

Note X: Sektorbeskrivelse Miljø- og Teknikudvalget

Miljø- og Teknikudvalget's 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 2022

	2022				
	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	93,9	102,2	94,5	-7,7	0,6
Byg og Miljø	8,2	10,8	8,4	-2,4	0,2
Borgerservice og Udbetaling	0,1	0,4	0,1	0,3	0,0
I alt***	102,2	113,4	103,0	-10,4	0,8

* -= 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 Teknikudvalget's område viser et merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Afvigelsen vedrører primært større udgifter vedrørende vintertjeneste og ekstra arbejdsopgaver grundet fordrevne ukrainere. Der har ligeledes været et stigende forbrug til materialer og drivmidler grundet de generelle prisstigninger. Der er arbejdet målrettet, med at mindske forbruget på områder for at overholde budgettet.

Der er et merforbrug på 0,6 mio. kr. på Vej og Ejendom, et merforbrug på 0,2 mio. kr. på Byg og Miljø.

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 Teknikudvalget's område overføres der 12,4 mio. kr. fra 2022 til 2023 på områder med overførselsadgang. Aftaleholderne kan anvende overførslerne i det efterfølgende år i henhold til clearings- og koordineringsprincippet i den økonomiske politik.

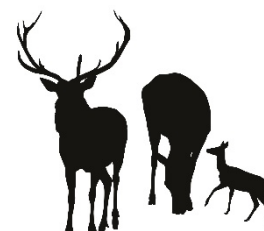
Servicerammen, opgjort på baggrund af det reviderede sigtepunkt udmeldt af KL, for Miljø- og Teknikudvalget udgjorde i 2022 102,3 mio. kr. Regnskabet for 2022 viser merforbrug indenfor servicerammen på 0,7 mio. kr. I det oprindelige beløb indgår et beløb på 0,5 mio. kr. der er bevilliget til at imødekomme udgifter grundet krigen i Ukraine.

Covid-19 merudgifter

Der er ikke registreret merudgifter i forbindelse med covid-19 i 2022 på Miljø- og Teknikudvalget's område.

Tillægsbevillinger i 2022 finansieret af kassen

Vej og Ejendom	Mio. kr.*
Overførsler fra tidligere år	8,2
Overførsel Covid	0,1
Byg og Miljø	



Overførsler fra tidligere år	2,6
Borgerservice	
Overførsler fra tidligere år	0,3
I alt	11,2

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

Regnskabsforklaringer 2022

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 93,9 mio. kr. er der i 2022 anvendt 9,2 mio. kr. til vintertjeneste. 3,7 mio. kr. til Bygninger excl. centralt vedligehold samt 10 mio. kr. til materielgårdens opgaver.

På Vej og Ejendom er afvigelsen til det oprindelige budget et merforbrug på 0,6 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

Område	Afvigelse til opr. budget*
Vintertjeneste	1,1
Materielgården	1,1
Bygninger excl. centralt vedligehold	1,5
Fælles bygningsvedligehold	-0,7
Pris og lønregulering	-2,9
Grenaa-Anholt færgen	0,5
I alt	0,6

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

Vintertjeneste:

Merforbruget er opstået grundet prisstigninger på vejsalt og grundet større arbejdsbyrde end budgetlagt. Der har været gjort opmærksom på risikoen for et merforbrug igennem 2022, da det er et område der er meget udsat for skiftende vejr.

Materielgården:

Merforbruget skyldes stigende udgifter til drivmiddel og materiel svarende til 0,7 mio. kr. af merforbruget. Merforbruget er mindsket ved at have lavere forbrug på andre områder.

Bygninger excl. Centralt vedligehold:

Merforbruget skyldes større udgifter til materialer og lign grundet klargøring af boliger til fordrevne ukrainere. Der har ligeledes været stigende omkostninger materiel, som har medført merudgifter ift. det budgetterede.

Fælles bygningsvedligehold: Mindreforbruget på vedligeholdelse skyldes at der på driften var reserveret et beløb på 0,145 mio. kr., til finansiering af merudgifter på anlægsprojektet vedr. ombygning af Brandstationen i Allingåbro, men beløbet blev ikke anvendt.

Pris- og lønregulering: Den ekstra PL-regulering dækker merudgifter til bl.a. stigende brændstofpriser og stigende udgifter generelt indgår i merudgifterne på Vej og ejendoms område.

Grenaa-Anholt Færgefart: Merforbruget skyldes hovedsageligt øgede udgifter til marinediesel.

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 8,2 mio. kr. er der i 2022 anvendt 0,7 mio. kr. til Klima, 5,3 mio. kr. til natur og 1,7 mio. kr. til øvrig planlægning.

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

Område	Afvigelse til opr. budget*
Klima	0,5
Miljø	-0,5
Byg	0,1
Natur	0,1
I alt	0,2

Klima:

Der er et merforbrug på 0,5 mio. kr. på klima. Dette merforbrug er opstået i forbindelse med ekstra arbejdsopgaver i forbindelse med udarbejdelsen af klimatilpasningsplanen. Her er der hyret eksterne konsulenter til at hjælpe med at kvalificere planen.

Miljø:

Det har ikke været muligt at gennemføre opgaver svarende til det forventet grundet prioriteringen af ressourcerne på andre områder herunder klimaplanen herunder CO2-reduktion (handlingskatalog) samt Klimatilpasningsplanen.

Byg:

Det har ikke været det samme mængde sager, som man tidligere har forventet, derfor er der hentet færre indtægter ind.

Natur:

Der har været behov for at købe ekstern assistance pga. en del sygdommeldinger i afdelingen.

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 0,05 mio. kr.

Område	Afvigelse til opr. budget*
Tinglysning	0,05
I alt	0,05