



Overførsel fra 2020 til 2021
Rammeaftaler og lønsumsstyring /
Øvrige overførsler
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Overblik

Overførsler efter rammeaftaler og lønsumsstyring - oversigt

Rammeaftaler og lønsumsstyring (- = overskud / += underskud) I 1000 kr.	Almindelig drift uden corona					Corona	Anbefalinger	
	Overførsel fra 2019 til 2020	Over-/ underskud 2020	Budget- ramme 2020	Over-/ underskud i procent	Ramme- aftaler (max. -5%/ max. +2,5%)	Forbrug corona 2020	Overførsel til 2021 Politik & Borgers anbefaling	Overførsel til 2021 AET's anbefaling
Rammeaftaler								
Boesdal Kalkbrud	0	-149	224	-66,5%	-11	0	-149	-149
Stevns Fyr	-46	-150	934	-16,1%	-47	1	-150	-150
Musikskole	-71	-150	3.109	-4,8%	-155	0	-127	-127
Stevns Bibliotekerne	-97	-131	8.080	-1,6%	-404	46	-125	-125
Stevnshallerne (pr. 01.01.20)	0	20	1.881	1,1%	47	2	20	20
Stevnsbadet	-84	202	4.011	5,0%	100	208	100	100
Rammeaftaler i alt	-298	-358	18.239	-2,0%	-470	257	-431	-431
Lønsumsstyring								
Stevns Bibliotekerne ledelse	-60	-4	754	-0,5%	-38	0	-4	-4
Stevnshallerne	-185	-311	1.814	-17,1%	-91	0	-91	-91
Lederlønninger	0	-44	1.261	-3,5%	-63	0	-44	-44
Arbejdsmarked	-426	-296	8.570	-3,5%	-429	0	-296	-296
Lønsumsstyring i alt	-671	-655	12.399	-5,3%	-655	0	-435	-435
Rammeaftaler og lønsumsstyring i alt	-969	-1.013	30.638	-3,3%	-1.125	257	-866	-866

Det samlede beregnede overskud på AET' områder udgør 1,013 mio. kr., svarende til 3,3% af den samlede budgetramme på områder med overførselsadgang.

Der søges overført 866.000 kr. til budgetår 2021.

Overblik

Øvrige overførsler efter ansøgning - oversigt

Øvrige overførsler I 1000 kr.	Overførsel fra 2019 til 2020	Mindre- forbrug i 2020	Korrigeret budget 2020	Ønskes overført til 2021
Kulturpuljen	0	-106	582	-106
Uddannelses- og erhvervsvejledning (UUV)	0	-59	1.220	-59
Folkeoplysningsområde	0	-332	4.688	-332
Mandehoved	0	-210	2.010	-210
Tinghuset	0	-102	1.150	-102
Driftsudgifter til brobygning	-285	-285	932	-285
I alt - Øvrige overførsler	-285	-1.094	10.582	-1.094

På områder med ikke overførselsadgang ønskes der overført 1,094 mio. kr. til budgetår 2021 til brug for udførelse af en række aktiviteter og projekter som ikke er udført i 2020 på grund af Corona.

Rammeaftaler og lønsumsstyring

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.

På AET serviceudgifterne område er der lønsumsstyring på følgende områder:

- Stevns Bibliotekerne
- Stevnshallerne
- Stevnsbadet
- Musikskolen

Rammeaftaler

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.

På AET serviceudgifterne område er følgende omfattet af rammeaftaler:

Kultur:

- Boesdal Kalkbrud
- Stevns Fyr
- Musikskolen

Biblioteksvæsen:

- Stevnsbibliotekerne

Fritid:

- Stevnsbadet
- Stevnshallerne.

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.

I 2020 har stort set alle institutioner på området et overskud og får overført op til max 5%.

Øvrige overførsler

Bemærkninger til øvrige overførsler

Kulturpuljen

Mindreforbruget på 106.000 kr. søges overført til brug for ekstra aktiviteter i 2021. En overførsel giver mulighed for ekstra støtte til initiativer.

Folkeoplysning

Mindreforbruget på 332.000 kr. ønskes overført til brug for at understøtte det frivillige foreningsliv i 2021. Tendensen er at medlemmer undlader at betale kontingent for første halvår 2021 på grund af Corona, så derfor vil der være øget behov for at hjælpe foreningerne i 2021.

Driftsudgifter til brobygning

I 2021 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 2020 på 285.000 kr. søges overført til formålet.

Uddannelses- og erhvervsvejledning

Der søges overført 59.000 kr. til indkøb af vejlederforum til UU-medarbejderne.

Mandehoved

Mindreforbruget på 210.000 kr. søges overført til indkøb af udvendige døre.

Tinghuset

Mindreforbruget på 102.000 kr. ønskes overført til 2021.