

Miljø- og Teknikudvalget

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

Bevillingen indeholder budget til:

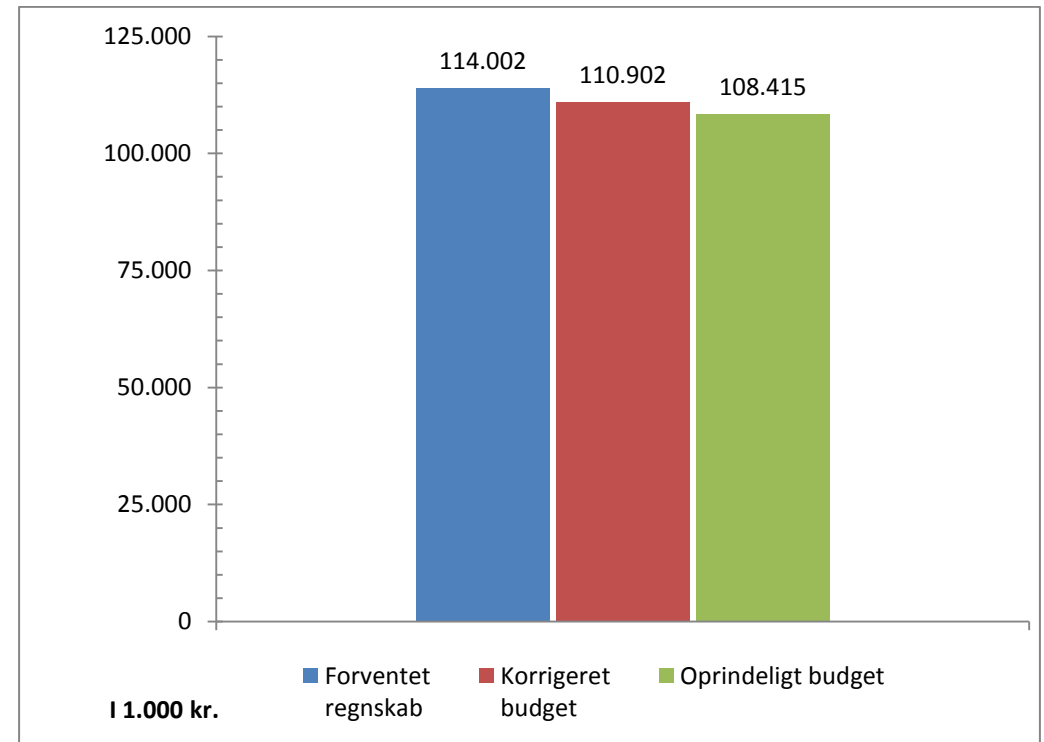
Natur- og miljøbeskyttelse, herunder miljøtilsyn og skadedyrbekæmpelse

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. september 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	105.449	102.349	100.182	3.100	1.100	2.000
	114.002	110.902	108.415	3.100	1.100	2.000

(minus = mindreforbrug)

Samlet set viser budgetopfølgningen indenfor Miljø- og Teknikudvalget, at der forventes et merforbrug på 3.100.000 kr. Merforbruget ligger indenfor servicerammen.

- Der søges en tillægsbevilling på 1.100.000 kr. vedrørende indkvartering af flygtninge

Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget på 2.487.000 kr. er fremkommet således:
Overførsler fra 2015: 2.796.000 kr.
Budget flyttet til/fra andre bevillinger: -309.000 kr.

Nedenfor beskrives de væsentligste afvigelser:

Vejafvandingsbidrag:

Der forventes et merforbrug på ca. 3.000.000 kr. vedrørende 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 vejbidrags sag. 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 Assens Forsyning i fælleskab, hvilken model vejbidraget fremover skal fastsættes efter.

Beløbet forventes dækket, da der er rejst krav over for Forsyning efter retsafgørelse om lovlighed af Forsyningssekretariatets afgørelser om vejbidragsstørrelse. Det er uvist om den forventede erstatning kommer til udbetaling i 2016 eller først i 2017.

Husning af flygtninge/Toftevej 31-33:

Der forventes et merforbrug på 1.100.000 kr. vedrørende midlertidig indkvartering af flygtninge.

Social- og Indenrigsministeriet meddelte kommunerne, at regeringen og KL blev enige om at videreføre investeringstilskuddet til kommunerne for husning af flygtninge. I 2016 har Assens Kommune fået et ekstraordinært tilskud på 1.512.000 kr. til investering i bolig.

Assens Kommune har etableret 50 lejeboliger på Toftevej 31-33 til midlertidig indkvartering af flygtninge, hvoraf 6 pt. er udlejet. Det betyder, at der mangler udlejningsindtægter for de 44 ledige boliger, svarende til 1.100.000 kr.

Der søges en tillægsbevilling på 1.100.000 kr.

Natur og miljø:

Der forventes et mindre forbrug på 1.000.000 kr. vedr. Naturområder.

I forbindelse med realisering af indsatsprogrammerne i statens vandplaner er der afsat DUT-midler til gennemførelse af indsatserne bl.a. vedrørende søer ca. 280.000 kr. årligt i perioden 2013-2016.

I Assens Kommune omfatter indsatsen i første omgang bl.a. restaurering af én sø, hvortil udgiften er i størrelsesordenen 1-2 mio. kr. eller mere. Assens Kommune har derfor behov for at samle DUT midlerne i 2017, således at der er finansiering til den pålagte opgave.

Beløbet ønskes overført til 2017.