

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 2020

	2020				
	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	75,7	81,3	68,3	-13,0	-7,4
Byg og miljø	7,2	10,2	7,4	-2,8	0,2
Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker	10,1	10,3	10,1	-0,2	0,0
IT og digitalisering	0,5	0,7	0,2	-0,5	-0,3
Borgerservice og udbetaling	0,1	0,2	0,1	-0,1	0,0
I alt***	93,6	102,7	86,1	-16,6	-7,5

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

**Indeholder budgetneutrale tillægsbevillinger imellem udvalg

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

Det samlede årsregnskab på Miljø- og teknikudvalgets område viser et mindreforbrug på 7,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Afvigelsen vedrører primært Vej og ejendom, hvor der er mindreforbrug på vintertjeneste, vejvedligeholdelse samt ejendomme.

Der er et mindreforbrug på 7,4 mio. kr. på Vej og ejendom, et merforbrug på 0,2 mio. kr. på Byg og miljø samt et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på Borgerservice og udbetaling vedr. GIS og kort.

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 11,2 mio. kr. fra 2020 til 2021 på områder med overførselsadgang. Der er ikke overførselsadgang på Ind og udgående ejendomme. Aftaleholderne kan anvende overførslerne i det efterfølgende år i henhold til clearings- og koordineringsprincippet i den økonomiske politik.

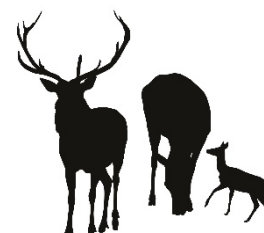
Servicerammen, opgjort på baggrund af det reviderede sigtepunkt udmeldt af KL, for Miljø- og teknikudvalget udgjorde i 2020 93,3 mio. kr. Regnskabet for 2020 viser et mindreforbrug indenfor servicerammen på 7,2 mio. kr. Det oprindelige budget er inklusiv beløb på 1,3 mio. kr., som udvalget har fået bevilget fra centrale puljer i 2020. Der er blevet tilført budget til busdrift og forhøjede forsikringspræmier på 1,1 mio. kr. via puljen til administrative ændringsforslag samt budget på 0,2 mio. kr. til ekstra færgeafgange ved Grenaa Anholt færgeren via puljen til værn om servicerammen.

Covid-19 merudgifter

Samlet set har Covid-19 ikke påvirket miljø- og teknikudvalget, da merudgifter er blevet opvejet af mindreudgifter. I foråret 2020 blev der afsat bevilling til ekstra færgeafgange til Anholt, da færgeren pga. restriktioner ikke måtte have så mange passagerer med. Restriktionerne blev dog relativt hurtigt ophævet, og med kombinationen af regeringens sommerpakke med tilskud til færgebilletter, blev der samlet set et overskud på færgedriften. I løbet af året har der ligeledes været usikkerhed omkring ekstra covid udgifter til Midttrafik. Midttrafik har dog fået dækket deres merudgifter fra staten, og kommunen har fået tilbagebetalt det udlæg, der var betalt til Midttrafik.

Tillægsbevillinger i 2020 finansieret af kassen

Vej og ejendom	Mio. kr.*
Overførsler fra 2019 til 2020	6,0
Ændret prisskøn	0,1
Vedligeholdelse af DSB-arealer	-0,4
Særligt ferietillæg	-0,1
Byg og miljø	
Overførsler fra 2019 til 2020	5,0
Finansiering af ekstra ressourcer til byggesagsbehandling	-2,0
Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker	
Overførsler fra 2019 til 2020	0,2
IT og digitalisering	
Overførsler fra 2019 til 2020	0,2
Borgerservice og udbetaling	
Overførsler fra 2019 til 2020	0,1
I alt	9,1



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

Regnskabsforklaringer 2020

Vej og ejendom

På Vej og ejendom er afvigelsen til det oprindelige budget et mindreforbrug på 7,4 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

Område	Afvigelse til opr. budget*
Vintertjeneste	-4,2
Vejvedligeholdelse	-1,5
Kollektiv Trafik	-0,4
Ejendomme	-1,4
Fritidsområder	-0,5
Jordforsyning	0,3
I alt	-7,4

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

Mindreforbruget ligger fortrinsvis på vintertjeneste samt vejafvandingsbidrag. Mindreforbrug til ejendomme vedrører bygningsdrift af ejendomme til integration samt ind- og udgående ejendomme, hvor der ikke er overførselsadgang.

Mindreforbrug under kollektiv trafik skyldes merindtægter vedrørende Grenaa Anholt færgen samt tilskud fra trafikstyrelsen til letbanestationer. Der er dog merforbrug vedrørende ombygningen af Udbyhøjfærgen til enmandsbetjening samt mindreindtægt på Pendlerbussen Auning - Hornslet, da tilskud fra trafikstyrelsen først indgår i 2021.

Byg og miljø

På Byg og miljø er afvigelsen til det oprindelige budget et merforbrug på 0,2 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

Område	Afvigelse til opr. budget*
Natur	-0,4
Miljø	1,0
Øvrig planlægning	-0,4
I alt	0,2

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

Der er mindreforbrug til Naturforvaltningsprojekter. Merforbruget på Miljø skyldes, at der er anvendt af overførslen af mindreforbrug fra tidligere år vedr. skadedyrsbekæmpelse, området skal hvile i sig selv over en årrække og brug af overførsel i 2020 er tidligere clearret med pulje til værn om servicerammen på Økonomiudvalgets område. Under øvrig planlægning er der mindreforbrug til Kort og GIS ydelser samt Havbadevand.

IT og digitalisering

På IT og digitaliserings område er afvigelsen til det oprindelige budget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

Område	Afvigelse til opr. budget*
GIS og kort	-0,3
I alt	-0,3

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

Afvigelsen skyldes mindreudgifter til GIS og kort.