

I 1000 kr.	Regn- skab 2019	Opr. 2020	Basis- budget 2021	Ændringer				AET´s beslutning	
				BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024		
Udover vedtaget serviceniveau									
Serviceudgifter inden for servicerammen									
Erhverv									
4401	Iværksætterhotel	-2	-125	-125 ?		0	0	0	19.08.20 afventer
Turisme									
4411	Turismepuljen - tilbageføring af besparelse	323	382	382	100	100	100	100	19.08.20 anbefales
4412	Klinterbussen	0	0	0	325	325	325	325	19.08.20 anbefales
4413	Besøgscenter, tilsagnsforpligtigelse	0	0	0	1.000	1.000	0	0	19.08.20 anbefales
Biblioteksvæsen									
4431	Sprogstimulering	0	0	0	125	125	125	125	19.08.20 anbefales
4432	Bogen kommer, Ædreområdet	0	0	0	200	200	200	200	19.08.20 anbefales
4433	Digitale medier	0	0	0	75	75	75	75	19.08.20 anbefales
Fritid									
4461	Pulje til vedligehold på fritidsområdet				250	250	250	250	19.08.20 anbefales
Udover vedt. serviceniveau - Max. forslag i alt									
					2.075	2.075	1.075	1.075	
AET´s anbefalinger i alt									

Nye punkter er markeret med blå

Budgetforslag 2021-2024

Ændringsforslag til budget 2021-2024

Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Dato: 5. maj 2020
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Erhverv
Forslagstype: Udover vedtaget serviceniveau
Nr.: 4401

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R19	B20	2021	2021	2022	2023	2024
06.48.60	Iværksætterhotel	-2	-125	-125	?			

Beskrivelse og konsekvenser:

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 blev der indgået politisk aftale omkring etablering af Iværksætterhotel i Hårlev.

Der blev afsat midler til etableringen af iværksætterhotellet samtidig med, at der blev fastlagt et årligt driftsbudget med netto kr. 125.000 i indtæger.

Iværksætterhotellet blev indvidet i september 2019 og har plads til 10 lejere.

Stevns Erhvervsråd forestår arbejdet omkring rekruttering af lejere til Iværksætterhotellet.

Udlejningen går desværre ikke som forventet. Der har efter åbning og frem til nu (maj 2020) kun været 1 lejer, som var der i 1 måned.

Der skal ske en politisk stillingtagen til iværksætterhotellets fremtid herunder den afsatte nettoindtægt på udlejningen.

Tidsplan:

Økonomi:

Budget	1.000 kr.
Rengøring	20
Indvendig vedligeholdelse af bygninger	5
El og varme	20
Lejeindtægter	-170
<u>I alt</u>	<u>-125</u>

Budgetforslag 2021-2024

Ændringsforslag til budget 2021-2024

Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Dato: 12. august 2020
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Turisme
Forslagstype: Udover vedtaget serviceniveau
Nr.: 4411

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R19	B20	2021	2021	2022	2023	2024
06.48.62	Turismepuljen - tilbageføring af besparelse	323	382	382	100	100	100	100

Beskrivelse og konsekvenser:

Ved sidste års budgetproces blev der foretaget en besparelse på 100.000 kr. på puljen til turismetiltag. Det foreslås at besparelsen rulles tilbage, så der er midler til at iværksætte diverse tiltag jf. turismestrategien.

Tidsplan:

Økonomi:

Budgetforslag 2021-2024

Ændringsforslag til budget 2021-2024

Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Dato: 12. august 2020
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Turisme
Forslagstype: Udover vedtaget serviceniveau
Nr.: 4412

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R19	B20	2021	2021	2022	2023	2024
06.48.62	Klintebussen	-	-	-	325	325	325	325

Beskrivelse og konsekvenser:

Klintebussen er en gratis turistbus, som i juli og august 2020 har kørt langs Stevns Klint, fra Rødvig til Bøgeskoven, og på vejen passeret - og stoppet ved - mange af kommunens seværdigheder.

Bussen har kørt sommeren 2020, hvilket har kostet 325.000 kr. Hvis tilbuddet skal fortsætte i følgende år skal afsættes budget til det.

Tidsplan:

Økonomi:

Budgetforslag 2021-2024

Ændringsforslag til budget 2021-2024

Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Dato: 13. august 2020
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Turisme
Forslagstype: Udover vedtaget serviceniveau
Nr.: 4413

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R19	B20	2021	2021	2022	2023	2024
06.48.62	Besøgscenter, tilsagnsforpligtige	-	-	-	1.000	1.000	-	-

Beskrivelse og konsekvenser:

I forbindelse med bevillingen af fondsmidler til opførelse af Besøgscenteret i Boesdal forpligtede Stevns Kommune sig til, overfor de tre fondsgivere, at give et årligt tilskud på 1,8 mio. kr. til driften af besøgscenteret.

I forbindelse med den glædelige nyhed om modtagelse af de 80 mio. kr. blev det konstateret, at det var nødvendigt at oprette en byggefond til varetagelse af opførelsen, da Stevns Kommune ellers ville kunne risikere at skulle deponere et tilsvarende beløb jf. lånebekendtgørelsens regler.

Samtidig blev det fastlagt, at der heller ikke kunne blive tale om et direkte årligt driftstilskud til besøgscenteret, da dette også ville være underlagt risikoen for deponering. Derimod skulle der ses nærmere på andre tilladte muligheder, så Stevns Kommune stadig kan overholde sin forpligtigelse overfor de tre fondsgivere.

Besøgscenteret forventes åbnet medio 2022, hvilket reelt vil være der, hvor der vil blive generet indtægter til besøgscenterets drift, bl.a. ved salg af billetter.

Da fondsbevillingen på de 80 mio. kr. og Stevns kommunes anlægsbevilling på 10 mio. kr. til udvikling af Boesdal begge er afsat til direkte etableringsudgifter, ansøges der om 1 mio. kr. i 2021 og i 2022 til dækning af det ressourcepres der er i Stevns Kommune til løft af besøgscenterets etablering.

Udover de ressourcer der pt. anvendes, både i forvaltningen og i Verdensarv Stevns, står Stevns Kommune og Fondsbestyrelsen sammen overfor en række opgaver der skal løftes før Besøgscentret åbner. Bl.a. fastlæggelse af forretningsmodel og organisation, ansættelse af kommende direktør, markedsføring, forretningsudvikling, kontraktindgåelse m.v.

Det anmodede budget skal bl.a. gå til køb af hjælp til disse opgaver.

Selvom om Stevns Kommune står overfor en årlig forpligtigelse på 1,8 mio. kr. vurderes der ikke at være behov for et budget af den størrelse på nuværende tidspunkt. Budgetønsket er heller ikke på nuværende tidspunkt medtaget som et løbende budget, da den fremtidige forpligtigelse skal ses i sammenhæng med KBs tidligere beslutning om nedlæggelse af Verdensarv Stevns og overdragelse af opgaver til Besøgscenteret, som

Tidsplan:

Økonomi:

Budgetforslag 2021-2024

Ændringsforslag til budget 2021-2024

Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Dato: 5. maj 2020
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Biblioteksvæsen
Forslagstype: Udover vedtaget serviceniveau
Nr.: 4431

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R19	B20	2021	2021	2022	2023	2024
03.32.50	Sprogstimulering	-	-	-	125	125	125	125

Beskrivelse og konsekvenser:

Stevns Bibliotek og Musikskolen har i samarbejde med institutionsområdet gennemført et to-årig samskabelsesprojekt i forhold til at højne og udvikle sprogstimuleringen for de 3-6 årige. Projektet blev finansieret ved et to-årig anlægsbudget.

Den foreløbige evaluering viser at projektet er en stor succes, og der ansøges således om en videreførelse af projektet.

Udviklingen af sproget har indflydelse på hvornår læsekoden knækkes og studier tyder på at læsningen er under pres blandt de danske børn. Den tværgående indsats har haft til hensigt at understøtte den obligatoriske hjælp gennem tale- og høre pædagogerne.

Fra Børn & Læring er tilbagemeldingerne:

Da vi første gang hørte om projektet og tankerne bag, kunne vi kun begejstres, da indsatsen hænger i tråd med den sproglige indsats i Stevns kommune.

Vi har endvidere haft et stort ønske om at sprogstimulering skulle implementeres mere i vores dagtilbud, for at løfte området, så vi kan styrke de børn som er sprogligt udfordret.

Både personale og forældre har været begejstret for indsatsen, men først og fremmest har børnene elsket at være med.

Vi har både hørt og set med egne øjne, hvordan der gennem projektet er blevet sået små sproglige kim rundt i husene, som har inspireret både forældre og pædagoger til hvordan man leger med sproget så det er både lærerigt og sjovt. Hvordan der gennem aktiviteterne er blevet skabt et sprogligt miljø med nysgerrige børn og engagerede voksne, der i den grad har været inspirerende for børnene og hinanden.

