



stevns kommune

Budgetforudsætninger 2019

Plan, Miljø og Fritid

Skattefinansierede område

Brugerfinansierede område - Renovation

Overblik

Budgetforudsætninger - 2019-2022 I 1000 kr.	Regnskab 2017	Basisbudget 2019	Budgetforslag 2019	Budgetforslag 2020	Budgetforslag 2021	Budgetforslag 2022
Plan, Miljø og Fritid	65.306	63.706	60.627	62.419	62.419	62.419
Serviceudgifter	70.364	70.457	67.378	69.170	69.170	69.170
Vejvæsen	12.930	12.733	12.798	12.798	12.798	12.798
Kommunale veje, stier, pladser mv.	9.960	10.220	10.285	10.285	10.285	10.285
Vintertjeneste	2.970	2.513	2.513	2.513	2.513	2.513
Kollektiv trafik	17.816	18.363	15.054	16.846	16.846	16.846
Busdrift - tilskud	17.816	18.363	15.054	16.846	16.846	16.846
Faste ejendomme og arealer	8.070	7.967	7.967	7.967	7.967	7.967
Fælles formål	7.338	7.623	7.623	7.623	7.623	7.623
Beboelses- og erhvervsjendomme	-193	-419	-419	-419	-419	-419
Andre faste ejendomme	863	873	873	873	873	873
Byfornyelse	150	107	107	107	107	107
Forpagtning og udlejning af arealer	-391	-358	-332	-332	-332	-332
Havne	303	141	141	141	141	141
Materielgården	12.685	11.528	11.693	11.693	11.693	11.693
Materielgårdens drift	648	-882	-817	-817	-817	-817
Kommunale veje, stier og pladser	7.944	7.728	7.828	7.828	7.828	7.828
Grønne områder og naturpladser	4.093	4.682	4.682	4.682	4.682	4.682
Folkeoplysning	4.393	4.480	4.480	4.480	4.480	4.480
Fælles formål	272	311	311	311	311	311
Folkeoplysende voksenundervisning	1.153	1.004	1.004	1.004	1.004	1.004
Frivilligt folkeoplysende foreningsarb.	1.145	1.347	1.347	1.347	1.347	1.347
Lokaletilskud	1.823	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818
Fritid	10.595	11.991	11.991	11.991	11.991	11.991
Fritidsfaciliteter	10.543	11.839	11.839	11.839	11.839	11.839
Arrangementer	52	152	152	152	152	152
Natur og Miljø	3.875	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395
Vedligeholdelse af vandløb, åer mv.	1.448	1.403	1.403	1.403	1.403	1.403
Miljøbeskyttelse	731	729	729	729	729	729
Naturbeskyttelse	454	500	500	500	500	500
Skadedyrsbekæmpelse	416	-86	-86	-86	-86	-86
Stevns Naturcenter	826	849	849	849	849	849
Serviceudgifter udenfor servicerammen	-5.058	-6.751	-6.751	-6.751	-6.751	-6.751
Faste ejendomme	-5.058	-6.751	-6.751	-6.751	-6.751	-6.751
Ældreboliger	-5.058	-6.751	-6.751	-6.751	-6.751	-6.751

Overblik

Budgetforudsætninger - 2019-2022 I 1000 kr.	Regnskab 2017	Basisbudget 2019	Budgetforslag 2019	Budgetforslag 2020	Budgetforslag 2021	Budgetforslag 2022
Det brugerfinansierede område	-823	-529	-529	-529	-529	-529
Serviceudgifter	-823	-529	-529	-529	-529	-529
Dagrenovation	-270	-601	-601	-601	-601	-601
Haveaffald	58	17	17	17	17	17
Glas og Papirordninger	53	131	131	131	131	131
Genbrugsstationer	-410	-605	-605	-605	-605	-605
Administration	-254	529	529	529	529	529

Vejvæsen

Opgaver

Drift og vedligehold af kommunale veje, stier og pladser m.v. samt vintervedligeholdelse.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Kommunale veje, stier og pladser m.v. (myndighed)

Vejvedligeholdelse

Vejmyndigheden har en pulje til trafikikkerhed, slidlag, vejskilte og mindre vejreguleringer m.v. Øvrig vejvedligeholdelse hører under Materielgårdens budgetområde.

Der er afsat en budgettramme på 5,3 mio. kr. til slidlag på de kommunale veje. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at udbyde vejvedligeholdelsen, herunder bl.a. asfaltarbejder, profilering af rabatter og afstribning i en 15-årig funktionskontrakt med start 1. august 2012.

Ændrede forudsætninger:

Der er indarbejdet budget til trafiktælling 15.000 kr., ligeledes er budgettet til kampagnemidler øget, så det passer til det faktiske forbrug.

Vejbelysning

SEAS-NVE varetager drift og vedligeholdelse af vejbelysning i kommunen.

På driften er der afsat 2,6 mio. kr. til elforbrug vedr. vejbelysningen. Der vil løbende ske udskiftning til LED-belysning, hvorved der kan opnås besparelser på driften.

Investeringsbidrag for 2019 afventer revurdering af budget.

Vejafvandingsbidrag

Vejafvandingsbidraget beregnes med 8 % af anlægsprojekter udført af KLAR Forsyning på vegne af Stevns Spildevand A/S.

Der er budgetlagt med 2,0 mio. kr. fra 2019 og heri indgår besparelse på -0,7 mio. kr. (budget 2017), idet der forventes besparelse i forbindelse med ny beregningsmetode. Metoden er ikke udmeldt endnu fra centralt hold og forventes først at være gældende fra 2019.

Delpolitikområde: Vintertjeneste

Forudsætninger

Eksterne entreprenører udfører vintertjeneste som omfatter præventiv saltning samt snerydning. Endvidere udfører Materielgården vintertjeneste i dagtimerne m.v.

Opgaverne løses i henhold til kommunens vinterregulativ.

Udgifterne er opdelt i ikke vejrafhængige udgifter på 0,980 mio. kr. og vejrafhængige udgifter på 1,533 mio. kr. i alt 2,513 mio. kr.

Kollektiv Trafik

Opgaver

Den kollektive trafik i Stevns Kommune består af

- Lokaltog A/S, der sørger for togtransport mellem Køge, Hårlev, Rødvig og Faxe Ladeplads. Stevns Kommune betaler ikke direkte driftstilskud.
- Bustrafikken udføres af Trafikselskabet Movia A/S.
- Handicapkørslen og "Den åbne ordning" køres af Flextrafik.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Busdrift - tilskud

På grundlag af budget fra Movia for 2018 baseret på 24.303 køreplanstimer, er der afsat en budgettramme til buskørsel. Evt. ændringer fra Movia medtages i revurdering. Budgettet for 2019 udgør 14,9 mio. kr. incl regulering tidligere år jf. nedenstående ændrede forudsætninger.

Budget til handicapkørsel er 0,797 mio. kr. og til flextur 1,772 mio. kr.

Ændrede forudsætninger:

- Budgettet til busruter under Movia er nedsat med 0,3 mio. kr.
- Der er indarbejdet 70 tusinde kroner til justering af drift til Mandehoved.
- Budget 2019 er nedjusteret med efterregning af acontobetaling med 1,740 mio. kr. jf. Årsrapport 2017 fra Movia.
- Budget 2019 er nedjusteret med efterregning af acontobetaling for handicapkørsel med 34 tusinde kroner jf. Årsrapport 2017 fra Movia.
- Flextur nedjusteres med 1,217 mio. kr. Der budgetteres for Flextur på sundhedsområdet.
- Efterregning på Flextur acontobetaling er nedjusteret med 18 tusinde kroner jf. Movia årsrapport 2017.

