



**stevns** kommune

# **Budgetopfølgning 3**

## **Plan, Miljø og Teknik**

**Pr. 30. september 2018**

# Overblik

BOP 3 I 1.000 kr.	Korr. Budget 2018	Forv. regnskab 2018	Af- vigelse 2018	Over- /under- skud 2018	Afv. øvrige drift 2018	Budget 2019 i 2018-pl
<b>Plan, Miljø og Teknik</b>	<b>46.967</b>	<b>52.078</b>	<b>5.111</b>	<b>304</b>	<b>4.807</b>	<b>44.055</b>
<b>Serviceudgifter indenfor rammen</b>	<b>53.520</b>	<b>57.624</b>	<b>4.104</b>	<b>304</b>	<b>3.800</b>	<b>50.806</b>
<b>Vejvæsen</b>	<b>12.733</b>	<b>16.152</b>	<b>3.419</b>	<b>0</b>	<b>3.419</b>	<b>12.805</b>
Kommunale veje, stier, pladser mv.	10.220	11.172	952	0	952	10.285
Vintertjeneste	2.513	4.980	2.467	0	2.467	2.520
<b>Kollektiv trafik</b>	<b>17.851</b>	<b>16.946</b>	<b>-905</b>	<b>0</b>	<b>-905</b>	<b>14.380</b>
Busdrift - tilskud	17.851	16.946	-905	0	-905	14.380
<b>Faste ejendomme og arealer</b>	<b>8.227</b>	<b>8.511</b>	<b>284</b>	<b>304</b>	<b>-20</b>	<b>8.444</b>
Fælles formål	7.986	8.560	574	304	270	8.021
Beboelses- og erhvervsejendomme	-419	-419	0	0	0	-418
Andre faste ejendomme	873	606	-267	0	-267	924
Byfornyelse	107	68	-39	0	-39	107
Forpagtning og udlejning af arealer	-358	-336	22	0	22	-331
Havne	38	32	-6	0	-6	141
<b>Materielgården</b>	<b>11.314</b>	<b>12.081</b>	<b>767</b>	<b>0</b>	<b>767</b>	<b>11.712</b>
Materielgårdens drift	-1.086	-761	325	0	325	-817
Kommunale veje, stier og pladser	8.218	8.580	362	0	362	7.846
Grønne områder og naturpladser	4.182	4.262	80	0	80	4.683
<b>Natur og Miljø</b>	<b>3.395</b>	<b>3.934</b>	<b>539</b>	<b>0</b>	<b>539</b>	<b>3.465</b>
Vedligeholdelse af vandløb, åer mv.	1.403	1.386	-17	0	-17	1.404
Miljøbeskyttelse	808	789	-19	0	-19	729
Naturbeskyttelse	421	421	0	0	0	570
Skadedyrsbekæmpelse	-86	489	575	0	575	-86
Stevns Naturcenter	849	849	0	0	0	848
<b>Serviceudgifter udenfor servicerammen</b>	<b>-6.553</b>	<b>-5.546</b>	<b>1.007</b>	<b>0</b>	<b>1.007</b>	<b>-6.751</b>
<b>Faste ejendomme</b>	<b>-6.553</b>	<b>-5.546</b>	<b>1.007</b>	<b>0</b>	<b>1.007</b>	<b>-6.751</b>
Ældreboliger	-6.553	-5.546	1.007	0	1.007	-6.751

## Overordnede bemærkninger

Udvalgets budgetopfølgning viser pr. 30. september et merforbrug på 5,1 mio. kr., hvoraf de 0,3 mio. kr. er nettounderskud, der skal overføres til 2019 vedr. drift og vedligehold samt rengøringskorps.

Der er merforbrug på politikområderne Vejevæsen, Materielgården, Natur og Miljø samt Ældreboliger med i alt 5,7 mio. kr., som nedbringes til 4,8 mio. kr. idet der er mindreforbrug på kollektiv trafik på 0,9 mio. kr.

De væsentligste afvigelser består i merudgifter til vintertjenesten, reparation af vejarealer, skadedyrsbekæmpelse, ældreboliger samt områder under materielgården.

Under skadedyrsbekæmpelse forventes en merudgift på 0,575 mio.kr. Der er iværksat initiativer for at nedbringe det store antal af rotteanmeldelser.

På kollektiv trafik er der et forventet mindreforbrug på 0,905 mio. kr., som hovedsageligt skyldes at flextrafik (sundhedsområdet del til transport) blev medtaget ved budgetlægningen.

# Overblik

## Effektiviseringer

ØU har besluttet, at effektiviseringspuljen i 2018 pålignes alle områder inden for den budgetterede serviceramme. På PMT's område skal der ske effektiviseringer for 0,103 mio. kr., som foreslås udmøntet ved af reduktion til budget til lystbådehavne, hvor der ikke pt. forventes uforudsete udgifter i 2018.

## Usikkerheder:

Vintertjenesten, hvor der ikke er budget til den kommende vinter inden årsskiftet 2018.

Herudover er der usikkerheder så som lejetab til ældreboliger samt skadedyrsbekæmpelse samt rengøringskorps og områder under materielgården.

BOP 3 I 1000 kr.	Korr. budget 2018	Forv. regnsk. 2018	Af- vigelse 2018	Over- /under- skud 2018	Afv. øvrige drift 2018	Budget 2019 i 2018-pl
<b>Det brugerfinansierede område</b>	<b>-529</b>	<b>343</b>	<b>872</b>	<b>0</b>	<b>872</b>	<b>1</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>-529</b>	<b>343</b>	<b>872</b>	<b>0</b>	<b>872</b>	<b>1</b>
Dagrenovation	-601	-229	372	0	372	-452
Haveaffald	17	40	23	0	23	33
Glas og Papirordninger	131	340	209	0	209	244
Genbrugsstationer	-605	-341	264	0	264	-349
Administration	529	533	4	0	4	525

## Overordnede bemærkninger

Der er på det brugerfinansierede område en merudgift på 0,872 mio. kr. hvor merudgiften hovedsageligt er på dagrenovation (reparationer), glas, papir og pap (indtægter ved salg af papir) samt genbrugsstationer (fremskrivning m.v.).

Taksterne blev fastholdt i såvel 2018 som 2019.

# 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 trafikssikkerhed, slidlag, vejskilte og mindre vejreguleringer m.v. Øvrig vejvedligeholdelse hører under Materielgårdens budgetområde.

Der er afsat en budgettramme på 5,2 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.

#### Vejbelysning

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

SEAS-NVE har for 2018 estimeret såvel drift- og anlægsudgifter. 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.

På anlæg er der afsat 2,5 mio. kr. til investeringsbidraget for 2018.

#### 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 2018 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.

#### Ændrede forudsætninger

#### Vejvedligeholdelse

Der er asfalteret på færdselsarealer ved Hårlev Station, ved Vandrehjemmet og Sigerslevvej, som ikke er indeholdt i NCC-kontrakten. Endvidere har der været en del ekstraordinære reparationer ved jernbaneoverskæringer m.v. Endelig indeksregulering af NCC for 2018 udgør i år en merudgift på ca. 250.000 kr. Dette betyder, at der alt i alt er en merudgift på området på 0,926 mio. kr.

#### Vejbelysning

Til BOP 2 blev der estimeret en merudgift på 0,208 mio. kr. i forbindelse med brud på el-kabel ved Himlingøje station samt øgede udgifter til SEAS-NVE.

Til BOP 3 er der kommet nyt estimat fra SEAS-NVE og den endelige afregning på reparation ved Himlingøje station, som total set giver en merudgift på 0,026 mio. kr.

#### Afvigelse

Merudgift i alt 0,952 mio. kr.

# Vejvæsen

---

## **Delpolitikområde: Vintertjeneste**

### **Forudsætninger**

Eksterne entreprenører udfører vintertjeneste som omfatter præventiv saltning samt snerydning. Materielgården udfører 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.

### **Ændrede forudsætninger**

Der er til brug for vintertjenesten indkøbt en vintermålerstation – Udgiften hertil udgør 0,3 mio. kr.

En streng vinter primo 2018 samt de indgåede kontrakter/indkøb af salt m.v. giver p.t. en merudgift på 2,167 mio. kr.

Der er ikke estimeret forbrug af mandetimer samt eksterne entreprenører ved glatføre eller snerydning for den kommende vintersæson.

### **Afvigelse**

Merudgift i alt 2,467 mio. kr.

# Faste ejendomme og arealer

---

---

## 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 budgetramme til buskørsel. Budgettet udgør 15,3 mio. kr. incl regulering tidligere år.

I forbindelse med udmøntningen af balanceforslag blev det besluttet, at der skulle indhentes 0,370 mio. kr. og at forvaltningen i samarbejde med MOVIA skal gennemgå samtlige ruter og belægningsgrader.

Budget til handicapkørsel er 0,799 mio. kr. og til flextur 1,756 mio. kr.

### Usikkerhed

Da Movia har varslet stigning i billetpriser, kan der forventes en merudgift, idet der sandsynligvis vil blive en mindreindtægt fra billetsalget, som vil påvirke bidraget til MOVIA. Passagerantallet påvirker bidraget til MOVIA.

### **Ændrede forudsætninger**

Ved BOP 1 blev der skønnet et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. idet der ved budgetlægningen på flextur blev medtaget en del af udgiften som vedrører Sundhedsområdet.

Ved gennemgang af området total set forventes der ved BOP 3 en mindreudgift på 0,905 mio. kr., som består af såvel merudgifter som mindreudgifter på de enkelte ordninger.

Besparselsen som blev indlagt på 0,370 mio. kr. kan først udmøntes pr. 1. januar 2018.

### **Afvigelse**

Mindreforbrug i alt på 0,905 mio. kr.

# 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., rengøringskorps samt offentlige toiletter.

#### 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.

Til vedligeholdelsespuljen i 2018 er der tilført budget med 0,2 mio. kr. til ventilationsservice samt 0,450 mio. kr. til service og årligt inspektion af ABA-anlæg, som skal foretages af et akkrediteret inspektionsselskab, samt til tele-abonnement for alarmopkald og løbende reparationer på detektorer m.v.

#### Ændrede forudsætninger

#### Vedligeholdelsespuljen

Der forventes en overførsel på 0,2 mio. kr. til 2019.

#### Rengøringskorps

På rengøringskorpset forventes et merforbrug på ca. 0,9 mio. kr. i 2018.

Der er til budget 2019 tilført 0,396 mio. kr. til området vedrørende lønninger p.g.a. at gennemsnitslønnen har vist sig at være for lav samt løn til timer til møder og uddannelse. Dette tilføres også i 2018.

Merforbruget skyldes overvejende et langt højere forbrug af vikarer som følge af højt sygefravær. Dertil kommer, at den budgetmæssigt forudsatte gennemsnitsløn har vist sig at være for lav. Der arbejdes på at nedbringe fraværet. En strammere budgetstyring vil betyde stedvis lavere rengøringsstandard, idet der ikke i samme grad som hidtil vil kunne sættes vikarer ind ved sygdom.

Forventet merforbrug overføres til 2019 på 0,504 mio. kr.

#### Øvrige afvigelser

Herudover er der mindreforbrug på ydelsesstøtte og vedligehold af tomme bygninger m. m. i alt -0,126 mio. kr.

#### Afvigelse

Afvigelse i alt 0,270 mio. kr.

# Faste ejendomme og arealer

---

## Delpolitikområde: Beboelses- og erhvervsejendomme

### Forudsætninger

Stevns Kommune har ejendomme som udlejes.

Boligkontoret Danmark varetager administrationen af disse boliger.

### Ændrede forudsætninger

Ingen.

### Afvigelse

Ingen.

## 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.

### Ændrede forudsætninger

Mindre justeringer af budgetter til de enkelte ejendomme på baggrund af bl.a. forbrug i 2017. Der er budget til Boestoftevej 55, der ikke forventes anvendt i 2018.

### Afvigelse

Mindreforbrug i alt 267.000 kr.

## 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.

### Ændrede forudsætninger

Der har været en del udgifter til miljøundersøgelser samt genhusning i 2018 i forbindelse med skimmelsvampsager m.v. i ejendomme. Hertil kan der opnås refusion via pulje fra Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen.

Merudgiften udgør 58.000 kr. og merindtægten udgør -97.000 kr.

### Afvigelse

Nettoafvigelse på -39.000 kr.

## Delpolitikområde: Forpagtning og udlejning af arealer

### Forudsætninger

#### Udlejning af arealer

Der er arealer, der er forpagtet.

