

Note 2 Driftsudgifter

Teknik- og Miljøudvalget

Tabel – Teknik- og Miljøudvalgets regnskabsresultat 2020

(1000 kr.)	Oprindelig B2020	Korrigeret B2020	Regnskab 2020	Afvigelser	Heraf overføres til 2021	Netto afvigelse
Politikområde	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				(2) - (3)		
Serviceudgifter:						
Natur og Miljø	10.786	11.625	13.491	-1.866	-2.428	562
Ejendomme	20.387	1.119	1.272	-153	-277	124
Vejdrift	98.379	92.241	93.768	-1.528	-1.528	0
Vejtrafik	2.527	2.527	2.559	-33	0	-33
Kollektiv trafik	31.901	35.326	34.337	989	389	600
GIS og digitalisering	1.827	1.646	1.629	17	0	17
Teknik- og Miljøudvalget i alt	165.807	144.483	147.057	-2.573	-3.844	1.271

For Teknik- og Miljøudvalget viser resultatet for 2020 et regnskab med et samlet merforbrug på 2,573 mio. kr. Det svarer til 1,78% af udvalgets nettodriftsbudget på 144,483 mio. kr.

Der er i årets løb givet netto tillægsbevillinger på -3,516 mio. kr. Tillægsbevillingerne vedrører overførsler fra 2019 til 2020 på -3,035 mio. kr. og -0,300 mio. kr. fra 2020 til 2021, samt bygningsvedligeholdelsespuljen på netto -1,416 mio. kr., som har finansieret anlægsprojekterne Skelbækvej og Bjerggade 4F, og der er overført -0,191 mio. kr. til COVID-19. Herudover er der givet tillægsbevillinger på 0,480 mio. kr. til Natur og Miljø som følge af, at gebyr for affaldsadministration ikke må opkræves, samt 1,0 mio. kr. til Vejdrift vedrørende afledt drift.

Der er i årets løb omplaceret 21,158 mio. kr. mellem områderne, og heraf vedrører 17,808 mio. kr. bygningsvedligeholdelsespuljen, som er omposteret til institutionerne. Desuden er der flyttet 3,350 mio. kr. fra Vintertjenesten og fordelt med 2,800 mio. kr. til Kollektiv trafik og 0,550 mio. kr. til vandløbsvedligeholdelse.

Resultatet dækker over variationer på de enkelte områder under udvalget, hvor de væsentlige afvigelser er et merforbrug på projekter og et mindreforbrug på øvrige overførsler.

Merforbruget vedrørende puljer og projekter vedrører især 3. partsprojekter for Natur og Miljø, som hovedsagelig drejer sig om vandløbsrestaureringer i Bjerndrup Mølleå, Terkelsbøl Å og Slogså m.m., og hvor der er et merforbrug på 2,678 mio. kr. Projekterne fortsætter i 2021, og der er givet tilsagn om finansiering af projekterne fra Staten. Derudover er der et merforbrug på Vejdrift på 1,528 mio. kr. Der er udlagt mere asfalt end forudsat og der er opprioriteret opgaver som vejafvanding, udtynding af læghegnsbeplantninger samt udlægning af blomsterløg. Der er overført et merforbrug på området på 3,883 mio. kr. fra 2019 til 2020.

På området vedrørende de aftalestyrede enheder er der et mindreforbrug på 0,079 mio. kr., hvilket er et fald i forhold til 2019. Dog er der ved bevillingskontrollen pr. 30. september overført 0,100 mio. kr. fra 2020 til 2021.

Regnskabsresultatet efter driftsoverførsler udviser et samlet mindreforbrug på 1,271 mio. kr. som kan henføres til områderne vedrørende Natur & Miljø, Ejendomme og Kollektiv Trafik.