

I 1000 kr.		Regn- skab 2020	Opr. 2021	Basis- budget 2022	Ændringer				AET´s beslutning
					BF 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025	
<b>Balancekatalog</b>									AET 09.06.21 og 18.08.21
<b>Serviceudgifter inden for servicerammen</b>									
<b>Erhverv</b>									
4400	Stevns Erhvervsråd (Driftstilskud)	275	354	354	-50	-50	-50	-50	Afventer
4401	LAG Programperioden	220	230	230	-180	0	0	0	Anbefales
<b>Turisme</b>									
4410	Turismepuljen	522	492	492	-50	-50	-50	-50	Afventer
<b>Kultur</b>									
4422	Musikskolen	2.388	2.514	2.461	-150	-150	-150	-150	Afventer
4423	Kulturpuljen	487	595	595	-50	-50	-50	-50	Afventer
<b>Biblioteksvæsen</b>									
4431	Biblioteketsvæsen	9.032	9.255	9.160	-150	-150	-150	-150	Afventer
<b>Folkeoplysning</b>									
4450	Folkeoplysningen (Lokaletilskud)	1.870	1.943	1.943	-150	-150	-150	-150	Afventer
<b>Fritid</b>									
4460	Stevnshallerne (personale)	3.639	3.755	3.755	-200	-200	-200	-200	Afventer
<b>Balancekatalog forslag i alt</b>					<b>-980</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	

# Budgetforslag 2022-2025

## Ændringsforslag til budget 2022-2025

## Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Dato: 26. maj 2021  
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen  
Politikområde: Erhverv  
Forslagstype: Udover vedtaget serviceniveau (balancekatalog)  
Nr.: 4400

Funktion	Tekst	Regnsk. 2020	Opr. 2021	Basisb. 2022	Ændring i 1000 kr.			
					2022	2023	2024	2025
06.48.67	Stevns Erhvervsråd	275	354	354	-50	-50	-50	-50

### Beskrivelse og konsekvenser

#### Stevns Erhvervsråd:

Grundtilskud:	160.000
Driftstilskud	354.000
Erhvervspuljen	656.000
Turismekonsulent, med fokus på erhvervsrettet turisme	563.000

Stevns Erhvervsråd modtager årligt 1,733 mio. kr. i tilskud. Tilskuddene er fordelt som ovenstående.

Med afsæt i AETs samlede serviceramme er der anvist mulig nødvendig besparelse for Stevns Erhvervsråd også på lige fod med de øvrige budgetområder.

Stevns Erhvervsråd er på nuværende tidspunkt endnu ikke bedt om konsekvensbeskrivelse ved en reduktion på kr. 50.000.

### Tidsplan

### Økonomi

# Budgetforslag 2022-2025

## Ændringsforslag til budget 2022-2025

Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Dato: 26. maj 2021  
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen  
Politikområde: Erhverv  
Forslagstype: Udover vedtaget serviceniveau (balancekatalog)  
Nr.: 4401

Funktion	Tekst	Regnsk. 2020	Opr. 2021	Basisb. 2022	Ændring i 1000 kr.			
					2022	2023	2024	2025
06.48.68	LAG Programperiode	220	230	230	-180	0	0	0

### Beskrivelse og konsekvenser

#### LAG / Udvikling Stevns

Da nuværende LAG-ordning 2015-2022 er forlænget i to år, er der fra Udviklings Stevns kun ansøgt om et årligt driftstilskud i 2021 og 2022 på kr. 50.000 årligt mod normalt kr. 220.000.

Der kan således fremvises en besparelse i 2022 på kr. 180.000.

Besparselsen vil kun være i 2022, da en ny programperiode forventes at indtræde fra 2023.

### Tidsplan

### Økonomi

# Budgetforslag 2022-2025

## Ændringsforslag til budget 2022-2025

## Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Dato: 26. maj 2021  
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen  
Politikområde: Turisme  
Forslagstype: Udover vedtaget serviceniveau (balancekatalog)  
Nr.: 4410

Funktion	Tekst	Regnsk. 2020	Opr. 2021	Basisb. 2022	Ændring i 1000 kr.			
					2022	2023	2024	2025
06.48.66	Turismepuljen	522	492	492	-50	-50	-50	-50

### Beskrivelse og konsekvenser

Turismepuljen er afsat til brug for tiltag i henhold til turismestrategien og handleplanerne heraf.

