

I 1000 kr.	Regn- skab 2017	Opr. 2018	Basis- budget 2019	Ændringer				PMF´s beslutning
				BF 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2022	
Balancekatalog								
Serviceudgifter inden for servicerammen								
Fritid								
501	Stevnsbadet, Åbningstid				-80	-80	-80	-80 Afventer (O kan ikke anbefale)
502	Effektivisering af haldrift				-85	-85	-85	-85 Anbefales (O kan ikke anbefale)
Folkeoplysning								
503	Mellemkommunale refusioner		210	210	-62	-62	-62	-62 Anbefales (O kan ikke anbefale)
Kollektiv trafik								
504	Busdrift område 3				-130	-130	-130	-130 Anbefales (O kan ikke anbefale)
505	Busdrift områder 1+2				-600	-600	-600	-600 Afventer (O kan ikke anbefale)
Materielgård								
506	Lægning af forårsløg m.v.				-100	-100	-100	-100 Kan ikke anbefales (O kan ikke anbefale)
Balancekatalog - Max. forslag i alt					-1.057	-1.057	-1.057	-1.057
PMF´s anbefalinger i alt					-277	-277	-277	-277

Budgetforslag 2019-2022

Ændringsforslag til budget 2019-2022

Udvalg: Plan, Miljø og Fritid

Dato:
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Fritid
Forslagstype: Balancekatalog
Anbefaling: Afventer
Nr.: 501

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R17	B18	2019	2019	2020	2021	2022
	Stevnsbadet, Åbningstid				-80	-80	-80	-80

Beskrivelse:

Reduktion af offentlig åbningstid i sommerferieperioden. Lukket i samlet 3 uger i stedet for nuværende 1 uge. Vil medføre beparelser på løn og forbrug, men også et fald i indtægter. P.t. er der lukket 1 uge på grund af nødvendig kvalitetssikring af svømmehallen.

Tidsplan:

Økonomi:

Personale	-80.000
EL	-17.000
Vand	-33.000
Indtægt	50.000

Budgetforslag 2019-2022

Ændringsforslag til budget 2019-2022

Udvalg: Plan, Miljø og Fritid

Dato:

Udgiftstype:

Politikområde:

Fritid

Forslagstype:

Balancekatalog

Anbefaling:

Nr.:

502

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R17	B18	2019	2019	2020	2021	2022
	Effektivisering af haldrift				-85	-85	-85	-85

Beskrivelse:

Ved samdrift af tørhallerne vil der netto ske effektivisering på kr. 85.000 (besparelse vil primært ske ved fælles halledelse, ensartet serviceniveau i alle haller ved foreningsbetjening samt synergi ved samkøring af de daglige arbejdsopgaver)

Tidsplan:

Økonomi:

Budgetforslag 2019-2022

Ændringsforslag til budget 2019-2022

Udvalg: Plan, Miljø og Fritid

Dato:
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Folkeoplysning
Forslagstype: Balancekatalog
Anbefaling: Afventer
Nr.: 503

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R17	B18	2019	2019	2020	2021	2022
	Mellemkommunale refusioner		210	210	-62	-62	-62	-62

Beskrivelse:

Regulering af mellemkommunale refusioner på aftenskolerne. Der betales refusion for udenbys deltagere kommunerne imellem. Udgifter reduceres fra 322 til 291, indtægter øges fra -112 til -143

Tidsplan:

Besparelse kan ske med budget 2019

Økonomi:

Budgetforslag 2019-2022

Ændringsforslag til budget 2019-2022

Udvalg: Plan, Miljø og Fritid

Dato:
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Folkeoplysning
Forslagstype: Balancekatalog
Anbefaling: Afventer
Nr.: 504

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R17	B18	2019	2019	2020	2021	2022
	Busdrift område 3				-130	-130	-130	-130

Beskrivelse:

Movia besparelse på busdrift. Besparelse på område 3 jf. movia, gav en besparelse på i alt 0,5 mio. kr., hvoraf de 300 tusinde kroner indarbejdes i budget 2019. Derudover blev busdrift til Mandehoved forøget, hvilket øgede udgifterne med 70 tusinde kroner. Herefter resterer 130 tusinde kroner.

Område 3. Afgange som ligger udenfor skolebehov og som har få passagerer kan udgå.

Tidsplan:

Besparelse kan ske med budget 2019

Økonomi:

Budgetforslag 2019-2022

Ændringsforslag til budget 2019-2022

Udvalg: Plan, Miljø og Fritid

Dato:

Udgiftstype:

Politikområde:

Forslagstype:

Anbefaling:

Nr.:

Serviceudgifter inden for servicerammen

Folkeoplysning

Balancekatalog

Afventer

505

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R17	B18	2019	2019	2020	2021	2022
	Busdrift områder 1+2				-600	-600	-600	-600

Beskrivelse:

Område 1: Stevns Kommune tilkøber p.t. ekstrature, som kan spares, hvis skolen justerer ringetider: Besparelse 0,2 mio. kr.

Område 2: 255 nedlægges og man geninvesterer i en morgentur på linje 252 møntet på togrejser fra Hårlev mod bl.a. gymnasiet i Køge. Besparelse 0,4 mio. kr.

Tidsplan:

Besparelse kan ske med budget 2019

Økonomi:

Budgetforslag 2019-2022

Ændringsforslag til budget 2019-2022

Udvalg: Plan, Miljø og Fritid

Dato:
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Folkeoplysning
Forslagstype: Balancekatalog
Anbefaling: Afventer
Nr.: 506

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R17	B18	2019	2019	2020	2021	2022
	Lægning af forårsløg m.v.				-100	-100	-100	-100

Beskrivelse:

Der vil ikke fremadrettet blive plantet forårsløg m.v.

Konsekvenser:

Ingen blomster i forårsperioden.

Ingen Kendetegn om Stevns.

Tidsplan:

Besparelse kan ske med budget 2019

Økonomi: