

Udvalget for Teknik og Miljø

Budgetbemærkninger

Natur og Miljø

Drift					
Funktionsnr.	Navn	Udgifter	Indtægter	Refusioner	Nettobudget
<i>Beløb i 1.000 kr.</i>					
00.38	Naturbeskyttelse	1.731			1.731
00.48	Vandløbsvæsen	3.452	-195		3.257
00.52	Miljøbeskyttelse m.v.	1.472			1.472
00.55	Diverse udgifter og indtægter	1.282	-1.167		115
I alt		7.937	-1.362	0	6.575

00.38 – Naturbeskyttelse

Budgettet omfatter pleje af fortidsminder samt naturpleje af private og kommunalt ejede fredede arealer, herunder arealer, der i Naturbeskyttelsesloven er påført særlige beskyttelseshensyn. Endvidere er der afsat beløb til gennemførelse af mindre og mellemstore naturgenopretningsprojekter samt naturinformation.

Mariagerfjord Kommune har indgået aftale om pleje af 84 ud af de 1.066 registrerede fortidsminder i kommunen.

Mariagerfjord Kommune er omfattet af i alt 61 arealfredninger jf. Naturbeskyttelsesloven. Kommunen har plejepligt på sammenlagt 201 ha kommunalt ejede naturarealer, påført særlig beskyttelse efter Naturbeskyttelsesloven. Behovet for naturpleje er varierende og vurderes ved tilsyn på arealerne. Det tilstræbes at etablere afgræsning på alle egnede arealer. Der er fra 2020 afsat 1,138 mio. kr. til naturpleje af fredede arealer.

Der er i de forløbne år akkumuleret 246.000 kr. til betaling af evt. fredningserstatninger. Uforbrugte midler overføres til nyt budgetår. Danmarks Naturfredningsforening har i 2017 rejst en ny fredningssag for Dania Kridtgrav og en fredningssag for revision af Kielstrup-fredningen. Fredningsnævnet har efterfølgende besluttet at gennemføre en fredning af Dania. Denne afgørelse er påklaget og under behandling i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Fredningsnævnet genbehandler i øjeblikket fredningen af Kielstrup efter først at have anmodet Danmarks Naturfredningsforening om at genvurdere fredningsforslaget. De mulige økonomiske konsekvenser for Mariagerfjord Kommune beror således på nævnets behandling samt Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling.

Til Naturgenopretning er der afsat 245.000 kr., som blandt andet er kommunens egenfinansiering af kommende stats-, EU- eller fondsstøttede projekter. De støttede projekter skal understøtte friluft-, turist-, sundheds- og naturstrategierne. Hertil kommer projekter som er fuldt statsfinansierede, men hvor Kom-

munen står i forskud. Kommunen deltager i flere EU-LIFE projekter. De statsligt finansierede projekter repræsenterer en særlig udfordring, idet kommunen er forpligtet på at betale eventuelle overskridelser af det forud fastlagte budget. Bliver projektet billigere, reduceres det statslige tilskud tilsvarende.

Kommunen deltager i flere projekter, som dels har til formål at forbedre naturkvaliteten i specifikke naturområder, dels har til formål at gøre naturpleje til en rentabel driftsgren i landbruget og i øvrigt styrke lokal-samfundene samt turismen. Følgende projekter kan nævnes: "Naturen – en rentabel del af landbruget" (Velux- og Villumfonden), "Natureman – landmanden som naturforvalter (EU-LIFE), "Højmoser" (EU-LIFE), "Multifunktionel jordfordeling/Collective Impact" (Realdania Fonden), Villestrup Ådal (Den Danske Naturfond) og Hegedal (15. juni Fonden).

Der arbejdes i øjeblikket, sammen med Limfjordsrådet og NordFyns Kommune, på en fondsansøgning om medfinansiering af et naturgenopretningsprojekt i kystzone og strandeng. For Mariagerfjord Kommunes vedkommende drejer det sig om et område i yderfjordens østlige del.

00.48 – Vandløbsvæsen

Budgettet omfatter udgifter i forbindelse med myndighedsbehandling samt oprensning og grødeskæring i henhold til vandløbsregulativerne af kommunens offentlige vandløb med en samlet længde på 352 km. Grødeskæring af vandløbene foretages fortrinsvis ved fremmed entreprenør i henhold til indgåede kontrakter.

En række vandløb krydser kommunegrænserne, og for disse er indgået aftale med nabokommunerne for arbejdsopgaver, der henholdsvis udføres af andre kommuner eller Mariagerfjord Kommune.

Til opfyldelse af de statslige vandområdeplaner gennemfører Kommunen en række indsatser, der forbedrer tilstanden i vandløb, søer og fjorde. Projekterne er fuldt statsfinansierede, hvor kommunen står i forskud (se dog ovenfor under Naturbeskyttelse, hvorefter kommunen har pligt til underskudsdekning). Der er blandt andet påbegyndt nye vådområde- og fosforådalsprojekter, ligesom der arbejdes på at realisere alternative projekter til forbedring af miljøtilstanden i Mariager Fjord, f.eks. i form af etablering af muslingebrug og høst af søsalat.

00.52 – Miljøbeskyttelse m.v.

Øvrig planlægning, undersøgelse, tilsyn m.v.

Budgettet omfatter indsatsplanlægning på grundvandsområdet.

Ifølge Vandforsyningsloven er det kommunens ansvar at gennemføre en planlægning, der sikrer, at der fremover altid vil være rent drikkevand til rådighed for kommunens borgere. Staten har udpeget otte områder med særlige drikkevandsinteresser i kommunen. Indtil videre er der udarbejdet en indsatsplan for henholdsvis Hobro og Arden-Valsgård.

Staten har fremlagt kortlægningsrapporter for de øvrige udpegede områder, som muliggør, at Kommunen kan påbegynde indsatsplanlægningen for disse områder. De lokale vandværker involveres i høj grad i arbej-

det. Planlægningen er forsinket og forventes afsluttet primo 2020. Staten er anmodet om at revurdere kortlægningen for Hobro som følge af ny afgørende viden og ny ansøgning om vandindvinding.

Folketingets partier har primo 2019 indgået en bred aftale om gennemførelse af en særlig indsats mod forurening af drikkevandboringer med pesticider inden for de BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO). Kommunerne er opfordret til at påbegynde indsatsen straks. Arbejdet er 3 årigt og er igangsat i foråret 2020.

Miljøbeskyttelse

Budgettet omfatter kontrol af badevand, udarbejdelse af miljøgodkendelser samt særlige miljøopgaver m.m.

Aktiviteten omfatter myndighedsbehandling af spildevand i byerne og det åbne land, herunder planlægning af den fremtidige håndtering af spildevandet. Den nuværende spildevandsplan omfatter perioden 2011-2021. Arbejdet med udarbejdelse af en ny spildevandsplan er igangsat.

00.55 – Diverse udgifter og indtægter

Skadedyrsbekæmpelse

Budgettet omfatter skadedyrsbekæmpelse, herunder bekæmpelse af rotter og råger. Området er fuldt ud brugerfinansieret og skal hvile i sig selv. Der er en kraftig øget aktivitet på rottebekæmpelsesområdet.

Teknik og Byg

Drift					
Funktionsnr.	Navn	Udgifter	Indtægter	Refusioner	Nettobudget
		Beløb i 1.000 kr.			
00.22	Jordforsyning	132	-663		-531
00.25	Faste ejendomme	1.255			1.255
00.28	Fritidsområder	8.504			8.504
00.32	Fritidsfaciliteter	4.541			4.541
00.38	Naturbeskyttelse (skove)	503	-38		465
00.58	Redningsberedskab	10.606			10.606
02.22	Fælles funktioner	8.647	-4.795		3.852
02.28	Kommunale veje	41.352	-152		41.200
02.32	Kollektiv trafik	22.040			22.040
02.35	Havne	2.550	-2.542		8
I alt		100.130	-8.190	0	91.940

00.22 – Jordforsyning

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende kommunalt ejede arealer, herunder udstykningsarealer til bolig- og erhvervsformål og diverse småarealer.

