

## Anlægsregnskab

Anlægsprojekt			Udvalg
<b>Projekt navn:</b> Digital udvikling og KOMBIT projekter <b>Bevillingsprogram nr.:</b> 000652002			Økonomiudvalget
Årstal for opstart af projektet	2015	Årstal for afslutning af projektet	2025
(i mio. kr.)			
Anlægsbevilling	Udgifter	Indtægter	
Samlet anlægsbevilling	19,675	0,000	
Samlet forbrug	19,643	0,000	
Afvigelse*	0,032	0,000	

\*- betyder mindreforbrug/+ betyder merforbrug.

### Baggrund for anlægsprojektet

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 16.06.2015 at igangsætte etableringen af Digital udvikling og KOMBIT projekter. KOMBIT er kommunernes IT-fællesskab og fødselshjælper for digitaliseringen på en lang række områder inden for den kommunale administration og sagsbehandling. KOMBIT etablerer netværk og samler kommunerne om fælles it-løsninger, rådgiver vedr. kontrakter og priser og sikrer standardisering på tværs af kommunerne. Gennem KOMBIT sikres kommunerne en stærk position for en ligeværdig dialog med it-leverandørerne om pris og kvalitet, bl.a. ved at KOMBIT får udviklet, bestiller og indkøber it-løsninger på vegne af kommunerne. KOMBIT-projekter og Monopolbruddet implementeres løbende i organisationen. Projekterne er med til at understøtte integration og sammenhæng mellem de kommunale IT-systemer og koblinger til andre offentlige IT-systemer, herunder forskellige platforme på internettet, fx. Sundhed.dk og Borger.dk. Formålet er at effektivisere driften ved hjælp af digitalisering, og indføre smartere løsninger til driftsopgaver med henblik på at minimere udgifterne til administration, og samtidig skabe bedre digital service til borgere og virksomheder.

### Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på i alt 19,675 mio. kr. til projektet Digital udvikling og KOMBIT projekter. Den samlede afvigelse mellem anlægsbevilling og forbrug er derfor over perioden 0,032 mio. kr.

Der er givet følgende bevillinger:

Bevillingstype*	Bevillingsdato	Udgifter	Indtægter	I alt (mio. kr.)
Anlægsbevilling	16.06.2015	2,400		2,400
Anlægsbevilling	13.12.2016	0,500		0,500
Anlægsbevilling	12.09.2017	3,000		3,000

Anlægsbevilling	10.04.2018	1,000		1,000
Anlægsbevilling	11.09.2018	-1,025		-1,025
Anlægsbevilling	22.01.2019	1,000		1,000
Anlægsbevilling	21.05.2019	0,800		0,800
Anlægsbevilling	21.01.2020	2,000		2,000
Anlægsbevilling	20.04.2021	2,000		2,000
Anlægsbevilling	18.01.2022	2,000		2,000
Anlægsbevilling	22.02.2023	2,000		2,000
Anlægsbevilling	12.12.2023	2,000		2,000
Anlægsbevilling	14.01.2025	2,000		2,000

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

Det samlede forbrug er opgjort til 19,642 mio. kr.

Dette giver et mindreforbrug på 0,032 mio. kr. Mindreforbruget skyldes mindre afvigelser i udgiftsforventninger i løbet af perioden.

Af bevillingsoversigten for 2025 fremgår det, at der er afsat et rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr., hvoraf der er anvendt 1,989 mio. kr. Det resterende rådighedsbeløb på 0,011 mio. kr. kan tilføres kommunekassen.

### Effekt af anlægsprojektet

I Norddjurs Kommune har anlægsprojektet Digital udvikling, herunder KOMBIT, i perioden 2015 til 2025 omfattet en række initiativer, der har styrket den digitale infrastruktur lokalt. Projektet har især fokuseret på at modernisere IT-systemer i kommunen, skabe sammenhængende digitale løsninger og effektivisere arbejdsgange for både borgere og ansatte. KOMBIT har spillet en central rolle i udviklingen og implementeringen af fælleskommunale digitale platforme, hvilket i Norddjurs har bidraget til bedre datadeling, øget cybersikkerhed og mere brugervenlige selvbetjeningsløsninger. Samlet set har projektet gjort den kommunale service mere digital og tilgængelig for alle 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
<b>Projekt navn: Møgelbjerg, Grenaa, etape 5</b> <b>Bevillingsprogram nr.: 0000020056</b>			Økonomiudvalget
Årstal for opstart af projektet	2015	Årstal for afslutning af projektet	2025
(i mio. kr.)			
Anlægsbevilling	Udgifter	Indtægter	
Samlet anlægsbevilling	0,830	-6,971	
Samlet forbrug	0,926	-7,734	
Afvigelse*	0,097	-0,763	

\*- betyder mindreforbrug/+ betyder merforbrug.

### Baggrund for anlægsprojektet

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2015 at igangsætte etableringen af Møgelbjerg etape 5 for at kunne stille et tilstrækkeligt antal byggegrunde til rådighed.

### Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på i alt 7,0 mio. kr. i indtægter og 0,8 mio. kr. i udgifter etableringen af projektet.

Der er givet følgende bevillinger:

Bevillingstype*	Bevillingsdato	Udgifter	Indtægter	I alt (mio. kr.)
Anlægsbevilling	08.12.2015	0,020	-0,888	-0,868
Anlægsbevilling	23.01.2018	0,380	-5,385	-5,005
Anlægsbevilling	21.06.2022	0,430		0,430
Anlægsbevilling	13.12.2022		-0,400	-0,400
Anlægsbevilling	08.10.2024		-0,298	-0,298

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

Det samlede forbrug er opgjort til 7,7 mio. kr. i indtægter og 0,9 mio. kr. i udgifter. Der er således en samlet afvigelse på 0,9 mio. kr. mellem forbrug og anlægsbevilling. Afvigelsen skyldes, at der i 2016 og 2017 ikke er givet anlægsbevilling til de afholdte indtægter og udgifter svarende til 1,2 mio. kr. Derudover er der i 2022 givet 0,4 mio. kr. for meget i anlægsbevilling til afholdte indtægter og 0,4 mio.

kr. for meget i udgifter, da disse midler i forvejen var bevilliget i 2018. Samtidig er der givet 0,3 mio. kr. for meget i indtægtsbevilling i 2024.

År	Forbrug	Bevilling	Afvigelse
2016 og 2017	-1,2	0	-1,2
Anlægsbevilling		0,4	0,4
Anlægsbevilling		-0,4	-0,4
Anlægsbevilling		-0,3	-0,3
<b>Total</b>	<b>-1,2</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,9</b>

Samlet set giver dette manglede anlægsbevilling for 0,9 mio. kr., hvilket forklarer afvigelsen mellem samlet forbrug og samlet anlægsbevilling.

### Effekt af anlægsprojektet

I det nye boligområde Møgelbjerg ved Grenaa, som er udført i dette anlægsprojekt, er der anlagt ca. 1.200 meter nye veje. Vejene er imellem 5 - 6 meter brede asfalterede veje. Udover veje er der anlagt ca. 1350 meter asfalterede stier i boligområdet. Hele det nye boligområde er hjem for i alt 58 parcelhusgrunde hvoraf 54 pr. dags dato er blevet bebygget. Der er tilkørsel til området fra Mellemstrupvej. De anlagte stier forbinder det nye boligområde sammen med andre boligområder i nærheden, og med hele stisystemet i Grenaa by.

Langs vejen i Møgelbjerg er der opsat vejbelysning.

Der plantes forskellige typer bunddække og frugttræer på fællesarealer for at skabe en grøn og varieret natur i området, hvilket bidrager til en bedre biodiversitet. Fællesarealer er med til at give beboerne på Møgelbjerg mere "luft" imellem grundene og invitere til, at beboer og gæster benytter fællesarealerne til gåture, fællesaktiviteter etc.

Der er etableret støjvold ud mod Mellemstrupvej. Støjvolden er udført som en jordvold beplantet med træer for på at give en støjreduktion og skabe en variation i landskabet via træer omkring jordvolden.

## Anlægsregnskab

Anlægsprojekt			Udvalg
<b>Projekt navn:</b> Asfaltbelægninger 2025 <b>Bevillingsprogram nr.:</b> 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 m<sup>2</sup> 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
<b>Projekt navn:</b> Bygningsvedligeholdelse 2024 og 2025 <b>Bevillingsprogram nr.:</b> 0000130051 samt 0000130061			MTU
Årstal for opstart af projektet	2024	Årstal for afslutning af projektet	2025
(i mio. kr.)			
<b>Anlægsbevilling</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	
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
<b>Projekt navn:</b> Grenaa-Anholt Færge dokning 2025 <b>Bevillingsprogram nr.:</b> 0002330040			MTU
Årstal for opstart af projektet	2025	Årstal for afslutning af projektet	2025
(i mio. kr.)			
<b>Anlægsbevilling</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	
Samlet anlægsbevilling	3,509	0,000	
Samlet forbrug	3,509	0,000	
<b>Afvigelse*</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

\*- betyder mindreforbrug/+ betyder merforbrug

### Baggrund for anlægsprojektet

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 10.12.2024 at udføre dokning af Grenaa-Anholt Færgeren, med henblik på at sikre den lovpligtige dokning og det nødvendige eftersyn af færgeren, 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 færgeren 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
<b>Projekt navn:</b> Projektering adgangsvej erhvervsareal <b>Bevillingsprogram nr.:</b> 0002220050			MTU
Årstal for opstart af projektet	2024	Årstal for afslutning af projektet	2025
(i mio. kr.)			
<b>Anlægsbevilling</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	
Samlet anlægsbevilling	6,584	0,000	
Samlet forbrug	5,870	0,000	
<b>Afvigelse*</b>	<b>-0,714</b>	<b>0,000</b>	

\*- 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 parkeringsmuligheden 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 m<sup>2</sup> 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
<b>Projekt navn:</b> Vejadgang Auning <b>Bevillingsprogram nr.:</b> 0002220041			MTU
Årstal for opstart af projektet	2020	Årstal for afslutning af projektet	2025
(i mio. kr.)			
<b>Anlægsbevilling</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	
Samlet anlægsbevilling	7,000	0,000	
Samlet forbrug	5,108	0,000	
<b>Afvigelse*</b>	<b>-1,892</b>	<b>0,000</b>	

\*- 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. lavede 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
<b>Projekt navn:</b> Østre Skole Idrætshal - Tagrenovering <b>Bevillingsprogram nr.:</b> 0003010090			MTU
Årstal for opstart af projektet	2025	Årstal for afslutning af projektet	2025
(i mio. kr.)			
<b>Anlægsbevilling</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	
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.



## Anlægsregnskab

Anlægsprojekt			Udvalg
<b>Projekt navn:</b> Outdoor investeringer <b>Bevillingsprogram nr.:</b> 0000200026			KFU
Årstal for opstart af projektet	2021	Årstal for afslutning af projektet	2025
(i mio. kr.)			
Anlægsbevilling	Udgifter	Indtægter	
Samlet anlægsbevilling	3,450	0,000	
Samlet forbrug	3,450	0,000	
<b>Afvigelse*</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

\*+ betyder mindreforbrug/- betyder merforbrug.

### Baggrund for anlægsprojektet

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 24.08.2021 at igangsætte etableringen af Outdoor investeringer. Dette indeholdt etableringen af nye anlæg og renovering af eksisterende anlæg, legepladser og aktivitetssteder. Investeringerne er både gået til faciliteter på kommunale grunde som skove, legepladser og skole- dagtilbud, samt institutioner/foreninger med forbindelse til offentligt tilgængelige arealer mm.

### Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på i alt 3,450 mio. kr. til Outdoor investeringer.

Der er givet følgende bevillinger:

Bevillingstype*	Bevillingsdato	Udgifter	Indtægter	I alt (mio. kr.)
Anlægsbevilling	24.08.21	1,800	0	1,800
Anlægsbevilling	26.04.22	0,850	0	0,850
Anlægsbevilling	21.02.23	0,400	0	0,400
Negativ anlægsbevilling, anvendt til andet projekt	23.05.23	-0,300	0	-0,300
Anlægsbevilling	16.01.24	0,700	0	0,700
<b>Total</b>		<b>3,450</b>		<b>3,450</b>

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

## Anlægsregnskab

Det samlede forbrug er opgjort til 3,450 mio. kr. Der er således et ingen afvigelse til bevillingen.

### Effekt af anlægsprojektet

De nye anlæg og renoveringerne af eksisterende har haft stor betydning i forhold til at imødekomme borgerne og turisternes nye motions- og aktivitetsvaner. Dette i en tid efter Corona, hvor der er kommet et større behov og en øget lyst til at være udendørs i naturen. Helt konkret har mange af kommunens (natur)legepladser fået et løft, hvilket har resulteret i et markant fald af sikkerhedsanmærkninger. Derudover er følgende anlæg kommet til eller fået en renovering:

- Ny legeplads i Auning, naturlegeplads i Grenaa, legeplads ved anlægget i Grenaa, tilskud til Auning Aktivitetspark, tilskud til ny legeplads på Anholt skole og børnehave
- MTB-sporet i Grenaa opdateret med nye skilte, broer mm., samt ny teknik bane
- Etablering af sti og p-plads i Øster Alling Ådal og etablering af nye shelters i kommunen
- Tilskud til Gjerrild Bønnerup IF udefitness
- Ny disc golfbane i Grenaa Plantage og tilskud til disc golfbane i Auning
- Fast formidlingsbro i Grenaa lagune
- Nordsøstien har fået en opgradering og relancering
- Renovering af bolværker i forbindelse med Grenaa åen
- Renovering af hundeskove i Grenaa og Auning
- Ny flydebro i åen ved Enslevgård, samt forskønnelse af Enslevgårdens udearealer
- Ny bålhytte med udendørs køkkenfaciliteter i Fjellerup (dagtilbud)
- Ny anløbsbro i Alling å ved Gammel Estrup
- Ny biodiversitetshave ved Kyst- og Fjordcentret, samt belysning og fiskerenseplads ved Voer færgested
- Tilskud til Pump track bane ved Grenaa Idrætscenter

### Konsekvenser for driften

Der forventes merudgifter på driften, som driftsbudgettet ikke er korrigeret for. Opgørelse af merudgifterne vil ligge klar, til at kunne indgå i budgetprocessen for det kommende år.

## Anlægsregnskab

Anlægsprojekt			Udvalg
Projekt navn: Ventilation Landsbyen og dagplejens gæstehus Bevillingsprogram nr.: 0005140006			BUU
Årstal for opstart af projektet	2022	Årstal for afslutning af projektet	2025
(i mio. kr.)			
Anlægsbevilling	Udgifter	Indtægter	
Samlet anlægsbevilling	3,200	0,000	
Samlet forbrug	3,161	0,000	
Afvigelse*	0,039	0,000	

\*+ betyder mindreforbrug/- betyder merforbrug.

### Baggrund for anlægsprojektet

Kommunalbestyrelsen besluttede på et møde i december 2021 at give anlægsbevilling til etablering af ventilation i Landsbyen og dagplejens gæstehus.

### Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har givet anlægsbevilling på i alt 3,200 mio. kr. til etablering af ventilation i Landsbyen og dagplejens gæstehus.

Der er givet følgende bevillinger:

Bevillingstype*	Bevillingsdato	Udgifter	Indtægter	I alt (mio. kr.)
Anlægsbevilling	14.12.21	3,200	0,000	3,200

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

Det samlede forbrug er opgjort til 3,161 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 0,039 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at udgifterne til rådgivning og omkostninger har været lidt lavere end forventet.

## **Anlægsregnskab**

### **Effekt af anlægsprojektet**

Gennemførelsen af anlægsprojektet har medført en forbedring af indeklimaet til gavn for børn og personale.

### **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.