

Udvalget for Teknik og Miljø

Funktionsnr.	Navn	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Årsregnskab	Afvigelse
<i>Nettotal i 1.000 kr.</i>					
DRIFT					
Teknik og Miljø i alt		98.079	93.826	85.318	8.509
Natur og Miljø		6.677	3.697	2.370	1.327
00.38	Naturbeskyttelse	1.714	-1.586	-2.507	922
00.48	Vandløbsvæsen	3.195	3.267	2.849	418
00.52	Miljøbeskyttelse mv.	1.654	1.903	1.642	261
00.55	Diverse udgifter og indtægter	114	113	387	-274
Teknik og Byg		91.402	92.586	83.760	8.826
00.22	Jordforsyning	-526	-522	-576	54
00.25	Faste ejendomme	1.229	1.473	1.497	-24
00.28	Fritidsområder	8.374	9.204	8.839	365
00.32	Fritidsfaciliteter	4.487	4.589	4.228	361
00.38	Naturbeskyttelse	456	710	678	32
00.58	Redningsberedskab	10.769	11.002	11.002	0
02.22	Fælles funktioner	4.801	4.594	5.069	-475
02.28	Kommunale veje	41.216	40.454	31.418	9.036
02.32	Kollektiv trafik	20.603	22.986	23.009	-23
02.35	Havne	-7	212	688	-476
03.35	Kulturel virksomhed	0	-2.116	-2.093	-23
Forsyning		0	-2.457	-812	-1.645
01.35	Spildevandsanlæg	0	-5	405	-410
01.38	Affaldshåndtering	0	-2.452	-1.217	-1.235
ANLÆG					
Teknik og Miljø i alt		43.398	102.281	34.880	67.401
Natur og Miljø		200	3.818	447	3.371
00.38	Naturbeskyttelse	200	200	302	-102
00.48	Vandløbsvæsen	0	3.618	145	3.473
Teknik og Byg		43.198	95.506	33.970	61.536
00.22	Jordforsyning	0	20.376	6.914	13.462
00.25	Faste ejendomme	1.325	5.075	2.002	3.073
00.28	Fritidsområder	750	3.302	306	2.996
02.22	Fælles funktioner	3.300	7.800	260	7.540
02.28	Kommunale veje	37.623	57.067	22.166	34.901
02.32	Kollektiv trafik	0	-41	16	-57
02.35	Havne	200	1.927	2.305	-378
Forsyning		0	2.957	463	2.494
01.38	Affaldshåndtering	0	2.957	463	2.494

Drift

Natur og Miljø

Driftsregnskabet for Natur og Miljø udviste et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., som er overført til 2021. Den væsentligste årsag til mindreforbruget kan tilskrives corona-situationen, hvor det har været vanskeligt at holde fremdriften i projekter, der involverer eksterne parter.

Mindreforbruget på Naturbeskyttelse skyldes hovedsageligt uforbrugte midler til projektet "Vandredestination i særklasse". Her er midlerne samlet fra Kultur og Fritid, fra Rekreative Ruter under Park og Vej, fra Naturinfo og tilskudsmidler til stier. Projektet "Netværk for Natur, Kultur og Turisme" er nyt og forventes at komme i gang med at bruge midlerne i 2021 til ruter, faciliteter, formidling, events mv. Midlerne indgår endvidere som egenfinansiering til at søge tilskud fra fonde.

Der har i 2020 været et merforbrug på rottebekæmpelse under Diverse udgifter og indtægter. En tendens, som forventes at fortsætte de kommende år, hvorfor taksten igen er forhøjet pr. 1. januar 2021.

Teknik og Byg

Driftsregnskabet for Teknik og Byg udviste et mindreforbrug på 8,8 mio. kr., hvoraf 8,7 mio. kr. er overført til 2021.

Under Park og Vej har der været mindre afvigelser inden for budgetrammen, som til dels kan tilskrives overskridelser fra budget 2019, som der forsøges at rette op på; løn vedr. den store fratrædelsesrunde, manglende maskinindtægter fra vinter og afvandingsledning i Ø. Hurup. Herudover ikke mindst corona-situationen, hvor driftspersonale også var hjemsendt i en periode og ikke kunne varetage deres job hjemmefra.

På vejafvandingsbidrag under Kommunale veje er der et restbudget på 1,2 mio. kr. som følge af, at det adviserede beløb fra Mariagerfjord Vand var større end den endelige regning. Beløbet er overført til imødegåelse af forventet merudgift i 2021.

Vintervedligeholdelse kører i et "lukket system", hvor over-/underskud overføres til efterfølgende år. Den milde vinter har medført, at der overføres 5,3 mio. kr. til 2021.

Forsyning

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

Der har i 2020 været færre indtægter inden for Renovationsområdet end budgetteret, hvilket primært skyldes hjemtagelse af opgaver fra Reno Nord. Det overskud, som er genereret, går til afdrag på Forsyningsområdets gæld til Mariagerfjord Kommune.

Forsyningsområdets samlede gæld til Kommunen udgjorde 30,7 mio. kr. ved udgangen af 2020.

Anlæg

På anlægssiden udviste regnskabet et restbudget på 67,4 mio. kr. Heraf er 66,6 mio. kr. overført til 2021 til færdiggørelse af igangværende projekter.

Der er i 2020 afsluttet følgende anlægsprojekter:

			Anlægs- bevilling	Ultimo- saldo 2020	Rest Korrigeret budget	Beløb overføres til 2021	Note
Als Odde Slæbested	818	U	500	558	-58	0	Projektet er afsluttet. Merforbruget foreslås dækket af puljen til mindre anlægsprojekter.
Asfalt. veje - Kontrakt med MUNCK 2020	687	U	7.950	7.400	550	0	Overskud grundet lavt asfaltindeks, føres tilbage til kassen.
Belysning ved stikrydsninger 2020	785	U	151	44	107	107	Overføres til næste års på ny bevilling.
Betonflydebro, Mariager Havn	815	U	550	624	-74	0	Projektet er afsluttet. Merforbruget foreslås dækket af puljen til mindre anlægsprojekter.
Byinventar	632	U	800	284	516	516	Beløbet overføres. Halvdelen er disponeret og resten gennemføres efter dialog med handelstandsforeningerne.
Cykelsti mellem Arden og Astrup	628	U	11.888	11.345	542	243	Projektet er afsluttet. Mindreforbrug foreslås overført til at dække merforbruget på Søndre Kaj.
		I	-4.715	-4.416	-299		
Cykelstier (Trafikplan) 2020	688	U	13	6	7	0	
Diverse mindre anlægsprojekter 2020	782	U	681	83	598	296	Pulje afsat til disponering for Udvalget For Teknik og Miljø overføres ny bevilling.
Gadelys (udskiftning/kabellægning) 2020	694	U	411	265	146	146	
Gadelys, Langerimsvej Ø. Hurup	884	U	200	89	112	0	Projektet er færdiggjort og afsluttet.
Havnerenoveringer, løbende 2020	690	U	332	491	-159	-159	merforbruget skyldes indkøb af Anoder, til en god pris som anvendes i 2020 og 2021 overføres til ny bevilling.
Hobro Havn - uddybning	976	U	1.200	1.360	-160	0	Projektet er afsluttet. Merforbruget foreslås dækket af puljen til mindre anlægsprojekter.
Modulvogntog 2020	691	U	400	7	393	393	Bevillingen anvendes efter behov ud fra konkrete ansøgninger overføres til ny bevilling.
Omlægning af fortove 2020	692	U	2.657	2.691	-34	-34	Overføres til ny bevilling.
Rabatudvidelse 2020	781	U	993	44	949	949	Overføres til ny bevilling 2021.
Rekreative stier i landdistrikterne 2020	693	U	549	326	223	223	Overføres til ny bevilling 2021.
Renovering af legepladser 2020	695	U	651	21	630	630	Disponeret til legeplads, Korsgade, Assens Bytorv og Hørby.
Renovering af offentlige toiletter 2020	929	U	398	52	346	346	Disponeret til erstatning for hærværksramt toilet på Nytorv, Hobro.
Renovering af Sdr. Kajgade, Hobro	864	U	3.200	4.073	-873	-873	Merforbruget foreslås finansieret af mindreforbrug på Cykelsti Arden-Astrup samt 400.000 kr. fra tilgængelighedsplanen.
Terrorsikringsplan - Hobro-Kongsdal Havne	228	U	1.193	1.165	27	0	Erstattes af løbende havnerenovering 1,2 mio.kr.
Tilgængelighedsplan 2020	696	U	716	2	714	714	Overføres til 2021, hvor 400.000 kr. anvendes til at finansiere merforbruget på renovering af Søndre Kaj.
Trafikplan - projekter 2020	697	U	816	608	208	208	Overføres til ny bevilling i 2021.
Trafiksikkerhed - planlægning 2020	698	U	661	426	235	235	Overføres til ny bevilling i 2021.

			Anlægs- bevilling	Ultimo- saldo 2020	Rest Korrigeret budget	Beløb overføres til 2021	Note
Udskiftning/renovering af mindre broer 2020	699	U	1.974	856	1.118	1.118	Overføres da det ikke kunne gennemføres i 2020 af tekniske årsag.
Vedligehold gadelys i MFK (LED) 2020	689	U	496	663	-167	0	Overføres til ny bevilling VERDO kontrakt på 500.000 årligt til eftersyn, GIS data m.m.
Vejanlæg - vejudskillelse 2020	700	U	399	148	251	251	Der er yderligere igangsat for 75.000 kr. - 100.000kr., hvor der ikke er modtaget afregning endnu.
Veje i Byområder - Partnering 2020	701	U	3.986	4.061	-75	-75	Overføres til ny bevilling.
Vildthejn, Lillemosefredningen 2020	939	U	200	302	-102	-102	Overføres til ny bevilling i 2021.
Ekspropriation gårdhavehuse, Hadsund syd	874	U		10	-10	0	afsluttes 2020 overføres til mindre anlægsprojekter.
Fusionering - I/S Fælles Forbrænding	804	U I		3.428 -11.622	194		Beløbet skal blive i det forbrugerfinansierede område.