Udgiftsbudgettet omfatter hovedsageligt vedligeholdelse af udstykningsarealer og betaling af ejendoms-skatte, mens indtægterne kommer fra udlejning af arealer.

00.25 – Faste ejendomme

Budgettet omfatter ydelsesstøtte til diverse byfornyelser af ejendomme og drift af vandkunst i Kommunen. Herudover er der udgifter til drift og vedligeholdelse af kommunens 27 offentlige toiletter.

00.28 – Fritidsområder

Grønne områder

Budgettet omfatter vedligeholdelse af Kommunens parker og grønne områder samt ukrudtsbekæmpelse og renovation, som foretages ud fra plejeplaner, der fastlægger et fælles serviceniveau for driften. Der tilstræbes mest mulig visuel effekt ud fra færrest mulige ressourcer.

Legepladser

Budgettet omfatter løbende tilsyn og udbedring af fejl og mangler på kommunens 8 legepladser. Herudover kontrolleres legepladserne én gang årligt af en uvildig legepladsinspektør.

Strande og badebroer, Ekstraordinære opgaver og Naturarealer

Budgettet omfatter vedligeholdelse af redningsudstyr og redningsveje samt tilskud til et Strandlaug i Øster Hurup, som er etableret med henblik på et samarbejde mellem grundejerforeninger, borgere og kommunen, som sammen kan udvikle og løfte ønsker til strand og strandområdets pleje til alles bedste og i hen-

hold til gældende lovgivning. Budgettet omfatter endvidere drift og vedligehold af kommunens badebroer ved Novopladsen i Øster Hurup, Færgehagen i Mariager samt finansiering af vederlagsfrie ophalerpladser.

Naturstier

Omfatter budget til drift og vedligehold af kommunens naturstier, herunder bl.a. Nordsøstien og sti-netværket.

Endelig omfatter budgettet mindre udgifter i forbindelse med ekstraordinære opgaver, som løses ved cykelløb, Børnefest, AMBU-fest m.m.

00.32 – Fritidsfaciliteter

Budgettet omfatter vedligeholdelse af idrætsanlæg i Kommunen, hvilket omfatter ca. 80 boldbaner, herunder DS Arena. Banerne er kategoriseret således, at vedligeholdelsen foretages ud fra en politisk godkendt plejeplan.

Foruden pleje og vedligeholdelse indeholder budgettet puljer til kridt, mål, net samt støtte til drift i mindre foreninger og klubber, tennis, petanque, brevduer m.m.

00.38 – Naturbeskyttelse

Budgettet omfatter pleje og vedligeholdelse af Kommunens fem større skove samt de mindre kommunalt ejede skove, herunder hundeskove.

00.58 – Redningsberedskab

Omfatter abonnement hos Nordjyllands Beredskab som er hele Nordjyllands fælles beredskab. Nordjyllands Beredskab består af de tidligere beredskaber i 11 nordjyske kommuner og med ansvaret for 580.000 nordjyder fordelt på 7.878 km² er det landets største beredskab. Herunder er også vedligehold af brandhaner.

02.22 – Fælles funktioner

Budgettet omfatter lønudgifter til personalet i Park og Trafik – ca. 20 medarbejdere fordelt på drifts- og administrativt personale inklusiv helårs- og sæsonansatte. Herudover indeholder budgettet udgifter til drift, vedligeholdelse og anskaffelse af Kommunens materiel samt drift af materielgårdene.

Indtægterne stammer fra opgaver for andre kommunale afdelinger samt arbejder i forbindelse med anlægsprojekter.

02.28 – Kommunale veje

Asfaltbelægnings

Mariagerfjord Kommune har ca. 1.000 km offentlige asfaltveje.

Der er indgået en 4-årig Partnerringaftale med et asfaltfirma til en sum af 16 mio. kr. til asfaltering af de ca. 275 km veje i byområderne inklusiv de mest nødvendige opretninger af kantsten og fortov for at kunne gennemføre asfaltering i byområderne. Partnerringaftalen løber fra 1. april 2017 til 31. marts 2021.

Til asfaltering i landområder – i alt ca. 800 km asfaltveje og 115 km asfalterede stier – er der indgået en 15-årig aftale med Munck A/S, som løber indtil 2024. Der bliver betalt 8,2 mio. kr. årligt på driften til denne opgave. Herudover betales et tilsvarende beløb via anlægsbudgettet.

Drift af færdselsarealer

Budgettet omfatter drift og vedligeholdelse af alle kommunens veje og grusveje.

Endvidere omfatter budgettet vedligeholdelse af fortove, parkerings- og rasteplasser, stier, 171 broer og gangtunneller, afvandingsledninger, underføring af brønde, rabatter, færdselstavler samt anden opmærkning.

Kommunen oplever tiltagende skybrud og store vandmængder, som udfordrer vejafvandingen. I samarbejde med leverandør af vejbelægning arbejdes der løbende med forskellige forsøgsordninger på udvalgte vejstrækninger, som kan være med til at løse nogle af udfordringerne.

Gadelys

Budgettet omfatter elforbruget til gadebelysning i Mariagerfjord kommune og er reduceret med ca. 2/3 over de senere år i forbindelse med udskiftning til LED-belysning i henhold til belysningsplanen - en udskiftning som næsten er fuldendt.

Der er indgået en 4-årig driftsaftale med VERDO for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2021 på sammenlagt 1,9 mio. kr.

Udsmykning

Budgettet omfatter udgifter til juleudsmykning, sommerblomster, kummer og lignende.

Vintervedligeholdelse

Budgettet omfatter glatførebekæmpelse og snerydning i henhold til kommunens vinterregulativ. Arbejdet udføres dels af eget personale og dels gennem aftaler indgået med eksterne entreprenører.

Historisk er graden af vinter og deraf følgende vintervedligeholdelse en variabel størrelse, som gennemsnitligt udlignes med over-/underskud over en 5-6 årig periode, hvorfor budgettet svarer til en gennemsnitlig vinter og over-/underskud overføres til efterfølgende år.

Vinter uden sne betyder ikke mild vinter, da temperaturer omkring frysepunktet giver langt flere saltudkald end hård frost.

02.32 – Kollektiv trafik

Budgettet omfatter betaling for busdrift til Nordjyllands Trafikselskab (NT). Udgifterne dækker regionale/lokale ruter og fælleskommunale ruter samt skolekort. Kommunerne og Regionen deler NT's udgifter til administration m.m. ud fra en fordelingsnøgle.

02.35 – Havne

Trafikhavne

Budgettet omfatter driften af Hobro Havn og Kongsdal Havn samt drift af kajarealer. Endvidere afholdes en del af driftsudgifterne vedrørende sejlindløbet Mariager Fjord.

Havnene har indtægter i form af skibs- og vareafgifter og indtægter fra udlejning af pladser og diverse havnebygninger.

Der er udarbejdet en tilstandsrapport, som skal ligge til grund for drift og vedligehold af havnene, da der er tydelige tegn på forfald og ælde.

Lystbådehavne

Budgettet omfatter driften af Stinesminde Lystbådehavn, Dania Havn, Ø. Hurup Havn, Mariager Lystbådehavn, Hadsund Fiskerihavn og Hadsund Trafikhavn (Hadsund Havnefront).

Forsyning

Forsyningsvirksomheder					
Funktionsnr.	Navn	Udgifter	Indtægter	Refusioner	Nettobudget
		<i>Beløb i 1.000 kr.</i>			
01.35	Spildevandsanlæg	2.782	-2.782	0	0
01.38	Affaldshåndtering	46.873	-46.875	0	-2
I alt		49.655	-49.657	0	-2

Generelt

Forsyningsområdet er fuldt ud brugerfinansieret og skal hvile i sig selv.

01.35 – Spildevandsanlæg

Budgettet omfatter den obligatoriske tømningssordning for private spildevandsanlæg, septiktanke og bundfældningstanke. Ordningen omfatter hele Kommunen, i alt ca. 5.000 ejendomme. Antallet af tømninger reduceres gradvist i takt med den pågående kloakering af sommerhusområderne.

01.38 – Affaldshåndtering

Budgettet omfatter samtlige udgifter til affald, dvs. dagrenovation, drift af genbrugspladser, farligt affald, indsamlingsordninger samt drift af sorteringsanlæg m.v.

Takster:

Der fastsættes en takst for restaffald og et genbrugsgebyr. Takstfastsættelsen for restaffald sker på baggrund af det antal liter, som stilles til rådighed. Genbrugsgebyret fastsættes som et fast gebyr, der dækker udgifter til drift af genbrugspladser, indsamling og afsætning af kildesorterede fraktioner samt indsamling af storskrald.

Taksterne fastsættes i forbindelse med budgettet og indeholder ud over udgifter til ovenstående et provenu på ca. 3,0 mio. kr., som bruges til afdrag af Forsyningsområdets gæld til Mariagerfjord Kommune.

Udvalget for Teknik og Miljø, Anlæg

ANLÆG					
Funktionsnr.	Navn	Udgifter	Indtægter	Refusioner	Nettobudget
		<i>Beløb i 1.000 kr.</i>			
00.25	Faste ejendomme	2.325			2.325
00.38	Naturbeskyttelse	200			200
02.22	Fælles funktioner	1.800			1.800
02.28	Kommunale veje	28.673			28.673
02.35	Havne	600			600
06.45	Adm. organisation	200			200
I alt		33.798	0	0	33.798

00.25 – Faste ejendomme

Renovering af offentlige toiletter

Der afsættes en pulje på 200.000 kr. årligt fra 2021 til løbende indvendig renovering af de offentlige toiletter.

Indsatspuljen

Der afsættes 125.000 kr. årligt fra 2021. Midlerne anvendes til kommunens egenfinansiering af bygningsfornyelse og kondemnering. Kommunen hjemtager refusion på 50-60 % af udgifterne og kan låne næsten hele restbeløbet. De 125.000 kr. dækker den del, som kommunen ikke får refunderet, og som ikke kan finansieres via lån.

Midtby, byfornyelse

Der afsættes 2 mio. kr. årligt fra 2021. Midlerne afsættes til at iværksætte konkrete projekter i henhold til de helheds- og udviklingsplaner, der udarbejdes.

00.38 – Naturbeskyttelse

Projekt Vildthejn, Lille Vildmose-fredningen

Der er afsat 200.000 kr. årligt fra 2021. Aktiviteten er fastlagt i fredningskendelsen og kommunen er pligtig til at afholde udgiften. Mariagerfjord Kommune er forpligtet på vedligehold/udskiftning af ca. 8 km af det samlede vildthejn.

02.22 – Fælles funktioner

Parkeringsfond

Der er afsat 1,8 mio. kr. i 2021 til parkeringsfond.

02.28 – Kommunale veje

Asfaltering af veje – kontrakt med Munck

Funktionskontrakten med Munck er indgået i 2009 og udløber med udgangen af 2023. Aftalen omfatter vedligeholdelse og forbedring af alle offentlige veje på landet. Der er afsat 7,950 mio. kr. fra 2021 og frem til kontraktens udløb.

Belysning ved stikrydsninger

Der er fremsat et politisk ønske om etablering af belysning ved stikrydsninger i det åbne land. Det vurderes samlet at være en anlægsudgift på ca. 2 mio. kr. Der er afsat 200.000 kr. årligt fra 2021.

Byinventar

Der har været ført dialog med handelsstandsforeningerne om at forøge handelsstrøgenes attraktionsværdi. Der er afsat 200.000 kr. årligt fra 2021.

Cykelstier (Trafikplan)

Der er afsat 1 mio. kr. årligt fra 2021. Der prioriteres i henhold til Trafikhandlingsplanen og Skolevejsundersøgelsen.

Diverse mindre anlægsprojekter

Der er afsat 2,423 mio. kr. i 2021, 2,823 mio. kr. i 2022, 2,923 mio. kr. i 2023 samt 4,123 mio. kr. i 2024. Udvalget for Teknik og Miljø kan prioritere mindre projekter efter rådighedsbeløbet er frigivet.

Renovering af gadebelysning (udskiftning/kabellægning)

Der er afsat 500.000 kr. årligt fra 2021 til de løbende renoveringer og kabellægning af luftledninger.

Inviterende indfaldsveje

Der er afsat 500.000 kr. i 2021.

Modulvogntog

Der er afsat 100.000 kr. i 2021 samt overslagsårene 2022-2024. Midlerne kan komme i spil, hvis en virksomhed ansøger om muligheden for at anvende modulvogntog. Ordningen er sådan, at virksomheden og kommunen hver skal finansiere 50 % af udgiften til eksempelvis etablering og udvidelse af til- og frakørselsforhold i rundkørsler m.v.

Omlægning af fortove

Der er afsat 3 mio. kr. årligt fra 2021 til omlægning af fortove. Det afsatte beløb sammenholdt med relativt små driftsmidler på området vil ikke være nok til at holde det nuværende kvalitetsniveau.

Rabatudvidelse

Der er afsat 500.000 kr. i 2021 samt overslagsårene 2022-2024.

Rekreative stier i landdistrikterne

Der afsættes 200.000 kr. årligt fra 2021. Midlerne er givet til at understøtte rekreative stier og ruter i det åbne land med reference til Landdistriktspolitikken. Midlerne fordeles til forbedring af eksisterende stier, ruter og faciliteter og som tilskud til nye lokalt funderede initiativer i landdistrikterne.

Renovering af legepladser

Der er afsat 200.000 kr. årligt fra 2021 til renovering/udskiftning af legepladser i henhold til Legepladsrapporten.

Tilgængelighedsplan

Der er afsat 200.000 kr. årligt fra 2021, øremærket til behov, som viser sig. Det forudsættes, at kravene til tilgængelighed indarbejdes som en naturlig del af de kommunale projekter.

Trafikplan - Projekter

Der er afsat 800.000 kr. årligt fra 2021. Det bemærkes, at skolevejsundersøgelsen har oplyst projektønsker for i alt ca. 90 mio. kr.

Trafiksikkerhed - planlægning

Der er afsat 500.000 kr. årligt fra 2021 til trafiksikkerhedskampagner, trafikundersøgelser og konsulentbistand, eksempelvis revidering af trafikhandlingsplan m.v. samt mindre projektiltag.

Udskiftning/renovering af mindre broer

Der er afsat 700.000 kr. årligt fra 2021. Prioriteringen af midlerne sker med baggrund i den udarbejdede brorapport.

Udviklingsprojekt – Midtbyplaner

Der er afsat 5 mio. kr. i 2021 samt 6 mio. kr. i 2022-2024. Projektet omfatter kommunal medfinansiering af midtbyprojekter i Arden, Hadsund, Hobro og Mariager.

Gadelys (vedligehold)

Der er afsat 500.000 kr. årligt fra 2021 til drift og vedligehold af gadelys.

