

## Overførsler efter rammeaftaler og lønsumsstyring - oversigt

I 1.000 kr. (- = overskud / += underskud)	Overført fra 2018 til 2019	Over-/ underskud 2019	Korrigeret budget 2019	Over-/ underskud i % af budget	Max beløb til overførsel	Overførsel til 2020 Centrenes anbefaling
<b>Rammeaftaler</b>						
Biblioteket	-168	-97	8.104	-1%	-397	-97
Musikskolen	-77	-71	1.918	-4%	-92	-71
Stevns Fyr	25	-104	894	-12%	-46	-46
Stevnsbadet	0	-84	4.016	-2%	-201	-84
Hårlevhallen	-150	-376	2.504	-15%	-118	-118
Stevnshallerne	-73	-478	1.404	-34%	-67	-67
<b>Lønsumsstyring</b>						
Lederløn - kultur og fritidsområdet	-60	-60	2.668	-2%	-130	-60
Arbejdsmarked	-856	-520	9.382	-6%	-426	-426
<b>I alt - overførselsadgang</b>						<b>-969</b>

## Øvrige overførsler efter ansøgning – oversigt

I 1.000 kr. (- = overskud / += underskud)	Overført fra 2018 til 2019	Over-/ underskud 2019	Korrigeret budget 2019	Overførsel til 2020 Centrenes anbefaling
<b>Øvrige overførsler</b>				
Pulje Fritid	-184	-367	534	-367
Ekstra pulje til turismetiltag	0	-151	474	-151
Folkeoplysning - lokaletilskud	0	-137	4.515	-100
Driftsudgifter til brobygning	0	-285	751	-285
<b>I alt</b>				<b>-903</b>

## Rammeaftaler og lønsumsstyring

Områder med rammeaftaler og lønsumsstyring må overføre et overskud på 5% og et underskud på 2,5% af budgetrammen til næste års budget. Institutionernes budgetrammer består af personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter, it, inventar og materiel, samt indvendig vedligeholdelse.

For Hårlevhallen, Stevnshallerne og Stevnsbadet er alle udgifter og indtægter excl. Lederløn indenfor rammen.

I 2019 har alle institutioner på området et overskud og får overført op til de max 5%.

## Øvrige ansøgninger om overførsel af budget til 2020

Pulje Fritid

Restbudgettet søges overført til 2020. Planlagt forbedring af Hårlev Klubhus til 100.000 kr. er udskudt til 2020 (Folkeoplysningsudvalget har også bevilget 100.000 kr.), og resten søges overført til indendørsfaciliteter til kommende hal. Af erfaring fra byggeriet fra Sydstevnshallen vurderes Ny Stevnshals anlægsbudget at være af den størrelse, hvor det er svært også at afholde kommende udgifter til indvendigt inventar (mål, bander, stole, borde osv.)

Ekstra pulje til turismetiltag

Søges overført til 2020 i forhold til udvikling langs Stevns Klint, helhedsplan, Boesdal m.v.

Folkeoplysning

Folkeoplysningsudvalget har bevilget 100.000 kr. til kampsport i Hårlev Klubhus. Stevns Kommune står for ombygningen. Projektet er planlagt, men udførelsen kommer først til at foregå i 2020.

Driftsudgifter til brobygning

I 2020 skal ske en omlægning af aktiveringsindsatsen, som hidtil er varetaget af Stjerneholdet ved Vandrerhjemmet. Der vil være etableringsudgifter i forbindelse med flytning og organisering af ny indsats, og det opsparede overskud i 2019 søges overført til formålet.