

Anlægsregnskab

Anlægsprojekt			Udvalg
Projekt navn: Asfaltbelægninger 2025 Bevillingsprogram nr.: 0002230050			MTU
Årstal for opstart af projektet	2025	Årstal for afslutning af projektet	2025
(i mio. kr.)			
Anlægsbevilling	Udgifter	Indtægter	
Samlet anlægsbevilling	12,000	0,000	
Samlet forbrug	12,114	0,000	
Afvigelse*	0,114	0,000	

*- betyder mindreforbrug/+ betyder merforbrug.

Baggrund for anlægsprojektet

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 13.05.2025 at igangsætte etableringen af asfaltbelægninger 2025 med henblik på at vedligeholde kommunens ca. 900 km. offentlige asfaltveje.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på i alt 12 mio. kr. til Asfaltbelægninger. Der er givet følgende bevillinger:

Bevillingstype*	Bevillingsdato	Udgifter	Indtægter	I alt (mio. kr.)
Anlægsbevilling	13.05.25	10	0	10
Tillæg til Anlægsbevilling	16.09.25	2	0	2

Anm.: *Bevillingstype kan være en anlægsbevilling eller tillæg til en anlægsbevilling.

Det samlede forbrug er opgjort til 12,114 mio. kr. Der er således et merforbrug på 114.000 kr.

Merforbrug skyldes, at det er svært at ramme det præcise beløb svarende til bevillingen. Der vil være afvigelser fra det ene år til det andet år således, at der nogle år vil komme et lille mindre forbrug, mens der i andre år vi komme et merforbrug. I 2025 er der et merforbrug på 114.000 kr. svarende til 0,01 % i forhold til anlægsbevillingen på 12 mio. kr.

Grundet merforbrug vedr. venstresvingsbane på Nordre Kattegatvej blev tillægsbevillingen reduceret med 0,150 mio. kr. således at der blev afsat 1,85 mio. kr. til asfaltområdet mens 0,15 mio. kr. blev rykket for at dække et merforbrug på anlægssagen vedr. ny venstresvingsbane på Nordre Kattegatvej.

Af bevillingsoversigten for 2025 fremgår det, at der er afsat et rådighedsbeløb på 12 mio. kr., hvoraf der er anvendt 12,1 mio. kr.

Effekt af anlægsprojektet

I 2025 blev der i alt udlagt ca. 142.000 m² asfalt, hvilke svare til at der er udlagt ny asfalt på ca. 26 km. af de ca. 900 km offentlige asfaltveje Norddjurs Kommune har.

Nye asfaltveje forbedrer vejes levetid og vil medføre en betydelig bedre brugeroplevelse.

Derudover vil midler til området begrænse omfanget af forsikringsskader anmeldt til kommunen.

Den investering kommunen har fortaget i 2025 på asfaltområde bevirker at den allerede investerede vejkapital på vejområdet holdes ca. i niveau, idet det afsatte beløb i 2025 til asfaltområdet, ligger på niveau med den anbefalede økonomi der skal til få at der ikke sker en yderligere forringelse.

Der skal nemlig afsættes ca. 12 mio. kr. årligt, hvis det ønskes at fastholde den allerede investerede vejkapital i Norddjurs Kommune.

Konsekvenser for driften

Eventuelle afledte mer- eller mindreudgifter på driften, som driftsbudgettet ikke allerede er korrigeret med, vil indgå i budgetprocessen for det kommende år.

Anlægsregnskab

Anlægsprojekt			Udvalg
Projekt navn: Bygningsvedligeholdelse 2024 og 2025 Bevillingsprogram nr.: 0000130051 samt 0000130061			MTU
Årstal for opstart af projektet	2024	Årstal for afslutning af projektet	2025
(i mio. kr.)			
Anlægsbevilling	Udgifter	Indtægter	
Samlet anlægsbevilling	19,700	0,000	
Samlet forbrug	18,882	0,000	
Afvigelse*	-0,817	0,000	

*- betyder mindreforbrug/+ betyder merforbrug.

