

I 1000 kr.		Regn- skab 2019	Opr. 2020	Basis- budget 2021	Ændringer				PMT's beslutning
					BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	
Ændringer inden for vedtaget serviceniveau									
PMT 09.06.20: Anbefales									
Serviceudgifter inden for servicerammen									
Vejvæsen									
5100	Vejbelysning	2.345	2.703	2.703	-71	-71	-71	-71	
5101	Vejafvandingsbidrag - estimat	1.719	2.046	2.046	-500	-500	-500	-500	
5102	Vedligeholdelse stisystem (anlæg)				400	400	400	400	
5103	Vedligeholdelse fortove (anlæg)				450	450	450	450	
Kollektiv trafik									
5120	MOVIA Regulering regnskab 2019	14.486	17.952	18.945	-133	0	0	0	
Faste ejendomme og arealer									
5130	Ydelsesstøtte - andelsboliger m.v.	114	143	143	-43	-43	-43	-43	
5131	Tidligere års beslutninger - Pedelkorps					-200	-200	-200	
5132	Overførsel af Lønninger fra PMT til ØU				-565	-565	-565	-565	
5133	Udlejningsboliger	-406	-471	-471	56	56	56	56	
5134	Andre faste ejendomme	296	651	350	-52	-52	-52	-52	
5135	Forpagtninger	-299	-323	-323	31	31	31	31	
Natur og Miljø									
5160	Vandområdepl./vandløbsregulativ (anlæg)				225	225	225	225	
5161	Stevns Klint - vedligeholdelse (anlæg)				200	150	150	150	
Serviceudgifter inden for servicerammen i alt					-2	-119	-119	-119	
Serviceudgifter uden for servicerammen									
Ældreboliger									
5170	Ydelsesstøtte til ældreboliger	357	376	376	-61	-61	-61	-61	
5171	Ældreboliger	-7.838	-8.413	-8.413	554	554	554	554	
5172	Lejetab - ældreboliger	1.970	911	559	531	531	531	531	
Serviceudgifter uden for servicerammen i alt					1.024	1.024	1.024	1.024	
Ændringer inden for vedtaget serviceniveau i alt					1.022	905	905	905	
Det brugerfinansierede område									
Renovation									
5198	Tilretning af budget i forhold til ny ordning	-317	1	1	-1.439	-1.439	-1.439	-1.439	
Det brugerfinansierede område					-1.439	-1.439	-1.439	-1.439	
Indarbejdede ændringer i alt					-417	-534	-534	-534	

Budgetforslag 2021-2024

Ændringsforslag til budget 2021-2024

Plan, Miljø og Teknik

Dato: 9. juni 2020
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Natur og Miljø
Forslagstype: Udover vedtaget serviceniveau
Nr.: 5430

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R19	B20	2021	2021	2022	2023	2024
	Specialistviden Teknisk anlæg				150	150	150	150

Beskrivelse og konsekvenser:

På basis af erfaringer og grundet bygningers tiltagende kompleksitet ønskes denne ramme, så der ved renovering eller nyindkøb af særligt komplekse anlæg, kan indkøbes rådgivning fra specialister.

Det vil ikke være rentabelt for en kommune af Stevn's størrelse, at rumme specialistviden inhouse. Imidlertid er der i bygninger i dag en række anlæg, hvor der kræves specialistviden for at kunne planlægge og projektere korrekt. Muligheden for at indkøbe specialistviden vil mindske risikoen for fejl og sikre adgang til den nyeste viden.

Anlæg, hvor der kunne være behov for specialistviden kunne fx være ventilationsanlæg, varmeanlæg og lysanlæg.

Forslaget har tidligere været på anlæg, men er en løbende driftudgift.

Tidsplan:

Rådgivning vedrørende særlig komplekse tekniske anlæg vil foregå løbende over året.

Økonomi:

Rådgivning 150

Budgetforslag 2021-2024

Ændringsforslag til budget 2021-2024

Plan, Miljø og Teknik

Dato: 9. juni 2020
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Natur og Miljø
Forslagstype: Udover vedtaget serviceniveau
Nr.: 5460

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R19	B20	2021	2021	2022	2023	2024
	Strandrensning				60	60	60	60

Beskrivelse og konsekvenser:

På Stevns har vi en række meget benyttede strande, herunder også private strande med betydelig offentlig adgang.

På 9 af disse strande har kommunen opstillet badevandsstationer for at kunne undersøge vandkvaliteten henover badesæsonen.

En række strande herunder fx strækningen sydvest for Rødvig Havn og stranden ved Bøgeskoven, har for at de kan fremstå indbydende og tilgængelige, i perioder behov for rensning for tang.

Administrationen vurderer at der bør afsættes 60.000 kr. årligt til strandrensning/fjernelse af tang fra de Stevnske badestrande.

Tidsplan:

Økonomi: