

I 1000 kr.	Regn- skab 2018	Opr. 2019	Basis- budget 2020	Ændringer				PMT´s beslutning	
				BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023		
Balancekatalog									
Serviceudgifter inden for servicerammen									
Vejvæsen									
501	Vejbelysning - natslukning	2.663	2.632	2.632	-130	-130	-130	-130	11.06.19 Kan ikke anbefales
Faste ejendomme og arealer									
505	Rengøringskorps - yderligere besparelse	14.201	13.630	11.795	-780	-780	-780	-780	24.09.19 Kan anbefales
Materielgården									
510	Affaldshåndtering på materielgården				-25	-25	-25	-25	11.06.19 Kan anbefales
Natur og Miljø									
530	Badevand	165	150	150	-40	-40	-40	-40	11.06.19 Kan anbefales
531	Vandforsyning	75	157	157	-75	-75	-75	-75	11.06.19 Kan anbefales
Balancekatalog - Max. forslag i alt									
				-1.050	-1.050	-1.050	-1.050		
PMT´s anbefalinger i alt									
				-920	-920	-920	-920		

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Plan, Miljø og Teknik

Dato: 11. maj 2019
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Vejvæsen
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 501

Funktion	Tekst	Regn. R18	Opr. B19	Basisb 2020	Ændring i 1.000 kr.			
					2020	2021	2022	2023
	Vejbelysning				-130	-130	-130	-130

Beskrivelse og konsekvenser:

Natslukning på gadebelysningen på dele af kommunes veje. Større kryds og rundkørsler, samt større indfaldsveje og byer har ikke natslukning.

Enkelte steder vil natslukningen ikke blive effektueret på de mindre veje, da omkostningerne forbundet med at omlægge til natslukning ikke vil stå i rimeligt forhold til de opnåelige besparelser.

Der kan indføres total natslukning på udvalgte strækninger i perioden start maj til slut august.

Ordningen vil blive evalueret.

Vurdering: Der har tidligere været indført natslukning på gadebelysningen i Stevns Kommune (2011).

Ordningen har medført meget stor utilfredshed fra borgerne og forvaltningen brugte en del administrativ tid på at besvare henvendelser fra utilfredse borgere.

Tidsplan:

Økonomi:

Der er estimeret en besparelse på 15 % svarende til 130.000 kr.

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Plan, Miljø og Teknik

Dato: 11. maj 2019
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Faste ejendomme og arealer
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 505

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
	Rengøringskorps	14.201	13.630	11.795	-780	-780	-780	-780

Beskrivelse og konsekvenser:

Det er besluttet, at Rengøringskorpset skal udliciteres og der er i forbindelse med budgetforlig 2019 indarbejdet en besparelse på 1,8 mio. kr. fra 2020 og overslagsår.

KB besluttede den 12.09.19 at udlicitere rengøring med en samlet besparelse på 2,7 mio. kr. og dermed en yderligere besparelse på 0,9 mio. kr.

Ved beregning af det endelig besparelse medtages mindreindtægter på forældrebetaling på institutioner under BUL, idet mindreudgiften vil give en mindreindtægt i form af forældrebetaling. Mindreindtægten er beregnet til 0,120 mio. kr.

Herefter er der en besparelse på 0,780 mio. kr.

Tidsplan:

Økonomi:

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Plan, Miljø og Teknik

Dato: 11. maj 2019
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Materielgården
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 510

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
	Affald materielgården				-25	-25	-25	-25

Beskrivelse og konsekvenser:

Med dette tiltag foreslås det, at der optimeres på restaffald på de primære opgaver.

Ekstern til at kværne på pladsen grenaffald til flis, som kan bruges til opgaver.

I 2018 var der en udgift på ca. 100.000 kr. til bortkørsel af gren/haveaffald til ekstern leverandør.

Vurdering:

Bedre miljørigtig håndtering – mindre affald som skal køre væk med CO2 besparelse

Reducering af udgifter til eksterne til bortkørsel

Reducering af indkøb af flis

Affaldsprodukter som grene fylder mindre på pladsen og kan udnyttes således der ikke skal indkøbes flis fra eksterne kilder.

Udgift til ekstern entreprenør som kommer ned og kværner. Ved større mængder gøres det gratis, mindre mængder ca. 5.000 kr.

Større grendepot på pladsen.

Tidsplan:

Økonomi:

Der estimeres en besparelse på 25 % af driften svarende til 25.000 kr.

Budget er ikke anført, da det er en del af et større budget.

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Plan, Miljø og Teknik

Dato: 11. maj 2019
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Natur og Miljø
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 530

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
	Badevand	164	150	150	-40	-40	-40	40

Beskrivelse og konsekvenser:

Der har været store driftsudgifter gennem de seneste år, hvor der er opstillet automatisk registrering af badevandskvaliteten ved 3 stationer. Der laves badevandsprofiler til badevandstationerne både til hjemmesiden og ved selve badevandsstationen.

Beregninger og tilretninger af profilerne foretages af konsulent.

Udgifterne er blevet mindre pga at der nu kun foretages små tilretninger af profiler og færre akutte badevandsundersøgelser.

Vurdering:

Konsekvensen kan være at beredskabet omkring f.eks. akutte forureninger bliver mindre fleksibel.

Tidsplan:

Økonomi:

Estimeret en besparelse på 40.000 kr.

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Plan, Miljø og Teknik

Dato: 11. maj 2019
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Natur og Miljø
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 531

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
	Vandforsyning	75	157	157	-75	-75	-75	-75

Beskrivelse og konsekvenser:

Der er afsat driftsmidler til hjælp til sagsbehandling på privat vandforsyning.

Lovgivningen på området er ændret således , at der ikke stilles krav om regelmæssig kontrol på enkeltforsyningerne længere.

Der skal kun føres kontrol med almene vandforsyninger med 2-5 forbrugere.

Der kan derfor opnås en besparelse på 75.000 kr.

Tidsplan:

Økonomi:

Estimeret besparelse på 75.000 kr.