



stevns kommune

Budgetopfølgning 3 - 2020

Plan, Miljø og Teknik

Pr. 31. august 2020

Overblik

BOP 3 I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab 2020	Afvigelse i alt 2020	Afvigelse i alt fordelt på:		
				Over- /under- skud 2020	Afvigelse øvrige drift 2020	Corona- relateret
Plan, Miljø og Teknik incl. Corona- tillægsbevilling	48.884	49.232	348	-400	341	407
Corona tillægsbevilling KB 10.09.20	18		-18			-18
Plan, Miljø og Teknik - incl. Coronaudgifter	48.866	49.232	366	-400	341	425
Serviceudgifter	55.992	54.569	-1.423	-400	-1.362	339
Vejvæsen	11.848	11.289	-559	0	-559	0
Kommunale veje, stier, pladser mv.	9.278	8.719	-559	0	-559	0
Vintertjeneste	2.570	2.570	0	0	0	0
Kollektiv trafik	17.952	17.608	-344	0	-344	0
Busdrift - tilskud	17.952	17.608	-344	0	-344	0
Faste ejendomme og arealer	7.880	7.636	-244	0	-286	42
Fælles formål	7.945	7.903	-42	0	-80	38
Beboelses- og erhvervsjendomme	-471	-471	0	0	0	0
Andre faste ejendomme	350	245	-105	0	-109	4
Byfornyelse	109	109	0	0	0	0
Forpagtning og udlejning af arealer	-332	-292	40	0	40	0
Havne	279	142	-137	0	-137	0
Materielgården	14.377	14.052	-325	-400	0	75
Materielgårdens drift	914	589	-325	-400	0	75
Kommunale veje, stier og pladser	6.262	6.262	0	0	0	0
Grønne områder og naturpladser	7.201	7.201	0	0	0	0
Natur og Miljø	3.935	3.984	49	0	-173	222
Vedligeholdelse af vandløb, åer mv.	1.417	1.632	215	0	215	0
Miljøbeskyttelse	771	747	-24	0	-24	0
Naturbeskyttelse	921	805	-116	0	-116	0
Skadedyrsbekæmpelse	-137	-385	-248	0	-248	0
Stevns Naturcenter	963	1.185	222	0	0	222
Serviceudgifter udenfor servicerammen	-7.126	-5.337	1.789	0	1.703	86
Faste ejendomme	-7.126	-5.337	1.789	0	1.703	86
Ældreboliger	-7.126	-5.337	1.789	0	1.703	86
Det brugerfinansierede område	1	508	507	0	507	0
Renovation	1	508	507	0	507	0
Dagrenovation	-452	32	484	0	484	0
Haveaffald	33	-52	-85	0	-85	0
Glas, papir og pap	244	423	179	0	179	0
Genbrugsstationer	-349	-344	5	0	5	0
Administration	525	449	-76	0	-76	0

Overordnede bemærkninger

2020 har været præget af corona-virus og de mange afledte konsekvenser heraf. Det påvirker i høj grad også denne budgetopfølgning, hvorfor de økonomiske usikkerheder er større end sædvanligt. Situationen påvirker både kommunens drifts- og anlægsudgifter samt finansieringen fra staten til dækning af merudgifterne.

Ud over en generel budgetopfølgning indeholder denne budgetopfølgning også en opgørelse over forventede mer-/mindreforbrug som følge af corona. Det fremgår således, hvilke forventede budgetafvigelser, der skyldes corona og hvilke der skyldes andre forhold. Budgetopfølgningen er derfor også en fornyet opfølgning på de forventede corona-udgifter i 2020.

Overblik

Kommunalbestyrelsen behandlede i september en sag om corona-udgifter i 2020, hvor der blev givet bevillinger til udgifter, som kunne opgøres til og med maj. Der gives i forbindelse med denne opfølgning bevillinger til eventuelle mer- eller mindreudgifter i forhold til de allerede givne bevillinger som følge af corona i 2020. Det er således hensigten, at de berørte områder bliver kompenseret for deres forventede merudgifter til corona for hele 2020.

Der er stadig en del usikkerheder i forhold til at opgøre de økonomiske konsekvenser af corona for hele 2020. Der følges derfor op på de endelige mer-/mindreudgifter i forbindelse med regnskabet for 2020.

På PMT's område er der i mindre omfang coronarelaterede udgifter. Merudgiften udgør 0,407 mio.kr., som fordeler sig på mindreindtægter vedr. Stevns Naturcenter og udgifter på materielgården vedrørende leje container og vagt ved genbrugspladsen. Herudover er der estimeret et mindrebeløb på lejetab vedr. ældreboliger, idet der er boliger der på grund af pandemien ikke kunne blive udlejet.

De udgifter der blev vurderet som merudgifter i forbindelse med BOP 2, som coronarelaterede vedrørende ekstra skolebuskørsel og manglende billetindtægter på den kollektive trafik, er der efterfølgende kommet afklaring på. Staten vil afholde de merudgifter, der er og kommer ind i 2021 på kollektiv trafik.

PMT's budgetopfølgning viser samlet set en merudgift på 0,348 mio. kr. som fordeler sig med -1,423 mio. kr. vedrørende serviceudgifterne og 1,789 mio. kr. vedrørende serviceudgifter udenfor rammen. Der forventes en overførsel på materielgården fra 2020 til 2021 på 0,4 mio. kr. Der er ca. 0,4 mio.kr. vedr. udgifter der er coronarelateret.

Som de væsentligste afvigelser kan nævnes

- Vejevæsen – Mindreforbrug vedr. NCC kontrakt
- Busdrift – estimeret mindreudgift
- Lejetab ældreboliger
- Ældreboliger

Usikkerheder/opmærksomhedspunkter

- Vinter
- Lejetab på ældreboliger
- Der er ikke taget stilling til, hvor meget der evt. kan overføres til 2021 på de områderne – drift og vedligeholdelsespuljen og Stevns Naturcenter.

Renovation

I november 2019 efter udbud på såvel beholdere som afhentning af affald, blev der beregnet og godkendt takster. Det oprindelige budget 2020 er derfor budgettal på grundlag af den gamle ordning.

Budgetopfølgningen i 2020 er derfor i forhold til dette budget, og udviser en merudgift på 0,507 mio. kr.

Overblik

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Korrigeret Budget 2020	Forventet regnskab v/BOP 2 31.3.2020	Forventet regnskab v/BOP 3 31.8.2020	Budget 2021 20-priser
Plan Miljø og Teknik - inkl. Corona-tillægsbevilling	48.866	53.647	49.232	46.692
Plan, Miljø og Teknik - inkl. Corona-udgifter	48.866	53.647	49.232	46.692
Serviceudgifter	55.992	60.055	54.569	53.146
Vejvæsen	11.848	16.248	11.289	10.096
Kollektiv trafik	17.952	17.608	17.608	18.033
Faste ejendomme og arealer	7.880	7.887	7.636	6.785
Materielgården	14.377	14.377	14.052	14.272
Natur og Miljø	3.935	3.935	3.984	3.960
Serviceudgifter udenfor servicrammen	-7.126	-6.408	-5.337	-6.454
Ældreboliger	-7.126	-6.408	-5.337	-6.454
Det brugerfinansierede område	1	1	507	-1.438
Renovation	1	1	507	-1.438

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 afstribning, i en 15-årig funktionskontrakt med start 1. august 2012.

Nedenstående er overført fra anlægsbudgettet til driftsbudgettet til 2020 samt tilført området, idet der ikke er tilstrækkeligt budget.

Asfalt

Når der udføres slidlagsarbejder i byområder, vil der være omkostninger forbundet med følgearbejder. Følgearbejder kan omfatte kantstensarbejder, udskiftning af fortov og vejbrønde m.v., som er påkrævet for at opretholde funktionsdygtige vejbrønde, kantsten og fortove og er bundet op på den aftale, der er indgået med NCC. Tidligere år har disse midler være budgetlagt under anlæg, men er fra 2020 overført til driften. Budgettet udgør 2,3 mio. kr. årligt.

