

# Miljø, Teknik og Plan

## 1. Totalopfølgning pr. 30. april 2020 - Drift

(i 1.000 kr.)	Forventet regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Afvigelse til korr. budget	Tillægsbev. Søges	Overførsel til 2021
MTP - uden overførselsadgang	-214	-214	-214	0	0	0
MTP - med overførselsadgang	166.171	166.171	101.850	0	0	0
<b>MTP i alt</b>	<b>165.957</b>	<b>165.957</b>	<b>101.636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Samlet set viser totalopfølgningen for Miljø, Teknik og Plan, at budgettet forventes at blive overholdt. Balancen inden for fagudvalget har nogle usikkerhedselementer som er beskrevet nedenfor.

### Rengøring

I forbindelse med genåbning af skoler, daginstitutioner og plejehjem er der frem til den 1. maj 2020 anvendt 1.500.000 kr. på ekstra rengøring for at mindske smittespredning. Såfremt rengøringsniveauet fastholdes vil ekstraudgiften blive 1.000.000 kr. pr. måned. Der forventes økonomisk kompensation fra regeringen til ekstra rengøring og hygiejneløft til de berørte institutioner, og på baggrund heraf er beløbet ikke indregnet i det samlede regnskabsresultat.

### Vejafvanding

Der forventes ekstraudgifter vedrørende vejafvanding på 2.500.000 kr. i 2020 og i de næste 3-4 år i forbindelse med Assens Forsynings kloakeringsprojekter i Haarby, Glamsbjerg og Flemløse. Det er ikke muligt at genbruge de eksisterende rendestensbrønde og stikledninger i det omfang, man først havde håbet på. Beløbet finansieres i 2020 af overførsel af mindre forbrug fra 2019 inden for området. I årene 2021 – 2024 kan det ikke påregnes at området kan finansiere denne merudgift. Det vurderes, om det bliver nødvendigt at medtage et beløb i budgetlægningen for 2021-2024.

### Ejendomsservice

Der er tilført 60.324.000 kr. til drift af Ejendomsservice fra andre udvalg samt fleksjobpulje

Overførte beløb vedr. Ejendomsservice	Beløb i kr.
Overført vedr. løn	10.107.000
Beløb overført vedr. administrationsudgifter	494.000
Driftsudgifter vedr. bygninger	44.465.000
Beløb vedr. vedligehold	5.045.000
<b>Beløb i alt overført fra andre udvalg</b>	<b>60.111.000</b>
Oprindelig budget vedr. Bygningsvedligeholdelse	7.845.000
Overført overskud fra 2019	1.950.000
Besparelse	-1.831.000
Beløb overført fra fleksjobpulje	213.000
<b>Bevilling i alt</b>	<b>68.288.000</b>

# Miljø, Teknik og Plan

## 1. Totalopfølgning pr. 30. april 2020 - Drift

I det der fra 1. januar 2020 er sammenlagt en længere række udgifter på ejendomsområdet, er der også tale om en væsentlig forøgelse af budgettet. Herunder er alle udgifter til bygningsdrift, teknisk service og rengøring blevet samlet. Disse udgifter lå tidligere placeret decentralt ved de enkelte institutioner, men er nu samlet i en centralt organiseret enhed. 2020 er således det første år, hvor den nye organisering i Trafik, Byg og Ejendom er trådt i kraft, herunder er afdelingen Ejendomsservice blevet etableret.

Der skal udmøntes løbende driftsbesparelser for 4.900.000 kr. på ejendomsområdet frem til 2022, og i det første år skal der findes besparelser på 1.800.000 kr.

Der pågår i øjeblikket en politisk proces i Miljø, Teknik og Plan hen imod stillingtagen til hvordan besparelserne skal findes. Der er til dato anvist besparelser for 1.300.000 kr.

Det forventes at budgettet for 2020 overholdes, idet der er overført et overskud fra 2019.

### **FynBus**

Assens Kommune har været i dialog med FynBus omkring konsekvenserne af Covid-19. I den forbindelse oplyser FynBus, at de er i gang med en dybdegående opgørelse af de økonomiske konsekvenser af Covid 19 samt forventningerne til resten af 2020. Resultatet bliver præsenteret på FynBus's bestyrelsesmøde den 17. juni 2020. Vi forventer efterfølgende at få en mere præcis udmelding om en eventuel økonomisk konsekvens for Assens Kommune.