

R-skema nr. BEPU,R,08

Råderumsforslag til driftsbudget 2016 - 2019

Politisk udvalg: BEPU	Sektor nr.: 2	Fremsendt af - navn: Jesper Horn Larsen	Dato: 20.05.2015
-----------------------	---------------	---	------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)		Servicereduktion - lavere service til borgerne
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler

Titel: Rottebekæmpelse

Beskrivelse af ændringsforslaget:

At taksten for skadedyrsbekæmpelse i budgetårene 2016 og 2017 hæves fra 0.019 0/00 til 0,025 0/00, hvilket giver en samlet merindtægt på ca. 100.000 kr.

Baggrund:

Der er gennemført nyt udbud af rottebekæmpelse i Dragør og Tårnby Kommune, fordi tidligere entreprenør har opsagt kontrakten. Det nye tilbud ligger væsentligt højere. Samtidigt er der konstateret væsentligt flere rotter og flere anmeldelser end tidligere.

I 2015 er taksten på 0.006 0/00 af ejendomsskatten svarende til ca. 100.000 kr. Udgiften i 2015 kommer op på ca. 300.000 kr. Der er således et underskud i 2015 på ca. 200.000 kr.

Da taksten er direkte brugerfinansieret. Dvs at indtægt og udgift skal "hvile i sig selv". Derfor forslås det at underskuddet i 2015 opkræves som en merindtægt på 100.000 kr. i årene 2016 og 2017. Herved sikres at området "hviler i sig selv" over en periode på 2 år.

Alternativt kan taksten hæves til 0,032 0/00 i 2016. Herved bliver merindtægten 200.000 kr. svarende til merforbruget i 2015.

Det tekniske budget og takst i forslag til takstblad er opstillet således at området hviler i sig selv i 2016 på 300.000 kr. men uden merindtægt til at dække merudgiften i 2015.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Ingen

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Borgerne vil opleve en dyrere rottebekæmpelse. Fx vil en borger med en hus til en ejendomsværdi på 2.3 mio. kr. i 2015 betale kr. 13.80 for rotte bekæmpelse.

I 2016 vil samme borger skulle betale ca. 41,40 - for at udgift og indtægt modsvarer hinanden

I 2016 og 2017 vil samme borger skulle betale 55,2 kr. - hvis underskuddet fra 2015 afvikles over 2 år

I 2016 vil samme borger skulle betale 69 kr. - hvis underskuddet skal afvikles over 1 år.

Når underskuddet er afviklet vil taksten blive reduceret igen.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Sammenhæng med forslag til takster som beskrevet i takstbladet

R-skema nr. BEPU,R,08

Råderumsforslag til driftsbudget 2016 - 2019

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2016-priser, ekskl. moms

Teknisk budget på området 2016	2016	2017	2018	2019
	-100.000	-100.000		

Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.

Henvisning til A-skema: