



stevns kommune

Budgetopfølgning 3

Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Pr. 31. august 2020

Overblik økonomi

2020 har været præget af corona-virus og de mange afledte konsekvenser heraf. Det påvirker i høj grad også denne budgetopfølgning, hvorfor de økonomiske usikkerheder er større end sædvanligt. Situationen påvirker både kommunens driftsudgifter og anlægsudgifter samt tilskud fra staten til dækning af merudgifterne.

Ud over en generel budgetopfølgning indeholder denne budgetopfølgning også en opgørelse over forventede mer-/mindreforbrug som følge af corona. Det fremgår således, hvilke forventede budgetafvigelser, der skyldes corona og hvilke der skyldes andre forhold. Budgetopfølgningen er derfor også en fornyet opfølgning på de forventede corona-udgifter i 2020.

Kommunalbestyrelsen behandlede i september en sag om corona-udgifter i 2020, hvor der blev givet bevillinger til udgifter, som kunne opgøres til og med maj. Der gives i forbindelse med denne opfølgning bevillinger til eventuelle mer- eller mindredgifter i forhold til de allerede givne bevillinger som følge af corona i 2020. Det er således hensigten, at de berørte områder bliver kompenseret for deres forventede merudgifter til corona for hele 2020.

Der er stadig en del usikkerheder i forhold til at opgøre de økonomiske konsekvenser af corona for hele 2020. Der følges derfor op på de endelige mer-/mindredgifter i forbindelse med regnskabet for 2020.

Overførselsudgifter

På overførselsområdet er det ikke muligt at identificere mer- og mindreforbrug som direkte effekt af Corona, men vi bruger BOP2 som baseline for at få en overordnet indikation af effekten. Dog er der også sket forskydninger som ikke skyldes corona – f.eks. forventes tilkendt flere førtidspensioner/seniorpensioner end forudsat i BOP2, og det flytter borgere fra de øvrige ydelser.

På overførselsområdet forventes i denne budgetopfølgning et merforbrug på 17,1 mio. kr. Ved BOP2 var allerede forventet et merforbrug på 3,3 mio.kr. og det er så steget med 13,8 mio. kr. som vi tilskriver corona. Forventningerne til det samlede økonomiske merforbrug er nu meget lavere end for bare et par måneder siden, hvor vi gav et bud på 23,8 mio. kr. Ved denne budgetopfølgning søges dermed en negativ tillægsbevilling på 6,6 mio. kr.

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Korrigeret budget 2020	BOP2	Forventet regnskab 2020	Afvigelse 2020	Afvigelse i BOP2	Afvigelse efter BOP2 "corona"	Budget 2021
AET							
inkl. Corona-tillægsbevilling	355.123		348.482	-6.641	3.347	-9.988	
Corona tillægsbevilling KB 10.9.2020	23.766					-23.766	
Overførselsudgifter	331.357	334.704	348.482	17.124	3.347	13.778	357.501
Kontante ydelser	103.814	102.809	118.027	14.213	-1.005	15.218	113.924
Sygedagpenge	26.613	33.334	39.371	12.758	6.721	6.036	34.333
Kontanthjælp	42.573	32.272	30.883	-11.690	-10.301	-1.389	31.965
Dagpenge til forsikrede ledige	34.628	37.202	47.773	13.145	2.574	10.571	47.626
Revalidering, Ressourceforløb, Fleksjob	66.489	72.677	70.517	4.066	6.188	-2.160	75.054
Revalidering	4.104	4.811	4.798	694	707	-13	3.755
Fleksjob	32.338	32.567	31.620	-718	229	-947	34.146
Ledighedsydelse	11.162	12.858	14.022	2.860	1.696	1.164	15.171
Ressourceforløb og Jobafklaring	18.885	22.441	20.077	1.230	3.556	-2.364	21.982
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	36.031	30.034	26.730	-9.339	-5.997	-3.304	26.212
Beskæftigelsesudgifter - tværgående	9.184	7.557	8.717	-467	-1.627	1.160	6.737
Driftsudgifter - fælles	20.120	17.198	12.942	-7.216	-2.922	-4.256	15.559
Beskæftigelsesudgifter - forsikrede	6.727	5.279	5.071	-1.656	-1.448	-208	3.916
Flygtninge	10.259	8.209	6.650	-3.610	-2.050	-1.559	8.093
Integration af voksne	10.259	8.209	6.650	-3.610	-2.050	-1.559	8.093
Førtidspensioner og personlige tillæg	99.872	105.558	110.483	10.611	5.686	4.925	117.759
Personlige tillæg	2.556	2.618	2.387	-169	62	-231	2.543
Førtidspensioner tilkendt før 30.06.14	57.900	58.782	58.944	1.044	882	162	56.879
Førtidspensioner tilkendt fra 01.07.14	39.416	44.158	49.152	9.736	4.742	4.994	58.337
Boligstøtte og enkeltydelser	14.892	15.417	16.075	1.183	525	658	16.459
Boligstøtte	14.504	14.670	15.490	986	166	820	15.877
Enkeltydelser	388	747	585	197	359	-162	582

Overblik økonomi

Af den samlede afvigelse på 13,8 mio. kr. efter corona brød ud, så udgør merforbrug på A-dagpenge 10,6 mio. kr. Der er også et væsentligt merforbrug på sygedagpenge, som dog skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på ressourceforløb og jobafklaring. Afvigelse på de enkelte ydelser giver ikke et rent billede af corona-effekten, da der tilkendes flere førtidspensioner og seniorpensioner end forudsat i BOP2, hvilket flytter udgifter væk fra de andre ydelser. For driftsudgifter/indsatser forventes nu et markant mindreforbrug for hele året. Det gælder for de fælles driftsudgifter og området for flygtninge, hvor der også har været lavere aktivitet.

Efter sommerferien lavede vi en opgørelse over forventede merudgifter på overførselsområdet, som viste 23,8 mio. kr. Opgørelsen lå på linje med den regulering som kommunerne havde fået udmeldt fra staten.

Den største ændring i forventningen findes på udgifter til A-dagpenge, hvor de seneste måneder har vist en betydelig fremgang, men også for sygedagpenge, ressourceforløb og jobafklaring er forventningerne nu lavere. For indsatser har antagelsen tidligere været, at vi ville komme til at bruge de udgifter der var forventet ved BOP2 – blot forskudt til senere på året. Nu forventes mindreforbruget at vare året ud hvilket giver et forventet mindreforbrug på 4,3 mio. kr. Det samme gælder for Flygtninge, hvor forventningen nu ligger 1,6 mio. kr. lavere.

Beskæftigelsestilskuddet for år 2020 vil i 2021 blive efterreguleret efter landsdelens faktiske udgifter til A-dagpenge. Hvis vi ser på nøgletallet "Andel af befolkningen (16-66 år) på A-dagpenge" så følger Stevns Kommune kurven for Region Sjælland, hvilket giver en forventning om at vores endelige, regulerede beskæftigelsestilskud for 2020 kommer til at svare nogenlunde til udgifterne.

