

BUDGET 2019

BUDGETBERETNING



Politisk og administrativ ledelse

Kommunalbestyrelsen 2018-2021

Anette Mortensen (V) Borgmester
Steen S. Hansen (A) 1. Viceborgmester
Varly Jensen (O) 2. Viceborgmester
Steen Nielsen (A)
Mogens Haugaard Nielsen (N)
Janne Halvor Jensen (O)
Mikkel Lundemann Rasmussen (C)
Thomas Overgaard (A)
Flemming Petersen (V)
Jan Jespersen (Ø)
Anne Munch (A)
Jacob Panton-Kristiansen (V)
Line Krogh Lay (B)
Jørgen Larsen (N)
Varly Jensen (O)
Ellen Knudsen (C)
Helen Sørensen (A)
Bjarne Nielsen (V)
Henning Urban Dam Nielsen (A)
Sejer Folke Henriksen (Ø)

De politiske udvalg

Økonomiudvalget

Anette Mortensen (fmd.)
Steen S. Hansen
Steen Nielsen
Bjarne Nielsen
Mikkel Lundemann Rasmussen
Varly Jensen
Mogens Haugaard Nielsen

Social- og Sundhed

Henning Urban Dam Nielsen (fmd.)
Jan Jespersen
Flemming Petersen
Ellen Knudsen
Helen Sørensen
Anne Munck
Mogens Haugaard Nielsen

Børn- Unge og Læring

Steen S. Hansen (fmd.)
Janne Halvor Jensen
Jacob Panton Kristiansen
Steen Nielsen
Jan Jespersen

Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Mikkel Lundemann Rasmussen (fmd)
Sejer Folke Henriksen
Line Krogh Lay
Jacob Panton Kristiansen
Thomas Overgaard

Plan-, Miljø og Fritid

Flemming Petersen (fmd.)
Jørgen Larsen
Line Krogh Lay
Helen Sørensen
Varly Jensen

Administrativ Ledelse

Direktionen

Per Røner, kommunaldirektør
Kasper Sonne, direktør
Hanne Stensen direktør

Centerchefer

Anton Svendsen, Økonomi, HR & IT
Annette Kjær, Politik & Borger
Daniel Gottrup, Børn & Læring
Tina Mørk, Social-, Sundhed & Omsorg
Trine Dokkedal, Arbejdsmarked
Birgitte Nielsen Teknik & Miljø

Revision

BDO Kommunernes Revision

Budget 2019

Udgivet af:
Stevns Kommune
Tlf.: 56575757
E-mail: stevns@stevns.dk
Redaktion: Økonomi, HR & IT

Indhold

Politisk og administrativ ledelse	2
Budgettet for 2019 var en vanskelig opgave	4
Politiske fokuspunkter:	5
Overblik.....	7
Budget 2019-2022	7
Budgetlægning.....	8
Aftale mellem KL og regeringen	8
Serviceudgifter / servicerammen	8
Sanktion ved overskridelse af skattestoppet	8
Budgetprocessen for 2019.....	9
Styringen af budgettet og rammerne	9
Strukturel balance	10
Skatter og tilskud	10
Ejendomsskatter	10
Langfristet gæld	11
Anlægsbudgettet for 2019-2022	11
Udviklingen i priser og lønninger	12
Likviditet	12
Stevns Kommunes økonomiske politik	13
Befolkning	14
Befolkningsprognose	14
Rammeaftaler	15
Økonomiudvalg.....	17
Social- og Sundhed	19
Børn, unge og Læring.....	23
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme	25
Plan, Miljø og teknik	29

BUDGETTET FOR 2019 VAR EN VANSKELIG OPGAVE

At få et budget i hus for 2019 var ikke nogen helt let opgave. Budgetopfølgningen fra august viste nemlig nogle store overskridelser på velfærdsområderne, og samtidig har vi haft færre indtægter som følge af manglende udligningsreform og mindre refusion fra Staten. Så hvis vi ikke ville præsentere et budget med store besparelser, var vi nødt til at se budgettet på en anden måde, end vi har gjort tidligere.

For at få alle ender til at mødes uden serviceforringelser, besluttede flertallet derfor at tage 22,3 mio. kr. op af kassen udover de 28,6 mio., der er i overskud på den strukturelle balance. Det kan vi ikke gøre hvert år, men i år var det det, som skulle til for at kunne fastholde det nuværende serviceniveau.

Forhandlingerne om budgettet resulterede således med et forlig mellem Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre, som nu står bag et budget med fokus på de store velfærdsområder.

Udvalgte politiske fokuspunkter i budgettet for 2019

Vi investerer i 2019 i erhvervs- og turismeområdet; f.eks. ved at etablere et iværksættermiljø i Hårlev og skrue op for markedsføring og salg af erhvervsgrunde. Turismekonsulenten gøres permanent, og vi ansætter en erhvervs- og turismekoordinator. Initiativerne skal sikre et skarpt fokus på kommunens udviklingsmuligheder.

På børnepasningsområdet fastholder vi normeringer og andelen af uddannet personale i vores daginstitutioner. Fra næste år øger vi fleksibiliteten yderligere for børnefamilier, da vi giver tilskud til pasning af eget barn i hjemmet. For de større, udsatte børn forbedrer vi muligheden for at få en psykologsamtale inden for 30 dage. På skoleområdet fortsætter Camp Nye Veje og vi afsætter midler, så elever i udskoling kan komme på lejrskole i udlandet.

Medarbejdernes arbejdsforhold på ældreområdet skal blive bedre og derfor afsætter vi midler, så forholdene kan forbedres og hermed medvirke til at skabe bedre kontinuitet og stabilitet i arbejdet for vore ældre medborgere.

Vi opretter et egnet tilbud til borgere med psykiske lidelser og udvikler Brohøj, så borgere fra Stevns med psykiske lidelser forsat kan bo i deres lokalområde tæt på familie og netværk.

Arbejdet med de 17 verdensmål får større fokus – f.eks. vil vi skabe et nyt boligområde med klima- og energivenlige løsninger.

På anlægsområdet investerer vi i renovering af vores skoler og institutioner, og afsætter midler til en kommende, ny hal i Store Heddinge. Arbejdet med verdensarven er trådt ind i en ny fase, og vi har derfor afsat midler til etablering af det kommende Besøgscenter som vi i skrivende stund netop har fået 80 mio. kr. i støtte til fra tre fonde - A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt Augustinus Fonden. Endelig arbejder vi forsat og målrettet videre for at få etableret en statsvej til Stevns, som synes tættere på, efter Vejdirektoratet har offentliggjort deres rapport.

Alt i alt er budget 2019 således et budget, hvor vi fastholder vores service til borgerne samtidig med, at vi også styrker erhvervslivet, udvikling og fremtidige muligheder.

Anette Mortensen
borgmester

Politiske fokuspunkter:

Iværksætermiljø 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 markedsføring 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 udskolingen 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.

OVERBLIK
Budget 2019-2022

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
Finansiering				
Skatter	-1.049,0	-1.080,3	-1.113,7	-1.137,7
Tilskud og udligning	-333,2	-328,1	-330,8	-346,1
Finansiering i alt	-1.382,2	-1.408,4	-1.444,4	-1.483,8
Driftsudgifter				
Økonomiudvalg	168,1	167,0	167,9	167,0
Social- og Sundhed	394,4	397,8	399,5	402,2
Børn, Unge og Læring	354,7	354,0	355,3	354,9
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme	371,9	377,4	380,7	383,9
Plan, Miljø og Teknik	44,3	45,3	45,4	45,3
Drift i alt	1.333,4	1.341,6	1.348,7	1.353,4
Pris- og lønstigninger drift		31,3	61,2	91,9
Renter	2,7	3,0	3,5	3,6
Resultat ordinær drift	-46,1	-32,6	-31,1	-34,9
Afdrag på lån	17,6	18,1	18,5	17,2
Resultat strukturel balance	-28,5	-14,5	-12,6	-17,7
Anlægsudgifter	53,4	55,9	63,4	29,4
Anlægsindtægter	-2,5	-3,0	-7,0	-3,0
Anlæg netto	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	12,4	38,4	43,7	8,6
Brugerfinansieret område				
Drift	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg	10,0	0,0	0,0	0,0
Resultat brugerfinansieret område	10,0	0,0	0,0	0,0
Samlet kassetræk	22,4	38,4	43,7	8,6

Budgetlægning

I følge den kommunale styrelseslov skal der udarbejdes forslag til årsbudget for det kommende år og budgetoverslag for de følgende 3 år. Forslaget skal undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen med 2. behandling senest den 15. oktober.

Årsbudgettet fastlægger de bindende rammer for de forskellige kommunale aktiviteter vedrørende såvel drift som anlæg. Derudover fastlægges kommunens finansiering i form af skatter og tilskud, herunder om der vælges statsgaranti eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag.

Aftale mellem KL og regeringen

I juni 2018 blev der mellem regeringen og KL indgået aftale om kommunernes økonomi for 2019, hvori hovedelementerne er:

- Der frigøres 1,0 mia. kr. med afsæt i gennemførte initiativer i det fælles moderniseringsprogram, heraf frigøres 0,5 mia. kr. til prioritering bredt i den offentlige sektor
- Det er aftalt af de 0,5 mia. kr. frigjorte midler fra moderniserings- og effektiviseringsprogrammet forbliver i kommunerne til kernevelfærd
- Servicerammen løftes med 1,2 mia. kr. til styrket velfærd
- De kommunale investeringer udgør i 2018 17,8 mia. kr., svarende til 69 mio. kr. for Stevns Kommune
- Der er ingen bindinger på anlægsinvesteringerne, men fokus på de borgernære områder
- Der er afsat 0,25 mia. kr. til en tilskudsordning til skattenedsættelser
- Der afsættes 3,5 mia. kr. til ekstraordinært finansieringstilskud, hvoraf 2 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår
- Der afsættes lånepuljer på i alt 0,25 mia. kr. til investeringer med effektiviserings potentiale, samt 0,4 mia. kr. til målrettede strukturelle investeringer på de borgernære områder
- Der afsættes en lånepulje på 0,5 mia. kr. til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner
- Kommunernes serviceramme vil dermed udgøre 251,9 mia. kr. i 2019, heraf udgør Stevns Kommunes andel 899,6 mio. kr.

Kommunernes overholdelse af de aftalte udgiftsrammer understøttes af et betinget bloktilskud, hvor 3 mia. ud af det samlede balancetilskud i 2019 er betinget af kommunernes aftaleoverholdelse vedrørende driftsudgifterne og 1 mia. kr. vedrørende anlægsudgifterne. Vedrørende driftsudgifterne er der tillige en sanktion, hvis kommunernes regnskaber under ét overskrider den aftalte serviceramme – sanktionen udmøntes med 60 individuelt på de kommuner, der overskrider servicerammen og 40 pct. som en kollektiv sanktion fordelt på alle kommuner.

Serviceudgifter / servicerammen

Beregning af rammen for de kommunale serviceudgifter tager udgangspunkt i servicerammen for 2018. Hertil kommer reguleringer som følge af den indgåede økonomiaftale for 2019. Serviceudgifterne i det vedtagne budget 2019 udgør 920,9 mio. kr., hvilket er kommunens serviceramme for 2019.

Hvis kommunerne under ét overskrider den aftalte serviceramme, enten i budgetterne eller regnskabet for 2019, vil der blive sanktioneret i form af nedsat bloktilskud, svarende til overskridelsen.

Sanktion ved overskridelse af skattestoppet

Derudover er skattestoppet fortsat gældende og kommunerne sanktioneres, hvis den samlede kommunale skatteudskrivning overstiger det aftalte niveau for skatterne.

Hvis kommunerne under ét forhøjer skatten, vil forhøjelsen blive modregnet i bloktilskuddet gennem en kombination af individuel og kollektive nedsættelser af bloktilskuddet.

De kommuner, der har hævet skatten, vil først individuelt få modregnet:

1. år: modregnes 75 % af merindtægten i bloktilskuddet
2. og 3. år: modregnes 50 % af merindtægten i bloktilskuddet
4. år: modregnes 25 % af merindtægten i bloktilskuddet
5. år: Ingen modregning.

Den resterende del bliver modregnet i det generelle bloktilskud, det vil sige som kollektiv nedsættelse af bloktilskuddet for alle kommuner. Endvidere kan der i det enkelte år fastsættes en ramme for kommunale stigning, som er undtaget for sanktion.

Budgetprocessen for 2019

Driftsrammen/basisbudgettet for budget 2019 tog udgangspunkt i budget 2018 og overslagsårene 2019-2021. Der er i det indgåede budgetforlig indarbejdet ændringer vedrørende driftsudgifterne på samlet set 41,1 mio. kr., som omfatter følgende ændringer:

- Ændringer inden for vedtaget serviceniveau på 27,6 mio. kr.
- Ændringer ud over vedtaget serviceniveau på 4,0 mio. kr.
- Demografisk betingede ændringer på 3,9 mio. kr.
- Overførselsudgifter på 12,1 mio. kr.
- Ændret lovgivning (lov- og cirkulære) på 3,8 mio. kr.
- Balanceforslag på 10,5 mio. kr.
- Afledte driftsudgifter vedrørende anlægsinvesteringer på 0,1 mio. kr.
- Brugerfinansieret område på 0,5 mio. kr.

Styringen af budgettet og rammerne

Styringen af budgettet er i de politiske udvalg, som er opdelt på en række politikområder og herefter i overførsels- og serviceudgifter indenfor og udenfor servicerammen.

Driftsudgifterne er opdelt på følgende områder:

Overførselsudgifterne

Er lovregulerede udgifter til førtidspensioner, sygedagpenge, kontanthjælp, boligsikring, fleksjob.

Serviceudgifter indenfor servicerammen

Serviceudgifterne dækker over udgifter til pasningsordninger, skoler, ældre, administration, vejvæsen, folkeoplysning, tilbud til voksne, børn og unge med særlige behov m.m.

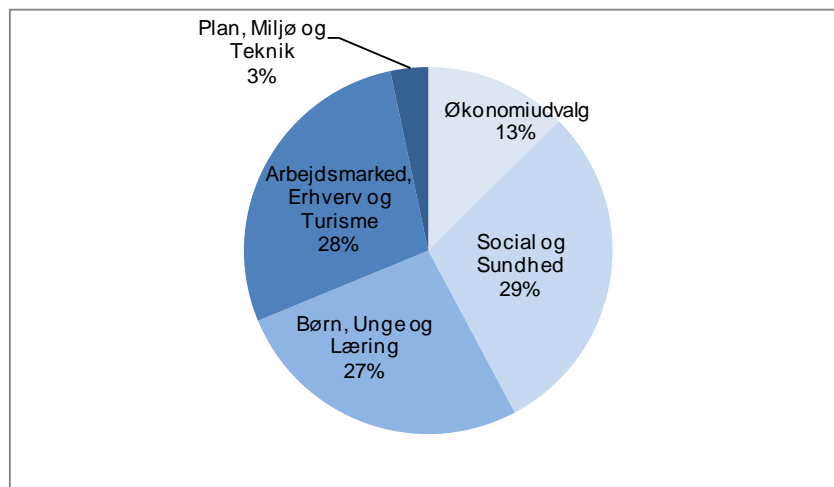
Serviceudgifter udenfor servicerammen

Der er serviceudgifter der ikke indgår i opgørelsen af servicerammen. Det drejer sig om kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter, indtægter fra den centrale refusionsordning vedr. særligt dyre enkeltsager samt ældreboliger.

Brugerfinansierede områder

Det brugerfinansierede område dækker over renovationsområdet. Området er fuldt takstfinansieret og er ofte udtrykt som "Hvile-i-sig-selv" princippet.

Driftsudgifter budget 2019 fordelt på udvalg:



Strukturel balance

Den strukturelle balance er resultatet af kommunens indtægter fratrukket driftsudgifter samt udgifter til renter og afdrag. Det er målsætningen er i den økonomiske politik, at den strukturelle balance både i budgetåret og i overslagsårene bør udvise et overskud, der kan finansiere de prioriterede anlægsinvesteringer. I budget 2019 udgør den strukturelle balance et overskud på 28,5 mio. kr.

Anlægsudgifterne er budgetteret til 50,9 mio.kr., hvorfor der er budgetteret med et kasetræk på 20,4 mio. kr.

Skatter og tilskud

Kommunerne kan vælge mellem to forskellige budgetmetoder på skatte/udligningssiden - selvbudgettering eller statsgaranti. Det er som besluttet at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2019, der udgør 3.790,0 mio.kr.

De samlede skatteindtægter udgør 1.049,0 mio. kr. og tilskud og udligning udgør 333,2 mio. kr. i 2019, svarende til en samlet finansieringsindtægt på 1.382,2 mio. kr.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har efter indgåelsen af budgetforliget meddelt, der gives et yderligere tilskud til kommuner, som lider tab som følge af ændrede aldersbestemte udgiftsbehov i udligningsordningen. Stevns Kommune forventes på den baggrund at modtage yderligere 5,4 mio. kr. i 2019 og 2020.

Den kommunale udskrivningsprocent er 25,0 pct. Udskrivningsprocenten for kirkeskat er i budget 2017 fastsat til 1,10 pct.

Ejendomsskatter

Kommunerne får i budget 2019 grundskyld af de skattepligtige grundværdier opgjort på baggrund af 2017-vurderingen.

Kommunalbestyrelsen fastsætter i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommunens årsbudget grundskyldpromillen. Grundskyldpromillen skal udgøre mindst 16 og højst 34. For ejendomme der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug udgør grundskyldpromillen 14,8 promillepoint mindre end den fastsatte grundskyld, det vil sige 6,72 ‰.

Kommunal grundskyld er budgetteret med en indtægt på 87,2 mio.kr. ud fra grundværdier på 4.051,9 mio. kr. med en grundskyldspromille på 21,52 ‰. Særskilt for produktionsjord er budgetteret med en indtægt på 7,1 mio.kr. ud fra grundværdier på 1.050,3 mio. kr. og grundskyldspromille på 6,72 ‰.

Ejendomsskatterne og ligesom indkomsskatterne omfattet af skattestoppet og der er fastsat et loft over, hvor meget den kommunale ejendomsskat kan stige fra år til år.

Langfristet gæld

Den samlede langfristede gæld til budget 2019 er på 261,1 mio. kr.

Gæld til KommuneKredit omfatter de lån Stevns kommune har optaget. Stevns kommune har 15 lån i KommuneKredit med et samlet afdrag på 11,3 mio. kr. Der er tale om en lånesammensætning med variabel forrentning og tre lån med fast forrentning.

Der er budgetteret med et lån på 10 mio. kr. til det brugerfinansierede område – renovation.

Gæld til KommuneKredit for ældreboliger er de lån der er optaget for ældreboligerne.

Langfristet gæld ultimo			
Mio.kr.	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019
Gæld KommuneKredit	188,8	150,1	148,8
Ældreboliger	114,8	118,6	112,3
Finansielt leasede aktiver	2,6	0	0
Øvrig gæld	23,8	0	0
I alt	330,0	268,7	261,1

Leje/Leasingarrangementer

Stevns Kommune har lejet/leaset følgende: Grund til Vandrerhjemmet, Hjemmeplejens biler, Rådhusets tjenestebiler og Magnoliegårdens biler.

Sale-and-lease-back arrangementer.

Stevns Kommune har ikke indgået sale-and-lease-back arrangementer.

Anlægsbudgettet for 2019-2022

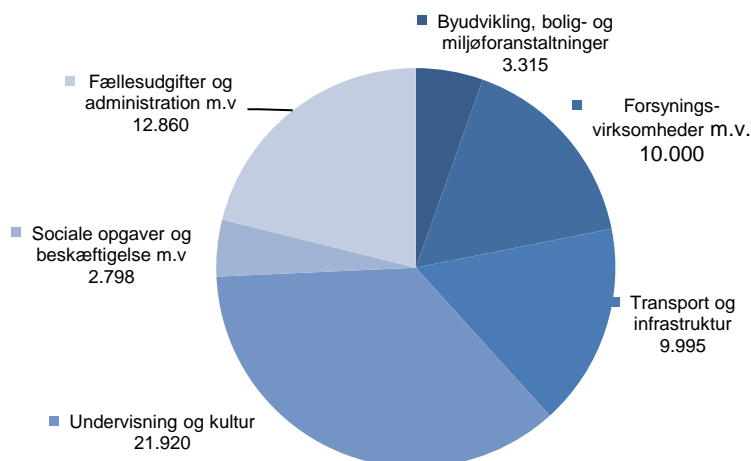
På anlægsområdet er der samlet set afsat et bruttoanlægsbudget på 53,4 mio. kr. i 2019 og anlægsindtægter på 2,5 mio. kr. I overslagsårene er der afsat et netto anlægsbudget på 52,9 mio. kr. i 2020, 56,4 mio. kr. i 2021 og 26,4 mio. kr. i 2022.

Anlægsbudget I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Budget 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
Skattefinansierede anlæg netto	50.888	52.922	56.352	26.357
Anlægsudgifter	53.388	55.922	63.352	29.357
Anlægsindtægter	-2.500	-3.000	-7.000	-3.000
Brugerfinansierede anlæg netto	10.000	0	0	0
Anlægsudgifter	10.000	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0

Af nedenstående oversigt fremgår totaler for anlægsbudgettet netto på de enkelte udvalg:

Anlægsbudget netto pr. udvalg I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	U/I	Budget 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
Anlæg - netto i alt		60.888	52.922	56.352	26.357
Brutto anlægsudgifter - i alt	U	63.388	55.922	63.352	29.357
Brutto anlægsindtægter - i alt	I	-2.500	-3.000	-7.000	-3.000
Økonomiudvalget		4.060	2.510	-1.990	1.760
Social og Sundhed		1.698	3.845	7.699	0
Børn, Unge og Læring		9.600	10.500	6.700	6.000
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme		6.830	9.400	5.500	3.000
Plan, Miljø & Teknik		28.700	26.667	38.443	15.597
Brugerfinansierede område		10.000	0	0	0

Nettoanlægsudgifter budget 2019, fordelt på hovedområder, i 1.000 kr.



Udviklingen i priser og lønninger

Pris- og lønfremskrivning er foretaget på baggrund af KL's pris- og lønskøn.

Det er besluttet at gennemføre en reduktion af prisen for 2019-2022 på i alt 3,0 mio. kr. årligt, således at de indregnede fremskrivninger er en korrigeret prisen i forhold til KL's prisskøn.

Likviditet

Den gennemsnitlige likviditet udgør 178 mio. kr. ultimo oktober 2018. Budgettet for 2019 indebærer samlet set et forbrug af kassebeholdningen på 22,4 mio. kr. i 2019 og 110 mio. kr. samlet set for årene 2019-2022. Likviditeten følges tæt og opgøres både i en disponibel og en gennemsnitlig beholdning.

Stevns Kommunes økonomiske politik

Den økonomiske politik angiver de grundlæggende pejlemærker for den økonomiske styring i kommunen. Formålet er at sikre den kortsigtede og langsigtede planlægning af den økonomiske udvikling i kommunen. Af den økonomiske politik fremgår det blandt andet:

- Stevns Kommune har fokus på en sund økonomi
- Fagudvalgene overholder deres budgetter vedrørende driftsudgifterne inden for servicerammen
- Den økonomiske politik skal overholdes, så tillægsbevillinger undgås. I modsat fald skal der foreslås alternativ finansiering
- Bidrage til at overholde den indgående økonomiaftale mellem KL og regeringen
- Der skal være overskud på strukturel balance, som er tilstrækkelig til at finansiere prioriterede anlægsinvesteringer og som er robust over for økonomiske konjunktursving
- Niveaue for anlægsrammen fastsættes under hensyntagen til den økonomiske aftale, hvoraf Stevns Kommunes andel udgør 69 mio. kr. i 2019. Der er et anbefalet anlægsniveau på ca. 50 mio. kr. årligt
- Der anbefales en gennemsnitlig likviditet på minimum 80 mio. kr., opgjort efter kassekreditreglen som et gennemsnit over de seneste 365 dage.
- Behov for lånoptagelse vurderes i forbindelse med budgetlægningen, men der anbefales ikke yderligere lånoptagelse, da likviditeten er god og en lav gæld øger frihedsgraden i kommende år
- Der udarbejdes balancekatalog til budget 2019 på ca. 10 mio. kr.
- Orientering og inddragelse af MED-organisationen og andre relevante høringsfora.

BEFOLKNING

Befolkningsprognose

Befolkningens udvikling er en vigtig forudsætning for budgetlægningen. Befolkningsprognosen er derfor med til at danne grundlaget for at træffe beslutninger om det fremtidige servicetilbud til forskellige befolkningsgrupper. Prognosen er et arbejdsredskab der sikrer, at der ikke sker utilsigtede standardglidninger som følge af ændringer i aldersstrukturen.

Stevns Kommune har i 2018 udarbejdet en befolkningsprognose for perioden 2018-2028. Prognosen er beregnet ud fra en række forudsætninger om:

- Boligbyggeri – i kommunen og omliggende kommuner
- Fødselshyppighed
- Dødelighed
- Områdeomdeling af kommunen
- Flyttemønster – beregnet på grundlag af historiske flytteoplysninger

Prognosen viser, at Stevns Kommune forventer en stabil udvikling i befolkningstallet igennem hele prognoseperioden.

Stevns Kommunes prognose for befolkningsudviklingen viser ændringer indenfor nogle af de aldersgrupper, der har betydning for det kommunale budget. Det drejer sig om antallet af børn, der har behov for pasning 0-6 år, antallet af skolesøgende børn og de ældre, specielt de helt gamle på over 80 år, der har stort behov for kommunale tilbud, bolig og personlig pleje. Erhvervsaktive påvirker en af kommunens vigtigste indtægtskilder, nemlig udskrivningsgrundlaget.

I 2019 forventes der at være 22.757 borgere i kommunen. Frem til 2022 forventes befolkningen at stige med 385 borgere i forhold til januar 2018, svarende til en stigning på 1,7 pct.

Pr. 1. jan.	Faktiske	Prognose 2019-2022				Ændring i pct. 2018-2022
	2018	2019	2020	2021	2022	%
0 år	169	187	186	188	190	12,3%
0-6 år	1.429	1.390	1.405	1.438	1.463	2,4%
7-16 år	2.609	2.588	2.555	2.535	2.528	-3,1%
17-19 år	739	759	744	730	706	-4,5%
20-25 år	1.122	1.071	1.057	1.027	1.030	-8,2%
26-42 år	3.769	3.793	3.766	3.790	3.804	0,9%
43-59 år	5.935	5.871	5.839	5.842	5.826	-1,8%
60-66 år	2.248	2.287	2.300	2.303	2.359	4,9%
67-79 år	3.730	3.804	3.899	3.988	4.027	8,0%
80-99 år	1.146	1.194	1.240	1.298	1.370	19,5%
Total	22.727	22.757	22.804	22.952	23.112	1,7%

RAMMEAFTALER

Principper for økonomistyring

Hovedprincippet for den økonomiske styring i Stevns Kommune er ”Decentral ledelse – central styring”. Det betyder at det decentrale niveau skal have så store frihedsgrader og beslutningskompetencer som muligt. Samtidig skal styringen tilrettelægges på en sådan måde, at den tværgående sammenhængskraft og koordinering sikres. Helt centralt er det også, at det skal kunne dokumenteres, hvad pengene bruges til.

Lønsumsstyring

I forlængelse af princippet ”Decentral ledelse – central styring” anvendes lønsumsstyring. Lønsumsstyringen betyder, at den enkelte institutions- og afdelingsleder tildeles ”en pose penge”, som lederen herefter kan disponere indenfor – forudsat at de politiske mål, lovgivningen, aftaler og overenskomsterne overholdes.

Lønsumsstyringen giver et større ansvar og tilhørende muligheder for lederne. Det er i princippet afdelingen og institutionen selv, som bærer risikoen ved et eventuelt underskud og tilsvarende høster fordelene ved et eventuelt overskud.

Rammeaftale

I forlængelse af lønsumsstyringen kan der indgås en rammeaftale mellem Kommunalbestyrelsen og afdelingerne/institutionerne i Stevns Kommune. Lederen på området kan disponere inden for og mellem de aktivitetsområder, der hører under rammeaftalen. Tilsvarende kan lederen disponere mellem løn og øvrige driftsudgifter inden for rammeaftalens budget, forudsat at de politiske mål, lovgivningen og aftaler bliver overholdt. Budgetrammerne godkendes i forbindelse med budgettet og justeres efter godkendte styringsprincipper på områderne.

Følgende områder er omfattet af rammeaftaler:

Økonomiudvalget	Børn, Unge og Læring	Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme
Tværgående funktioner	Dagtilbud	Kultur
- Forsikringer *	- Område Nordstevns	- Stevns Fyr
Administration	- Område Store Heddinge	- Musikskolen
	- Område Hårlev	Biblioteksvæsen
Social og Sundhed	- Område Rødvig	- Stevnsbibliotekerne
Sundhedsudgifter	Skoler og SFO	- Lokalhistoriske arkiver
- Genoptræning	- Skole-IT	Fritid
- Tandplejen	- Strøbyskolen (skole og sfo)	- Hårlevhallen
Ældre og handicappede	- St. Heddinge Skole (skole og sfo)	- Stevnsbadet
- Integreret døgnpleje	- Hotherskolen (skole og sfo), incl.	- Stevnsbatterierne
- Madservice	Stevns Dagskole	
	- Ungdomsskolen, incl. Ungdoms-	Plan, Miljø og Teknik
	dagskolen	Fælles formål
	Familiehus og sundhedspleje	- Rengøringskorps
	- Sundhedsplejen	- Materielgården *
		- Drift- og vedligeholdelsespuljen *
		Natur og Miljø
		- Stevns Naturcenter

* Rammeaftaler med fuld overførselsadgang



Overførselsadgang

Det er besluttet, at der kan overføres max. 5 % i overskud og max. 2,5 % i underskud på områder med rammeaftaler og lønsumsstyring. Der kan dog i særlige tilfælde efter konkret vurdering overføres andre beløb. På enkelte områder er der fuld overførselsadgang.

ØKONOMIUDVALG

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
Tinghuset	1.125	1.125	1.125	1.125
Beredskabet	6.818	6.818	6.818	6.818

Serviceudgifter

Tværgående budgetpuljer

Udgiftsprespulje udgør 4,3 mio. kr., som hovedsageligt er buffer for ikke styrbare områder. Der er i 2019 tilført midler til Børn og Læring (under administration) til at styrke den socialfaglige og det konkrete arbejde i de enkelte sager. Midlerne er til at nedbringe efterslæb på sagsbehandlingen, gennemførelse af anbefalinger fra "Den Sociale Task Force" og kvalitetssikre den socialfaglige ledelse på området.

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 Minister-målene/ indsatsområder. Der er en politisk forventning om mindredgifter på 2,1 mio. kr. på sociale ydelser.

Herudover er der budgetteret med forventede besparelser/effektiviseringer som følge af energi-investeringer, indkøb og udbud, digitalisering m.v. på 1,5 mio. kr.

Tværgående funktioner

Området indeholder funktioner/puljer der anvendes på tværs af organisationen som f.eks. Vikarpulje(sygdom og barsler), løntilskudsjob, forsikringer og risikostyring, tjenestemandspensioner og administrationsbidrag vedr. det brugerfinansierede område.

Folkevalgte

Omfatter udgifter til drift af den politiske organisation omfattende kommunalbestyrelse, udvalg, kommissioner, råd og nævn samt valg.

I Kommunalbestyrelsen er der 19 medlemmer og funktionsperioden løber fra 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Udvalgsstrukturen består af Økonomiudvalget samt 4 stående udvalg, Social og Sundhed, Børn Unge og Læring, Arbejdsmarked Erhverv og Turisme samt Plan, Miljø og Teknik.

Der bliver budgetlagt med Kommunal/regionsvalg hvert 4. år, næste gang i 2021, EU-valg og Folketingsvalg hvert 4 år næste gang 2019.

Administration

Området indeholder såvel bygningsdrift på administrationsbygningerne, aflønning af personale i den centrale administration samt fællesudgifter i form af IT, adm. udgifter til Udbetaling Danmark, Office 365, kontingent til KL m.v.

Der er i 2019 opnormeret med lokalplanlægger, erhvervs- og turismekonsulent, kontrolgruppe til bekæmpelse af social bedrageri med 2 medarbejdere samt DPO-medarbejder i samarbejde med Faxe kommune.

Diverse

Drift af Tinghuset, beliggende på Torvet i Store Heddinge, hvori Stevns Erhvervsråd holder til.

Beredskab

Stevns Kommune har indgået samarbejde med kommunerne Greve, Solrød, Køge, Roskilde, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk om Østsjællands Beredskab.

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

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
Enkeltydelse	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 servicerammen	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

Overførselsudgifter

Området indeholder enkeltydelse til merudgifter som følge af handicap.

Serviceudgifter
Sundhedsudgifter

Området indeholder genoptræning, sundhedsfremme og forebyggelse, betaling for færdigbehandlede patienter på sygehus, børne- og omsorgsstandpleje, kørsel til læge og speciallæge samt diverse tværgående sundhedsudgifter.

Genoptræning gennemføres hovedsageligt i Sundhedscenteret i Hårlev, hvor de genoptræningsplaner, som borgerne har med hjem efter sygehusindlæggelse, udføres. Der finder også genoptræning sted på Stevnshøj i Store Heddinge. Genoptræning kan også foregå som vedligeholdende træning uden forudgående indlæggelse.

Der er de senere år konstateret en markant vækst i antallet af genoptræningsplaner, hvorfor der fra 2018 er tilført ressourcer til mere træning på Sundhedscentret. Desuden udskrives borgere tidligere i forløbet, hvorfor der sker væsentlig mere træning i eget hjem, for de borgere, der ikke kan komme i centeret.

I forbindelse med frit valg af genoptræning er der kommet en skærpelse omkring hvor længe borgeren kan vente. Herefter har borgerne frit valg til selv at opsøge en anden træningsenhed med et fritvalgsbevis. Dette forventes ikke at blive aktuelt, da det fortsat vurderes muligt for den kommunale Træningsenhed at imødekomme efterspørgslen.

Sundhedsfremme og forebyggelse er koncentreret omkring en række forløbsprogrammer, som er fastsat i sundhedsaftalen mellem kommunerne og regionen, herunder en aktiv sundhedsfremmeindsats i forhold til udsatte grupper, som for eksempel Hjerte-, KOL-, Ryg- og kræftpatienter.

I 2019 vil der blive udarbejdet en ny Sundhedspolitik, som i langt højere grad skal være målrettet KL's foreslåede 6 fokuspunkter til forebyggelse med det mål, at gøre Stevns resultater bedre i Sundhedsprofilen.

I 2019 vil der desuden blive sat særligt ind omkring velfærdsteknologi i træning og i rehabiliteringsindsatsen, med det formål at opnå endnu bedre resultater på dette område.

Tilbud til voksne med særlige behov

Området indeholder misbrugs-behandling, boliger til voksne handicappede og personer med særlige sociale vanskeligheder, midlertidige afklarende foranstaltninger, kontaktperson- og ledsagerordninger, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud samt socialpædagogisk støtte.

På voksen/handicap området arbejdes med følgende ekstraordinære indsatser:

- Stramt fokus på opfølgning på tilbud til voksne med særlige behov, herunder ekstern konsulentbistand til forhandlerkursus og opfølgning på konkrete kontrakter
- Borgere i døgntilbud vurderes efter VUM (VoksenUdredningsMetoden)
- Stevns kommune har hidtil været udpræget 'køber-kommune', når det gælder botilbud til voksne handicappede.
- Som en del af plejecenterplanen vil boligerne på Brohøj i Klippinge blive frigivet til etablering af døgntilbud til målgrupper indenfor handicapområdet.
- Der arbejdes endvidere med at tilbuddet på Brohøj kan udvikles til også at omfatte et psykiatriscenter, som skal rumme rådgivning og vejledning ved psykiatrisk sygeplejerske, midlertidigt tilbud og aflastning til borgere med en psykisk lidelse, samt tilbud til pårørende.

På misbrugsområdet har Stevns Kommune indgået aftaler, som består af ambulante og gruppetilbud i henholdsvis Faxe og Køge. Faxe har henlagt en del af misbrugstilbuddet til én gang om ugen at være på Sundhedscenteret i Hårlev. Der kan i få tilfælde være behov for døgntilbud til borgere med et misbrug. Dette købes eksternt på misbrugstilbud beliggende rundt i hele landet.

Ældre og handicappede

Området indeholder forebyggelse for ældre, hjemmepleje, rehabilitering, plejehjem og sygepleje, demens-indsats, hjælpemidler, dagcentre og madservice.

'Værdighedsmilliarden' udgør 4,9 mio.kr. i Stevns kommune, og går i høj grad til at understøtte mere aktivitet og højere normering på plejecentrene, større fleksibilitet i hjemmeplejen samt ekstra demenskoordinator og udgående demensteam. Madservice spiller en særlig rolle omkring at skabe bespisning i fælleslokaler for ældre i egne boliger og på plejecentre, hvor der laves mad med beboerne. Der er desuden afsat budget til kompetenceudvikling af medarbejdere indenfor Blomstringsmodellen, som er særligt udviklet til arbejdet med demente, samt samarbejde med frivillige og uddannelse omkring terminalpleje og vågevagt.

I den Nationale Demenshandlingsplan 2025 er der afsat midler til fysisk træning og aktivitet til borgere med demens. I Stevns Kommune anvendes en del af midlerne til en udbygning af aktiviteterne i Østsjælland Aktivitets- og Rådgivningscenter (ØDA), som i forvejen blandt andet arbejder med fysisk træning af demente. Der er indledt et samarbejde med Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger omkring, hvordan man støtter de lokale foreninger i at rumme borgere med demens. Der arbejdes desuden på at få frivillige engageret i fitness og gå-tur venner. Der er endvidere sat ekstra midler af til aktiviteter på Demensplejecenter Hotherhaven.

Ekstraordinære indtægter fra diverse statslige puljer rækker dog ikke, når det gælder at holde trit med den demografiske udvikling i ældregruppen. I løbet af 2018 kunne det konstateres, at et stigende behov for pleje og omsorg af ældre ikke kunne holdes inden for den økonomi, der var afsat.

I 2019 har budgettet derfor fået et betydeligt løft, både til den generelle stigning i behovet for pleje efter udskrivning fra sygehus og til en mere målrettet indsats, dels til at løfte aften-normeringerne på plejecentrene, og dels for at afhjælpe de rekrutteringsvanskeligheder, vi oplever indenfor personale til pleje og omsorg.

Stevns Kommune har i flere år arbejdet med rehabilitering. Det nyeste skud på stammen hedder "Digirehab", som er et trænings- og analyseværktøj, der målrettet styrker borgernes fysiske formåen med det formål at gøre dem mere selvhjulpne. "Digirehab" har været afprøvet på et begrænset antal borgere i 2018, og der er afsat budget til fuld implementering i 2019.

Videosamtaler i hjemmeplejen gøres obligatoriske i 2019. Det indebærer, at en række fysiske besøg erstattes med videosamtaler, for de borgere, som kan håndtere løsningen. Videosamtaler kan for eksempel bruges ved medicingivning, væsketilsyn, påmindelse om bad, guidning af KOL-borgere, stomipleje og insulingivning.

I 2019 oprettes en inkontinensklínik på Sundheds- og frivillighedscenteret. Målgruppen er borgere med vandladnings- og/eller afføringsproblemer. Behandlingen forudsætter, at borgeren kan indgå i et samarbejde om udredning, og eventuelt bækkenbundstræning og livsstilsændringer. Klinikken bemannes med sygeplejerske og terapeut på bestemte tidspunkter i løbet af ugen. Visitation sker i samarbejde med egen læge.

Stevns Kommune har indtil nu afholdt individuelle forebyggende besøg til ældre, som ifølge loven har krav på et årligt besøg, når de fylder 75 år, og når de fylder 80 år. Lovgivningen åbner imidlertid mulighed for at tilrettelægge den forebyggende indsats mere fleksibelt, og derfor vil der i 2019 blive arbejdet med at tilbyde flere kollektive arrangementer i stedet for de individuelle besøg i borgerens eget hjem. Det betyder, at der kan arbejdes mere tværfagligt med inddragelse af terapeuter og sygeplejersker, samt med en større grad af samarbejde med borgerne om tilrettelæggelsen af arrangementerne.

Klippekortordningen ophører både hos hjemmeboende og på plejecentre, idet det har været vanskeligt at gøre den til en succes. Der vil i langt højere grad blive satset på fællesskaber, gruppetilbud, og tilbud på tværs for de ældre, således at målet i høj grad er at forebygge ensomhed og skabe liv ude og inde.

Tværgående målgrupper

Området indeholder udgifter til støtte til frivilligt socialt arbejde, plejeorlov, hospice, begravelseshjælp, samt bygningsdrift af Sundheds- og frivillighedscenteret.

Serviceudgifter uden for servicerammen

Sundhedsudgifter

Området indeholder kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Kommunernes rolle i sundhedsvæsenet udvikler sig markant.

Presset på sygehusvæsenets tilbud medfører, at borgerne udskrives hurtigt fra sygehuset – ofte med fortsat behov for efterbehandling i et eller andet omfang. Det nødvendiggør, at kommunerne gør, hvad de kan for at skabe sundheds-tilbud, som kan supplere sygehusvæsenets tilbud. Der lægges i stigende omfang vægt på, at den borgernære sundhed i kommunerne skal fungere og udbygges, så sygehusene kan tage sig af operationer og akut behandling af patienterne. Det betyder at hjemmesygeplejen,

hjemmeplejen og træningsenheden i langt højere grad også får en behandlende opgave, som det er lagt op i det nære sundhedsvæsen.

Stevns Kommune forsøger at løse opgaven ved blandt andet at have etableret en akut-sygeplejefunktion i hjemmesygeplejen. Der er etableret et rehabiliteringscenter på Stevnshøj med 18 pladser, og der gøres forsøg med 1 akutplads, som praktiserende læge kan henvise til. Der er endvidere iværksat et projekt omkring forebyggelige indlæggelser ved sygeplejen, som opsøger tidligere indlagte, for at undersøge indlæggelsesårsag. Der gøres meget ud af kompetence-udvikling af alle faggrupper for at kunne imødekomme den nære sundhed.

BØRN, UNGE OG LÆRING

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
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 servicerrammen	-1.258	-1.258	-1.258	-1.258
Tilbud til børn og unge m. særlige behov	-1.258	-1.258	-1.258	-1.258

Overførselsudgifter

Børn

Området indeholder merudgifter ved forsørgelse af handicappede børn og tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med børns sygdom.

Serviceudgifter

Stevns Kommunes børnepolitik

"Udvikling & Læring 0-18 år" er Stevns Kommunes børnepolitik. Den består af fire dele:

- *0-3 års pædagogik og principper*
- *4-8 års pædagogik og principper*
- *Stevns Kommunes skolepolitik*
- *Sammenhængende børnepolitik*

Børnepolitikkerne er på Stevns Kommunes hjemmeside: www.stevns.dk

Dagtilbud til børn

Området indeholder udgifter til dagpleje, daginstitutioner, særlige dagtilbud og klubber samt tilskud til private pasningsordninger.

I 2019 kan der igen i Stevns Kommune, søges tilskud til pasning af egne børn. Tilskuddet kan søges fra barnet er 24 uger og indtil skolestart og ydes samlet for en periode på minimum 8 uger og maksimalt 1 år. Fra 2020 skal strukturen ændres fra 4 til 3 områder.

Den nye dagtilbudslov, som trådte i kraft den 1. juli 2018, arbejder med en bedre sammenhæng i kommunens indsats for de 0-6 årige. Der skal blandt arbejdes med en styrket pædagogisk læreplan, en ændring af minimumskompetencerne i forældrebestyrelserne og bedre vilkår for private leverandører. Den nye dagtilbudslov giver også ret til deltidspladser for forældre på barsels- eller forældreorlov og mulighed for kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider.

I 2019 forventes behov for pasning af ca. 380 børn i 0-2 års alderen, heraf ca. 24 pct. i private pasningsordninger (tilskud til privat pasning, pasning af egne børn og privatinstitutioner). I 3-5 års alderen forventes behov for pasning af ca. 610 børn, heraf ca. 17 pct. i private pasningsordninger (tilskud til pasning af egne børn og privatinstitutioner).

Skoler mv.

Området omfatter udgifter til folkeskoler, ungdomsskolen, skolefritidsordninger, specialundervisning, tilskud til privatskoler og efterskoler, Ungdommens Uddannelsesvejledning og befordring af elever.

I budget 2019 er indarbejdet 0,3 mio. kr. til at udskoling kan komme på lejrskole i udlandet. Pulje til tværgående aktiviteter er reduceret med 0,2 mio. kr.

I skoleår 2018/2019 forventes ca. 1.700 elever i almenklasserne og en gennemsnitlig klassekvotient på lidt under 22 elever. Børn fra 0.-6. klasse har mulighed for at gå i skolefritidsordninger, som er organiseret under skolerne og her forventes gennemsnitlig at være 800 indmeldte. 10. klasse og EUD-10 drives af Køge Kommune i henhold en samarbejdsaftale og er placeret på Campus Køge.

Der er afsat budget til kvalitetsløft af folkeskolen og implementeringen af skolereformen gennem kompetenceudvikling og anskaffelse.

Familiehus og Sundhedspleje

Området indeholder udgifter til sundhedspleje, PPR (Psykologisk, Pædagogisk Rådgivning), Tale-/høreundervisning, samt Børne- og familiegruppen.

I 2019 er tilført 0,2 mio. kr., så alle børn og unge mellem 0-18 år kan sikres en times samtale med en psykolog inden for 30 dage.

Egenbetaling og tilskud

Området omfatter forældrenes egenbetaling for dagpleje, daginstitutioner og skolefritidsordninger, samt søskendetilskud og fripladser. I 2019 udgør egenbetalingen for dagpleje og daginstitutioner 25 pct. af driftsudgifterne og for skolefritidsordninger udgør egenbetaling 67 pct. af driftsudgifterne. Herudover ydes søskendetilskud og fripladser, som samlet udgør ca. 34 pct. af egenbetalingen.

Tilbud til børn og unge med særlige behov

Området indeholder familiepleje, opholdssteder, forebyggende foranstaltninger, døgninstitutioner og sikrede institutioner.

Der arbejdes med tidlig social indsats. Her er hensigten, at skabe grundlag for, at tidlig og dermed forebyggende familieindsats optimeres med henblik på bedre forløb for den enkelte familie. I den forbindelse skal der også arbejdes videre med en helhedsorienteret tværgående indsats for komplekse familier og unge, der går på tværs af vores indsatser internt i kommunen og regionen.

I 2019 er tilført ekstra midler under ØU til at styrke den socialfaglige og det konkrete arbejde i de enkelte sager. Midlerne er til at nedbringe efterslæb, gennemførelse af anbefalinger fra "Den Sociale Task Force" og kvalitetssikre den socialfaglige ledelse på området.

Takstfinansierede institutioner

Magnoliegården er en takstfinansieret døgninstitution for adfærdsvanskelige børn og unge, hvor alle udgifter dækkes af køberkommunerne.

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	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	6.592	6.592	6.592	6.592
Folkeoplysning	4.515	4.515	4.515	4.515
Fritid	11.887	11.887	11.887	11.887
Biblioteksvæsen	8.759	8.759	8.759	8.759
Tilbud til voksne handicappede	2.824	2.824	2.824	2.824
Tilbud til udlændinge	338	338	338	338

Overførselsudgifter

Området indeholder sygedagpenge, kontanthjælp, udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige, fleksjob og ledighedsydelse, ressourceforløb og jobafklaringsforløb, beskæftigelsesordninger, og udgifter til forsørgelse og aktivering af flygtninge. I 2019 erstattes erhvervsgrunduddannelser (EGU) med (FGU) Forberedende Grunduddannelse.

Beskæftigelseslovgivningen har sigte mod at fremme koordineringen mellem sygedagpenge / kontanthjælp / revalidering / førtidspension / fleksjob. Hensigten er at mindske antallet af personer på overførselsindkomst og i stedet sikre, at borgerne udnytter en eventuel eksisterende erhvervssevne – eventuelt som supplement til en mindre overførselsindkomst.

Refusionsreformen trådte i kraft 1. januar 2016 og betyder en markant omlægning af finansieringen på arbejdsmarkedsområdet. Tidligere modtog kommunerne statsrefusion afhængig af om borgeren var i aktivitet eller ej. Det medførte et større kludetæppe af forskellige refusionsprocenter som refusionsreformen gør op med.

Refusionsreformen indfører et princip om, at statsrefusionen for alle ydelser skal afhænge af hvor længe borgerne har været på forsørgelse. Dermed skabes der et incitament for, at forkorte borgerens periode på offentlig forsørgelse og dermed tilskynde til at borgeren får et job. Det betyder, at der i 2019 fortsat vil være et stort fokus på, at hjælpe borgere hurtigst muligt i job eller uddannelse ved hjælp af de rette tilbud.

Arbejdsmarkeds vision og ønsker

Arbejdsmarked i Stevns Kommune arbejder sammen med borgere på overførselsindkomst om, at alle borgere, som kan, kommer hurtigst muligt i hel eller delvis selvforsørgelse. Dette sker med afsæt i borgers erfaringer, evner og ønsker. Arbejdsmarked ønsker, at virksomhederne i Stevns Kommune sikres kompetent service i forhold til hurtigst muligt at kunne rekruttere kvalificeret og relevant arbejdskraft.

Arbejdsmarked har en strategi, der tager afsæt i evidens. Dvs. metoder og tilgange, der er afprøvet for at sikre bedst mulig progression for borgerne og med det udgangspunkt, at borgeren er i centrum for sin vej mod hel eller delvis selvforsørgelse, med et særligt fokus på tid og varighed.

Virksomhedsrettet

Arbejdsmarked har fokus på det der virker! Arbejdsmarked arbejder ud fra den nyeste viden omkring indsatser for ledige borgere. Al forskning på området peger på, at en tidlig og intensiv virksomhedsrettet indsats, med fokus på motivation og progression, er det der virker når udsatte borgere skal hjælpes til at blive selvforsørgende. Der er fokus på at den virksomhedsrettede indsats bliver en stor del af jobcenterets DNA.

Arbejdsmarked vil også fortsat have et særligt fokus på unge og på at få tilrettelagt en indsats, så endnu flere unge kan komme i uddannelse eller beskæftigelse

Arbejdsmarked deltager aktivt i Tværfagligt Velfærds Program (TVP), der skal sikre, at borgere med komplekse problemstillinger får en koordineret indsats på tværs af centrenes ansvarsområder. I 2018 er der startet op med et fokus på ungeområdet og i løbet af 2019 udbredes TVP til også at omfatte familier med komplekse problemer.

De erfaringer der høstes gennem TVP kommer til at danne et vigtigt grundlag for den organisatoriske opbygning af Stevns Kommunes kommunale ungeindsats. (KUI).

Fra august 2019 overtager kommunerne den samlede Kommunale Ungeindsats (KUI). Det betyder, at de unge der har behov for ekstra støtte, vejledning og indsatser, får én kontaktperson i kommunen. Denne person skal sikre, at kommunens tiltag trækker i samme retning.

Serviceudgifter

Erhverv

Erhvervsfremme er tilrettelagt i et samarbejde mellem Stevns Kommune og Stevns Erhvervsråd. Fundamentet er Stevns Kommunes nye erhvervspolitik for 2019-2023. Erhvervspolitikken er udarbejdet i tæt dialog med erhvervslivet og Stevns Erhvervsråd. Formålet med politikken er blandt andet at:

- Vores virksomheder skal opleve en løsningsorienteret sagsbehandling
- Digital- og fysisk infrastruktur skal gå fra vækst hæmmer til væksthæmmer
- Erhverv og iværksættere skal tydeligt se, at der er højere til loftet og mere er muligt på Stevns

Stevns Kommune yder hvert år et tilskud til Stevns Erhvervsråd, hvor erhvervschefen varetager erhvervsserviceopgaverne på vegne af Stevns Kommune. Stevns Erhvervsråd holder til i Tinghuset i Store Heddinge.

Stevns Kommune yder desuden støtte til Fonden Femern Bælt m.v. Fra 2019 erstattes det Regionale Væksthus med et nyt Erhvervshus i Vordingborg. Erhvervshuset er en del af Regeringens nye erhvervsfremmeindsats, hvor indsatsen opdeles i en statslig og kommunal indsats.

Turisme

Formålet med turismeindsatsen er at skabe økonomisk vækst og arbejdspladser i turismebranchen i Stevns Kommune. Stevns Kommune deltager i den tværkommunale turisme organisation VisitSydsjælland-Møn DMO (Destination Management Organisation). VisitSydsjælland-Møn er etableret i samarbejde med Næstved, Vordingborg og Faxe Kommuner.

Stevns Kommune har fra 2019 valgt at give et permanent tilskud til ansættelse af en Turismekonsulent, om ansættes i Stevns Erhvervsråd. Der udover er der afsat midler til ansættelse af en Erhvervs- og Turismekoordinator i Stevns Kommune.

Der er fra 2019-2021 afsat 9,25 mio. kr. i anlægsbudgettet til opførelse af et Besøgscenter i Boesdal. I efteråret 2018 blev det offentliggjort at 3 store fonde har doneret i alt 80 mio. kr. til opførelse af det et nyt Besøgscenter til Verdensarv Stevns Klint.

Kulturel virksomhed og kulturområder

Stevns Musikskole

Stevns Musikskole er en selvstændig musikskole med godkendte vedtægter og egen bestyrelse. Stevns Musikskole tilbyder undervisning i musik til alle børn og unge op til 25 år, som er hjemmehørende i Stevns Kommune. Musikskolen kan give særlige tilbud til talentfulde elever eller til elever med særlige behov. Musikskolen kan endvidere tilbyde undervisning til voksne.

Østsjællands Museum

Østsjællands Museum er et statsanerkendt natur- og kulturhistorisk museum, der drives af Østsjællands Museumsforening. Stevns og Faxe kommuner har indgået en samdriftsaftale med henblik på i fællesskab at støtte Østsjællands Museum og dermed indsatsen på museumsområdet i de to kommuner. Museet får et årligt tilskud, som baserer sig på indbyggertal, samt ekstraordinære tilskud fra kommunerne.

Kulturpulje, tilskud til kulturelle foreninger og Kulturaftaler

Stevns Kommune støtter kulturelle foreninger, herunder bl.a. teater-, musik- og kunstforeninger. En række faste tilskud er fra 2019 konsolideret i Kulturpuljen. Kulturpuljen administreres efter retningslinjer vedtaget af udvalget for Arbejdsmarked, Erhvervs og Turisme. Stevns Kommune deltager i to kulturaftaler. Kulturmetropolen og Kulturregion Storstrøm.

Stevns Fyrcenter

Lokaliteterne udgør et sammenhængende rekreativt område. Området ejes af Naturstyrelsen (arealet tættest på fyret) og Stevns Kommune. Stevns Kommune og Naturstyrelsen har indgået en drifts- og brugsaftale om Stevns Fyrcenter.

Boesdal Kalkbrud

Lokaliteten udgør et rekreativt område. I området opføres det kommende besøgscenter til Stevns Klint Verdensarv. Stevns Kommune har afsat i alt 9,25 mio. kr. på anlægsbudgettet fra 2019-2021.

Folkeoplysning og fritid

Folkeoplysning

Folkeoplysningsudvalget har til opgave at varetage folkeoplysende virksomhed. Ved folkeoplysning forstås folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt foreningsarbejde herunder idrætten. Udvalget forestår udarbejdelse og administration af retningslinjer for støtte til henholdsvis voksenundervisningen og det frivillige foreningsarbejde samt fordeling af offentlige lokaler og tilskud til foreningernes egne og lejede lokaler. Det er i Stevns Kommune en overordnet målsætning at der ydes procentvis dækning af godkendte foreningers lokaleudgifter uden hensyn til deltagernes/medlemmernes alder.

Haller

Det er samtlige hallers opgave, at skabe gode rammer for idræts- og fritidsaktiviteter, herunder at dække skolernes behov for idrætsaktiviteter og stille haltid til rådighed for Idrætsforeninger m.fl.

Hårlevhallerne, Stevnshallen, Sydstevnshallen samt Stevnbadet drives efter princippet om rammeaftaler, således at hvis der skabes indtægter ved aktiviteter udover de primære formål, kommer dette generelt hallernes brugere til gode i form af forbedret service m.v. Hellestedhallen er organisatorisk en del af Hårlevhallerne. Erikstruphallen er en integreret del af Store Heddinge Skole.

Hallerne stilles til rådighed for Idræts- og andre foreninger efter reglerne om udlån af lokaler i folkeoplysningsloven. Strøbyhallen drives af AIK Fonden. Fonden modtager et årligt driftstilskud.

Biblioteksvæsen

Stevns bibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Bibliotekerne stiller bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed for kommunens borgere – herunder digitale medier. Stevns bibliotekerne består af et hovedbibliotek i Store Heddinge, samt to filialer i Hårlev og Strøby Egede. Bibliotekerne på Stevns bestræber sig på at planlægge arrangementer og tiltag der er gavnligt for de lokalmiljøer bibliotekerne er en del af. Stevns bibliotekerne udbyder kurser der er målrettet ældre med behov for hjælp til IT.

PLAN, MILJØ OG TEKNIK

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
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 servicrammen	-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

Serviceudgifter
Vejvæsen

Området indeholder vedligeholdelse m.v., asfaltering, trafikikkerhed, vintertjeneste og gadebelysning på kommunens veje og stier samt vejafvandsbidrag til KLAR-forsyning.

Asfaltering af kommunens veje sker i en funktionskontrakt over 15 år med ekstern leverandør, som startede i 2012.

Kollektiv Trafik

Planlægning og tilsyn med den kollektive trafik, herunder skolebusruter i kommunen sker i samarbejde med Trafikselskabet Movia. Udover busdrift findes ordninger såsom flexitur og handicapkørsel. Jernbanedriften i kommunen udføres af Lokaltog A/S, som hører under Region Sjælland.

Der er i alt 23.066 årlige køreplantimer i 2019 og i 2018 var der 24.303 køreplantimer.

Der er sket reduktion af timer, idet der i 2018 blev besluttet at linje 253 blev reduceret i forhold til afgangene der ligger udenfor skolebehov og har få passagerer og der er til gengæld blev forøget kørsel på linje 251 til Mandehoved om aftenen. I budgettet for 2019 bliver der reduceret på busdrift i område 1- Store Heddinge skole – hvor der i forbindelse med justering af ringetider kan ske besparelse og område 2, hvor linje 255 nedlægges og der geninvesteres i morgentur på linje 252.

Faste ejendomme og arealer

Under faste ejendomme og arealer hører vedligeholdelse af bygninger, pedelkorps, rengøringskorps, udlejningsejendomme, byfornyelse samt forpagtning af arealer.

Stevns Kommune ejer et antal ejendomme, som anvendes til udlejning, og der pågår jævnligt en vurdering af det aktuelle behov. Udlejningsejendommene administreres af eksternt boligselskab

Stevns ejendomme varetager drift og vedligehold af kommunens ejendomme, herunder pedel- og rengøringskorps. 2018 har været brugt på at få bragt fundamentet af viden om ejendommene på plads og der arbejdes nu videre med den egentlig konstruktion af et ejendomscenter.

På rengøringskorpsets område skal der opnås en reduktion på 1,8 mio. kr. i 2020 og frem og der skal i 2019 arbejdes på udbud/udlicitering af området.

Der findes arealer i Stevns Kommune til udvikling af bolig- og erhvervområder. Arealerne er bortforpagtede indtil 2020.

Materielgården

Under Materielgården er såvel drift af materielgården som vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. Til budget 2018 blev der besluttet besparelse på slåning af græsarealer, og dette har været til evaluering ultimo 2018, men på grund af en usædvanlig sommer har det ikke været muligt at vurdere evt. konsekvenser af besparelsen. Dette skal evalueres igen i efteråret 2019.

Natur og Miljø

I Stevns kommune er der en dejlig natur – der skal vedligeholdes løbende – der er vandløb åer, sluse naturbeskyttelse og natura 2000 områder. Miljøbeskyttelse i form af lovpligtige tilsyn på virksomheder samt skadesdyrsbekæmpelse.

Der er sket overdragelse af opgaver fra staten, idet der fra 2018 er overført kystbeskyttelsessager til kommunerne fra Kystdirektoratet.

På området for skadesdyrsbekæmpelse er der i 2019 besluttet en takststigning, som skal skabe balance mellem indtægter og udgifter, idet der i 2017 og 2018 har været et stigende antal rotter der skal bekæmpes.

Serviceudgifter udenfor servicerammen

Faste ejendomme

Stevns Kommune har 283 ældreboliger og 190 plejeboliger til udlejning. Boligerne ejes af kommunen og af boligselskaber. Boliger der ejes af kommunen administreres af et boligselskab.

Stevns kommune arbejder løbende på at tilpasse ældre- og plejeboligmassen således, at udbuddet og boligtypen svarer bedst muligt til behovet.

Området omfatter ligeledes betaling for tomgangshusleje for både kommunale ældreboliger og for boliger ejet af almene boligorganisationer.

Det brugerfinansierede område – Renovation

Der arbejdes ultimo 2018 og i 2019 på etablering af ny affaldsplan, som skal træde i kraft i maj 2020. Taksterne på området er ikke ændret fra 2018 til 2019 og der henvises til særskilt takstblad for de forskellige ordninger.