

## Note X: Sektorbeskrivelse Miljø- og teknikudvalget

På miljø- og teknikudvalgets område varetages vedligeholdelse af veje og ejendomme, kollektiv trafik, opgaver på miljø- og naturområdet, betaling til fælles kommunalt redningsberedskab, GIS og kort samt udgifter til tinglysning af lån til betaling af ejendomsskat.

### Regnskab 2021

	2021				
	Oprindeligt budget**	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget*	Afvigelse til opr. budget*
Drift (i mio. kr.)	1	2	3	3-2	3-1
Vej og ejendom	88,8	96,1	86,9	-0,9	-1,9
Byg og miljø	5,7	8,5	5,7	-2,8	0,0
IT og digitalisering	0,5	0,9	0,5	-0,4	0,0
Borgerservice og udbetaling	0,1	0,3	0,0	-0,3	-0,1
<b>I alt***</b>	<b>95,1</b>	<b>105,7</b>	<b>93,1</b>	<b>-12,6</b>	<b>-2,0</b>

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

\*\*Indeholder budgetneutrale tillægsbevillinger imellem udvalg

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

\*\*\*\* Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding

Det samlede årsregnskab på Miljø- og teknikudvalgets område viser et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Der er mindreforbrug på 1,9 mio. kr. på Vej og ejendom samt mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på Borgerservice og udbetaling. Ingen afvigelse på Byg og miljø samt IT og digitalisering.

I forhold til overførsler imellem årene ses der på afvigelser i forhold til det korrigerede budget, som er udtryk for det oprindelige budget inklusiv de tillægsbevillinger, der har været i løbet af året. På miljø- og teknikudvalgets område overføres der 11,1 mio. kr. fra 2021 til 2022 på områder med overførselsadgang. Aftaleholderne kan anvende overførslerne i det efterfølgende år i henhold til clearings- og koordineringsprincippet i den økonomiske politik.

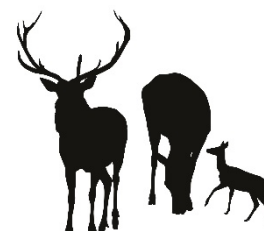
Servicerammen for miljø- og teknikudvalget udgjorde i 2021 95,0 mio. kr. Regnskabet for 2021 viser et mindreforbrug indenfor servicrammen på 2,0 mio. kr.

#### Covid-19 merudgifter

Til Grenaa - Anholt Færgen har der været covid-19 merudgifter på ca. 0,5 mio. kr. til ekstra sejladser, værnemidler m.v. I maj måneds budgetopfølgning blev det besluttet, at miljø- og teknikudvalgets pulje til covid-19 udgifter på 0,4 mio. kr. blev udmøntet til færgen. Det resterende forbrug på 0,1 mio. kr. er afholdt inden for Grenaa Anholt færgens driftsbudget.

#### Tillægsbevillinger i 2021 finansieret af kassen

Område	
Vej og ejendom	Mio. kr.*



Overførsel 2020 til 2021	7,8
Dokning Grenaa Anholt Færgefart	-0,3
Busdrift v. Midttrafik 2021	-0,3
<b>Byg og miljø</b>	
Overførsel 2020 til 2021	2,8
<b>IT og digitalisering</b>	
Overførsel 2020 til 2021	0,4
<b>Borgerservice og udbetaling</b>	
Overførsel 2020 til 2021	0,2
<b>I alt</b>	<b>10,7</b>

\*-= reducerer udgiftsbudgettet/øger indtægtsbudgettet, += øger udgiftsbudgettet/reducerer indtægtsbudgettet  
Budgetneutrale tillægsbevillinger flyttet mellem udvalg er ikke med i oversigten.

## Regnskabsforklaringer 2021

### Vej og ejendom

På Vej og ejendoms område er afvigelsen til det oprindelige budget mindreforbrug på 1,9 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

Område	Afvigelse til opr. budget*
Kollektiv trafik	-1,6
Veje	1,2
Ejendomme drift	-2,1
Beredskab	0,6
<b>I alt</b>	<b>-1,9</b>

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

Mindreforbruget vedrører hovedsageligt drift af ejendomme, hvoraf ca. 1,5 mio. kr. er uden overførselsadgang. Mindreforbrug til kollektiv trafik skyldes merindtægter til nedsættelse af færgetakster. Under veje er der merforbrug til vintertjeneste.

### Byg og miljø

På Byg og miljø's område er der ingen afvigelsen til det oprindelige budget.

Område	Afvigelse til opr. budget*
Byg og miljø	0,0
<b>I alt</b>	<b>0,0</b>

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

## IT og digitalisering

På IT og digitaliserings område vedr. GIS og kort er der ingen afvigelse:

Område	Afvigelse til opr. budget*
GIS og kort	0,0
I alt	0,0

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

## Borgerservice og udbetaling

På Borgerservice og udbetalings område er afvigelsen til det oprindelige budget et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

Område	Afvigelse til opr. budget*
Tinglysning v. lån til betaling af ejendomsskat	-0,1
I alt	-0,1

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

Mindreforbruget skyldes at der har været færre sager og dermed færre udgifter til tinglysningsafgifter.