Vejanlæg – vejudskillelse

Der er afsat 200.000 kr. årligt fra 2021. Det afsatte beløb anvendes til omkostninger til landinspektører i forbindelse med vejudskillelser. Der er fortsat mange kilometer veje i Mariagerfjord Kommune, som ikke er udskilt. Med det afsatte beløb vil en færdiggørelse af vejudskillelse have lange udsigter. Jo større andel af udskilte veje, der er i kommunen, desto større administrativ lettelse vil der være i forhold til at varetage vejmyndighedsopgaven.

Veje i byområder – Partnerring

Der er i 2017 indgået en 4-årig partnerringsaftale inden for en økonomisk ramme på 4 mio. kr. årligt.

02.35 – Havne

Havnerenovering, løbende

Der afsættes 200.000 kr. årligt fra 2021 til løbende vedligehold af de kommunale havne.

Duc Dalbe ved Maritimt Kulturcenter

Der er afsat 400.000 kr. i 2021 til Duc Dalbe ved Maritimt Kulturcenter.

06.45 – Administrativ organisation

Rådgivningsassistance Klimasikring

Der afsættes 200.000 kr. i 2021 vedr. rådgivning omkring klimasikring.

Bevillingsoversigt

Budgetbevillingen gives på udvalgsniveau. Det betyder, at det enkelte udvalg får en samlet bevilling, ofte kaldet den samlede ramme. I henhold til Mariagerfjord Kommunes vedtagne bevillingsregler, kan budgetplaceringer inden for fagområde ske ved godkendelse af fagchefen. Flytning inden for udvalgets ramme, kan godkendes af udvalget, mens flytning mellem udvalg skal godkendes af byrådet.

Bevillingen til Udvalget for Teknik og Miljø udgør i budget 2021:

- 157,722 mio. kr. i udgifter
- 59,209 mio. kr. i indtægter

Bevillingen er fordelt på nedenstående budget:

I oversigten vil negativt fortegn være lig med indtægt.

BEVILLINGSOVERSIGT		BUDGET 2021	
BUDGET 2021		HELE 1.000 KR.	

DRIFT OG REFUSION		BUDGETFORSLAG	
		UDGIFTER	INDTÆGTER
UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ		157.722	-59.209
NATUR OG MILJØ		7.937	-1.362
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	7.937	-1.362
0038	Naturbeskyttelse	1.731	
3602000005	Naturforvaltningsprojekter	1.731	
0048	Vandløbsvæsen	3.452	-195
3602000008	Vandløbsvæsen	3.452	-195
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	1.472	
3602000009	Øvrig planlægning, undersøgelse, tilsyn mv.	819	
3603010001	Miljøbeskyttelse	653	
0055	Diverse udgifter og indtægter	1.282	-1.167
3603010002	Skadedyrsbekæmpelse	1.282	-1.167
TEKNIK OG BYG		100.130	-8.190
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	25.541	-701
0022	Jordforsyning	132	-663
3702010003	Jordforsyning - momsregistreret		-16
3702010004	Jordforsyning - ej momsregistreret	132	-647
0025	Faste ejendomme	1.255	
3701000002	Byfornyelse	384	
3705171000	Offentlige toiletter	725	
3705172000	Udsmykning	146	
0028	Fritidsområder	8.504	
3705121000	Grønne områder	7.736	
3705122000	Legepladser	198	
3705123000	Strande og badebroer	371	
3705131000	Naturstier	182	
3705133000	Vandløb	12	

BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2021

BUDGET 2021
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		BUDGETFORSLAG	
		UDGIFTER	INDTÆGTER
3705134000	Øvrige	6	
3705173000	Specificerede driftsopgaver	5	
3705181000	VAKS TEAM	-6	
0032	Fritidsfaciliteter	4.541	
3705111000	Idrætsanlæg	4.541	
0038	Naturbeskyttelse	503	-38
3705132000	Skove	503	-38
0058	Redningsberedskab	10.606	
3704000001	Beredskab	10.606	
02	Transport og infrastruktur	74.589	-7.489
0222	Fælles funktioner	8.647	-4.795
3705101000	Personale	5.776	
3705102000	Maskiner	-3.477	
3705103000	Materielgårde	1.487	
3705104000	Arbejde for kommunens institutioner	3.837	-4.795
3705106000	Administration	1.024	
0228	Kommunale veje	41.352	-152
3705141000	Asfaltbelægninger	10.178	
3705142000	Drift af færdselsarealer	17.710	-29
3705143000	Gadelys	2.322	
3705144000	Vintervedligeholdelse	11.001	
3705145000	Vinterindtægt med moms		-123
3705172000	Udsmykning	141	
0232	Kollektiv trafik	22.040	
3705151000	Kollektiv Trafik	22.040	
0235	Havne	2.550	-2.542
3705161000	Trafikhavne	1.785	-2.023
3705162000	Lystbådehavne	765	-519
FORSYNING		49.655	-49.657
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	49.655	-49.657
0135	Spildevandsanlæg	2.782	-2.782
3602000010	Tømningsordninger	2.782	-2.782
0138	Affaldshåndtering	46.873	-46.875
3603021001	Affaldshåndtering - Fælles	9.861	
3603021006	Indsamling af affald	12.749	
3603021007	Behandling af affald	6.116	
3603021008	Indtægter - Affald	-338	-46.875
3603021009	Indkøb af materiel	1.642	
3603022010	Genbrugspladser	16.682	
3603030003	Hadsund deponi	161	

Bevillingsoversigt, anlæg

I modsætning til driften, gives budgetbevillingen på anlægsområdet til det enkelte anlægsprojekt.

BEVILLINGSOVERSIGT - ANLÆG BUDGET 2021	BUDGET 2021 HELE 1.000 KR.
---	---

ANLÆG	BUDGET		BEVILLING	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ	33.798		33.798	
NATUR OG MILJØ	400		400	
003850	200		200	
Vildthejn, Lillemosefredningen	200		200	
064554	200		200	
Rådgivningsassistance Klimasikring (N&M)	200		200	
TEKNIK OG BYG	33.398		33.398	
002510	200		200	
Renovering af offentlige toiletter	200		200	
002515	2.125		2.125	
Indsatspuljen - Udkantsområder	125		125	
Midtby - byfornyelse	2.000		2.000	
022201	1.800		1.800	
Parkeringsfond	1.800		1.800	
022822	28.673		28.673	
Asfalt. veje - Kontrakt med MUNCK	7.950		7.950	
Belysning ved stikrydsninger	200		200	
Byinventar	200		200	
Cykelstier (Trafikplan)	1.000		1.000	
Diverse mindre anlægsprojekter	2.423		2.423	
Gadelys (udskiftning/kabellægning)	500		500	
Inviterende Indfaldsveje	500		500	
Modulvogntog	100		100	
Omlægning af fortove	3.000		3.000	
Rabatudvidelse	500		500	
Rekreative stier i landdistrikterne	200		200	
Renovering af legepladser	200		200	
Tilgængelighedsplan	200		200	
Trafikplan - projekter	800		800	
Trafiksikkerhed - planlægning	500		500	
Udskiftning/renovering af mindre broer	700		700	
Udviklingsprojekt - Midtbyplaner	5.000		5.000	
Vedligehold gadelys i MFK (LED)	500		500	
Vejanlæg - vejudskillelse	200		200	
Veje i Byområder - Partnering	4.000		4.000	

BEVILLINGSOVERSIGT - ANLÆG
BUDGET 2021

BUDGET 2021
HELE 1.000 KR.

ANLÆG	BUDGET		BEVILLING	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
023540	600		600	
Duc Dalbe ved Maritimt Kulturcenter	400		400	
Havnerenoveringer, løbende	200		200	