



stevns kommune

Budgetopfølgning 3 - 2019

Plan, Miljø og Teknik

Pr. 31. august 2019

Overblik

BOP 3 I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	BOP 2 2019	Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Af- vigelse 2019	Over- /under- skud 2019	Afvigelse øvrige drift 2019
Plan, Miljø og Teknik	43.634	43.223	45.002	1.779	324	1.455
Serviceudgifter	50.233	50.208	50.460	252	324	-72
Vejvæsen	13.030	12.805	12.478	-327	0	-327
Kommunale veje, stier, pladser mv.	10.310	10.285	9.958	-327	0	-327
Vintertjeneste	2.720	2.520	2.520	0	0	0
Kollektiv trafik	14.696	14.696	14.826	130	0	130
Busdrift - tilskud	14.696	14.696	14.826	130	0	130
Faste ejendomme og arealer	6.503	7.088	7.867	779	324	455
Fælles formål	6.598	6.694	7.898	1.204	324	880
Beboelses- og erhvervsejendomme	-440	-440	-440	0	0	0
Andre faste ejendomme	535	923	577	-346	0	-346
Byfornyelse	-8	108	20	-88	0	-88
Forpagtning og udlejning af arealer	-323	-338	-329	9	0	9
Havne	141	141	141	0	0	0
Materielgården	12.459	11.959	11.959	0	0	0
Materielgårdens drift	117	-383	-383	0	0	0
Kommunale veje, stier og pladser	6.172	6.172	6.172	0	0	0
Grønne områder og naturpladser	6.170	6.170	6.170	0	0	0
Natur og Miljø	3.545	3.660	3.330	-330	0	-330
Vedligeholdelse af vandløb, åer mv.	1.405	1.405	1.505	100	0	100
Miljøbeskyttelse	612	727	452	-275	0	-275
Naturbeskyttelse	570	570	415	-155	0	-155
Skadedyrsbekæmpelse	-114	-114	-114	0	0	0
Stevns Naturcenter	1.072	1.072	1.072	0	0	0
Serviceudgifter udenfor serviceringen	-6.599	-6.985	-5.458	1.527	0	1.527
Faste ejendomme	-6.599	-6.985	-5.458	1.527	0	1.527
Ældreboliger	-6.599	-6.985	-5.458	1.527	0	1.527
Det brugerfinansierede område	409	1	835	834	0	834
Renovation	409	1	835	834	0	834
Dagrenovation	-137	-452	-92	360	0	360
Haveaffald	-54	33	8	-25	0	-25
Glas, papir og pap	318	244	406	162	0	162
Genbrugsstationer	-249	-349	-419	-70	0	-70
Administration	531	525	932	407	0	407

Overordnet bemærkninger

På PMT's serviceudgifter er der et merforbrug på 1,8 mio. kr. hvoraf der forventes en overførsel af et underskud til 2020 på 0,3 mio. kr. Herefter er der en afvigelse på 1,5 mio. kr.

På det brugerfinansierede område (renovation) er der merforbrug på 0,8 mio. kr.

Af merforbruget på 1,5 mio. kr. på serviceudgifterne er den væsentligste afvigelse, overdragelse af rengøringspersonale til ny arbejdsgiver i form af ferieforpligtigelse på 1,3 mio. kr. samt merudgifter vedr. Ældreboliger, hvor lejetab m.v. udgør 1,5 mio. kr. Disse store merforbrug opvejes dog af mindreforbrug på bl.a. vejafvandingsbidrag, afhændelse af ejendomme, byfornyelse og opgaver under Natur og Miljø m.v.

På det brugerfinansierede område består merudgiften på 0,8 mio. kr. hovedsageligt af udgifter forbundet med implementering af ny affaldsordning, stigning i antallet af husstande og fremskrivning af priser i forhold til renovatør m.v.

Overblik

Usikkerheder/opmærksomhedspunkter

- Vintertjeneste
- Materielgården
- Lejetab på ældreboliger

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)

Forudsætninger

Vejvedligeholdelse

Der er afsat midler til trafikikkerhed, slidlag, vejskilte, trafiktælling, kampagnemidler og mindre vejreguleringer m.v.

Øvrig vejvedligeholdelse hører under Materielgårdens budgetområde.

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

Vejbelysning

SEAS-NVE varetager drift og vedligeholdelse af vejbelysningen i kommunen. Bidraget til SEAS-NVE udgør 2,5 mio. kr. i 2019 og fremgår af investeringsoversigten.

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.

Vejafvandingsbidrag

Kommunen skal betale vejafvandingsbidrag til KLAR-forsyning, som beregnes med 8 % af anlægsprojekter udført af Forsyningen. Denne sats fastholdes indtil der kommer nye beregningsregler på bidraget.

Budgettet udgør 2,0 mio. kr. i 2019.

Ændrede forudsætninger

Vejafvandingsbidrag

Ud fra estimat fra KLAR-forsyning forventes der en mindredgift på 0,327 mio. kr.

Afvigelse

I alt mindredgift på 0,327 mio. kr.

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 2,520 mio. kr.

Vejvæsen

Ændrede forudsætninger

Ved BOP 2 blev der forudsat en merudgift til udskiftning af vejstationen ved Klippinge. Til denne budgetopfølgning forudsættes, at udgiften kan holdes indenfor budgettet.

Pr. 30/9-2019 udgør forbruget 1,5 mio. kr. (57,9%).

Afvigelse

Ingen.

Kollektiv Trafik

Opgaver

Den kollektive trafik i Stevns Kommune består af bustrafik, som udføres af Trafikselskabet Movia A/S. Handicapkørslen og "Den åbne ordning" køres af Flextrafik.

Togtrafikken drives af Lokaltog.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Busdrift – tilskud

Forudsætninger

På grundlag af budget fra Movia for 2019 baseret på 23.066 køreplanstimer, er der afsat en budgetramme til buskørsel.

Budgettet for 2019 udgør 12,5 mio. kr. incl. regulering tidligere år.

I 2018 blev det besluttet at linje 253 blev reduceret i forhold til afgangene der ligger udenfor skolebehov og har få passagerer og linje 251 til Mandehoved blev øget med aftenkørsel. En årlig besparelse på i alt 0,430 mio. kr.

Der er i budgettet for 2019 indregnet en besparelse på 0,6 mio. kr. vedrørende busdrift i område 1- Store Heddinge skole – hvor der i forbindelse med justering af ringetider kan ske besparelse på 0,2 mio. kr. og område 2, hvor linje 255 nedlægges og der geninvesteres i morgentur på linje 252 – nettobesparelse på 0,4 mio. kr.

Der er tilført midler til handicapkørsel på 0,099 mio. kr. til transport af svagtseende.

Da beslutningen blev foretaget i forbindelse med budgetvedtagelsen, kan den først træde i kraft 1. august 2019 – så der kan ikke opnås årsvirkning i 2019.

Budget til handicapkørsel udgør 1,4 mio. kr. og til flextur 0,8 mio. kr.

Den samlede udgift til busdriften udgør 14,7 mio. kr.

Ændrede forudsætninger

Movia har oplyst at den tilpasning af ruter, som skulle træde i kraft fra 1. august 2019, først bliver modregnet i forbindelse med den årlige regulering i 2021.

På baggrund af dette (den indregnede besparelse) og det forventede estimat på handicapkørslen og flextur forventes en merudgift på 0,130 mio. kr.

Afvigelse

Merudgift 0,130 mio. kr.

Faste ejendomme og arealer

Opgaver

Ydelsesstøtte, lejetab, pulje til bygningsvedligeholdelse, rengøringskorps, pedelkorps, udlejning af beboelsesejendomme, 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.

Vedligeholdelsespuljen

Der er i alt 6,7 mio.kr. til drift og vedligeholdelse af de kommunale bygninger.

Rengøringskorpset

Der er i alt afsat 13,8 mio. kr. til lønninger og rengøringsartikler samt øvrige udgifter forbundet med driften af korpset. Der bliver månedligt udkonteret til de respektive bygninger.

Der er i 2019 tilført midler, idet der ved genberegning af rengøringskorpsets gennemsnitsløn m.v. blev konstateret en stigning. Endvidere er der indregnet timer til møder og uddannelse, da dette ikke var med i beregningen for 2018.

