

Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Ikke indarbejdede ændringer

Budget 2020-2023

I 1000 kr.		Regn- skab 2018	Opr. 2019	Basis- budget 2020	Ændringer				AET´s beslutning	
					BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023		
Balancekatalog										
Business Cases - involverer både ydelser og medarbejdere										
493	Ledighedsydelse / Fleksjob									AET 19.08.19 anbefales
	Overførselsudgifter	39.283	42.006	42.006	-800	-1.600				
	Serviceudgifter (ØUs budget)				550	500				
Overførselsudgifter										
Arbejdsmarkedsforanstaltninger										
491	Lukning af Store Heddinge Vandrerhjem	708	833	798	-180	-296	-296	-296		AET 19.08.19 Afventer
492	Omlægning af nytteindsats	196	196	196	-145	-176	-176	-176		AET 19.08.19 anbefales
Serviceudgifter inden for servicerammen										
Erhverv										
401 A	Stevns Erhvervsråd	2.131	2.117	2.117	-100	-100	-100	-100		AET 19.08.19 Afventer
401 B	Stevns Erhvervsråd	2.131	2.117	2.117	-200	-200	-200	-200		AET 19.08.19 anbefales
401 C	Stevns Erhvervsråd	2.131	2.117	2.117	-300	-300	-300	-300		AET 19.08.19 Afventer
402	LAG - pause mellem programperioder (Note 2)	220	220	220	0	-220	0	0		AET 19.08.19 Afventer
403	LAG - medfinansiering på projekter (Note 2)	300	300	300	-300	-300	-300	-300		AET 19.08.19 anbefales
Turisme										
411	Fishing Zealand	150	158	158	-158	-158	-158	-158		AET 19.08.19 Afventer
412	Turist- og Erhvervspulje	79	165	165	-65	-65	-65	-65		AET 19.08.19 anbefales
413 A	Turismepuljen (turismetiltag)	350	474	474	-50	-50	-50	-50		AET 19.08.19 Afventer
413 B	Turismepuljen (turismetiltag)	350	474	474	-100	-100	-100	-100		AET 19.08.19 Afventer
413 C	Turismepuljen (turismetiltag)	350	474	474	-150	-150	-150	-150		AET 19.08.19 Afventer
Kultur										
421 A	Kulturpuljen	244	570	570	-70	-70	-70	-70		AET 19.08.19 Afventer
421 B	Kulturpuljen	244	570	570	-100	-100	-100	-100		AET 19.08.19 Afventer
421 C	Kulturpuljen	244	570	570	-150	-150	-150	-150		AET 19.08.19 Afventer
422	Kulturaftale	170	224	224	-40	-40	-40	-40		AET 19.08.19 anbefales
423	Fælleshuset Strøby Egede	101	154	154	-50	-50	-50	-50		AET 19.08.19 anbefales
424 A	Lokalehistoriske arkiver	124	136	136	-10	-10	-10	-10		AET 19.08.19 Afventer
424 B	Lokalehistoriske arkiver	124	136	136	-20	-20	-20	-20		AET 19.08.19 Afventer
424 C	Lokalehistoriske arkiver	124	136	136	-30	-30	-30	-30		AET 19.08.19 Afventer

Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Ikke indarbejdede ændringer

Budget 2020-2023

I 1000 kr.	Regn- skab 2018	Opr. 2019	Basis- budget 2020	Ændringer				AET´s beslutning	
				BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023		
425	Musikskole - færre koncerter/arrangementer	2.342	2.478	2.478	-75	-75	-75	-75	AET 19.08.19 Afventer
426	Musikskole - færre musikaktiviteter i folkeskolen	2.342	2.478	2.478	-58	-100	-100	-100	AET 19.08.19 Afventer
427	Musikskole - forhøjelse af deltagerbetaling	2.342	2.478	2.478	-50	-100	-100	-100	AET 19.08.19 Afventer
Biblioteksvæsen									
431 A	Bibliotek - luk betjening på lang dag	8.615	8.537	8.593	-66	-133	-133	-133	AET 19.08.19 Afventer
431 B	Bibliotek - luk betjening på mellem dag	8.615	8.537	8.593	-101	-202	-202	-202	AET 25.09.19 anbefales
431 C	Bibliotek - kombination af lang og mellem dag	8.615	8.537	8.593	-167	-335	-335	-335	AET 19.08.19 Afventer
Folkeoplysning									
451	Udviklingspulje	61	76	76	-25	-25	-25	-25	AET 19.08.19 Afventer
452 A	Uddannelsespuljen	190	235	235	-50	-50	-50	-50	AET 19.08.19 Afventer
452 B	Uddannelsespuljen	190	235	235	-100	-100	-100	-100	AET 19.08.19 Afventer
452 C	Uddannelsespuljen	190	235	235	-235	-235	-235	-235	AET 19.08.19 Afventer
453	Frivilligt foroplysende foreningsarbejde	1.324	1.379	1.379	-130	-130	-130	-130	AET 19.08.19 Afventer
454	Lokaletilskud (Note 1)	1.792	1.792	1.792	-700	-700	-700	-700	AET 19.08.19 Afventer
455	Gebyr for anviste lokaler, haller og udendørsanslæg (Note 1)	0	0	0	-210	-425	-425	-425	AET 19.08.19 Afventer
456	Aktiv Sommer / børnenes sommer	110	103	103	-103	-103	-103	-103	AET 19.08.19 Afventer
Fritid									
461	Stevnsbadet Nedsættelse af ledelsestid	4.138	4.004	4.004	-60	-60	-60	-60	AET 19.08.19 anbefales
462	Stevnsbadet åbningstid	4.138	4.004	4.004	-80	-80	-80	-80	AET 19.08.19 Afventer
463	Jerman den	6	51	51	-51	-51	-51	-51	AET 19.08.19 Afventer
464	Forening Norden	0	41	41	-41	-41	-41	-41	AET 19.08.19 anbefales
Balancekatalog - Max. forslag i alt					-3.803	-5.495	-4.175	-4.175	
AET´s anbefalinger i alt					-1.252	-2.234	-1.134	-1.134	

Forslag der er markeret med A,B og C udelukker hinanden, så der kan kun vælges ét af dem.

Note 1: De to forslag er indbyrdes afhængige. Hvis begge vælges vil der ikke kunne spares så meget på lokaletilskud. De indgår begge i totalen Max. forslag

Note 2: Budget og udgift til de to LAG punkter har tidligere ligget på anlæg.

Sager vedtaget forår 2019 - er allerede er indarbejdet i budgetforslaget og derfor ikke med i balancekataloget

Business Case sygedagpenge	-977	-977	-977	-977	KB 30.04.19
Reduktion i udg. til aktiveringsgodtgørelse	-542	-542	-542	-542	AET 11.04.19
STU / FGU	-525	-705	-885	-885	AET 08.05.19
I alt			-2.044	-2.224	-2.404

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Dato:
Udgiftstype: August 2019
Politikområde: Overførselsudgifter og serviceudgifter
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 493

Funktion	Tekst	Regn. R18	Opr. B19	Basisb 2020	Ændring i 1.000 kr.			
					2020	2021	2022	2023
	Ledighedsydelse / Fleksjob							
	Overførselsudgifter	39.283	42.006	42.006	-800	-1.600		
	Serviceudgifter				550	500		

Beskrivelse og konsekvenser:

Businesscasen beskriver den økonomiske fordel i, at tildele området flere ressourcer til sagsbehandling mod, at en del borgere dermed flyttes fra ledighedsydelse og til et fleksjob.

Fleksjobordningen rummer i dag modsat tidligere en stor gruppe borgere, der er ansat med en lav ugentlig arbejdstid. Fra reformens start i 2013 og til i dag er der oprettet mange fleksjob med en arbejdstid på 10 timer eller mindre – det er mere end forventet. Dertil har der siden reformen været en faldende arbejdstid i ordningen. Før reformen var det ikke attraktivt at oprette fleksjob med en lav ugentlig arbejdstid, men i dag er der relativt mange borgere, der er i støttet beskæftigelse i fleksjobordningen med en lav ugentlig arbejdstid. Før reformen ville en stor del af disse borgere med stor sandsynlighed have været på førtidspension eller ledighedsydelse.

De ekstra ressourcer skal bruges til at støtte borgerne i at finde arbejdsgivere der ønsker at ansætte fleksjobbere, at lave opfølgning på borgere ansat i fleksjob og opfølgning på borgere der modtager ledighedsydelse (godkendt til fleksjob men ledige).

Efter gennemgang af borgerne på ledighedsydelse vurderer Arbejdsmarked, at ansættelse af en ekstra medarbejder på årsbasis vil kunne hjælpe til at flytte 25 helårspersoner fra ledighedsydelse til fleksjob. Når borgerne er ansat i småjobs sørger kommunen fortsat for en betydelig del af forsørgelsen og i nogle tilfælde til en højere udbetaling pr. måned, men staten giver også mere i refusion. Samlet forventes en besparelse på 1,6 mio. kr. på nettoudgifter til forsørgelse ved at flytte 25 helårspersoner fra ledighedsydelse til fleksjob.

Indsatsen foreslås gennemført som et 2 årigt projekt, der kan forlænges hvis den forventede økonomiske

Tidsplan:

I pricipet kan forslaget sættes i værk så snart der er ansat en medarbejder. Der forventes 1/2 effekt det første

Økonomi:	1.000 kr.
Reduktion i nettoudgifter til forsørgelse	-1.600 Overførselsområdet
Udgift til en medarbejder	500 Serviceudgift
Besparelse på årsbasis	-1.100
Etablering af arbejdsplads - éngangsudgift	-50

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Dato:
Udgiftstype: Overførselsudgifter
Politikområde: Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 491

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
05.68.90	Lukning af Store Heddinge Vandrerrhjem	708	833	798	-180	-296	-296	-296

Beskrivelse og konsekvenser:

Vandrerrhjemmet bliver i dag brugt som et pre-forløb til en mere virksomhedsrettet indsats for borgere med andre problemer end ledighed. Det vil sige, at de ofte har brug for en noget mere håndholdt indsats end de borgere der placeres direkte ude i en virksomhedspraktik.

I 2018 var 90 borgere i et forløb på Vandrerrhjemmet mens der i år til dato har været 41. I 2018 var den gennemsnitlige varighed for et forløb 11,29 uge.

Vandrerrhjemmets tilbud bruges som beskrevet primært til borgere der har brug for støtte ift. at komme i beskæftigelse. Personalet på Vandrerrhjemmet har til opgave, at udføre denne støtte.

Ved en lukning af Vandrerrhjemmet vil der skulle findes andre tilbud.

Nogle af borgerne vil kunne komme i praktik i andre virksomheder uden omkostninger, mens andre vil komme i praktik hvor en betaling af eksempelvis en mentor på virksomheden vil være nødvendig.

En fordel ved at udlægge indsatsen til virksomhederne vil være, at arbejdsopgaverne vil være i tråd med "det virkelige arbejdsmarked". Det vil betyde, at nogle borgere formentlig vil kunne opnå ordinære timer på sigt hvilket vil medføre en lavere ydelse samt en bedre mulighed for en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er for usikkert at opgøre den forventede økonomiske effekt af dette.

Ulempen vil være, at det kan være vanskeligt at finde virksomheder der kan varetage indsatsen for borgere med massive skånehensyn, der har brug for en håndholdt indsats.

Tidsplan:

Det vil tage tid at afvikle Vandrerrhjemmet, da der bl.a. er en forpagtningskontrakt med 1 års opsigelse. Der kan først forventes fuld effekt af forslaget fra 2021.

Økonomi:

Økonomi vedr. Vandrerrhjemmet: samlet en udgift på 836 tkr. som falder bort
1000 kr.

Driftsudgifter	1.055
Lønudgifter	906
<u>Indtægter</u>	<u>-1.125</u>
Kommunens udgift	836

Økonomi vedr. omlægning til virksomhedspraktik, hvor 50% vurderes at skulle have mentor:

Halvdelen vurderes at skulle have virksomhedsmentor: $90 \times 50\% = 45$ borgere
Forudsættes 5 timer pr. uge á 300 kr. pr. time i 8 uger = 12.000 kr. pr. borger
Forventet udgift: $45 \text{ borgere} \times 12.000 \text{ kr.} = 540 \text{ tkr}$

Efter fuld indfasning er effekten en årlig besparelse på 296 tkr.

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Dato:
Udgiftstype: Overførselsudgifter
Politikområde: Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 492

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
5.68.90	Omlægning af nytteindsats	196	196	196	-145	-176	-176	-176

Beskrivelse og konsekvenser:

Nytteindsats er et redskab i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med nytteindsats er, at man skal arbejde for sin ydelse ved at udføre en samfundsnyttig opgave.

Nytteindsats gives ud fra deisen om, at alle, der kan arbejde, skal arbejde for deres ydelse. Og omvendt, at personer, der ikke ønsker at arbejde, ikke kan få en ydelse.

Aktuelt varetages nytteindsatsen af "Stjerneholdet" hvortil der er 1,5 medarbejder ansat. Stjerneholdet varetager ud over nytteindsatsen også en del af andre forløb for borgere med andre problemer end ledighed. I 2018 var der 21 borgere i nytteindsats på Stjerneholdet. i 2019 har der til dato været 17 borgere i nytteindsat på Stjerneholdet.