Baggrund for anlægsprojektet

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 20.02.2024 at igangsætte arbejdet med Bygningsvedligeholdelse 2024. Bygningsvedligeholdelse 2025 blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 18.03.2025. Der aflægges ét samlet regnskab for de 2 projekter. Anlægspuljerne er med henblik på gennemførelse af diverse prioriterede vedligeholdelses projekter.

De prioriterede projekter er valgt ud fra forvaltningens kendskab til bygningerne og indhentede forslag fra brugerne. Projekterne omfatter primært udbedring af utætheder i klimaskærm samt udbedring af flere akut opståede skader i løbet af året.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har givet anlægsbevilling på i alt 19,7 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunens ejendomme i årene 2024 og 2025.

Der er givet følgende bevillinger:

Bevillingstype*	Bevillingsdato	Udgifter	Indtægter	I alt (mio. kr.)
Anlægsbevilling	20.02.24	10,000	0	10,000
Anlægsbevilling	10.09.24	1,500	0	1,500
Anlægsbevilling	18.03.25	8,200	0	8,200

Anm.: *Bevillingstype kan være en anlægsbevilling eller tillæg til en anlægsbevilling.

Bygningsvedligeholdelse 2024 havde et samlet rådighedsbeløb på 10,98 mio. kroner. Beløbet omfattede de oprindelige 10 mio. kroner og en ekstra tilførsel på 1,5 mio. kroner samt en tilførsel på 0,08 mio. kroner fra en forsikringssag. I løbet af året blev der for finansiering af merforbrug overført 0,5 mio. kroner til "Bygningsvedligehold pleje, ældre, bosteder" og 0,1 mio. kroner til "Offentlige toiletforhold i Anholt By".

Bygningsvedligeholdelse 2025 havde et rådighedsbeløb på 7,9 mio. kroner. Beløbet omfattede de oprindelige 8,2 mio. kroner samt en overførsel i løbet af året for finansiering af merforbrug på 0,3 mio. kroner til "Bygningsvedligehold pleje, ældre, bosteder".

Det totale rådighedsbeløb for Bygningsvedligeholdelse 2024 og 2025 blev derfor på 18,88 mio. kroner.

Det samlede forbrug er opgjort til 18,882 mio. kr. Der er således et merforbrug på 0,002 mio. kroner.

Merforbrug på kr. 2.000,- skyldes lidt større udgifter end forventet.

Effekt af anlægsprojektet

De gennemførte projekter medfører, at de kommunale bygninger kommer i en bedre tilstand.

Udbedring af klimaskærme medfører et bedre inde miljø, som vil komme brugerne til gode.

Konsekvenser for driften

Eventuelle afledte mer- eller mindreudgifter på driften, som driftsbudgettet ikke allerede er korrigeret med, vil indgå i budgetprocessen for det kommende år.

Anlægsregnskab

Anlægsprojekt			Udvalg
Projekt navn: Grenaa-Anholt Færge dokning 2025 Bevillingsprogram nr.: 0002330040			MTU
Årstal for opstart af projektet	2025	Årstal for afslutning af projektet	2025
(i mio. kr.)			
Anlægsbevilling	Udgifter	Indtægter	
Samlet anlægsbevilling	3,509	0,000	
Samlet forbrug	3,509	0,000	
Afvigelse*	0,000	0,000	

*- betyder mindreforbrug/+ betyder merforbrug

Baggrund for anlægsprojektet

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 10.12.2024 at udføre dokning af Grenaa-Anholt Færgen, med henblik på at sikre den lovpligtige dokning og det nødvendige eftersyn af færgen, som Søfartsstyrelsen kræver. Der afsættes årligt et fast anlægsbudget.

I 2025 var udgifterne højere end normalt, fordi færgens shottelsystem (fremdriftssystemet) var nedslidt og måtte udskiftes. Arbejdet er udført i forbindelse med færgens planlagte dokophold i 2025.

Den samlede ekstraudgift i 2025 omfattede:

- Renoveringen og udskiftningen af shottelsystemet (styresystem)
- Udgifter til erstatningsfartøjer, under dokning
- Mindre vedligeholdelsestiltag

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på i alt 3,509 mio. kr. til dokning af færgen i 2025. Der er givet følgende bevillinger:

Bevillingstype*	Bevillingsdato	Udgifter	Indtægter	I alt (mio. kr.)
Anlægsbevilling	10.12.24	3,509	0	3,509

Anm.: *Bevillingstype kan være en anlægsbevilling eller tillæg til en anlægsbevilling.

Det samlede forbrug er opgjort til 3,509 mio. kr., udgiften stemmer med det afsatte budget til projektet.

Effekt af anlægsprojektet

Dokningen, eftersyn og udskiftning af færgens shottelsystem er gennemført som planlagt. Arbejdet blev udført inden for den planlagte dokperiode og i overensstemmelse med Søfartsstyrelsens krav.

Udskiftningen af shottelsystemet, herunder den omfattende renovering af fremdriftskomponenterne, er udført tilfredsstillende. Der blev samtidig gennemført øvrige planlagte vedligeholdelsesaktiviteter, hvilket



har sikret synergi og bedst mulig samlet økonomi i projektet. Erstatningsfartøjer blev indsat som forudsat, hvilket sikrede en stabil og uforstyrret færgedrift under perioden.

Konsekvenser for driften

Ingen.

Anlægsregnskab

Anlægsprojekt			Udvalg
Projekt navn: Projektering adgangsvej erhvervsareal Bevillingsprogram nr.: 0002220050			MTU
Årstal for opstart af projektet	2024	Årstal for afslutning af projektet	2025
(i mio. kr.)			
Anlægsbevilling	Udgifter	Indtægter	
Samlet anlægsbevilling	6,584	0,000	
Samlet forbrug	5,870	0,000	
Afvigelse*	-0,714	0,000	

*- betyder mindreforbrug/+ betyder merforbrug.

Baggrund for anlægsprojektet

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 14.05.2024 at igangsætte projektering og udførelsen af ny 7 meter bred asfalteret adgangsvej til erhvervsområder nord for Nordre Kattegatvej og frem til ny indkørsel til Fornæs Renseanlæg.

I forbindelse med den nye adgangsvej udførtes der samtidig en asfalteret sideudvidelse på 2,5 meter bredde til lastbilmulighed langs vejen. Lastbilchauffører som benytter denne parkeringsmulighed kan også benytte toilet og bad faciliteter ved en ny rasteplads etableret langs Nordre Kattegatvej.

Der blev samtidig med etablering af adgangsvejen, i en anden anlægssag etableret to rastepladser langs Nordre Kattegatvej. Den ene af disse rastepladser blev anlagt i nærhed af tilslutningen af den nye adgangsvej, og giver derved mulighed for at bilister der holder, parkeret på sideudvidelsen kan benytte disse toilet- og badefaciliteter.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på i alt 6,584 mio. kr. til projekteringen. Der er givet følgende bevillinger:

Bevillingstype*	Bevillingsdato	Udgifter	Indtægter	I alt (mio. kr.)
Anlægsbevilling	14.05.24	7,1	0	7,1
Anlægsbevilling	19.11.24	-0,516	0	-0,516

Anm.: *Bevillingstype kan være en anlægsbevilling eller tillæg til en anlægsbevilling.

Det samlede forbrug er opgjort til 5,870 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 0,714 mio. kr.

Mindreforbrug skyldes, at tidspunktet for anlægsudførelsen var gunstigt, og der var derfor stor konkurrence for de bydende. Det resulterede i, at den vindende entreprenør var ca. 0,7 mio. kr. billigere ind næstlaveste bud og kommunens overslags. Desuden opstod der ingen uforudsete udgifter og projektet blev udført som projekteret.

Af bevillingsoversigten for 2025 fremgår det, at der er afsat et rådighedsbeløb på 0 mio. kr., hvoraf der er anvendt 0,026 mio. kr. Det resterende rådighedsbeløb på -0,026 kr. kan tilføres kommunekassen.

Effekt af anlægsprojektet

De nye adgangsvej som nu hedder Åstruphøjen, er en 7 meter bred asfaltvej hvor der over 300 meter længde er etableret en sideudvidelse til parkering af primært lastbiler. Vejen er 700 meter lang og har medvirket at Fornæs Renseanlæg har fået ny indgang.