Trafikkerhed

Der er til 2020 tilført 25.000 kr. til trafikikkerhedstiltag, som prioriteres af Trafikkerhedsrådet. Midlerne har tidligere været budgetlagt under anlæg.

Eftersyn broer m.v.

Der er afsat 0,100 mio. kr. til konsulentbistand til bl.a. eftersyn af broer og underføringer, landmåler m.v. i forbindelse med klagesager/tvister, skelforretninger, vejnets matrikulering m.v.

Afmærkning af kørebaner

Der tilføres midler fra 2021 til fremtidig drift af kørebaneafmærkning i.h.t. refleksionskrav i vejreglerne. Merudgiften er estimeret til 0,349 mio. kr. I 2020 er der til efterslæb af kørebaneafmærkning afsat midler over en 3-årig periode med 0,3 mio. kr. pr. år.

Vejbelysning

SEAS-NVE varetager drift og vedligeholdelse af vejbelysning i kommunen. Bidraget til SEAS-NVE udgør 2,6 mio. kr. i 2020 og fremgår af anlægsoversigten.

På driften er der afsat 2,7 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 fra centralt hold.

Budgettet udgør 2,0 mio. kr. i 2020.

Vejvæsen

Ændrede forudsætninger

Vejbelysning

På samtlige installationer skal der opsættes fjernaflæste elmålere inden udgangen af 2020. Energistyrelsen har vedtaget, at alt elforbrug fremover skal måles og der ikke længere gælder undtagelser. Dette krav fremgår af bekendtgørelse om fjeraflæste elmålere.

Stevns Kommune har ca. 30 målere der skal opsættes.

I budgetopfølgning 2 blev der estimeret en merudgift på ca. 0,3 mio. kr. og til bop 3 er vurderingen, at opsætningen kan indeholdes indenfor det eksisterende budget, idet omfanget ikke er så stort, da der er en del af de målere der kan nedlægges.

Vejafvandingsbidrag

På vejbidrag er der i december faldes dom i beregningsmetoden for vejbidrag og i den forbindelse er dommen slået fast at kommunerne ikke skal betale vejbidrag til rene spildevandskloakeringer og heller ikke til hele anlægsomkostningen på en separat-kloakering m.v. men kun den del af anlægsarbejdet der leder vejvand. KLAR forsyning har beregnet for perioden 2016-2019 at Stevns Kommune skulle have 4,1 mio. kr. tilbage (sag på KB den 24. juni 2020 nr. 411)

Vedrørende 2020 har KLAR forsyning meddelt os at beløbet vil udgøre 1,8 mio.kr. men dette beløb bliver først endeligt opgjort i forbindelse med KLAR- forsynings regnskabsaflægning.

Der er derfor estimeret et mindreforbrug på 0,166 mio. kr.

Belægninger

NCC-kontrakten reguleres efter asfaltindexet og i 2020 giver dette et mindreforbrug på 0,502 mio.kr.

Øvrige områder

Der er et merforbrug på 0,109 kr. i forbindelse med oprydning i projekter og tinglysning af jord samt udgifter i forbindelse med gennemgang af afsluttede anlægsprojekter.

Afvigelse

Totalt på vejområdet er der et mindreforbrug på 0,559 mio. kr.

Delpolitikområde: Vintertjeneste

Forudsætninger

Eksterne entreprenører udfører vintertjeneste som omfatter præventiv saltning samt snerydning. Materielgården udfører øvrig vintertjeneste i dagtimerne m.v. og opgaverne løses i henhold til kommunens vinterregulativ.

Et døgn's glatførebekæmpelse koster ca. 50-60.000 kr. og snerydning i et døgn koster 6-700.000 kr.

Budgettet udgør 2,570 mio. kr. og er fordelt således

- ikke vejrafhængige udgifter på 0,986 mio. kr.
- vejrafhængige udgifter på 1,584 mio. kr.

Ændrede forudsætninger

Budgettet til vintertjeneste udgør 2,6 mio. kr. Udgifterne til vintertjeneste har gennemsnitligt set over de seneste 5 år ligget over 2,5 mio. kr. Der vurderes derfor at være risiko for et merforbrug, idet et snedøgn koster ca. 0,7 mio. kr. – men vintrene er uforudsigelige.

Indtil februar har der ikke været så stort et forbrug, på grund af den meget milde vinter. Endvidere er der usikkerhed om kontering på grund af ibrugtagning af nyt bogføringssystem på materielgården.

Vejvæsen

Afvigelse

Ingen. Det kan oplyses, at der medio oktober er et forbrug på vintertjenesten på 1,1 mio. kr.

Kollektiv Trafik

Opgaver

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

Togdriften varetages af Lokaltog og hører under Regionen.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Busdrift – tilskud

Forudsætninger

Busdrift

Med udgangspunkt i budget fra Movia for 2020 baseret på 22.124 køreplanstimer, er der afsat en budgetramme til buskørsel, som i alt udgør 18,0 mio. kr. fordelt på

Offentlig trafik	15,3 mio. kr.
Handicapkørsel	1,5 mio. kr.
Flextrafik	1,2 mio. kr.

I beløbet er der en efterregulering fra 2018 på 0,5 mio.kr. i mindreudgift og i overslagsårene er der budgetlagt med efterregulering på 0,5 mio.kr.

Til budgettet for 2020 er der tilført en ny rute vedrørende drift af Natbus 99N, idet regionen ønskede at nedlægge ruten. Den blev afkortet således, at den kun kører i Stevns Kommune og i forbindelse med budgettet fra Movia, blev den dyrere end først antaget. Udgiften udgør i alt 0,330 mio. kr. og skyldes bl.a. 1000 færre passagerer om året, fordi den ikke betjener Karise. Udvalget ønsker, at der skal ske fornyet vurdering, når bussen har været i drift i et år.

At udgiften til busdriften stiger skyldes hovedsageligt lavere indtægt pr. passager, som fx kan skyldes at brugen af de dyre kontantbilletter er reduceret til fordel for rejsekort og pensionistkort, som giver en lidt lavere indtægt. Der er desuden generelt færre passagerer og så er der lagt en generel prisstigning ind på 2,8 pct. som er den forventede udvikling fra 2019 til 2020. Omvendt er der færre timer, hvilket medfører færre omkostninger, men ikke nok til at kompensere for ovennævnte. Movia har endvidere stillet strengere krav til overenskomst overfor vognmændene som sandsynligvis også har været medvirkende til højere udbudspriser.

Flextrafik

Den forventede passagerstigning kan forklare 21% af stigningen i omkostningerne og er baseret på en fremskrivning af den historiske udvikling frem til marts 2019 dog med en reduktion i den forventede vækst.

Den resterende udvikling skyldes at den realiserede omkostning pr. tur stiger. Hovedsageligt som følge af en stigning i udbudsprisen i oktober 2018 på ca. 10% og der er yderligere en forventning om stigning i udbud i oktober 2019.

Prisstigningen kan desuden også påvirkes af ændring i kørselslængde, andel af samkørsel og andre forhold, som vi ikke umiddelbart har mulighed for at analysere nærmere

Ændrede forudsætninger

Med udgangspunkt i Movia's 2.-behandling af Budget 2020, vurderes der i forhold til det prisfremskrevne budget at være en mindreudgift på 0,344 mio. kr. på kollektiv trafik incl. handicapkørsel og flexkur (åbne ordning).

Kollektiv Trafik

Movia har i forbindelse med coronaen, oplyst at der skal betales det som var budgettet vedr. Movias 2. behandling og dermed fremkommer de 0,344 mio. kr.

Staten vil kompensere for de merudgifter i forbindelse med Corona der har været i 2020 og evt. kommer i 2021

Afvigelse

Afvigelse fastholdes på de 0,344 mio. kr.

Faste ejendomme og arealer

Opgaver

Ydelsesstøtte, lejetab, pulje til bygningsvedligeholdelse, rengøringskorps, pedelkorps, udlejning af beboelsesejendomme, andre faste ejendomme, byfornyelse, udlejning af studepladser/arealer 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 6,964 mio.kr. til drift og vedligeholdelse af de kommunale bygninger. I 2020 er der tilført 0,1 mio. kr. til undersøgelse og udbedring af ejendomme med skimmelsvamp/arbejdsmiljøforhold.

Rengøringskorps

Rengøringen i kommunens institutioner, skoler, administrationsbygninger m.v. er udliciteret med virkning fra 1. januar 2020. Der er afsat budget til tilsyn med rengøringsstandard m.v.

Ved udliciteringen blev der i alt en besparelse på 2,5 mio. kr.

Pedelkorps

I forbindelse med budgetforliget er der i 2021 indarbejdet en besparelse på pedelkorps på 0,2 mio. kr. og i 2022 og fremadrettet 0,4 mio. kr.

Ændrede forudsætninger

Ydelsesstørre til private andelsboliger og almene familie og ungdomsboliger og lejetab på tomme boliger forventes at blive 80.000 kr. mindre end budgettet. Herudover udgifter i forbindelse med corona på 38.000 kr.

Afvigelse

Mindreforbrug estimeret til 42.000 kr.

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 0,651 mio. kr. til drift af disse.

Faste ejendomme og arealer

Ændrede forudsætninger

Diverse ændringer på bygninger (dalen og pasning af områder på institutioner) m.v. udgør mindreforbruget 0,105 mio. kr. og heri er der et merudgift på 4.000 kr. vedr. spejderhytten i Hellested, som blev anvendt i en periode i forbindelse med coronatiltag.

Afvigelse

Netto en mindreudgift på 0,105 mio. kr.

Delpolitikområde: Byfornyelse

Forudsætninger

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

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

Ændrede forudsætninger

Ingen.

Afvigelse

Ingen.

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 0,313 mio. kr. Forpagtningskontrakterne skal genforhandles i 2020.

Stadepladser

Indtægter fra stadepladser og kioskafgifter. Indtægten udgør i alt 0,019 mio. kr.

Der er 2 stadepladser.

Ændrede forudsætninger

Der forventes en mindreindtægt på 40.000 kr., idet der er et areal på Tofteboudstykningen i Hårlev, der er undtaget fra forpagtning.

Afvigelse

Der er en mindreindtægt på 40.000 kr.

Delpolitikområde: Havne

Forudsætninger

Driften af Rødvig Lystbådehavn blev pr. 1. juli 2017 overdraget til Fiskerihavnen i Rødvig.

Der er budgetteret med 0,142 mio. kr. til diverse udgifter på Lystbådehavnen.

Ændrede forudsætninger

Der er overført et beløb fra 2019 til brug på driften af Rødvig Lystbådehavn. Efter nærmere vurdering vil hele beløbet ikke blive brugt og derfor er der et mindreforbrug på 0,137 mio. kr.

Afvigelse

Mindreforbrug på 0,137 mio. kr.

Materielgården

Opgaver

Materielgården er kontaktstyret og udfører herudover opgaver som myndigheden bestiller.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Materielgården

Forudsætninger

Opgaver vedrørende kommunale veje, stier og pladser samt grønne områder og naturpladser som udføres af materielgården samt udgiften til vintertjeneste for den del der kan udføres inden for normal arbejdstid.

I budgettet for 2020 er der indarbejdet 0,5 mio.kr. til vedligehold og udskiftning af småmateriel, idet materiellet generelt er i dårlig stand.

Endvidere er der afsat 0,5 mio. kr. til leasingydelse af større materiel i forbindelse med budgetforliget.

Ændrede forudsætninger

Der er afholdt udgifter til corona på 75.000 kr.– der står en container der indeholder værnemidler til Stevs Kommune og der har ligeledes være udgifter til vagter ved genbrugspladsen.

Det er svært at vurdere hvor meget der vil blive overført til 2021, men bedste bud er 0,4 mio. kr.

Afvigelse

75.000 kr. vedrørende corona og 0,4 mio. kr. overføres til 2021.

Natur og Miljø

Opgaver

Vedligeholdelse af vandløb og åer mv., miljø og naturbeskyttelse, skadedyrsbekæmpelse og drift af Stevns Naturcenter.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Vedligeholdelse af vandløb, åer m.m.

Forudsætninger

HedeDanmark foretager 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

Estimeret et merforbrug på 0,150 kr. til konsulentbistand og merudgift til Havnelevrenden, idet der er opkrævet for både 2019 og 2020. merforbruget udgør 65.000 kr.

Afvigelse

Merforbrug på 0,215 mio. kr.

Delpolitikområde: Miljøbeskyttelse

Forudsætninger

Der er afsat i alt 0,746 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
- Nedlæggelse af brønde og borer

Der er ændret i lovgivningen så der ikke kræves regelmæssigt kontrol af enkelt vandforsyninger og derved opnås en besparelse på 0,075 mio. kr. På badevand er der ligeledes en besparelse fordi der er færre tilretninger og akutte badeværelsesundersøgelser og dermed en besparelse på 0,040 mio. kr.

Ændrede forudsætninger

På området for miljøbeskyttelse er der en mindreudgift på 24.000 kr. som skyldes såvel merudgifter til akutte forureningsopgaver, men også mindreudgifter i forbindelse private vandboringer og tilskud til brønde og borer, hvor der ikke har været så mange sager i år.

Afvigelse

I alt en mindreudgift på 24.000 kr.

Delpolitikområde: Naturbeskyttelse

Forudsætninger

Der er afsat 0,921 mio. kr. til kommunale naturbeskyttelsesindsats.

Der er følgende opgaver

- pleje i og ved Tryggevælde Å
- bekæmpelse af invasive arter, herunder bjørneklo
- pleje af naturarealer
- § 3 registreringer

Natur og Miljø

- Handleplaner/plejeplaner for Natura 2000 områder
- Projekter (grønt råd)
- Vedligeholdelse af publikumsfaciliteter m.m.

Ændrede forudsætninger

Det er vurderet at der vil være et mindreforbrug på 116.000 kr. på bl.a. gadekær, publikumsfacilitet, natura 2000 områder m.v.

Afvigelse

Mindreforbrug 116.000 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 i 2020 afsat 1,3 mio. kr. og indtægterne er beregnet til 0,0709 promille af ejendomsvurderingen.

Der er afsat et mindre beløb til bekæmpelse af herreløse katte.

Ændrede forudsætninger

På skadedyrsbekæmpelse er der et mindreforbrug på 0,248 mio. kr.

Der har ikke været så mange udgifter til bekæmpelse af rotter udover kontrakten, men der har dog været iværksat selvhjælpshandlinger på et par ejendomme i kommunen.

Der har været flere udgifter til bekæmpelse af herreløse katte i år end tidligere år.

Afvigelse

Mindreforbrug 0,248 mio. kr.

Delpolitikområde: Stevns Naturcenter

Forudsætninger

Det samlede nettobudget til driften udgør 0,879 mio. kr. og heri indgår indtægter ved udlejning m.v.

Ændrede forudsætninger

På grund af corona har Stevns Naturcenter ikke haft så meget udlejning som budgetlagt og der kan i skrivende stund (ultimo oktober) konstateres, at der heller ikke vil ske udlejning resten af året.

Der er estimeret en mindreindtægt på 0,222 mio. kr. men beløbet vil ændre sig og blive opgjort i forbindelse med regnskabsafslæggelsen.

Afvigelse

Mindreindtægt 0,222 mio. kr. vedr. udlejning og guidede ture.

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 såvel drift som renter og afdrag på lån.

Ydelsesstøtte

Der er afsat til ydelsesstøtte til ældreboliger med 0,376 mio. kr.

Lejetab

Til lejetab på ældreboliger er der afsat 0,911 mio. kr. Beløbet dækker tomgangsleje for både kommunale ejendomme og for boliger ejet af almennyttige boligselskaber.

I budgettet er der i forbindelse med budgetforliget indarbejdet en reducere af tomgangsleje på 0,150 mio. kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. i årene fremover.

Ændrede forudsætninger

Ydelsesstøtten til ældreboliger forventes at udgøre 36.000 kr. mindre end budgettet.

Lejetab på ældreboligerne er estimeret til 1,0 mio. kr., Selvom der er taget højde for, at der er andre end de visiterede der kan bebo lejemålene, har der været boliger som har været tomme, idet coronaen er en medvirkende årsag til at der er boliger, som ikke kunne udlejes. Strøbyhjemmet har tomgangsleje for de fleste boliger hele året som udgør ca. 0,650 mio. kr.

Endvidere har regnskabet udvist et merudgift/mindreindtægt i forhold til det budget der blev vedtaget. Vi havde ikke modtaget budgettet for 2020 fra Lejerbo, så dette kunne indarbejdes til budgetbehandling i PMT i juni 2019. Merudgift/mindreindtægten udgør 0,825 mio. kr.

Afvigelse

Total udgør merudgiften 1,789 mio. kr. hvoraf de 0,086 mio. kr. kan relateres sig til corona- epidemien

Det brugerfinansierede område – Renovation

Opgaver

Indsamling og behandling af Mad/restaffald, haveaffald, papir, glas, metal og plast samt drift af genbrugsstationer.

Forudsætninger

I 2020 træder ny affaldsordning i kraft, derved vil året bestå af såvel gammel som ny ordning.

Der vil blive opkrævet for dagrenovation og papir/glas og metal og plastik

1/1-30/4 2020	samme takst som i 2019
1/5-30/12	ny godkendt takst

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

Den nye ordning består indsamling af mad/restaffald og papir/glas, metal/plast ved bopælen.

Der er i alt afsat 15,908 mio. kr. til indkøb af beholdere og implementering af ordningen m.v.

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.

Oprindelig budget er udelukkende budget på den gamle ordning.

Taksterne har været fastholdt igennem flere år.

Delpolitikområde: Dagrenovation

Forudsætninger

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

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

Ændrede forudsætninger

Der er udgifter vedr. gammel og ny ordning og den væsentligste afvigelse er den merudgift til entreprenør der afhenter affald hos borgerne, hvor det er besluttet at der i maj måned, som er den første måned på den nye ordning, skulle ske ugetømning. Herudover er der en endelig afregning af låg vedrørende gamle beholdere.

Afvigelse

Merudgiften udgør i alt 0,484 mio.kr.

Delpolitikområde: Haveaffald

Forudsætninger

Der afhentes affald 2 gange årligt. Kørslen har været udbud ultimo 2015 og kontrakten er forlænget til udgangen af 2021.

Det brugerfinansierede område – Renovation

Ændrede forudsætninger

På grund af stigende antal boliger er udgiften steget og der har i forbindelse med nye beregninger taget højde for dette så der også er stigning på indtægter. Netto er der en mindreudgift/merindtægt på 0,085 mio. kr.

Afvigelse

Afvigelse på -0,085 mio. kr.

Delpolitikområde: Ordning for Glas, Papir, Metal og Plast

Forudsætninger

Ordningen med opsatte kuber til indsamling af glas, flasker, plastik og metal, centrale steder rundt i kommunen samt indsamling af papir ved bopælen forsætter indtil 30/4-2020 og derefter vil fraktionerne glas, papir, metal og plast fordelt i 2 beholdere, blive afhentet ved bopælen.

Ændrede forudsætninger

På denne ordning er der en merudgift på 0,179 mio. kr. hvilket til dels skyldes at merudgiften til afhentning og selve affaldsbehandlingen, der modsvares af den merindtægt der opkræves.

Afvigelse

Merudgift 0,179 mio. kr.

Delpolitikområde: Genbrugsstationer

Forudsætninger

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

Ændrede forudsætninger

Ingen væsentlige ændringer.

Afvigelse

Ingen væsentlige ændringer.

Delpolitikområde: Administration

Forudsætninger

Under administration budgetteres med udgifter til udarbejdelse af affaldsplaner, IT-programmer, infomateriale samt lønninger m.v.

Ændrede forudsætninger

Ændring på administration er -76.000 kr. og skyldes flere indtægter i 2020, som dækker udgifter til merudgifterne til administration.

Afvigelse

Afvigelse på -76.000 kr.