



stevns kommune

Budgetopfølgning 3

Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Pr. 31. august 2019

Overblik økonomi

Den samlede afvigelse på AETs område er et mindreforbrug på 5,452 mio.kr.

- Overførselsudgifterne viser et mindreforbrug på 5,649 mio. kr.
- Serviceudgifterne viser et merforbrug på 0,197 mio.kr. (se næste side)

Overførselsudgifter

BOP I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	BOP2 2019	Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Af vigelse 2019	Over- /under- skud 2019	Afvigelse øvrig drift 2019
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme i alt	366.797	373.579	368.129	-5.452	-195	-5.257
Overførselsudgifter	323.948	330.842	325.194	-5.649	0	-5.649
Kontante ydelser	103.391	107.004	103.095	-3.909	0	-3.909
Sygedagpenge	27.823	25.638	29.075	3.437	0	3.437
Kontanthjælp	41.461	46.089	36.487	-9.602	0	-9.602
Dagpenge til forsikrede ledige	34.107	35.277	37.533	2.256	0	2.256
Revalidering, Ressourceforløb, Fleksjob	67.539	67.406	71.324	3.918	0	3.918
Revalidering	4.806	7.102	5.056	-2.046	0	-2.046
Fleksjob	30.718	31.644	30.480	-1.164	0	-1.164
Ledighedsydelse	12.349	11.221	14.036	2.815	0	2.815
Ressourceforløb og Jobafklaring	19.666	17.439	21.752	4.313	0	4.313
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	36.612	37.893	34.095	-3.798	0	-3.798
Beskæftigelsesudgifter - tværgående	10.824	11.774	10.488	-1.286	0	-1.286
Driftsudgifter - fælles	19.608	19.848	16.809	-3.039	0	-3.039
Beskæftigelsesudgifter - forsikrede	6.181	6.271	6.798	527	0	527
Flygtninge	9.030	13.784	6.798	-6.986	0	-6.986
Integration af voksne	9.030	13.784	6.798	-6.986	0	-6.986
Førtidspensioner og personlige tillæg	92.593	89.128	94.903	5.775	0	5.775
Personlige tillæg	2.317	2.700	2.575	-125	0	-125
Førtidspensioner tilkendt før 30.06.14	59.212	61.223	60.506	-717	0	-717
Førtidspensioner tilkendt fra 01.07.14	31.064	25.205	31.822	6.617	0	6.617
Boligstøtte og enkelttydelser	14.784	15.628	14.980	-648	0	-648
Boligstøtte	14.319	14.803	14.470	-333	0	-333
Enkelttydelser	465	825	510	-315	0	-315

De samlede udgifter til ydelserne – Sygedagpenge, Kontanthjælp, Dagpenge til forsikrede ledige, Revalidering, Fleksjob, Ledighedsydelse, Ressourceforløb og Jobafklaring – svarer til budget, men der er afvigelser for de enkelte ydelsestyper.

Udgifterne til sygedagpengeområdet har i en periode været højere, både på landsplan og i Stevns Kommune. Udgiftsstigningen var ukarakteristisk stor for Stevns Kommune og der er i årets løb sat ind med ekstra ressourcer for at sikre en tidlig og virksomhedsrettet indsats. Udgifterne er igen faldende på landsplan og i Stevns Kommune, og vores niveau er på vej tilbage mod det, vi tidligere har ligget på. Der er fortsat behov for fokus på området.

Udgiften til kontanthjælp er fortsat faldende og det forventes p.t. at der vil være et mindreforbrug på 9,6 mio. kr.

For Fleksjob og Ledighedsydelse ser vi en forskydning, hvor der er mindreforbrug på Fleksjob og merforbrug på Ledighedsydelse, da vi ikke har opnået den andel af fleksjobansættelser, som var forudsat i budgettet. I budget 2020 er tilført ekstra ressourcer til området.

For Arbejdsmarkedsforanstaltninger ventes et mindreforbrug, særligt med 3 mio. kr. på driftsudgifter til aktivering. Dette ses samtidig med at de samlede udgifter til relevante ydelser svarer til budget.

Overblik økonomi

Med finansieringsformen fra 2018 bortfaldt refusionen for driftsudgifter til aktivering. Kommunerne står dermed selv for hele udgiften til aktivering, og det var forventet fra regeringens side at det ville medføre en adfærdsændring i kommunerne, som betyder et fald i udgifter til aktivering. I Stevns Kommune er faldet i udgifter bl.a. opnået ved at ansætte egne medarbejdere frem for at købe ydelser hos eksterne leverandører.

For førtidspensioner forventes et merforbrug på omkring 6 mio. kr. i forhold til budget, hvilket skyldes flere nytilkendelser end forudsat i budgettet og tilbagetrækningsreformen, som gør at førtidspensionister er ældre inden de overgår til folkepension. Stigningen i nytilkendelser skyldes at en del ressourceforløb udløber eller afsluttes og mange af borgerne overgår til førtidspension. Samtidig tilkendes førtidspension til borgere på kontanthjælp eller sygedagpenge, som er berettigede til ydelsen. Der er samme mønster i kommunerne generelt, og mange kommuner har betydelige budgetoverskridelser i 2019.

For flygtninge forventes et mindreforbrug på 6,9 mio. kr., som skyldes at der er kommet færre flygtninge. Samtidig forventes højere indtægter end budgetteret fra resultattilskud fra staten for at flygtninge kommer i uddannelse, beskæftigelse eller består danskuddannelsen.

Serviceudgifter

Der forventes et merforbrug på 0,197 mio. kr.

BOP I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	BOP2 2019	Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Af vigelse 2019	Over- /under- skud 2019	Afvigelse øvrige drift 2019
Serviceudgifter	42.849	42.738	42.935	197	-195	392
Erhverv	4.634	4.435	4.521	86	0	86
Erhverv	2.029	1.830	2.011	181	0	181
Produktionsskoler / FGU undervisning	2.608	2.608	2.513	-95	0	-95
Hyrevogn/førerkort	-3	-3	-3	0	0	0
Turisme	2.589	2.589	2.348	-241	0	-241
Turisme	2.589	2.589	2.348	-241	0	-241
Kultur	6.731	6.834	6.742	-92	-95	3
Museer	1.910	1.890	1.908	18	0	18
Musikskole	2.578	2.565	2.470	-95	-95	0
Kultur-/Naturområder	1.189	1.189	1.166	-23	0	-23
Andre kulturelle opgaver	1.054	1.190	1.198	8	0	8
Biblioteksvæsen	8.942	8.898	8.798	-100	-100	0
Stevns Bibliotekerne	8.806	8.898	8.798	-100	-100	0
Lokalhistoriske arkiver	136	0	0	0	0	0
Folkeoplysning	4.515	4.515	4.515	0	0	0
Fælles formål	311	311	311	0	0	0
Folkeoplysende voksenundervisning	964	964	964	0	0	0
Frivilligt folkeoplysende foreningsarb.	1.379	1.379	1.379	0	0	0
Lokaletilskud	1.861	1.861	1.861	0	0	0
Fritid	12.276	12.305	12.305	-0	0	-0
Fritidsfaciliteter	12.122	12.151	12.151	-0	0	-0
Arrangementer	154	154	154	0	0	0
Tilbud til voksne handicappede	2.824	2.824	2.824	0	0	0
Kompenserende specialundervisning	2.824	2.824	2.824	0	0	0
Tilbud til udlændinge	338	338	882	544	0	544
Midlertidig boligplacering	283	283	787	504	0	504
Familieindsatser	55	55	95	40	0	40

Overblik økonomi

Afvigelsen på erhvervsområdet skyldes primært et merforbrug på 0,199 mio. kr. til Erhvervshus Sjælland, som blev etableret pr. 1. januar 2019 og erstattede Væksthusene.

På Turismeområdet forventes et mindreforbrug på Turismepuljen, som skyldes forsinkelse på helhedsplanen langs Stevns Klint. Projektet er nu igangsat med fondsbevilling fra Realdania og ventes færdigt marts 2020. De uforbrugte midler svarer til Stevns Kommunes egenfinansiering i projektet, og ønskes derfor overført til 2020.

Biblioteket og Musikskolen er begge institutioner med rammestyring. For begge institutioner forventes et mindreforbrug, som overføres til budget 2020 i overensstemmelse med reglerne for rammestyring. Der er samlet forventet en overførsel på 0,195 mio. kr.

For Tilbud til udlændinge forventes et merforbrug på 0,504 mio. kr. til midlertidig boligplacering af flygtninge. Flygtninge bliver indkvarteret på Mandehoved og beboerne opkræves egenbetaling, som er fastsat ved lov. Egenbetalingen kan ikke dække de løbende udgifter.

Kontante ydelser

Opgaver

Sygedagpenge, kontanthjælp samt A-dagpenge til forsikrede ledige

Forudsætninger

Delpolitikområde: Sygedagpenge

Forudsætninger

Sygemeldte i alt: 191 helårspersoner

Gennemsnitspris: 226.400 kr. pr. helårsperson

Gennemsnitlig refusionsprocent: 40%

Ændrede forudsætninger

Sygemeldte i alt: 216 helårspersoner

Gennemsnitlig udgift pr. helårsperson: 226.400 kr.

Gennemsnitlig refusionsprocent: 40,5%

Afvigelse

Der forventes en merudgift på 3,437 mio. kr., som hovedsageligt skyldes at der er flere helårspersoner. Af den samlede afvigelse udgør lavere indtægter fra regres på sygedagpenge 0,350 mio. kr.

Stevns Kommune oplevede fra medio 18 en ualmindelig stor stigning i udgiften til sygedagpenge. Samme udsving sås på gennemsnittet på landsplan, men udsvinget var større i Stevns Kommune, som derved kom over landsgennemsnittet for sygemeldte fuldtidspersoner i % af befolkningen (16-66 år).

KB godkendte ansættelsen af en ekstra medarbejder til sygedagpengeområdet, som skal sikre tidlig og målrettet indsats og dermed nedbringe varigheden af sagerne og udgiften til sygedagpenge. Den ekstra indsats startede for alvor i august.

Generelt er udgifterne til sygedagpenge faldende igen – både på landsplan og i Stevns Kommune. Samtidig ser vi at Stevns Kommunes andel af sygemeldte borgere begynder at nærme sig landsgennemsnittet igen.

Delpolitikområde: Kontanthjælp

Forudsætninger

Samlet antal helårspersoner: 417, fordelt på:

Kontanthjælp

Kontanthjælp: 260 helårspersoner x 154.000 kr.

Løntilskud private arbejdsgivere: 9 helårspersoner x 153.000 kr.

Løntilskud kommunale arbejdsgivere: 2 helårspersoner x 134.500 kr.

Gennemsnitlig refusionsprocent på kontanthjælp: 22%

Uddannelsesparate under 30 år:

Uddannelseshjælp 148 helårspersoner x 90.155 kr.

Gennemsnitlig refusionsprocent på uddannelseshjælp: 26%

Ændrede forudsætninger

Samlet antal helårspersoner: 381, fordelt på:

Kontante ydelser

Kontanthjælp

Kontanthjælp: 222 helårspersoner x 142.000 kr.
Løntilskud private arbejdsgivere: 8 helårspersoner x 153.000 kr.
Løntilskud kommunale arbejdsgivere: 1 helårspersoner x 137.000 kr.

Gennemsnitlig refusionsprocent på kontanthjælp: 22%

Uddannelsesparate under 30 år:

Uddannelseshjælp 150 helårspersoner x 89.000 kr.

Gennemsnitlig refusionsprocent på uddannelseshjælp: 24,5%

Afvigelse

Samlet forventes et mindreforbrug på 6,217 mio. kr.

Udgiften til kontanthjælp har i de seneste år været faldende og udgiften til uddannelseshjælp har været stabil. Det skyldes en blanding af gode konjunkturer, tilførsel af nye medarbejderkompetencer og projekterne 'Særligt tilrettelagt virksomhedsforløb' og 'Flere skal med'.

Forberedende Grunduddannelse (FGU) er startet pr. 1. august 2019, og budgettet indeholder udgift til medfinansiering på 65% af skoleydelsen til eleverne. I 2019 bliver der et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., som dels skyldes at Undervisningsministeriet har udmeldt en takst som er lavere end forudsætningen i budgettet, og dels at der er færre elever i forløb end forudsat.

Delpolitikområde: Dagpenge til forsikrede ledige

Forudsætninger

237 helårspersoner på A-dagpenge

Gennemsnitlig medfinansieringsprocent på A-dagpenge: 66%

Ændrede forudsætninger

252 helårspersoner på A-dagpenge

Gennemsnitlig medfinansieringsprocent på A-dagpenge: 66%

Afvigelse

Merforbrug på 2,256 mio. kr., som primært skyldes et højere antal helårspersoner end forudsat i budgettet.

Revalidering

Opgaver

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

Forudsætninger

Delpolitikområde: Revalidering

Forudsætninger

Revalideringsydelse: 36 helårspersoner x 226.700 kr.
Løntilskud: 2 helårspersoner x 294.000 kr.

Gennemsnitlig refusionsprocent på revalideringsydelse: 22%

Ændrede forudsætninger

Revalideringsydelse: 27 helårspersoner x 226.500 kr.
Løntilskud: 1 helårspersoner x 140.000 kr.

Gennemsnitlig refusionsprocent på revalideringsydelse: 21%

Afvigelse

Mindreforbrug på 2,046 mio. kr.

Udgiften til revalideringsydelse har været faldende gennem hele 2018, og det forventede mindreforbrug i forhold til budgettet skyldes, at det forventede antal helårspersoner i 2019 er lavere end budget.

Delpolitikområde: Fleksjob

Forudsætninger

Fleksjob visiteret før 1.7.2014 – 65% statsrefusion:

Lønmodtagere og selvstændige 218 helårspersoner

Fleksjob visiteret efter 1.7.2014 – ny refusionsordning:

Lønmodtagere: 129 helårspersoner x gns. 183.200 kr.
Selvstændige: 4 helårspersoner x gns. 57.000 kr.

Gennemsnitlig refusionsprocent på fleksjob visiteret efter 1.7.2014: 20%

Ændrede forudsætninger

Fleksjob visiteret før 1.7.2014 – 65% statsrefusion:

Lønmodtagere og selvstændige: 204 helårspersoner

Fleksjob visiteret efter 1.7.2014 – ny refusionsordning:

Lønmodtagere: 150 helårspersoner x gns. 181.000 kr.
Selvstændige: 4 helårspersoner x gns. 30.000 kr.

Gennemsnitlig refusionsprocent på fleksjob visiteret efter 1.7.2014: 20%

Afvigelse

Samlet forventes et mindreforbrug på 1,164 mio. kr.

Samtidig forventes et merforbrug på ledighedsydelse, så budgettets forudsætninger om fordelingen mellem fleksjob og ledighedsydelse er ikke opnået.

Revalidering

Delpolitikområde: Ledighedsydelse

Forudsætninger

Ledighedsydelse før 1.7.2014:

30% statsrefusion: 13 helårspersoner x 201.600 kr.
50% statsrefusion: 1 helårsperson x 201.600 kr.
Ikke refusionsberettigende: 14 helårspersoner x 201.600 kr.

Ledighedsydelse efter 1.7.2014 – ny refusionsordning:

40 helårspersoner x 201.600 kr.

Gennemsnitlig refusionsprocent på ledighedsydelse efter 1.7.2014: 20%

Ændrede forudsætninger

30% statsrefusion: 28 helårspersoner x 201.600 kr.
50% statsrefusion: 1 helårspersoner x 201.600 kr.
Ikke refusionsberettigende: 9 helårspersoner x 201.600 kr.

Ledighedsydelse efter 1.7.2014 – ny refusionsordning:

50 helårspersoner x 201.600 kr.

Gennemsnitlig refusionsprocent på ledighedsydelse efter 1.7.2014: 20,5%

Afvigelse

Der forventes et merforbrug på 2,827 mio. kr.

Merforbruget skyldes for en stor del flere helårspersoner – både borgere på gammel refusionsordning med 30% refusion (har været i fleksjob og er vendt tilbage til ledighedsydelse på gammel refusionsordning) og borgere som er visiteret efter ny ordning efter 1.7.2014.

Modsat forventes et mindreforbrug på udgifter til ledighedsydelse uden refusion, da det forventede antal helårspersoner ligger 5 under det budgetterede niveau.

I budgettet er den gennemsnitlige refusion på 18% og budgetopfølgningen viser en gennemsnitlig refusion på 21%.

Delpolitikområde: Ressourceforløb og Jobafklaring

Forudsætninger

Ressourceforløbsydelse: 93 helårspersoner x 160.000 kr.
Løntilskud: 1 helårspersoner x 152.000 kr.

Gennemsnitlig refusionsprocent på ressourceforløbsydelse: 22%

Jobafklaringsforløb: 45 helårspersoner x 155.000 kr.
Løntilskud: 1 helårspersoner x 152.000 kr.

Gennemsnitlig refusionsprocent på ydelser under jobafklaring: 22%

Ændrede forudsætninger

Ressourceforløbsydelse: 99 helårspersoner x 153.000 kr.
Løntilskud: 0 helårspersoner x 153.300 kr.

Gennemsnitlig refusionsprocent på ressourceforløbsydelse: 21%

Jobafklaringsforløb: 68 helårspersoner x 154.000 kr.
Løntilskud: 1 helårspersoner x 153.300 kr.

Gennemsnitlig refusionsprocent på ydelser under jobafklaring: 21%

Revalidering

Afvigelse

Der forventes et merforbrug på 4,313 mio. kr.

Der er stigende udgifter til jobafklaringsforløb og hertil kommer en forventet udgift til mellemkommunale afregninger. En del af de borgere, som modtager sygedagpenge, kommer i jobafklaringsforløb, og da der har været flere sygemeldte har det en afsmittende effekt på jobafklaringsforløb.

Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Opgaver

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

Forudsætninger

Delpolitikområde: Beskæftigelsesordninger

Forudsætninger

Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere:	1 helårsperson
Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse:	26,2 personer x gns. 272.700 kr.
Erhvervsfaglig Grunduddannelse:	20 personer. Fra 1.8.2019 erstattes EGU af FGU.
Lønsum eget mentorkorps:	1,9 mio. kr.
Lønsum projektansættelser:	1,0 mio. kr.

Ændrede forudsætninger

Lønsum eget mentorkorps:	1,4 mio. kr.
--------------------------	--------------

Afvigelse

Der forventes et mindreforbrug på 1,286 mio. kr.

0,647 mio. kr. - Projekt Jobklub-Netværk STV, endelig afregning af tilskud fra staten bogført i 2019

0,450 mio. kr. – lønudgifter eget mentorkorps omkonteret til andre kontoområder.

Delpolitikområde: Driftsudgifter - fælles

Forudsætninger

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

Arbejdsmarked - Brobygning:

Rammebudget	3,7 mio. kr.
Heraf lønsum omfattet af overførselsadgang:	3,1 mio. kr. (Ex. virksomhedskonsulenter på konto 06)

Budget 2019 er beregnet på baggrund af bop 2, pr. 31. maj 2018.

Den direkte statsrefusion på aktiveringsudgifter bortfalder på de fleste områder fra 2019, dog bortfalder refusionen for modtagere af sygedagpenge og A-dagpenge først 1. juli 2019.

Den mistede refusionsindtægt kompenseres for kommunerne under ét via Budgetgarantien, som er en del af kommunens finansiering sammen med bloktilskud og andre generelle tilskud. Dog har Regeringen forudsat i kompensationsberegningerne, at kommunernes aktiveringsudgifter falder med 30% på grund af adfærdsændring som følge af refusionsbortfaldet.

Ændrede forudsætninger

Ingen. Den forventede udgift til ydelse for de relevante grupper svarer til budget.

Afvigelse

Samlet forventes et mindreforbrug til aktiveringsudgifter på 3,039 mio. kr., svarende til 15% af det korrigerede budget, hvor der allerede var forudsat en delvis nedgang i udgifterne.

Der er merforbrug for borgere på sygedagpenge og i jobafklaring, men til gengæld mindreforbrug for alle andre grupper.

Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Delpolitikområde: Beskæftigelsesindsats - forsikrede

Forudsætninger

Seniorjob: 20 helårspersoner x 177.700 kr.

Personlig assistance: 32 personer

Løntilskud, privat arbejdsgiver: 6 helårspersoner x 152.300 kr.

Løntilskud, offentlig arbejdsgiver: 2 helårspersoner x 221.500 kr.

Ændrede forudsætninger

Personlig assistance: 42 personer

Afvigelse

Der forventes et merforbrug på 0,527 mio. kr., primært stammer fra personlig assistance til handicappede i erhverv.

Flygtninge

Opgaver

Integration af voksne udlændinge

Forudsætninger

Delpolitikområde: Flygtninge

Forudsætninger

Forsørgelse og tilskud:

Kvotepå 6 personer i 2018. Kvotepå 10 personer i 2019. Nedsat ydelse fra 1. juli 2018

Integrationsydelse, flygtninge:	90 helårspersoner
Integrationsydelse, andre:	27 helårspersoner
Løntilskud:	10 helårspersoner

Gennemsnitlig refusionsprocent på integrationsydelse: 25%

Budgettet til aktivering – herunder danskuddannelse - er beregnet på baggrund af bop 2, pr. 31. maj 2018.

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: 2,7 mio. kr.

Ændrede forudsætninger

I 2018 blev visiteret 3 flygtninge til Stevns kommune og i 2019 er endnu ingen visiteret hertil.

Integrationsydelse, flygtninge:	54 helårspersoner
Integrationsydelse, andre:	13 helårspersoner
Løntilskud:	5 helårspersoner

Gennemsnitlig refusionsprocent på integrationsydelse: 22%

Afvigelse

Der forventes et mindreforbrug på 6,986 mio. kr.

Der er modtaget væsentligt færre flygtninge end forudsat, og der er derfor mindreudgifter til integrationsydelse, enkeltydelser og udgifter til drift, herunder danskuddannelse.

Hertil kommer en forventet merindtægt på resultattilskud på 1 mio. kr.

Delpolitikområde: Hjælp til repatriering

Forudsætninger

Der forventes ingen bevillinger af repatriering i 2019.

Der er 100% statsrefusion på repatriering.

Ændrede forudsætninger

Ingen

Afvigelse

Ingen

Førtidspensioner og personlige tillæg

Opgaver

Førtidspensioner med kommunal medfinansiering samt personlige tillæg.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Personlige tillæg

Forudsætninger

Budget 2019 er beregnet på baggrund af forventet regnskab 2018 pr. 31. maj 2018.

Ændrede forudsætninger

Ingen

Afvigelse

Der forventes et mindreforbrug på 0,125 mio. kr.

Delpolitikområde: Førtidspensioner tilkendt før 1.7.2014

Forudsætninger

Der forventes 527 pensionister i denne ordning pr. 1.1.2019

Forventet bestand 31.12.2019: 506 pensionister

Ændrede forudsætninger

Antal pensionister pr. 1.1.2019: 514

Forventet bestand pr. 31.12.2019: 497 pensionister

Der forventes en afgang på 17 pensionister

Fra 2019 begynder folkepensionsalderen at stige, hvilket betyder at borgere bliver længere tid på førtidspension før de overgår til folkepension.

Afvigelse

Der forventes et mindreforbrug på 0,717 mio. kr.

Delpolitikområde: Førtidspensioner tilkendt efter 1.7.2014

Forudsætninger

Der forventes 182 pensionister i denne ordning pr. 1.1.2019.

Forventet bestand pr. 31.12.2019: 223 pensionister

Der er indregnet en årlig tilgang på 43 nytilkendelser.

Ændrede forudsætninger

Antal pensionister pr. 1.1.2019: 182

Forventet antal pensionister 31.12.2019: 236

Der forventes 59 nytilkendelser og en afgang på 5 pensionister, så den forventede nettotilgang er på 54 pensionister.

Afvigelse

Der forventes et merforbrug på 6,617 mio. kr. til førtidspension tilkendt efter 1.7.2014.

Stigningen skyldes blandt andet, at en del ressourceforløb udløber, og mange efterfølgende overgår til førtidspension.

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 bop 2, pr. 31. maj 2018.

Boligydelse: 886 sager pr. måned

Boligsikring: 592 sager pr. måned

Ændrede forudsætninger

Ingen

Afvigelse

P.t. forventes et mindreforbrug på 0,333 mio. kr., som primært skyldes en ændring vedr. mellemkommunale afregninger. Udgiften til bogstøtte ligger stabilt på samme niveau hvilket forventes at fortsætte i 2019.

Delpolitikområde: Enkeltudgifter m.v.

Forudsætninger

Budgettet er beregnet på baggrund af bop 2, pr. 31. maj 2018.

Ændrede forudsætninger

Ingen

Afvigelse

P.t. forventes et mindreforbrug på 0,315 mio. kr.

Erhverv

Opgaver

Diverse erhvervsfremmende foranstaltninger, Produktionsskoler samt hyrevognsbevillinger.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Erhverv

Forudsætninger

Væksthuse	0,414 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	0,740 mio. kr.
Kommunesamarbejde	0,103 mio. kr.

Ændrede forudsætninger

Pr. 1. januar 2019 blev væksthuse erstattet af 7 Erhvervshuse. Stevns Kommune hører under Erhvervshus Sjælland og betaler et årligt tilskud. Tilskuddet udgør 0,613 mio. kr., hvilket er mere end budgettet til væksthuse.

Afvigelse

Merforbrug på 0,181 mio. kr.

Merforbrug Erhvervshus Sjælland på 0,199 mio. kr. og mindreforbrug vedr. Stevns Erhvervsråd på 0,018 mio. 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 36.182 kr. (2019 satser)
Over 18 år: 14,665 helårspersoner x 62.310 kr. (2019 satser)

Budgetlagt på baggrund af aktuelt forbrug 2017 samt satsen for 2018.

Afregning af udgifter for borgere på Produktionsskoler omlægges, idet der indføres en ny Forberedende Grunduddannelse (FGU) fra 1. august 2019.

Beregning af fremtidig udgift til FGU er medtaget under "Lov- og cirkulæreændringer", idet kommunens merudgifter ved omlægningen kompenseres for kommunerne under ét via bloktilskuddet.

Ændrede forudsætninger

Produktionsskoler:

Afregning 2019 dækker aktiviteten i 2018:

Under 18 år: 9,821 helårspersoner x 36.664
Over 18 år: 18,126 helårspersoner x 63.703

FGU:

Budgettet indeholder medfinansiering til 25 helårselever i 2019 (for 2. halvår 2019). Der forventes 15 helårselever.

Afvigelse

Mindreforbrug på 0,095 mio. kr.

Delpolitikområde: Hyrevognsbevillinger

Forudsætninger for basisbudgettet

Udgifter til annoncer samt opkrævning vedr. hyrevognsbevillinger.

Ændrede forudsætninger

Ingen

Turisme

Opgaver

Diverse puljer og samarbejder om Turisme

Forudsætninger

Delpolitikområde: Turisme

Forudsætninger

Turismesamarbejde Visit Sydsjælland-Møn	1,242 mio. kr.
DMO Turismesamarbejde	0,165 mio. kr.
Turismekonsulent	0,550 mio. kr.
Fishing Zealand	0,158 mio. kr.
Ekstra pulje til turismetiltag	0,474 mio. kr.

Ændrede forudsætninger

Ingen

Afvigelse

Mindreforbrug på 0,241 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug på Turismepuljen på 0,174 mio.kr. grundet forsinkelse på helhedsplanen langs Stevns Klint. Projektet er nu igangsat med fondsbevilling fra Realdania og ventes færdig marts 2020.

De uforbrugte midler svarer til Stevns Kommunens egenfinansiering i projektet og vil blive søgt overført til 2020.

Der forventes til lille mindreforbrug på 0,067 mio. kr. vedrørende Turismesamarbejdet Visit Sydsjælland-Møn.

Kultur

Opgaver

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

Forudsætninger

Delpolitikområde: Museer

Forudsætninger

Der er afsat 1.890.000 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 2019 udgør 66,62 kr. efter de årlige fremskrivninger.

Derudover er der bevilget et ekstra driftstilskud på 526.000 kr. årligt i 2014, som efter fremskrivning i 2019 udgør 602.492 kr.

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

Ændrede forudsætninger

Der er ikke foretaget prisfremskrivning af budgettet, men samarbejdsaftalen med Østsjællands Museum indeholder prisfremskrivning af tilskuddet.

Afvigelse

Merforbrug 0,018 mio. kr.

Delpolitikområde: Musikskole

Forudsætninger

Fra 2019 udgør budgettet 2,475 mio. kr. jf. den politisk vedtagne udviklingsplan.

Ændrede forudsætninger

Ingen

Afvigelse

Forventet mindreforbrug på 0,095 mio. kr.

Musikskolen er rammestyret og mer-/mindreforbrug overføres til næste års budget.

Kultur

Delpolitikområde: Kultur-/Naturområder

Forudsætninger

Boesdal Kalkbrud

Der er afsat 123.000 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 2019 er der afsat samlet 919.000 kr. til formålet.

Ændrede forudsætninger

Ingen

Afvigelse

Mindreforbrug på 0,023 mio. kr.

For Boesdal Kalkbrud forventes et merforbrug på 0,077 mio. kr. Asbestsagen har kostet omkring 0,1 mio. kr., men der har også været ekstraindtægter fra filmoptagelse.

Budgettet til Stevnsfortet bliver ikke brugt i år, og der forventes et mindreforbrug på 0,100 mio. kr.

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	42.000 kr.
Kulturpulje	570.000 kr.
Kulturaftale	224.000 kr.
Fælleshuset Strøby Egede	154.000 kr.
Rytterskolen	23.000 kr.

Ændrede forudsætninger

Rytterskolen mangler et tildelt budget. De 23.000 som står herover er til forbrugsudgifter og forsikring. KB besluttede at afsætte 34.000 kr. til Rytterskolen til udvendigt vedligehold og rengøring (KB 12.10.17), beløbet blev lagt i 2018, men blev ikke ført ud i fremtidige år.

Derudover er der 30.000 kr. til aktiviteter og rengøring, som ligger under Biblioteket.

Afvigelse

Samlet mindreforbrug på 8.000 kr.

- Manglende budget på 34.000 kr. til Rytterskolen, samt 16.000 kr. til ekstraordinær rottebekæmpelse
- Mindreforbrug Foreningen Norden 42.000 kr., da foreningen ikke har søgt om tilskud i 2019.

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, lt, 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.

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

Ændrede forudsætninger

Ingen

Afvigelse

Forventet mindreforbrug på 0,100 mio. kr.
Biblioteket er rammestyret og mer-/mindreforbrug overføres til næste års budget.

Delpolitikområde: Lokalhistoriske arkiver

Forudsætninger

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

Ændrede forudsætninger

Pr. 1. januar 2018 blev det kommunale lokalhistoriske arkiv i Hårlev nedlagt, og i stedet blev der oprettet et foreningsdrevet Lokalhistoriske Arkiv (Vallø Lokalhistoriske Arkiv)

Der findes således i dag to selvstændige lokalehistoriske arkiver, som der gives tilskud til (Stevns Lokalhistoriske Arkiv og Vallø Lokalhistoriske Arkiv).

Afvigelse

Ingen

Folkeoplysning

Opgaver

Folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, lokaletilskud, Stevns Naturcenter, 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

Ingen

Afvigelse

Ingen

Delpolitikområde: Folkeoplysende Voksenundervisning

Forudsætninger

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

- Tilskud lønninger undervisning og kurser
- Mellekommunal betaling

Ændrede forudsætninger

Ingen

Afvigelse

Ingen

Delpolitikområde: Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Forudsætninger

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

Ændrede forudsætninger

Ingen

Afvigelse

Ingen

Delpolitikområde: Lokaletilskud

Forudsætninger

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

Folkeoplysning

Ændrede forudsætninger

Ingen

Afvigelse

Ingen

Fritid

Opgaver

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

Forudsætninger

Delpolitikområde: Idrætsfaciliteter

Forudsætninger

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

	<u>tusinde kroner</u>
Strøby Idrætscenter	2.193
Hårlev hallen	2.502
Stevnsbadet	4.650
Stevnshallerne (Sydstevshallen og Stevnshallen)	1.831
Øvrig Fritid	303
Stevns Jernmand	50
Kunstgræsbanen	255

Ændrede forudsætninger

Ingen

Afvigelse

Ingen

Delpolitikområde: Arrangementer

Forudsætninger

Der er afsat 102 tusinde kroner til Børnenes sommer. Aktiv Sommer vedr. aktiviteter for børn som afholdes i skolernes sommerferie

Ændrede forudsætninger

Ingen

Afvigelse

Ingen

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: 1 helårsperson: 291.000 kr.

Ændrede forudsætninger

Ingen

Afvigelse

Ingen

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 og garanti ved fraflytning

Forudsætninger

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

Udgifter til Mandehoved:

- Pedel og materialer 0,444 mio. kr.
- Rengøring, vedligehold og forsikring 0,665 mio. kr.
- El, vand, varme, renovation, ejend.skat 1,115 mio. kr.

Indtægt egenbetaling: 2,026 mio. kr.

Ændrede forudsætninger

Udgifter til lejede boliger: 0,081 mio. kr.

De lejede boliger er omdannet fra midlertidige boliger til permanente boliger og fremadrettet vil der ikke være driftsudgifter forbundet med disse.

Udgifter til Mandehoved:

- Pedel og materialer 0,444 mio. kr.
- Rengøring, vedligehold og forsikring 0,491 mio. kr.
- El, vand, varme, renovation, ejend.skat 1,210 mio. kr.

Indtægt egenbetaling: 1,440 mio. kr.

Lejede boliger er Vallørækken 19 og 19B

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

Økonomien forventes nu at være stabiliseret og situationen fra 2018 fortsætter alt andet lige i de efterfølgende år.

Afvigelse

Der forventes et merforbrug på 0,504 mio. kr.

Delpolitikområde: Familieindsatser

Forudsætninger

Lønsum til 0,5 familiekonsulent

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

Budgetlagt effektiv refusionsprocent: 75%

Ændrede forudsætninger

Aktiviteten er nu så lav, at funktionen er nedlagt.

Afvigelse

Merforbrug på 0,040 mio. kr.