

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, og GIS og kort.

Regnskab 2024

	2024				
	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	104,4	109,7	111,8	2,1	7,4
Plan, Byg og Miljø	8,3	10,3	7,6	-2,7	-0,7
Borgerservice og Udbetaling	0,0	0,4	0,0	-0,4	0,0
I alt***	112,7	120,4	119,4	-1,0	6,7

* -= 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 merforbrug på 6,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Afvigelsen vedrører primært højere udgifter til vintertjeneste og vejrlig og et mindre forbrug på den kollektive trafik. Derudover blev der i slutningen af året politisk besluttet at fremrykke investeringer for omkring 2,0 mio. kr. og udgifter til bygningsvedligehold for ca. 3,0 mio. kr. der var placeret, på anlæg blev flyttet til driften.

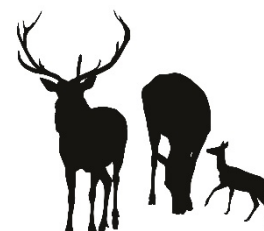
Der er et merforbrug på 7,4 mio. kr. på Vej og Ejendom, et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på Plan, Byg og Miljø og et mindre forbrug på Borgerservice og Udbetaling på 0,0 mio. kr.

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 5,012 mio. kr. fra 2024 til 2025 på områder med overførselsadgang. NYT: Aftaleholderne har indenfor bestemte rammer fri mulighed for at overføre og bruge overførte midler i det/de følgende år.

Servicerammen, opgjort på baggrund af det reviderede sigtepunkt udmeldt af KL, for Miljø- og Teknikudvalget udgjorde i 2024 112,7 mio. kr. Regnskabet for 2024 viser et merforbrug indenfor servicerammen på 6,7 mio. kr. Plan, Byg og Miljø fik i starten af året en tillægsbevilling finansieret af pulje til værn om servicerammen på 0,880 mio. kr. til vandprøvetagning i Alling Å.

Tillægsbevillinger i 2024 finansieret af kassen

Vej og Ejendom	Mio. kr.*
KB160423 s2 overførsel fra 2023 til 2024	5,346



Plan, Byg og Miljø	
<i>KB160423 s2 overførsel fra 2023 til 2024</i>	2,041
Borgerservice og Udbetaling	
<i>KB160423 s2 overførsel fra 2023 til 2024</i>	0,401
I alt	7,788

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

Regnskabsforklaringer 2024

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 104,4 mio. kr. er der i 2024 anvendt 46,7 mio. kr. til Kollektiv trafik, 31,1 mio. kr. til Veje, hvor af 12,6 mio. kr. blev brugt til vintertjeneste og 12,7 til vejvedligeholdelse.

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

Område	Afvigelse til opr. budget*
<i>Kollektiv trafik</i>	-0,6
<i>Fritidsområder</i>	-0,6
<i>Veje - Vintertjeneste</i>	3,6
<i>Andre områder samlet</i>	-0,1
<i>Fælles bygningsvedligeholdelse</i>	3,3
<i>Fremrykning af investeringer</i>	1,8
I alt	7,4

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

- **Kollektiv trafik** kommer sammenlagt ud med et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. som hovedsagelig hænger sammen med et mindreforbrug på busdrift, derimod er der et mindre merforbrug på andre områder som færgerne på Randers fjord og Grenaa-Anholt færgeren.
- **Fritidsområder** har et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. som skyldes en momsindtægt som ikke var budgetteret med og et mindreforbrug fordelt over andre områder under fritidsområder.

- **Vejrlig/vintertjeneste** kommer ud med et merforbrug på 3,6 mio. kr. omkring 0,8 mio. kr. lavere end forventet. Merforbruget skyldes hovedsagligt vejret vi fik i starten af 2024. Det blev aftalt at et merforbrug skulle dækkes af områdets overførsler i budgetopfølgningen for august.
- **Andre områder:** Samlet er der et mindreforbrug på andre områder, som akkumuleres til ca. 0,1 mio. kr.
- Der blev flyttet forbrug for ca. 3,0 mio. kr. fra anlæg til drift vedrørende bygningsvedligeholdelse jf. den samlede budgetopfølgning for oktober på Kommunalbestyrelsesmøde i december.
- Der blev i gang sat forskellige initiativer til at fremrykke investeringer i slutningen af året. Samlet omkring 1,8 mio. kr. jf. den samlede budgetopfølgning for oktober på Kommunalbestyrelsesmøde i december.

Plan, 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 8,3 mio. kr. er der i 2024 anvendt 4,8 mio. kr. til Natur, 2,4 mio. kr. til Øvrig planlægning og 0,7 mio. kr. til Miljø og 0,1 mio. kr. til Vand.

På Plan, Byg og Miljøområdet er afvigelsen til det oprindelige budget et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

Område	Afvigelse til opr. budget*
Natur	-1,3
Øvrig Planlægning	0,4
Byg	0,4
Vand	-0,2
Miljø	-0,1
I alt	-0,7

- **Natur:** Man har ikke forbrugt hele budgettet på naturforvaltningsprojekter. Dette skyldes en kombination af:
 - At der ved slutningen af 2024 kom en indtægt fra Staten på 0,400 mio. kr. for 2024, som forvaltningen ikke havde forudgående kendskab til, hvorfor der ikke kunne tages højde for dette.

- At Plan, Byg og Miljø's økonomi var under pres, hvorfor der har været en fokuseret økonomistyring på hele området, herunder også Naturforvaltning.
- Det skaber en afvigelse på dette område.
- **Øvrig planlægning:** Afvigelsen skyldes hovedsagelig højere udgifter til miljøbeskyttelse og øget brug af eksterne konsulenter.
- **Byg:** Det er vanskeligt at realisere byggesagsindtægten der er budgetteret med.
- **Vand:** Generelt lidt lavere udgifter end forventet.
- **Miljø:** Både udgifter og indtægter til miljøtilsyn er lidt lavere end forventet. Det samme gør sig gældende for skadedyrsbekæmpelse. Her er der tale om indtægtsdækket virksomhed, der over en årrække hviler i sig. Der vil være afvigelser fra år til år, idet indtægter og udgifter ikke falder samtidigt.

Borgerservice og Udbetaling

Dette område er ikke længere en del af Miljø og Tekniks område da opgaverne overgik til staten pr. 1.1.2024. Opsamlede overførsler på 0,4 mio. kr. bliver lagt i kassen ved overførselssagen.