

# Miljø, Teknik og Plan

## 1. Totalopfølgning pr. 30. april 2019 - Drift

| (i 1.000 kr.)                | Forventet regnskab | Korrigeret budget | Oprindeligt budget | Afvigelse til korr. budget | Tillægsbev. søges | Overførsel til 2020 |
|------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|
| MTP - uden overførselsadgang | -206               | -206              | -206               | 0                          | 0                 | 0                   |
| MTP - med overførselsadgang  | 105.292            | 105.292           | 100.998            | 0                          | 0                 | 0                   |
| MTP i alt                    | 105.086            | 105.086           | 100.792            | 0                          | 0                 | 0                   |

Samlet set viser totalopfølgningen for Miljø, Teknik og Plan, at budgettet forventes at blive overholdt.

Der forventes et merforbrug på omkring 1.700.000 kr. vedrørende vejafvandingsbidrag. Beløbet forventes finansieret af vintertjeneste, på grund af meget mild vinter i 1. kvartal 2019.

Assens Kommune betaler, i henhold til lovgivningen, årligt et vejafvandingsbidrag til Assens Forsyning. Bidraget er, i henhold til betalingsvedtægten for Assens Forsyning, fastsat til 6 % af udgifterne til de relevante anlæg, som normalvis ligger på omkring 75.000.000 kr. I 2019 og 2020 forventes øgede udgifter til afskærende ledninger. Det forventes dermed, at der skal udføres anlægsinvesteringer på 100.000.000 kr. i 2019 og 123.000.000 kr. i 2020.

Administrationen undersøger anlæggenes mulige betydning for de fremtidige vandmængder i forhold til afregningen af de kommende vejafvandingsbidrag.