Ændrede forudsætninger

Der forventes ingen lejetab på almene boliger og ydelsesstøtten er faldende, derfor en mindredgift på 0,120 mio. kr.

Vedligeholdelsespuljen

På vedligeholdelsespuljen forventes et underskud på 0,324 mio. kr., som overføres til 2020. Dette skyldes forskydninger i opgaveløsningen.

Rengøringskorpset

Rengøringskorpset er udliciteret pr. 1. januar 2020 til Forenede Service A/S og personalet bliver virksomhedsoverdraget.

Stevns Kommune skal opgøre ferieforpligtigheden og beløbet skal afregnes til ny arbejdsgiver. Ferieforpligtighed er beregnet til ca. 1,3 mio. kr. – Beløbet vedrører restferie fra 2018 samt optjent ferie i 2019 til afholdelse i 2020. Der er taget højde for den nye ferielov.

Herudover forventes et mindreforbrug på rengøringskorpset vedrørende bl.a. uddannelse, indkøb af materiel/rengøringsmidler m.v. på ca. 0,3 mio. kr.

Afvigelse

Afvigelse i alt på 0,880 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. Der er afsat 0,9 mio. kr. til drift af disse.

Ændrede forudsætninger

Der er ejendomme som er afhændet og dermed mindreforbrug. (Nørregade 17, Boestoftehallen og Skørpinge Mark 7, som anvendes af ungdomsskolen).

Merindtægter/mindreindtægter vedr. 1. salen i Multihuset, som er udlejet til Stevns Friskole, og Frøslevvej (materielgården), hvor Falck har lejet lokaler, disse er opsagt med virkning fra 31. maj 2019.

På Dalen 5, som har stået tomt i en periode, har der været ekstraordinært udgifter til udenomsarealer, idet der har været klager vedr. hæk m.v.

Alt i alt et netto mindreforbrug på 0,346 mio. kr.

Afvigelse

Netto mindreforbrug på 0,346 mio. 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 i 2018 været udgifter til kondemnering/skimmelsvamp og refusionen fra puljen til byfornyelse m.m. er først modtaget her i 2019.

Der er afholdt udgifter til kondemnering i 2019 og der forventes yderligere indtægter fra puljen til byfornyelse.

I alt forventes en nettomerindtægt på 0,088 mio. kr.

Afvigelse

Nettomerindtægt 0,088 mio. kr.

Faste ejendomme og arealer

Delpolitikområde: Forpagtning og udlejning af arealer

Forudsætninger

Udlejning af arealer

Der er arealer, der er forpagtet ud og der er indgået forpagtningskontrakter for perioden 2015 til 2020. Budgettet udgør 0,316 mio. kr.

Stadepladser

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

Der er estimeret på baggrund af 2 stadepladser.

Ændrede forudsætninger

Mindre tilretning af forpagtningskontrakter samt stadeplader i alt 9.000 kr.

Afvigelse

I alt mindreindtægt på 9.000 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. til udgifter.

Ændrede forudsætninger

Ingen.

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.

I budgettet for 2019 er der indarbejdet 0,100 mio. kr. til vedligehold af vejskilte, samt 0,065 mio.kr. til lovpligtige kurser for de ansatte.

Ændrede forudsætninger

I forbindelse med BOP 2 blev der forventet en merudgift på 0,5 mio. kr., da man havde estimeret en del reparationer på materiellet.

Der er ansat en mekaniker og dermed forventes budgettet at kunne holde, idet almindelig løbende vedligehold af materiel kan udføres på materielgården.

Afvigelse

Ingen.

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

Der er indgået kontrakt med Hededanmark om oprensning og vedligeholdelse af de åbne vandløb og området omfatter ligeledes udgifter til rørlagte vandløb, sluser m.v. Budgettet udgør 1,4 mio. kr.

Ændrede forudsætninger

Der forventes en merudgift på 0,1 mio. kr. til bl.a. oprensning af vandløb samt bistand til Havnelevrenden.

Afvigelse

Afvigelse på 0,1 mio. kr.