Åstruphøjen er foruden at være adgangsvej til Fornæs Renseanlæg også kommende adgangsvej til 132.000 m² erhvervsområde som Norddjurs Kommune nu har sat til salg.

Den nye adgangsvej Åstruphøjen har sammenhæng til Plan- og Udviklingsstrategi 2023 ved at understøtte erhvervsudviklingen i Bybånd Øst og dermed bosætningen i by båndet og generelt i Norddjurs Kommune.

Konsekvenser for driften

Eventuelle afledte mer- eller mindreudgifter på driften, som driftsbudgettet ikke allerede er korrigeret med, vil indgå i budgetprocessen for det kommende år.

Anlægsregnskab

Anlægsprojekt			Udvalg
Projekt navn: Vejadgang Auning Bevillingsprogram nr.: 0002220041			MTU
Årstal for opstart af projektet	2020	Årstal for afslutning af projektet	2025
(i mio. kr.)			
Anlægsbevilling	Udgifter	Indtægter	
Samlet anlægsbevilling	7,000	0,000	
Samlet forbrug	5,108	0,000	
Afvigelse*	-1,892	0,000	

*- betyder mindreforbrug/+ betyder merforbrug.

Baggrund for anlægsprojektet

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 26.05.2020 at igangsætte etableringen af vejadgang ved Auning idet Kommunalbestyrelsen den 21. august 2018 godkendte lokalplan 073-707 for et nyt boligområde i Auning Øst. Området er på ca. 17 ha og er udlagt til boligområde i form af enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, klyngehuse, boligfællesskaber, fælleshuse og lignende.

Det var besluttet, at der skulle etableres en permanent vejadgang gennem lokalplanområdet til det nye boligområde ved Porsbakkevej, lokalplan 068-707. Denne vejadgang skulle etableres når 40% af bebyggelsen på Porsbakkevej var opført. Da den nye vejadgang stod færdig, blev den midlertidige vejadgang til Porsbakkevej ad Østervangs Allé nedlagt.

Adgangsvejen som blev anlagt, er en 6 meter bred asfalteret vej med græsrabatter, grøfter og regnbæde. Der blev desuden anlagt en fælles gang/cykelsti på 3,0 meter. Der blev etableres vejbelysning og træer i den vestlige side af vejen hvor også fælles stien bliver placeres.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på i alt 7,0 mio. kr. til projektet.

Der er givet følgende bevillinger:

Bevillingstype*	Bevillingsdato	Udgifter	Indtægter	I alt (mio. kr.)
Anlægsbevilling	26.05.20	6,9		6,9
Anlægsbevilling	10.12.24	0,1		0,1

Anm.: *Bevillingstype kan være en anlægsbevilling eller tillæg til en anlægsbevilling.

Det samlede forbrug er opgjort til 5,1 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 1,9 mio. kr.

Mindreforbrug skyldes, bl.a. at tidspunktet for anlægsudførelsen var meget gunstigt, idet der var stor konkurrence for de bydende entreprenører. Det resulterede i, at den vindende entreprenør var ca. 0,5 mio. kr. billigere end næstlaveste bud og ca. 1,0 mio. kr. lavere end kommunens overslag. Andre faktorer der medførte et mindre forbrug, var at de krav Vejdirektoratet stillede til udkørselsforholdene ikke var så omfattende som vi havde forventet. Derudover var der ikke nogen uforudsete ting i anlægsfasen. Alle disse områder har været medvirkende til et mindreforbrug på ca. 1,9 mio. kr.

Af bevillingsoversigten for 2025 fremgår det, at der er afsat et rådighedsbeløb på -0,021 mio. kr., hvoraf der er anvendt 0 mio. kr. Det resterende rådighedsbeløb på -0,021 mio. kr. kan tilføres kommunekassen.

