsforløb i en længere periode, men har måttet blive på sygedagpenge. Derefter er der gradvist åbnet for, at borgerne kan overgå til andre relevante ydelser – herunder tidlig pension. Der vil gå noget tid, før situationen normaliseres.

Sygedagpenge 2022: 260 helårspersoner og 39,9% statsrefusion

Sygedagpenge 2023-2025: 240 helårspersoner og 39,9% statsrefusion

### Afvigelse nr. 4001

Der er indregnet en merudgift på 1.101.000 kr. i 2022 og en mindreudgift på 1.652.000 kr. fra 2023 til 2025.

## Delpolitikområde: Kontanthjælp

### Forudsætninger for basisbudgettet

Kontanthjælp: 165 helårspersoner og 21,9% statsrefusion

Uddannelseshjælp: 126 helårspersoner og 24,6% statsrefusion

### Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2022, version 1

Der er modtaget projektmidler fra Puljen til afklaring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i perioden 1/12-20 – 1/12-2022. I alt 41 borgere skal afklares i forhold til fleksjob, uddannelse, førtidspension eller ressourceforløb. Afklaringen af borgerne i 2021 forventes at få en effekt i 2022.

225-timers-reglen er sat på pause under Corona, ligesom der ikke er åbnet for fuld aktivering. Begge dele forventes at være normaliseret i 2022.

Kontanthjælp: 150 helårspersoner og 22,5% statsrefusion

Uddannelseshjælp: 129 helårspersoner og 25,0% statsrefusion

### Afvigelse nr. 4002

Der er indregnet en mindreudgift på 2.502.000 kr.

# Kontante ydelser

---

## Delpolitikområde: Dagpenge til forsikrede ledige

### Forudsætninger for 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 2020.

D. 17. juni 2020 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.

A-dagpenge: 305 helårspersoner

### Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2022, version 1

På grund af suspension af dagpengeperioden siden 2020 er varigheden væsentligt forlænget. Regnskab 2020 endte på 290 helårspersoner, men i 2021 forventes regnskabet at lande på ca. 325 helårspersoner.

Med forventning om, at der ikke vil ske yderligere nedlukning, skønnes budgetforudsætningerne til:

A-dagpenge 2022: 300 helårspersoner

A-dagpenge 2023-2025: 248 helårspersoner (2019-niveau)

### Afvigelse nr. 4003

Der er indregnet en mindredgift på 3.363.000 kr. i 2022, stigende til 12.266.000 kr. i overslagsårene.

# Revalidering, Ressourceforløb, Fleksjob

---

## Delpolitikområde: Revalidering

### Forudsætninger for basisbudgettet

Revalideringsydelse: 20 helårspersoner og 20,6% statsrefusion  
Løntilskud: 1 helårsperson

### Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2022 version 1

Revalideringsydelse: 17 helårspersoner og 20,7% statsrefusion  
Løntilskud: 1 helårsperson

### Afvigelse nr. 4004

Der er indregnet en mindredgift på 538.000 kr.

## Delpolitikområde: Fleksjob / ledighedsydelse

### Forudsætninger for basisbudgettet

I 2020 og 2021 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. Det skal evalueres, om budgettet til den ekstra medarbejder skal bevilges i de efterfølgende år.

Fleksjob / skånejob: 375 helårspersoner  
Ledighedsydelse: 95 helårspersoner

### Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2022, version 1

Effekten af ekstra fokus på området er dokumenteret ved, at antallet af personer på ledighedsydelse er faldet med 24 helårspersoner fra marts 2020 til marts 2021. Der er fremsat Budgetforslag til 2022 om lønsum videreførelse af den ekstra indsats.

Fleksjob / skånejob: 392 helårspersoner  
Ledighedsydelse: 72 helårspersoner

### Afvigelse nr. 4005 og 4006

Der er indregnet en merudgift på 3.859.000 kr. vedrørende fleksjob og en mindredgift på 3.691.000 kr. vedrørende ledighedsydelse. Yderligere tilpasning af budgettet afventer beslutning om videreførelse af ekstra indsats.

## Delpolitikområde: Ressourceforløb og jobafklaring

### Forudsætninger for basisbudgettet

Ressourceforløb og løntilskud: 96 helårspersoner og 20,1% statsrefusion

Jobafklaringsforløb og løntilskud: 67 helårspersoner og 20,0% statsrefusion

### Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2022, version 1

I december 2020 blev der indgået politisk aftale om bedre ressourceforløb, hvor borgeren blandt andet har fået ret til en jobformidler som hjælp til at komme tilbage til arbejdsmarkedet. Varigheden er reduceret til 3 år, og borgere med under 6 år til pensionsalder skal ikke tilkendes ressourceforløb.

Ressourceforløb og løntilskud 2022: 89 helårspersoner og 20,1% statsrefusion  
Ressourceforløb og løntilskud 2023-2025: 82 helårspersoner og 21,1% statsrefusion

Jobafklaringsforløb og løntilskud 2022: 51 helårspersoner og 21,5% statsrefusion  
Jobafklaringsforløb og løntilskud 2023-2025: 61 helårspersoner og 21,5% statsrefusion

### Afvigelse nr. 4007

Der er indregnet en mindredgift på 3.552.000 kr. i 2022 og en mindredgift på 3.144.000 kr. i 2023 – 2025.

# 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 for basisbudgettet

Lønsum eget mentorkorps:	1,5 mio. kr.
Lønsum projektansættelser:	1,0 mio. kr.

Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Kontanthjælpsmodtagere:	18 personer
--	-------------

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

#### Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2022, version 1

Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Kontanthjælpsmodtagere:	28 personer
--	-------------

Der er ingen ændrede forudsætninger på øvrige budgetposter.

#### Afvigelse nr. 4008

Der er indregnet en merudgift på 2.961.000 kr.

### 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 for basisbudgettet

<u>Arbejdsmarked - Brobygning:</u> Rammebudget	2,9 mio. kr.
Heraf lønsum omfattet af overførselsadgang:	1,7 mio. kr. (Ex. virksomhedskonsulenter på konto 06 / ØU)

Det er vedtaget at Store Heddinge Vandrerhjem ikke længere skal drives som et beskæftigelsesprojekt.

#### Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2022, version 1

Beskæftigelsesindsatsen forventes at gå i retning af mere virksomhedsrettet aktivering, ligesom egne mentorer og virksomhedskonsulenter anvendes før eksterne tilbud.

Desuden ses en stigende interesse for uddannelse.

Brobygnings budget skal efterfølgende tilpasses ny organisering.

#### Afvigelse nr. 4009

Der er indregnet en mindredgift på 1.885.000 kr.



# Arbejdsmarkedsforanstaltninger

---

## Delpolitikområde: Beskæftigelsesudgifter – forsikrede ledige

### Forudsætninger for basisbudgettet

Rammebudget til diverse udgifter til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige, herunder hjælpemidler og personlig assistance.

Seniorjob:	5 helårspersoner
Løntilskud:	6 helårspersoner
Personlig assistance:	ca. 40 personer

### Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2022, version 1

Seniorjob:	1 helårsperson
Løntilskud:	5 helårspersoner
Personlig assistance:	ca. 42 personer

### Afvigelse nr. 4010

Der er indregnet en mindreudgift på 1.025.000 kr.

# Flygtninge

---

## **Delpolitikområde: Integration af voksne**

### **Forudsætninger for basisbudgettet**

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

Flygtninge: 31 helårspersoner

Andre: 29 helårspersoner

### **Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2022, version 1**

Antallet af ydelsesmodtagere forventes at være:

Flygtninge: 13 helårspersoner

Andre: 35 helårspersoner

Desuden forventes færre udgifter til danskundervisning, aktivering m.v. end budgetteret.

### **Afvigelse nr. 4011**

Der er indregnet en mindreudgift på 764.000 kr.

# Førtidspensioner og personlige tillæg

## Delpolitikområde: Personlige tillæg

### Forudsætninger for basisbudgettet

Basisbudget 2022 svarer til det forventede regnskab 2020 ved budgetopfølgning 2, pr. 31. marts 2020.

### Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2022, version 1

Budgetforslag 2022 svarer til det forventede regnskab 2021 ved budgetopfølgning 2, pr. 31. marts 2021.

### Afvigelse nr. 4012

Der indarbejdes en merudgift på 44.000 kr.

## Delpolitikområde: Førtidspensioner

### Forudsætninger for basisbudgettet

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.

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

### Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2022, version 1

#### Førtidspension, gl. refusionsordning:

Der tilkendes ikke flere nye førtidspensioner på denne ordning. Ordningen udfases over en lang årrække efterhånden som førtidspensionisterne overgår til folkepension. Der kan desuden ske til- og fraflytninger.

Antal førtidspensionister 1.1.2020:	485
Antal førtidspensionister 1.1.2021:	465
Forventet antal 1.1.2022:	461

Forventet yderligere nettoafgang i overslagsårene: 4 – 6 førtidspensioner årligt

#### Førtidspension, ny refusionsordning:

Udviklingen har vist, at der i disse år tilkendes flere førtidspensioner end forudsat.

Nedenstående tal viser status pr. 1. januar – tilgang minus afgang, blandt andet til folkepension:

Antal førtidspensionister 1.1.2020:	243
Antal førtidspensionister 1.1.2021:	324
Forventet antal 1.1.2022:	379

Forventet tilgang: 86 førtidspensioner årligt  
Forventet afgang i overslagsårene: 13 – 16 førtidspensioner årligt

#### Seniorpension:

Der har været større søgning til Seniorpension end forventet. Allerede ved udgangen af 2020 var bestanden oppe på 86 seniorpensioner, og der forventes en årlig tilgang på 25 nye seniorpensioner. Fra 2024 / 2025 forventes dog en tilsvarende afgang til folkepension på 24 – 27 pensionister årligt.

# Førtidspensioner og personlige tillæg

---

En del af personerne kommer fra andre ydelser, hvor der er reduceret i antallet af ydelsesmodtagere.

Antal seniorpensionister 1.1.2020:	0
Antal seniorpensionister 1.1.2021:	86
Forventet antal 1.1.2022:	102

Forventet tilgang:	25 seniorpensioner årligt
Forventet afgang i overslagsårene:	11 pensionister i 2023 stigende til 24-27 pensionister i 2024 / 2025

## **Afvigelse nr. 4013 og 4014**

Der er indregnet en merudgift på 21.963.000 kr.

# Boligstøtte og enkeltydelser

---

---

## Opgaver

---

Kommunal medfinansiering af Boligydelse og boligsikring, samt enkeltydelser.

---

## Forudsætninger

---

### Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af boligstøtte

#### Forudsætninger for basisbudgettet

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

Boligsikring: ca. 630 sager

Boligydelse: ca. 895 sager

#### Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2022, version 1

Budgetopfølgningen er beregnet på baggrund af aktuelle sager pr. 31. marts 2021.

Boligsikring: ca. 660 sager

Boligydelse: ca. 900 sager

Antallet af boligydelsesmodtagere ligger ret stabilt omkring de 900 sager. De nye førtidspensionister får bevilget boligsikring i stedet for boligydelse, hvilket har medført, at sagsantallet på boligsikring er svagt stigende.

#### Afvigelse nr. 4016

Der er indregnet en mindreudgift på 260.000 kr.

### Delpolitikområde: Enkeltudgifter m.v.

#### Forudsætninger for basisbudgettet

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

#### Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2022, version 1

Budgetopfølgningen er beregnet på baggrund af aktuelt forbrug pr. 31. marts 2021, samt forventningerne til resten af året.

#### Afvigelse nr. 4017

Der er indregnet en mindreudgift på 81.000 kr.

# Erhverv og Turisme

---

---

## Opgaver

---

Erhvervsfremmende tiltag samt puljer og samarbejder omkring turisme.

---

## Forudsætninger

---

### Delpolitikområde: Erhverv

#### Forudsætninger for basisbudgettet

Erhvervshus Sjælland	0,640 mio. kr.
Stevns Erhvervsråd:	
Samarbejdsaftale med Stevns Erhvervsråd	0,354 mio. kr.
Grundtilskud Stevns Erhvervsråd	0,160 mio. kr.
Erhvervsudviklingspulje	0,656 mio. kr.
Fonden Femern Bælt	0,071 mio. kr.
Kommunesamarbejde	0,106 mio. kr.
Iværksætterhotel Hårlev (netto driftsudgifter og lejeindtægter)	-0,128 mio. kr.
LAG – Program (sekretariatsbistand)	0,230 mio. kr.

#### Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2022 version 1

Der er etableret et klyngekontor.

Budgetterede indtægter fra iværksætterhotel er nulstillet på grund af manglende lejere.

#### Afvigelse nr. 4101

Der er indarbejdet en merudgift på 30.000 kr. vedrørende klyngekontor

#### Afvigelse nr. 4102

Der er indarbejdet en mindreindtægt på 173.000 kr. vedrørende iværksætterhotel

### Delpolitikområde: Tinghuset

#### Forudsætninger for basisbudgettet

Tinghuset (drift af bygning og aktiviteter)	1,064 mio. kr.
---	----------------

Stevns Erhvervsråd modtager årligt 0,400 mio. kr. for daglig drift af Tingstedet.

#### Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2022 version 1

Ingen.

#### Afvigelse nr. 4100

Der er indarbejdet en merudgift på 12.000 kr.

### Delpolitikområde: Turisme

#### Forudsætninger for basisbudgettet

Turismesamarbejde Visit Sydsjælland-Møn	1,296 mio. kr.
Turist- og Erhvervspulje (DMO Turismesamarbejde)	0,104 mio. kr.
Turismekonsulent	0,563 mio. kr.
Turismepuljen (turismetiltag)	0,492 mio. kr.
Klinterbussen	0,330 mio. kr.

#### Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2022 version 1

Ingen.

#### Afvigelse

Ingen.

# Kultur

---

---

## Opgaver

---

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

---

## Forudsætninger

---

### Delpolitikområde: Museer

#### Forudsætninger for basisbudgettet

Der er afsat 2,000 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 Stevnsfortet i Stevns Kommune.

#### Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2022 version 1

Ingen.

#### Afvigelse

Ingen.

### Delpolitikområde: Musikskole

#### Forudsætninger for basisbudgettet

Budgettet udgør 2,591 mio. kr. jf. den politisk vedtagne udviklingsplan.

Musikskolen er omfattet af statsrefusion, som i budgettet udgør en indtægt på 0,389 mio. kr.

Musikskolen er omfattet af rammeaftale med overførselsadgang.

#### Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2022 version 1

Ingen.

#### Afvigelse

Ingen.

### Delpolitikområde: Kultur-/Naturområder

#### Forudsætninger for basisbudgettet

Boesdal Kalkbrud (større vedligehold varetages af T&M)	0,227 mio. kr.
Stevns Fyr	0,947 mio. kr.
Unesco Verdensarv Stevns	2,819 mio. kr.

Budgettet til Boesdal Kalkbrug er hævet med 0,100 mio. kr. til håndtering af risiko for asbest.

For Unesco Verdensarv Stevns er vedtaget en besparelse på 0,3 mio. kr. i 2020 og 2021. Fra 2022 er budgettet til Unesco Verdensarv Stevns 2,819 mio. kr. (3,0 mio. kr. minus momsafløftning)

#### Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2022 version 1

Der er indarbejdet en mindredgift på 59.000 kr. på grund af moms-afløftningen på tilskuddet til Unesco Verdensarv Stevns.

#### Afvigelse nr. 4120

59.000 kr. i mindredgift

# Kultur

---

## Delpolitikområde: Andre kulturelle opgaver

### Forudsætninger for basisbudgettet

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

Kulturpulje	0,595 mio. kr.
Kulturaftale	0,192 mio. kr.
Lokalhistoriske arkiver	0,132 mio. kr.
Rytterskolen	0,047 mio. kr.
Kulturrygsæk	0,500 mio. kr.
Fælleshuset Strøby Egede	0,107 mio. kr.
Aktivitetshuset Acaciebo	0,150 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.

Kulturrygsæk: forløb til folkeskoler og privatskoler. Drives af Stevns bibliotekerne.

### Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2022 version 1

Ingen.

### Afvigelse

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 for basisbudgettet

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 m<sup>2</sup> a 931,73 kr. jf. huslejekontrakt med regulering årlig ved nettoprisindekset. Lejemålet er uopsigeligt fra lejers side frem til 31. maj 2025.

Biblioteksdriften er omfattet af rammeaftale med overførselsadgang.

Med budget 2020 er vedtaget en besparelse, som betyder reduktion i den betjente åbningstid. Reduktionen indføres og får fuld effekt fra 2021.

Biblioteket har fået tilført midler til aktiviteter på Rytterskolen og udgifter i forbindelse med streamingtjenester, og med budget 2021 er givet 0,203 mio. kr. til aktiviteten "Bogen kommer til Ældre".

Der er givet følgende midler til særlige aktiviteter, som varetages af biblioteket i samarbejde med Musikskolen:

Sprogstimulering 0,127 mio. kr.

#### Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2022 version 1

Budget til rengøring på Hårlev Bibliotek er forhøjet med 60.000 kr. på grund af ændrede rengøringsstandard.

#### Afvigelse nr. 4130

60.000 kr. i merudgift på Hårlev Bibliotek

# Folkeoplysning

---

---

## Opgaver

---

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

---

## Forudsætninger

---

### Delpolitikområde: Fælles formål

#### Forudsætninger for basisbudgettet

Udviklingspulje	0,053 mio. kr.
Uddannelsespulje	0,240 mio. kr.

#### Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2022 version 1

Ingen.

#### Afvigelse

Ingen.

### Delpolitikområde: Folkeoplysende Voksenundervisning

#### Forudsætninger for basisbudgettet

Folkeoplysende Voksenundervisning	1,005 mio. kr.
-----------------------------------	----------------

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

Tilskud, lønninger, undervisning og kurser  
Mellemkommunal betaling

#### Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2022 version 1

Ingen.

#### Afvigelse

Ingen.

### Delpolitikområde: Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

#### Forudsætninger for basisbudgettet

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1,440 mio. kr.
--	----------------

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

#### Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2022 version 1

Ingen.

#### Afvigelse

Ingen.

### Delpolitikområde: Lokaletilskud

#### Forudsætninger for basisbudgettet

Lokaletilskud	1,943 mio. kr.
---------------	----------------

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

#### Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2022 version 1

Ingen.

#### Afvigelse

Ingen.

# Fritid

---

---

## Opgaver

---

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

---

## Forudsætninger

---

### Delpolitikområde: Fritidsfaciliteter

#### Forudsætninger for basisbudgettet

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

Strøby Idrætscenter	2,289 mio. kr.
Stevnsbadet	4,675 mio. kr.
Stevnshallerne (Sydstevnshallen, Stevnshallen, Hårlevhallen)	4,361 mio. kr.
Pulje fritid	0,357 mio. kr.
Kunstgræsbanen	0,261 mio. kr.
Strøby Fælled	0,019 mio. kr.

#### Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2022 version 1

Ingen.

#### Afvigelse

Ingen.

### Delpolitikområde: Arrangementer

#### Forudsætninger for basisbudgettet

Børnenes sommer	0,106 mio. kr.
Pulje til større arrangementer (DMs o.lign)	0,052 mio. kr.

Aktiviteter for børn som afholdes i skolernes sommerferie.

#### Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2022 version 1

Ingen.

#### Afvigelse

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 for basisbudgettet

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.

På delpolitikområdet findes også udgifter til særligt tilrettelagt undervisning (STU) for unge med funktionsnedsættelse, som ikke har forudsætninger for at deltage på en almindelig ungdomsuddannelse.

Objektiv finansiering SCR	2,319 mio. kr.
Objektiv finansiering Refsnæs (Region Sjælland)	0,006 mio. kr.
Kørsel (til BOMI o.lign)	0,005 mio. kr.
LOF – tilskud til kompenserende svømmeundervisning	0,312 mio. kr.

Særlig tilrettelagt undervisning (STU) førtidspensionister: 5 personer

#### Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2022 version 1

Særlig tilrettelagt undervisning (STU) førtidspensionister: 4 personer

#### Afvigelse

Der er indregnet en netto merudgift på 10.000 kr.

### Delpolitikområde: Uddannelses- og Erhvervsvejledning

#### Forudsætninger for basisbudgettet

Årsbudgettet er på 2,484 mio. kr. og er det samme som da Stevns Kommune var en del af samarbejdet UUV Køge Bugt. Stevns Kommune har fået virksomhedsoverdraget 4 medarbejdere i forbindelse med udtræden af samarbejdet.

#### Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2022 version 1

Ingen.

#### Afvigelse

Ingen.

# Vejledning og uddannelse

---

## Delpolitikområde: Forberedende Grunduddannelse (FGU)

### Forudsætninger for basisbudgettet

FGU – medfinansiering af undervisning	49 årselever x 67.400 kr.
FGU – afsøgningsforløb	3 årselever x 89.450 kr.

Staten opkræver betalingen et år forskudt, så det er aktiviteten i 2021, der afregnes i 2022.

Udgiften til elevernes skoleydelse ligger under Kontanthjælp.

### Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2022 version 1

Der forventes i alt 45 årselever i 2022.

### Afvigelse nr. 4171

Der er indarbejdet en mindreudgift på 324.000 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 for basisbudgettet

Udgifter til Mandehoved:

- |   |                |
|---|----------------|
| • Pedel og materialer                     | 0,446 mio. kr. |
| • Rengøring, vedligehold og forsikring    | 0,484 mio. kr. |
| • El, vand, varme, renovation, ejend.skat | 1,158 mio. kr. |

Indtægt egenbetaling: 1,218 mio. kr.

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 2021 er 7 flygtninge. Driftsudgifterne vil i et vist omfang falde med et lavere antal beboere, men ikke i et omfang som svarer til egenbetalingen.

#### Ændrede forudsætninger – Budgetforslag 2022 version 1

Ingen.

#### Afvigelse

Ingen.

# 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
- Stevnshallerne (Stevnshallen, Sydstevnshallen, Hårlevhallen)

For Stevnsbadet og Stevnshallerne 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.