

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbev. og ompl. 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse i forhold til oprindeligt budget	Afvigelse i forhold til korrigeret budget
Plan, Miljø og Teknik	51.445	-894	50.551	40.339	-11.106	-10.212
Serviceudgifter	58.571	-3.590	54.981	44.737	-13.834	-10.244
Vejvæsen	15.532	-4.243	11.289	6.832	-8.700	-4.457
Kollektiv trafik	17.952	-344	17.608	14.891	-3.061	-2.717
Faste ejendomme og arealer	8.083	-437	7.646	6.885	-1.198	-761
Materielgården	13.178	1.276	14.454	11.785	-1.393	-2.669
Natur og Miljø	3.826	158	3.984	4.343	517	359
Serviceudgifter udenfor serviceringen	-7.126	2.696	-4.430	-4.398	2.728	32
Faste ejendomme	-7.126	2.696	-4.430	-4.398	2.728	32
Det brugerfinansierede område	1	507	508	297	296	-211
Renovation	1	507	508	297	296	-211
Dagrenovation	-452	384	-68	-110	342	-42
Haveaffald	33	-85	-52	-15	-48	37
Glas, papir og pap	244	179	423	516	272	93
Genbrugsstationer	-349	5	-344	-401	-52	-57
Administration	525	24	549	307	-218	-242

Det økonomiske resultat

I forhold til oprindeligt budget viser regnskabet et mindreforbrug på 11,1 mio. kr. og i forhold til korrigeret budget 10,2 mio. kr.

Corona har påvirket 2020 på mange måder, og PMT har haft coronarelaterede udgifter for 0,366 mio. kr. Udgifterne består af container, køreplader ved testcenter, vagter, lejetab vedrørende manglende udlejning ældreboliger m.v. Herudover er der manglende indtægter på Naturcenter, som ikke indgår i beløbet samt opgaver som ikke er blevet løst på materielgården.

Serviceudgifter

Vejvæsen

I forhold til oprindeligt budget er der en mindreudgift på 8,7 mio. kr. og 4,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Under dette politikområde hører vedligeholdelse af færdselsarealer, vejskilte, vejbelysning, vejafvandingsbidrag, vintertjeneste m.v.

Af større afvigelse kan nævnes

- Færdiggørelse af arbejder i forbindelse med slidlag (brønde og kantsten m.v.), udestår en del opgaver, som ikke er blevet udført i 2020 og dermed et stort mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Dette forventes overført og udført i 2021.
- Stevns kommune har fået 4,1 mio. kr. tilbage fra KLAR-forsyning vedrørende vejafvandingsbidrag for perioden 2016-2019, som er blevet opgjort efter ny beregningsmetode. Det endelige bidrag for 2020 er ligeledes opgjort og derved fremkommer et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.
- Vinteren har været mild i 2020 og dermed et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

Kollektiv trafik

På kollektiv trafik er der et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og 2,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har vi modtaget endelig afregning på 2,1 mio. kr. vedrørende Projekt Bedre kollektiv trafik i yderområder i perioden 2017- 2019. Projektet indebar flere afgang, ny rute til Mandehoved, countdown munduler og nye busskure ved stoppesteder mv. Stevns Kommune har i alt modtaget 3,5 mio.kr. over en årrække til projektet som er endeligt afsluttet og afrapporteret.

Øvrig afvigelse består af Flextrafik samt handicapkørslen.

Faste ejendomme og arealer

Området udviser et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og 0,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Området omfatter vedligeholdelsespulje, tilsyn med rengøring, udlejning af ejendomme, byfornyelse, forpagtning af arealer m.m.

Afvigelsen består af mindreforbrug på drift og vedligeholdelsespulje på 0,3 mio. kr. som vedr. et udsat arbejde med ventilation på en ejendom i Strøby Egede samt en ikke forbrugt pulje som blev afsat til uforudsete udgifter/opgaver i forbindelse med udlicitering af rengøringskorpset, som blev effektueret 1. januar 2020.

Materielgården

Materielgården har et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og 2,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Materielgården har i 2020 været i gang med implementering af ny IT-plattform, som kan give overblik over de enkelte opgaver og tilhørende økonomi for såvel medarbejdere som ledelse. Der arbejdes løbende på effektivisering af opgaverne.

Området er i 2020 blevet tilført 1 mio. kr. vedrørende udenomsarealer på daginstitutioner og dette har bl.a. på grund af Corona m.m. ikke kunne blive harmoniseret/udført. Herudover har der på grund af Corona være hjemsendelse af medarbejdere i en periode og udført andre opgaver vedrørende bl.a. daginstitutioner m.v., hvilket har bevirket at der er efterslæb på bl.a. beskæring og drifts- og vedligeholdelsesarbejder på færdigselsarealer. En del af dette søges indhentet i 2021 ved overførsel af midler.

Natur og Miljø

På natur og miljøområdet er der en merudgift på 0,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og 0,4 mio.kr. i forhold til korrigeret budget.

Merudgiften består af bl.a. udgifter til bl.a. vandløb, miljøbeskyttelse og skadedyrsbekæmpelse.

Stevns Naturcenter blev i 2020 ramt af nedlukning i forbindelse med Corona, og har dermed ikke opnået de budgetterede indtægter, hvilket er kompenseret i form af tillægsbevilling ved budgetopfølgning. Der arbejdes videre med renovering og nye tiltag vedrørende aktiviteter m.v.

Serviceudgifter udenfor rammen

Faste ejendomme og fritidsområder – ældreboliger

I forhold til oprindeligt budget viser området en merudgift på 2,7 mio. kr. og 0,032 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Området dækker ydelsesstøtte til ældreboliger, lejetab til ældre- og plejeboliger samt regnskab på de kommunalt ejede ældreboliger, som administreres af Lejerbo.

I korrigeret budget er der tilført budget fra SSU til lejetab i forbindelse med rehabiliterings- og plejehjemsplanen på 0,9 mio. kr. og ved budgetopfølgningen blev der tilført 1,0 mio. kr. til lejetab på ældreboliger incl. bevilling vedrørende coronarelaterede udgifter således at budgettet udgør 2,8 mio. kr.

Der har i 2020 været udlejningsvanskeligheder, men der sker nu udlejning til en bredere kreds, hvilket har bevirket, at der ultimo året ikke er så stor lejeledighed.

Plan, Miljø og Teknik - Det brugerfinansierede område

Det økonomiske resultat

I forhold til oprindeligt budget udviser det brugerfinansierede område en merudgift på 0,3 mio. kr. og i forhold til korrigeret budget en mindredrift på 0,2 mio. kr.

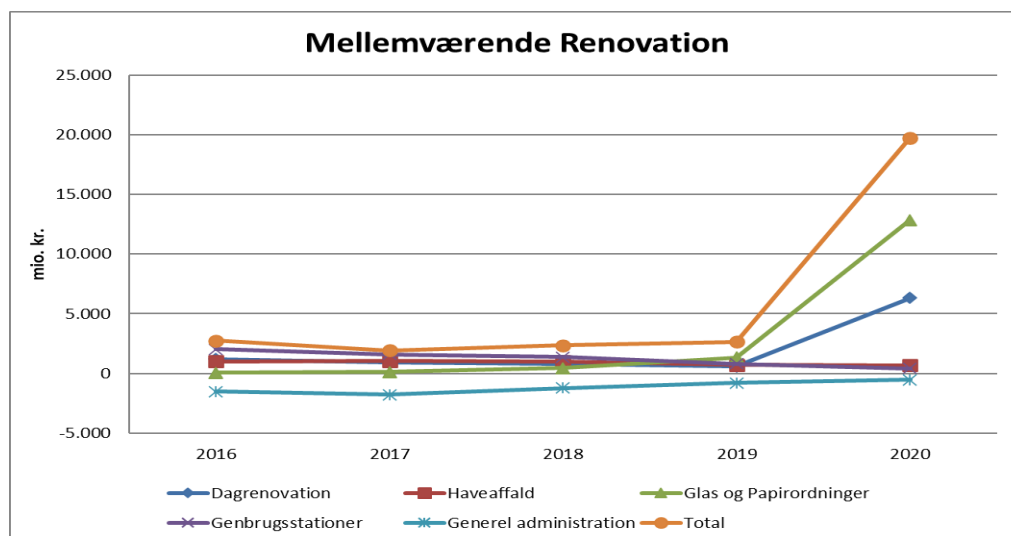
I maj 2020 gik den nye affaldsordning i gang og er kommet rigtig godt fra start, hvor affaldsmængderne viser, at ca. 58 % af det indsamlede affald bliver sendt videre til genanvendelse.

Der er i alt anlægsudgifter for 16,8 mio. kr., som dækker indkøb/udlevering af beholdere, indsamling af gamle beholdere, sorteringsnet, spand til madaffald og informationsmateriale m.v.

Stevns Kommune står selv for opkrævning via ejendomsskattebilletten, som tidligere blev opkrævet af KLAR-forsyning.

Primo udviste mellemværendet 2,6 mio. kr. og ultimo 19,7 mio. kr. Det vil sige en forøgelse af mellemværende på i alt 17,1 mio. kr. i 2020.

Herunder vises udviklingen fra 2016 til 2020 på mellemværende mellem kommunen og det brugerfinansierede område, på de enkelte ordninger:



Oprindeligt budget består udelukkende af den gamle ordning og det korrigerede beløb består af såvel den gamle ordning (4 måneder) og den nye ordning (8 måneder) Der gives derfor kun forklaring til det korrigerede beløb.

Dagrenovation

Ordningen udviser et merforbrug i forhold til oprindeligt budget på 0,4 mio. kr. og i forhold til korrigeret en mindreudgift/merindtægt på 0,1 mio. kr. Afvigelsen består hovedsageligt i at der er merindtægter og mindre afvigelser på afhentning af affald.

Haveaffald

På ordningen for haveaffald er der en mindreudgift på 0,048 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og en merudgift på 0,037 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Afvigelsen skyldes, at udgiften til behandlingsafgiften, hvor mængderne er større end først antaget.

Papir, glas, metal og plastik

Der er i alt en merudgift på 0,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og 0,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der har været en mindre afvigelse på behandling af affald samt på selve indsamlingen. Herudover har der været vedligeholdelse af beholdere.

Genbrugsstationer

På ordningen for genbrugspladser er der en mindreudgift/merindtægt på ca. 50.000 kr. i forhold til såvel oprindeligt budget som korrigeret budget. Afvigelsen i forhold til korrigeret består af merindtægter på gebyret.

Administration

Der er et mindreforbrug i forhold til oprindeligt budget på 0,3 mio. kr. og i forhold til korrigeret budget på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der ikke er brugt så meget på planlægning og IT-udgifter – idet en del blev af som anlægsudgift.