Formålet med en omlægning af nytteindsatsen vil være, at udlægge dele af den til eksterne institutioner. Det vurderes, at den del af indsatsen der kan udlægges vil være opgaven med de borgere, der ikke kræver en stor indsats for en arbejdsgiver.

Rollen for en arbejdsgiver vil i de situationer primært være at planlægge og tilrettevise arbejdsopgaver. Arbejdsgiver vil også få opgaven med at registrere borgerens eventuelle fravær. Til det kan der indkøbes en it-teknisk platform, der kan sende oplysningerne fra arbejdsgiver og til jobcenterets it-system.

Ved en udlægning af dele af nytteindsatsen til eksterne institutioner kan der spares en halv stilling i forhold til den nuværende normering. Den tilbageværende stilling skal fortsat bruges til "Stjerneholdet" der så alene vil skulle rumme de borgere der har andre problemer end ledighed. Disse borgere kræver naturligvis en mere håndholdt indsats end en arbejdsgiver vil kunne rumme.

Konsekvenserne vil være en øget sårbarhed idet der ved lederen af Stjerneholdets fravær ikke vil være overlap på opgaven.

Tidsplan:

Sagen vil skulle i høring i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd der skal godkende nytteindsats. Dette kan gøres hen over efteråret således at der kan startes op 1. januar 2020.

Økonomi:

Lønudgift til 20 timer pr. uge

Når dele af nytteindsatsen udlægges til eksterne institutioner skønnes det nødvendigt at indkøbe en IT løsning der kan registrere og sende fravær på den enkelte borgere. Udgiften er indregnet i forslaget.

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Dato:
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Erhverv
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 401

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
06.48.67	Stevns Erhvervsråd	2.131	2.117	2.117				
	A - besparelse 100.000 kr.				-100	-100	-100	-100
	B - besparelse 200.000 kr.				-200	-200	-200	-200
	C - besparelse 300.000 kr.				-300	-300	-300	-300

Beskrivelse og konsekvenser:

Stevns Erhvervsråd modtager årligt ca. 2.117.000 kr., heraf 400.000 kr. til pasning af Tinghuset samt 550.000 kr. til turismekonsulent.

Erhvervschefen har udarbejdet konsekvensnotat - som til udvalgets behandling vil blive forelagt særskilt, som lukket sag (Diverse orienteringer).

I notatet beskrives også konsekvens af balanceforslaget LAG - pause mellem programperioder.

Tidsplan:

Økonomi:

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Dato:
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Erhverv
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 402

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
06.48.68	LAG - pause mellem programperioder	220	220	220		-220		

Beskrivelse og konsekvenser:

For igangværende Programperiode 2015-2020 eksisterer budget. Budgettet blev bevilget ved programperiodens start som et samlet beløb for hele perioden, og er blevet automatisk overført til nyt budgetår, med slut 2020.

Der udbetales årligt kr. 220.000 til Stevns Erhvervsråd til varetagelse af det lovpligtige sekretariat for Udvikling Stevns.

Som udgangspunkt vil 2021 været et vakumsår mellem to programperioder. En manglede udbetaling til Stevns Erhvervsråd for løft af opgaven vil give udfordringer, da indtægten indgår i Stevns Erhvervsråds samlede drift af virksomheden.

Politisk stillingtagen til udbetalingen i 2021 vil skulle træffes.

Tidsplan:

Økonomi:

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Dato:
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Erhverv
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 403

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
06.48.68	LAG - medfinansiering på projekter	300	300	300	-300	-300	-300	-300

Beskrivelse og konsekvenser:

Stevns Kommune har de seneste år haft pulje til medfinansiering på LAG-projekter. Politisk stillingtagen om denne skal fortsætte.

Medfinansiering gives til projekter, der allerede er godkendt med LAG-finansiering via Udvikling Stevns. Ved modtagelse af ansøgning fremlægges sag til politisk udvalg (AET) med stillingtagen om Stevns Kommune skal være medfinansierende på projektet. Stevns Kommune har tidligere givet tilskud til bl.a. "det er in at være ude" i Hellested, legeplads og skulpturplads i Store Heddinge og Landsbyforum i landsbyerne.

Tidsplan:

Økonomi:

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Dato:
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Turisme
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 411

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
06.48.62	Fishing Zealand	150	158	158	-158	-158	-158	-158

Beskrivelse og konsekvenser:

Opsigelse af Stevns Kommunes medlemskab af Finshing Zealand.

