

Miljø- og Teknikudvalget

Miljø- og teknikudvalgets oprindelige bevilling udgør 4 % af Assens Kommunes samlede budget.

Bevillingen indeholder budget til:

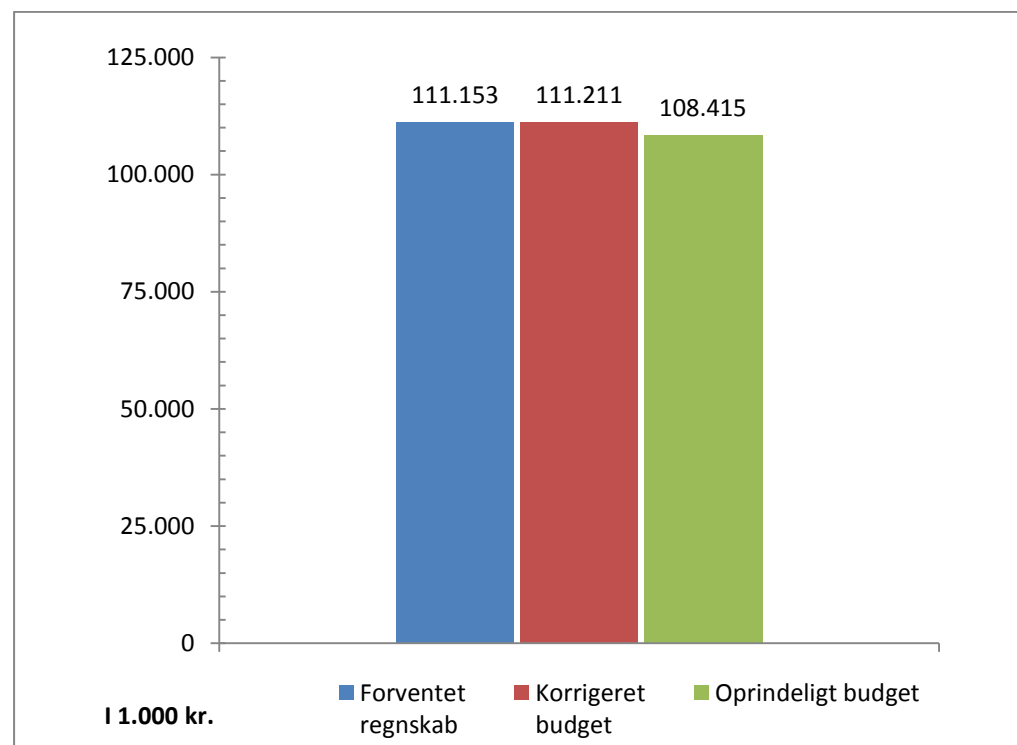
Natur- og miljøbeskyttelse, herunder miljøtilsyn og skadedyrbekæmpelse

Vedligeholdelse af grønne områder, stadion og idrætsanlæg. Vejvedligeholdelse og vintertjeneste.

Drift af havne, færgedrift og kollektiv trafik, herunder teletaxa.

Vedligeholdelse af kommunens bygninger, herunder planlægning og udførelse af energibesparende foranstaltninger samt rengøring.

Fælles Fyn Beredskab



Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

(i 1.000 kr.)	Forventet regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Afvigelse til korrigeret budget	Tillægsbevilling	Overførsel til 2017
MTU - uden overførselsadgang	8.553	8.945	8.233	-392	-392	0
MTU - med overførselsadgang	102.600	102.266	100.182	334	70	0
	111.153	111.211	108.415	-58	-322	

(minus = mindreforbrug)

Samlet set viser budgetopfølgningen indenfor Miljø- og Teknikudvalget, et forventet regnskab i overensstemmelse med det korrigerede budget.

- Der søges om en tillægsbevilling på 70.000 kr. til Assens Vandrehjem. Beløbet finansieres af en negativ tillægsbevilling på Kultur- og Fritidsudvalget, jf. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning af den 7. januar 2016.

Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget på 2.796.000 kr. er fremkommet således:
Overførsler fra 2015: 2.796.000 kr.

- Der søges om en negativ tillægsbevilling på 392.000 kr. til Beredskab vedr. lønudgifter. Beløbet finansierer en tilsvarende tillægsbevilling på Økonomiudvalget. Der søges om at tillægsbevillingen ligeledes gives i overslagsårene med 401.000 kr.

Nedenfor beskrives de væsentligste afvigelser:

Der forventes et merforbrug på 564.000 kr., vedr. tilskuddet til nedsættelse af færgetakster for godstransport. Beløbet bliver kompenseret af DUT-midler og indregnes i Budget 2017 og fremover.

Merforbruget forventes at kunne finansieres indenfor udvalgets område, idet der forventes et mindreforbrug på det støttede byggeri.