Delpolitikområde: Miljøbeskyttelse

Forudsætninger

Der er afsat i alt 0,727 mio. kr. til Miljøbeskyttelse, herunder

- Miljøtilsyn og sagsbehandling af virksomheder og landbrug ved egen indsats eller tilkøbt assistance
- Tilsyn og sagsbehandling i forbindelse med klager over miljøgener.
- Sagsbehandling på drikkevand og grundvand herunder tilsyn med vandværker.
- Sagsbehandling på jordforurening og spildevand
- Sagsbehandling og kontrol af badevandskvalitet og bassinvand

Ændrede forudsætninger

Badevand

Der er opstillet 3 stationer til automatisk registrering af badevandskvaliteten. Der foretages tilretninger og beregninger af konsulent og udgifterne er derfor blevet mindre på badevandsundersøgelser. Estimeret mindreforbrug på 0,040 mio. kr.

Vandforsyning

Der er afsat midler til hjælp til sagsbehandling på privat vandforsyning. Lovgivningen på området er ændret, således at der ikke stilles krav om regelmæssig kontrol på enkeltforsyningerne længere. Det vurderes derfor at være en mindreudgift på 0,075 mio. kr.

Øvrige udgifter

Der forventes en mindreudgift til rådgiverbistand samt merindtægt vedr. miljøtilsyn på i alt 0,160 mio. kr.

Afvigelse

I alt en afvigelse på -0,275 mio. kr.

Natur og Miljø

Delpolitikområde: Naturbeskyttelse

Forudsætninger

Der er afsat 0,570 mio. kr. til kommunale naturbeskyttelsesindsats.

Der er følgende opgaver

- pleje i og ved Tryggevælde Å
- bekæmpelse af invasive arter, herunder bjørneklo
- pleje af naturarealer
- vedligeholdelse af publikumsfaciliteter m.m.

Ændrede forudsætninger

Der forventes en afvigelse på -0,155 mio. kr. som vedrører gadekær, publikumsfaciliteter samt øvrige naturprojekter.

Afvigelse

Mindreforbrug på 0,155 mio. kr.

Delpolitikområde: Skadedyrsbekæmpelse

Forudsætninger

Der udføres rottebekæmpelse på både private og offentlige arealer og bygninger og sker ved udlægning af gift og fælder. Bekæmpelsen sker via ekstern leverandør.

Der er afsat 1,3 mio.kr. i 2019 til bekæmpelse og indtægterne er beregnet til 0,0709 promille af ejendoms-vurderingen. I 2018 udgjorde promillen 0,0493.

Endvidere er der afsat midler til bekæmpelse af herreløse katte.

Ændrede forudsætninger

Ingen.

Afvigelse

Ingen.

Delpolitikområde: Stevns Naturcenter

Forudsætninger

Det samlede nettobudget til driften udgør 0,852 mio. kr. og heri indgår indtægter ved udlejning.

Ændrede forudsætninger

Ingen.

Afvigelse

Ingen.

Faste ejendomme

Opgaver

Ældreboligregnskab, ydelsesstøtte og lejetab på ældreboliger.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Ældreboliger – serviceudgifter uden for servicerammen

Forudsætninger

Ældreboligregnskab

Stevns Kommune ejer i alt 182 ældreboliger. Lejerbo administrerer de kommunalt ejede ældreboliger. Indtægten skal dække renter og afdrag på lån.

Ydelsesstøtte

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

Lejetab

Til lejetab på ældreboliger er der afsat 0,7 mio. kr. Beløbet dækker tomgangsleje for både kommunale ejendomme og for boliger ejet af almene boligorganisationer.

Ændrede forudsætninger

Ydelsesstøtte

På Ydelsesstøtte til ældreboliger forventes en mindredgift på 0,036 mio. kr.

Lejetab

Pr. 31. august er forbruget på 1,3 mio. kr. og der forventes med baggrund i boliger der står ledig p.t. og en vurdering af genudlejning, en merudgift på 0,6 mio. kr. i alt udgifter 2,021 mio. kr. (se specifikation).

Udgiften fordeler sig således

Lejetab ældreboliger	1,155 mio. kr.
Lejetab Strøbyhjemmet	0,558 mio. kr.
Istandsættelse ved fraflytning	<u>0,308 mio. kr.</u>
I alt udgifter	<u>2,021 mio. kr.</u>

Der er en del boliger, som er ødelagt /misligholdt og udgift til dette afholdes også under lejetab.

Budgettet udgør 0,754 mio. kr. – og dermed er der en merudgift på 1,267 mio. kr.

I 2020 vil dette blive et fokusområde i samarbejde med center for Sundhed og Omsorg, hvor der vil blive sat fokus på, hvilke ejendomme der ikke bliver lejet ud og hvad der kan gøres fremadrettet.

Ældreboligregnskab

Regnskabet for 2018 er bogført og der er en regulering på 0,296 mio. kr. Regnskabet vil altid være forskudt, idet regnskabet først modtages medio året.

Afvigelse

Afvigelsen total set udgør 1,527 mio. kr.

Det brugerfinansierede område – Renovation

Opgaver

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

Forudsætninger

Der arbejdes på ny affaldsplan, som skal træde i kraft 1. maj 2020. På investeringsoversigten er der afsat midler til indkøb af nye beholdere. På KB's møde i november blev det besluttet, hvilke beholdere /indsamlingsordninger der skal arbejdes videre med.

På budgettet for 2019 gælder følgende forudsætninger:

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 som henteordning og der indsamles glas og flasker samt metal og plastik i kuber forskellige steder i kommunen.

Haveaffald afhentes 2 gange årligt.

Der er 2 genbrugsstationer, der er beliggende i Hårlev og Store Heddinge.

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 hos borgerne sker via KLAR forsyning A/S, som udsender regning på vandafledning samt renovation.

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 merudgift til entreprenør, idet såvel pris og antal er steget i forhold til forudsætningerne. I alt merudgift 0,360 mio. kr.

Afvigelse

Merudgift 0,360 mio. kr.

Delpolitikområde: Haveaffald

Forudsætninger

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

Det brugerfinansierede område – Renovation

Ændrede forudsætninger

På grund af en merudgift i forhold til fremskrivningprocent og estimeret mindreforbrug på indsamlet affaldsmængde vurderes der samlet set et mindreforbrug på 0,025 mio. kr.

Afvigelse

Mindreforbrug 0,025 mio. kr.

Delpolitikområde: Ordning for Glas, papir, metal og plast

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

Indtægten til aviser har være meget svingende i årets løb og der forventes en mindreindtægt. Vedrørende kuber til glas, metal og plastik forventes et merforbrug. Dette udgør i alt merudgift på 0,162 mio. kr.

Afvigelse

I alt en mindreindtægt/merudgift på 0,162 mio. kr.

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 ARGO.

Ændrede forudsætninger

Mindreindtægt på 0,118 mio. kr. som hovedsageligt vedrører at prisfremskrivning på budgettet kontra gebyret.

Den kommunale del af gebyret for virksomheder er ophørt og der er en indtægt fra tidligere år samt udgifter der ikke skal afholdes. Fremadrettet skal udgifter vedr. den generelle administration af erhvervsaffaldområdet afholdes på konto 6.

Der er derfor en merindtægt/mindreudgift på 0,188 mio. kr.

Afvigelse

I alt afvigelse -0,070 mio. kr.

Delpolitikområde: Administration

Forudsætninger

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

Ændrede forudsætninger

Der er merudgifter til aflønning af medarbejder i forbindelse med indførelse af ny affaldsordning, indkøb af nyt IT-system som skal håndtere beholderne, afhentning, opkrævning m.v. samt udgifter til nyt info materiale. Merudgift 0,856 mio. kr.

Det brugerfinansierede område – Renovation

Der er merindtægter idet der er opkrævet 40 kr. for meget pr. husholdning – hvorledes dette skal reguleres vurderes i forbindelse med næste opkrævning samt i forhold til udgifter i forbindelse med etablering af den nye affaldsordning I alt merindtægt på 0,449 mio. kr.

Afvigelse

Merudgift 0,407 mio. kr.