

## Note X: Sektorbeskrivelse Miljø- og Teknikudvalget

Miljø- og Teknikudvalgets område omfatter kollektiv trafik, drift af jordforsyningsområder, fritidsområder, veje, materielgårde, ejendomsadministration, offentlige toiletter, fælles bygningsvedligeholdelse, skove, naturforvaltning, vedligeholdelse af vandløb, vandhandleplaner, skadedyrsbekæmpelse, miljøtilsyn, kondemnering, betaling til Fælles Kommunalt Redningsberedskab, GIS og kort samt tinglysning ved lån til betaling af ejendomsskat.

### Regnskab 2023

	2023				
	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	99,6	108,7	103,9	-4,8	4,3
Byg og Miljø	7,1	9,6	7,5	-2,1	0,4
Borgerservice og Udbetaling	0,1	0,4	0,0	-0,4	-0,1
<b>I alt***</b>	<b>106,8</b>	<b>118,7</b>	<b>111,4</b>	<b>-7,3</b>	<b>4,6</b>

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

\*\*Indeholder budgetneutrale tillægsbevillinger imellem udvalg

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

Det samlede årsregnskab på Miljø- og Teknikudvalgets område viser et merforbrug på 4,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Afvigelsen vedrører primært højere lønninger, mindre indtægter og refusioner end forventet på Materielgårde, højere udgifter til vintertjeneste, udgifter i forbindelse med boliger til fordrevne ukrainere og udbud af rengøring og græsklipning. Men også andre områder med mindre forbrug.

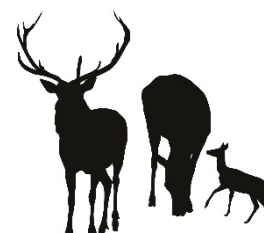
I forhold til overførsler imellem årene ses der på afvigelser i forhold til det korrigerede budget, som er udtryk for det oprindelige budget inklusiv de tillægsbevillinger, der har været i løbet af året. På Miljø- og Teknikudvalgets område overføres der 7,788 mio. kr. fra 2023 til 2024 på områder med overførselsadgang. Aftaleholderne kan anvende overførslerne i det efterfølgende år i henhold til clearings- og koordineringsprincippet i den økonomiske politik.

Servicerammen, opgjort på baggrund af det reviderede sigtepunkt udmeldt af KL, for Miljø og Teknikudvalget udgjorde i 2023 106,8 mio. kr. Regnskabet for 2023 viser et merforbrug indenfor serviceringen på 4,6 mio. kr.

Ved budgetopfølgningen i maj 2023 blev der givet en tillægsbevilling på 5,205 mio. kr. til busdrift finansieret af pulje til værn om serviceringen, med det formål at imødekomme stigende priser på busdriften.

### Tillægsbevillinger i 2023 finansieret af kassen

Vej og Ejendom	Mio. kr.*
KB131222 S2 I3 - Fjellerup Strandliv afledt drift - tilbageført til kassen	-0,1
Overførsel fra 2022 til 2023 MTU	9,2
<b>Byg og Miljø</b>	
Overførsel fra 2022 til 2023 MTU	2,4
<b>Borgerservice og digitalisering</b>	
Overførsel fra 2022 til 2023 MTU	0,3
<b>I alt</b>	<b>11,8</b>



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

## Regnskabsforklaringer 2023

### 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.

Ud af det oprindelige budget på 99,6 mio. kr. er der i 2023 anvendt 43 mio. kr. på kollektiv trafik, 25 mio. kr. på vedligehold af veje og vintertjeneste, 13,1 mio. kr. på materielgårde, 4,6 mio. kr. på bygninger excl. Central vedligeholdelse, hvor af ca. 2,1 mio. kr. vedrører boliger til midlertidig placering af flygtninge.

På Vej og Ejendom er afvigelsen til det oprindelige budget et merforbrug på 4,3 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

Vej og Ejendom	Afvigelse til opr. budget*
Materielgårde	1,9
Kollektiv trafik	0,2
Boliger excl. Central vedligeholdelse	1
Vintertjeneste	1,2
I alt	4,3

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

- **Materielgårde** Merforbruget skyldes hovedsagligt,
  - udgifter i forbindelse med udlicitering,
  - større kortvarigt sygefravær som mindsker indtægten og sygerefusionen,
  - særlige fratrædelsesomkostninger til afskediget personale,
  - større udbetaling til feriepenge end i 2022,
  - nødvendige anskaffelser af materiale til driften.
- **Kollektiv trafik**
  - Busdriften har et mindre forbrug på 0,550 mio. kr.
  - Grenaa Anholt Færgen kommer ud med et merforbrug på 0,450 mio. kr.
  - betaling til Randers kommune for færger på Randers fjord, har et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr.
  - udgifter til fælles formål for 0,1 mio. kr.
- **Boliger excl. Central vedligeholdelse**, har et merforbrug på 1,0 mio. kr. Her under bl.a. Boliger til midlertidig placering af fordrevne ukrainere der udgør 2,1 mio. kr. Der er andre mindre områder og bygninger der har et mindre forbrug og refusion, derfor er merforbruget 1,0 mio. kr.
- **Vintertjeneste** har merforbrug på 1,2 mio. kr. Der har været flere udkald i 2023 end 2022, dog ikke den samme stigning i køb af vejsalt.

## Byg og Miljø

Dette budgetområde omfatter forskellige områder, der varetager forskellige opgaver: Virksomhedsområdet varetager opgaver med tilsyn, miljøgodkendelser, kampagner og anmeldelser, spildevand, affald, luft- og jordforurening samt strategisk energiplanlægning.

I forhold til drikke- og badevand varetages der 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.

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.

Ud af det oprindelige budget på 7,5 mio. kr. er der i 2023 anvendt 5,2 mio. kr. til Natur, 2,3 mio. kr. til Øvrig planlægning og 0,5 mio. kr. til Miljø og 0,3 mio. kr. til Vand.

På Byg og Miljøområdet er afvigelsen til det oprindelige budget et merforbrug på 0,4 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

Område	Afvigelse til opr. budget*
Natur	0,3
Øvrig Planlægning	0,2
Byg	0,3
Vand	-0,3
Miljø	-0,1
I alt	0,4

**Natur:** Beløbet vedr. udgift til forundersøgelser i Ørum Å og Skærvad å. Der kommer en tilsvarende indtægt i 2024 idet opgaven er fuldt finansieret af staten.

**Øvrig planlægning:** Flere udgifter til kort og GIS ydelser, hvor der er købt mere konsulentbistand og IT-licenser på området er steget.

**Byg:** Der har på området været højere byggesagsomkostninger og lavere indtægter i perioden.

**Vand:** Statens bekendtgørelse om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) var forventet i 2023, men kom ikke. Midlerne finansierer facilitering og vurdering af risiko indsats mod erhvervsmæssig brug af pesticider. I år uden BNBO-opgaver anvendes budgetbeløbet til indsatsen vedr. vandkvalitet og mark vanding.

**Miljø:** Affaldshåndtering af bærbare batterier har været dyrere end forventet, højere udgifter til miljøtilsyn og miljø certifikater. Der har også har der været højere indtægter vedr. brugerbetaling fra landbrug og virksomheder. Som samlet giver et lille mindre forbrug.

### **Borgerservice og Udbetaling**

Dette område omfatter udgifter til tinglysning af lån til betaling af ejendomsskat.

Ud af det oprindelige budget på 0,1 mio. kr. er der anvendt 0,022 mio. kr.

Område	Afvigelse til opr. budget*
Tinglysning	-0,1
I alt	-0,1