Faste ejendomme og arealer

Opgaver

Ydelsesstøtte, lejetab, udlejning af beboelsesejendomme og andre faste ejendomme, byfornyelse, grønne områder og naturpladser m.m.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Fælles formål

Forudsætninger

Under fælles formål er der budgetteret ydelsesstøtte til private andelsboliger og almene familie- og ungdomsboliger samt lejetab ved fraflytning af almene boliger. Herudover er der bygningsvedligeholdelse af de kommunale ejendomme, pedelkorps til såvel udlejningsejendomme som ældreboliger m.v. samt offentlige toiletter. Derudover er der afsat midler til ventilationsservice og årligt inspektion af ABA-anlæg samt til tele-abonnement for alarmopkald og løbende reparationer på detektorer m.v.

Vedligeholdelsespuljen

Der er i alt 6,2 mio.kr. i puljen til drift og vedligeholdelse af de kommunale bygninger.

Stevns Kommune har solgt Boestofteskolen, men har aftale om at leje hallen mod bl.a. at vedligeholde i et mindre omfang. Aften ophører med udgangen af 2018.

Delpolitikområde: Beboelses- og erhvervsejendomme

Forudsætninger

Stevns Kommune har ejendomme som udlejes.

Boligkontoret Danmark varetager administrationen af disse boliger.

Delpolitikområde: Andre faste ejendomme

Forudsætninger

Kommunen ejer et antal bygningsværker og ejendomme m.v., som bl.a. anvendes af foreninger m.fl. Der er afsat budget til drift af disse ejendomme/bygværker.

Delpolitikområde: Byfornyelse

Forudsætninger

Ydelsesstøtte til Sigerslevvej 58, som er renoveret i henhold til lov om byfornyelse.

Der er endvidere afsat et beløb til konsulentbistand m.v.

Delpolitikområde: Forpagtning og udlejning af arealer

Forudsætninger

Udlejning af arealer

Der er arealer, der er forpagtet ud.

Faste ejendomme og arealer

Der er indgået forpagtningskontrakter for perioden 2015 til 2020.

Stadepladser

Indtægter fra stadepladser og kioskafgifter. Indtægten udgør i alt -0,022 mio. kr.

Der er estimeret på baggrund af 2 stadepladser.

Ændrede forudsætninger

Der er indarbejdet 26 tusinde kroner til nedjustering af indtægter fra 2 TDC master.

Delpolitikområde: Havne

Forudsætninger

Driften af Rødvig Lystbådehavn blev pr. 1. juli 2017 overdraget til Fiskerihavnen i Rødvig. Der er budgetteret med 0,141 mio. kr. i budgettet til uforudsete udgifter fra kommunens side.

Materielgården

Opgaver

Materielgården er kontaktstyret og udfører herudover opgaver som myndigheden bestiller.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Materielgården

Forudsætninger

Udgangspunktet omkring økonomistyringen har været x antal timer til hver opgave ganget med beregnet timepris. Timeprisen er fastsat på baggrund af virksomhedens drift.

Opgaverne under kommunale veje, stier og pladser samt grønne områder og naturpladser er medtaget i kontrakten samt udgiften til vintertjeneste for den del der kan udføres inden for normal arbejdstid.

Under materielgården er der afsat midler til vejtræer der tidligere har været budgetteret på anlæg.

Ændrede forudsætninger

Der er i Budgettet for 2019 indarbejdet 100 tusinde kroner til vedligehold af vejskilte, samt 65 tusinde kroner til lovpligtige kurser for de ansatte.

Folkeoplysning

Opgaver

Folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, lokaletilskud, Stevns Naturcenter, Børnenes sommer og andre fælles formål.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Fælles formål

Forudsætninger

Der er afsat beløb til følgende områder vedr. fællesformål:

Tilsyn og vedligeholdelse Skateboardbane og projekter i SSP-regi
FOU nævnsmedlemmer
Aktivitetspulje

Delpolitikområde: Folkeoplysende Voksenundervisning

Forudsætninger

Der er afsat beløb til følgende områder vedr. Folkeoplysende Voksenundervisning:

Tilskud lønninger undervisning og kurser
Mellekommunal betaling

Delpolitikområde: Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Forudsætninger

Midlerne til frivillige folkeoplysende foreninger under Folkeoplysningsloven administreres efter reglerne besluttet i Folkeoplysningsudvalget.

Delpolitikområde: Lokaletilskud

Forudsætninger

Det er en overordnet målsætning at søge 90 % dækning af foreningernes lokaleudgifter uden hensyn til deltagernes/medlemmernes alder.

Fritid

Opgaver

Folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, lokaletilskud, Stevns Naturcenter, Børnenes sommer og andre fælles formål.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Idrætsfaciliteter

Forudsætninger

Der er afsat beløb til følgende områder vedr. idrætshaller og idrætsområder. Administrationen arbejder pt. på at sammensætte nyt budget for bl.a. Sydstevnshallen. Budgetforudsætningerne justeres ved revurdering.

tusinde kroner

Strøby Idrætscenter	2.142
Hårlev hallen	2.249
Hellestedhallen	482
Boestoftehallen	312
Kunstgræsbanen	255
Stevnsbadet	4.637
Stevnshallen	783
Strøby Fælled	19
Hal i Rødvig	533
Øvrig Lederløn Fritid	582

Delpolitikområde: Arrangementer

Forudsætninger

Der er afsat 102 tusinde kroner til Børnenes sommer og 50 tusinde kroner til Stevns Jernmand. Aktiv Sommer vedr. aktiviteter for børn som afholdes i skolernes sommerferie

Natur og Miljø

Opgaver

Vedligeholdelse af vandløb og åer mv., Miljøbeskyttelse, Naturbeskyttelse, Skadedyrsbekæmpelse og drift af Stevns Naturcenter.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Vedligeholdelse af vandløb, åer m.m.

Forudsætninger

Vedligeholdelse af åbne vandløb

Der er indgået kontrakt med Hededanmark om oprensning og vedligeholdelse af de åbne vandløb.

Delpolitikområde: Miljøbeskyttelse

Forudsætninger

Miljøtilsyn og miljøsagsbehandling ved egen indsats eller tilkøbt assistance, herunder arbejde med ISO-certificering, it-programmer m.v. Tilsyn med erhvervsvirksomheder og landbrug samt opkrævning af gebyrer for opgaven. Opfyldelse af lovkrav om tilsyn. m.v. samt gebyropkrævning i henhold til lovgivning. Tilsyn i forbindelse med klager over miljøgener, kontrol af badevandskvalitet og vandindvinding, miljøportalen, spildevand og jordforurening m.v. Indgået aftale med analysefirma om prøvetagning af badevandsprøver.

Delpolitikområde: Naturbeskyttelse

Forudsætninger

Der er afsat midler til den kommunale naturbeskyttelsesindsats, herunder Trykgevælde, bekæmpelse af invasive arter, pleje af naturarealer og vedligeholdelse af publikumsfaciliteter m.m.

Natur og Miljø

Delpolitikområde: Skadedyrsbekæmpelse

Forudsætninger

Kontrakt med Kiratin, årlig udgift ca. 796.250 kr. + diverse administrationsudgifter m.v. Stevns har ifølge kontraktens § 10, med Kiratin en ændring i ydelsesomfang. Såfremt anmeldelser i et kalenderår afviger mere end 25 % i forhold til udbyders estimerede antal i tilbudslisten, reguleres betalingen tilsvarende. Indtægterne er i 2019 beregnes med 0,0709 promille af ejendomsvurderingen.

Endvidere er der afsat midler til brug for herreløse katte.

Ændrede forudsætninger

I 2017 skete der en væsentlig stigning i antallet af rotteanmeldelser, hvilket medførte en merudgift i forhold til den budgetterede udgift til rottebekæmpelse. Stevns har ifølge kontraktens § 10, med Kiratin en ændring i ydelsesomfang. Såfremt anmeldelser i et kalenderår afviger mere end 25 % i forhold til udbyders estimerede antal i tilbudslisten, reguleres betalingen tilsvarende.

Stevns Kommune har haft møde med Kiratin om nye og anderledes tiltag i 2018, for at få bugt med de mange anmeldelser. Det fælles mål er at få nedbragt vores anmeldelser væsentligt, men for 2018 og 2019 vurderes på nuværende tidspunkt en udgift til rottebekæmpelse på niveau med 2017.

Stevns Kommune opkræver jf. lovgivning på området en rottebekæmpelsespromille af ejendomsværdien på faste ejendomme. I 2018 er denne fastsat til 0,0493 promille. Indtægterne dækker dog ikke de forventede udgifter til bekæmpelse på nuværende tidspunkt, hvorfor der forventes et merforbrug på området i 2018.

For år 2019 skal promillen opjusteres til 0,0709 promille, således at indtægterne svarer til den forventede udgift til rottebekæmpelse, som forventes at være 1,3 mio. kr.

Delpolitikområde: Stevns Naturcenter

Forudsætninger

Stevns Kommune har hjemtaget driften af Stevns Naturcenter pr. 1. januar 2018. Det samlede nettobudget til driften er på 849 tusinde kroner. I nettobudgettet indgår både faste udgifter, lønninger og indtægter fra udlejning.

Faste ejendomme og arealer

Opgaver

Forudsætninger

Delpolitikområde: Ældreboliger – serviceudgifter uden for servicrammen

Ændringer til Budget 2019 afventer revurdering af budget.

Forudsætninger

Stevns Kommune ejer i alt 182 ældre og plejeboliger. Lejerbo administrerer disse boliger og har udarbejdet budget for 2018, som er indarbejdet.

Der er afsat til ydelsesstøtte til ældreboliger med 0,4 mio. kr.

Lejetab

Til lejetab på ældreboliger er der afsat 0,7 mio. kr.

Det brugerfinansierede område – Renovation

Der udarbejdes først budget og takster til version 2

Opgaver

Dagrenovation, haveaffald, indsamling af pap, metal og plast, genbrugsstationer, herunder erhvervsaffald.

Politiske målsætninger

Der afhentes som udgangspunkt dagrenovation hver uge hos borgerne, men afhentningssekvensen kan ændres af borgerne til 14 dags afhentning.

Der afhentes papir 1 gang om måneden.

Der er opsat kuber til indsamling af glas og flasker forskellige steder i kommunen.

Haveaffald afhentes 2 gange årligt.

Der er 2 genbrugsstationer beliggende i Hårlev og Store Heddinge.

Forudsætninger

Under hver ordning er der budgetlagt med udgifter til renter af mellemværende med kommunen. Renten beregnes på baggrund af diskontoen + 1 % pr. 1. januar.

Det brugerfinansierede område kører efter princippet "Hvile i sig selv", hvilket betyder at det over en årrække skal balancere.

Opkrævningen sker via KLAR forsyning A/S.

Der henvises til takstbladet på kommunens hjemmeside, for priser på de forskellige ordninger.

Delpolitikområde: Dagrenovation

Forudsætninger

Budgettet er udarbejdet på grundlag af borgernes valg af afhentningsfrekvens og beholderstørrelse samt forventet udgift til affaldsforbrænding m.v.

Taksten er beregnet i forhold til antal, beholdertype samt afhentningsfrekvens.

Delpolitikområde: Haveaffald

Forudsætninger

Der afhentes affald 2 gange årligt. Der har været udbud på kørslen ultimo 2015.

Delpolitikområde: Ordning for Glas og Papir

Forudsætninger

Der tilgår området indtægt for salg af aviser, taksten på salget af aviser varierer en del gennem året.

Det brugerfinansierede område – Renovation

Ordningen med opsatte kuber til indsamling af glas, flasker, plastik og metal, centrale steder rundt i kommunen forsætter.

Taksten er beregnet på baggrund af antallet af tilmeldte til dagrenovationsordningen.

Delpolitikområde: Genbrugsstationer

Forudsætninger

Genbrugsstationerne i Hårlev og Store Heddinge drives af ARGO i henhold til indgået aftale.

Opkrævningen af taksten hos de erhvervsdrivende sker via AGRO.

Delpolitikområde: Administration

Forudsætninger

Under administration budgetteres med udgifter til udarbejdelse af affaldsplaner, systemudgifter til opkrævning, lønninger m.v.