

Miljø- og Teknikudvalget

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

Bevillingen indeholder budget til:

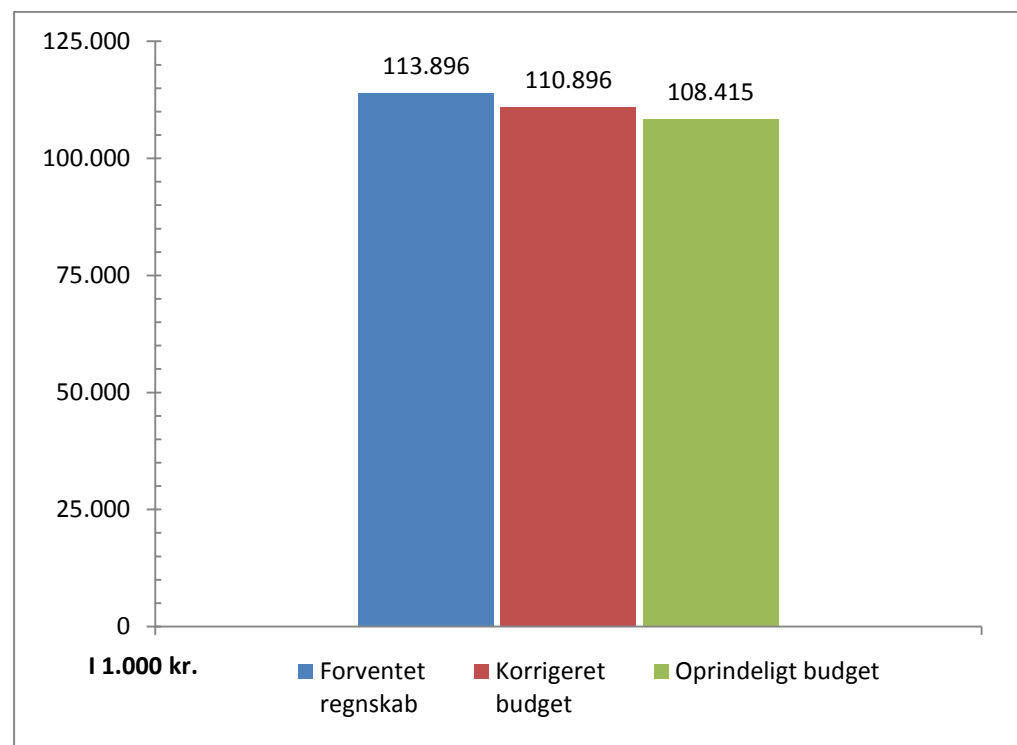
Natur- og miljøbeskyttelse, herunder miljøtilsyn og skadedyrbekæmpelse

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. 30. juni 2016

(i 1.000 kr.)	Forventet regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Afvigelse til korrigeret budget	Tillægsbevilling	Overførsel til 2017
MTU - uden overførselsadgang	8.553	8.553	8.233	0	0	0
MTU - med overførselsadgang	105.343	102.343	100.182	3.000	0	0
	113.896	110.896	108.415	3.000	0	0

(minus = mindreforbrug)

Samlet set viser budgetopfølgningen indenfor Miljø- og Teknikudvalget, at der forventes et merforbrug på 3.000.000 kr. Merforbruget ligger indenfor servicerammen.

Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget på 2.481.000 kr. er fremkommet således:
Overførsler fra 2015: 2.796.000 kr.
Budget flyttet til/fra andre bevillinger:
70.000 kr. vedr. Assens Vandrehjem
-392.000 kr. vedr. lønudgifter på Beredskabet
7.000 vedr. (fleksjob/barsel refusion) Entreprenørgården

Nedenfor beskrives de væsentligste afvigelser:

Der forventes et merforbrug på ca. 3.000.000 kr. vedr. Vejafvandingsbidrag. Regningen for 2016 forventes at være på 6.320.000 kr. og dermed godt 3.000.000 kr. større end budgetteret på 3.200.000 kr.

Vejområdet betaler i henhold til lovgivningen årligt et bidrag til Assens Forsyning for afledning af vejvand. Bidraget er i henhold til betalingsvedtægten for Assens Forsyning fastsats til 8 % af udgifterne til de relevante anlægsudgifter hos Assens Forsyning. Højesteret har i februar 2016 stadfæstet en landsretsdom i den såkaldte vejbidragssag. Slagelse Kommune fik her medhold i, at Forsyningssekretariatet ikke havde hjemmel i "Stoploven" til at træffe afgørelse om kommunernes fastsættelse af vejbidraget. I forlængelse af denne afgørelse drøftes der i dialog mellem kommunen og forsyningsselskabet i fælleskab, hvilken model vejbidraget fremover skal fastsættes efter. Der kan således komme justeringer af ovenstående beløb, derfor søges der ikke på nuværende tidspunkt en tillægsbevilling.