

BUDGET- FORUDSÆTNINGER 2019-2022



1. Hovedoversigt 2019	2
2. Sammendrag	3
3. Oversigt over politikområder	7
4. Budgetforudsætninger ØU	9
5. Budgetforudsætninger SSU	18
6. Budgetforudsætninger BUL	31
7. Budgetforudsætninger AET	56
8. Budgetforudsætninger PMT	74
9. Finansiering	85
10. Oversigt over moms	87
11. PL fremskrivning	88
12. Tværgående artsoversigt	89
13. Takstblad	90
14. Budgetforlig med fokuspunkter	91

Budget 2019

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)		
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	54.804	-23.225
Heraf refusion		0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	22.663	-22.662
2. Transport og infrastruktur	35.003	-209
3. Undervisning og kultur	245.610	-23.470
Heraf refusion		-479
4. Sundhedsområdet	118.781	-228
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	974.787	-211.446
Heraf refusion		-104.280
6. Fællesudgifter og administration	165.189	-2.178
Heraf refusion		
Driftsvirksomhed i alt	1.616.837	-283.418
Heraf refusion		-104.759
B. ANLÆGSVIRKSOMHED		
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	5.815	-2.500
1. Forsyningsvirksomheder mv.	10.000	
2. Transport og infrastruktur	9.995	
3. Undervisning og kultur	21.920	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.798	
6. Fællesudgifter og administration	12.860	
Anlægsvirksomhed i alt	63.388	-2.500
C. RENTER (7.22.05-7.58.78)	4.562	-1.887
D. BALANCEFORSKYDNINGER		
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)		
Balanceforskydninger i alt		
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	17.630	
SUM (A + B + C + D + E)	1.702.417	-287.805
F. FINANSIERING		
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-22.423
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-10.000
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	34.953	-368.172
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	427	-1.049.397
Finansiering i alt	35.380	-1.449.992
BALANCE	1.737.797	-1.737.797

	Budget 2019		Budget-overslag 2020		Budget-overslag 2021		Budget-overslag 2022	
	Udgifter	Indt.	Udgifter	Indt.	Udgifter	Indt.	Udgifter	Indt.
I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)								
0022 Jordforsyning	10	-326	10	-326	10	-326	10	-326
0025 Faste ejendomme	23.481	-18.793	21.679	-18.793	21.679	-18.793	21.679	-18.793
0028 Fritidsområder	5.151	-326	5.151	-326	5.151	-326	5.151	-326
0032 Fritidsfaciliteter	14.973	-2.221	14.973	-2.221	14.973	-2.221	14.973	-2.221
0035 Kirkegårde								
0038 Naturbeskyttelse	570		580		600		600	
0048 Vandløbsvæsen	1.502	-16	1.502	-16	1.502	-16	1.502	-16
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	927	-119	927	-119	927	-119	927	-119
0055 Diverse udgifter og indtægter	1.310	-1.424	1.310	-1.424	1.310	-1.424	1.310	-1.424
0058 Redningsbreddskab	6.880		6.880		6.880		6.880	
00 Byudvikling	54.804	-23.225	53.012	-23.225	53.032	-23.225	53.032	-23.225
00 Refusion i alt								
0138 Affaldshåndering	22.663	-22.662	22.663	-22.662	22.663	-22.662	22.663	-22.662
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	22.663	-22.662	22.663	-22.662	22.663	-22.662	22.663	-22.662
0222 Fælles funktioner	-510	-209	-510	-209	-510	-209	-510	-209
0228 Kommunale veje	20.676		20.751		20.756		20.721	
0232 Kollektiv trafik	14.696		17.424		17.424		17.424	
0235 Havne	141		141		141		141	
02 Transport og infrastruktur	35.003	-209	37.806	-209	37.811	-209	37.776	-209
02 Refusion i alt								
032201 Folkeskoler	124.921	-6.022	123.755	-6.022	123.985	-6.022	123.190	-6.022
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen								
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	3.605		3.605		3.605		3.605	
032205 Skolefritidsordninger	25.007	-14.173	25.025	-14.173	25.025	-14.173	25.008	-14.173
032206 Befordring af elever i grundskolen	6.769	-10	6.769	-10	6.769	-10	6.769	-10
032207 Specialundervisning i regionale tilbud	228		228		228		228	
032208 Kommunale specialsoler	8.077	-748	8.077	-748	8.077	-748	8.077	-748
032209 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	454	-457	0	0	0	0	0	0
032210 Bidrag til statslige og private skol	28.063	-390	28.063	-390	28.063	-390	28.063	-390
032212 Efterskoler og ungdomskostskoler	4.915	-71	4.915	-71	4.915	-71	4.915	-71
032214 Ungdommens Uddannelsesvejledn	2.380		2.380		2.380		2.380	
032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealder	325		325		325		325	
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne	2.533		2.533		2.533		2.533	
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	138		138		138		138	
0322 Folkeskolen m.m.	207.415	-21.871	205.813	-21.414	206.043	-21.414	205.231	-21.414
0330 Ungdomsuddannelser	4.676	-131	6.169	0	6.169	0	6.169	0

	Budget 2019		Budget-overslag 2020		Budget-overslag 2021		Budget-overslag 2022	
	Udgifter	Indt.	Udgifter	Indt.	Udgifter	Indt.	Udgifter	Indt.
I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)								
0332 Folkebiblioteker	8.803	-210	8.803	-210	8.803	-210	8.803	-210
0335 Kulturel virksomhed	7.600	-842	7.600	-842	7.600	-842	7.600	-842
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	17.116	-416	17.116	-416	17.116	-416	17.116	-416
03 Undervisning og kultur	245.610	-23.470	245.501	-22.882	245.731	-22.882	244.919	-22.882
03 Refusion i alt		-479		-348		-348		-348
0462 Sundhedsudgifter m.v.	118.781	-228	118.781	-228	118.781	-228	118.781	-228
04 Sundhedsområdet	118.781	-228	118.781	-228	118.781	-228	118.781	-228
052510 Fælles formål	19.700	-771	20.441	-771	21.482	-771	21.949	-771
052511 Dagpleje	12.999	-3.309	12.948	-3.309	12.948	-3.309	12.948	-3.309
052513 Børnehaver								
052514 Integrerede daginstitutioner	66.075	-18.763	65.733	-18.641	65.733	-18.641	65.733	-18.641
052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje,	9.960		9.960		9.960		9.960	
0525 Tilbud til børn og unge	108.734	-22.843	109.082	-22.721	110.123	-22.721	110.590	-22.721
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	103.599	-34.944	103.599	-34.944	103.599	-34.944	103.599	-34.944
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice(hjemmehjæ	64.097	-16.489	65.908	-16.489	67.570	-16.489	70.270	-16.489
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit	78.048	-8.892	78.048	-8.892	78.048	-8.892	78.048	-8.892
053028 Hjemmesygepleje	21.541		22.693		22.693		22.693	
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrett	11.978	-257	11.978	-257	11.978	-257	11.978	-257
053031 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og bef	9.564	-487	9.814	-487	9.814	-487	9.814	-487
053036 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign ved	824		824		824		824	
0530 Tilbud til ældre	186.052	-26.125	189.265	-26.125	190.927	-26.125	193.627	-26.125
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handica	22.460	-894	22.460	-894	22.460	-894	22.460	-894
053840 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	233		233		233		233	
053841 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og bef	6.375	-561	6.375	-561	6.375	-561	6.375	-561
053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	1.734	-861	1.734	-861	1.734	-861	1.734	-861
053844 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholska	1.605		1.605		1.605		1.605	
053845 Behandling af stofmisbrugere	1.752		1.752		1.752		1.752	
053850 Botilbud til længerevarende ophold	27.717	-405	27.917	-405	27.917	-405	27.917	-405
053851 Botilbudslignende tilbud	12.177	-3.336	12.177	-3.336	12.177	-3.336	12.177	-3.336
053852 Botilbud til midlertidigt ophold	41.771	-3.109	41.771	-3.109	41.771	-3.109	41.771	-3.109
053853 Kontaktperson- og ledsagerordninger	652		652		652		652	
053858 Beskyttet beskæftigelse	3.423		3.423		3.423		3.423	
053859 Aktivitets- og samværstilbud	7.773		7.773		7.773		7.773	

	Budget 2019		Budget-overslag 2020		Budget-overslag 2021		Budget-overslag 2022	
	Udgifter	Indt.	Udgifter	Indt.	Udgifter	Indt.	Udgifter	Indt.
I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)								
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	127.672	-9.166	127.872	-9.166	127.872	-9.166	127.872	-9.166
054660 Introduktionsprogram m.v.	12.567	-7.649	12.567	-6.873	12.567	-6.873	12.567	-6.873
054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integration	12.660	-3.794	12.660	-3.794	12.660	-3.794	12.660	-3.794
0546 Tilbud til udlændinge	25.227	-11.443	25.227	-10.667	25.227	-10.667	25.227	-10.667
0548 Førtidspensioner og personlige tillæg	95.752	-6.624	98.973	-6.624	102.207	-6.624	105.441	-6.624
055771 Sygedagpenge	43.398	-17.760	43.398	-17.760	43.398	-17.760	43.398	-17.760
055772 Sociale formål	11.410	-5.699	11.410	-5.699	11.410	-5.699	11.410	-5.699
055773 Kontanthjælp	57.462	-12.607	57.462	-12.607	57.462	-12.607	57.462	-12.607
055776 Boligydelser til pensionister	9.682	-647	9.682	-647	9.682	-647	9.682	-647
055777 Boligsikring	5.768		5.768		5.768		5.768	
055778 Dagpenge til forsikrede ledige	35.277		35.277		35.277		35.277	
0557 Kontante ydelser	162.997	-36.713	162.997	-36.713	162.997	-36.713	162.997	-36.713
0558 Revalidering	121.348	-50.676	121.348	-50.676	121.348	-50.676	121.348	-50.676
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesinds	20.278	-1.830	20.277	-1.830	20.277	-1.830	20.277	-1.830
056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	4.699	-1.983	4.699	-1.983	4.699	-1.983	4.699	-1.983
056895 Løntilskud til ledige ansat i kommuner	1.135	-755	1.135	-755	1.135	-755	1.135	-755
056897 Seniorjob til personer over 55 år	6.471	-2.916	6.471	-2.916	6.471	-2.916	6.471	-2.916
056898 Beskæftigelsesordninger	9.555	-920	9.555	-920	9.555	-920	9.555	-920
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	42.138	-8.404	42.137	-8.404	42.137	-8.404	42.137	-8.404
0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	1.268		1.268		1.268		1.268	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	974.787	-211.446	981.768	-210.548	987.705	-210.548	994.106	-210.548
05 Refusion		-104.280		-104.420		-104.420		-104.420
0642 Politisk organisation	7.870	-8	6.900	-8	7.751	-8	6.900	-8
0645 Administrativ organisation	137.674	-2.040	136.843	-2.040	136.843	-2.040	136.843	-2.040
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	5.554	-31	5.554	-153	5.554	-153	5.554	-153
0652 Lønpuljer m.v.	14.091	-99	14.839	-99	14.839	-99	14.839	-99
06 Fællesudgifter og administration	165.189	-2.178	164.136	-2.300	164.987	-2.300	164.136	-2.300
06 Refusion								
A. DRIFTSVIRKSOMHED - IALT	1.616.837	-283.418	1.623.667	-282.054	1.630.710	-282.054	1.635.413	-282.054
0022 Jordforsyning	400	-2.500	400	-3.000	400	-7.000	400	-3.000
0025 Faste ejendomme	800		1.073		1.570		800	
0028 Fritidsområder	150		0		850			
0032 Fritidsfaciliteter	1.430		11.000		17.933			
0035 Kirkegårde								
0038 Naturbeskyttelse	1.425		2.225		2.050		2.050	
0048 Vandløbsvæsen	960		1.510		1.460		860	
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	650		350		200		50	

	Budget 2019		Budget-overslag 2020		Budget-overslag 2021		Budget-overslag 2022	
	Udgifter	Indt.	Udgifter	Indt.	Udgifter	Indt.	Udgifter	Indt.
I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)								
00 Byudvikling	5.815	-2.500	16.558	-3.000	24.463	-7.000	4.160	-3.000
0138 Affaldshåndering	10.000		0		0			
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	10.000		0		0			
0222 Fælles funktioner	0		550		0		1.645	
0228 Kommunale veje	9.995		6.595		10.079		7.892	
02 Transport og infrastruktur	9.995		7.145		10.079		9.537	
0322 Folkeskolen m.m.	17.820		12.210		10.696		5.300	
0332 Folkebiblioteker	650		150					
0335 Kulturel virksomhed	450		354		300		300	
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	0		0		950			
0345 Fælles funktioner	3.000		6.250					
03 Undervisning og kultur	21.920		18.964		11.946		5.600	
0462 Sundhedsudgifter m.v.	0		0		750			
04 Sundhedsområdet	0		0		750			
0525 Dagtilbud til og unge	700		700		700		700	
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit	1.598		3.595		7.699			
053031 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og bef	0		0		305			
0530 Tilbud til ældre	1.598		3.595		8.004			
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	500		250					
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	2.798		4.545		8.704		700	
0645 Administrativ organisation	7.930		3.880		3.580		4.530	
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	4.300		4.200		3.200		4.200	
0652 Lønpuljer m.v.	630		630		630		630	
06 Fællesudgifter og administration	12.860		8.710		7.410		9.360	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED IALT	63.388	-2.500	55.922	-3.000	63.352	-7.000	29.357	-3.000
Pris- og løn-stigning Hovedkonto 00-06	0	0	37.701	-6.385	73.462	-12.273	110.150	-18.290
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	39.942	-1.419.456	40.513	-1.445.996	41.485	-1.482.426	42.351	-1.522.513
08 Balanceforskydninger	-4.793	-10.000	-20.369	0	-25.256	0	8.586	0
BALANCE	1.715.374	-1.715.374	1.737.435	-1.737.435	1.783.753	-1.783.753	1.825.857	-1.825.857

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
Økonomiudvalg	168.072	167.019	167.870	167.019
Serviceudgifter	168.072	167.019	167.870	167.019
Tværgående budgetpuljer	59	959	959	959
Tværgående funktioner	13.875	13.723	13.723	13.723
Folkevalgte	7.866	6.896	7.747	6.896
Administration	138.329	137.498	137.498	137.498
S17 Diverse	1.125	1.125	1.125	1.125
Beredskabet	6.818	6.818	6.818	6.818
Social og Sundhed	394.421	397.834	399.496	402.196
Overførselsudgifter	239	239	239	239
Enkelttydelser	239	239	239	239
Serviceudgifter	308.360	311.773	313.435	316.135
Sundhedsudgifter	24.478	24.478	24.478	24.478
Tilbud til voksne med særlige behov	96.301	96.501	96.501	96.501
Takstfinansierede institutioner	8.841	8.841	8.841	8.841
Ældre og handicappede	173.496	176.709	178.371	181.071
Tværgående målgrupper	5.244	5.244	5.244	5.244
Serviceudgifter udenfor servicrammen	85.822	85.822	85.822	85.822
Sundhedsudgifter	89.072	89.072	89.072	89.072
Tilbud til voksne	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
Børn, Unge og Læring	354.685	354.010	355.281	354.936
Overførselsudgifter	4.647	4.647	4.647	4.647
Børn	4.647	4.647	4.647	4.647
Serviceudgifter	351.296	350.621	351.892	351.547
Dagtilbud til børn	97.835	98.225	99.266	99.733
Skoler m.v.	196.968	195.823	196.053	195.241
Familiehus og sundhedspleje	12.356	12.356	12.356	12.356
Egenbetaling og tilskud	-23.405	-23.325	-23.325	-23.325
Tilbud til børn og unge m. særlige behov	69.574	69.574	69.574	69.574
Takstfinansierede institutioner	-2.032	-2.032	-2.032	-2.032
Serviceudgifter udenfor servicrammen	-1.258	-1.258	-1.258	-1.258
Tilbud til børn og unge m. særlige behov	-1.258	-1.258	-1.258	-1.258

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme	371.921	377.419	380.653	383.887
Overførselsudgifter	328.748	332.332	335.566	338.800
Kontante ydelser	105.770	105.770	105.770	105.770
Revalidering, Ressourceforløb, Fleksjob	70.672	70.672	70.672	70.672
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	33.766	33.353	33.353	33.353
Flygtninge	13.784	14.560	14.560	14.560
Førtidspensioner og personlige tillæg	89.128	92.349	95.583	98.817
Boligstøtte og enkeltudgifter	15.628	15.628	15.628	15.628
Serviceudgifter	43.173	45.087	45.087	45.087
Erhverv	5.669	7.583	7.583	7.583
Turisme	2.589	2.589	2.589	2.589
Kultur	6.622	6.622	6.622	6.622
Folkeoplysning	4.515	4.515	4.515	4.515
Fritid	11.887	11.887	11.887	11.887
Biblioteksvæsen	8.729	8.729	8.729	8.729
Tilbud til voksne handicappede	2.824	2.824	2.824	2.824
Tilbud til udlændinge	338	338	338	338
Plan, Miljø og Fritid	44.319	45.330	45.355	45.320
Serviceudgifter	51.304	52.315	52.340	52.305
Vejvæsen	12.805	12.840	12.840	12.823
Kollektiv trafik	14.696	17.424	17.424	17.424
Faste ejendomme og arealer	8.414	6.612	6.612	6.612
Materielgården	11.949	11.989	11.994	11.976
Natur og Miljø	3.440	3.450	3.470	3.470
Serviceudgifter udenfor servicerammen	-6.985	-6.985	-6.985	-6.985
Faste ejendomme	-6.985	-6.985	-6.985	-6.985
Det brugerfinansierede område	1	1	1	1
Renovation	1	1	1	1
Dagrenovation	-452	-452	-452	-452
Haveaffald	33	33	33	33
Glas, papir og pap	244	244	244	244
Genbrugsstationer	-349	-349	-349	-349
Administration	525	525	525	525
I alt	1.333.419	1.341.613	1.348.656	1.353.359



Budgetforudsætninger 2019

Økonomiudvalget

December 2019

Overblik

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
Økonomiudvalg	168.072	167.019	167.870	167.019
Serviceudgifter	168.072	167.019	167.870	167.019
Tværgående budgetpuljer	59	959	959	959
Udgiftsprespulje	4.300	5.200	5.200	5.200
Digitaliseringspulje	-236	-236	-236	-236
Pulje - sociale område	-1.682	-1.682	-1.682	-1.682
Indkøbsstrategi	-524	-524	-524	-524
Energiprojekt	-799	-799	-799	-799
Effektivisering/Optimering	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Tværgående funktioner	13.875	13.723	13.723	13.723
Vikarpulje, løntilskud mv.	621	621	621	621
Uddannelsespulje	3.055	2.903	2.903	2.903
Forsikringer og risikostyring	2.915	2.915	2.915	2.915
Tjenestemandspensioner	8.064	8.064	8.064	8.064
Brugerfinansieret område - Adm.	-780	-780	-780	-780
Folkevalgte	7.866	6.896	7.747	6.896
Kommunalbestyrelsen	6.966	6.891	7.108	6.891
Valg	900	5	639	5
Administration	138.329	137.498	137.498	137.498
Administrationsbygninger	3.622	3.622	3.622	3.622
Fællesomkostninger	33.422	33.501	33.501	33.501
Administrationen (Centre/Direktion)	101.285	100.375	100.375	100.375
Diverse	1.125	1.125	1.125	1.125
Erhverv og Tinghuset	1.125	1.125	1.125	1.125
Beredskabet	6.818	6.818	6.818	6.818
Østsjællandss Beredskab	6.818	6.818	6.818	6.818

Tværgående budgetpuljer

Opgaver

Diverse puljer

Forudsætninger

Delpolitikområde: Udgiftsprespulje

Forudsætninger

Der er afsat 4,3 mio. kr. til bufferpuljen i 2019 og 5,2 mio. kr. i 2020.

I henhold til den økonomiske politik har kommunalbestyrelsen valgt at afsætte puljen til imødegåelse af svært styrbare områder såsom tilbud til børn og unge med særlige behov samt voksne med særlige behov.

Delpolitikområde: Digitaliseringspulje

Forudsætninger

I forbindelse med budget 2017 blev der budgetteret en effektivisering på baggrund af digitalisering og restbeløbet udgør -0,236 mio. kr. Der omplaceres løbende fra driftsområder til denne pulje.

Delpolitikområde: Pulje sociale område

Forudsætninger

De er afsat 0,418 mio. kr. til tidlig familieindsats. Hensigten er at skabe grundlag for, at tidlig og dermed forebyggende familieindsats, optimeres med henblik på bedre forløb for den enkelte familie.

Denne indsats opnås dels via et helhedsorienteret, tværfagligt målrettet samarbejde mellem de implicerede centre, Børn og Læring, Arbejdsmarked og Sundhed og dels via optimeringsindsats for rådgiverfunktionen for udsatte børn og unge specifikt.

Der er i 2019 afsat midler til ansættelse af kontrolgruppe, som skal varetage bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger, som i beskæftigelsesplanen for 2018 er et af Ministermålene/indsatsområder. Der er en politisk forventning om mindredgifter på 2,1 mio. kr. på sociale ydelser.

Delpolitikområde: Indkøbsstrategi

Forudsætninger

Der er en pulje som bliver udmøntet i forbindelse med udbud. Puljen udgør -0,524 mio. kr.

Delpolitikområde: Energiforbrug

Forudsætninger

På energiområdet forventes en besparelse på -0,799 mio. kr.

Delpolitikområde: Effektiviseringer/Optimering

Forudsætninger

Optimering af jobcenteret med -1,0 mio. kr.

Tværgående funktioner

Opgaver

Puljer langtidssyge og barsler, uddannelsespulje, løntilskudsjob, lønpuljer, øvrige puljer, forsikringer og risikostyring, tjenestemandspensioner, adm. udgifter vedr. brugerfinansierede område

Forudsætninger

Delpolitikområde: Vikarpulje, løntilskud m.v.

Forudsætninger

Vikarpulje

Puljer til langtidssyge og barsler består af udgifter til lønninger samt modtagne dagpengerefusioner.

Tildelingsreglerne er således:

Sygefravær

Efter 1 måneds sygdom ydes den modtagne dagpengerefusion til arbejdsstederne.
§56-sygdom: Fra 1. sygedag ydes den modtagne dagpengerefusion.

Graviditetsgener

Efter 1 måneds sygdom ydes den modtagne dagpengerefusion.

Barselsorlov

Fra 1. fraværsdag ydes dagpengerefusionen samt 80 % af forskellen mellem lønnen til barselsvikaren og den modtagne dagpengerefusion.

Tillidsrepræsentanter og Fællestillidsrepræsentanter

Tidsanvendelse til tværgående arbejde i Stevns Kommune, som ikke dækkes af AKUT-midler:
Fra 1. time ydes der refusion svarende til grundlønnen for en nyansat samt pensionen for denne indenfor pågældendes faggruppe.

Løntilskud

Ledige har mulighed for at komme i løntilskud efter 6 måneders ledighed. Løntilskudsperioden hos en offentlig arbejdsgiver kan maksimalt være 4 måneder. De uger, hvor den ledige er i løntilskud, bruger den ledige fortsat af sin dagpengeperiode på i alt 2 år. Den relative korte dagpengeperiode betyder, at ledige ofte har andre behov og ønsker end tilknytning til arbejdsmarkedet, hvorfor de lediges interesse for løntilskud pt. er relativ lav.

Lønudgift:	3,5 Helårspersoner x 1.872 timer x 173,23 kr.
Løntilskudssats	3,5 Helårspersoner x 1.872 timer x 115,73 kr.

Øvrige puljer

Der er afsat en mindre lønpulje til uforudsete udgifter på 0,122 mio. kr.

Tværgående funktioner

Delpolitikområde: Uddannelsespulje

Forudsætninger

Til uddannelse for alle Stevns Kommunes ansatte er der afsat 3,055 mio. kr. Puljen fordeles ud til de enkelte arbejdssteder/ansvarsområder primo året.

Delpolitikområde: Forsikringer og risikostyring

Forudsætninger

Der er afsat 2,9 mio. kr. til drift af forsikringsområdet, som dækker udgifter til forsikringspræmier og skadesudbetalinger på tingskader vedrørende bygninger, løsøre, biler og ansvarsskader på alle kommunens institutioner/centre.

Herudover er der selvforsikring vedrørende arbejdsskader, hvor der sker udbetalinger i forbindelse med behandlingsudgifter, mén og erhvervsevnetab.

Der udarbejdes hvert år en rapport på forsikringsområdet, som forelægges ØU og KB.

Forsikringerne har været i udbud i 2018 med virkning fra 2019 og samlet set er der en præmieforhøjelse i forhold til nuværende forsikringsselskaber. Der skal, når forsikringspræmierne på de enkelte lokationer er kendte, ske en gennemgang i forhold til budgetterne.

Delpolitikområde: Tjenestemandspensioner

Forudsætninger

Området omfatter tjenestemandspensioner, enkepensioner, børnepensioner, pensionsbidrag til de nuværende ansatte af kommunale tjenestemænd og pensioner til opsagte tjenestemænd i den lukkede gruppe.

Der er i alt afsat 8,1 mio. kr.

Delpolitikområde: Adm. Udgifter vedr. brugerfinansierede område.

Forudsætninger

Beregnet administrationsudgifter overføres fra det skattefinansierede område til det brugerfinansierede område (renovation) i alt -0,780 mio. kr.

Folkevalgte

Opgaver

Kommunalbestyrelsen og valg.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Kommunalbestyrelsen

Forudsætninger

Der er 19 medlemmer i Kommunalbestyrelsen og der er nedsat 4 udvalg udover økonomiudvalget.

De stående udvalg er

- Social og Sundhed,
- Børn, Unge og Læring,
- Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme
- Plan, Miljø og Teknik.

Budgettet udgør i alt 6,966 mio. kr. i 2019 til følgende udgifter

- Løn til Borgmester, viceborgmester, udvalgsformænd samt øvrige medlemmer af kommunalbestyrelsen
- Pension til tidligere borgmestre og udvalgsformænd
- diverse udgifter, herunder mødeaktiviteter vedrørende udvalg, kommissioner, råd og nævn.

Delpolitikområde: Valg

Forudsætninger

Der er afsat til valg således

- Kommunal/regionsvalg hvert 4. år
- Folketingsvalg hvert 4. år – 2 år forskudt i forhold til kommunal og regionsvalg
- EU-valg/Folkeafstemning hvert 5 år

Valg til ældreråd er budgetlagt under kommunalbestyrelsen og afholdes i forbindelse med kommunalvalg hvert 4. år.

I 2019 er der afsat i alt 0,9 mio. kr. til Folketingsvalg og EU-valg.

Administration

Opgaver

Administrative udgifter, herunder lønninger til den centrale administration.

Forudsætninger

Hver afdeling har et driftsbudget til dækning af løn til personale, øvrige personaleudgifter, diverse udgifter, kontorhold m.m. Hvert år bliver der tilført afdelingerne budget til uddannelse som fordeles efter fastsatte regler. Endvidere kan der være udgifter specifikt til områderne, herunder IT-programmer m.v.

Afdelingerne er omfattet af mål- og rammeaftaler og kan overføre over-/underskud mellem årene. Der kan overføres overskud svarende til 5 % eller underskud svarende til 2,5 % af nettodriftsbudget eksklusiv overførsler fra tidligere år.

Delpolitikområde: Administrationsbygninger

Forudsætninger

Der er i alt afsat 3,6 mio. kr., som fordeler sig med 2,5 mio. kr. til Rådhuset og 1,1 mio. kr. til Birkehøj.

Delpolitikområde: Fællesomkostninger

Forudsætninger

Området anvendes til fællesudgifter i administrationen og kommunen.

Der er i alt 33,4 mio. kr. til fællesomkostningerne, som fordeler sig således

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| • KMD m.v. | 13,3 mio. kr. |
| • Adm.bidrag til Udbetaling Danmark | 4,3 mio. kr. |
| • IT-udgifter | 5,5 mio. kr. |
| • KL-kontingent | 0,8 mio. kr. |
| • Lægeerklæringer | 1,5 mio. kr. |
| • ESDH, internet, intranet | 1,0 mio. kr. |
| • Diverse øvrige udgifter | 7,0 mio. kr. |

Delpolitikområde: Administration (Direktion/centre)

Forudsætninger

På de enkelte centre er der hovedsageligt lønninger og adm.udgifter. Endvidere er der budgetter til specielle administrative opgaver såsom sundhedskordinator, IT-fagsystemer, udgifter til tilsyn med udsatte børn og unge m.v.

Budgettet er i 2019 tilført midler til bl.a. 2 stillinger til kontrolgruppen, ½ DPO-stilling og en stilling som Erhverv- og turismekonsulent

Budgettet udgør i alt 101,3 mio.kr.

Diverse

Opgaver

Drift af Tinghus.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Tinghus

Forudsætninger

Til drift af Tinghuset er der afsat 1,1 mio. kr.

Beredskab

Opgaver

Stevns Kommune har i samarbejde med 7 andre kommuner etableret Østsjællandss beredskab, som varetager alle beredskabsmæssige opgaver.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Beredskabet

Der er afsat driftsbudget på 6,8 mio.kr. til Stevns Kommunes andel af bidraget til Beredskabet.

Der er til budget 2019 udarbejdet ny fordelingsnøgle og dette har bevirket en stigning i bidraget.

Der blev til budget 2019 medtaget bidraget med den fulde effekt og det endelige beregning viser, at der vil ske optrapning af bidraget over en årrække. Der er derfor budgetlagt med 0,563 mio. kr. mere end den første beregning udviste.

Der er ultimo 2018 stor usikkerhed om beredskabet fremtidige sammensætning og de økonomiske konsekvenser heraf.



Budgetforudsætninger 2019

Social og Sundhed

December 2018

Overblik – Social og Sundhed

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
Social og Sundhed	394.421	397.834	399.496	402.196
Overførselsudgifter	239	239	239	239
Enkeltydelser	239	239	239	239
Enkeltydelser, merudgifter	239	239	239	239
Serviceudgifter	308.360	311.773	313.435	316.135
Sundhedsudgifter	24.478	24.478	24.478	24.478
Kommunal genoptræning	11.473	11.473	11.473	11.473
Sundhedsfremme og forebyggelse	3.475	3.475	3.475	3.475
Plejetakst, færdigbehandlede patienter	559	559	559	559
Befordringsgodtgørelse	469	469	469	469
Tandplejen	8.166	8.166	8.166	8.166
Tværgående sundhedsudgifter	336	336	336	336
Tilbud til voksne med særlige behov	96.301	96.501	96.501	96.501
Botilbud, personer med særlige problemer	873	873	873	873
Behandling af alkoholmisbrugere	1.605	1.605	1.605	1.605
Behandling af stofmisbrugere	1.752	1.752	1.752	1.752
Botilbud, længerevarende ophold	27.312	27.512	27.512	27.512
Botilbud, midlertidigt ophold	38.432	38.432	38.432	38.432
Socialpædagogisk støtte	14.272	14.272	14.272	14.272
Kontaktperson- og ledsagerordninger	629	629	629	629
Beskyttet beskæftigelse	3.513	3.513	3.513	3.513
Aktivitets- og samværstilbud	7.913	7.913	7.913	7.913
Takstfinansierede institutioner	8.841	8.841	8.841	8.841
Egne Botilbud	8.841	8.841	8.841	8.841
Ældre og handicappede	173.496	176.709	178.371	181.071
Integreret døgnpleje	137.798	140.721	142.383	145.083
Pleje og omsorg	17.598	17.638	17.638	17.638
Forebyggende indsats	3.209	3.209	3.209	3.209
Hjælpe midler og boligindretning	14.891	15.141	15.141	15.141
Tværgående målgrupper	5.244	5.244	5.244	5.244
Tilskud til frivilligt socialt arbejde	682	682	682	682
Frivillighedscenter	436	436	436	436
Plejeorlov, hospice mv.	2.104	2.104	2.104	2.104
Bygningsdrift	2.022	2.022	2.022	2.022
Serviceudgifter udenfor servicerammen	85.822	85.822	85.822	85.822
Sundhedsudgifter	89.072	89.072	89.072	89.072
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	89.072	89.072	89.072	89.072
Tilbud til voksne	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
Central refusionsordning	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250

Enkeltydelser

Opgaver

Enkeltydelser til dækning af merudgifter som følge af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Enkeltydelser, merudgifter

Forudsætninger

Budgetforslag 2019 svarer til forventet regnskab 2018 ved bop 2, pr. 31. maj 2018.

Sundhedsudgifter

Opgaver

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, sundhedsfremme og forebyggelse, begravelseshjælp, hospice, betaling for færdigbehandlede på sygehus, beforderingsgodtgørelse, tandpleje samt diverse tværgående udgifter.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Genoptræning og vedligeholdelsestræning

Forudsætninger

Den største del af den kommunale genoptræning foregår i Sundheds- og frivillighedscentret i Hårlev. Der er desuden genoptræning på Stevnshøj, og også i mindre omfang på plejecentrene i kommunen. Der udføres både genoptræning efter Sundhedsloven og vedligeholdelsestræning efter Serviceloven.

Træning efter Sundhedsloven – det vil sige efter forudgående behandling på sygehus - udgør ca. 87% af budgettet og vedligeholdende træning efter Serviceloven ca. 13%.

Årligt udføres:

930 genoptræningsplaner efter sygehusindlæggelse

140 vedligeholdelses-planer

Desuden tilbydes sundhedsfremmende træning til alle borgere med symptomer på slidgigt i knæ og/eller hoftelid. Træningen udføres efter GLA:D-metoden. Der udføres ca. 100 af disse forløb årligt.

Der er ikke ventetid på genoptræning. Det betyder, at de nye regler fra 1.7.18 om borgerens frie valg af leverandør af visse former for genoptræning, ikke forventes at få økonomisk betydning i Stevns kommune.

Henvisning til vederlagsfri fysioterapi sker fra den praktiserende læge og bliver udført af private fysioterapeuter. Budget 2019 er justeret på baggrund af forventet regnskab 2018 ved budgetopfølgning 2, pr. 31.5.18.

Der ydes kommunalt tilskud til personbefordring til genoptræning efter Sundhedsloven.

Hjerte-rehabiliteringsforløb "Delt Fase II" udføres i eget regi i stedet for som ambulante specialiseret genoptræning på sygehus.

Den kommunale genoptræning er omfattet af Rammeaftale med overførselsadgang.

Delpolitikområde: Sundhedsfremme og forebyggelse

Forudsætninger

Budgettet anvendes til generel forebyggelse på sundhedsområdet.

Igangværende og planlagte løbende indsatser i 2019 ->:

Behandling af børn og unge med overvægt

ABC for mental sundhed

Alkohol- og tobaksforebyggelse

TUBA – rådgivning for børn af alkoholmisbrugere

Lær at tackle...kurser

Indsats for borgere med kroniske sygdomme: KOL, type 2-diabetes, hjertesygdomme og kræft)

Rådgivningstilbud på Stevns – Tilbud til kræftpatienter, pårørende og efterlevende

Sundhedsudgifter

Sund By Netværket

Diverse kampagner

Tværorganisatorisk samarbejde (F.eks. Stevns Fyr, Kløverstier m.v.)

Tværkommunale samarbejder (F.eks. vedr. tobaksforebyggelse, hjerterehabilitering m.v.)

Styrkelse af samarbejde med fritidsforeninger

Udarbejdelse af sundhedspolitik

Delpolitikområde: Plejetakst for færdigbehandlede patienter

Forudsætninger

135 sengedage á 4.088 kr. (2018-pl)

Delpolitikområde: Befordring

Forudsætninger

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

Delpolitikområde: Tandplejen

Forudsætninger

Børnetandpleje:

Alle børn og unge i kommunen tilbydes tandpleje i Den Kommunale Tandklinik.

Undersøgellesintervallet er hver 18. måned, dog efter individuel vurdering, således at der tages hensyn til børn med behov for kortere undersøgellesinterval.

Der undersøges og behandles ca. 4.200 0-17 årige børn årligt.

Der gives tilskud til ca. 45 unge 16-17 årige i privat klinik efter reglerne om frit valg.

Tandregulering foretages af privat leverandør, som Stevns Kommune har indgået aftale med om opgaven. Der behandles årligt ca. 70 børn.

Omsorgstandpleje:

Borgere fra Gl. Stevns modtager omsorgstandpleje i den kommunale klinik. Det drejer sig om ca. 62 borgere.

Gl. Vallø modtager omsorgstandpleje fra privat leverandør. Aftalen med den private leverandør omfatter ca. 73 borgere.

Specialtandpleje:

Der er indgået rammeaftale med Region Sjælland om køb af specialtandpleje til kommunens sindslidende og psykisk udviklingshæmmede m.v., som ikke kan benytte ordinært tandplejetilbud. Der er kalkuleret med 27 borgere.

Tandplejen er omfattet af Rammeaftale med overførselsadgang

Delpolitikområde: Tværgående sundhedsudgifter

Forudsætninger

Honorar til fast tilknyttet læge på plejecentrene.

Betaling til fælles MRSA-enhed i Region Sjælland – andel efter indbyggertal.

Betaling for konsulentbistand fra Region Sjællands Mobile enhed.

Tilbud til voksne med særlige behov

Opgaver

Botilbud til personer med særlige sociale problemer, alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede, dag- og døgnbehandling af stofmisbrugere, botilbud for længerevarende ophold, botilbud til midlertidigt ophold, kontaktperson- og ledsagerordninger, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, kompenserende specialundervisning for voksne, samt socialpædagogisk støtte.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Botilbud til personer med særlige sociale problemer

Forudsætninger

Kvindekrisecentre: 2,0 helårsplads, svarende til 730 dage til en gennemsnitlig døgntakst på 1.643 kr.
Herberg og forsorgshjem: 1,5 helårspersoner, svarende til 548 dage til en gennemsnitlig døgntakst på 912 kr.

Delpolitikområde: Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede

Forudsætninger

Døgnbehandling: 0,5 helårsplads.
Udgiften er justeret på baggrund af bop 2, pr. 31. maj 2018.
Ambulant anonym behandling foregår uændret.

Delpolitikområde: Behandling af stofmisbrugere

Forudsætninger

0,5 helårspersoner i døgnbehandling.
Der er indgået aftale med Faxe Kommune om rådgivning og behandling af Stevns-borgere. Prisen er fast og ikke afhængig af antallet af borgere, der modtager behandling.
Der er desuden indgået aftale med Køge Rådgivning og Behandlingscenter. Betales efter takst.

Delpolitikområde: Botilbud for længerevarende ophold

Forudsætninger

Individbaseret budget til 35 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 771.000 kr.
Der er fra Budget 2018 fortsat indregnet en udmøntet besparelspulje på -500.000 kr. som forventet effekt af oprettelse af eget psykiatritilbud på Brohøj.

Delpolitikområde: Botilbud for midlertidigt ophold

Forudsætninger

Individbaseret budget til 48 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 860.000 kr.
+ 2 helårspersoner med 100% statsrefusion.

Boligerne i Vestergade:

Stevns Kommune råder over 4 handicapvenlige boliger i Vestergade. Boligerne anvises til borgere med behov for bostøtte, og som alternativt skulle have haft botilbud i en anden kommune.

Tilbud til voksne med særlige behov

Delpolitikområde: Socialpædagogisk bistand for voksne

Forudsætninger

Socialpædagogisk støtte og Mødestedet/ Krydset

Det socialpædagogiske støtteam yder støtte til ca. 90-95 borgere, som desuden har tilbud om at deltage i de socialpædagogiske aktiviteter i Mødestedet/ Krydset, der har aktiviteter 3 gange ugentlig, tilpasset den enkelte målgruppe.

Lønsum svarende til 9,0 fuldtidsstillinger.

Dele af §85-støtten er omlagt til at være gruppe-støtte i stedet for enkeltpersoner.

Andet: Individbaseret budget til 30,7 helårspersoner.

Marjatta: "Hvile i sig selv".

Delpolitikområde: Kontaktperson og ledsagerordninger

Forudsætninger

Støtte- kontaktperson for sindslidende:

Personale 17,5 timer pr. uge

5 borgere er omfattet af ordningen

Kontaktperson for døvblinde:

1 person

Ledsagerordning for personer med nedsat funktionsevne:

18 bevillinger af op til 15 timer

Udnyttelsesgraden varierer fra år til år

Delpolitikområde: Beskyttet beskæftigelse

Forudsætninger

Individbaseret budget til 23 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 150.000 kr.

Delpolitikområde: Aktivitets- og samværstilbud

Forudsætninger

Værestedet:

Ikke-visiteret værested for borgere, som har en psykisk lidelse, er psykisk skrøbelige eller lider af en personlighedsforstyrrelse.

Individbaseret budget til 41 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 189.000 kr.

Delpolitikområde: Den centrale refusionsordning

Forudsætninger

19 personer forventes at være omfattet af refusionsordningen – beregning baseret på aktuelle anbringelser pr. juli 2018.

Takstfinansierede institutioner

Opgaver

Egne botilbud. Psykiatricenter Brohøj og Birkehuset.

Forudsætninger

Forudsætninger

Psykiatricenter Brohøj:

Budget 2019 er lagt ud fra aktuelle beboere pr. august måned 2018.

Ingen borgere med anden betalingskommune.

Personale	16 pleje / pædagogisk personale
	1 sygeplejerske
	1 planlægger / administrativ
	1 ledelse

Det er planlagt, at der skal være max. 20 beboere frem til april 2019. Når botilbuddet er fuldt indfaset, vil det rumme 28 beboere fordelt på 3 målgrupper: Handicap, Psykiatri/aflastning, samt Alkoholdemens.

Forudsætninger

Birkehuset:

Botilbuddet er normeret til 5 pladser, hvoraf 4 betales af andre kommuner.

Ældre og handicappede

Opgaver

Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, hjælpemidler og boligindretning, udgifter ved pasning af døende i eget hjem, rådgivning og rådgivningsinstitutioner, samt drift af Sundheds- og frivillighedscentret.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Integreret pleje

Forudsætninger

Plejecentrene – ikke omfattet af frit leverandørvalg: Timer/år

Visiterede timer dag/aften på plejecentrene: 162.435

Natberedskab: 8 nattevagter i 365 dage

Beskæftigelsestimer pr. år brutto på plejecentrene: 3.276

Køkkentimer pr. år brutto i plejecentrenes satelitkøkkener: 20.397

Rammebudget til personale i korttidspladser inkl. 1 nattevagt beregnet på grundlag af samlet 19.658 timer dag/aften.

Kapacitet: 152 plejeboliger.

Belægningsgrad: 90%

Det betyder, at gennemsnitligt 7 - 8 plejeboliger står ledige under klargøring.

Korttidspladser: 19 (ét og to-rums)

Venteliste: Der forventes kun venteliste til plejeboliger, hvis borgeren ønsker en specifik bolig. Plejeboligarantien (max. ventetid på 2 mdr.) forventes at kunne overholdes.

Sosuhjælper / -assistentelever indgår i normeringen med 35% af praktiktiden.

Eget hjem – omfattet af frit leverandørvalg: Timer/år

Leverede timer dag/aften i borgerens eget hjem: 127.500

Heraf udgør delegerede sundhedslovsydelser ca. 25.000 timer årligt og ca.16.500 timer pr. år udføres af privat leverandør.

Realiseringsgrad af leverede timer i forhold til visiterede timer: 100%

Natberedskab: 7.280

Sosu-hjælper / -assistentelever indgår i normeringen med 35% af praktiktiden.

Sygepleje: Fast beredskab

Budget 2019 er øget med 2.528 timer i forhold til forventet regnskab 2018, på grund af den forventede demografiske udvikling i antallet af +80-årige.

37,5% af de +80-årige forventes at skulle modtage gennemsnitligt 146 timers hjælp pr. år, svarende til 2,8 timer pr. uge.

Den integrerede døgnpleje er omfattet af rammeaftale med overførselsadgang.

Ældre og handicappede

Delpolitikområde: Pleje og Omsorg

Forudsætninger

Tilskud til ansættelse af hjælpere i henhold til
Servicelovens § 94: 97,0 timer pr. uge
Servicelovens § 95: 444,8 timer pr. uge

Tilskud til Borgerstyret Personlig Assistance i
henhold til Servicelovens § 96: 203 timer pr. uge

Statsrefusion, særligt dyre sager: 5 personer under 67 år

KLUB AKTIV, Strøby: Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler.
DAGCENTRET MØDESTEDET, Hårlev: Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler.
DAGCENTER VED STRØBYHJEMMET, Strøby: Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler.

SERVICEAREALER PÅ PLEJECENTRENE: Udgifterne dækker administration samt drift og vedligehold af servicearealer på Egehaven, Stevnshøj, Hotherhaven og Plushøj

MELLEMKOMMUNAL BETALING:

Stevns Kommune betaler for ca. 28 borgere, som bor i ældre- /plejeboliger i andre kommuner.

Stevns Kommune har ca. 54 personer boende i ældre- /plejeboliger, hvor andre kommuner er betalingskommuner.

Udgiften pr borger varierer i begge tilfælde fra få tusinde kr. pr. år til ca. 1 mio. kr. afhængig af borgerens plejetyngde. Plejetyngden ændrer sig ofte over tid. Budget 2018 svarer til forventet Regnskab 2017.

Madservice

Overførselsadgang på over- / underskud. Produktion: 146.500 enheder pr. år
Produktionspris: 74,54 kr. pr. enhed

Køkkenets udgifter bliver ved årets udgang fordelt mellem salg til kernekunder (pensionister, der er visiteret til madservice) og salg til øvrige kunder.

Madservice, kernekunder: Aftager 89 % af køkkenets produktion, svarende til 130.000 enheder.

Indtægtsdækket virksomhed, øvrige kunder: Aftager 11 % af køkkenets produktion, svarende til 16.000 enheder.
Overførselsadgang på over- /underskud.

Åben kantine, Hotherhaven: Personale: 72 timer – på hverdage

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner:

Objektiv finansiering. Budgetlagt på baggrund af tidligere års regnskaber.

Ældre og handicappede

Delpolitikområde: Forebyggende indsats for ældre og handicappede

Forudsætninger

Forebyggende hjemmebesøg:

Tilbydes alle +75-årige, der ikke er bevilget praktisk og personlig hjælp af hjemmeplejen. Fra 2019 tilbydes kollektive arrangementer i stedet for individuelle besøg. Dermed sikres bedre ressourceudnyttelse, idet tværfagligheden mellem sundhedskonsulenter, visitation, træning og sygepleje styrkes og målrettes særlige risikogrupper.

Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte:

Tilskud til:
Dagcenterkørsel
Omsorgskonsulent
Lokale ældreorganisationer (Ældreråd)
Lokale handicaporganisationer (Handicapråd)

Kommunalt dagcenter:

I dagcentret i Hotherhaven visiteres forskellige målgrupper efter behov. Det drejer sig om f.eks. blinde og svagtseende, hjerneskadede m.fl.
Demente borgere visiteres til Nichen, som ligger i tilknytning til de øvrige dagcenteraktiviteter i Hotherhaven.

Der er åbent alle hverdage.

Delpolitikområde: Hjælpemidler, boligindretning m.v.

Forudsætninger

Budget 2019 er baseret på forventet regnskab 2018 ved budgetopfølgning 2, pr. 31. maj 2018.

Tværgående målgrupper

Opgaver

Tilskud til frivilligt socialt arbejde, Tilskud til frivillighedscentret, Plejeorlov, Hospice, Begravelseshjælp samt bygningsdrift af Sundheds- og frivillighedscentret

Forudsætninger

Delpolitikområde: Tilskud til frivilligt socialt arbejde

Forudsætninger

Pulje til udmøntning efter ansøgning.

Tilskud til Café Stevnen på 350.000 kr. årligt. Tilskuddet følges op af ny samarbejdsaftale fra 1. januar 2019.

Delpolitikområde: Frivillighedscenter

Forudsætninger

Tilskud til løn og aktiviteter i frivillighedscentret.

Delpolitikområde: Plejeorlov, Hospice m.v.

Forudsætninger

Plejeorlov til pasning af døende:

Budgetforslaget er vurderet på baggrund af budgetopfølgning 2, pr. 31. maj 2018.

Hospice:

99 sengedage á 2.044 kr. (2018-pl)

Begravelseshjælp:

250 tilskud á 1.050 kr.

40 tilskud á 10.000 kr.

Delpolitikområde: Sundheds- og frivillighedscentret - Bygningsdrift

Forudsætninger

Rammebudget på baggrund af bygningens hidtidige omkostninger.

Sundhedsudgifter – uden for servicerammen

Opgaver

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet

Forudsætninger for basisbudgettet

Fra 2018 indførtes en aldersdifferentieret afregning for borgernes brug af sundhedsvæsenet. Ændringen vedrørte de somatiske indlæggelser og ambulante ydelser, samt forbrug af sygesikringsydelser. Desuden betaler kommunerne ikke længere for genoptræning under indlæggelse.

Det psykiatriske område blev ikke berørt af omlægningen.

Kommunen betaler en høj takst for +80-åriges forbrug af sundhedsydelser, en lidt lavere takst for 0-2 årige og 65-79 årige, og den laveste takst for 3-64 årige.

Budget 2019 er lagt på baggrund af budgetopfølgning 2, pr. 31. maj 2018, som indeholdt afregninger for januar – maj måned 2018 samt en betydelig efterregulering for et større aktivitetsniveau i 2017.



Budgetforudsætninger 2019

Børn, Unge og Læring

December 2018

Overblik - Børneudvalget

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
Børn, Unge og Læring	354.685	354.010	355.281	354.936
Overførselsudgifter	4.647	4.647	4.647	4.647
Børn	4.647	4.647	4.647	4.647
Sociale formål - børn	4.647	4.647	4.647	4.647
Serviceudgifter	351.296	350.621	351.892	351.547
Dagtilbud til børn	97.835	98.225	99.266	99.733
Dagtilbud - Fælles formål	9.341	9.781	10.822	11.289
Dagplejen	12.214	12.163	12.163	12.163
Daginstitutioner	61.737	61.738	61.738	61.738
Særlige dagtilbud og klubber	996	996	996	996
Tilskud til private pasningsordninger	13.547	13.547	13.547	13.547
Skoler m.v.	196.968	195.823	196.053	195.241
Folkeskoler fælles	7.621	7.891	8.121	7.326
Folkeskoler	109.878	108.445	108.445	108.445
Ungdomsskolen	9.149	9.149	9.149	9.149
Skolefritidsordninger/klubber	20.603	20.621	20.621	20.604
Specialundervisning i eksterne tilbud	7.557	7.557	7.557	7.557
Bidrag til statslige og private skoler	27.673	27.673	27.673	27.673
Efterskoler, ungdomsskoler og VUC	5.318	5.318	5.318	5.318
Ungdommens uddannelsesvejledning	2.380	2.380	2.380	2.380
Befordring af elever	6.789	6.789	6.789	6.789
Familiehus og sundhedspleje	12.356	12.356	12.356	12.356
Sundhedspleje	2.671	2.671	2.671	2.671
PPR	3.605	3.605	3.605	3.605
Tale-/høreundervisning	2.263	2.263	2.263	2.263
Børne- og familiegruppen	3.817	3.817	3.817	3.817
Egenbetaling og tilskud	-23.405	-23.325	-23.325	-23.325
Forældrebetaling	-35.785	-35.663	-35.663	-35.663
Fripladser	7.930	7.903	7.903	7.903
Søskendetilskud	4.450	4.435	4.435	4.435
Tilbud til børn og unge m. særlige behov	69.574	69.574	69.574	69.574
Plejefamilier og opholdssteder	30.996	30.996	30.996	30.996
Forebyggende foranstaltninger	28.630	28.630	28.630	28.630
Døgninstitutioner	9.053	9.053	9.053	9.053
Sikrede døgninstitutioner	895	895	895	895
Takstfinansierede institutioner	-2.032	-2.032	-2.032	-2.032
Magnoliegården	-2.032	-2.032	-2.032	-2.032
Serviceudgifter udenfor servicerammen	-1.258	-1.258	-1.258	-1.258
Tilbud til børn og unge m. særlige behov	-1.258	-1.258	-1.258	-1.258
Central refusionsordning	-1.258	-1.258	-1.258	-1.258

Sociale formål - Børn

Opgaver

Udgifter vedrørende samværsret, hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne og udgifter i forbindelse med hjemmetræning.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Sociale formål - Børn

Forudsætninger

Udgifter vedr. samværsret mv. med børn	30.000 kr.
Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	2.360.000 kr.
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste	6.286.000 kr.
Udgifter i forbindelse med hjemmetræning	308.000 kr.

Der er 50% refusion på området, undtagen udgifter i forbindelse med hjemmetræning. Alle områder er omfattet af refusion vedr. særlig dyre enkeltsager.

50% refusion	-4.337.000 kr.
--------------	----------------

Tilbud til børn og unge med særlige behov

Opgaver

Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Flygtningebørn

Forudsætninger

Antal helårspersoner: Ingen

Fællesudgifter

Opgaver

Fællespuljer mv. på Børneudvalgets område.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Fællesudgifter

Forudsætninger

Ingen

Dagtilbud for børn og unge

Opgaver

Fælles formål indenfor børnepasning, dagpleje, daginstitutioner, særlige dagtilbud og klubber samt tilskud til private pasningsordninger.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Fælles formål indenfor børnepasning

Dagpasnings fælles - Puljer

Forudsætninger

Pulje til afregning af vippenormering mm. 0-5 år - demografisk udgiftspres

I alt er følgende behov for pladser i dagpleje og daginstitutioner (vuggestue og børnehave):

Forventet behov for pladser Kommunale institutioner	2019	2020	2021	2022
Dagpleje og vuggestue	288	296	306	308
Børnehave	509	515	520	527

Der er vippeafregning på området. Det vil sige, at budgetterne i dagplejen og på institutionerne (0-5 år) korrigeres i forhold til det faktiske behov for pladser via denne pulje. I forhold til normeringen i institutionerne er der en pulje på 3 mio. kr. i 2019.

Lukkedage / Feriepasning

Der er afsat en pulje på 0,3 mio. kr. til feriepasning af børnehave-, vuggestue- og SFO-børn. Der holdes 3 institutioner åbne, et i Område Nordstevns, et i Område Hårlev og et i Område Store Heddinge/Rødvig. Der afregnes til institutionerne i forhold til faktiske børn i lukkeugeperioderne.

Omfordeling af personaleudgifter

Pulje på 0,4 mio. kr. til omfordeling af personaleudgifter og lokal løndannelse.

Ny dagtilbudslov

Pulje på 55.000 kr. til merudgifter i forbindelse med oprettelse af kombinationstilbud.

Nedlæggelse af områdeledersstilling

Fra 2020 er indarbejdet en reduktion på 0,3 mio. kr., hvor områderne skal reduceres fra 4 til 3 områder.

Dagpasnings fælles - Personale

Forudsætninger

Pædagogisk konsulent

Normering: 1 pædagogisk konsulent

Tjenestekørsel: 10.000 kr.

Lønbudgettet indgår i lønsumsstyringen under Center for Børn & Læring.

Pædagogisk Assistentuddannelse - PAU-elever

PAU-elever: 4 helårspladser á 217.500 kr.

Praktikpladser

Praktikpladser: 9 helårspraktikanter á 155.000 kr.

Dagtilbud for børn og unge

Sprogvurdering af 3 årige

Pædagoger: 270 timer (108 børn x 2½ time)

Midler til erfaringsudvekslingsmøde

I alt er der afsat et budget på 61.000 kr.

Ekstra støtte egne tilbud

I stedet for et tilbud uden for kommune er der afsat 0,2 mio. kr. til ekstra i egne tilbud.

Øvrige fællesudgifter

Forudsætninger

Diverse udgifter indenfor børnepasningsområdet

Der er afsat 69.000 kr. til ekstra udgifter i institutionerne i forbindelse med børnene.

Fællesarealer - Egestræde 14

Rengøring af fællesarealerne i Egestræde 14 (1. sal, trappe og hal i hovedbygning ud mod gården), samt vindues- og måtteservice af fællesarealerne. I alt et budget på 98.000 kr.

Bedre kvalitet i dagtilbud

Der er afsat 0,1 mio. kr. i 2019 til kompetenceudvikling mv. indenfor dagpasningsområdet.

Mellekommunale betalinger

Forudsætninger

Pasning over kommunegrænser - Dagpleje, vuggestue og børnehave

Børn i andre kommuner: 30 helårspersoner á 73.700 kr. pr. år

Børn fra andre kommuner: 5,4 helårspersoner á 81.100 kr. pr. år

Øvrige betalinger mellem kommuner – plejebørn mm.

Driftsudgifter og forældrebetaling:

- Børn i andre kommuner: 5,5 helårspersoner á 146.000 kr.
- Børn fra andre kommuner: 5,0 helårspersoner á 86.200 kr.

Delpolitikområde: Daglejen

Forudsætninger

Normerede pladser 109 pladser

Ledelse 0,2 stilling

Daglig ledelse (Tilsyn) og administration 1,2 stillinger

I alt et budget på 12,2 mio. kr. - Budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktiske indmeldte børn, hvor der tages højde for forventede udsving over året.

Lønbudgettet til ledelse indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring.

Daglejen er organiseret under Område Store Heddinge.

Dagtilbud for børn og unge

Delpolitikområde: Daginstitutioner

Forudsætninger

Daginstitutioner

Daginstitutioner er institutioner for vuggestue- og børnehavebørn og omfatter følgende områder:

- Område Nordstevns
- Område Store Heddinge
- Område Hårlev
- Område Rødvig

Samlet set har institutionerne følgende normerede pladser i det oprindelige budget:

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| • Vuggestue | 161 pladser |
| • Børnehave | 465 pladser |
| • Specialgruppe – børnehave | 18 pladser |

I alt et budget på 61,7 mio. kr. – Der er vippeafregning på området, som medfører, at budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktisk indmeldte børn pr. den 15. i hver måned.

Lønbudgettet til områdelederne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Den øvrige drift er omfattet af mål- og rammeaftaler.

Delpolitikområde: Særlige dagtilbud og særlige klubber

Forudsætninger

Særlige dagtilbud:	Ingen
Særlige sfo-tilbud:	6 helårspersoner á 166.000 kr.

Delpolitikområde: Tilskud til private pasningsordninger

Forudsætninger

Tilskud til privat pasning:	49 helårstilskud á 74.200 kr. (0-2 år)
Tilskud til pasning af egne børn:	1 helårstilskud á 74.000 kr. (0-2 år) 1 helårstilskud á 41.000 kr. (3-5 år)
Tilskud til privatinstitutioner:	39 helårstilskud á 109.500 kr. (vuggestue) 101 helårstilskud á 54.700 kr. (børnehave)

Dagtilbud for børn og unge

Områder med overførselsadgang – Pasningsordninger for børn

Forudsætninger

Følgende institutioner er omfattet af mål- og rammeaftaler:

Daginstitutioner:

- Område Nordstevns
- Område Store Heddinge
- Område Hårlev
- Område Rødvig

Der er overførselsadgang via lønsumsstyring på følgende områder:

Børn & Læring

- Pædagogisk konsulent
- Dagplejen (lederløn)
- Daginstitutioner (lederløn)

Både på mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyringer er der mulighed for overførsel af overskud på max. 5% af budgettet og et underskud på max. 2,5% af budgettet.

Skoler mv.

Opgaver

Folkeskoler, ungdomsskolen, skolefritidsordninger, klubber, specialundervisning i regionale tilbud, specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler og ungdomsskoler. ungdommens uddannelsesvejledning, samt befordring af elever.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Folkeskoler - Fælles

Puljer på folkeskoleområdet

Forudsætninger

Demografisk udgiftspres – Ressourcetildeling til skolerne

Der er indarbejdet budget til 2 velkomstklasser, som overføres til folkeskolerne (pt. Hotherskolen) i forhold til faktisk behov. Udover kendte to-sprogede ved budgetlægningen (tildeling til skolerne) er der indarbejdet en pulje på 0,6 mio. kr. til flere to-sprogede (flygtningevote).

Herudover er indarbejdet 0,3 mio. kr. til eventuelle ændringer i klasse- og elevtildeling eller på udgifterne på frit skolevalg, idet befolkningsprognosen viser en forventet tilgang af elever.

Tværgående aktiviteter på skoleområdet

Pulje på 0,1 mio. kr. til kvalitetsløft og kompetenceudvikling af folkeskolen. Formålet med puljen er at give skoleområdet et løft gennem fokus på såvel inklusion som faglig udvikling af normalområdet.

Ind- og udslusningsaktiviteter – Specialundervisning mv.

Pulje på 0,1 mio. kr. til f.eks. ekstra tildeling til skolerne ved overførsel af elever fra specialtilbud til normalt tilbud.

Pulje til enkeltintegration af elever

Der er afsat en pulje på 1,4 mio. kr. til enkeltintegration af elever. Puljen fordeles efter specielle behov på de tre skoler

Pulje til specialundervisning

Der er indarbejdet en pulje på 1 mio. til specialundervisning, idet de seneste års regnskab har vist et merforbrug i forhold til kendte elever ved budgetlægningen. Puljen er primært til elever i eksterne tilbud uden for kommunen.

Projekt Nye Veje

Der er afsat 0,7 mio. kr. til projekt Nye Veje.

Lejrskole - Udland

Der er afsat 0,3 mio. kr. til lejrskole i udlandet, hvor der fastsættes en klasseårgang for alle skoler (eksempelvis 8. klasse). Børn & Læring arrangerer fælles tilbud for alle skoler i samarbejde med skolerne og lejrskolen afvikles med samme lokation.

Folkeskoler fælles - Personale

Forudsætninger

Specialundervisning i Stevns Kommune i stedet for et tilbud i en anden kommune

0,9 mio. kr. til ekstra normering, støtte mv. i stedet for et tilbud i en anden kommune.

Skoler mv.

Frikøb – Folkeskoler

1,5 stilling er frikøbt til TR-arbejde mv. – Udgiften finansieres af lærerkredsen.

Læse-/skrivekompetencecenter

Der er afsat 0,5 mio. kr. (1 stilling) til læse-/skrivekompetencecenter, som er finansieret af puljen til tværfaglige aktiviteter. Ledelsen og tovholderfunktion for læse-/skrivekompetencecenter ligger på en af skolerne.

Folkeskoler – Fælles – IT mv.

Forudsætninger

Folkeskoler – Fælles – IT

Til fællesudgifter på IT-området er afsat et budget på 39.000 kr. til Intra. Intra erstattes af AULA og udgiften hertil er fremadrettet budgetteret under ØU, idet det bliver en del af KMD/Kombit-aftalen.

Folkeskoler – Mellekommunale betalinger

Forudsætninger

Plejebørn

Plejebørn i andre kommuner:	11 helårselever á 70.600 kr.
Plejebørn i Stevns kommune:	17,6 helårselever á 74.800 kr.
Plejebørn – Støtteundervisning:	Indtægt på 208.000 kr. – Indtægten finansierer støtteundervisning, som er tildelt/tildeles skolerne.

Frit skolevalg

Elever i andre kommuner:	89 helårselever á 67.800 kr. (heraf 35 elever i 10. klasse i Køge)
Elever i Stevns kommune:	32 helårselever á 75.000 kr.

EUD 10 – Særligt 10. klassesforløb

Basisudgift:	69.000 kr.
Udgift pr. elev pr. år	10 elever á 69.100 kr.

Øvrige

Modersmålsundervisning:	10.000 kr.
-------------------------	------------

Specialundervisning – Mellekommunale betalinger / Interne afregninger

Forudsætninger

Specialundervisning i andre kommuner

Julemærkehjem:	67.000 kr.
----------------	------------

Strøbyskolen – Undervisning

Elev(er) fra anden kommune	-515.000 kr. (nettoindtægt)
----------------------------	-----------------------------

Strøbyskolen – behandling

Egne elever	-1.055.000 kr.
Elev(er) fra anden kommune	-212.000 kr.

Strøbyskolen har fået tilført ressourcer til at udføre behandlingsdelen i Regnbue- og Autismegruppen.

Stevns Dagskole – Undervisning

Elev(er) fra anden kommune	-267.000 kr.
----------------------------	--------------

Skoler mv.

Stevns Dagskole – Behandling

Egne elever	-3.382.000 kr.
Elev(er) fra anden kommune	-204.000 kr. (nettoindtægt)

Stevns Dagskole har fået tilført ressourcer til at udføre behandlingsdelen.

Syge- og hjemmeundervisning

Forudsætninger

Hjemmeundervisning:	30.000 kr.
Sygehusundervisning:	127.000 kr.

Skole-IT

Forudsætninger

IT- og mediekonsulent:	1 stilling
IT-medarbejdere:	2 stillinger
Betaling til Stevns Bibliotek	53.000 kr.
Øvrige udgifter:	238.000 kr.

Området er omfattet af mål- og rammeaftaler.

Delpolitikområde: Folkeskoler

Folkeskoler

Forudsætninger

Der er tre folkeskoler i Stevns Kommune:

Strøbyskolen

Almenklasser	ca. 750 elever fordelt på ca. 31 klasser
Regnbuegruppen (undervisning og behandling)	normeret til 19 elever fordelt på 3 klasser
Autismegruppen (undervisning og behandling)	normeret til 4-6 elever

Store Heddinge Skole

Almenklasser	ca. 540 elever fordelt på ca. 24 klasser
Specialklasserækken	normeret til 24 elever fordelt på 3 klasser

Hotherskolen

Almenklasser	ca. 360 elever fordelt på ca. 20 klasser
H-klasserne (specialklasser)	normeret til 35 elever på 3 klasser
Stevns Dagskole (undervisning og behandling)	normeret til 35 elever

Hallen på Store Heddinge Skole er en del af skolens budgetramme.

I alt et budget på 109,9 mio. kr. Budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcefordelingsmodellen.

Lønbudgettet til lederne af skolerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Den øvrige drift er omfattet af mål- og rammeaftaler.

Skoler mv.

Projektmidler til folkeskolerne

Forudsætninger

Af Statslige kompetencemidler forventes et tilskud i 2019 på 0,5 mio. kr.

Området er omfattet af mål- og rammeaftaler.

Delpolitikområde: Ungdomsskolen

Ungdomsskolen - Fælles formål

Forudsætninger

Puljer

Svømmeundervisning: 1.046.000 kr.

Personale

Leder:	1 stilling
SSP-Konsulent	1 stilling
Forebyggende arbejde	ca. 0,5 stilling
Administration	0,5 stilling
Servicemedarbejder:	0,25 stilling

Lønbudgettet til lederen af Ungdomsskolen indgår i lønsumsstyringen for Børn & Læring. Øvrige områder under er omfattet af mål- og rammeaftaler.

Øvrig drift for hele ungdomsskolens område

Kontorhold mv.	249.000 kr.
Personalebefordring	53.000 kr.
Forebyggende arbejde:	179.000 kr.

Området er omfattet af mål- og rammeaftaler.

Drift af køretøjer – Befordring af elever

Drift af bus, biler og cross-maskinger:	126.000 kr.
Forsikringer løsøre, biler, materiel mv.	85.000 kr.

Herudover bliver tilført ressourcer til kørsel af skoleelever.

Området er omfattet af mål- og rammeaftaler.

Bygningsdrift

Der er afsat 0,5 mio. kr. til drift (rengøring, forbrugsafgifter og mindre indvendig vedligeholdelse) af følgende bygninger:

- Almen Ungdomsskole
- Ungdomsdagskolen
- Industrivej 28, Hårlev
- Kystvejen 361 – Sommerhus (forudsat udgiftsneutral pga. lejeindtægter)

Området er omfattet af mål- og rammeaftaler.

Ungdomsdagskolen – Mellemkommunale betalinger

Elev(er) fra anden kommune – uv.	-227.000 kr.
Egne elever - behandling	-438.000 kr.

Ungdomsdagskolen har fået tilført ressourcer til at udføre behandlingsdelen.

Skoler mv.

Almen Ungdomsskole

Forudsætninger

Ledelse og undervisning:	ca. 2,8 stilling
Knallertkøreskole:	56.000 kr.
Materialer, aktiviteter mv.	280.000 kr.

Driften af Den Almene Ungdomsskole er omfattet af mål- og rammeaftaler

Dagskoler

Forudsætninger

Ungdomsdagskolen

Normering:	24 elever
Ledelse, undervisning og behandling:	ca. 6 stillinger
Undervisningsmaterialer, aktiviteter mv.:	277.000 kr.

Ungdomsdagskolen er omfattet af mål- og rammeaftaler

Delpolitikområde: Skolefritidsordninger

Puljer

Forudsætninger

Pulje til afregning af vippenormering SFO I og SFO II (demografisk udgiftspres)

I alt er i basisbudgettet indarbejdet følgende behov for pladser i SFO'erne:

Forventet behov for pladser Kommunale institutioner	2019	2020	2021	2022
SFO Morgen	374	351	346	366
SFO 0.-3. klasse	612	594	580	585
SFO 4.-6. klasse	194	188	184	180

Der er vippeafregning på området. Det vil sige, at budgetterne til SFO'erne korrigeres i forhold til behov for pladser via denne pulje, jf. principperne i ressourcetildelingsmodellen. I forhold til de normerede pladser er der en pulje på -68.000 kr.

Pulje til opsigelsesrelaterede udgifter – Skolefritidsordninger

Der er afsat en pulje på 0,3 mio. kr. til udgifter i forbindelse med opsigelser (feriepenge, løn i opsigelsesperioden mv.) på grund af det faldende børnetal.

Lukkede dage/feriepasning i skolefritidsordninger

Der er afsat 109.000 kr. til feriepasning, hvor der holdes åbent i én skolefritidsordning.

Mellekommunale betalinger

Forudsætninger

Pasning over kommunegrænser

Betaling til kommuner:	21 helårspersoner á 12.900 kr.
Betaling fra kommuner:	15 helårspersoner á 9.500 kr.

Skoler mv.

Øvrige betalinger mellem kommuner – plejebørn mm.

Driftsudgifter og forældrebetaling:

- Børn i andre kommuner: 6,7 helårspersoner á 42.400 kr.
- Børn fra andre kommuner: 11,8 helårspersoner á 18.400 kr.

Skolefritidsordninger / UngStevns Fritid

Forudsætninger

Skolefritidsordninger

I skolefritidsordningerne er der mulighed for at vælge morgen- og/eller eftermiddagsmodul. Skolefritidsordningerne er for aldersgruppen 0. klasse til og med 6. klasse og består af følgende institutioner:

- Hopstar (Store Heddinge Skole)
- SFO Strøbyskolen
- Krudthuset (Hotherskolen)
- SFO Stevns Dagskole

Samlet set har SFO'erne følgende normerede pladser i det oprindelige budget:

- SFO - Morgenmodul 375 pladser
- SFO – 0.- 3. klasse 620 pladser
- SFO – 4.- 6. klasse 165 pladser
- SFO - Specialgrupper – morgen 8 pladser
- SFO - Specialgrupper – 0. – 3. klasse 36 pladser
- SFO – Specialgrupper – 4. – 6. klasse 27 pladser

I alt et samlet oprindeligt budget på 17,6 mio. kr. (rengøring og øvrig bygningsdrift budgetteres under skolerne)

Budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcetildelingsmodellen.

Lønbudgettet til ledelse indgår i mål- og rammeaftaler under skolerne. Den øvrige drift er omfattet af mål- og rammeaftaler.

UngStevns – Fritid (Ungdomsskolen)

UngStevns Fritid (Ungdomscafé) er organiseret under Ungdomsskolen og har en samlet tildeling på 2,4 mio. kr. incl. bygningsdrift af Ellehallen og Munkegården

Drift af Ungdomscafé er omfattet af mål- og rammeaftaler.

Delpolitikområde: Specialundervisning i regionale og kommunale tilbud

Forudsætninger

Regionale tilbud

- Objektiv finansiering – regionale tilbud: 72.000 kr.
- Specialundervisning i regionale tilbud: 0,6 helårselever á 260.000 kr.

Skoler mv.

Kommunale tilbud

Kommunens egne specialtilbud:	2 helårselever á 344.000 kr.
Specialundervisningstilbud, anden kommune:	12,6 helårselever á 311.300 kr.
Undervisning i interne skoler på opholdssteder:	9,2 helårselever á 295.000 kr.

Delpolitikområde: Bidrag til statslige og private skoler

Forudsætninger

Betalinger til staten vedr. undervisning:	706 elever á 36.600 kr.
Betalinger til staten vedr. SFO:	247 elever á 7.400 kr.

Delpolitikområde: Efterskoler, ungdomsskoler og VUC

Forudsætninger

Betaling til staten vedr. eftersk. mv.:	114 elever á 35.400 kr.
Kommunale tilskud til frie kostskoler:	3,8 elever á 193.200 kr.
Øvrige tilskud til efterskoler:	2 elever á 36.000 kr.
VUC incl. Stærk fra start mv.:	474.000 kr.

Delpolitikområde: Ungdommens Uddannelsesvejledning

Forudsætninger

Betaling til Køge Kommune til Uddannelsesvejledning, hvor der er taget udgangspunkt i Køge Kommunes oplæg i maj 2018 med foreløbige elevtal, svarende til en udgift på 2,4 mio. kr.

Delpolitikområde: Befordring af elever

Forudsætninger

Specialkørsel i kommunen incl. velkomstk. og Stevns Dagsk.:	2.917.000 kr.
Kørsel af Ungdomsskolen (Ungdomsdagskolen):	266.000 kr.
Skolebuskort:	1.504.000 kr.
Sygekørsel:	62.000 kr.
Sproggruppen:	102.000 kr.
Regionale tilbud:	101.000 kr.
Kommunale specialskoler:	1.845.000 kr.
Betaling fra kommuner	-10.000 kr.

Skoler mv.

Områder med overførselsadgang

Følgende skoler/skolefritidsordninger er omfattet af mål- og rammeaftaler:

Folkeskoler:

- Skole-IT
- Strøbyskolen
- Store Heddinge Skole
- Hotherskolen (incl. Stevns Dagskole)

Ungdomsskolen

- Ungdomsskolen – Fælles formål
- Almen Ungdomsskole
- Ungdomsdagskolen

Skolefritidsordninger/Klubber:

- Hopstar (Store Heddinge Skole)
- SFO Strøbyskolen
- Krudthuset (Hotherskolen)
- UngStevns Fritid – Ungdomscafé (Ungdomsskolen)

Der er overførselsadgang via lønsumsstyring på følgende områder:

Børn & Læring

- Folkeskoler (lederlønninger)
- Ungdomsskolen (lederløn)

Både på mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyringer er der mulighed for overførsel af overskud på max. 5% af budgettet og et underskud på max. 2,5% af budgettet.

Familiehus og sundhedspleje

Opgaver

Sundhedspleje, PPR, Tale-/høreundervisning, Sprogstimulering af førskolebørn og Børne- og familiegruppen.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Sundhedspleje

Forudsætninger

Personalelønninger:	2.406.000 kr.
Øvrige personaleudgifter:	80.000 kr.
Administration:	116.000 kr.
Drift og aktiviteter:	53.000 kr.
Grunde og bygninger:	16.000 kr.

En del af budgettet er til "Tilbud om forældreuddannelse" (er reduceret med 0,1 mio. kr. fra 2018 til 2019) – Midlerne er indarbejdet i ovenstående budget.

Sundhedsplejen er omfattet af mål- og rammeaftaler.

Delpolitikområde: PPR

Forudsætninger

Personalelønninger:	3.204.000 kr.
Psykologtime inden for 30 dage:	182.000 kr.
Øvrige personaleudgifter	101.000 kr.
Drift og aktiviteter	118.000 kr.

Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter.

Delpolitikområde: Tale-/høreundervisning

Forudsætninger

Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

Lønsum:	320.000 kr.
Objektiv finansiering:	5.000 kr.

Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter.

Tale-/høreundervisning

Lønsum:	1.428.000 kr.
Øvrige personaleudgifter:	23.000 kr.
Drift og aktiviteter:	59.000 kr.

Familiehus og sundhedspleje

Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter.

Sprogstimulering af førskolebørn

Lønsum:	375.000 kr.
Drift og aktiviteter:	53.000 kr.

Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter.

Delpolitikområde: Børne- og familiegruppen

Forudsætninger

Lønsum incl. ledelse af Familiehuset:	5.088.000 kr.
Øvrige personaleudgifter:	121.000 kr.
Drift og aktiviteter:	164.000 kr.
60 støttetimer pr. uge:	688.000 kr.
Behandlingsdel – Egne børn	-2.244.000 kr.

Støttetimerne fordeles til institutionerne efter ansøgning.

Den behandlingsmæssige del af Børne- og familiegruppens arbejde overføres til forebyggende foranstaltninger (under politikområde Tilbud til børn og unge med særlige behov)

Lønningerne (excl. støttetimer) indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter.

Områder med overførselsadgang

Følgende institutioner er omfattet af mål- og rammeaftaler:

Børn & Læring

- Sundhedsplejen

Der er overførselsadgang via lønsumsstyring på følgende områder:

Familiehuset

- PPR
- Pædagogisk bistand til børn i førskolealderen
- Tale-/høreundervisning
- Sprogstimulering af førskolebørn
- Børne- og familiegruppen

Både på mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyringer er der mulighed for overførsel af overskud på max. 5% af budgettet og et underskud på max. 2,5% af budgettet.

Egenbetaling og tilskud

Opgaver

Egenbetaling i dagpleje, daginstitutioner og skolefritidsordninger. Søskende- og fripladstilskud i dagpleje, daginstitutioner, skolefritidsordninger og private pasningsordninger.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Forældrebetaling

Forudsætninger

Dagplejen og Daginstitutioner

Der opkræves 25% i egenbetaling på de samlede driftsudgifter incl. moms og excl. fast ejendom. Der er forudsat en belægningsgrad på 90% i dagplejen og 98% i daginstitutionerne.

I alt en indtægt på 19,3 mio. kr.

Herudover er budgetteret med en indtægt på egenbetaling af frokostmåltid på 2,6 mio. kr.

Der er vippeafregning på området, som medfører, at budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktisk indmeldte børn pr. den 15. i hver måned.

Skolefritidsordninger

I 2018 er følgende egenbetaling pr. måned (juli måned er betalingsfri):

- | | |
|---|-----------|
| • SFO Morgen | 320 kr. |
| • SFO Førskolebørn | 1.855 kr. |
| • SFO 0.-2. klasse | 1.535 kr. |
| • SFO 3. klasse | 1.315 kr. |
| • SFO 4.-6. klasse | 880 kr. |
| • SFO 4.-6. klasse – Kontrolleret ordning | 1.315 kr. |

Den samlede egenbetaling svarer til 67,3% af bruttodriftsudgifterne. Tillæg for kontrolleret ordning er fuldt forældrefinansieret.

I alt en indtægt på 13,8 mio. kr.

Budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcetildelingsmodellen.

Delpolitikområde: Fripladser

Forudsætninger

Fripladstilskud excl. frokostmåltid og privatinst.:	7.147.000 kr.
Fripladstilskud – Frokostmåltid:	618.000 kr.
Fripladstilskud – Privatinstitutioner:	165.000 kr.

Fripladstilskuddet incl. frokostmåltid, men excl. privatinstitutioner udgør 21,7% af forældrebetalingen. Fripladstilskuddet til privatinstitutioner udgør 1,7% af det samlede tilskud til privatinstitutioner.

Egenbetaling og tilskud

I dagpleje og daginstitutioner er der vippeafregning, som medfører, at budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktisk indmeldte børn pr. den 15. i hver måned. I skolefritidsordningerne bliver budgettet reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcefordelingsmodellen.

Delpolitikområde: Søskendetilskud

Forudsætninger

Søskendetilskud excl. frokostmåltid:	4.114.000 kr.
Søskendetilskud – Frokostmåltid:	336.000 kr.

Søskendetilskuddet incl. frokostmåltid udgør ca. 12,4% af forældrebetalingen.

I dagpleje og daginstitutioner er der vippeafregning, som medfører, at budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktisk indmeldte børn pr. den 15. i hver måned. I skolefritidsordningerne bliver budgettet reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcefordelingsmodellen.

Tilbud til børn og unge med særlige behov

Opgaver

Plejefamilier og opholdssteder mv., forebyggende foranstaltninger, døgninstitutioner og sikrede døgninstitutioner for børn og unge.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge

Forudsætninger

Plejefamilier:	30,5 helårspersoner á 455.100 kr.
Netværksplejefamilier:	8 helårspersoner á 139.300 kr.
Akutplejefamilie:	257.000 kr.
Akutanbringelser pba. overgrebspakken:	1.527.000 kr.
Uddannelse og supervision af plejefamilier:	179.000 kr.
Opholdssteder for børn og unge:	11 helårspersoner á 748.700 kr.
Kost- og efterskoler:	6 helårspersoner á 365.700 kr.
Eget værelse mv.:	5 helårspersoner á 606.600 kr.
Advokatbistand:	113.000 kr.
Socialtilsyn – Objektiv finansiering:	647.000 kr.
Egenbetaling:	-138.000 kr. (indtægt)

Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner.

Refusion (50% af udgifterne) – advokatbistand 56.000 kr.

Delpolitikområde: Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Forudsætninger

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte:	17 helårspersoner á 113.200 kr.
Familiebehandling:	39,1 helårspersoner á 140.300 kr.
Aflastningsordninger:	26 helårspersoner á 207.200 kr.
Fast kontaktperson:	63,1 helårspersoner á 102.700 kr.
Formidling af praktikophold:	55.000 kr.
Anden hjælp – Rådgivning, behandling mv.:	155.000 kr.
Økonomisk støtte:	955.000 kr.
Støtteperson i f.m. anbringelse:	450.000 kr.
Børnehuse – Objektiv finansiering:	155.000 kr.
Børnehuse – Takstfinansiering:	103.000 kr.
Rådgivning og afledte ydelser:	158.000 kr.
Behandling i egne fritids- og uddannelses tilbud	7.288.000 kr.
Ledsageordning v. nedsat funktionsevne	33.000 kr.

Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner.

Tilbud til børn og unge med særlige behov

Delpolitikområde: Døgninstitutioner

Forudsætninger

Nedsat fysik eller psykisk funktionsevne: 1,4 helårsperson á 1.152.900 kr.
Sociale adfærdsproblemer: 6 helårsperson á 1.238.400 kr.

Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner.

Herudover er der 1,6 helårspersoner med 100% refusion

Delpolitikområde: Sikrede døgninstitutioner for børn og unge

Forudsætninger

Objektiv finansiering: 529.000 kr.
Takstfinansiering: 0,3 helårsperson á 1.464.000 kr.

Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner.

Takstfinansierede institutioner

Opgaver

Døgninstitution for børn og unge (§67)

Forudsætninger

Delpolitikområde: Magnoliegården

Forudsætninger

Magnoliegården består af døgnbehandling og skoledel. Herudover er der mulighed for at indskrive børn til observation og udredning, hvor prisen aftales mellem køber og sælger (Magnoliegården) i forhold til behovet for det enkelte barn

Magnoliegården er takstfinansieret efter de omkostningsbaserede principper. Det vil sige, at de budgetterede driftsindtægter i året i det udgiftsbaserede budget er større end de budgetterede driftsudgifter. Dette skyldes, at afskrivninger, central ledelse og administration mm. er medtaget i taksterne/indtægterne. I takstberegningen er der taget udgangspunkt i "Bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud" og "Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og kommunikationsområdet (Takstaftale) mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland".

Døgnbehandling	23 pladser med en belægningsgrad på 90%
Skoletilbud	18 pladser med en belægningsgrad på 83%

Takster i 2019

Døgnbehandling:	3.147 kr. pr. døgn
Skole	922 kr. pr. dag

Driftsbudget

Driftsudgifter:	26,9 mio. kr.
Indtægter via takster	29,0 mio. kr.

Tilbud til børn og unge med særlige behov

Opgaver

Central refusionsordning til særlig dyre enkeltsager.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Central refusionsordning

Forudsætninger

Opholdssteder:	8,9 helårspersoner á -41.700 kr.
Forebyggende foranstaltninger:	4 helårspersoner á -64.000 kr.
Plejefamilier	1 helårsperson á -28.000 kr.
Døgninstitutioner:	4,4 helårspersoner á -127.500 kr.
Sikrede døgninstitutioner:	0,3 helårspersoner á -168.000 kr.



Budgetforudsætninger 2019

Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

December 2018

Overblik – Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme	328.748	332.332	335.566	338.800
Overførselsudgifter	328.748	332.332	335.566	338.800
Kontante ydelser	105.770	105.770	105.770	105.770
Sygedagpenge	25.638	25.638	25.638	25.638
Kontanthjælp	44.855	44.855	44.855	44.855
Dagpenge til forsikrede ledige	35.277	35.277	35.277	35.277
Revalidering, Ressourceforløb, Fleksjob	70.672	70.672	70.672	70.672
Revalidering	7.102	7.102	7.102	7.102
Fleksjob	31.644	31.644	31.644	31.644
Ledighedsydelse	11.221	11.221	11.221	11.221
Ressourceforløb og Jobafklaring	20.705	20.705	20.705	20.705
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	33.766	33.353	33.353	33.353
Beskæftigelsesudgifter - tværgående	10.917	10.505	10.505	10.505
Driftsudgifter - fælles	16.578	16.577	16.577	16.577
Beskæftigelsesudgifter - forsikrede	6.271	6.271	6.271	6.271
Flygtninge	13.784	14.560	14.560	14.560
Integration af voksne	13.784	14.560	14.560	14.560
Førtidspensioner og personlige tillæg	89.128	92.349	95.583	98.817
Personlige tillæg	2.700	2.700	2.700	2.700
Førtidspensioner tilkendt før 30.06.14	61.223	58.160	55.120	52.079
Førtidspensioner tilkendt fra 01.07.14	25.205	31.489	37.763	44.038
Boligstøtte og enkeltydelser	15.628	15.628	15.628	15.628
Boligstøtte	14.803	14.803	14.803	14.803
Enkeltydelser	825	825	825	825

Overblik – Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme	43.173	45.087	45.087	45.087
Serviceudgifter	43.173	45.087	45.087	45.087
Erhverv	5.669	7.583	7.583	7.583
Erhverv	1.830	1.708	1.708	1.708
Produktionsskoler	3.842	5.878	5.878	5.878
Hyrevogn/førererkort	-3	-3	-3	-3
Turisme	2.589	2.589	2.589	2.589
Turisme	2.589	2.589	2.589	2.589
Kultur	6.592	6.592	6.592	6.592
Museer	1.890	1.890	1.890	1.890
Musikskole	2.475	2.475	2.475	2.475
Kultur-/Naturområder	1.214	1.214	1.214	1.214
Andre kulturelle opgaver	1.013	1.013	1.013	1.013
Folkeoplysning	4.515	4.515	4.515	4.515
Fælles formål	311	311	311	311
Folkeoplysende voksenundervisning	964	964	964	964
Frivilligt folkeoplysende foreningsarb.	1.379	1.379	1.379	1.379
Lokaletilskud	1.861	1.861	1.861	1.861
Fritid	11.887	11.887	11.887	11.887
Fritidsfaciliteter	11.733	11.733	11.733	11.733
Arrangementer	154	154	154	154
Biblioteksvæsen	8.759	8.759	8.759	8.759
Stevns Bibliotekerne	8.623	8.623	8.623	8.623
Lokalthistoriske arkiver	136	136	136	136
Tilbud til voksne handicappede	2.824	2.824	2.824	2.824
Kompenserende specialundervisning	2.824	2.824	2.824	2.824
Tilbud til udlændinge	338	338	338	338
Midlertidig boligplacering	283	283	283	283
Familieindsatser	55	55	55	55

Kontante ydelser

Opgaver

Sygedagpenge, kontanthjælp samt A-dagpenge til forsikrede ledige

Forudsætninger

Delpolitikområde: Sygedagpenge

Forudsætninger

Sygemeldte i alt: 213 helårspersoner

Fordeling:

Passive: 161 helårspersoner x 227.000 kr.

Delvis raskmeldte: 52 helårspersoner x 131.200 kr.

Gennemsnitlig refusionsprocent: 40%

Delpolitikområde: Kontanthjælp

Forudsætninger

415 helårspersoner fordelt på:

11 helårspersoner i løntilskud:

Private arbejdsgivere: 9 helårspersoner x 153.000 kr.

Kommunale arbejdsgivere: 2 helårspersoner x 134.500 kr.

404 helårspersoner på kontanthjælp:

Uddannelsesparate under 30 år:

Uddannelseshjælp 148 helårspersoner

Gennemsnitlig refusionsprocent på uddannelseshjælp: 26%

Voksne:

Forsørgere: 124 helårspersoner

Ej forsørgere: 121 helårspersoner

Unge udeboende: 5 helårspersoner

Unge hjemmeboende: 2 helårspersoner

Personer uden ret til social pension: 4 helårspersoner

Gennemsnitlig refusionsprocent på kontanthjælp: 22%

Delpolitikområde: Dagpenge til forsikrede ledige

Forudsætninger

245 helårspersoner, heraf

237 helårspersoner på A-dagpenge

6 i privat løntilskud

2 i offentligt løntilskud

Gennemsnitlig medfinansieringsprocent på A-dagpenge: 66%

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: 21%

Delpolitikområde: Fleksjob

Forudsætninger

Fleksjob visiteret før 1.7.2014 – 65% statsrefusion:

Lønmodtagere: 218 helårspersoner
Selvstændige: 0 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%

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%

Revalidering

Delpolitikområde: Ressourceforløb og Jobafklaring

Forudsætninger

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

Gennemsnitlig refusionsprocent på ressourceforløbsydelse: 22%

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

Gennemsnitlig refusionsprocent på ydelser under jobafklaring: 22%

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.

Delpolitikområde: Driftsudgifter - fælles

Forudsætninger

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

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 adfærdændring som følge af refusionsbortfaldet.

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.

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.

Delpolitikområde: Hjælp til repatriering

Forudsætninger

Der forventes ingen bevillinger af repatriering i 2019.

Der er 100% statsrefusion på repatriering.

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.

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

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.

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

Delpolitikområde: Enkeltudgifter m.v.

Forudsætninger

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

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.

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.

Delpolitikområde: Hyrevognsbevillinger

Forudsætninger for basisbudgettet

Udgifter til annoncer samt opkrævning vedr. hyrevognsbevillinger.

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.

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 Østsjælland 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.

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

Delpolitikområde: Musikskole

Forudsætninger

Fra 2019 udgør budgettet 2.475.000 kr. jf. den politisk vedtagne udviklingsplan.

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. Østsjællands 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.

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.

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.

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

Delpolitikområde: Lokalhistoriske arkiver

Forudsætninger

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

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

Delpolitikområde: Folkeoplysende Voksenundervisning

Forudsætninger

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

Tilskud lønninger undervisning og kurser
Mellemkommunal betaling

Delpolitikområde: Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Forudsætninger

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

Delpolitikområde: Lokaletilskud

Forudsætninger

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

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

Delpolitikområde: Arrangementer

Forudsætninger

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

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 kommunikations-vanskeligheder 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.



stevns kommune

Budgetforudsætninger 2019

Plan, Miljø og Teknik

December 2018

Overblik

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
Plan, Miljø og Teknik	44.319	45.330	45.355	45.320
Serviceudgifter	51.304	52.315	52.340	52.305
Vejvæsen	12.805	12.840	12.840	12.823
Kommunale veje, stier, pladser mv.	10.285	10.285	10.285	10.285
Vintertjeneste	2.520	2.555	2.555	2.538
Kollektiv trafik	14.696	17.424	17.424	17.424
Busdrift - tilskud	14.696	17.424	17.424	17.424
Faste ejendomme og arealer	8.414	6.612	6.612	6.612
Fælles formål	8.020	6.220	6.220	6.220
Beboelses- og erhvervsjendomme	-440	-440	-440	-440
Andre faste ejendomme	923	921	921	921
Byfornyelse	108	108	108	108
Forpagtning og udlejning af arealer	-338	-338	-338	-338
Havne	141	141	141	141
Materielgården	11.949	11.989	11.994	11.976
Materielgårdens drift	-719	-719	-719	-719
Kommunale veje, stier og pladser	7.933	7.973	7.978	7.960
Grønne områder og naturpladser	4.735	4.735	4.735	4.735
Natur og Miljø	3.440	3.450	3.470	3.470
Vedligeholdelse af vandløb, åer mv.	1.405	1.405	1.405	1.405
Miljøbeskyttelse	727	727	727	727
Naturbeskyttelse	570	580	600	600
Skadedyrsbekæmpelse	-114	-114	-114	-114
Stevns Naturcenter	852	852	852	852
Serviceudgifter udenfor servicrammen	-6.985	-6.985	-6.985	-6.985
Faste ejendomme	-6.985	-6.985	-6.985	-6.985
Ældreboliger	-6.985	-6.985	-6.985	-6.985
Det brugerfinansierede område	1	1	1	1
Renovation	1	1	1	1
Dagrenovation	-452	-452	-452	-452
Haveaffald	33	33	33	33
Glas, papir og pap	244	244	244	244
Genbrugsstationer	-349	-349	-349	-349
Administration	525	525	525	525

Vejvæsen

Opgaver

Drift og vedligehold af kommunale veje, stier og pladser m.v. samt vintervedligeholdelse.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Kommunale veje, stier og pladser m.v. (myndighed)

Forudsætninger

Vejvedligeholdelse

Der er afsat midler til trafiksikkerhed, slidlag, vejskilte, trafiktælling, kampagnemidler og mindre vejreguleringer m.v.

Øvrig vejvedligeholdelse hører under Materielgårdens budgetområde.

Der er afsat en budgetramme på 5,5 mio. kr. til slidlag på de kommunale veje. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at udbyde vejvedligeholdelsen, herunder bl.a. asfaltarbejder, profilering af rabatter og afstrikning i en 15-årig funktionskontrakt med start 1. august 2012.

Vejbelysning

SEAS-NVE varetager drift og vedligeholdelse af vejbelysningen i kommunen. Bidraget til SEAS-NVE udgør 2,5 mio. kr. i 2019 og fremgår af investeringsoversigten.

På driften er der afsat 2,6 mio. kr. til elforbrug vedr. vejbelysningen. Der vil løbende ske udskiftning til LED-belysning, hvorved der kan opnås besparelser på driften.

Vejafvandingsbidrag

Kommunen skal betale vejafvandingsbidrag til KLAR-forsyning, som beregnes med 8 % af anlægsprojekter udført af Forsyningen. Denne sats fastholdes indtil der kommer nye beregningsregler på bidraget.

Budgettet udgør 2,0 mio. kr. i 2019.

Delpolitikområde: Vintertjeneste

Forudsætninger

Eksterne entreprenører udfører vintertjeneste som omfatter præventiv saltning samt snerydning. Materielgården udfører vintertjeneste i dagtimerne m.v.

Opgaverne løses i henhold til kommunens vinterregulativ.

Udgifterne er opdelt i ikke vejrafhængige udgifter på 0,980 mio. kr. og vejrafhængige udgifter på 1,533 mio. kr. i alt 2,520 mio. kr.

Kollektiv Trafik

Opgaver

Den kollektive trafik i Stevns Kommune består af bustrafikken, som udføres af Trafikselskabet Movia A/S og handicapkørslen og "Den åbne ordning" køres af Flextrafik.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Busdrift – tilskud

Forudsætninger

På grundlag af budget fra Movia for 2019 baseret på 23.066 køreplanstimer, er der afsat en budgetramme til buskørsel.

Budgettet for 2019 udgør 12,5 mio. kr. incl. regulering tidligere år.

I 2018 blev det besluttet at linje 253 blev reduceret i forhold til afgangene der ligger udenfor skolebehov og har få passagerer og linje 251 til Mandehoved blev øget med aftenkørsel. En årlig besparelse på i alt 0,430 mio. kr.

Der er i budgettet for 2019 indregnet en besparelse på 0,6 mio. kr. vedrørende busdrift i område 1- Store Heddinge skole – hvor der i forbindelse med justering af ringetider kan ske besparelse på 0,2 mio. kr. og område 2, hvor linje 255 nedlægges og der geninvesteres i morgentur på linje 252 – nettobesparelse på 0,4 mio. kr.

Der er tilført midler til handicapkørsel på 0,099 mio. kr. til transport af svagtseende.

Da beslutningen blev foretaget i forbindelse med budgetvedtagelsen, kan den først træde i kraft 1. august 2019 – så der kan ikke opnås årsvirkning i 2019.

Budget til handicapkørsel udgør 1,4 mio. kr. og til flextur 0,8 mio. kr.

Den samlede udgift til busdriften udgør 14,7 mio. kr.

Faste ejendomme og arealer

Opgaver

Ydelsesstøtte, lejetab, pulje til bygningsvedligeholdelse, rengøringskorps, pedelkorps, udlejning af beboelsesejendomme, andre faste ejendomme, byfornyelse, grønne områder og naturpladser m.m.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Fælles formål

Forudsætninger

Under fælles formål er der budgetteret ydelsesstøtte til private andelsboliger og almene familie- og ungdomsboliger samt lejetab ved fraflytning af almene boliger. Herudover er der bygningsvedligeholdelse af de kommunale ejendomme, pedelkorps til såvel udlejningsejendomme som ældreboliger m.v. samt offentlige toiletter.

Vedligeholdelsespuljen

Der er i alt 6,7 mio.kr. til drift og vedligeholdelse af de kommunale bygninger.

Rengøringskorpset

Der er i alt afsat 13,8 mio. kr. til lønninger og rengøringsartikler samt øvrige udgifter forbundet med driften af korpset. Der bliver månedligt omkonteres til de respektive bygninger.

Der er i 2019 tilført midler, idet der ved genberegning af rengøringskorpsets gennemsnitsløn m.v. blev konstateret en stigning. Endvidere er der indregnet timer til møder og uddannelse, da dette ikke var med i beregningen for 2018.

Delpolitikområde: Beboelses- og erhvervs ejendomme

Forudsætninger

Stevns Kommune har ejendomme som udlejes.

Boligkontoret Danmark varetager administrationen af disse boliger.

Delpolitikområde: Andre faste ejendomme

Forudsætninger

Kommunen ejer et antal bygningsværker og ejendomme m.v.. Der er afsat 0,9 mio. kr. til drift af disse.

Delpolitikområde: Byfornyelse

Forudsætninger

Ydelsesstøtte til Sigerslevvej 58, som er renoveret i henhold til lov om byfornyelse.

Der er endvidere afsat et beløb til konsulentbistand m.v.

Faste ejendomme og arealer

Delpolitikområde: Forpagtning og udlejning af arealer

Forudsætninger

Udlejning af arealer

Der er arealer, der er forpagtet ud og der er indgået forpagtningskontrakter for perioden 2015 til 2020. Budgettet udgør 0,316 mio. kr.

Stadepladser

Indtægter fra stadepladser og kioskafgifter. Indtægten udgør i alt 0,022 mio. kr.

Der er estimeret på baggrund af 2 stadepladser.

Delpolitikområde: Havne

Forudsætninger

Driften af Rødvig Lystbådehavn blev pr. 1. juli 2017 overdraget til Fiskerihavnen i Rødvig.

Der er budgetteret med 0,141 mio. kr. til uforudsete udgifter.

Materielgården

Opgaver

Materielgården er kontaktstyret og udfører herudover opgaver som myndigheden bestiller.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Materielgården

Forudsætninger

Udgangspunktet omkring økonomistyringen har været x antal timer til hver opgave ganget med beregnet timepris. Timeprisen er fastsat på baggrund af virksomhedens drift.

Opgaverne under kommunale veje, stier og pladser samt grønne områder og naturpladser er medtaget i kontrakten samt udgiften til vintertjeneste for den del der kan udføres inden for normal arbejdstid.

I budgettet for 2019 er der indarbejdet 0,100 mio. kr. til vedligehold af vejskilte, samt 0,065 mio.kr. til lovpligtige kurser for de ansatte..

Natur og Miljø

Opgaver

Vedligeholdelse af vandløb og åer mv., miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse, skadedyrsbekæmpelse og drift af Stevns Naturcenter.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Vedligeholdelse af vandløb, åer m.m.

Forudsætninger

Der er indgået kontrakt med Hededanmark om oprensning og vedligeholdelse af de åbne vandløb og området omfatter ligeledes udgifter til rørlagte vandløb, sluser m.v. Budgetet dugør 1,4 mio. kr.

Delpolitikområde: Miljøbeskyttelse

Forudsætninger

Der er afsat i alt 0,727 mio. kr. til Miljøbeskyttelse, herunder

- Miljøtilsyn og sagsbehandling af virksomheder og landbrug ved egen indsats eller tilkøbt assistance
- Tilsyn og sagsbehandling i forbindelse med klager over miljøgener.
- Sagsbehandling på drikkevand og grundvand herunder tilsyn med vandværker.
- Sagsbehandling på jordforurening og spildevand
- Sagsbehandling og kontrol af badevandskvalitet og bassinvand

Delpolitikområde: Naturbeskyttelse

Forudsætninger

Der er afsat 0,570 mio. kr. til kommunale naturbeskyttelsesindsats.

Der er følgende opgaver

- pleje i og ved Tryggevælde Å
- bekæmpelse af invasive arter, herunder bjørneklo
- pleje af naturarealer
- vedligeholdelse af publikumsfaciliteter m.m.

Delpolitikområde: Skadedyrsbekæmpelse

Forudsætninger

Der udføres rottebekæmpelse på både private og offentlige arealer og bygninger og sker ved udlægning af gift og fælder. Bekæmpelsen sker via ekstern leverandør.

Der er afsat 1,3 mio.kr. i 2019 til bekæmpelse og indtægterne er beregnet til 0,0709 promille af ejendoms-vurderingen. I 2018 udgjorde promillen 0,0493.

Endvidere er der afsat midler til bekæmpelse af herreløse katte.

Delpolitikområde: Stevns Naturcenter

Forudsætninger

Det samlede nettobudget til driften udgør 0,852 mio. kr. og heri indgår indtægter ved udlejning.

Faste ejendomme

Opgaver

Ældreboligregnskab, ydelsesstøtte og lejetab på ældreboliger.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Ældreboliger – serviceudgifter uden for servicerammen

Forudsætninger

Ældreboligregnskab

Stevns Kommune ejer i alt 182 ældre. Lejerbo administrerer de kommunalt ejede ældreboliger. Indtægten skal dække renter og afdrag på lån.

Ydelsesstøtte

Der er afsat til ydelsesstøtte til ældreboliger med 0,4 mio. kr.

Lejetab

Til lejetab på ældreboliger er der afsat 0,7 mio. kr. Beløbet dækker tomgangsleje for både kommunale ejendomme og for boliger ejet af almene boligorganisationer.

Det brugerfinansierede område – Renovation

Opgaver

Dagrenovation, indsamling af haveaffald, indsamling af papir, pap, metal og plast, genbrugsstationer, herunder erhvervsaffald.

Forudsætninger

Der arbejdes på ny affaldsplan, som skal træde i kraft 1. maj 2020. På investeringsoversigten er der afsat midler til indkøb af nye beholdere. På KB's møde i november blev det besluttet hvilke beholder /indsamlingsordninger der skal arbejdes videre med.

På budgettet for 2019 gælder følgende forudsætninger:

Der afhentes som udgangspunkt dagrenovation hver uge hos borgerne, men afhentningssekvensen kan ændres af borgerne til 14 dags afhentning.

Der afhentes papir 1 gang om måneden som henteordning og der indsamles glas og flasker samt metal og plastik i kuber forskellige steder i kommunen.

Haveaffald afhentes 2 gange årligt.

Der er 2 genbrugsstationer, der er beliggende i Hårlev og Store Heddinge.

Under hver ordning er der budgetlagt med udgifter til renter af mellemværende med kommunen. Renten beregnes på baggrund af diskontoen + 1 % pr. 1. januar.

Det brugerfinansierede område kører efter princippet "Hvile i sig selv", hvilket betyder at det over en årrække skal balancere.

Opkrævningen hos borgerne sker via KLAR forsyning A/S, som udsender regning på vandafledning.

Der henvises til takstbladet på kommunens hjemmeside, for priser på de forskellige ordninger.

Delpolitikområde: Dagrenovation

Forudsætninger

Budgettet er udarbejdet på grundlag af borgernes valg af afhentningsfrekvens og beholderstørrelse samt forventet udgift til affaldsforbrænding m.v.

Taksten er beregnet i forhold til antal, beholdertype samt afhentningsfrekvens.

Delpolitikområde: Haveaffald

Forudsætninger

Der afhentes affald 2 gange årligt. Der har været udbud på kørslen ultimo 2015.

Delpolitikområde: Ordning for Glas, papir, metal og Plast

Forudsætninger

Der tilgår området indtægt for salg af aviser, taksten på salget af aviser varierer en del gennem året.

Ordningen med opsatte kuber til indsamling af glas, flasker, plastik og metal, centrale steder rundt i kommunen forsætter.

Det brugerfinansierede område – Renovation

Taksten er beregnet på baggrund af antallet af tilmeldte til dagrenovationsordningen.

Delpolitikområde: Genbrugsstationer

Forudsætninger

Genbrugsstationerne i Hårlev og Store Heddinge drives af ARGO i henhold til indgået aftale.

Opkrævningen af taksten hos de erhvervsdrivende sker via ARGO.

Delpolitikområde: Administration

Forudsætninger

Under administration budgetteres med udgifter til udarbejdelse af affaldsplaner, systemudgifter til opkrævning samt lønninger m.v.

Finansiering 2019 - 2022

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Statsg. 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
Skatter				
Kommunal indkomstskat	-947.493	-975.844	-1.007.250	-1.029.339
Efterregulering ved selvbudgettering - INGEN				
Ejendomsskat	-87.198	-90.511	-92.322	-94.168
Ejendomsskat landbrug	-7.058	-7.326	-7.473	-7.622
Dækningsafgift offentlige ejendomme	-70	-70	-70	-70
Afregning skrå skatteloft	427	438	450	460
Aktieselskabsskatter	-6.086	-7.000	-7.000	-7.000
Dødsbøbeskatning	-1.492	0	0	0
Forskerskat		0	0	0
Skatter i alt	-1.048.970	-1.080.313	-1.113.665	-1.137.739
Tilskud og udligning				
Landsudligning	-190.620	-185.860	-186.183	-194.525
Udligning i hovedstadsområdet	-77.604	-74.887	-78.037	-86.301
Overudligning netto	3.981	3.862	3.659	3.687
Statstilskud efter folketal (Ordinært tilskud)	-6.840	-3.933	-3.853	-3.485
Tilskud til styrkelse af kommunerne likviditet	-5.904			
Statstilskud betinget af servicerammen	-11.820	-11.703	-11.721	-11.747
Statstilskud betinget vedr. anlæg	-3.936	-3.901	-3.907	-3.916
Udligning selskabsskat	-14.964	-16.134	-15.349	-14.636
Tilskud indvandrere og flygtninge	-8.328	-8.536	-8.733	-8.933
Tilsvarende indvandrere og flygtninge	19.756	20.055	20.548	21.066
Særligt tilsvarende for hovedstadskommuner	2.124	2.188	2.255	2.304
Tilskud til generelt løft af ældreplejen	-3.516	-3.604	-3.687	-3.772
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-4.716	-4.830	-4.941	-5.055
Beskæftigelsestilskud	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
Pulje - beskæftigelsestilskud afsat til efterreguleringer	6.000	6.000	6.000	6.000
Tilskud til bedre dagtilbud	-1.824	-1.870	-1.913	-1.957
Tilskud og udligning i alt	-336.311	-321.253	-323.962	-339.370
Skatter og tilskud i alt	-1.385.281	-1.401.566	-1.437.627	-1.477.109
Udviklingsbidrag til regioner	3.092	3.125	3.192	3.312
Total	-1.382.189	-1.398.441	-1.434.435	-1.473.797

Forudsætninger for vurdering af skatter og tilskud	Statsg. 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
Indkomstskatter				
Statsgaranti 2019 på grundlag af 2017-indkomster	3.789.972			
Selvb grl 2017 indkomster kørsel		3.903.375	4.029.001	4.117.355
Kommunal udskrivningsprocent	25,0	25,0	25,0	25,0
Provenu	947.493	975.844	1.007.250	1.029.339
Befolkning				
Folketal	22.903	22.804	22.952	23.112
Ejendomsskat				
Grundværdier excl landbrug	4.051.947	4.205.921	4.290.039	4.375.840
Kommunal grundskyldspromille	21,52	21,52	21,52	21,52
Provenue	87.198	90.511	92.322	94.168
Grundværdier landbrug	1.050.326	1.090.238	1.112.043	1.134.284
Grundskyldspromille 21,52 - 14,8= 6,72	6,72	6,72	6,72	6,72
Provenue	7.058	7.326	7.473	7.622
Dækningsafgift af offentlige ejendomme	70	70	70	70

Moms				
I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
Drift og anlæg	60.266	59.061	60.896	54.138

Anvendte skøn over pris- og lønfremskrivning		2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
	Lønninger	1,11	3,16	2,70	2,70
2	Varekøb	0,95	0,95	0,95	0,95
2.2	Fødevarer	0,00	0,95	0,95	0,95
2.3	Brændsel og drivmidler	0,00	0,95	0,95	0,95
2.6	Køb af jord og bygninger	3,30	0,95	0,95	0,95
2.7	Anskaffelser	0,00	0,95	0,95	0,95
2.9	Øvrige varekøb	0,00	0,95	0,95	0,95
4	Tjenesteydelser uden moms	1,87	2,13	2,08	2,08
4.0	Tjenesteydelser m.v.	1,30	2,33	2,33	2,33
4.5	Entreprenør- og håndværkerydelser	0,00	1,89	1,89	1,89
4.6	Betalinger til staten	1,35	1,45	1,58	1,58
4.7	Betalinger til kommuner	1,98	2,85	2,48	2,48
4.8	Betalinger til regioner	1,68	2,42	2,11	2,11
4.9	Øvrige tilskud og overførsle	0,00	2,33	2,33	2,33
5	Tilskud og overførsler	1,45	1,57	1,52	1,52
5.1	Tjenestemandspensioner m.v.	1,96	3,23	2,70	2,70
5.2	Overførsler til personer	1,30	1,30	1,30	1,30
5.9	Øvrige tilskud og overførsler	2,36	2,36	2,36	2,36
7	Indtægter	1,98	2,85	2,48	2,48
7.1	Egne huslejeindtægter	1,98	2,85	2,48	2,48
7.2	Salg af produkter og ydelser	1,98	2,85	2,48	2,48
7.6	Betalinger fra staten	1,98	2,85	2,48	2,48
7.7	Betalinger fra kommuner	1,98	2,85	2,48	2,48
7.8	Betalinger fra regioner	1,98	2,85	2,48	2,48
7.9	Øvrige indtægter	1,98	2,85	2,48	2,48
8	Finansindtægter	1,34	1,34	1,34	1,34
9	Interne udgifter og indtægter	1,85	2,07	2,00	2,00
9.1	Overførte lønninger	1,96	3,23	2,70	2,70
9.2	Overførte varekøb	0,77	0,95	0,95	0,95
9.4	Overførte tjenesteydelser	1,87	2,13	2,08	2,08
9.7	Interne indtægter	2,01	2,01	2,01	2,01

Tværgående artsoversigt budget 2019			
	I 1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
1	Lønninger	558.690	
22	Fødevarer	6.614	
23	Brændsel og drivmidl	14.808	
27	Anskaffelser	710	
29	Øvrige varekøb	33.401	
40	Tjenesteydelser uden	138.227	
45	Entreprenør- og hånd	78.684	
46	Betalinger til state	159.000	
47	Betalinger til kommu	95.666	
48	Betalinger til regio	111.761	
49	Øvrige tjenesteydels	114.550	
51	Tjenestemandspension	6.269	
52	Overførsler til pers	325.113	
59	Øvrige tilskud og ov	36.718	
6	Finansudgifter	35.163	
71	Egne huslejeindtægte		-15.182
72	Salg af produkter og		-54.474
76	Betalinger fra state		-4.884
77	Betalinger fra kommu		-61.159
78	Betalinger fra regio		-806
79	Øvrige indtægter		-38.981
8	Finansindtægter		-1.429.452
86	Statstilskud		-110.436
I alt		1.715.374	-1.715.374

Budgetforlig 2019-2022

Budgetaftalen er indgået mellem Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Radikale og Venstre.

Budgetprocessen for 2019 startede i foråret, med inddragelse af alle politiske partier, den daglige ledelse og en række medarbejdere, herunder tillidsrepræsentanter.

Budgetopfølgning 2 viste overskridelser på velfærdsområderne. Dette kombineret med færre indtægter som følge af manglende udligningsreform og mindre refusion gjorde arbejdet med budget 2019 til en vanskelig opgave.

Partierne bag budgetforliget 2019-2022 har udvist både mod og ansvarlighed, med det forslag som fremlægges til godkendelse. Det bygger blandt andet på:

- At der ikke anvises store besparelser på serviceområder hvor Stevns Kommune i forvejen bruger færre ressourcer i forhold til andre kommuner.
- At der er skabt en mulighed for at nuværende serviceniveau indenfor både børne- og ældre området kan fastholdes og enkelte steder forbedres.
- At der afsættes midler til vedligeholdelse af bygninger samt nye anlægsinvesteringer.
- At der er fokus på flere indtægter herunder salg af byggegrunde og flere lokale arbejdspladser.

Partierne har valgt at bruge et kassetræk på 22,3 mio. udover de 28,6 mio. der er i overskud på strukturel balance, for at kunne investere i udvikling af kommunen via anlægsprojekter.

Partierne har i den politiske aftale for 2019-2022 valgt at prioritere anlæg for ca. 50 mio. årligt.

Stevns Kommune har fortsat en sund og bæredygtig økonomi. Partierne er bevidste om, at der straks efter budgetvedtagelsen skal igangsættes et arbejde med at sikre en stabil og bæredygtig økonomi også fra 2020.

Fokuspunkter:

Iværksættmiljø i Hårlev

I Stevns kommune er iværksættertrangen stor og iværksætterne har en høj overlevelsesrate. Partierne ser et stort potentiale i at bakke iværksætterne op, til gavn for økonomisk vækst og lokale arbejdspladser, som kan skabe flere indtægter til kommunen. Derfor oprettes der et iværksætterhotel i Hårlev.

Salg af erhvervsgrunde

Partierne ønsker at sætte skub i salget af erhvervsgrunde. For Stevns Kommune vil det betyde flere indtægter samt flere lokale arbejdspladser. Derfor har vi afsat midler til markedsføringen af erhvervsgrunde i kommunen.

Erhvervs- og turistkoordinator

Stevns kommune går en gylden tid i møde indenfor turisme og oplevelsesøkonomi. Med mange aktører både i og udenfor kommunen er der brug for koordinering og styring således, at vi alle løber i samme retning. Derfor er koordination af turismeindsatsen altafgørende for at vi udnytter potentialet for vækst og lokale arbejdspladser optimalt.

Turismekonsulent

Turismekonsulenten, som er forankret i Stevns Erhvervsråd, skal arbejde målrettet med at skabe flere lokale arbejdspladser indenfor turisme og oplevelsesøkonomi. Partierne er enige om at turismekonsulenten fremadrettet også skal have et fokus på at skabe flere kommercielle overnatningssteder.

Stevnshallen

Partierne afsætter 27 mio. kr. til byggeriet af en ny Stevnshal. 2019 bruges på at forberede byggeriet og lave en helhedsplan for området, så både borgerne og brugerne får en hal de kan se sig selv i. I 2020 er vi klar til at tage første spadestik til en ny og topmoderne hal til gavn for frivilligheden, fællesskabet og borgernes sundhed mange år ud i fremtiden.

Uddannelse

Børnenes muligheder frem i livet har vores fulde bevågenhed. Derfor støtter vi op om vores Folke- og Ungdomsskole så eleverne er klar til at gå videre til en ungdomsuddannelse efter 9./10. klasse. Vi har prioriteret, at vi fortsat giver lærerne mere tid til forberedelse ligesom vi fortsætter med Camp Nye Veje.

International lejrskole

Partierne har et ønske om at eleverne i udskoling fremover skal kunne komme på lejrskole i udlandet. Der er derfor afsat 300.000 kr. om året til dette formål.

Psykologgaranti

Partierne er opmærksomme på, at der i dag er lang ventetid for børn og unge der har behov for at få psykologbistand. Derfor er der afsat midler til at sikre at børn og unge i Stevns kommune kan få en psykologsamtale inden for maksimalt 30 dage efter henvendelse.

Tilskud til pasning af eget barn

Det skal være attraktivt at være børnefamilie i Stevns kommune og derfor indfører partierne tilskud til pasning af eget barn. Det giver en fleksibilitet for den enkelte familie, at man fremover kan vælge at passe sit barn hjemme, i op til 1 år i perioden fra barnet er 24 uger og indtil skolestart.

Bedre arbejdsforhold

Partierne er enige om at rekruttering af medarbejdere står højt på dagsordenen og derfor afsættes der midler til at medarbejdere fremover kan tilbydes bedre arbejdsforhold i ældreplejen. Dette sikrer bedre kontinuitet og stabilitet i arbejdet med de ældre.

Psykiatricenter Brohøj

Oprettelse af egnet tilbud til borgere med psykiske lidelser er højt prioriteret og derfor afsættes der midler til udvikling af Brohøj, så borgere fra Stevns med psykiske lidelser forsat kan bo tæt på deres lokalområde, familie og netværk.

FN's 17 verdensmål

Partierne ønsker at øge fokus på – og arbejdet med de 17 verdensmål. Derfor nedsættes der et § 17,4 udvalg sammensat af borgere, erhvervsliv og politikere. Konkret skal udvalget arbejde med et pilotprojekt hvor der skabes et nyt boligområde, der har de 17 verdensmål samt klima- og energivenlige løsninger som omdrejningspunkt.

Projektet skal skabe opmærksomhed om Stevns i forhold til erhverv og bosætning samt give os viden om og erfaring med at arbejde med fremtidens boformer og indtænke bæredygtige løsninger.

Det åbne land og landsbyerne

Partierne ønsker fokus på at skabe liv i landsbyerne, flere rekreative områder og stier gennem det åbne land, så borger og turister får flere muligheder for at bevæge sig rundt i natur- og kulturlandskabet. Derfor er der afsat en landsbypulje til udviklingsprojekter i landsbyerne og en grøn naturpulje til det åbne land.

Partierne ønsker fortsat fokus på at være en bivenlig kommune og understøtte og igangsætte projekter, som fremmer dette og øger opmærksomheden hos borgere og erhvervsliv.

Mobilmaster

En forudsætning for at borgere og virksomheder vil flytte til Stevns er at de kan bruge deres telefon uanset, hvor de er. Derfor har partierne prioriteret mobilmaster højt. En investering på 3 mio. kr. i flere mobilmaster er også en investering i at tiltrække flere borgere og virksomheder, som i sidste ende vil skabe flere indtægter til Stevns Kommune.

Lokalplanlægning

Partierne er opmærksomme på at der er et øget ønske om at bosætte sig på Stevns. For at imødekomme dette ønske, er der afsat midler til at ansætte en ekstra lokalplanlægger. Hurtig og smidig sagsbehandling i forbindelse med lokalplanlægning, er afgørende for den fortsatte udvikling af Stevns Kommune.

Øvrige anlæg

Der investeres 14,2 mio. kr. i vores eksisterende skoler og institutioner, som blandt andet skal gå til forbedring af indeklimaet og de enkelte bygningers klimaskærm.

Der afsættes derudover også midler til blandt andet nedrivningspuljen, trafikikkerhedsplan, skolesti og trafikikkerhed ved Strøbyskolen.

Besøgscenter ved Stevns Klint

Partierne har prioriteret anlægsmidler til byggemodning (parkering, el, vand og kloak) vedrørende et besøgscenter i Boesdal, da beslutningen om opførelsen af et besøgscenter er nært forestående. Derfor prioriterer partierne også fortsat midler til Verdensarv Stevns.

Statsvej til motorvejen

Stevns Kommune er kommet tættere på en statsvej til motorvejen. Vejdirektoratets rapport viser tydeligt, at Stevns har en stor trafikal udfordring og at en statsvej vil kunne afhjælpe dette samt bibringe udvikling til Stevns. Forligsparterne vil aktivt påvirke de enkelte landspolitikere og forskellige netværk, for at sikre igangsættelse af en VVM redegørelse og senere selve statsvejen.

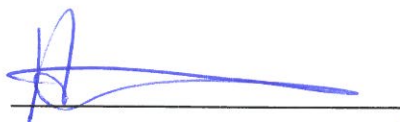
Budget 2019-2022 - Budgetaftale

Mio. kr. (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2018 pris- og lønniveau) Minus = indtægter/overskud, Positivebeløb = udgifter/underskud	Budget forslag 2019	Budget forslag 2020	Budget forslag 2021	Budget forslag 2022
Finansiering i alt - skøn juli 2018				
Skatter	-1.049,0	-1.080,3	-1.113,7	-1.137,7
Tilskud og udligning	-333,2	-318,1	-320,8	-336,1
Skønnet finansiering vanskeligt stillede kommuner	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
Finansiering i alt	-1.382,2	-1.408,4	-1.444,4	-1.483,8
Driftsudgifter				
Driftsudgifter - oprindeligt budgetforslag	1.272,5	1.272,5	1.272,5	1.272,5
Ændringer:				
Indarbejdede ændringer	43,1	49,3	56,2	60,8
Lov- og cirkulære	3,8	6,6	6,6	6,6
Serviceudgifter ud over vedtaget service	4,0	4,3	4,3	4,3
Balanceforslag	-10,5	-11,9	-11,9	-11,8
Afledt drift af anlæg	0,1	0,3	0,3	0,3
Drift i alt	1.313,0	1.321,1	1.328,0	1.332,6
Pris- og lønstigninger vedrørende drift	20,3	51,1	80,6	111,0
Renter	2,7	3,0	3,5	3,6
Resultat af ordinær drift	-46,2	-33,4	-32,4	-36,5
Afdrag på lån	17,6	18,1	18,5	17,2
Resultat strukturel balance	-28,6	-15,3	-13,9	-19,3
Anlægsudgifter	50,9	52,9	56,4	26,4
Lånoptagelse	-10,0	0,0	0,0	0,0
Balanceforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat skattefinansieret område	12,3	37,6	42,5	7,1
Brugerfinansieret område (løbende priser)				
Basisbudget - oprindeligt budgetforslag	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Drift	0,5	0,5	0,5	0,5
Anlæg	10,0	0,0	0,0	0,0
Resultat brugerfinansieret område	10,0	0,0	0,0	0,0
Samlet kassetræk	22,3	37,6	42,5	7,1

Budgetaftale – Stevns Kommune budget 2019-22

Underskriftblad

Store Heddinge den 25. september 2018



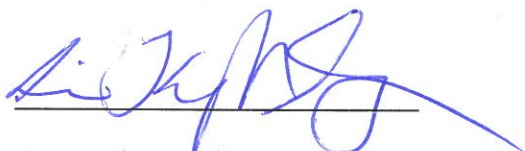
Anette Mortensen, Borgmester (V)



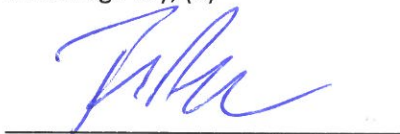
Steen S. Hansen, 1. viceborgmester (A)



Mikkel Lundemand, (C)



Line Krogh Lay, (B)



Flemming Petersen, (V)

Prioritering af Balanceforslag - Budget 2019-2022

Valgte forslag

	i 1.000 kr.	Budget forslag 2019	Budget forslag 2020	Budget forslag 2021	Budget forslag 2022
	De valgte balanceforslag (inklusive alternativer)	-10.508	-11.871	-11.871	-11.781
Nr.	ØU	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
102	Reduktion prisfremskrivning	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	SSU	-1.845	-1.735	-1.735	-1.645
220	Gennemgang af kontrakter på botilbud	-200	0	0	0
240	Besparelse på plejecenterplan efter justering april 2018 - netto	500	500	500	500
242	Robotstøvsugning på plejecentre	-40	-130	-130	-40
243	Madservice - Egenbetaling på alkohol	-85	-85	-85	-85
244	Fysisk træning - Digirehab: Investering	2.023	2.023	2.023	2.023
244	Fysisk træning - Digirehab: Besparelse	-2.502	-2.502	-2.502	-2.502
245	Omlægning af dagcenter-tilbud	-250	-250	-250	-250
246	Omlægning af forebyggende hjemmebesøg	-400	-400	-400	-400
249	Øget egenbetaling - kørsel til dagcenter m.v.	-37	-37	-37	-37
250	Videosamtale i hjemmeplejen - obligatorisk netto	-29	-29	-29	-29
253	Opgør af klippekortordning for hjemmeboende	-550	-550	-550	-550
261	Tilskud til Café Stevnen - aftale udløber 31.12.2018	-150	-150	-150	-150
NY	Måltider med diætist	-125	-125	-125	-125
	BUL	-627	-989	-989	-989
310	Daginst. - Pulje til bedre kvalitet i dagtilbud	-125	-225	-225	-225
316	Daginst. - Nedlæggelse af en områdelederstilling	0	-262	-262	-262
331	Folkeskoler - Pulje til tværgående aktiviteter	-197	-197	-197	-197
334	Ungdomsskolen - omprioritering af budget	-205	-205	-205	-205
341	Folkeskoler - Anden fordeling af ledelsestid - Udgiftsneutralt	0	0	0	0
350	Sundhedspleje - Forældreuddannelse	-100	-100	-100	-100
	AET	-2.996	-2.092	-2.092	-2.092
403	Fælleshuset Strøby Egede	-50	-50	-50	-50
406	Regulering af tilskud til Væksthuse	-19	-19	-19	-19
407	Stevns Erhvervsråd	-24	-24	-24	-24
408	DMO Turismesamarbejde	-33	-33	-33	-33
502	Effektivisering af haldrift	-85	-85	-85	-85
503	Mellemkommunale refusioner	-62	-62	-62	-62
ny	Førtidspensioner før 1.7.14	-1.384	-1.384	-1.384	-1.384
ny	Integration - forsørgelse og tilskud	-1.339	-435	-435	-435
	PMT	-730	-730	-730	-730
504	Busdrift område 3	-130	-130	-130	-130
505	Busdrift områder 1+2	-600	-600	-600	-600
	Øvrige politiske forslag	-1.310	-3.325	-3.325	-3.325
ny	Omlægning af rengøringspakker til specialiseret indsats	-175	-175	-175	-175
ny	Camp Nye Veje reduceres med 200.000	-105	-200	-200	-200
ny	International dimension i folkeskolen	-300	-300	-300	-300
ny	Lejrskole udland - udskoling	300	300	300	300
ny	vinterbuskort	70	70	70	70
ny	Indtægter iværksætterhotel Hårlev	0	-120	-120	-120
ny	Effektivisering af rengøring	0	-1.800	-1.800	-1.800
ny	Merindtægter Sydstevnshallen	-100	-100	-100	-100
ny	Nedjustering af udgiftsbehov vedr. børn med særlige behov	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
ny	Øgning af bufferpulje	800	800	800	800

Anlægsforslag - Budget 2019-2022

		Anlæg	Valgte anlæg			
			Budget forslag 2019	Budget forslag 2020	Budget forslag 2021	Budget forslag 2022
		I alt anlæg alle udvalg, skattefinansieret	50.888	52.922	56.352	26.357
Udvalg	Nr	Anlæg i alt	60.888	52.922	56.352	26.357
ØU	10008	Udskiftning af SAN	700	-	-	-
ØU	10009	GDPR	250	250	250	-
ØU	10012	Opgradering af Fiber	300	300	-	-
ØU	10013	Digitaliseringspuljen	1.580	1.580	1.580	1.580
ØU	10005	Sikringstiltag 2019	630	630	630	630
ØU	10006	Skimmelsvampundersøgelser - arbejdsmiljø	100	100	100	100
ØU	10002	Agerhøjudstyknigen	200	200	200	200
ØU	10003	Agerhøjudstyknigen	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
ØU	10019	LAG 2019 +	300	200	200	200
ØU	10020	Projektansættelser	1.500	1.500	1.500	1.500
ØU	10021	Projekt bedre mobil- og bredbåndsdækning	1.000	1.000	-	1.000
SSU	20001	Ændring af plejecenterstruktur	400	400	-	-
SSU	20002	Projektering af byggeri - plejecenterplan	-	3.195	7.699	-
SSU	20010	Udskiftning af hjælpemiddel IT-system	548	-	-	-
SSU	20011	Indretning af Psykiatricenter Brohøj	500	250	-	-
BUL	30023	Folkeskoler - IT - PC'ere til lærere og elever (Alternativt forslag til nr. 30.022)	1.000	1.000	-	-
BUL	30001	Indeklima skoler/institutioner	2.800	2.800	2.800	2.800
BUL	30050	Renovering og vedligehold af kommunale legepladser	700	700	700	700
BUL	30051	Renoveringspulje til skoler, institutioner og klubber, herunder midler til udenomsarealer	2.500	2.500	2.500	2.500
BUL	30005	Skolereform 2015-2020	2.600	3.500	-	-
AET	40003	Verdensarv Stevns	3.000	3.000	3.000	3.000
AET	50221	Stevnsbadet, handicaplift samt nyt lussystem	180	-	-	-
PMT	50026	Oversvømmelser på vej 2019	600	400	400	400
PMT	50038	Udbedring af rørlagte vandløb	-	500	500	-
PMT	50040	Ny spildevandsplan	350	100	50	-
PMT	50042	Vandløbsregulativer	300	200	150	-
PMT	50043	Indsatsplaner og indvindingstilladelser	250	200	100	-
PMT	50047	§ 3 registrering	75	75	-	-
PMT	50049	Natura 2000 Plejeplaner	50	50	50	50
PMT	50054	Hotherskolen, Efterisolering og ny tagbelægning, samt ventilation på SFO-bygningen	4.000	2.050	-	-
PMT	50056	Renovering gl. del af Store Heddinge Rådhus	3.000	-	-	-
PMT	50059	Store Heddinge skole, Nye vinduer, døre, sterner, underslag samt renovering af vinduer	2.390	-	-	-
PMT	50061	Strøbyskolen, udskiftning af solafskærmninger	770	-	-	-
PMT	50065	Hotherskolen belægningsarbejde	700	-	-	-
PMT	50072	Strøbyskolen, bygn 3 solafskærmning	480	-	-	-
PMT	50073	Hotherhaven, gulvudskiftning	400	-	-	-
PMT	50082	Birkehøj, Konvertering af tyverialarm og udvidelse af adgangskontrol	200	-	-	-
PMT	50083	Strøbyhallen, konvertering af tyverialarm og etablering af adgangskontrol	100	-	-	-
PMT	50090	Trafiksikkerhed v/Strøbyskolen	1.900	-	-	-
PMT	50092	12. stk. Skolepatruljeblink	-	500	500	-
PMT	50095	Projektforslag til udskiftning af allé ved Vallø	150	-	-	-
PMT	50100	Hotherskolen, Ventilation af kontore og lærerværelse	580	-	-	-
PMT	50109	Renovering af kantsten og fortove	1.550	1.550	-	-
PMT	50115	Seas investeringsbidrag 2019	2.520	2.620	2.720	2.820
PMT	50119	Specialistviden til tekniske anlæg	150	-	-	-
PMT	50007	Indkøb af nye beholdere - renovation	10.000	-	-	-
ØU	10018	Markedsføring af kommunale byggegrunde	100	100	100	100
ØU	10004	Visionspuljen	250	-	-	-

ØU	10022	Projekt "Fokus på en grøn og bæredygtigt kommune" (§17 stk. 4)	400	400	200	200
ØU	10023	Planmæssige udviklingstiltag	150	150	150	150
SSU	20012	Udskiftning af nedslidt pakkemaskine i Madservice	250	-	-	-
BUL	30021	Folkeskoler - Skole-IT - AP'ere	-	-	700	-
AET	40007	Stevnsshal model 2, nybyggeri	1.150	11.000	15.000	-
AET	40009	Hårlevhallen udeområder	-	-	2.500	-
AET	40011	Markedsføring af Erhvervs grunde	100	100	100	100
AET	40010	Besøgscenter	3.000	6.250	-	-
AET	40004	Iværksættermiljø/hotel, ved Hårlev Bibliotek	500	-	-	-
AET	40005	Samskabelsesprojekt - understøttende sprogstimulering	150	150	-	-
PMT	50001	Pulje udenomsarealer kommunale ejendomme	300	300	300	300
PMT	50121	Renovering af p-plads foran Rådhuset i Store Heddinge	-	-	-	1.200
PMT	50004	Strøbyskolen, Færdiggørelse af lysrenoveringsprojekt	-	360	360	-
PMT	50005	Store Heddinge skole, udendørs belysning	-	-	200	-
PMT	50014	Cykelsti Prambroen	-	-	1.207	-
PMT	50023	Klimatilpasning og byudvikling Store Heddinge	-	800	800	800
PMT	50025	Forstærkning/istandsættelse Chr. Ø	-	-	700	-
PMT	50027	Kystsikring af Kystvejen	-	500	200	-
PMT	50030	Landsby- og udviklingspulje	500	500	500	500
PMT	50031	Renovering og vedligehold af Fyrtårn og Fyrmesterbolig, Stevns fyr	-	273	-	-
PMT	50032	Renovering Rytterskolen	-	154	-	-
PMT	50036	Udskiftning af brønde og boringer	600	600	600	800
PMT	50037	Forskønnelse af det offentlige rum	300	300	300	300
PMT	50039	Naturpulje	400	400	500	500
PMT	50041	Udvikling af Naturcentret	200	200	300	300
PMT	50044	Ekstra oprydning i Tryggevej 3	-	150	150	-
PMT	50045	Oprensning gadekær	-	-	150	-
PMT	50046	Projektpulje grønt råd	50	50	50	50
PMT	50048	Nedlæggelse af brønde og boringer	60	60	60	60
PMT	50050	Materielgården tørhal	-	-	-	1.645
PMT	50060	Hotherskolen SFO vinduer m/solskærm	-	-	1.400	-
PMT	50062	Renovering af elevatorer	-	-	770	-
PMT	50063	Sundhedcenter, nye døre og vinduer	-	-	750	-
PMT	50067	Hotherskolen, Renovering af lærer, drenge og pige bade og omklædningsrum	-	-	636	-
PMT	50068	Materielgården - diverse renovering	-	550	-	-
PMT	50070	Strøbyskolen, renovering af kantinekøkken	-	-	600	-
PMT	50071	Tofttegårdsvej 3, udskiftning af tag	-	-	600	-
PMT	50074	Tofttegårdsvej 3, udskiftning af vinduer	-	-	350	-
PMT	50075	Hjælpemiddeldepot, renovering og ombygning	-	-	305	-
PMT	50076	Hårlevhallen, afrensning og behandling mod alger, på facader, Hårlevhallen	-	-	158	-
PMT	50080	Stevnsbadet, afrensning af alger facade	-	-	275	-
PMT	50085	Vedligeholdelse stisystem 2019	-	-	450	450
PMT	50086	Overblik over renovering af cykel- og gangstier i Stevns Kommune	100	-	-	-
PMT	50120	Dobbeltrettet fællessti langs Hybenrosevej og Nicolinelund - skolesti til Strøbyskolen	2.300	-	-	-
PMT	50091	Trafiksikkerhedsplan	250	250	250	250
PMT	50097	Trafiksikkerhedsråd	25	25	25	25
PMT	50098	Hotherskolen bygn B ventilationsanlæg	-	-	1.500	-
PMT	50107	Brorapport 2018	-	-	3.252	2.872
PMT	50111	Renovering af fortove 2018	200	200	450	450
PMT	50112	Vejnet udmatrikulering 2019	-	-	75	75
PMT	50114	Nedrivning ejendomme	500	500	500	500
PMT	50117	Ikke kontraktbundne opgaver 2019	250	250	250	250
NY		Salg af grunde (koblet med § 17,4)	-	-	-4.000	-
NY		Salg af erhvervsgrunde (koblet med pkt 40011)	-	-1.000	-1.000	-1.000

Prioritering af forslag udover vedtaget service - Budget 2019-2022

		Valgte forslag			
	i 1.000 kr.	Budget forslag 2019	Budget forslag 2020	Budget forslag 2021	Budget forslag 2022
	Forslag i alt udover vedtaget service - alle udvalg	4.019	4.277	4.277	4.277
Nr.	ØU	175	100	100	100
1400	Etablering af kontrolgruppe	1.100	1.100	1.100	1.100
NY	Effekt af kontrolguppeindsats - mindredg. Service og overførsler	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
1401	Venskabskommune Vært	75	0	0	0
1408	Lokalplanlægger - opnormering	550	550	550	550
1409	Erhvervs og Turistkoordinator	550	550	550	550
	SSU	2.750	3.125	3.125	3.125
2440	Weekendvagt ændring fra hver 2. til 3. uge + opnormering af aftenvagt (alle plejecentre)	2.500	3.000	3.000	3.000
2441	Oprettelse af Inkontinenslinkik	250	125	125	125
	BUL	669	627	627	627
3410	Dagplejen - 50 års jubilæum	42	0	0	0
3411 A	Øget tildeling til frokost i dagtilbud - Forældrefinansieret	0	0	0	0
3412	Daginst. - sprogstimulering tosprogede børn	0	0	0	0
3416	Tilskud til pasning af egne børn	121	121	121	121
3430	Folkeskoler - specialklasse på Store Heddinge Skole pr. 1/8 2018	326	326	326	326
3450	Tilbud om psykologtime til børn og unge inden for 30 dage	180	180	180	180
	AET	550	550	550	550
4400	Turismekonsulent	550	550	550	550
4401	Samling af midler i Kulturpuljen	0	0	0	0
	Øvrige politiske forslag	-125	-125	-125	-125
NY	Besparelse som følge af oprettelse af inkontinenslinkik	-125	-125	-125	-125

Indenfor vedtaget serviceniveau - Budget 2019-2022

	i 1.000 kr.	Budget forslag 2019	Budget forslag 2020	Budget forslag 2021	Budget forslag 2022
	Totalt Indarbejdet ændringer	25.968	28.310	29.156	28.310
Nr.	ØU	8.339	7.451	8.297	7.451
1101	Bidrag til Østsjællands Beredskab	188	188	188	188
1125	Beredskab ny beregningmetode	657	657	657	657
1102	Effektiviseringspulje	2.008	2.008	2.008	2.008
1103	MEP - Moderniserings og effektiviseringspulje	4.000	4.000	4.000	4.000
1104	Karnov plus	33	33	33	33
1105	GDPR til Stevns.dk	39	39	39	39
1106	Frontdesk	29	29	29	29
1107	Politiker IT	-132	-132	-132	-132
1108	Udvidelse af båndbredde til Cloud services og generel kapacitetsudvidelse	137	137	137	137
1109	GDPR diverse omkostninger	181	181	181	181
1110	Drift af GDPR	444	444	444	444
1111	Valg	0	-833	-204	0
1112	Udgiftsprespulje - Sag nr. 192 KB 27/6-18 Styrkelse af socialfaglighed Børn og læring	-1.500	-600	-600	-600
1115	Nedlæggelse af bevillingsnævnet	-40	-40	-40	-40
1116	EU-valg samme niveau som folketingsvalg	55	0	0	0
1117	Politiker IT	50	50	132	50
1120	Office 365 - sag nr. 198 KB 27/6-18	990	990	990	990
1121	Sag nr. 192 KB 27/6-18 Styrkelse af socialfaglighed Børn og læring	1.500	600	600	600
1122	DPO stilling Sag nr. 193 KB 27/6-18	400	400	400	400
0	Effektiviseringspulje	-700	-700	-700	-700
0	Valg	0	0	135	-833
	SSU	13.756	15.268	15.268	15.268
2100	Kørsel til genoptræning / læge / spec.læge	32	32	32	32
2101	Plejetakst for færdigbehandlede patienter	398	398	398	398
2102	Patientklagenævn og MRSA-enheden	-58	-58	-58	-58
2103	Ambulant specialiseret genoptræning	-49	-49	-49	-49
2104	Vederlagsfri fysioterapi	167	167	167	167
2120	Kvindekrisecentre og forsorgshjem	210	210	210	210
2121	Alkoholbehandling	35	35	35	35
2122	Botilbud, længerevarende ophold	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
2123	Botilbud, midlertidigt ophold	5.968	5.968	5.968	5.968
2124	Beskyttet beskæftigelse	-221	-221	-221	-221
2125	Aktivitets- og samværstilbud	175	175	175	175
2126	Socialpædagogisk støtte	-407	-407	-407	-407
2127	Socialpsykiatrien	891	891	891	891
2140	Tilskud til ansættelse af hjælp	-110	-110	-110	-110
2141	Respirator-hjælperordning	1.068	1.068	1.068	1.068
2142	Kommunalt dagcenter	-35	-35	-35	-35
2143	Hjælpedidler og depot	1.073	1.323	1.323	1.323

	i 1.000 kr.	Budget forslag 2019	Budget forslag 2020	Budget forslag 2021	Budget forslag 2022
2144	Ændring i plejecenterplan april 2018 tomg.	-2.089	-2.089	-2.089	-2.089
2144	Ændring i plejecenterplan april 2018 besp.	2.000	2.000	2.000	2.000
2145	Mellemkommunal betaling, døgnpleje	-162	-162	-162	-162
2146	Kommunale Servicearealer på plejecentre	-375	-375	-375	-375
2147	Integreret døgnpleje - fælles	740	740	740	740
2148	Integreret døgnpleje - elever	-200	-200	-200	-200
2149	Justering af rammeaftale på integreret døgnpleje til faktisk forbrug	7.270	7.270	7.270	7.270
2150	Tilførsel til sygepleje pga. delegerede ydelser	0	1.262	1.262	1.262
2160	Plejevederlag, nærtstående familie	385	385	385	385
	BUL	6.841	6.841	6.841	6.841
3110	Lukkedage i dagtilbud	-21	-21	-21	-21
3111	Plejebørn - Dagtilbud	501	501	501	501
3112	Særlige dagtilbud og klubber	-1.106	-1.106	-1.106	-1.106
3113	Daginst. - Ekstra støtte egne tilbud	218	218	218	218
3130	Plejebørn - Undervisning	166	166	166	166
3131	Syge- og hjemmeundervisning	83	83	83	83
3132	Svømmeundervisning	-50	-50	-50	-50
3133	Lukkedag i SFO	36	36	36	36
3134	Plejebørn - SFO	143	143	143	143
3135	VUC / Stærk fra Start	-34	-34	-34	-34
3136	Befordring af elever	492	492	492	492
3137	Specialundervisning/Suppl. undervisning	272	272	272	272
3138	Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV)	42	42	42	42
3180	Magnoliegården	95	95	95	95
3160	Fripladser og søskendetilskud - Frokostordning	800	800	800	800
3170	Plejefamilier og opholdssteder	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
3171	Forebyggende foranstaltninger	9.859	9.859	9.859	9.859
3172	Døgninstitutioner	5.330	5.330	5.330	5.330
3173	Sikrede døgninstitutioner	-208	-208	-208	-208
3174	Tilbud til unge handicappede	-777	-777	-777	-777
3175	Adm. opfølgning ultimo april 2018	0	0	0	0
	AET	-800	-1.748	-1.748	-1.748
4101	Produktionsskoler	-678	-1.626	-1.626	-1.626
4100	Erhverv og væksthushårlev	381	381	381	381
4102	Kultursamarbejde Storstrømmen	65	65	65	65
4103	Rytterskolen	30	30	30	30
4180	Kompenserende specialundervisning	-246	-246	-246	-246
4190	Midlertidig boligplacering	-186	-186	-186	-186
4191	Familieindsatser	-166	-166	-166	-166
	PMT	-2.168	498	498	498
5101	Trafiktællinger	15	15	15	15
5102	Kampagnemidler - trafikikkerhed	50	50	50	50
5103	Busruter	-1.082	-208	-208	-208

	i 1.000 kr.	Budget forslag 2019	Budget forslag 2020	Budget forslag 2021	Budget forslag 2022
5105	Efterreg. af acontobetaling (busdrift)	-1.740	0	0	0
5105	Efterreg. af acontobetaling (handicapk.)	-34	0	0	0
5104	Flextrafik	-1.005	-987	-987	-987
5106	Kurser Lovkrav	65	65	65	65
5107	Vejskilte	100	100	100	100
5108	Rottebekæmpelse / justering af promille	0	0	0	0
5109	TDC master	26	26	26	26
5011	Handicapkørsel	508	508	508	508
5013	Rengøringskorps	396	396	396	396
5050	Renovation - fastholdelse af takster	533	533	533	533

Forslag demografi - Budget 2019-2022

	i 1.000 kr.	Budget forslag 2019	Budget forslag 2020	Budget forslag 2021	Budget forslag 2022
	Anbefalede forslag Demografi	3.910	5.114	8.012	10.248
Nr.	ØU	0	0	0	0
	SSU	2.807	4.145	5.786	8.362
2240	Demografi +80-årige	2.807	4.145	5.786	8.362
	BUL	1.103	969	2.226	1.886
3210	Demografisk udgiftspres - 0-5 års området	-2.357	-1.489	-459	3
3211	Pasning over kommunegrænser - Dagpleje/dagtilbud	405	405	405	405
3212	Tilskud til private pasningsordninger	219	219	219	219
3230	Folkeskoler - Ressourcetildeling - Klasse- og elevtal	323	-1.097	-1.570	-3.255
3231	Folkeskoler - Ressourcetildeling - Klasse- og elevtal - Tilflyttere	300	700	1.400	2.300
3232	Folkeskoler - Ressourcetildeling - Aldersreduktion	-102	-102	-102	-102
3234	Folkeskoler - Ressourcetildeling - To-sprogede/Velkomstklasser	-160	-160	-160	-160
3235	Frit skolevalg (folkeskoler)	1.161	1.161	1.161	1.161
3236	EUD10	201	201	201	201
3237	Demografisk udgiftspres - SFO	13	31	31	14
3238	Pasning over kommunegrænser - SFO	-217	-217	-217	-217
3239	Statslige og private skoler - Undervisning	2.057	2.057	2.057	2.057
3240	Statslige og private skoler - SFO	-397	-397	-397	-397
3241	Efterskoler og ungdomsskoler	-431	-431	-431	-431
3242	Frie kostskoler	88	88	88	88
	AET	0	0	0	0
	PMT	0	0	0	0

Indenfor vedtaget serviceniveau, ikke serviceramme - Budget 2019-2022

	i 1.000 kr.	Budget forslag 2019	Budget forslag 2020	Budget forslag 2021	Budget forslag 2022
Nr.	Anbefalede forslag	1.654	1.654	1.654	1.654
	SSU	1.917	1.917	1.917	1.917
2110	Kommunal medfinans. af sundhedsvæsenet	2.075	2.075	2.075	2.075
2111	Refusion fra den Centrale refusionsordning	-158	-158	-158	-158
	BUL	-263	-263	-263	-263
3186	Central refusionsordning (Ref. særlig dyre enkeltsager)	-263	-263	-263	-263

Prioritering af forslag Lov- og Cirkulærerændringer - Budget 2019-2022

	i 1.000 kr.	Budget forslag 2019	Budget forslag 2020	Budget forslag 2021	Budget forslag 2022
	Anbefalede forslag lov og cirkulære - alle udvalg	3.795	6.641	6.641	6.641
Nr.	ØU	219	219	219	219
1300	Administration - dagtilbud	99	99	99	99
1301	Indefrysningsordning Ejendomsskat	32	32	32	32
1302	Konkurs beredskab i ældreplejen	88	88	88	88
	SSU	456	456	456	456
2300	Frit valg på genoptræning	306	306	306	306
2341	Fysisk træning af demente	150	150	150	150
	BUL	178	68	68	68
3310	Ny dagtilbudslov	54	54	54	54
3390	Folkeskoler/Dagtilbud - AULA - IT - Ny samarbejdsplatform	124	14	14	14
	AET	2.843	5.799	5.799	5.799
4300	Forberedende grunduddannelse	2.843	5.799	5.799	5.799
	PMT	99	99	99	99
5300	Handicapkørsel - blinde og svagtseende	99	99	99	99

Forslag overførselsområdet - Budget 2019-2022

	i 1.000 kr.	Budget forslag 2019	Budget forslag 2020	Budget forslag 2021	Budget forslag 2022
	Anbefalede forslag overførselsområdet	12.101	14.735	17.926	21.117
Nr.	ØU	0	0	0	0
	SSU	0	0	0	0
0	Kontante ydelser	0	0	0	0
	BUL	-100	-100	-100	-100
3001	Sociale formål - Børn	-100	-100	-100	-100
	AET	12.201	14.835	18.026	21.217
4000	Sygedagpenge	2.102	2.102	2.102	2.102
4001	Kontant- og uddannelseshjælp	-2.108	-2.108	-2.108	-2.108
4002	Dagpenge til forsikrede ledige	4.375	4.375	4.375	4.375
4003	Revalidering	155	155	155	155
4004	Fleksjob	4.878	4.878	4.878	4.878
4005	Ledighedsydelse	-1.774	-1.774	-1.774	-1.774
4006	Ressourceforløb og jobafklaring	830	830	830	830
4007	Beskæftigelsesudgifter - tværgående	86	-320	-320	-320
4008	Driftsudgifter - fælles	4.165	4.860	4.860	4.860
4009	Beskæftigelsesudgifter - forsikrede	-818	-818	-818	-818
4010	Integration af voksne	-2.832	-2.832	-2.832	-2.832
4011	Personlige tillæg	-25	-25	-25	-25
4012	Førtidspensioner tilkendt indtil 30.6.14	2.865	-135	-3.135	-6.135
4013	Førtidspensioner tilkendt fra 1.7.14	215	5.560	11.751	17.942
4014	Boligstøtte	79	79	79	79
4015	Enkeltydelser	8	8	8	8
	PMT	0	0	0	0