Der er indgået forpagtningskontrakter for perioden 2015 til 2020.

#### Stadepladser

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



# Faste ejendomme og arealer

---

Der er estimeret på baggrund af 2 studepladser.

## **Ændrede forudsætninger**

Der er indgået nye aftaler med TDC vedr. arealer, hvor lejeindtægten er reduceret samt justeringer af øvrige arealer.

## **Afvigelse**

Mindreindtægter i alt 0,022 mio. kr.

## **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.

### **Ændrede forudsætninger**

Her anvises en besparelse svarende til den PMT's andel af effektiviseringspuljen i 2018 – som udgør 0,103 mio. kr.

### **Afvigelse**

Ingen.

# 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. Budgettet udgør 0,050 mio. kr.

Der er i budget 2018 afsat en pulje på -1,2 mio. kr., hvor af de -0,830 mio. vedrører politikområdet materielgården. Besparelsen på -0,370 mio. kr. vedrører kollektiv trafik.

PTU godkendte udmøntningen af puljen ved

- Harmonisering af græsklipning ændres fra ugeslåning til 14-dags slåning på udvalgte områder i byerne. Serviceniveau ændres fra 8 cm til 16 cm. Besparelse -0,285 mio. kr.
- Rabatklipning ændres til 2 skår efterår og 1 skår om foråret samt at det udføres over 8 uger. Besparelse -0,375 mio. kr.
- Differentieret serviceniveau på græsarealer i parker m.v. således at arealer, som ikke benyttes til rekreative formål, vokser højere og klippes 4 gange årligt. Besparelse -0,170 mio. kr.

#### Ændrede forudsætninger

Lyskrydset i Store Heddinge er ved at være i så ringe stand styngsmæssigt, at det kunne bryde sammen når som helst bl.a. på grund af alder m.v.– Der har været afholdt udbud af styreapparat samt detektorer – dette vil give en merudgift på 0,150 mio. kr.

Til rørledninger ved offentlige veje forventes en merudgift på 0,162 mio. kr.

Til lovpligtige skoleblink og renovering af springvand i Store Heddinge er der udgifter på 0,130 mio. kr.

Til personalet på materielgården er der i forbindelse med vintertjeneste er der ekstraordinært udbetalt tillæg, idet det ikke er muligt at afholde afspadsering, idet vinteren gik helt ind i marts/april måned. Endvidere er der udgifter til lovpligtige kurser alt i alt udgifter for 0,125 mio. kr.

Til Bop 3 er der kommet yderligere en merudgift vedr. ekstraordinære store reparationer på det ældre materiel på 0,2 mio. kr.

#### Afvigelse

I alt merudgift på 0,767 mio. kr.

# 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.

##### Ændrede forudsætninger

Der forventes en mindreudgift på 0,017 mio. kr., idet udgiften til vedligehold af Stevnsåen, hvor der er flere kommuner ind over, er blevet mindre.

##### Afvigelse

Der forventes et mindreforbrug på 0,017 mio. kr.

### 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.

##### Ændrede forudsætninger

Der er en mindreudgift på 0,019 mio. kr. til Danmarks miljøportal.

##### Afvigelse

Mindreudgift på 0,019 mio. kr.

### Delpolitikområde: Naturbeskyttelse

#### Forudsætninger

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

##### Ændrede forudsætninger

Ingen.

##### Afvigelse

Ingen.

# Natur og Miljø

---

## **Delpolitikområde: Skadedyrsbekæmpelse**

### **Forudsætninger**

Kontrakt med Keratin, årlig udgift ca. 0,796 mio. kr. + diverse administrationsudgifter m.v. Indtægterne beregnes i 2018 med 0,0493 promille af ejendomsvurderingen. Endvidere er der afsat midler til brug for herreløse katte.

### **Ændrede forudsætninger**

Der forventes et merforbrug på skadedyrsbekæmpelse på 0,575 mio. kr. i 2018. I 2017 blev der konstateret en kraftig stigning i anmeldelser af rotter. Administrationen har iværksat en række initiativer for at nedbringe antallet af rotteanmeldelse i 2018. Indtil der kan konstateres en effekt af initiativerne, forventes der dog et forbrug på niveau med år 2017. Dette medfører et forventet merforbrug på området på nuværende tidspunkt, hvilket skyldes at rottebekæmpelsespromillen blev fastlagt med udgangspunkt i lavere udgifter til bekæmpelse i 2018.

