



Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

Udvalg: Skema:

Beskrivelse:

Funktionsområde Fagområde:

Årsagsforklaring

Uddybende forklaring:

Ændring i registreret mængder indenfor kontraktområdet i forbindelse med tilrettelser af data på grønne områder og vejområdet svarende til et merudgift på 344.000 kr. Primært pga. rabatarealer, samt prisregulering.

I kontrakten er angivet en prisregulering, som er afhængig af en række forskellige nøgletal fra Danmarks statistik. Der er en prisregulering for grønne områder og veje, samt en separat for vintertjeneste. Der sker løbende ændringer i kontrakten som følge af de politiske beslutning som fx forskønnelser, tiltag ift. færdselssikkerhed, projekter under lokaldemokratiet, Nykøbing områdefornyelse m.m.

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022

Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019	15,106	15,106	15,106	15,106
Forventet udgiftsniveau 2019	15,450	15,450	15,450	15,450
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	344	344	344	344

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Centerchef:

Omkostningssted: Profitcenter:

Udfyldt af:



Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

Udvalg: Skema:

Beskrivelse:

Funktionsområde Fagområde:

Årsagsforklaring

Uddybende forklaring:

Nyt udbud af indsamling af aviser og metal ved helårshusstande, herunder batteriindsamling. Ved udbuddet er prisen for indsamling af batterier steget væsentligt pr. kg og derudover er de indsamlede mængder øget i første kvartal 2018 efter opgørelse fra vognmandsfirmaet.

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022
Nyt udbud 3000 kg a kr. 34	100	100	100	100

Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019	120	120	120	120
Forventet udgiftsniveau 2019	220	220	220	220
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	100	100	100	100

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Der henvises til BEK nr 148 af 8.2.2018 Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Centerchef:

Omkostningssted: Profitcenter:

Udfyldt af:



Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

Udvalg: Skema:

Beskrivelse:

Funktionsområde: Fagområde:

Årsagsforklaring:

Uddybende forklaring:

Affaldsområdets budget skal være 0, da det er et brugerfinansieret område, der skal hvile i sig selv. På grund af prisfremskrivning på nogle områder er budgettet i 2019-2022 -1.747.000 kr., hvilket skal rettes til 0 i alle årene.

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022

Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019	-1,747	-1,747	-1,747	-1,747
Forventet udgiftsniveau 2019	0	0	0	0
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	1,747	1,747	1,747	1,747

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Centerchef:

Omkostningssted: Profitcenter:

Udfyldt af:



Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

Udvalg: Skema:

Beskrivelse:

Ændrede beregningsforudsætninger

Funktionsområde Fagområde:

Årsagsforklaring

Uddybende forklaring:

Den 1/1-2018 trådte en ny bekendtgørelse om rottebekæmpelse ikraft. Af nye krav er bla, at kommunen fremover skal have et beredskab i weekender og på helligdage til at følge op, hvis der kommer anmeldelser om rotter indendørs i beboelser, på fødevareriksheder og indendørs i bygninger på tilsynspligtige ejendomme, hvor rotters tilstedeværelse udgør en særlig sundhedsmæssig risiko, skal kommunen undersøge anmeldelsen og iværksætte bekæmpelse. Der er også krav om kommunal opsætning af rottespærrer på private institutioner, hvor det er teknisk muligt. Kommunerne skal i den forbindelse undersøge kloaksystemet opstrøms og sikre, at det er fri for rotter. Området er gebyrfinansieret. Kravet skal være opfyldt senest 1. jan 2021. Som udgangspunkt er området ikke omfattet af DUT; men gebyrfinansieret. Bemærk at udgifter og indtægter skal balance, hvilket der skal tages hensyn til i pristalsregulering, idet pris- og lønudviklingen fremskrives med differentierende satser for indtægter og udgifter

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022
Ny bekendtgørelse og revision af handleplan	94	94	94	94

Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019	1,486	1,486	1,486	1,486
Forventet udgiftsniveau 2019	1,580	1,580	1,580	1,580
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	94	94	94	94

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Centerchef:

Omkostningssted: Profitcenter:

Udfyldt af:



Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

Udvalg: Skema:

Beskrivelse:

Funktionsområde: Fagområde:

Årsagsforklaring

Uddybende forklaring:

Der blev i forbindelse med budget 2017-2020 vedtaget en besparelse på 2 mio. kr. på den kollektive trafik. Det blev siden udvidet til også at omfatte den visiterede kørsel, så besparelsen på 2 mio. kr. skal findes samlet på den kollektive trafik og den visiterede kørsel. Det blev besluttet på punkt 65 på byrådsmødet den 24. april, at der samlet skal spares 600.000 kr. på den kollektive trafik, der ligger under Miljø- og Klimaudvalget. De enkelte tiltag kan ses i nedenstående tabel. Budgettet for 2019-2022 er derfor 1,4 mio. kr. for lavt i forhold til den vedtagne trafikbestilling ved Movia.

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022
Planlagt besparelse budget 2017-2020	2.000	2.000	2.000	2.000
Neddrogning af linje 563	-800	-800	-800	-800
Sammenlægning af linjerne 567 og 568	-300	-300	-300	-300
Billiggørelse af Flextur	500	500	500	500

Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019	19.536	19.613	19.613	19.613
Forventet udgiftsniveau 2019	20.936	21.013	21.013	21.013
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	1.400	1.400	1.400	1.400

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Centerchef:

Omkostningssted: Profitcenter:

Udfyldt af:



Forslag til teknisk budgettilpasning 2019-2022

Udvalg: Skema:

Beskrivelse:

Funktionsområde: Fagområde:

Årsagsforklaring

Uddybende forklaring:

Der blev i forbindelse med budget 2017-2020 vedtaget en besparelse på 2 mio. kr. på den kollektive trafik. Det blev siden udvidet til også at omfatte den visiterede kørsel, så besparelsen på 2 mio. kr. skal findes samlet på den kollektive trafik og den visiterede kørsel. På mødet den 25. juni 2018 i Byrådet blev det besluttet, at der skal spares 470.000 kr. på den individuelle handicapkørsel ved en revisitering af borgerne i ordningen. Den individuelle handicapkørsel er placeret i Borgerservice og hører under Miljø- og Klimaudvalgets område.

Ændrede forudsætninger	2019	2020	2021	2022
Besparelse ved revisitering	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000

Økonomiske konsekvenser	2019	2020	2021	2022
Opstartsbudget 2019	1.312	1.312	1.312	1.312
Forventet udgiftsniveau 2019	842	842	842	842
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	-470	-470	-470	-470

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Evt. Bemærkninger:

Centerchef:

Omkostningssted:

Udfyldt af: