

Bevilling 52 Teknik og Miljø

Beskrivelse

Bevillingen Teknik og Miljø hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen administreres af Center for Teknik og Miljø og omfatter fysisk planlægning, bygningsmyndighed, vejmyndighed, havne, natur og miljø samt husleje- og beboerklagenævn.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	62.375	58.019	58.227	57.563	57.546	57.546
Indtægter	-22.245	-22.577	-21.574	-21.574	-21.574	-21.574
Nettobudget	40.130	35.441	36.653	35.989	35.972	35.972

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
	2016	2017	2018	2019
Tilbageførsel af sygdomsbesparselse	96	95	95	95
Udmøntning af besparelse på kopi og print fra budget 2015	-3	-3	-3	-3
Teknisk tilpasning vedr. driftssikring og ydelsesstøtte	-350	-350	-350	-350
Teknisk tilpasning vedr. ændring af vejlov og ophør med opkrævning af takst for udeservering	257	257	257	257

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
	2016	2017	2018	2019
LCP pkt. 47: Lov nr. 538 af 29. april 2015 om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand (Regler for grundvandskortlægning efter 2015 mv.)	17	17	0	0
LCP pkt. 48: Bekendtgørelse nr. 100 af 30. januar 2015 om krydsoverensstemmelse	-20	-20	-20	-20
LCP pkt. 50: Lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v. (vejloven)	-204	-204	-204	-204

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
Beskrivelse	2016	2017	2018	2019
TMU-01 Betalingsparkering i Gudhjem øget takst	-151	-151	-151	-151
TMU-02 Opnormering med en medarbejder i Teknik og Miljø	606	606	606	606
TMU-03 Rønne bymidte	101	0	0	0
TMU-04 Nedsættelse af taksterne i de kommunale havne	1.111	1.111	1.111	1.111
TMU-09 Klimakommune – ressourcer til indberetning og fortsættelse af aftale med Danmarks Naturfredningsforening	121	121	121	121

Bevillingens omfang og bindinger

Bevillingen omfatter budgetter nedenstående funktioner og afdelinger. Afdelingerne er beskrevet på de følgende sider.

Funktion og område 1.000 kr.	Natur og Miljø	Byg og Plan	Veje og Havne	Admini- stration	I alt
002820 Grønne områder og naturpladser (strandområder)	1.287				1.287
003850 Naturforvaltningsprojekter	4.407				4.407
003852 Fredningserstatninger	60				60
004871 Vedligeholdelse af vandløb	745				745
005280 Fælles formål (miljø)	510				510
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	983				983
005281 Jordforurening	1342				1342
005285 Bærbare batterier	109				109
005287 Miljøtilsyn virksomheder	246				246
005591 Skadedyrsbekæmpelse	-604				-604
002515 Byfornyelse		1.188			1.188
002518 Driftssikring af boligbyggeri		411			411
053230 Ældreboliger (ydelsesstøtte)		679			679
005592 Skorstensfejararbejde		0			0
022201 Fælles formål, Veje			1.062		1.062
022207 Parkering			-247		-247
022811 Vejvedligeholdelse mv.			2.866		2.866
023540 Havne			3.461		3.461
023541 Lystbådehavne m.v.			-729		-729
003235 Andre fritidsfaciliteter (havne)			103		103
064551 Sekretariat og forvaltninger				12.964	12.964
064554 Naturbeskyttelse				1.476	1.476
064555 Miljøbeskyttelse				3.586	3.586
064556 Byggesagsbehandling				748	748
I alt	9.086	2.278	6.515	18.774	36.653

Overblik over bevilling Teknik og Miljø, budget 2016 fordelt på overførbare/ikke-overførbare områder:

Beløb i 1.000 kr., netto	Overførbare områder	Ikke overførbare områder	I alt
Drift + Statsrefusion	----- Beløb i 2016-pl -----		
Natur & Miljø	7.635	1.451	9.086
Byg & Plan	1.600	679	2.278
Veje og Havne	6.515		6.515
Administration	18.774		18.774
I alt	34.523	2.130	36.653

Budgetbeløb på de ikke-overførbare områder kan ikke anvendes til andre formål uden kommunalbestyrelsens godkendelse.

Natur og Miljø

Beskrivelse

Natur og Miljø omfatter stranddrift samt drift og pleje af fredede områder, fortidsminder, gangstier, vådområder, klippeløkker og vandplanprojekter. På miljøområdet omfatter området kommunens indsats på miljøområdet, herunder især planarbejde (varme, klima m.m.), tilsyn og jordforurening.

Økonomi for afdelingen:

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	13.094	11.447	11.637	11.616	11.599	11.599
Indtægter	-3.738	-2.526	-2.551	-2.551	-2.551	-2.551
Nettobudget	9.356	8.921	9.086	9.065	9.048	9.048

Forudsætninger for budget 2016

Naturbudgettet består af budget til strande (funktion grønne områder mv.), naturforvaltningsprojekter, natur- og vandplanprojekter, vandløbsvedligehold og fredningserstatninger.

Miljøbudgettet på den overførbare bevilling består af en lang række fællesudgifter, blandt andet til biler, it og andet udstyr. Derudover er der budget til jordforurening (kommunale opgaver), svømmebadstilsyn, varmeplanarbejde, badevandskontrol, vandværksovervågning mv. Udgifter til strategisk energiplanlægning og "Bedre bolig Bornholm" konteres her, men udlignes af tilskud. Udgifterne til skadedyrsbekæmpelse er gebyrfinansierede og skal over en årrække hvilke i sig selv. Indtægtsbudgettet skal dække afholdelse af moms.

På den ikke-overførbare del af bevillingen er der budget til regionale jordforureningsopgaver, herunder kortlægning og registrering, råstofplanlægning og indsamling af batterier (opgaven varetages af Bofa).

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
002820 Grønne områder og naturpladser (strande)	818	1.238	1.287	1.287	1.287	1.287
003850 Naturforvaltningsprojekter	4.620	4.336	4.407	4.386	4.386	4.386
003852 Fredningserstatninger	0	59	60	60	60	60
004871 Vedl. af vandløb	658	742	745	745	745	745
005280 Fælles formål (miljø)	586	506	510	510	510	510
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	678	956	983	983	966	966
005281 Jordforurening – ikke overførbare bevilling	1.270	1.329	1.342	1.342	1.342	1.342
005285 Bærbare batterier - ikke overførbare bevilling	151	108	109	109	109	109
005287 Miljøtilsyn - virksomheder	235	244	246	246	246	246
005591 Skadedyrsbekæmpelse	340	-597	-604	-604	-604	-604
I alt	9.356	8.921	9.086	9.065	9.048	9.048

Veje og Havne

Beskrivelse

Veje og Havne omfatter vejmyndighed, herunder parkeringskontrol, trafikarbejder, matrikulære sager og drift og service af kommunale havne samt tilskud til private havne.

Økonomi for afdelingen:

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	15.567	14.199	14.533	14.522	14.522	14.522
Indtægter	-9.024	-8.896	-8.019	-8.019	-8.019	-8.019
Nettobudget	6.543	5.304	6.515	6.503	6.503	6.503

Forudsætninger for budget 2016

Vejbudgettet (myndighed) hos Teknik og Miljø består efter den nye centerstruktur fra 2014 af fællesudgifter vedr. it, planlægning og færdselssikkerhed, udgifter til matrikulære berigtigelser, trafiktællinger, trafikmålinger og sikkerhedsarbejder samt p-ordninger/kontrol. Derudover betales et vejafvandingsbidrag til forsyningen som en procentdel af de samlede anlægsudgifter. Den nye vejlov, der trådte i kraft 1/7 2015 har betydning for udeservering, hvor der ikke længere kan opkræves gebyr for arealet. Dette er reguleret i budgettet med en teknisk korrektion.

Havnebudgettet dækker udgifter og indtægter i de ti kommunale havne samt tilskud til vedligehold af private havne. Indtægter på havnene kommer fra både hjemmehørende lystsejlere, gæstesejlere, fiskeri og passagerbåde samt udlejning af bygninger og arealer. Udgifterne dækker alle udgifter til driften i havnene herunder havnefogeder og administration. Vedligeholdelse af havnene suppleres med anlægsmidler.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
022201 Fælles formål	741	1.050	1.062	1.050	1.050	1.050
022207 Parkering	-560	-94	-247	-247	-247	-247
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	2.826	2.583	2.866	2.866	2.866	2.866
023540 Havne, 023541 Lystbådehavne m.v., 003235 Andre fritidsfaciliteter (havne)	3.535	1.766	2.834	2.834	2.834	2.834
I alt	6.543	5.334	6.615	6.503	6.503	6.503

Udspecificering af vejvedligeholdelse

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	B2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Torvedage og udeserveringsarealer m.fl.	-278	-256	-2	-2	-2	-2
Trafiksikkerhedsarbejder	135	198	201	201	201	201
Informationsskilte	30	50	50	50	50	50
Afvandingsbidrag	2.210	2.279	2.302	2.302	2.302	2.302
Matrikulære berigtigelser	117	312	315	315	315	315
Cykelvejsprojekter	612	0	0	0	0	0
I alt	2.826	2.583	2.866	2.866	2.866	2.866

Byg og Plan

Beskrivelse

Plan og Byg omfatter kommunens andel af ydelsesstøtte til andelsboliger, ungdomsboliger og almene boliger samt afdragsbidrag vedr. byfornyede / boligforbedrede ejendomme.

Økonomi for afdelingen:

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	9.082	9.225	8.943	8.938	8.938	8.938
Indtægter	-6.566	-6.600	-6.665	-6.665	-6.665	-6.665
Nettobudget	2.516	2.625	2.278	2.273	2.273	2.273

Forudsætninger for budget 2016

Budgettet for Byg og Plan består af afdrag på byfornyelseslån, ydelsesstøtte og bidrag. Det vedrører dels forpligtigelser, som kommunen har indgået vedr. andre byggerier dels vedrørende kommunens egne byfornyelsesprojekter. Budgettet er teknisk reguleret til budget 2016 på grund af faldende forpligtigelser, som følge af at flere lån er udløbet.

Derudover findes udgifter og indtægter vedrørende skorstensfejnning, som netto er budgetteret med 0 kr.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
002518 Driftssikring af boligbyggeri	467	408	411	411	411	411
002515 Byfornyelse	1.316	1.463	1.188	1.183	1.183	1.183
053230 Ældreboliger - ikke overførbare bevilling	727	754	679	679	679	679
005592 Skorstensfejerarbejde	6	0	0	0	0	0
I alt	2.516	2.625	2.278	2.273	2.273	2.273

Administration

Beskrivelse

Administration omfatter udgifter til personale mv. i afdelingerne Natur og Miljø, Veje og Havne samt øvrige administrative medarbejdere i Teknik og Miljø.

Økonomi for afdelingen og funktioner

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	24.632	23.148	23.113	22.487	22.487	22.487
Indtægter	-3.195	-4.555	-4.339	-4.339	-4.339	-4.339
Nettobudget	21.437	18.592	18.774	18.147	18.148	18.148

Forudsætninger for budget 2016

Administration omfatter udgifter til størstedelen af det administrative personale, it og øvrige administrative udgifter vedrørende opgaver på Teknik- og Miljøområdet. Myndighedsopgaverne udgør den største del af administrationens opgaver og består af naturbeskyttelse, miljøbeskyttelse, vejmyndighed, planarbejde og byggesagsbehandling, tilsyn samt huslejenævn og beboerklagenævn.

Indtægterne kommer især fra byggesagsgebyrer og miljøgebyrer.

En del af udgifterne finansieres af indtægter fra de gennemførte projekter via timeafregning mellem administrationskontoen og projekterne.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
064551 Sekretariat og forvaltninger	14.879	10.746	12.964	12.821	12.822	12.822
064554 Naturbeskyttelse	1.620	2.411	1.476	1.476	1.476	1.476
064555 Miljøbeskyttelse	2.814	3.444	3.586	3.103	3.103	3.103
064556 Byggesagsbehandling	2.124	1.991	748	748	748	748
I alt	21.437	18.592	18.774	18.147	18.148	18.148