Der er stort set ikke flere i målgruppen for kommunens fleksjobprojekt, hvilket betyder at der er et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som også forventes fremadrettet.

Serviceudgifter

For serviceudgifterne forventes et mindreforbrug på 2,183 mio. kr. På de rammede områder forventes et overført overskud på 0,801 mio. kr., på øvrig drift forventes et mindreforbrug på 1,755 mio. kr. og vedr. corona forventes et merforbrug på 0,373 mio. kr., hvortil der allerede er givet en tillægsbevilling 0,117 mio. kr. Ved denne budgetopfølgning søges samlet en negativ tillægsbevilling på 1,499 mio. kr. (-1,755 + 0,256 mio. kr.).

BOP 3 I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab 2020	Afvigelse i alt 2020	Afvigelse i alt fordelt på:		
				Over-/under- skud	Øvrig drift	Corona- relateret
AET						
inkl. Corona-tillægsbevilling	51.069	48.769	-2.300	-801	-1.755	256
Corona tillægsbevilling KB 10.9.2020	117		-117			-117
Serviceudgifter	50.952	48.769	-2.183	-801	-1.755	373
Erhverv	2.974	2.926	-48	0	36	-84
Erhverv	1.825	1.787	-38	0	36	-74
Tinghuset	1.149	1.139	-10	0	0	-10
Turisme	2.457	2.357	-100	0	-100	0
Turisme	2.457	2.357	-100	0	-100	0
Kultur	10.097	9.642	-455	-26	-275	-154
Museer	1.957	1.957	0	0	0	0
Musikskole	2.633	2.491	-142	-26	0	-116
Kultur-/Naturområder	3.963	3.688	-275	0	-275	0
Andre kulturelle opgaver	1.544	1.506	-38	0	0	-38
Biblioteksvæsen	8.975	8.764	-211	-250	0	39
Stevns Bibliotekerne	8.975	8.764	-211	-250	0	39
Folkeoplysning	4.584	4.584	0	0	0	0
Fælles formål	289	289	0	0	0	0
Folkeoplysende voksenundervisning	985	985	0	0	0	0
Frivilligt folkeoplysende foreningsarb.	1.409	1.409	0	0	0	0
Lokaletilskud	1.901	1.901	0	0	0	0
Fritid	12.744	12.468	-276	-525	-338	587
Fritidsfaciliteter	12.589	12.308	-281	-525	-338	582
Arrangementer	155	160	5	0	0	5
Vejledning og uddannelse	8.579	7.208	-1.371	0	-1.371	0
Kompenserende specialundervisning	2.894	4.279	1.385	0	1.385	0
Uddannelses- og Erhvervsvejledning	1.020	1.220	200	0	200	0
Forberedende Grunduddannelse	4.665	1.709	-2.956	0	-2.956	0
Tilbud til udlændinge	542	820	278	0	293	-15
Midlertidig boligplacering	542	820	278	0	293	-15

Overblik økonomi

De corona-relaterede mindreforbrug skyldes at aktiviteter ikke har kunnet gennemføres, og på fritidsinstitutionerne forventes nu er merforbrug, da det ikke længere forventes at de manglende indtægter kan opvejes af lavere udgifter til særligt el, vand og varme.

Almindelige afvigelser på øvrig drift udgør samlet et mindreforbrug på 1,755 mio. kr.

- Erhverv: Iværksætterhotel "Start up Stevns" - forventet merforbrug grundet manglende lejere 0,110 mio. kr. + diverse mindreforbrug
- Turisme: VisitSydsjælland/Møn – mindreforbrug på 0,100 mio. kr. da budgettet er lidt højere end udgiften
- Kultur/naturområder: Unesco Verdensarv Stevns – mindreforbrug på 0,275 mio. kr. grundet momsaflyftning
- Fritidsfaciliteter: mindreforbrug på vedligeholdelse, da Stevnsshallen skal udgå og Sydstevnsshallen er ny
- Kompenserende specialundervisning: Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) - udgifter konteres som henholdsvis overførselsudgift eller serviceudgift afhængig af, om borgeren er førtidspensionist eller på uddannelseshjælp. Samlet forventes et merforbrug til STU på 0,9 mio. kr.
- Uddannelses- og erhvervsvejledning: merforbrug på 0,200 mio. kr. til indefrysning af feriepenge til virksomhedsoverdragede medarbejdere
- Forberedende Grunduddannelse (FGU) - mindreforbrug på 2,956 mio. kr. grundet få elever i 2019
- Midlertidig boligplacering af flygtninge på Mandehoved - forventet merforbrug grundet fraflytninger og dermed færre indtægter fra egenbetaling

Ud over de almindelige overførsler på områder med rammestyring, så vil blive søgt om overførsel af mindreforbruget på Pulje Fritid. Der er overført 0,367 mio. kr. fra 2019 til 2020 til køb af indendørsfaciliteter i den nye Stevnsshal, og ansøgningen om at overføre til 2021 er med samme formål.

Pulje til sommeraktiviteter for børn og unge i 2020 som følge af COVID-19

Et flertal i Folketinget vedtog den 9. juni 2020 at afsætte 200 mio. kr. til sommeraktiviteter for børn. Midlerne er fordelt til kommunerne efter antal unge i alderen 6 til 17 år. Stevns Kommune har modtaget 0,769 mio. kr. Der er gennemført aktiviteter for 0,668 mio. kr. og resten af tilskuddet tilbagebetales til staten.

Aktiviteternes sigte skulle være enten at 1) bidrage til at lukke faglige huller som følge skolelukningen eller at 2) understøtte et socialt/trivselsmæssigt formål med fokus på børns og unges deltagelse i fællesskaber samt at understøtte deres interesser i øvrigt og udfordre dem til at prøve nye og anderledes aktiviteter.

I Stevns Kommune er gennemført en lang række aktiviteter arrangeret af Ungdomsskolen, Musikskolen, Biblioteket, Østsjællands Museum og Fritidsområdet i samarbejde med foreninger:

- Musikskolen – Ny i musikken, Lav dine egne beats, Prøv at spille guitar, Spil i band og skriv et hit
- Dykkerkursus
- Teaterworkshops i SFO'erne (Arrangeret af biblioteket)
- Fantasy skrive-workshop (Arrangeret af biblioteket)
- Stand-up paddle
- UngeCaféer – Eftermiddag og aften
- SSP Strandsjov
- Knallertværksted
- Løbeklub
- Motorlære og køreskole
- Særligt undervisningsforløb – 9. klasse
- Østsjællands Museum – Escaperoom på Stevnsfortet, Spionjæger for en dag på Stevnsfortet, Dinosaurjæger for en dag på Geomuseum Faxe, Fossiljæger for en dag i Faxe Kalkbrud
- AIK 65 – fodboldskole, dagscamp for piger, målmandstræning og kompetencetræning med professionel fodboldspiller
- STG/Vallø – teencamp for foreningens U15/17 hold
- GF Lemgården - Strandevent for børn og unge med SUP, tømmerflåde, besøg af brandmand m.v.
- Bådklubben Ege - Windsurfing
- DGI - "Tro på dig selv" for piger 14-18 år, Street Party i Hårlev, Street Party på Rødvig Havn, Havkajak ved Stevns Klint

Kontante ydelser

Opgaver

Sygedagpenge, kontanthjælp, skoleydelse under forberedende grunduddannelse, samt A-dagpenge til forsikrede ledige

Forudsætninger

Helårspersoner og udgift til ydelser	Budget 2020 - forudsætninger			BOP3 2020 - ændrede forudsætninger		
	Helårspers	Udgift pr. helårspers	Bruttoudgift	Helårspers	Udgift pr. helårspers	Bruttoudgift
Sygedagpenge	196	229.515	44.985.000	269	229.000	61.601.000
Kontanthjælp	402	124.453	50.030.000	302	126.960	38.342.000
Kontanthjælp	247	143.915	35.547.000	166	146.000	24.236.000
Kontanthjælp førtidspens u soc pens	4	59.500	238.000	5	112.800	564.000
Kontanthjælp u ret til soc pens	2	119.000	238.000	1	120.000	120.000
Løntilskud privat	8	155.000	1.240.000	3	156.000	468.000
Løntilskud off	1	139.000	139.000	0	137.000	0
Uddannelseshjælp	140	90.200	12.628.000	127	102.000	12.954.000
Forberedende Grunduddannelse	62	28.758	1.783.000	15	28.320	424.800
Dagpenge til forsikrede ledige	230	150.309	34.571.000	317	150.692	47.769.400
20 % medfinansiering	19	46.000	874.000	25	45.800	1.145.000
60 % medfinansiering	84	137.881	11.582.000	106	137.400	14.564.400
70% medfinansiering	54	160.944	8.691.000	88	160.300	14.106.400
80% medfinansiering	73	183.890	13.424.000	98	183.200	17.953.600

Refusions-% Stevns Kommune afholder udgiften og staten refunderer en andel svarende til refusionsprocenten	Budget 2020	BOP3 2020
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme		
Kontante ydelser		
Sygedagpenge	40,5%	36,0%
Kontanthjælp	22,0%	24,0%
Uddannelseshjælp	24,0%	25,0%
Løntilskud sygedagpenge		
Løntilskud kontant- og uddannelseshjælp	22,1%	23,0%

Forudsætninger

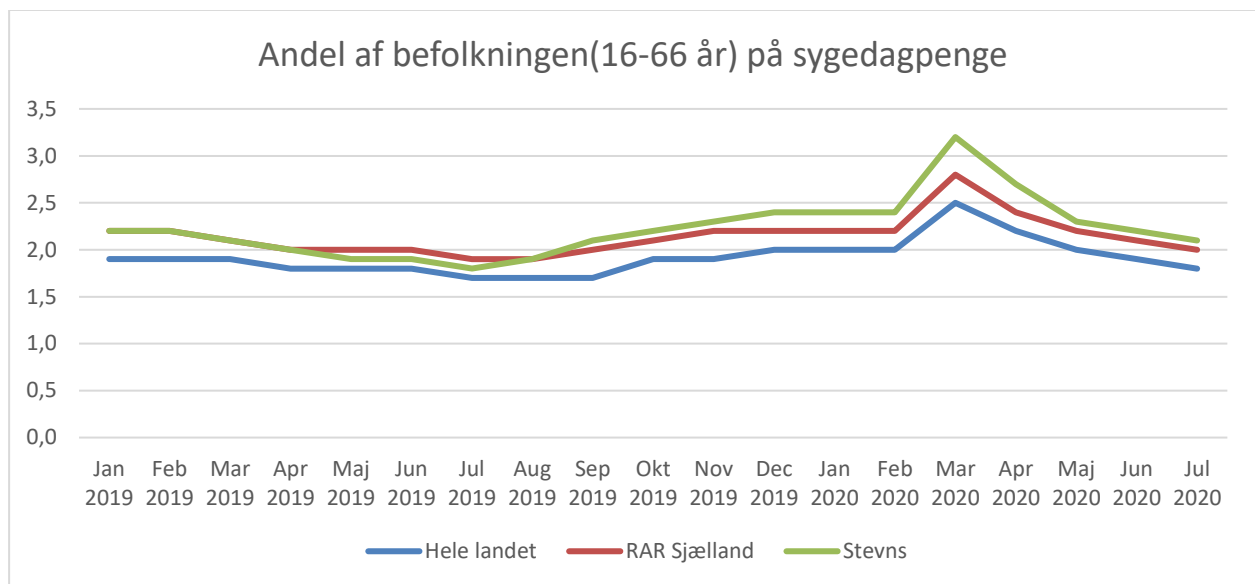
Der er budgetteret med 62 helårselever på FGU. Der er indregnet 2 helårselever, som forudsættes visiteret til FGU i stedet for STU.

Ændrede forudsætninger – merforbrug 14,2 mio. kr.

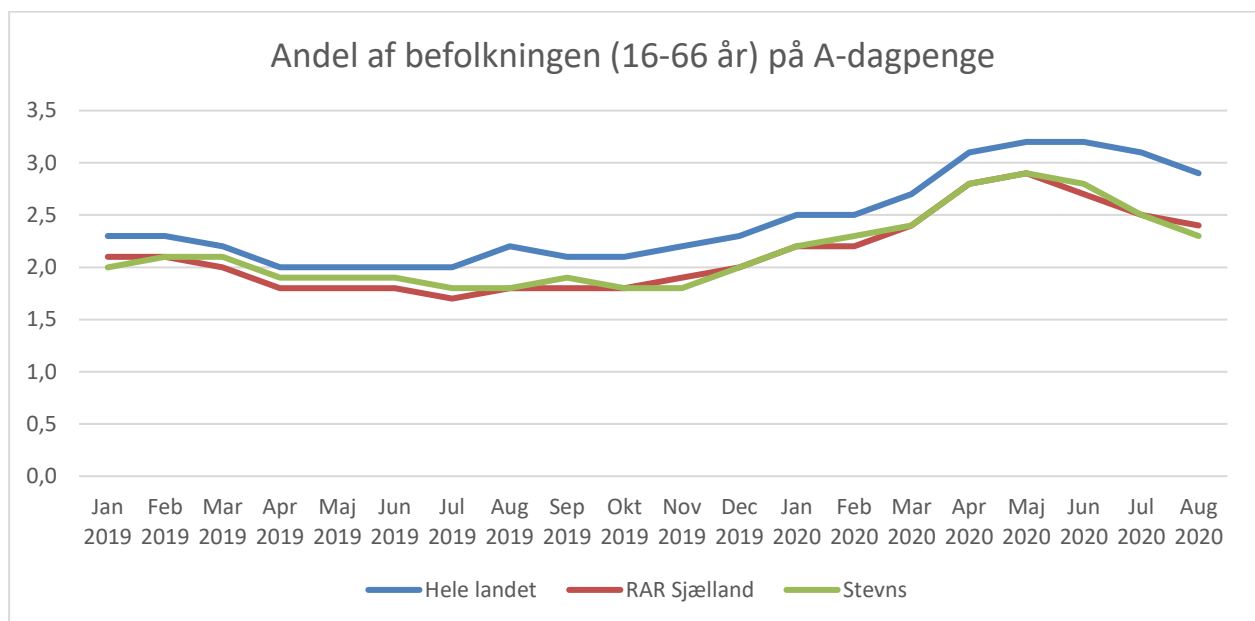
For sygedagpenge betød udviklingen fra 2019, at der allerede ved BOP2 var forventet et merforbrug på 6,7 mio. kr., som er steget til 12,8 mio. kr. med de indgreb der er lavet i forbindelse med corona. Udgifter til sygedagpenge er fortsat et område som kræver fokus i Stevns Kommune.

Figuren nedenfor er lavet med tal fra Jobindsats og viser udviklingen i Stevns Kommune sammenlignet med gennemsnit for hele landet og Region Sjælland. Der ses et større udsving fra marts-maj, men også at situationen efterfølgende er på vej mod en normalisering selvom niveauet stadig er højere end sommeren 2019.

Kontante ydelser



For A-dagpenge forventes et merforbrug på 13,1 mio. kr. mod 2,6 mio.kr. ved BOP2, og stigningen på 10,6 mio. kr. er relateret til corona. Stevns Kommune følger gennemsnittet i Region Sjælland, som ser ud til at være hurtigere på vej med fald i ledigheden end gennemsnittet for hele landet.



For kontanthjælp forventes et mindreforbrug på 11,7 mio. kr. Nedgangen i borgere på kontanthjælp blev skabt i 2019 og niveauet fastholdes i 2020.

Revalidering, Ressourceforløb, Fleksjob

Opgaver

Revalideringsydelse, fleksjobtilskud (tilskud til løn), ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse og jobafklaring.

Forudsætninger

Helårspersoner og udgift til ydelser	Budget 2020 - forudsætninger			BOP3 2020 - ændrede forudsætninger		
	Helårspers	Udgift pr. helårspers	Bruttoudgift	Helårspers	Udgift pr. helårspers	Bruttoudgift
Revalidering	23	225.739	5.192.000	27	226.857	6.034.400
Revalideringsydelse	22	229.545	5.050.000	26	229.000	5.954.000
Løntilskud	1	142.000	142.000	1	134.000	80.400
Fleksjob	373	190.493	71.054.000	359	187.477	67.304.250
Fleksjob 65% før 01.01.13	109	224.092	24.426.000	95	222.550	21.142.250
Fleksløntilskud 65%	95	183.968	17.477.000	79	181.000	14.299.000
Løntilskud 50% skånejob	10	34.000	340.000	10	28.000	280.000
Ny refusion lønmodtagere	156	183.712	28.659.000	169	185.000	31.265.000
Ny refusion selvstændige	3	50.667	152.000	6	53.000	318.000
Ledighedsydelse	66	204.214	13.376.000	89	204.000	18.054.000
Gl. 30%	8	204.125	1.633.000	9	204.000	1.836.000
Gl. 30% - i aktivering	2	204.000	408.000	2	204.000	306.000
Gl. 30% - under ferie	2	204.000	408.000	1	204.000	204.000
GL. 50%	1	205.000	205.000	1	204.000	102.000
Gl. 0%	16	204.194	3.165.000	4	204.000	714.000
Ny refusion	37	204.243	7.557.000	73	204.000	14.892.000
Ressourceforløb og Jobafklaring	148	157.061	23.245.000	152	156.720	23.868.500
Ressourceforløbsydelse	89	157.090	13.981.000	97	156.000	15.132.000
Løntilskud	1	155.000	155.000	0	155.000	0
Jobafklaringsforløb	57	157.088	8.954.000	55	158.000	8.690.000
Løntilskud	1	155.000	155.000	0	155.000	46.500

Refusions-% Stevns Kommune afholder udgiften og staten refunderer en andel svarende til refusionsprocenten	Budget 2020	BOP3 2020
Revalidering, Ressourceforløb, Fleksjob		
Revalideringsydelse	21,0%	20,5%
Fleksløntilskud - ny refusion	20,3%	20,5%
Fleksbidrag i %	21,0%	19,5%
Ledighedsydelse - ny refusion	20,5%	22,0%
Ressourceforløb	21,0%	20,0%
Jobafklaring	21,0%	22,0%
Løntilskud revalidender	20,0%	20,0%
Løntilskud ressourceforløb	27,7%	
Løntilskud jobafklaring	27,7%	

Forudsætninger

I 2020 og 21 ansættes en ekstra medarbejder til området for Fleksjob og Ledighedsydelse for at understøtte, at borgere visiteret til ordningen kommer i Fleksjob. Den ekstra indsats forventes at have halv effekt i 2020 og fuld effekt i 2021. Efter de 2 år skal evalueres, om budgettet til den ekstra medarbejder skal bevilges i de efterfølgende år.

Den ekstra indsats forventes at flytte 25 helårspersoner fra ledighedsydelse til fleksjob, hvoraf de 13 er visiteret før 1.7.2014 (gammel refusionsordning) og 12 er visiteret efter 1.7.2014 (ny refusionsordning)

Revalidering, Ressourceforløb, Fleksjob

Ændrede forudsætninger – merforbrug 4,1 mio. kr.

- Revalidering – merforbrug 0,7 mio. kr.
- Fleksjob/ledighedsydelse – merforbrug 2,1 mio. kr.
- Ressourceforløb – merforbrug 0,7 mio. kr.
- Jobafklaring – merforbrug 0,5 mio. kr.

I 2019 er mange med nedsat arbejdsevne visiteret til ressourceforløb og ordningen med Fleksjob/ledighedsydelse, hvilket medfører et merforbrug i 2020. Det forventede merforbrug er lavere end ved BOP2, hvilket skyldes at flere end forventet er overgået til førtidspension/seniorpension – og at situationen med Corona gør at en del borgere forbliver på sygedagpenge frem for at overgå til jobafklaring eller ressourceforløb.

For borgere i fleksjob-ordningen er andelen i job frem for ledighedsydelse lavere end budgetteret. Det samme gælder den forudsatte gennemsnitlige refusionsprocent. Refusionsprocenten er steget for borgere på ledighedsydelse, da der er sket revisitering fra gammel ordning (0% refusion ledighedsydelse) til ny ordning (21% refusion ledighedsydelse). Men det kan ikke opveje at refusionen fra staten er højere, når borgerne er i fleksjob.

	2019		2020		
	Budget	Regnskab	Budget	BOP2	BOP3
Fuldtidspersoner i fleksjob/LY	415	444	439	446	442
Andel i fleksjob	84%	80%	85%	82%	80%
Refusions% Fleksjob	56%	54%	55%	54%	53%
Refusions% Ledighedsydelse	19%	22%	18%	21%	22%
Refusion% i alt	50%	47%	49%	48%	47%

Corona-nedlukningen har også haft betydning for ledigheden blandt borgere i fleksjobordningen, men der har kun være et mindre fald i Stevns Kommune og det ser ud til at det kun var midlertidigt.

Stevns Kommune har haft et fleksjob-projekt, hvor borger i den gamle fleksjobordning, som havde været på ledighedsydelse over 1 år, kunne få en midlertidig ansættelse i kommunen. Målgruppen for projektet er ved at være væk og der forventes et mindreforbrug. på knap 0,6 mio. kr. ud af budgettet på 0,650 mio. kr.

Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Opgaver

Udgifter til indsatser for modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, A-dagpenge, revalidender m.fl., Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for kontanthjælpsmodtagere.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Beskæftigelsesudgifter - tværgående

Forudsætninger

Lønsum eget mentorkorps: 1,4 mio. kr.
Lønsum projektansættelser: 1,0 mio. kr.

Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse: 20,5 personer x gns. 297.000 kr.
Visitering til FGU i stedet for STU 2 personer x 245.000 kr
Loft over udgifter pr. elev, besparelse på 0,180 mio. kr. i 2020

Ændrede forudsætninger – mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Det samlede budget til STU forventes at blive overskredet med 0,9 mio. kr.

Mindreforbruget på overførselsområdet (STU bevilget efter LAB loven – borgeren får uddannelseshjælp) skal ses sammen med merforbruget på serviceområdet (STU for borgere med førtidspension). På området anvendes personbudgettering, hvilket betyder at vi i budgetlægning og budgetopfølgning tager udgangspunkt i de aktuelle borgere som har tilbudt.

Delpolitikområde: Driftsudgifter - fælles

Forudsætninger

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.

Arbejdsmarked - Brobygning:

Rammebudget 3,2 mio. kr.
Heraf lønsum omfattet af overførselsadgang: 2,6 mio. kr. (Ex. virksomhedskonsulenter på konto 06)

Det er vedtaget at Store Heddinge Vandrerhjem ikke længere skal drives som et beskæftigelsesprojekt. Udgifter og indtægter fra Vandrerhjemmet udgår af budgettet fra 2021.

Ændrede forudsætninger – mindreforbrug 7,2 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug til indsatser overfor borgere på ydelse.

Finansieringsreformen, som afskaffede statsrefusion af driftsudgifter, blev delvist indført i 2019 og har fuld effekt i 2020. Kommunerne finansierer nu hele udgiften til indsatser, undtagen for ressourceforløb og jobafklaringsforløb, hvor statsrefusionen er bibeholdt. Samtidig er lov om en aktiv beskæftigelsesindsats trådt i kraft pr. 1. januar 2020. Det har været en del af forudsætningerne i de økonomiske beregninger for reformerne, at udgifterne til indsatser ville blive lavere.

Den effekt ses også i Stevns hvor der i højere grad anvendes virksomhedspraktik og hvor en del opgaver er hjemtaget, så de varetages af egne medarbejdere frem for at sende borgere i eksterne tilbud.

Oveni dette betød Corona-nedlukningen i starten af året, at store dele af beskæftigelsesindsatsen blev sat på pause. I første omgang var forventningen, at aktiviteterne alligevel ville blive gennemført og at der derfor ville være en pukkel at indhente i 2. halvår. Nu er forventningen, at det lavere udgiftsniveau for indsatser fortsætter året ud og der bliver derfor et ganske betydeligt mindreforbrug i forhold til budget.

Ved BOP2 var forventningen et mindreforbrug på 3 mio. kr. og der er nu kommet yderligere 4,2 mio. kr. oveni som regnes for effekt af Corona, så det samlede mindreforbrug i forhold til budget forventes at blive 7,2 mio. kr.

Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Delpolitikområde: Beskæftigelsesindsats - forsikrede

Helårspersoner og udgift til ydelser	Budget 2020 - forudsætninger			BOP3 2020 - ændrede forudsætninger		
	Helårspers	Udgift pr. helårspers	Bruttoudgift	Helårspers	Udgift pr. helårspers	Bruttoudgift
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige						
Seniorjob	20	189.000	3.780.000	10	226.700	2.267.000
Seniorjob kompensation				2	297.333	446.000
Personlig assistance	32	117.094	3.747.000	39	94.872	3.700.000
Løntilskud privat	4	155.000	620.000	2	156.000	312.000
Løntilskud offentlig	2	225.000	450.000	1	227.000	227.000

Forudsætninger

For hver heltårsperson i seniorjob modtages et tilskud fra staten. Borgere som er berettiget til et seniorjob, men ikke får et tilbud, får kompensation – hvilket kommunen ikke modtager tilskud for.

Ændrede forudsætninger – mindreforbrug 1,7 mio. kr.

Der er færre borgere i seniorjob.

Flygtninge

Opgaver

Integration af voksne udlændinge

Forudsætninger

Delpolitikområde: Flygtninge

Helårspersoner og udgift til ydelser	Budget 2020 - forudsætninger			BOP3 2020 - ændrede forudsætninger		
	Helårspers	Udgift pr. helårspers	Bruttoudgift	Helårspers	Udgift pr. helårspers	Bruttoudgift
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	85	81.624	6.938.000	57	91.351	5.207.000
Ydelse, flygtninge	44	77.023	3.389.000	24	89.000	2.136.000
Ydelse, andre	36	77.028	2.773.000	31	89.000	2.759.000
Løntilskud	5	155.200	776.000	2	156.000	312.000

Der er ændret opgørelsesmetode for helårspersoner og udgift pr. helårsperson

Forudsætninger

Stevns Kommunes kvote er 3 for nye flygtninge i 2020.

Ændrede forudsætninger – mindreforbrug på 3,6 mio. kr.

Udgifter til ydelse og integrations- og introduktionsprogram forventes at vise et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. da antallet af borgere omfattet af integrationsloven løbende falder og der samtidig også har været færre udgifter grundet Corona-nedlukningen.

Stevns Kommune har endnu ikke modtaget kvoteflygtninge i 2020, men der er 2 familiesammenføringer med børn.

Deltagerbetaling for sprogskole ophørte pr. 1. juli 2020, hvilket betyder at flere indvandrere vil tilmelde sig danskundervisning.

Og så forventes igen, at der kan opnås merindtægt fra resultattilskud som følge af at personer med flygtningebaggrund kommer i beskæftigelse eller uddannelse.

Ved BOP2 var forventet et mindreforbrug på 2 mio. kr. Corona- nedlukningen har også haft effekt på dette område, hvor der nu forventes yderligere mindreforbrug. Det gælder mange konti bl.a. integrationsprogrammet og transport i den forbindelse.

Førtidspensioner og personlige tillæg

Opgaver

Førtidspensioner med kommunal medfinansiering samt personlige tillæg.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Personlige tillæg

Forudsætninger

Budget 2020 er beregnet på baggrund af forventet regnskab 2019 pr. 31. marts 2019.

Ændrede forudsætninger

Ingen

Delpolitikområder: Førtidspensioner tilkendt før og efter 1.7.2014

Førtidspensionister Antal pensionister primo og ultimo	Budget 2020 - forudsætninger			BOP3 2020 - ændrede forudsætninger		
	Primo	Ændring	Ultimo	Primo	Ændring	Ultimo
Førtids- og seniorpension	725	23	748	727	137	864
Tilkendt før 01.07.14	489	-26	463	485	-19	466
Tilkendt efter 01.07.14	236	49	285	242	156	398

Ændrede forudsætninger – merforbrug 10,8 mio. kr.

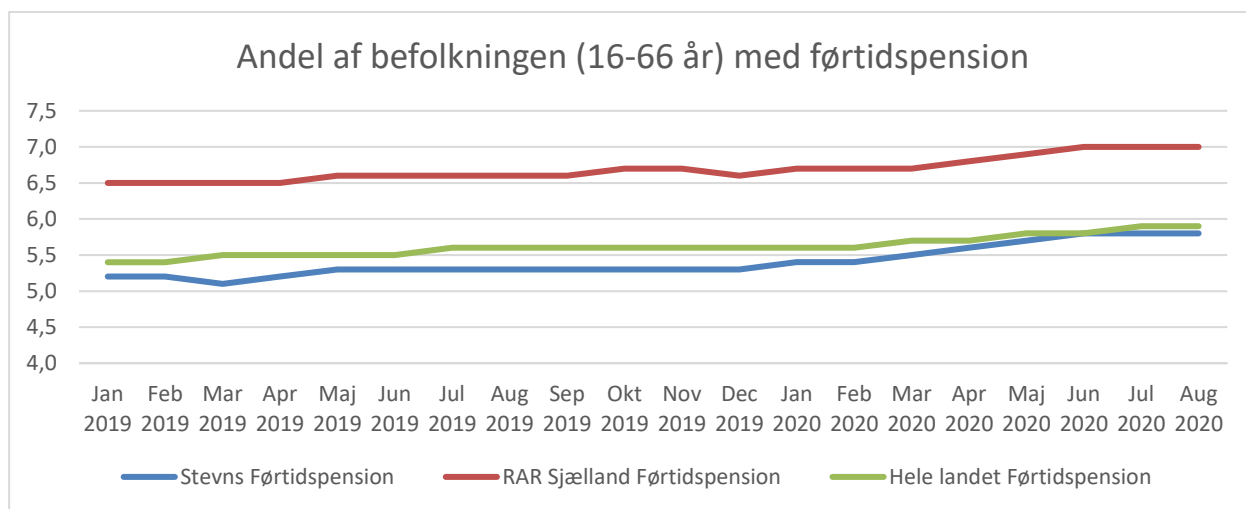
Merforbruget skyldes at der er flere pensionister end forudsat i budget 2020.

For pensioner tilkendt før 01.07.14 har det været en lavere afgang end forventet og for pensioner tilkendt efter 01.07.14 har der været lange flere tilkendelser end forudsat i budgettet. Det skyldes til dels indførelsen af seniorpension pr. 1.januar 2020, men der tilkendes også flere almindelige førtidspensioner.

I budget 2020 var der forudsat 50 tilkendelser, men det var før Seniorpensionen blev indført.

Der har frem til august 2020 været en tilgang på 88, hvoraf de 48 er seniorpensioner. Ved BOP2 var forventningen, at der ville blive tilkendt 100 pensioner i 2020 (førtids- og seniorpensioner), men nu forventes samlet 158 (og 2 afgange).

Andelen af befolkningen på førtidspension i Stevns Kommune nærmer sig nu landsgennemsnittet, men der ses også en tydelig tilgang både på landsplan og Region Sjælland.



Boligstøtte og enkeltydelser

Opgaver

Kommunal medfinansiering af Boligydelse og boligsikring, samt enkeltydelser.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af boligstøtte

Forudsætninger

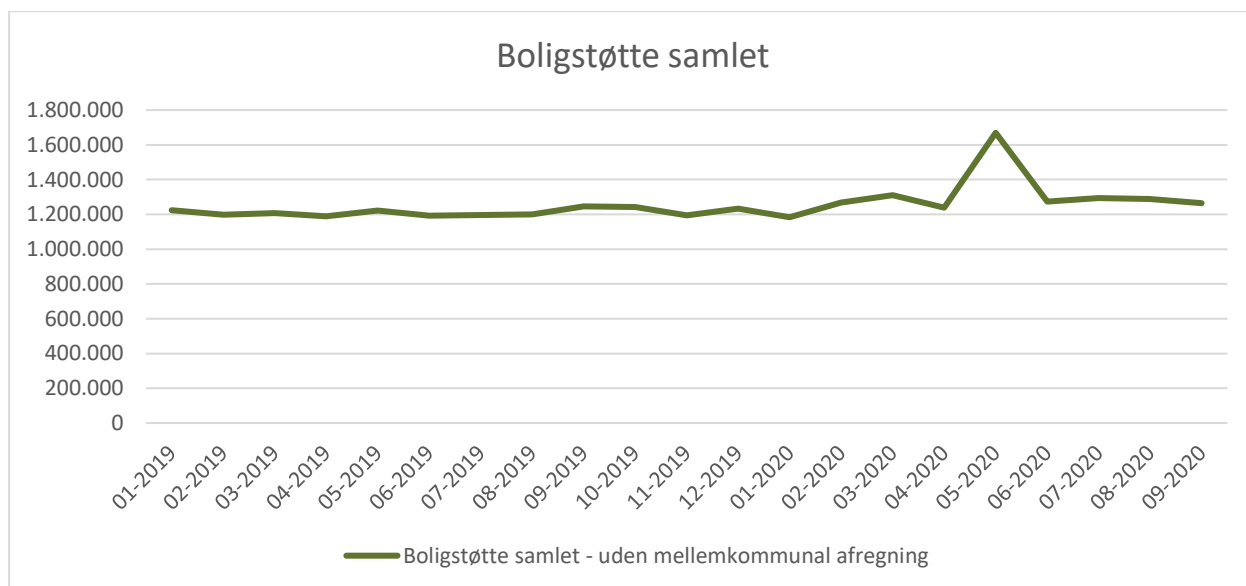
Budgettet er beregnet på baggrund af budgetopfølgning 2, pr. 31. marts 2019.

Boligydelse: 896 sager pr. måned

Boligsikring: 603 sager pr. måned

Ændrede forudsætninger – merforbrug 0,986 mio. kr.

Gennem 2020 har udgifterne til boligstøtte været lidt stigende, hvilket kan være en effekt af den økonomiske nedgang, som vi har oplevet. I maj måned er der foretaget en efterregulering på 0,410 mio.kr. Efterreguleringen skyldes, at Udbetaling Danmark har genberegnet sagerne, da de har lavet en beregningsfejl ved fastsættelsen af boligstøtte for førtidspensionister på gammel ordning.



Delpolitikområde: Enkeltudgifter m.v.

Forudsætninger

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

Ændrede forudsætninger – merforbrug 0,197 mio. kr.

Afvigelsen skyldes primært at Udbetaling Danmark har lavet fejl i sagsbehandlingen, og kommunerne, jvf Lov om Udbetaling Danmark, skal afholde udgiften. For Stevns kommune har det ført til en udgift i 2020 på 0,155 mio. kr. som vedrører perioden 2012 - 2019.

Erhverv

Opgaver

Diverse erhvervsfremmende foranstaltninger, samt hyrevognsbevillinger.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Erhverv

Forudsætninger

Erhvervshus Sjælland	0,626 mio. kr.
Tinghuset (drift af bygning og aktiviteter)	1,159 mio. kr.
Stevns Erhvervsråd:	
Samarbejdsaftale med Stevns Erhvervsråd	0,349 mio. kr.
Grundtilskud Stevns Erhvervsråd	0,158 mio. kr.
Erhvervsudviklingspulje	0,646 mio. kr.
Fonden Femern Bælt	0,070 mio. kr.
Kommunesamarbejde	0,104 mio. kr.
Iværksætterhotel Hårlev (netto driftsudgifter og lejeindtægter)	-0,125 mio. kr.

Fra 2021 flyttes fra anlæg til drift:

LAG – Program 0,220 mio. kr.

Ændrede forudsætninger – mindreforbrug 0,048 mio. kr.

Iværksætterhotellet i Hårlev åbnede september 2019 og har plads til 10 lejere. I budget 2020 er forudsat en gennemsnitlig udlejningsgrad 80% for hele året. Der er p.t. 1 lejemål, og de budgetterede indtægter på 175.000 kr. vil ikke kunne nås. I budgetopfølgningen er medtaget et merforbrug på 0,110 mio. kr.

Af coronarelaterede mer/mindreforbrug forventes et mindreforbrug på 0,074 mio. kr. grundet aflyste arrangementer i forbindelse med Stevns Erhvervsråd, bl.a. Erhvervstræf.

På politikområdet findes også forskellige mindreforbrug, som f.eks. skyldes regulering vedr. 2019 o.lign.

Delpolitikområde: Tinghuset

Forudsætninger

Tinghuset (drift af bygning og aktiviteter) 1,158 mio. kr.

Ændrede forudsætninger

Ingen

Turisme

Opgaver

Diverse puljer og samarbejder om Turisme

Forudsætninger

Delpolitikområde: Turisme

Forudsætninger

Turismesamarbejde VisitSydsjælland-Møn	1,268 mio. kr.
Turist- og Erhvervspulje (DMO Turismesamarbejde)	0,102 mio. kr.
Turismekonsulent	0,554 mio. kr.
Turismepuljen (turismetiltag)	0,382 mio. kr.

Ændrede forudsætninger – mindreforbrug 0,100 mio. kr.

Budgetposten Turismesamarbejde VisitSydsjælland/Møn er til udgiften i forbindelse med samarbejdet. Budgettet er lidt højere end udgiften, så budgettet tilpasses i forbindelse med budgetlægningen for 2022.

Kultur

Opgaver

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

Forudsætninger

Delpolitikområde: Museer

Forudsætninger

Der er afsat 1,957 mio. kr. til dækning af tilskud til Østsjælland Museum. Østsjælland Museum har ansvaret for kulturarven og det geologiske og naturhistoriske område, samt driften af Koldkrigsmuseet Stevnsfortet i Stevns kommune.

Museet drives i samarbejde med Faxe Kommune jf. fælles samdriftsaftale. Driftstilskuddet fra Stevns består af et fast tilskud og driftstilskud pr. indbygger 1. januar i tilskudsåret. Begge dele prisreguleres efter KLs forventninger til prisudviklingen.

Ændrede forudsætninger

Ingen

Delpolitikområde: Musikskole

Forudsætninger

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

Musikskolen er omfattet af rammeaftale med overførselsadgang.

Ændrede forudsætninger – mindreforbrug på 0,116 mio.kr.

Mindreforbruget ligger hovedsageligt på løn, da aktiviteter ikke har kunnet gennemføres grundet forholdsregler i forbindelse med Corona. Der er også corona-relaterede udgifter, f.eks. til ekstra rengøring/decinficering.

Delpolitikområde: Kultur-/Naturområder

Forudsætninger

Boesdal Kalkbrud (større vedligehold varetages af T&M)	1,124 mio. kr.
Stevns Fyr	0,934 mio. kr.
Unesco Verdensarv Stevns	2,759 mio. kr.

Før 2020 har udgiften til Unesco Verdensarv Stevns ligget under anlægsudgifter. Det oprindelige budget er på 3 mio. kr. I 2020 og 2021 er indlagt en besparelse på 0,3 mio. kr.

Ændrede forudsætninger – mindreforbrug 0,275 mio. kr.

Da tilskuddet til Unesco Verdensarv Stevns er flyttet til kulturområdet på driften, er det omfattet af moms positivlisten. Det betyder, at når der udbetales et tilskud, så er det bogførte beløb lavere (momsandelen er 8%). Det giver et mindreforbrug i 2020 på 0,275 mio. kr. Momsafløftningen indarbejdes i budget 2021-24.

Delpolitikområde: Andre kulturelle opgaver

Forudsætninger

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

Kulturpulje	0,582 mio. kr.
Kulturaftale	0,188 mio. kr.
Fælleshuset Strøby Egede	0,105 mio. kr.
Lokalhistoriske arkiver	0,129 mio. kr.
Rytterskolen	0,057 mio. kr.
Kulturel Rygsæk	0,493 mio. kr.

Kultur

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

Rytterskolen: rengøring og vedligehold af udenomsarealer. Drives af Stevns bibliotekerne, som også har budget til aktiviteter i Rytterskolen.

Kulturel Rygsæk: forløb til folkeskoler og privatskoler. Drives af Stevns bibliotekerne.

Ændrede forudsætninger – mindreforbrug 0,038 mio. kr.

Mindreforbruget findes på kulturaftale og er corona-relateret, vedrører bl.a. Billedskolen.

Biblioteksvæsen

Opgaver

Stevns Bibliotekerne varetager folkebiblioteksbetjeningen af Stevns kommune. Hovedbiblioteket ligger i Store Heddinge, desuden findes lokalbibliotekerne i Hårlev og Strøby Egede.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Stevns Bibliotekerne

Forudsætninger

Størstedelen af Bibliotekernes udgifter udgøres af løn til personalet. Derudover er der afsat budget der dækker over Stevns Kommunes Bibliotekers udgifter og indtægter fra salg af bøger m.m., erstatninger, andre udlånsmaterialer, personaleudgifter, materiale og aktivitetsudgifter, indtægter fra fotokopiering, It, inventar og materialer, gebyrindtægter samt overførsler.

Desuden indeholder fællesudgifterne mellemkommunal betaling, som beregnes med baggrund i, hvor meget Stevns Kommunes borgere låner i Køge.

Der er afsat budget til vedligehold og forbrugsudgifter til de tre biblioteker, herunder til Biblioteket i Store Heddinge. Mødestedet er en del af bibliotekets bygning i Hårlev. 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.

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

Med budget 2020 er vedtaget en besparelse, som betyder reduktion i den betjente åbningstid.

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

Ændrede forudsætninger – merforbrug 0,039 mio. kr.

For Biblioteket har der været merforbrug på streaming-tjenester, men også mindereforbrug på rengøring i forbindelse med nedlukningen.

Folkeoplysning

Opgaver

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

Forudsætninger

Delpolitikområde: Fælles formål

Forudsætninger

Udviklingspulje	0,052 mio. kr.
Uddannelsespulje	0,237 mio. kr.

Ændrede forudsætninger

Ingen

Delpolitikområde: Folkeoplysende Voksenundervisning

Forudsætninger

Folkeoplysende Voksenundervisning	0,985 mio. kr.
-----------------------------------	----------------

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

Tilskud, lønninger, undervisning og kurser
Mellemkommunal betaling

Ændrede forudsætninger

Ingen

Delpolitikområde: Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Forudsætninger

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

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

Ændrede forudsætninger

Ingen

Delpolitikområde: Lokaletilskud

Forudsætninger

Lokaletilskud	1,901 mio. kr.
---------------	----------------

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

Ændrede forudsætninger

Ingen

Fritid

Opgaver

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

Forudsætninger

Delpolitikområde: Idrætsfaciliteter

Forudsætninger

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

Strøby Idrætscenter	2,240 mio. kr.
Hårlevhallen	2,378 mio. kr.
Stevnsbadet	3,999 mio. kr.
Stevnshallerne (Sydstevnshallen og Stevnshallen)	1,328 mio. kr.
Pulje fritid	0,351 mio. kr.
Kunstgræsbanen	0,257 mio. kr.
Strøby Fælled	0,019 mio. kr.
Pulje til større arrangementer (DMs o.lign)	0,051 mio. kr.

Ændrede forudsætninger – merforbrug 0,244 mio. kr.

I 2020 er budgetterne til tørhallerne samlet til ét budget. Dette afspejler ledelsesstrukturen på området.

Der forventes ligesom sidste år et mindreforbrug på tørhallerne budget, som særligt vedrører vedligeholdelse, på 0,388 mio. kr. Det skyldes at Stevnshallen skal nedrives og Sydstevnshallen stadig er meget ny.

Vedr. corona-relaterede mer-/mindreforbrug så forventes et merforbrug på 0,582 mio. kr. som skyldes at de manglende indtægter ikke længere forventes at blive opvejet af mindreforbrug på udgiftssiden.

For Stevnsbadet forventes et merforbrug på 0,208 mio. kr. og for Stevnshallerne (tørhallerne) forventes et merforbrug på 0,372 mio. kr.

For Pulje Fritid ønskes et mindreforbrug overført til indkøb af inventar i forbindelse med etablering af den nye Stevnshal.

Delpolitikområde: Arrangementer

Forudsætninger

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

Aktiviteter for børn som afholdes i skolernes sommerferie.

Ændrede forudsætninger

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

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 afasirante 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 (STU) – førtidspensionister: 1 helårsperson: 291.000 kr.

Ændrede forudsætninger – merforbrug 1,4 mio. kr.

Der er 4 førtidspensionister i STU forløb, hvilket giver en højere udgift end forudsat i budgettet. På overførselsområdet er der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. til STU forløb efter LAB loven, hvor borgeren modtager uddannelseshjælp. Samlet forventes forbruget at overstige budgettet med 0,9 mio. kr.

Delpolitikområde: Uddannelses- og Erhvervsvejledning

Forudsætninger

I forbindelse med lov om koordineret ungeindsats er det besluttet at uddannelsesvejledningen forankres i AET. AET overtager budgettet til Ungdommens uddannelsesvejledning fra BUL pr. 1/8 2020. Årsbudgettet er på 2,4 mio. kr.

Ændrede forudsætninger – merforbrug 0,2 mio. kr.

I forbindelse med at Stevns Kommune har hjemtaget Uddannelsesvejledningen er 4 medarbejdere virksomhedsoverdraget fra det tidligere UUV Køge Bugt. Stevns Kommune haft en éngangs-udgift til indefrysning af feriepenge for de 4 medarbejdere.

Delpolitikområde: Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Forudsætninger

FGU – medfinansiering af undervisning	60 årselever x 67.400 kr.
Visiteret til FGU i stedet for STU	2 årselever x 67.400 kr.
Produktionsskoler – 1. halvår 2019	14 årselever til i alt 0,772 mio. kr.

FGU erstatter forløb på Produktionsskole. Elever startet på Produktionsskole før etableringen af FGU kan gøre deres produktionsskoleforløb færdigt.

Udgiften til elevernes skoleydelse ligger under Kontanthjælp.

Ændrede forudsætninger – mindreforbrug 2,9 mio. kr.

Ved udgangen af 2019 var tilmeldt 28 elever fra Stevns Kommune. I juni 2020 har staten opkrævet for aktiviteten i 2019 for både Produktionsskoler og FGU. For FGU er opkrævet for 15 helårselever (kun ½ års aktivitet i 2019). Aktiviteten i 2020 afregnes tilsvarende først i 2021.

Tilbud til udlændinge

Opgaver

Midlertidig indkvartering og lejetab / istandsættelse ved fraflytning fra permanent bolig.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Midlertidig boligplacering samt lejetab og garanti ved fraflytning

Forudsætninger

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

Udgifter til Mandehoved:

- Pedel og materialer 0,455 mio. kr.
- Rengøring, vedligehold og forsikring 0,524 mio. kr.
- El, vand, varme, renovation, ejend.skat 1,199 mio. kr.

Indtægt egenbetaling: 1,641 mio. kr.

Lejede boliger er Vallørækken 19 og 19B

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

Ændrede forudsætninger – merforbrug 0,3 mio. kr.

Med de kendte beboere på Mandehoved forventes en egenbetaling i 2020 på 1,275 mio. kr. hvilket er mindre end budgetteret. Driftsudgifterne vil i et vist omfang falde med et lavere antal beboere, men ikke i et omfang som svarer til egenbetalingen.

Der er 43 betalende beboere og forventes lidt afgang sidst på året.

COVID-19 relaterede mer- og mindreforbrug på Mandehoved giver samlet et mindreforbrug på 15.000 kr. Der har været udgifter i forbindelse med et smittetilfælde og både mer- og mindreudgifter i forbindelse med nedlukningen.

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

For Stevnsbadet og Stevnshallerne er det aftalt, at alle udgifter/indtægter undtagen 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.