Effekt af anlægsprojektet

Den nye adgangsvej (Teglværksvej) der blev udført i dette anlægsprojekt er en ca. 700 meter ny fordelingsvej i et nyt boligområde i Auning. Vejen som er en 6 meter bred asfalteret vej med fartdæmpende foranstaltninger (hastighed 40 km/t) vil med tiden blive adgangsvej til 78 nye parcelhusgrunde. Derudover vil vejen også blive adgangsvej til et muligt offentligt institutionsbyggeri, som et plejecenter etc.

Langs adgangsvej (Teglværksvej) er der etableret en 3 meter bred fællessti. Adgangsvejen og fællesstien er belyst med gadelamper. Der er plantet træer i vejarealet imellem fællesstien og vejen for at give området et grønt præg som skal spille sammen med tilstødende grønne arealer i området. Imellem vejen og stien er der desuden anlagt en grøft hvorfra nedsivning af regnvand fra vejen sker. Der er gode nedsivningsforhold i området hvilke har medført at al overfladevand skal nedsive lokalt. Grøften er tilsået med en vild blomsterblanding som gerne skal hjælpe til med en bedre biodiversitet.

Konsekvenser for driften

Da Teglværksvej er udlagt til en offentlig vej, er det Norddjurs Kommune som skal drifte og vedligeholde vejen. De årlige driftsudgifter er beregnet til ca. 0,054 mio. kr. for fejning, græsklipning, vedligeholdelse af belysning og til vintervedligehold af vejen.

Eventuelle afledte mer- eller mindre udgifter på driften, som driftsbudgettet ikke allerede er korrigeret med, vil indgå i budgetprocessen for det kommende år.

Anlægsregnskab

Anlægsprojekt			Udvalg
Projekt navn: Østre Skole Idrætshal - Tagrenovering Bevillingsprogram nr.: 0003010090			MTU
Årstal for opstart af projektet	2025	Årstal for afslutning af projektet	2025
(i mio. kr.)			
Anlægsbevilling	Udgifter	Indtægter	
Samlet anlægsbevilling	3,000		
Samlet forbrug	2,600		
Afvigelse*	-0,400		

*- betyder mindreforbrug/+ betyder merforbrug.

Baggrund for anlægsprojektet

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 18.02.2025 at igangsætte arbejdet med tagrenovering på Østre Skoles Idrætshal.

Bygningen, som indeholder idrætshallen, omfatter også lokaler, der anvendes til skolefritidsordning samt klublokaler for Grenaa Badminton Klub. Det var primært tagfladerne over idrætshallen, der var utæt, og det var meget uheldigt, idet der for ca. 5 år siden er etableret nyt gulv i hallen.

Renovering af idrætshallens tag blev gennemført som en totalrenovering med nye tagplader, isolering, dampspærre samt nye lofter. Renovering af øvrige tagflader omfattede kun udskiftning af tagplader.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på i alt 3,0 mio. kr. til tagrenoveringen.

Der er givet følgende bevillinger:

Bevillingstype*	Bevillingsdato	Udgifter	Indtægter	I alt (mio. kr.)
Anlægsbevilling	18.02.25	3,0		3,0

Anm.: *Bevillingstype kan være en anlægsbevilling eller tillæg til en anlægsbevilling.

Det samlede forbrug er opgjort til 2,6 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Mindreforbrug skyldes et godt tilbud fra den billigst bydende hovedentreprenør samt et rigtig godt og konstruktivt samarbejde mellem Norddjurs Kommune og entreprenøren.

Af bevillingsoversigten for 2025 fremgår det, at der er afsat et rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr., hvoraf der er anvendt 2,6 mio. kr. Det resterende rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. kan tilføres kommunekassen.

Effekt af anlægsprojektet

Tagrenoveringen vil medføre en bedre oplevelse for brugerne. Udover at der nu ikke kommer vand ind på gulvet, vil den nye loftbeklædning forbedre akustikken i idrætshallen.

I forbindelse med de indvendige arbejder blev belysningen også skiftet, hvilket vil bidrage til en bedre oplevelse for brugerne.

Konsekvenser for driften

Eventuelle afledte mer- eller mindreudgifter på driften, som driftsbudgettet ikke allerede er korrigeret med, vil indgå i budgetprocessen for det kommende år.