

## Note X: Sektorbeskrivelse Miljø- og Teknikudvalget

Miljø- og Teknikudvalgets område omfatter kollektiv trafik, drift af jordforsyningsområder, fritidsområder, veje, materielgårde, flådestyring, ejendomsadministration, offentlige toiletter, fælles bygningsvedligeholdelse, skove, naturforvaltning, vedligeholdelse af vandløb, vandhandleplaner, klima, skadedyrskæmpelse, miljøtilsyn, kondemnering, betaling til Fælles Kommunalt Redningsberedskab, GIS og kort.

### Regnskab 2025

Mio. kr.	2025			
	Oprindeligt budget 1	Korrigeret budget 2	Regnskab 3	Afvigelse til korr. budget* 3-2
<b>Drift</b>				
Vej og Ejendom	107,4	111,8	107,2	-4,6
Plan, Byg og Miljø	7,9	8,2	8,1	-0,1
<b>Drift i alt indenfor servicrammen</b>	<b>115,3</b>	<b>120,0</b>	<b>115,3</b>	<b>-4,7</b>
<b>Anlæg</b>				
Udgifter	68,4	92,6	67,9	-24,7
Indtægter	-4,0	-13,8	-3,1	10,7
<b>Anlæg i alt</b>	<b>64,4</b>	<b>78,8</b>	<b>64,8</b>	<b>14,0</b>

\*-=mindreforbrug/merindtægt, +=merforbrug/mindreindtægt.

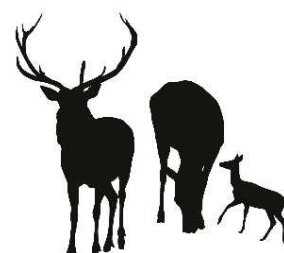
\*\*Tallene viser det samlede resultat, som dækker indenfor og udenfor servicrammen.

Regnskabet på den samlede drift for Miljø- og Teknikudvalgets område viser et samlet mindreforbrug i 2025 på 4,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf vedrører 5,0 mio. kr. overførte midler fra 2024 til 2025. ses der bort fra overførslerne fra 2024 til 2025, udgør resultatet et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til den samlede budgetramme for 2025.

På Miljø- og Teknikudvalgets område overføres der 4,8 mio. kr. fra 2025 til 2026 på områder med overførselsadgang.

Afvigelsen vedrører primært at kun omkring 0,4 mio. kr. af de overførte midler fra 2024 er blevet brugt. Dette skyldes at man hos Plan, Byg og Miljø har forbrugt næsten alle overførte midler på ca. 0,5 mio. Kr. og at man hos Vej og Ejendom har et mindreforbrug på 0,1 mio. Kr. I forhold til de overførte midler.

På anlæg viser det samlede årsregnskab på Miljø- og udvalgets område et samlet mindreforbrug på 14,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. På Plan, Byg og miljøes område er der et mindreforbrug på netto 8,0 mio. kr. da flere anlægsprojekter ikke blev igangsat. På Vej og ejendoms område blev arbejdet med modernisering af Beredskabsstationen i Grenaa forsinket, hvilket resulterede i et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. De manglende indtægter skyldes hovedsageligt manglende indtægter vedrørende Omfartsvejen som forventes i 2026.



I 2025 er der afsluttet følgende anlæg over 2 mio. kr. som der aflægges særskilt regnskab for:

- Asfaltbelægninger
- Bygningsvedligeholdelse 2025
- Grenaa-Anholt Færgefart dokning 2025

- Projektering adgangsvej erhvervsareal
- Vejadgang Auning
- Østre Skole Idrætshal - Tagrenovering

## Regnskabsforklaringer 2025, drift

### Vej og Ejendom

Vej og Ejendom omfatter kollektiv trafik, jordforsyning - udlejning og forpagtning samt vedligeholdelse af ubebyggede grunde. Fritidsområder - drift og vedligehold af grønne områder, skove, boldbaner og offentlige strande. Vejområdet - vejmyndighedsopgaven, vejvedligeholdelse, broer, projektarbejde ved vejanlæg, byggemodninger m.m., vintertjeneste og parkeringskontrol. Fælles bygningsvedligeholdelse - klimaskærm og tekniske installationer samt udvendige faste belægninger ved hovedparten af de offentlige ejendomme. Desuden ydes projekt assistance ved diverse byggeopgaver, ejendomsadministration af kommunale udlejningsejendomme og midlertidig tomme bygninger.

Området omfatter 3 kommunalt drevne færgeruter, 200 ha rekreative parker, ca. 1.000 ha kommunalt skovareal, 10 legepladser, kolonihaver, 17 idrætsanlæg/ stadions, 10 offentlige badestrande fordelt på 114 km kystlinje og 965 km offentlig vej. Området vedligeholder bygningsareal på ca. 325.000 m<sup>2</sup>

Området har et mindreforbrug på ca. 4,6 mio. Kr. I forhold til korregeret budget, som skyldes at overførte midler fra 2024 til 2025 ikke er forbrugte og er med et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. Kr. I balance i forhold til servicramme budgettet.

- Ud af det korregerede budget på 111,8 mio. kr. er der i 2025 anvendt **107,2** mio. kr. som fordeles på Kollektiv trafik (44%), herunder Busdrift/Midttrafik, Grenaa-Anholtfærgen og Randers fjordfærgerne
- Veje (23 %), Asfaltbelægninger, vejrlig og vejvedligeholdelse
- Materielgårde (9%), afholder udgifter til 3 materielgårde, herunder udgifter til materiel, personaleadministration og lønninger.
- Bygningsvedligeholdelse (7%), drift og vedligeholdelse af kommunens bygninger.
- Fritidsområder (5%) består af grønne områder og naturpladser, stadions og idrætsanlæg og skove.

### Plan, Byg og Miljø

Virksomhedsområdet varetager opgaver med tilsyn, miljøgodkendelser, kampagner og anmeldelser, spildevand, affald, luft- og jordforurening samt strategisk energiplanlægning.

Drikke- og badevand hvor der varetages tilsyn med vandværker, boringer, drikkevandssikkerhed, regulativer, takstblade, indsatsplaner for drikkevand samt overvågning af bassin og havvand.

Landbrugsområdet varetager miljøgodkendelser og anmeldelser, tilsyn, kampagner, behandling af klagesager samt udviklingsprojekter til fremme af landbrugserhvervet.

Plan varetager opgaver i relation til planloven, herunder planstrategi, Kommuneplan og lokalplaner samt andre udviklingsopgaver.

Byg varetager byggesagsbehandling for både erhverv og private samt landzonesagsbehandling, BBR og kondemneringssager.

Natur omfatter blandt andet vedligeholdelse af vandløb. Indsatsen er reguleret efter vandløbsregulativerne for de enkelte vandløb og skal i øvrigt overholde regler i medfør af vand, vandløbsloven og miljømålsloven.

Området omfatter ligeledes naturforvaltning. Naturpleje udføres for at sikre kommunens forpligtigelser jævnfør fredninger, naturbeskyttelsesloven og miljømålslovens bestemmelser.

Plan, Byg og Miljø havde i 2025 et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. I forhold til det korrigerede budget, men man forbrugte ca. 0,400 mio. Kr. Af de overførte midler fra 2024 - 2025 og har derfor et merforbrug i forhold til serviceramme budgettet. Dette skyldes at der var et større merforbrug på skadedyrsbekæmpelse på grund af det milde vejr i 2025, derfor forsøgte man at være tilbage holdende på andre områder for ikke at overskride budgettet.

Ud af det korrigerede budget på 8,2 mio. kr. er der i 2025 anvendt 8,1 mio. kr. som fordeles på

- Natur (52%), som indeholder udgifter til Naturforvaltningsprojekter og vedligeholdelse af vandløb
- Øvrig planlægning (26%) som blandt andet har udgifter til Kort og GIS ydelser og havbadevand.
- Miljø (28%), som blandt andet har udgifter vedrørende jordforurening, skadedyrsbekæmpelse og affaldshåndtering, der er også indtægter i forbindelse med virksomhedstilsyn og -godkendelser, og affaldstilsyn
- Vandområdet (2%) beskæftiger sig med vandforsyning og indsatsplanlægning.
- Byg (-10%) har udgifter til byfornyelse og byggesagsindtægter.