Vi har gennem projektets første periode fået et håb om at indsatsen vil brede sig i hele kommunen, så vi ser og

Tidsplan:

Økonomi:

Budgetforslag 2021-2024

Ændringsforslag til budget 2021-2024

Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Dato: 5. maj 2020
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Biblioteksvæsen
Forslagstype: Udover vedtaget serviceniveau
Nr.: 4432

Funktion	Tekst	Regn. R19	Opr. B20	Basisb 2021	Ændring i 1.000 kr.			
					2021	2022	2023	2024
03.32.50	Bogen kommer, Ædreområdet			-	200	200	200	200

Beskrivelse og konsekvenser:

Til budget 2018 blev der afsat et anlægsbudget på 350.000 kr. til et projektsamarbejde mellem Biblioteket og Sundhed & Omsorg.

Projektets formål var at forbedre livskvaliteten og trivslen blandt vores ældre borgere både i eget hjem og på plejecentrene. Dette skulle gøres ved aktivitet at få formidlet bibliotekets materialer.

I stedet for at borgeren kommer til biblioteket - kommer biblioteket ud til borgeren.

Biblioteket har i perioden være ude i plejecentrene, dagscentre m.v. for målrettet i samarbejde med omsorgsmedarbejderne at øget kendskabet til bibliotekets mange muligheder indenfor bl.a. bøger med storskrift, lydbøger, musik, film m.v.

Projektet har hos alle parter været til stor glæde - og har tydeligt medført et bredere kendskab til bibliotekets mange tilbud. Dette ses både hos borgeren men også i arbejdsglæden hos personalet i at der ydes målrettet service til en gruppe borgere, som ikke længere kan komme til biblioteket.

Der ansøges om videreførelse af projektet men også til en videreudvikling. Lige nu på tegnebrættet om bibliotekets digitale tilbud kan kobles sammen med rehabiliteringen på Sundhed. f.eks. ved lån af ipad, hvor flere flere tilbud kobles sammet (f.eks. lån af lydbog samt video omkring genoptræningsøvelser)

Tidsplan:

Økonomi:

Budgetforslag 2021-2024

Ændringsforslag til budget 2021-2024

Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Dato: 5. maj 2020
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Biblioteksvæsen
Forslagstype: Udover vedtaget serviceniveau
Nr.: 4433

Funktion	Tekst	Regn. R19	Opr. B20	Basisb 2021	Ændring i 1.000 kr.			
					2021	2022	2023	2024
03.32.50	Digitale medier				75	75	75	75

Beskrivelse og konsekvenser:

Digitale medier indenfor biblioteksområdet.

Der opleves en generel større efterspørgsel og brug af de digitale medier (e-bøger, lydbøger og filmstriben) Det øgede udlån har medført, at det afsatte budget ikke er tilstrækkeligt. De senere år har det været nødvendigt at dække merforbruget af det budget, der er afsat til indkøb af fysiske bøger.

Det er ikke længere en holbar løsning - da det vanskeliggør at opretholde en velfungerende bogbestand, når nyindkøb og den alm. slitage og kassation ikke er i harmoni.

Der ansøges derfor om en forhøjelse af budgettet på kr. 75.000

Tidsplan:

Økonomi:

Budgetforslag 2021-2024

Ændringsforslag til budget 2021-2024

Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Dato: 5. maj 2020
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Fritidsfaciliteter
Forslagstype: Udover vedtaget serviceniveau
Nr.: 4461

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R19	B20	2021	2021	2022	2023	2024
00.32.31	Pulje til vedligehold på fritidsområdet				250	250	250	250

Beskrivelse og konsekvenser:

Der ansøges om en pulje til vedligeholdelse på fritidsområdet. Der opstår løbende behov for mindre reparationer og vedligehold, og der er p.t. ikke afsat midler i kommunens budget til fritidsområdet. Puljen kan anvendes på tværs af hele fritidsområdet og vil blive brugt, hvor behovet er størst eller mest akut.

Aktuelt er der behov for følgende vedligehold:

Stevnsbadet:

Nye låse i Herreomklædningen:	150.000 kr.
Ny saunaer i herre og dameomklædning	100.000 kr.
Nye saunadøre i alle 3 saunaer	25.000 kr.

Boldhegn på kommunens stadions (er flere steder væltet)	300.000 kr.
---	-------------

Sydstevnshallen - epoxy på gulv i depotrum til redskaber (p.t. cementgulv)	66.000 kr.
--	------------

Tidsplan:

Økonomi: