

BUDGET 2021-2024

Administrative ændringsforslag

2. behandling
Byrådet d. 5. oktober 2020

BILAG 3.

Budget 2021-2024

Tekniske administrative ændringsforslag

Nr.	Ændringsforslag	2021	2022	2023	2024
	Driftsønsker i alt	37	37	37	37
	Miljø- Plan-, og Landdistriksudvalget	770	770	770	770
0.3.1.01	Bortfald adm. Gebyr erhvervsaffald m.m.	770	770	770	770
	Erhvervs- og Teknikudvalget	-733	-733	-733	-733
0.6.3.01	Ældre handicapboliger - regulering	-733	-733	-733	-733

Administrationsgebyr erhvervsaffald - afskaffet

Slagelse kommune bliver DUT kompenseret med 770.000 kr. årligt til afskaffelse af gebyr for erhvervsaffaldsadministration samt jordflytningsgebyr.

Administrationsgebyret for erhvervsaffald blev afskaffet pr. 1. januar 2019 med meget kort varsel. Afskaffelsen af administrationsgebyret medfører, at en del af kommunernes opgaver på affaldsområdet i 2019 ikke var finansierede, og det samme har indtil nu været tilfældet for de tilsvarende opgaver i 2020.

De opgaver, der har været omfattet af administrationsgebyret, er næsten udelukkende opgaver, som kommunerne skal løse, og gebyret blev indtil afskaffelsen primært opkrævet for at dække de generelle administrationsudgifter på erhvervsaffaldsområdet, f.eks. udgifter til udarbejdelse af affaldsregulativer, affaldsplanlægning, anvisningsordninger m.v., samt til at finansiere de statslige databaser NSTAR og Affaldsdatasystemet.

Administrationsgebyret har også været anvendt til at finansiere eksempelvis flytning og håndtering af forurenede jord, der sker efter et fast regelsæt.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet forventede at udstede en lovhjemmel, hvor man vil sikre, at opgaven - der tidligere var gebyrfinansieret - fremover finansieres efter "forurenere betaler"-princippet. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har imidlertid udskudt udstedelsen af den nødvendige bekendtgørelse, og da der derfor ikke er hjemmel til gebyrfinansiering pt., skal opgaven altså skattefinansieres af en DUT-kompensation.

Som følge af den ændrede lovgivning forslås taksten for jordflytningsgebyr nulstillet fra 2021, hvilket fremgår af den takstoversigt, som indgår i byrådets 2. behandling af budget 2021-2024. Administrationsgebyret for erhvervsaffald blev afskaffet fra 2020.

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
Administrationsgebyr erhvervsaffald	310	310	310	310	1.240
Jordflytningsgebyr	460	460	460	460	1.840
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	770	770	770	770	3.080

**Alle beløb i 1.000 kr.*

Ældre/handicapboliger, regulering af budget

Vedrører regulering af nettodriftsbudgetter på ældre- og handicapboliger.

Ældre- og handicapboliger er budgetlagt som et "0-budget", dvs. indtægtsramme og udgiftsramme er lige store. Indtægterne består af huslejeindtægter og udgifterne består af nettokapitaludgifter, faste udgifter, variable udgifter og henlæggelser.

Nettokapitaludgifterne budgetteres for ældre- og handicapboliger sammen med kommunens øvrige lån.

Ændringer på henlæggelser til vedligehold, istandsættelse og løsøre reguleres over egenkapitalen, ligesom overført fra opsamlet resultat og afvikling af underskud tidligere år også reguleres på egenkapitalen.

Når der er ændringer i henlæggelserne, regulering af resultat for tidligere år eller nettokapitaludgifterne, så skal huslejeindtægterne også reguleres tilsvarende, da indtægter og udgifter skal balancere for hver afdeling, og der skal derfor ske en teknisk korrektion på indtægtsrammen, så budgetrammen balancerer.

Budgetterne er forelagt på beboermøder for de enkelte afdelinger, men en enkelt afdeling har ikke kunne godkende budgettet.

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
Afd.01 - Quistgården	271	271	271	271	1.083
Afd.02 - Lützenzvej	-105	-105	-105	-105	-421
Afd.03 - Borbergade	-18	-18	-18	-18	-72
Afd.04 - Vesterled/Nygade 45	-22	-22	-22	-22	-88
Afd.05 - Quistgårdsvej	-289	-289	-289	-289	-1.156
Afd.06 - Bjergbyparken	-369	-369	-369	-369	-1.477
Afd.07 - Møllebakken	48	48	48	48	193
Afd.08 - Park Alle	5	5	5	5	20
Afd.09 - Vejsgårds Allé	97	97	97	97	388
Afd.10 - Halsebyvænget	179	179	179	179	716
Afd.11 - Blomstergården	-508	-508	-508	-508	-2.031
Afd.12 - Kastanievej	-59	-59	-59	-59	-236
Afd.13 - Rosenkildevej 101A	94	94	94	94	377
Afd.14 - Skælskør Plejecenter	-57	-57	-57	-57	-230
I alt	-733	-733	-733	-733	-2.933

*Alle beløb i 1.000 kr.