



stevns kommune

Budgetforudsætninger 2021

Plan, Miljø og Teknik

Juni 2020

Overblik

I 1.000 kr. (-=indtægt / +=udgift)	Regn- skab 2019	Opr. Budget 2020	Basis Budget 2021	Budget 2021	Budget overslag 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024
Plan, Miljø og Teknik	45.277	51.445	52.905	53.118	53.001	53.001	53.001
Serviceudgifter	49.747	58.571	60.383	59.572	59.455	59.455	59.455
Vejvæsen	12.083	15.532	15.863	16.142	16.142	16.142	16.142
Kommunale veje, stier, pladser mv.	9.806	12.962	13.293	13.572	13.572	13.572	13.572
Vintertjeneste	2.277	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
Kollektiv trafik	14.486	17.952	18.945	18.003	18.136	18.136	18.136
Busdrift - tilskud	14.486	17.952	18.945	18.003	18.136	18.136	18.136
Faste ejendomme og arealer	8.541	8.083	7.543	6.970	6.770	6.770	6.770
Fælles formål	8.930	7.984	7.745	7.137	6.937	6.937	6.937
Beboelses- og erhvervsejendomme	-406	-471	-471	-415	-415	-415	-415
Andre faste ejendomme	296	651	350	298	298	298	298
Byfornyelse	21	109	109	109	109	109	109
Forpagtning og udlejning af arealer	-304	-332	-332	-301	-301	-301	-301
Havne	4	142	142	142	142	142	142
Materielgården	11.772	13.178	14.186	14.186	14.186	14.186	14.186
Materielgårdens drift	-963	723	723	723	723	723	723
Kommunale veje, stier og pladser	6.363	6.262	6.262	6.262	6.262	6.262	6.262
Grønne områder og naturpladser	6.372	6.193	7.201	7.201	7.201	7.201	7.201
Natur og Miljø	2.865	3.826	3.846	4.271	4.221	4.221	4.221
Vedligeholdelse af vandløb, åer mv.	1.441	1.417	1.417	1.642	1.642	1.642	1.642
Miljøbeskyttelse	200	746	746	746	746	746	746
Naturbeskyttelse	482	921	941	1.141	1.091	1.091	1.091
Skadedyrsbekæmpelse	-246	-137	-137	-137	-137	-137	-137
Stevns Naturcenter	988	879	879	879	879	879	879
Serviceudgifter udenfor servicerammen	-4.470	-7.126	-7.478	-6.454	-6.454	-6.454	-6.454
Faste ejendomme	-4.470	-7.126	-7.478	-6.454	-6.454	-6.454	-6.454
Ældreboliger	-4.470	-7.126	-7.478	-6.454	-6.454	-6.454	-6.454
Det brugerfinansierede område	-317	1	1	-1.438	-1.438	-1.438	-1.438
Renovation	-317	1	1	-1.438	-1.438	-1.438	-1.438
Dagrenovation	-443	-452	-452	-400	-400	-400	-400
Haveaffald	-286	33	33	-149	-149	-149	-149
Glas, papir og pap	500	244	244	-750	-750	-750	-750
Genbrugsstationer	-528	-349	-349	-152	-152	-152	-152
Administration	440	525	525	13	13	13	13

I overstående overblik er indarbejdet de ændringer som fremgår af vedhæftede dokument "Indarbejdede ændringer B2021 – PMT".

De numre der står ud for hver ændring i skemaet, henviser til beskrivelser under ændrede forudsætninger på politikområderne.

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 trafiksikkerhed, 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.

Trafiksikkerhed

Der er til 2020 tilført 25.000 kr. til trafiksikkerhedstiltag, som prioriteres af Trafiksikkerhedsrådet. 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. reflektionskrav 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 (nr. 5100)

SEAS-NVE har estimeret forbruget for vejbelysning for 2021 og dette bevirker et mindreforbrug på 71.000 kr.

Vejafvandingsbidrag (nr. 5101)

Østre Landsret afsagde den 6. december 2019 dom i en sag mellem en kommune og et spildevandsselskab. Spildevandsselskabet havde anlagt sagen mod kommunen som følge af en uenighed om hvilke elementer, skulle indgå i beregningsgrundlaget for kommunens betaling af vejbidrag.

Af dommen fremgår at følgende 3 elementer ikke skal fremgå af beregningsgrundlaget, hvoraf vejbidragsprocenten beregnes

- Spildevandledninger, der ikke afleder vejvandet
- Anlæg til decentral rensning af regnvand uanset om der indgår spildevand fra beboelse og erhverv
- Den del af udgifterne til de centrale rensningsanlæg som håndterer regnvand.

KLAR-forsyning er i maj 2020 ved at gennemgå 2017-2019 for beregningsgrundlaget og der er en formodning at det årlige bidrag kan nedsættes med 0,5 mio. kr.

Vedligeholdelse af stisystem (nr. 5102)

I alle de større bysamfund som Hårlev, Strøby Egede, Strøby og Valløby er der et godt og funktionelt og vidt forgrenet stisystem. Stisystemet gør at cyklister/fodgængere ikke færdes sammen med bilerne. Ligeledes er der en sti fra Valløby til Strøby/Strøby Egede, hvilket er hensigtsmæssigt for skolebørnene. Derudover er der to stisystemer, der fører over Tryggevælde Å via bro i Solgårdparken og bag Præstegården i Strøby.

Generelt gælder det for stierne at slidlagene er meget slidte og trænger til fornyelse. Der er ikke tegn på, at stiernes fundering er dårlig, hvilket stemmer godt overens med den ringe belastning, men den største belastning er ved saltning i vintersæsonen.

På driften under materielgården ligger der kun et mindre budget til stier.

Denne bevilling som p.t. udgør 400.000 kr., har igennem en årrække været ført på anlæg og har været beskåret af flere gange.

Da de 400.000 kr. er en driftsrelateret udgift – overføres disse således fra anlæg til drift.

Vedligeholdelse fortove (nr. 5103)

Der har ikke tidligere været afsat midler til renovering af fortove på driften – disse har været budgetlagt på anlæg.

Der skal fremover være driftsmidler til løbende renovering på driften, så det er muligt at planlægge en løbende vedligeholdelse. Der afsættes 450.000 kr. årligt.

Vejvæsen

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.

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, er der afsat en budgetramme til buskørsel, som i alt udgør 19,0 mio. kr. fordelt på

Offentlig trafik	16,3 mio. kr.
Handicapkørsel	1,5 mio. kr.
Flextrafik	1,2 mio. kr.

I beløbet 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.

Ændrede forudsætninger

Movia – regulering Regnskab 2019 (nr. 5120):

Det kommende års budget fra MOVIA er først tilgængeligt ultimo juni måned – så derfor er det kun regulering vedrørende 2019 som medtages med -133.000 kr. i 2020.

Movia's 1. behandling af budget 2021 (nr. 5121)

Movia har fremsendt deres Budget 2021 (1. behandling) uden at der er taget højde for Covid-19 udgifter.

Der er i alt en mindreudgift på 0,809 mio. kr., idet den besparelse som blev godkendt i 2019 slår fuldt ud igennem i 2021.

Det drejer sig bl.a. om nedlæggelse af linje 255 og begrænset kørsel på linje 253. Der er dog stadig et kompensationsbeløb der skal betales til operatøren, idet den blev opsagt udenfor fristen. Natbus 99N er ligeledes med i budgettet.

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/arbejds miljøforhold.

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:

Ydelsesstøtte (nr. 5130)

Der medtages en mindredgift i forhold til de nuværende boliger med -43.000 kr.

Pedelkorps tidligere års beslutning (nr. 5131)

Ved budgetforliget til 2020 blev der politisk indarbejdet en besparelse i 2021 på -200.000 og i overslagsårene -400.000 kr.

Lønninger overføres til Økonomiudvalg (nr. 5132)

Der er lønninger der teknisk overføres til Økonomiudvalget på -565.000 kr.

Delpolitikområde: Beboelses- og erhvervsejendomme

Forudsætninger

Stevns Kommune har ejendomme som udlejes.

Boligkontoret Danmark varetager administrationen af disse boliger.

Ændrede forudsætninger (nr. 5133)

På baggrund af budget fra boligkontoret Danmark forventes der en regulering på netto 56.000 kr.

Delpolitikområde: Andre faste ejendomme

Forudsætninger

Kommunen ejer et antal bygningsværker og ejendomme m.v.

Faste ejendomme og arealer

Ændrede forudsætninger (nr. 5134)

Tilretning af budgetterne bl.a. på grund af overgang til andet formål eller at bygningerne er solgt.

Mindreforbrug på 52.000 kr.

Delpolitikområde: Byfornyelse

Forudsætninger

Der er afsat midler til brug for konsulentbistand i forbindelse med sager omkring byfornyelse o.l.

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 (nr. 5135):

Der er et areal i Tofteboudstykningen, der er inddraget i forbindelse med evt. salg og dermed mindreindtægt i forpagtning på 31.000 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.

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.

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:

Vandområdeplaner/vandløbsregulativer (nr. 5160)

Stevns Kommune er, i Vandområdeplanen der løber frem til 2021, forpligtet til at gennemføre 13 vandløbsprojekter. Det drejer sig bl.a. om strækninger hvor vandløb skal genslynges, have udskiftet bund og plantes træer langs med bredden.

Inden gennemførelse af disse projekter skal der laves forundersøgelser og detailprojektering. Disse undersøgelser bliver udarbejdet af konsulenter og udgiften bliver refunderet fra staten. Men der er en omfattende kommunal håndtering af konsulenter og lodsejere, samt sagsbehandling af projekterne efter planloven, vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven

Derudover skal kommunerne i gang med at planlægge næste planperiode af vandområdeplanen for 2021-27.

Der afsættes 75.000 kr. årligt til vandområdeplaner

I kommunen er der 26 vandløb som har offentligt regulativ. For en række af regulativerne er der behov for en opdatering, således at regulativerne forholder sig til de problemstillinger som man har i dag. Arbejdet omkring regulativerne vil tage udgangspunkt i andre kommuners erfaring med det konkrete arbejde. Der forventes en revision af vandløbsloven i 2020/21, som giver basis for at sætte regulativarbejdet igang.

Der skal arbejdes med opmåling af vandløbene og evt anden klassificering af nogle vandløb som grundlag for det videre regulativarbejde.

Der afsættes 150.000 kr. til vandløbsregulativer

I alt afsættes 225.000 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 boringer

Natur og Miljø

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.

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

Ændrede forudsætninger (nr. 5161):

I forbindelse med udmøntningen af fredningen, skal der etableres en trampesti fra Naturcentret/ Flagbanken langs klintekanten til Præsteskovvej, et stræk på ca. 6 km. I dag sker færdslen på offentlige og private fællesveje længere inde i landet. Der skal ryddes krat, skiltes m.m., så der skabes forbindelse mellem arealerne på de 6 km. Der skal laves plejeplaner for sti og de offentlige arealer som indgår i fredningen.

I fredningen indgår stikveje fra offentlig vej ned til trampestien, som gør det muligt at gå nogle kortere ture ad stien. Der skal være mulighed for parkering af cykler og biler ved disse stikveje.

Afledt drift til de årlige slåninger og rydning af buskads.

Derudover kræver tiltagene samtaler med de respektive lodsejere i forbindelse med fastlægning af stikveje og ny sti.

Der af sættes 200.000 kr. i 2021 og 150.000 i overslagsårene.

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.

Delpolitikområde: Stevns Naturcenter

Forudsætninger

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

Faste ejendomme

Opgaver

Ældreboligregnskab, ydelsesstøtte og lejetab på ældreboliger.

Forudsætninger

Delpolitikområde: Ældreboliger – serviceudgifter uden for servicerammen

Forudsætninger

Ydelsesstøtte

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

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.

Lejetab

Til lejetab på ældreboliger er der afsat 0,559 mio. kr. i 2021. Beløbet dækker tomgangsleje for både kommunale ejendomme og for boliger ejet af almennyttige boligselskaber.

I forbindelse med budget 2020 blev der ved budgetforliget politisk indarbejdet en reducere af tomgangsleje på 0,150 mio. kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. i overslagsårene.

Ændrede forudsætninger:

Ydelsesstøtte (nr. 5170)

Der medtages en mindredgift i forhold til de nuværende boliger med -61.000 kr.

Ældreboligregnskab (nr. 5171)

På baggrund af budgettet for 2021 fra Lejerbo er der en regulering på 554.000 kr.

Lejetab (nr. 5172)

Til budgettet på 559.000 kr. i 2021 vedrørende lejetab skal der tilføres yderligere 531.000 kr.

Der er følgende forudsætninger for at lejetabet ikke stiger yderligere:

Der forventes, at antallet af ledige boliger reduceres kraftigt i 2021, hvorfor budgettet reduceres med ca. 50 % i forhold til regnskab 2019.

Øvrige forudsætninger

- at aftalen med at reducere anvisningsretten til 0 % for de 42 ældreregnede familieboliger træder i kraft fra 1/1-21.
- at ansøgere tager imod 1. boligtilbud også til de boliger der ligger i yderområderne
- at strøbyhjemmet er solgt medio 2021 (ultimo juni).

Lige lidt usikkerheder i forbindelse med istandsættelse ved fraflytning og reetablering af lejers brug af råderetten, hvor der godt kan være en stor udgift.

I alle tilfælde hvor kommunen har anvist en lejer til en almen bolig, påtage kommunen sig lejers kontraktlige forpligtelser, hvis lejer ikke betaler sine udgifter. Det gælder både visiterede borgere og dem der tilbydes bolig på alm. vilkår. Når aftalen omkring anvisningsret for de ældreregnede familiebolig ophører, hæfter kommunen fortsat for de lejere, der er anvist bolig, mens aftalen stadig var gældende. Det betyder, at kommunen kan forvente udgift til istandsættelse ved fraflytning på alle 42 boliger, indtil

Faste ejendomme

lejerne efterhånden er skiftet ud med lejere fra boligselskabets egen venteliste. Kommunen dækker typisk udgiften efter et dødsbo, hvor boet er udlagt.

Boligselskaberne har ikke følt sig forpligtet til at informerer kommunen omkring lejers brug af råderetten, så der er i dag ikke et overblik over, hvor mange boliger boligselskabet ønsker at reableres på baggrund af råderetten. Forvaltningen blev i 2019 opmærksom på, at flere af boligerne på Ellehegnet har opført udestuer. Det er ukendt, om andre boligafdelinger har samme forhold. Hvis boligselskabet vælger at rive udestuerne ned i forbindelse med en lejers fraflytning og regningen sendes videre til kommune, kan der potentielt være en stor udgift gemt her. Forhåbentlig og mest sandsynligt sker flytningerne ikke i samme budgetår men fordeles over flere år. Der vil altid være usikkerhed omkring omfanget af fraflyttede boliger, hvor kommunen skal dække udgiften efter mislighold.

Det brugerfinansierede område – Renovation

Beregningen for taksterne for den nye ordning som blev lavet i forbindelse med B2020 fastholdes, idet der ikke er yderligere væsentlige kendte udgifter.

Der medtages en merindtægt på 1,439 mio. kr. på baggrund af beregning af den nye ordning, som blev foretaget i oktober 2019.

Opgaver

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

Forudsætninger

Pr. 1. maj 2020 er den nye affaldsordning trådt i kraft og der henvises til takstbladet på kommunens hjemmeside for gebyrer på de forskellige ordninger.

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

Der er i alt afsat 15,908 mio. kr. på anlæg 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.

Delpolitikområde: Dagrenovation

Forudsætninger

Der afhentes bioaffald og restaffald ved bopælen. Taksten er beregnet i forhold til størrelse af beholdertype.

Delpolitikområde: Haveaffald

Forudsætninger

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

Delpolitikområde: Ordning for Glas, Papir, Metal og Plast

Forudsætninger

Der afhentes glas, papir, metal og plast fordelt i 2 beholdere ved bopælen.

Delpolitikområde: Genbrugsstationer

Forudsætninger

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

Delpolitikområde: Administration

Forudsætninger

Det brugerfinansierede område – Renovation

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