En reduktion vil med medføre mindre tilskud til turistaktører, en reduktion i formidlingstiltag, en begrænsning i mulig medfinansering til projekter, fondsansøgninger o.l.

Turismepuljen har de seneste år haft stor fokus på tiltag langs klinten.

Puljen har de senere år bl.a. været anvendt til:

- \* skiltning langs Stevns Klint - de store sorte informationstavler, udskiftning af folie / teksterne
- \* Udarbejdelsen af helhedsplanen, Destination Stevns Klint (kommunens medfinansering i projektet)
- \* Tilskud til Turist Cykelforeningen - (de orange cykler - Donkey Republic Bikes)
- \* Tilskud til afholdelse af Verdensarvsfestival
- \* Udarbejdelsen af skiltekoncept for Destination Stevns Klint - Stevns Fyr, som 1. destination
- \* Tilskud til Madlandet
- \* Helhedsplanens næste step - den samlede formidling, materiale til kommende fondsansøgning
- \* Tilskud til LimeLight Rødvig
- \* Turistbrochure

### Tidsplan

### Økonomi

# Budgetforslag 2022-2025

## Ændringsforslag til budget 2022-2025

## Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Dato: 26. maj 2021  
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen  
Politikområde: Kultur  
Forslagstype: Udover vedtaget serviceniveau (balancekatalog)  
Nr.: 4422

Funktion	Tekst	Regnsk. 2020	Opr. 2021	Basisb. 2022	Ændring i 1000 kr.			
					2022	2023	2024	2025
03.35.63	Musikskolen	2.388	2.514	2.461	-150	-150	-150	-150

### Beskrivelse og konsekvenser

#### Forskellige scenarier beskrevet ved en fremvisning på besparelse på kr. 150.000

##### Forhøjelse af deltagerbetaling med 25%

Effekt ca. 100.000 kr. pr. år.

Kan implementeres fra august 2022 og har derfor kun 50 procents gennemslag i budget 2022.

Konsekvens: Musikskolens tilbud vil henvende sig til en smallere del af befolkningen i Stevns Kommune og deltagerantallet vil højst sandsynligt falde.

##### Nedskalering af musikskoleaktiviteter i folkeskolen.

Effekt ca. 50.000 kr. pr. år.

Kan implementeres fra juni 2022, 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 2022.

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.

##### Musikskolen laver ikke aktiviteter i Kulturrygsækken

Effekt ca. 50.000 kr. pr. år

Kan implementeres fra januar 2022

Konsekvens: Musikskolen får ikke mulighed for at møde skoleleverne på samme vilkår som de andre kulturinstitutioner i kommunen.

Skoleleverne bliver ikke præsenteret for en af kommunens største kulturinstitutioner igennem Kulturrygsækken.

##### Afholdelse af færre koncerter/arrangementer

Effekt ca. 50.000 kr. pr. år

Kan implementeres fra januar 2022

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 2022-2025

## Ændringsforslag til budget 2022-2025

Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Dato: 26. maj 2021  
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen  
Politikområde: Kultur  
Forslagstype: Udover vedtaget serviceniveau (balancekatalog)  
Nr.: 4423

Funktion	Tekst	Regnsk. 2020	Opr. 2021	Basisb. 2022	Ændring i 1000 kr.			
					2022	2023	2024	2025
03.35.64	Kulturpuljen	487	595	595	-50	-50	-50	-50

### 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 de enkelte tilfælde.

Afhængig af reduktionens størrelse vil det have forskellige konsekvenser for de enkelte foreninger og aktører.

Nogle vil kunne fortsætte med deres aktiviteter forholdsmæssigt uændret, andre vil med en nødvendig reduceret aktivitetsmængde mens enkelte foreninger vil have svært ved at fortsætte aktiviteterne i deres nuværende form og mængde, hvis det årlige tilskud reduceres.

Der er tale om en pulje, som udvalget uddeler fra 2 gange årligt.

### Tidsplan

### Økonomi

# Budgetforslag 2022-2025

## Ændringsforslag til budget 2022-2025

## Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Dato: 26. maj 2021  
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen  
Politikområde: Biblioteksvæsen  
Forslagstype: Udover vedtaget serviceniveau (balancekatalog)  
Nr.: 4431

Funktion	Tekst	Regnsk. 2020	Opr. 2021	Basisb. 2022	Ændring i 1000 kr.			
					2022	2023	2024	2025
03.32.50	Bibliotekerne	9.032	9.255	9.160	-150	-150	-150	-150

### Beskrivelse og konsekvenser

Yderligere begrænsning af den betjente åbningstid på Hårlev Bibliotek og Strøby Egede biblioteker

Hårlev bibliotek er det af de tre biblioteket på Stevns, som benyttes mindst. Derfor foreslås det at den betjente åbningstid begrænses yderligere således at der på Hårlev bibliotek vil være betjent åbent 2 dage i ugen mod nuværende 5 dage.

Desuden foreslås det af den betjente åbningstid i Strøby Egede beskæres med en dag.

Besparselsen i personaleressourcen ud i årene vil få indvirkning på det igangværende projekt med at omdanne Hårlev bibliotek til børne- og Kulturhus

### Tidsplan

Økonomi

# Budgetforslag 2022-2025

## Ændringsforslag til budget 2022-2025

Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Dato: 26. maj 2021  
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen  
Politikområde: Folkeoplysning  
Forslagstype: Udover vedtaget serviceniveau (balancekatalog)  
Nr.: 4450

Funktion	Tekst	Regnsk. 2020	Opr. 2021	Basisb. 2022	Ændring i 1000 kr.			
					2022	2023	2024	2025
03.38.74	Lokaletilskud	1.870	1.943	1.943	-150	-150	-150	-150

### Beskrivelse og konsekvenser

Vedr. lokaletilskud

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 forholdsmæssigt fordeling i forhold til budgettets størrelse. I 2020 blev der ydet et a'conto på 76%.

En Særlig bekendtgørelse i forbindelse med covi-19 har gjort det muligt at foreningerne skulle sidestilles med normale tilskud trods færre medlemmer osv.

Hvis der budgettet reduceres med 150.000 vil procenten ende med at blive ca. 70%.

Det skønnes, at der vil være foreninger der må sætte kontingent op, såfremt punktet tiltrædes. Derudover kan der være udfordringer med at få det nødvendige tilskud til vedligeholdelse af klubhuse/lokaler hvilket i længden kan være uhensigtsmæssigt for en bygnings beskaffenhed.

### Tidsplan

### Økonomi

# Budgetforslag 2022-2025

## Ændringsforslag til budget 2022-2025

## Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Dato: 26. maj 2021  
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen  
Politikområde: Fritid  
Forslagstype: Udover vedtaget serviceniveau (balancekatalog)  
Nr.: 4460

Funktion	Tekst	Regnsk. 2020	Opr. 2021	Basisb. 2022	Ændring i 1000 kr.			
					2022	2023	2024	2025
00.32.31	Hallerne	3.639	3.755	3.755	-200	-200	-200	-200

### Beskrivelse og konsekvenser

I forbindelse med ny halstruktur - estimeres en effektivisering på de samlede halbudgetter på kr. 200.000  
Besparelse vil primært dreje sig om en personalereduktion svarende til ca, 0,5 årsværk.

Den nye halstruktur samles i en fritidsenhed.

Hvilket indebærer ny ledelsesstruktur og større synergi i arbejdsopgaver ved sammenkobling af hallerne, primært i Store Heddinge.

Men også en nytænkning i at få flere og gerne nye brugere ind i hallerne, og derved bl.a. genere flere indtægter.

F.eks

\* Flere sportslejre i samarbejde med vandrerhjemmet og foreningerne

\* Flere events - i samarbejde med de erhvervsdrivende, foreninger m.v. (åben by night, oplevelsespakker pizza og badetur osv.)

### Tidsplan

### Økonomi