Vi har bevæget os stille frem siden medlemskabet i 2016, men vi er nu er kommet op i tempo, og med en naturvejleder tilknyttet kommunen, åbner der sig mange fordele ved at beholde et FZ-medlemskab.

Vi betaler ca. 150.000,- kroner til Fishing Zealand, hvor vi får 25.000,- kroner retur til egne aktiviteter og indkøb i øjemed af udviklingen af lystfiskeri.

Fishing Zealand yder en indsats for især vandløbsplejen gennem viden, vidensdeling og konkret vandløbspleje gennem eksempelvis Grusbanden. Der er en stor samfundsmæssig værdi i gydevandløb, derfor kan det betale sig at restaurere vores vandløb på Stevns, og derfor bør vi prioritere det rekreative fiskeri efter havørred endnu mere. (Se bilag.

Fishing Zealand har årligt journalister fra store fiskemagasiner i Europa forbi Stevns Klint for at beskrive det unikke ørredfiskeri langs klinten. Dette ville ikke kunne forekomme uden medlemskabet.

Sparringen gennem Fishing Zealand er af afgørende betydning for at udvikle ørredfiskeriet i Stevns Kommune – herunder de faciliteter som lystfiskerturister efterspørger. Der findes ikke andre fora, hvor denne viden kan indhentes på samme måde.

Det er ikke muligt at skære ned i kontingentet – det er enten et fuldt medlemskab eller en udmeldelse fra Fishing Zealand.

Tidsplan:

Økonomi:

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Vælg udvalg

Dato:
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Turisme
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 412

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
06.48.62	Turist- og Erhvervspulje	79	165	165	-65	-65	-65	-65

Beskrivelse og konsekvenser:

En reduktion vil medføre begrænsning i årets turismetiltag.
Puljen er tidligere væsentlig reduceret i forbindelse med nedlæggelse af turistbussen
I 2019 vil den bl.a. være medfinansierende på udarbejdelse af helhedsplanen langs Stevns Klint - som bl.a. skal bruges i det videre fondansøgningsarbejde.

Fra 2020 skal pulje ligeledes finansiere driften af wifi i Rødvig (haven + stranden) - for etableringen er finansieret af EU-midler (en årlig udgift på ca. 32.000)

Tidsplan:

Økonomi:

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Dato:
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Turisme
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 413

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
06.48.66	Turismepuljen (turismetiltag)	350	474	474	-50	-50	-50	-50
					-100	-100	-100	-100
					-150	-150	-150	-150

Beskrivelse og konsekvenser:

En reduktion af turismepuljen vil medføre en reduktion i størrelsen på tilskud til de foreninger, erhvervsdrivende og turismeaktører, der søger turismepuljen. Afhængig af reduktionens størrelse vil det have forskellige konsekvenser for de enkelte foreninger og aktører.

Turismepuljens midler bruges primært til at understøtte initiativer på turismeområdet, der taler ind i turismestrategien for Stevns Kommune. Det er derfor som oftest støtte af en gang, der er med til at udvikle turismeerhvervet og turismeoplevelserne i Stevns Kommune. En reduktion vil betyde, at færre indsatser kan understøttes de kommende år.

En reduktion vil ligeledes begrænse tiltag via kommende turismehandleplan.

Tidsplan:

Økonomi:

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Dato:
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Kultur
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 421

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
03.35.64	Kulturpuljen	244	570	570	-70 -100 -150	-70 -100 -150	-70 -100 -150	-70 -100 -150

Beskrivelse og konsekvenser:

En reduktion af Kulturpuljen vil medføre en reduktion i størrelsen på tilskud til de foreninger og kulturaktører, der søger Kulturpuljen – både fast årligt samt i enkelte tilfælde. Afhængig af reduktionens størrelse vil det have forskellige konsekvenser for de enkelte foreninger og aktører. Nogle vil kunne fortsætte med deres aktiviteter umiddelbart uændret, andre med en reduceret aktivitetsmængde mens forvaltningen også har kendskab til enkelte foreninger, der vil have svært ved at fortsætte aktiviteterne i deres nuværende form og mængde.

