



Budgetopfølgning 3

Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Pr. 30. september 2018

Overblik – Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

I 1.000 kr.	Korrigeret budget 2018	Forventet regnskab Bop 3	Afvigelse	Forventet over- / underskud	Afvigelse øvrig drift	Budget 2019
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme	354.039	353.420	-619	356	-975	367.493
Overførselsudgifter	312.621	311.671	-950	378	-1.328	324.774
Kontante ydelser	99.790	102.212	2.422	0	2.422	104.404
Sygedagpenge	23.219	25.406	2.187	0	2.187	25.321
Kontanthjælp	46.139	42.446	-3.693	0	-3.693	44.277
Dagpenge til forsikrede ledige	30.432	34.360	3.928	0	3.928	34.807
Revalidering, Ressourceforløb, Fleksjob	65.799	67.716	1.917	0	1.917	69.890
Revalidering	6.858	7.165	307	0	307	7.012
Fleksjob	26.400	28.217	1.817	0	1.817	31.281
Ledighedsydelse	12.856	11.823	-1.033	0	-1.033	11.078
Ressourceforløb og Jobafklaring	19.685	20.512	827	0	827	20.518
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	30.463	29.641	-822	411	-1.234	33.463
Beskæftigelsesudgifter - tværgående	10.980	11.075	95	403	-308	10.754
Driftsudgifter - fælles	12.462	11.929	-533	8	-541	16.503
Beskæftigelsesudgifter - forsikrede	7.021	6.637	-385	0	-385	6.206
Flygtninge	16.528	10.525	-6.004	-33	-5.971	13.658
Integration af voksne	16.528	10.525	-6.004	-33	-5.971	13.658
Førtidspensioner og personlige tillæg	84.695	86.211	1.516	0	1.516	87.930
Personlige tillæg	2.691	2.780	89	0	89	2.666
Førtidspensioner tilkendt før 30.06.14	62.181	61.825	-357	0	-357	60.395
Førtidspensioner tilkendt fra 01.07.14	19.823	21.606	1.784	0	1.784	24.869
Boligstøtte og enkeltydelser	15.346	15.367	21	0	21	15.429
Boligstøtte	14.535	14.747	212	0	212	14.612
Enkeltydelser	811	620	-192	0	-192	817

Overordnede kommentarer

Budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2018 viser en samlet mindredgift på -0,6 mio. kr., hvoraf overførselsområdet udgør -0,95 mio. kr. og serviceudgifterne udgør 0,3 mio. kr. samlet set.

Overførselsområdet

Der forventes merudgifter på ca. 2,2 mio. kr. til sygedagpenge som følge af en tendens til længere varighed på sagerne samt højere gennemsnitlig ydelse. Der er sat øget fokus på området.

Til gengæld ser kontanthjælpsområdet – som de senere år har været svært styrbart – ud til at være stagneret, oven i købet med et fald på ca. -3,7 mio. kr.

Den store udfordring ligger fortsat på A-dagpenge, hvor der forventes en væsentlig merudgift på 3,9 mio. kr. Budgetopfølgningen på området er udfordret af, at de månedlige afregninger af den kommunale medfinansiering er meget forskellige, idet de afhænger af A-kassernes - til tider mangelfulde - indberetninger. Der er foretaget 8 aconto-afregninger, og disse – sammenholdt med Regnskab 2017 – viser fortsat en væsentlig merudgift.

Et andet område med stor afvigelse er tilkendelse af fleksjob. Efter den seneste justering af reglerne blev det muligt at tilkende fleksjob på ganske få timer. Denne mulighed ser nu ud til at være slået igennem, men det betyder samtidig, at jo færre timer, arbejdsgiver betaler løn for, jo større andel af forsørgelsesgrundlaget skal kommunen supplere med. Forventet merudgift på 1,8 mio. kr. Positivt er det dog også, at antallet af personer på ledighedsydelse er faldet – og især de langvarige sager, som finansieres fuldt ud af kommunen. Nogle af personerne er blevet berettiget til førtidspension, mens de har ventet på et fleksjob.

Overblik – Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Dette afspejles i budgetopfølgningen på førtidspensioner, hvor antallet af nytilkendelser forventes at nå op på 51 i stedet for de forudsatte 35, som har været måltallet siden den seneste reform. De ekstra tilkendelser medfører en merudgift på 1,8 mio. kr.

Den største mindreudgift findes ikke overraskende på integrationsydelse til flygtninge. Der forventes således en mindreudgift på 6,0 mio. kr. som følge af en væsentligt nedsat kvote i 2017, som oven i købet ikke blev opfyldt, samt en kvote for 2018, som er nedsat til 6 personer, hvoraf der ved budgetopfølgningen endnu ikke er varslet tilflytning til Stevns.

I 1.000 kr.	Korrigeret budget 2018	Forventet regnskab Bop 3	Afvigelse	Forventet over- / underskud	Afvigelse øvrig drift	Budget 2019
Serviceudgifter	41.418	41.749	331	-22	353	42.719
Erhverv	3.105	3.182	77	0	77	5.608
Erhverv	1.482	1.760	278	0	278	1.820
Produktionsskoler	1.626	1.425	-201	0	-201	3.791
Hyrevogn/førerkort	-3	-3	0	0	0	-3
Turisme	2.428	2.228	-200	0	-200	2.543
Turisme	2.428	2.228	-200	0	-200	2.543
Kultur	6.501	6.767	266	-29	295	6.532
Museer	1.846	2.141	295	0	295	1.846
Teatre	110	110	0	0	0	0
Musikskole	2.432	2.403	-29	-29	0	2.455
Kultur-/Naturområder	1.224	1.224	0	0	0	1.207
Andre kulturelle opgaver	889	889	0	0	0	1.024
Biblioteksvæsen	8.882	8.722	-160	-160	0	8.670
Stevns Bibliotekerne	8.751	8.598	-153	-153	0	8.535
Lokalhistoriske arkiver	131	124	-7	-7	0	134
Folkeoplysning	4.380	4.380	0	0	0	4.419
Fælles formål	311	311	0	0	0	311
Folkeoplysende voksenundervisning	1.004	1.004	0	0	0	942
Frivilligt folkeoplysende foreningsarb.	1.347	1.347	0	0	0	1.347
Lokaletilskud	1.718	1.718	0	0	0	1.818
Fritid	12.416	12.583	167	167	0	11.807
Fritidsfaciliteter	12.264	12.431	167	167	0	11.655
Arrangementer	152	152	0	0	0	153
Tilbud til voksne handicappede	2.909	2.780	-129	0	-129	2.769
Kompenserende specialundervisning	2.909	2.780	-129	0	-129	2.769
Tilbud til udlændinge	797	1.107	310	0	310	370
Midlertidig boligplacering	576	858	282	0	282	315
Familieindsatser	221	249	28	0	28	55

Serviceudgifter

De forventede merudgifter på 0,3 mio. kr. skyldes i al væsentlighed dels, at den budgetterede indtægt fra Erhvervs- og væksthus i Hårlev ikke forventes at komme i indeværende år, og dels at der er bevilget ekstra tilskud til Østsjælland Museum, samt merforbrug på Fritidsområdet grundet øget forbrugsudgifter. Det er forventede mindreforbrug på musikskole, biblioteksvæsen, som forventes overført til 2019 jf. mål- og rammeaftaler.

Kontante ydelser

Opgaver

Sygedagpenge, kontanthjælp samt A-dagpenge til forsikrede ledige

Forudsætninger / ændrede forudsætninger

Delpolitikområde: Sygedagpenge

Forudsætninger

Sygemeldte i alt: 202 helårspersoner

Fordeling:

Passive: 170 helårspersoner x 212.000 kr.

Delvis raskmeldte: 32 helårspersoner x 117.000 kr.

Gennemsnitlig refusionsprocent: 40%

Ændrede forudsætninger

Sygemeldte i alt: 216 helårspersoner

Fordeling:

Passive: 174 helårspersoner x 223.600 kr.

Delvis raskmeldte: 42 helårspersoner x 131.000 kr.

Gennemsnitlig refusionsprocent: 43%

Afvigelse

Der forventes en merudgift på +2.187.000 kr., dels som følge af flere deltids- sygemeldte, og dels på grund af væsentlig højere gennemsnitspris på ydelserne.

Delpolitikområde: Kontanthjælp

Forudsætninger

436 helårspersoner fordelt på:

7 helårspersoner i løntilskud:

Private arbejdsgivere: 6 helårspersoner x 150.000 kr.

Kommunale arbejdsgivere: 1 helårspersoner x 161.000 kr.

429 helårspersoner på kontanthjælp:

Uddannelsesparate under 30 år:

Uddannelseshjælp 144 helårspersoner

Gennemsnitlig refusionsprocent på uddannelseshjælp: 26%

Voksne:

Forsørgere: 134 helårspersoner

Ej forsørgere: 125 helårspersoner

Unge udeboende: 12 helårspersoner

Unge hjemmeboende: 9 helårspersoner

Personer uden ret til social pension: 5 helårspersoner

Gennemsnitlig refusionsprocent på kontanthjælp: 22%

Kontante ydelser

Ændrede forudsætninger

411 helårspersoner fordelt på:

11 helårspersoner i løntilskud:

Private arbejdsgivere:	10 helårspersoner x 150.300 kr.
Kommunale arbejdsgivere:	1 helårspersoner x 136.300 kr.

400 helårspersoner på kontanthjælp:

Uddannelsesparate under 30 år:

Uddannelseshjælp	152 helårspersoner
------------------	--------------------

Budgettet er reduceret med 3,5 helårspersoner og reduceret med 248.000 kr. jf. AET beslutning 4. jan. 2018

Gennemsnitlig refusionsprocent på uddannelseshjælp: 24 %

Voksne:

Forsørgere:	119 helårspersoner
Ej forsørgere:	115 helårspersoner
Unge udeboende:	7 helårspersoner
Unge hjemmeboende:	4 helårspersoner
Personer uden ret til social pension:	3 helårspersoner

Gennemsnitlig refusionsprocent på kontanthjælp: 21%

Afvigelse

Der forventes en mindredgift på -3.693.000 kr. som følge af færre helårspersoner. Der er i øjeblikket lidt flere unge og lidt færre over 30 år på kontanthjælp i forhold til det forudsatte i budgettet.

Delpolitikområde: Dagpenge til forsikrede ledige

Forudsætninger

215 helårspersoner, heraf

205 helårspersoner på A-dagpenge
6 i privat løntilskud
4 i offentligt løntilskud

Gennemsnitlig medfinansieringsprocent på A-dagpenge: 66%

Ændrede forudsætninger

234 helårspersoner, heraf

234 helårspersoner på A-dagpenge
6 i privat løntilskud
4 i offentligt løntilskud (under beskæftigelsesordninger)

Gennemsnitlig medfinansieringsprocent på A-dagpenge: 66%

Afvigelse

Der forventes en merudgift på +3.928.000 kr. som følge af de ændrede forudsætninger.

Revalidering

Opgaver

Revalideringsydelse, løntilskud til fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse og jobafklaring.

Forudsætninger / ændrede forudsætninger

Delpolitikområde: Revalidering

Forudsætninger

Revalideringsydelse: 35 helårspersoner x 225.000 kr.
Løntilskud: 3 helårspersoner x 213.000 kr.

Gennemsnitlig refusionsprocent på revalideringsydelse: 25%

Ændrede forudsætninger

Revalideringsydelse: 38 helårspersoner x 223.800 kr.
Løntilskud: 2 helårspersoner x 208.800 kr.

Gennemsnitlig refusionsprocent på revalideringsydelse: 21%

Afvigelse

Der forventes en merudgift på +307.000 kr., som følge af flere personer i revalidering.

Delpolitikområde: Fleksjob

Forudsætninger

Fleksjob visiteret før 1.7.2014 – 65% statsrefusion:

Lønmodtagere: 216 helårspersoner
Selvstændige: 0 helårspersoner

Fleksjob visiteret efter 1.7.2014 – ny refusionsordning:

Lønmodtagere: 92 helårspersoner x gns. 171.800 kr.
Selvstændige: 2 helårspersoner x gns. 137.500 kr.

Gennemsnitlig refusionsprocent på fleksjob visiteret efter 1.7.2014: 21%

Ændrede forudsætninger

Fleksjob visiteret før 1.7.2014 – 65% statsrefusion:

Lønmodtagere: 214 helårspersoner
Selvstændige: 0 helårspersoner

Fleksjob visiteret efter 1.7.2014 – ny refusionsordning:

Lønmodtagere: 114 helårspersoner x gns. 181.000 kr.
Selvstændige: 4 helårspersoner x gns. 100.000 kr.

Gennemsnitlig refusionsprocent på fleksjob visiteret efter 1.7.2014: 20%

Afvigelse

Der forventes en merudgift på +1.817.000 kr. som følge af væsentligt flere personer i fleksjob.

Revalidering

Delpolitikområde: Ledighedsydelse

Forudsætninger

Ledighedsydelse før 1.7.2014:

30% statsrefusion: 22 helårspersoner x 196.600 kr.
50% statsrefusion: 1 helårsperson x 196.600 kr.
Ikke refusionsberettigede: 20 helårspersoner x 196.600 kr.

Ledighedsydelse efter 1.7.2014 – ny refusionsordning:

38 helårspersoner x 196.600 kr.

Gennemsnitlig refusionsprocent på ledighedsydelse efter 1.7.2014: 20%

Ændrede forudsætninger

Ledighedsydelse før 1.7.2014:

30% statsrefusion: 19 helårspersoner x 199.000 kr.
50% statsrefusion: 2 helårsperson x 199.000 kr.
Ikke refusionsberettigede: 11 helårspersoner x 199.000 kr.

Ledighedsydelse efter 1.7.2014 – ny refusionsordning:

42 helårspersoner x 199.000 kr.

Gennemsnitlig refusionsprocent på ledighedsydelse efter 1.7.2014: 20%

Afvigelse

Der forventes en mindredgift på -1.313.000 kr. som følge af færre personer på ledighedsydelse, primært på de langvarige sager uden statsrefusion.

Delpolitikområde: Ressourceforløb og Jobafklaring

Forudsætninger

Ressourceforløbsydelse: 100 helårspersoner x 152.000 kr.
Løntilskud: 1 helårsperson x 147.400 kr.

Gennemsnitlig refusionsprocent på ressourceforløbsydelse: 22%

Jobafklaringsforløb: 38 helårspersoner x 137.000 kr.
Løntilskud: 1 helårsperson x 147.400 kr.

Gennemsnitlig refusionsprocent på ydelser under jobafklaring: 22%

Ændrede forudsætninger

Ressourceforløbsydelse: 88 helårspersoner x 151.500 kr.
Løntilskud: 0 helårsperson x 149.000 kr.

Gennemsnitlig refusionsprocent på ressourceforløbsydelse: 22%

Jobafklaringsforløb: 44 helårspersoner x 155.800 kr.
Løntilskud: 0 helårsperson x 149.000 kr.

Gennemsnitlig refusionsprocent på ydelser under jobafklaring: 22%

Afvigelse

Der forventes en merudgift på +827.000 kr. primært på grund af væsentligt større mentorudgifter end forudsat.

Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Opgaver

Aktivering af modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, A-dagpenge, revalidender m.fl., Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for kontanthjælpsmodtagere samt Erhvervsgrunduddannelser.

Forudsætninger / ændrede forudsætninger

Delpolitikområde: Beskæftigelsesordninger

Forudsætninger

Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere:	1 helårsperson
Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse:	26,17 personer x gns. 266.000 kr.
Erhvervsfaglig Grunduddannelse:	20 helårspersoner. Uddannelsen er 2-årig.
Lønsum eget mentorkorps:	1,3 mio. kr.
Lønsum projektansættelser:	0,9 mio. kr.

Ændrede forudsætninger

Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere:	2 helårsperson Tværgående
Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse:	26,17 personer x gns. 273.000 kr.
Erhvervsfaglig Grunduddannelse:	20 helårspersoner. Uddannelsen er 2-årig.
Lønsum eget mentorkorps:	1,6 mio. kr.
Lønsum projektansættelser:	0,9 mio. kr.

Afvigelse

Der forventes en mindredrift på øvrig drift på 308.000 kr.
Der forventes underskud på lønsummer på 403.000 kr.
Samlet afvigelse: 95.000 kr.

Delpolitikområde: Driftsudgifter - fælles

Forudsætninger

Området består af udgifter i forbindelse med aktivering af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere.

Arbejdsmarked - Brobygning:

Rammebudget	2,6 mio. kr.
Heraf lønsum omfattet af overførselsadgang:	1,8 mio. kr. (Ex. virksomhedskonsulenter på konto 06)

Udgifterne til aktivering under det fælles driftsloft ligger væsentligt over refusionsloftet, og Stevns Kommune får således kun statsrefusion af en del af udgifterne. Refusionen bortfalder fra 2019.

Ændrede forudsætninger

En del af aktiveringsudgifterne går til af køb af mentorstøtte hos private aktører, og der ses et stigende forbrug heraf. Til gengæld forventes et mindre forbrug af diverse andre foranstaltninger hos private aktører. De gennemsnitlige refusionsprocenter på aktiveringsudgifter forventes at udgøre henholdsvis 30% og 38%.

Afvigelse

Der forventes en mindredrift på -541.000 kr. på grund af de ændrede forudsætninger.
Desuden forventes underskud på lønsummer på 8.000 kr.
Samlet afvigelse: -533.000 kr.

Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Delpolitikområde: Beskæftigelsesindsats - forsikrede

Forudsætninger

Seniorjob:	23 helårspersoner x 177.000 kr.
Personlig assistance:	33 helårspersoner
Løntilskud, privat arbejdsgiver:	7 helårspersoner x 150.000 kr.
Løntilskud, offentlig arbejdsgiver:	2 helårspersoner x 218.000 kr.

Ændrede forudsætninger

Seniorjob:	20 helårspersoner x 176.000 kr.
Personlig assistance:	33 helårspersoner
Løntilskud, privat arbejdsgiver:	6 helårspersoner x 150.300 kr.
Løntilskud, offentlig arbejdsgiver:	4 helårspersoner x 218.300 kr.

Afvigelse

Der forventes en mindredgift på -385.000 kr. som følge af de ændrede forudsætninger.

Flygtninge

Opgaver

Integration af voksne udlændinge

Forudsætninger / ændrede forudsætninger

Delpolitikområde: Flygtninge

Forudsætninger

Forsørgelse og tilskud:

Kvota på 19 personer i 2018.

Integrationsydelse, flygtninge:	141 helårspersoner
Integrationsydelse, andre:	26 helårspersoner
Løntilskud:	10 helårspersoner

Gennemsnitlig refusionsprocent på integrationsydelse: 32%

Aktiveringsudgifterne ligger under loftet for statsrefusion, hvilket betyder, at vi får 50% refusion af alle udgifterne. Antallet af helårspersoner, som ligger til grund for loftet, beregnes af STAR.

Lønsum omfattet af overførselsadgang: 2,6 mio. kr.

Grundtilskud er med to-partsaftalen øget med 50% fra 2.747 kr. pr. måned til 4.121 kr. pr. måned i 2017 og 2018.

Ændrede forudsætninger

Forsørgelse og tilskud:

Kvoten er nedsat til 6 personer i 2018.

Integrationsydelse, flygtninge:	108 helårspersoner
Integrationsydelse, andre:	23 helårspersoner
Løntilskud:	8 helårspersoner

Gennemsnitlig refusionsprocent på integrationsydelse: 26%

Indtægter fra Resultattilskud er steget væsentligt, idet det nu er personerne fra de store flygtningekvoter i 2015 og 2016, som kommer i ordinært arbejde, ordinær uddannelse eller består danskprøve på det forudsatte niveau inden for den 3-årige integrationsperiode. Desuden er ordningen udvidet, således at vi også kan hjemtage resultattilskud i 4. og 5. år.

Afvigelse

Der forventes en mindredgift på -5.971.000 kr., dels som følge af væsentlig færre personer på Integrationsydelse og dels på grund af øgede resultattilskud.

Desuden forventes overskud på lønsummer på -33.000 kr.

Samlet mindreforbrug: -6.004.000 kr.

Delpolitikområde: Hjælp til repatriering

Forudsætninger

Der forventes ingen bevillinger af repatriering i 2018.

Der er 100% statsrefusion på repatriering.

Ændrede forudsætninger

Ingen.

Afvigelse

Ingen.

Førtidspensioner og personlige tillæg

Opgaver

Førtidspensioner med kommunal medfinansiering samt personlige tillæg.

Forudsætninger / ændrede forudsætninger

Delpolitikområde: Personlige tillæg

Forudsætninger

Budgetforslag 2018 er baseret på det forventede regnskab 2017 pr. juni 2017.

Ændrede forudsætninger

Budgetopfølgningen er beregnet på baggrund af aktuelt forbrug pr. 30. september 2018.

Afvigelse

Der forventes en merudgift på 89.000 kr.

Delpolitikområde: Førtidspensioner tilkendt før 1.7.2014

Forudsætninger

Der forventes 569 pensionister i denne ordning pr. 1.1.2018.

Forventet bestand 31.12.2018: 533 pensionister.

Ændrede forudsætninger

Der var 556 pensionister i denne ordning pr. 1.1.2018

Forventet bestand 31.12.2018: 514 pensionister

Afvigelse

Der forventes en mindredgift på -359.000 kr.

Delpolitikområde: Førtidspensioner tilkendt efter 1.7.2014

Forudsætninger

Der forventes 116 pensionister i denne ordning pr. 1.1.2018

Forventet bestand 31.12.2018: 149 pensionister

Der er indregnet en årlig tilgang på 35 nytilkendelser

Ændrede forudsætninger

Der var 126 pensionister i denne ordning pr. 1.1.2018.

Forventet bestand pr. 31.12.2018: 156 pensionister

Forventet tilkendelse af nye pensioner i 2018: 51 bevillinger

Afvigelse

Der forventes en merudgift på +1.784.000 kr., som til dels skyldes en øget tilgang af nye førtidspensioner i slutningen af 2017. Antallet af nytilkendelser kom op på 44 i 2017. I 2018 forventes en tilgang på 51 nytilkendelser.

Boligstøtte og enkeltydelser

Opgaver

Kommunal medfinansiering af Boligydelse og boligsikring, samt enkeltydelser.

Forudsætninger / ændrede forudsætninger

Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af boligstøtte

Forudsætninger

Forbrug de første 7 måneder af 2017 omregnet til år.

Budgetforslaget svarer til ca. 875 månedlige sager på boligydelse og ca. 538 månedlige sager på boligsikring.

Ændrede forudsætninger

Budgetopfølgningen er beregnet på baggrund af aktuelt forbrug pr. 30. september 2018.

Boligydelser: 880 sager pr. måned

Boligsikring: 623 sager pr. måned

Afvigelse

Der forventes en merudgift på +212.000 kr.

Delpolitikområde: Enkeltudgifter m.v.

Forudsætninger

Budgetforslag 2018 svarer til forventet regnskab 2017 ved bop 2, pr. 31. maj 2017.

Ændrede forudsætninger

Budgetopfølgningen er beregnet på baggrund af aktuelt forbrug pr. 30. september 2018.

Afvigelse

Der forventes en mindreudgift på -192.000 kr.

Erhverv

Opgaver

Diverse erhvervsfremmende foranstaltninger, Produktionsskoler samt hyrevognsbevillinger.

Forudsætninger / ændrede forudsætninger

Delpolitikområde: Erhverv

Forudsætninger

Væksthuse	0,423 mio. kr.
Stevns Erhvervsråd:	
Samarbejdsaftale med Stevns Erhvervsråd	0,347 mio. kr.
Grundtilskud Stevns Erhvervsråd	0,157 mio. kr.
Fonden Femern Bælt	0,069 mio. kr.
Erhvervsudviklingspulje	0,764 mio. kr.
Kommunesamarbejde	0,103 mio. kr.
Erhverv og Væksthus Hårlev	-0,381 mio. kr.

Ændrede forudsætninger

Der forventes ingen indtægt fra Erhvervs- og Væksthus i Hårlev i 2018.

Afvigelse

Der forventes en merudgifter på 278.000 kr.

Delpolitikområde: Produktionsskoler

Forudsætninger

Betaling for elever på produktionsskoler afregnes 1 gang årligt på baggrund af elevtallet pr. 5. september året før.

Under 18 år:	19,646 helårspersoner x 35.700 kr.
Over 18 år:	14,665 helårspersoner x 61.480 kr.

Budgetlagt på baggrund af aktuelt forbrug 2016 samt satsen for 2017.

Ændrede forudsætninger

Årsafregning for 2017 er foretaget i juli 2018:

Under 18 år:	12,298 helårspersoner x 35.700 kr.
Over 18 år:	19,135 helårspersoner x 61.480 kr.

Afvigelse

Der forventes en mindredgift på -201.000 kr.

Delpolitikområde: Hyrevognsbevillinger

Forudsætninger

Udgifter til annoncer samt opkrævning vedr. hyrevognsbevillinger.

Ændrede forudsætninger

Ingen.

Afvigelse

Ingen.

Turisme

Opgaver

Diverse puljer og samarbejder om Turisme

Forudsætninger / ændrede forudsætninger

Delpolitikområde: Turisme

Forudsætninger

Turismekonsulent (2-årig – 2017/2018)	0,402 mio. kr.
Turismepulje	1,215 mio. kr.
DMO Turismesamarbejde	0,194 mio. kr.
Ekstra Pulje til Turismetiltag	0,463 mio.kr.
Fishing Zealand	0,154 mio. kr.

Ændrede forudsætninger

Der forventes et mindreforbrug på DMO-turismesamarbejde.

Afvigelse

Der forventes et mindreforbrug på 200.000 kr.

Kultur

Opgaver

Museer, Teatre, Musikskole, Stevns Fyr, Boesdal Kalkbrud, Stevnstort, og andre kulturelle opgaver, herunder kulturpuljen.

Forudsætninger / ændrede forudsætninger

Delpolitikområde: Museer

Forudsætninger

Der er afsat 1.846.000 kr. til dækning af tilskud til Østsjællands Museum.

Museet drives i samarbejde med Faxe Kommune jf. fælles samdriftsaftale. Tilskuddet fra Stevns består af et driftstilskud pr. indbygger, som i 2009 var fastsat til 46 kr. pr. indbygger og i 2018 udgør 60,20 kr. efter de årlige fremskrivninger.

Derudover er der bevilget et ekstra driftstilskud på 526.000 kr. årligt i 2014, som efter fremskrivning i 2018 udgør 589.000 kr.

Østsjællands Museum har ansvaret for kulturarven og det geologiske og naturhistoriske område, samt driften af Koldkrigsmuseet Stevnstortet i Stevns kommune.

Ændrede forudsætninger

Østsjællands Museum fremsatte i slutningen af 2017 ønske om at købe det gamle Faxe Rådhus i Faxe. Både Stevns og Faxe Kommuner har godkendt museets ønske og bevilget ekstra driftstilskud.

Stevns Kommune har i 2018 bevilget et ekstra driftstilskud på 295.000 kr., som udbetales til museet, hvilket medfører at det årlige tilskud er 295.000 kr. højere end det oprindelige budget for 2018.

Afvigelse

Der forventes en merudgift på 295.000 kr.

Delpolitikområde: Teatre

Forudsætninger

Tilskud til Stevns Teater på 110.000 kr.

Ændrede forudsætninger

Ingen.

Afvigelse

Ingen.

Delpolitikområde: Musikskole

Forudsætninger

Der er et årligt budget på 2.350.000 kr. til driften af Stevns Musikskole.
I 2019 stiger budgettet til 2.456.000 kr. jf. den politisk vedtagne udviklingsplan.

Ændrede forudsætninger

Det modtagne statstilskud til musikskolen er højere end budgetteret.

Afvigelse

Der forventes en mindredgift på -29.000. Musikskolen er omfattet af rammeaftale med overførselsadgang.

Kultur

Delpolitikområde: Kultur-/Naturområder

Forudsætninger

Boesdal Kalkbrud

Der er afsat 122.000 kr. til Boesdal Kalkbrud.
Større vedligeholdelsesarbejder foretages af vedligeholdelsesgruppen i Teknik - afd.

Stevnsfortet

Den kommunale udgift på 172.000 kr. dækker afgift til Gjorslev Gods, serviceeftersyn af elevator, skatter og forsikringer. Østsjælland Museum har indgået lejeaftale med Stevns kommune af Stevnsfortet, driftsudgifter hertil står Østsjællands Museum for.

Stevns Fyr

Stevns Kommune varetager driften af Stevns Fyr og området omkring det. Der er ansat en fast medarbejder til driften af området.
I 2018 er der afsat samlet 914.000 kr. til formålet.

Ændrede forudsætninger

Ingen.

Afvigelse

Ingen.

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:

Foreningen Norden	41.000 kr.
Stevns Lokalradio	60.000 kr.
Ranestedet Varpelev bygade	10.000 kr.
Kulturpulje	360.000 kr.
Kulturaftale	154.000 kr.
Fælleshuset Strøby Egede	204.000 kr.
Øvrigt	16.000 kr.
Rytterskolen	34.000 kr.

Ændrede forudsætninger

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 / ændrede 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.

Ændrede forudsætninger

Der forventes et mindreforbrug på i alt 153.000 kr., som overføres til 2019.

Afvigelse

Mindreforbrug 153.000 kr.

Delpolitikområde: Lokalhistoriske arkiver

Forudsætninger

Udgifter til tilskud til foreninger, materialer, It og inventar.

Ændrede forudsætninger

Der forventes en mindre afvigelse.

Afvigelse

Der forventes et mindreforbrug på 7.000 kr.

Folkeoplysning

Opgaver

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

Forudsætninger

Delpolitikområde: Fælles formål

Forudsætninger

Der er afsat beløb til følgende områder vedr. fællesformål:

Tilsyn og vedligeholdelse Skateboardbane og projekter i SSP-regi
FOU nævnsmedlemmer
Aktivitetspulje

Ændrede forudsætninger

Afvigelse

Der forventes ingen afvigelse.

Delpolitikområde: Folkeoplysende Voksenundervisning

Forudsætninger

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

Tilskud lønninger undervisning og kurser
Mellemkommunal betaling

Ændrede forudsætninger

Afvigelse

Der forventes ingen afvigelse.

Delpolitikområde: Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Forudsætninger

Aktiviteter: Til frivillige folkeoplysende foreninger under Folkeoplysningsloven, er der afsat kr. 1.204.000. Pengene administreres efter reglerne besluttet i Folkeoplysningsudvalget.

Ændrede forudsætninger

Afvigelse

Der forventes ingen afvigelse.

Delpolitikområde: Lokaletilskud

Forudsætninger

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

Folkeoplysning

Ændrede forudsætninger

Afvigelse

Der forventes ingen afvigelse.

Delpolitikområde: Aktiv Sommer

Forudsætninger

Aktiv Sommer vedr. aktiviteter for børn som afholdes i skolernes sommerferie

Ændrede forudsætninger

Afvigelse

Ingen.

Fritid

Opgaver

Folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, lokaletilskud, Stevns Naturcenter, Børnenes sommer og andre fælles formål.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Fritidsfaciliteter

Forudsætninger

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

Strøby Idrætscenter 2.142 tusinde kroner
Hårlev hallen 2.249 tusinde kroner
Hellestedhallen 482 tusinde kroner
Boestoftehallen 312 tusinde kroner
Kunstgræsbanen 305 tusinde kroner
Stevnsbadet 4.652 tusinde kroner
Stevnshallen 783 tusinde kroner
Strøby Fælled 19 tusinde kroner
Hal i Rødvig 533 tusinde kroner
Øvrig Lederløn Fritid 181 tusinde kroner

Ændrede forudsætninger

Der forventes en samlet afvigelse på 167.000 kr. Merforbruget skyldes øget forbrug til vand i Stevnsbadet grundet problemer genanvendingsanlægget.
Der er generelt usikkerhed om hvordan forbruget bliver i 2018 grunden ibrugtagning af Sydstevnshallen i Rødvig, samt ny organisering af området. Udgifterne forventes dog at holde sig inde for det eksisterende budget.

Afvigelse

Der forventes en samlet afvigelse på 167.000 kr.

Delpolitikområde: Arrangementer

Forudsætninger

Der er afsat 102 tusinde kroner til Børnenes sommer og 50 tusinde kroner til Stevns Jernmand,

Ændrede forudsætninger

Afvigelse

Der forventes ingen afvigelse

Tilbud til voksne handicappede

Opgaver

Kompenserende specialundervisning for voksne.

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:

Individbaseret budget til 2,16 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 218.000 kr.

Ændrede forudsætninger

Særligt tilrettelagt uddannelse for unge med særlige behov – førtidspensionister: 1,58 helårspersoner 216.000 kr.

Afvigelse

Der forventes en mindreudgift på -129.000 kr.

Tilbud til udlændinge

Opgaver

Midlertidig indkvartering og lejetab / istandsættelse ved fraflytning fra permanent bolig.
Familieindsatser for flygtninge i den 3-årige integrationsperiode.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Midlertidig boligplacering samt lejetab

Forudsætninger

Stevns Kommunes flygtningekvote for 2017 er 26 personer. Kvoten forventes opfyldt.
Kvoten for 2018 udgør 19 personer.

Budget 2018 svarer til:

131 voksne helårspersoner i midlertidig boligplacering.

Udgiften er gennemsnitligt 2.138 kr. pr. måned.

Flygtningenes egenbetaling er cirkulærebestemt og udgør 2.192 kr. pr. måned (2017-pl).

Der kan hjemtages 50% af kommunens nettoudgift til midlertidig boligplacering i 2017 og 2018, jfr. to-partsaftalen i 2016.

Ændrede forudsætninger

Kvoten for 2017 blev ikke opfyldt. Der tilflyttede 14 voksne (flygtninge og familiesammenførte) i 2017.

Kvoten for 2018 er nedsat til 6 personer. På nuværende tidspunkt er der kun modtaget 2.

Hvor driftsudgifterne på Mandehoved er nogenlunde konstante, kan indtægtsbudgettet komme under pres, hvis antallet af voksne beboere falder i forhold til det forudsatte.

Der er fortsat 50% statsrefusion på nettodriftsudgifterne i 2018.

Afvigelse

Der forventes en merudgift på 282.000 kr., primært på grund af færre indtægter end forudsat.

Delpolitikområde: Familieindsatser

Forudsætninger

Lønsum til to familiekonsulenter.

Der kan hjemtages 100% statsrefusion af den tid, som direkte kan henføres til cpr.-registreret borgertid.

Budgetlagt effektiv refusionsprocent: 75%.

Ændrede forudsætninger

Familiekonsulenterne arbejder med flygtningefamilierne i de første 3 år efter ankomst hertil.

I øjeblikket kommer der ikke så mange flygtninge til landet og dermed heller ikke til Stevns Kommune.

Personalenormeringen justeres i overensstemmelse med det nuværende behov.

Afvigelse

Der forventes et merforbrug på 28.000 kr.