Rottepromillen er justeres til Budget 2019.

### **Afvigelse**

Der forventes et merforbrug på 0,575 mio. kr.

## **Delpolitikområde: Stevns Naturcenter**

### **Forudsætninger**

Stevns Kommune har hjemtaget driften af Stevns Naturcenter pr. 1. januar 2018. Det samlede nettobudget til drift er 0,849 mio. kroner.

### **Ændrede forudsætninger**

Ingen.

### **Afvigelse**

Ingen.

# Faste ejendomme og arealer

---

---

## Opgaver

---

Ældreboliger.

---

## Forudsætninger

---

### Delpolitikområde: Ældreboliger – serviceudgifter uden for servicerammen

#### Forudsætninger

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

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

#### Lejetab

Til lejetab på ældreboliger er der afsat 0,9 mio. kr.

Primo 2017 iværksættes en ny rehabiliterings- og plejecenterplan, som vil blive implementeret over en 4 årig periode.

Dette betyder i korte træk at

- Stevnsvej omdannes til rehabiliteringscenter/plejeboliger
- Hotherhaven udbygges og omdannes til Demensplejecenter
- Brohøj omdannes til psykiatricenter
- Plushøj omdannes til anden funktion indenfor ældreområdet

Der er under Social og Sundhedsudvalget afsat anlægsmidler til forundersøgelse m.v. og midler til kommende lejetab i forbindelse med omstrukturering, hvor der vil være lejligheder der står tomme. Midlerne til evt. lejetab på plejehjemsområdet vil blive overført successivt, når behovet er der.

#### Ændrede forudsætninger

Der er et forventet tab på ældreboliger på 0,226 mio. kr. som hovedsageligt skyldes boliger på Strøbyhjemmet.

#### Regnskab vedr. ældreboliger

Der modtages først endelig regnskab fra boligselskabet efter kommunens regnskab er afsluttet – og der sker derfor bogføring af budgettet. Efterfølgende sker der tilretning i forhold til endeligt regnskab i det efterfølgende år.

#### Ændrede forudsætninger

Der er modtaget endelig regnskab vedr. 2017 på ældreboligerne – og der er en større afvigelse, idet der er tilrettet posteringer flere år tilbage, der har stået på en mellemregning.

Der medtages derfor en merudgift på 0,781 mio. kr.

#### Afvigelse

I alt afvigelse på 1,007 mio. kr.

# Det brugerfinansierede område – Renovation

---

---

## 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.

#### Ændrede forudsætninger

Der er en del reparationer af beholdere, der efterhånden er af ældre dato. Denne reparation udføres af entreprenøren. Endvidere er der flere, der har ønsket at udskifte beholderstørrelse m.m.

#### Afvigelse

Dette giver en nettoafvigelse på 0,372 mio. kr.

### Delpolitikområde: Haveaffald

#### Forudsætninger

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

#### Ændrede forudsætninger

Tilretning af indtægter, renter samt betaling til entreprenør.

# Det brugerfinansierede område – Renovation

---

## **Afvigelse**

Afvigelse på 0,023 mio. kr.

## **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.

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.

### **Ændrede forudsætninger**

Den store afvigelse er på indtægterne ved salget af aviser samt merudgifter i forbindelse med kuber til indsamling af plast og metal.

## **Afvigelse**

Afvigelse i alt 0,209 mio. kr.

## **Delpolitikområde: Genbrugsstationer**

### **Forudsætninger**

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

Oprævningen af taksten hos de erhvervsdrivende sker via AGRO.

### **Ændrede forudsætninger**

Tilretning af udgiften til genbrugspladsen da fremskrivningenprocenten som Argo afviger fra den kommunen anvender. Estimeret udgiften til reguleringen af hvor mange sommerboliger der er.

På erhvervssiden er der indgået indtægter fra tidligere år.

## **Afvigelse**

Afvigelsen udgør 0,264 mio. kr.

## **Delpolitikområde: Administration**

### **Forudsætninger**

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

### **Ændrede forudsætninger**

Mindre afvigelse på 0,004 mio. kr. – renteberegning m.m.

## **Afvigelse**

Afvigelse på 0,004 mio. kr.