Tidsplan:

Økonomi:

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Vælg udvalg

Dato:
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Kultur
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 422

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
03.35.64	Kulturaftale	170	224	224	-40	-40	-40	-40

Beskrivelse og konsekvenser:

Reduktion i forbindelse med Kulturmetropolens udløb (besparlse svarende til medlemskabets betaling)
Obs på ny kulturaftale - endnu ikke udmeldt fra Kulturministeriet - set i forhold til kultursamarbejdet
Storstrømmen. Stor synergi for Stevns i dette medlemskab særligt i forhold til billedskolen.

Tidsplan:

Økonomi:

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Dato:
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Kultur
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 423

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
03.35.64	Fælleshuset Strøby Egede	101	154	154	-50	-50	-50	-50

Beskrivelse og konsekvenser:

Der er indgået en 10 årig uopsigelig aftale med udlejer der udløber 31. maj 2025. Ved ophør af aftalen før vil der skulle forhandles en opsigelse. De 100.000 for 2020 er et estimat med meget lidt rådrum til øvrige indkøb - udover afholdelse huslejebetalingen

Tidsplan:

Økonomi:

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Dato:
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Kultur
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 424

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
03.35.64	Lokalehistoriske arkiver	124	136	136	-10	-10	-10	-10
					-20	-20	-20	-20
					-30	-30	-30	-30

Beskrivelse og konsekvenser:

Hver forening modtager kr. 65.000 i årligt tilskud.

En reduktion i tilskud hos begge arkiver vil betyde en reduktion i aktivitetsniveauet samt begrænse muligheden for de enkelte arkivers videre arbejde med bl.a digitalisering af deres arbejde.

Tidsplan:

Økonomi:

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Dato:
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Kultur
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 425

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
03.35.63	Musikskole - færre koncerter/arrangementer	2.342	2.478	2.478	-75	-75	-75	-75

Beskrivelse og konsekvenser:

Afholdelse af færre koncerter/arrangementer

Effekt ca. 75.000 kr. pr. år - Kan implementeres fra januar 2020

Konsekvens: Musikskolen mister synlighed udadtil og rekruttering til de forskellige instrumentgrupper bliver sværere.

Færre koncerter betyder også mindre motivation for musikskolens elever, da der ikke bliver noget at arbejde hen imod.

Tidsplan:

Økonomi:

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Dato:
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Kultur
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 426

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
03.35.63	Musikskole - færre musikaktiviteter i folkeskolen	2.342	2.478	2.478	-58	-100	-100	-100

Beskrivelse og konsekvenser:

Nedskalering af musikaktiviteter i folkeskolen vil kunne implementeres fra juni 2020. Kan implementeres fra juni 2020, da underviserne først kan varsles i ansættelsesgrad når det endelige budget er vedtaget og der kan være varselsperioder op til 6 måneder.

Tiltaget vil have ca. 7/12 gennemslagskraft i budget 2020.

Konsekvens: Siden 2017 har musikskolen udviklet flere og flere samarbejdsprojekter med folkeskolerne på Stevns. Det har taget tid at opbygge det gode samarbejde og hvis det gode flow afbrydes nu, vil det senere være svært at motivere medarbejderne, både i musikskolen og folkeskolen, til at starte forfra med processen.

Tidsplan:

Økonomi:

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Dato:
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Kultur
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 427

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
03.35.63	Musikskole - forhøjelse af deltagerbetaling	2.342	2.478	2.478	-50	-100	-100	-100

Beskrivelse og konsekvenser:

Forhøjelse af deltagerbetaling med 25% vil kunne implementeres fra august 2020.

Konsekvens ved en forhøjelse vil være, at Musikskolens tilbud vil henvende sig til en smalledere del af befolkningen i Stevn Kommune, og deltagerantallet vil højst sandsyneligt falde.

Tidsplan:

Økonomi:

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Dato:
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Biblioteksvæsen
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 431

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
03.32.50	Betjent åbningstid - reducere	8.615	8.537	8.593				
	1-Luk betjening lang dag				-66	-66	-66	-66
	2-Luk betjening mellem dag				-101	-101	-101	-101
	1 + 2				-167	-167	-167	-167

Beskrivelse og konsekvenser:

I forbindelse med et gennemsyn af servicerammen for den betjente åbningstid er der i det følgende 2 forslag til en begrænsning af den betjente åbningstid. Eksemplerne illustrerer forskellige typer af dage:

- 1. Ubetjente lang dag:** vil samlet give en reduktion i timer svarende til personaleløn på kr. 202.000 timer.
- 2. Ubetjente mellem dag:** vil samlet give en reduktion i timer svarende til personaleløn på kr. 133.000

OBS - En kombination er også muligt, således at der er øget differentiering i den betjente åbningstid, Eksempelvis dage hvor der kun vil være åbent på hovedbiblioteket og ubetjent i filialerne.

Da der er tale om personaleressourcer vil helårseffekt først kunne realiseres fra 2021.

Tidsplan:

Økonomi:

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Dato:
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Folkeoplysning
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 451

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
03.38.70	Udviklingspulje	61	76	76	-25	-25	-25	-25

Beskrivelse og konsekvenser:

Jf. Folkeoplysningsloven skal der ydes tilskud til udvikling (men ikke størrelsen). Der er ikke sat beløbramme. De 30.000,- kr. af denne pulje har de senere år været øremærket tilskud til socialt udsatte børn. Dette giver en rest på 46.000,- til udvikling af nye initiativer.

I forslaget er fremvist en mulig reducereing af puljens størrelse

Tidsplan:

Økonomi:

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Dato:
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Folkeoplysning
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 452

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
03.38.70	Uddannelsespuljen	190	235	235	-50	-50	-50	-50
					-100	-100	-100	-100
					-235	-235	-235	-235

Beskrivelse og konsekvenser:

Jf. Folkeoplysningsloven skal der ikke ydes tilskud til uddannelse af trænere/ledere. Der er hidtil ydet 70 % i tilskud til forningers faktiske udgifter til uddannelse af træner/ledere. Puljen er efter først til mølle princippet og efter motiveret ansøgning.

Det skønnes fra forvaltningen side, at puljen er nødvendig for at kvalificere trænere og ledere og sikre en vis kvalitet - se f.eks. hvad vi har opnået af DM, NM og EM medaljer (jf. Stevnsprisen)

Som balanceforslag er fremvist 3 besparelsesmuligheder, lille reduktion, mellem eller total fjernelse.

Tidsplan:

Økonomi:

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Dato:
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Folkeoplysning
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 453

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
03.38.73	Frivilligt foroplysende foreningsarbejde	1.324	1.379	1.379	-130	-130	-130	-130

Beskrivelse og konsekvenser:

Jf. Folkeoplysningsloven skal der være en pulje til aktiviteter til børn og unge. Der er ikke noget minimumsbeløb på puljen.

Der ydes tilskud til børn under 25 år. Et barn på 0-18 år udløser 2 point og 1 point i alderen 19-25 år. Et point udgør ca. 158,- kr. i 2019. Derudover ydes der et grundtilskud til alle foreninger på 2.500,- kr. Grundtilskuddet kan udgå af aktivitetstilskudsordningen og derved opnås en besparelse på 130.000,- kr.

Tidsplan:

Økonomi:

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Dato:
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Folkeoplysning
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 454

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
03.38.74	Lokaletilskud	1.792	1.792	1.792	-700	-700	-700	-700

Beskrivelse og konsekvenser:

Jf. Folkeoplysningsloven udgør minimumstilskud til folkeoplysende foreninger 65 % af den andel der er under 25 år.

I Stevns Kommune ydes der lokaletilskud uanset alder - dvs. der sker ikke en en fordeling til over og under 25 årige ude i foreningerne.

Beregningsmæssigt opgøres faktiske udgifter indsendt fra foreninger, med en forholdsmæssig fordeling i forhold til budgettets størrelse. I 2019 ydes der a'conto på 78%.

Ved indførelse af lovens minimum vil der udover de faktiske udgifter, også ske beregning ud fra andelen af medlemmer over og under 25 år (pr. 31. december 2018 er der opgjort medlemstal der viser, at der er 4.210 børn under 25 der er medlemmer af godkendte folkeoplysende foreninger.)

Det skønnes, at der vil være foreninger der må lukke såfremt det tiltrædes, da det vil betyde en væsentligt

Tidsplan:

Økonomi:

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Vælg udvalg

Dato:
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Folkeoplysning
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 455

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
03.38.74	Gebyr for anviste lokaler, haller og udendørsanslæg				-210	-425	-425	-425

Beskrivelse og konsekvenser:

Jf. Folkeoplysningslovens § 22, stk. 4 kan der 'opkræves et gebyr for foreningers anviste lokaler, haller og udendørsanslæg. Gebyret skal indgå i den pulje, som kommunalbestyrelsen anvender til frivillige supplerende lokaletilskud inden for det pågældende område'.

Da alle foreninger skal stilles lige (ligestillingsprincippet), kan vi ikke kun opkræve gebyr for f.eks. STG/Vallø for motionscenteret i Hårlev Hallen, men skal indføre gebyrordning for alle.

I Kls kommentarer til ovenstående paragraf står der at 'formålet er at kunne nedbringe driftsudgifterne ved brug af private lokaler. Udligningsordningen fungerer i et lukket kredsløb inden for hvert af foreningsområderne.' Her menes der aftenskoler og foreninger. Gebyret der indføres må ydermere ikke overstige den udgift der er til lokaletilskud. Forvaltningen har ikke udarbejdet beregninger på ovenstående endnu.

Ved indførelse af denne kan en tilsvarende reducere i lokaletilskud ikke også reduceres til det som er anført i balanceforslaget for lokaletilskud.

Erfaringsmæssigt fra de kommuner som har indført dette skal der påregnes en væsentlig administrationsbyrde i håndtering af ordningen.

Tidsplan:

Økonomi:

Anførte indtægt er en estimeret nettoberegning (gebyr ca. 850.000, heraf ekstra lokaletilskud ved indførelsen samt administration til håndtering af ordningen)
Ved indførelse virkning fra 1. juli 2020.

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Dato:
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Fritid
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 461

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
00.32.31	Stevnsbadet Nedsættelse af ledelsestid	4.138	4.004	4.004	-60	-60	-60	-60

Beskrivelse og konsekvenser:

Faste vikarer kan fravælges og i stedet indgår Halinspektøren i vagtplanen. På hverdagsaftener kan der være spidsbelastninger hvor der kræves 3 livreddere, mod normalt 2. Der skal ikke indgås kompromis med sikkerheden. Der kan i stedet tilknyttes løse vikarer. Hvilket vil være nødvendigt ved sygdom.

Tidsplan:

Økonomi:

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Dato:
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Fritid
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 462

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
00.32.31	Stevnsbadet åbningstid	4.138	4.004	4.004	-80	-80	-80	-80

Beskrivelse og konsekvenser:

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:

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Dato:
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Fritid
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 463

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
03.32.31	Jermanden	6	51	51	-51	-51	-51	-51

Beskrivelse og konsekvenser:

Jernmanden (Triatlon stævne i Rødvig) har en pulje til dækning af leje af skilte, rydning af trampesti, rydning af tang på stranden, feje af cykelrute m.v.

Jernmanden afvikles af Køge Tri 2000.

Såfremt puljen udgår skal Jernmanden selv forestå alle udgifter til arrangement.

Hvis puljen bibeholdes anbefales det, at puljen omdøbes til "større arrangementer", således at der er råderum for, at kunne tiltrække DM'er til kommunen og, at Jermanden fremover kan søge ind på puljen på lige fod med andre arrangører.

Tidsplan:

Økonomi:

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Dato:
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Fritid
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 464

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
	Forening Norden		41	41	-41	-41	-41	-41

Beskrivelse og konsekvenser:

Foreningen Norden har en ordning hvor de modtager tilskud de år hvor de har under 50.000,- stående på deres bankkonto. Denne ordning kan udgå og foreningen kan løbende søge Kulturpuljen om tilskud til specifikke arrangementer

Tidsplan:

Økonomi:

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Dato:
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Fritid
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 456

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
03.38.75	Aktiv Sommer / børnenes somm	110	103	103	-103	-103	-103	-103

Beskrivelse og konsekvenser:

I 2018 kunne vi tilbyde 34 forskellige aktiviteter fordelt på i alt 43 hold. Der var 926 tilmeldinger.

I budget 2017 blev puljen reduceret med 30.000,- kr. for derved at spare brochuren væk. Dette gav et stort fald i deltagerantallet, der er derfor fra 2018 genindført brochure, uden forhøjelse af budgettet, men mod reduktion af tilskud til nogle af aktiviteterne. Brochuren vil igen blive trykt her i 2019.

Det er alle børn der har mulighed for at deltage i Aktiv Sommer aktiviteterne, uanset socialt lag. Vi har i de senere år haft en stigning af børn der søger om tilskud til aktiviteterne via puljen til udsatte børn, samt enkelte børn hvor vi afholder udgiften til deres deltagelse via budgettet.

Det er forvaltningens indtryk, at nogle familier benytter Aktiv Sommer i "erstatning" for ferie og mange benytter det som en pasning af børn i skolernes ferie mens forældre arbejder.

Aktiviteterne tilbyder alle slags aktiviteter fra fysiske til ornitologiske til aktiviteter projekt.

Deltagergebyret er lavt at alle har mulighed for at deltage uanset socialt lag.

Tidsplan:

Økonomi: