

## Økonomiudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
<b>Reservepulje</b>					<b>A101</b>
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	25,000	25,000	25,000	25,000	1. januar 2022
Indtægter	-10,000	-10,000	-10,000	-10,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	15,000	15,000	15,000	15,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021. Her blev der afsat budget til anlægsreservepulje på 25,0 mio. kr. i udgifter og 20,0 mio. kr. i indtægter årligt i årene 2022-2024.

I henhold til den økonomiske politik indarbejdes en anlægsreserve til imødegåelse af ekstra anlægsudgifter som følge af eventuelle overførsler af anlæg og eventuelle uforudsete udgifter og indtægter. Puljen skal medvirke til, at den aftalte anlægsramme overfor KL kan overholdes.

Forvaltningen vurderer - på baggrund af niveauet for overførsler - at der bør afsættes en reservepulje på 25,0 mio. kr. i udgifter og 10,0 mio. kr. i indtægter i 2022 og som udgangspunkt også i overslagsårene.

Reservepuljen vil hvert år blive justeret i forbindelse med budgetlægningen.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Da formålet med denne reservepulje er at sikre, at den aftalte anlægsramme overfor KL kan overholdes, har dette anlægsforslag sammenhæng til princippet om økonomisk bæredygtighed. Dette anlægsforslag bidrager til kommunens økonomiske bæredygtighed gennem en ansvarlig økonomi, hvor den aftalte anlægsramme overholdes.

#### Konsekvenser for driften

Ingen.

Til orientering blev der i budget 2021 vedtaget at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2022-2024:

(Mio. kr. i 2021-priser)	2022	2023	2024
Udgifter	25,000	25,000	25,000
Indtægter	-20,000	-20,000	-20,000
Netto	5,000	5,000	5,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

## Økonomiudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
<b>Salg af grunde (tidl. Jordforsyning)</b>					<b>A102</b>
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,400	0,300	0,200	0,200	1. januar 2022
Indtægter	-8,500	-6,500	-3,000	-3,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	-8,100	-6,200	-2,800	-2,800	J
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021. Her blev der afsat budget til salg af grunde på 0,2 mio. kr. i udgifter og 2,7 mio. kr. i indtægter årligt i årene 2022-2024.

Budgettet for jordforsyning skal hvile i sig selv, hvilket medfører, at indtægter fra grundsalg skal finansiere byggemodning og arealerhvervelse. Det betyder, at der som udgangspunkt i det enkelte budgetår ikke må afholdes anlægsudgifter, før der er opnået tilsvarende indtægter. Området ses dog over en årrække. Har der således været overskud i de foregående år, kan der igangsættes anlægsarbejder i starten af året.

Den samlede nettoindtægt for jordforsyning forventes at udgøre 4,7 mio. kr. i 2022 og 2,8 mio. kr. i hvert af overslagsårene. Anlægsforslaget vedrører jordforsyning til såvel boligformål som erhvervsformål.

#### Jordforsyning boligformål

Der er boligparceller til salg i følgende områder:

- Allingåbro
- Auning
- Fjellerup
- Gjerrild
- Gjesing
- Grenaa
- Nørager
- Vivild
- Voldby
- Ørsted
- Ørum
- Holbæk

Indtægterne fra salg af grunde til boligformål forventes at udgøre 4,0 mio. kr. i 2022, mens udgifterne forventes at udgøre 0,2 mio. kr. Den samlede nettoindtægt er dermed 3,8 mio. kr. i 2022. I overslagsårene er nettoindtægten 2,1 mio. kr. årligt.

#### Jordforsyning erhvervsformål

Der er erhvervsgrunde til salg i følgende områder:

- Allingåbro: Industriparken/Stålvvej
- Grenaa: Hesselvang, Teknologivej, Tempovej og Rolshøjvej

## Økonomiudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

- Auning: Energivej, Industrivej og Mortensensvej
- Gjesing: Kærmosevej
- Glesborg: Håndværkervej
- Vivild: C.M. Rasmussens Vej, Bunkedal og Nørregade
- Ørsted: Søndervangen

Indtægterne fra salg af grunde til erhvervsformål forventes at udgøre 1,0 mio. kr., mens udgifterne forventes at udgøre 0,1 mio. kr. i såvel 2022 som i overslagsårene. Den samlede årlige nettoindtægt er dermed 0,9 mio. kr.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Da formålet med denne reservepulje er at sikre, at den aftalte anlægsramme overfor KL kan overholdes, har dette anlægsforslag sammenhæng til princippet om økonomisk bæredygtighed. Dette anlægsforslag bidrager til kommunens økonomiske bæredygtighed gennem en ansvarlig økonomi, hvor den aftalte anlægsramme overholdes.

#### Konsekvenser for driften

Ingen.

Til orientering blev der i budget 2021 vedtaget at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2022-2024:

(Mio. kr. i 2021-priser)	2022	2023	2024
Udgifter	0,200	0,200	0,200
Indtægter	-2,700	-2,700	-2,700
Netto	-2,500	-2,500	-2,500

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

## Økonomiudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
<b>Arealerhvervelse</b>					<b>A103</b>
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,500	0,500	0,500	0,500	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,500	0,500	0,500	0,500	J
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021. Her blev der afsat en pulje til arealerhvervelse på anlæg under økonomiudvalget på 0,5 mio. kr. årligt i årene 2022-2024.

Det foreslås, at der afsættes et budget til erhvervelse af arealer til fremtidige byggemodningsområder. Der har pågået et arbejde med at få identificeret de mest interessante arealer med henblik på opkøb til bolig og erhverv, særlig mht. boliger i Auning og Grenaa.

Budgettet for jordforsyningen skal hvile i sig selv, hvilket medfører, at indtægter fra grundsalg skal finansiere byggemodning og arealerhvervelser. Det medfører, at der som udgangspunkt i det enkelte budgetår ikke må afholdes anlægsudgifter, før der er opnået tilsvarende indtægter. Området ses dog over en årrække, og har der været overskud i de foregående år, kan der igangsættes anlægsarbejder i starten af et nyt år.

Der er automatisk låneadgang til 85% af udgiften, hvis der er tale om visse typer af arealer, såsom landbrugsjord, gartneri mv.

Der kan knyttes følgende bemærkninger til opkøb af areal til boliger og erhverv i Grenaa, Auning og Nørager, hvor der er planlagte opkøb:

#### Grenaa - Arealer til boligformål

Grenaa nord: På Møgelbjerg er alle grundene solgt. Der er iværksat planlægning for et nyt parcelhusområde nord for Møgelbjerg på Vester Hesseldal og der er sat penge af til projektering samt arkæologiske forundersøgelser.

Grenaa Syd: I den sydlige del af Grenaa er der ikke kommunale grunde til salg, men der er grunde til salg inden for 3 private udstykninger. Hvis det vurderes, at der også skal være mulighed for at købe kommunale grunde i området, skal der indledes forhandlinger med ejerne af disse.

#### Grenaa - Arealer til erhvervsformål

Der er i forbindelse med den nye Nordre Kattegatvej i Grenaa erhvervet jord fra flere landbrugs-ejendomme og gennemført en jordfordeling. Den erhvervede jord skal medvirke til at dække det fremtidige behov for erhvervsarealer. Derudover er der købt jord inden for de områder, der er udlagt til industri i kommuneplanen. Det vurderes, at der er købt erhvervsgrunde nok til at dække behovet i flere år fremover.

## Økonomiudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Kommunen har desuden erhvervsgrunde til salg ved Hesselvang, og her er der ved at komme gang i salget, hvorfor det bør overvejes om der skal findes nye erhvervsgrunde, der har samme synlighed som Hesselvang

#### Auning - Arealer til boligformål

Auning Øst: Kommunen ejer et større areal i Auning Øst, hvor der er byggemodnet 24 grunde i etape 1. 12 af disse grunde er allerede solgt, og 2 er under salg. Der er taget beslutning om at igangsætte etape 2 med 24 nye grunde.

Auning Nord: Ved Bakkesvinget i Auning Nord er der en større kommunal udstykning, hvor der fortsat er mange ledige grunde.

#### Auning - Arealer til erhvervsformål

Kommunen har store erhvervsarealer til salg i Auning. Der synes derfor ikke at være behov for, at kommunen køber mere jord til erhvervsformål i området.

#### Nørager - Areal til boligformål

Der er byggemodnet og sat 7 grunde til salg i Nørager. 3 af grundene af enten solgt eller under salg, og yderligere 2 grunde er reserverede. Det overvejes, om der skal igangsættes etape 2.

#### Nørager - Areal til erhvervsformål

Der er ved ekspropriation erhvervet et areal på 16.400 m<sup>2</sup> til brug for erhvervsformål i Nørager. Arealet er sat til salg i april 2020, men ingen har endnu budt.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Da formålet med denne reservepulje er at sikre, at den aftalte anlægsramme overfor KL kan overholdes, har dette anlægsforslag sammenhæng til princippet om økonomisk bæredygtighed. Dette anlægsforslag bidrager til kommunens økonomiske bæredygtighed gennem en ansvarlig økonomi, hvor den aftalte anlægsramme overholdes.

#### Konsekvenser for driften

Ingen.

Til orientering blev der i budget 2021 vedtaget at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2022-2024:

(Mio. kr. i 2021-priser)	2022	2023	2024
Udgifter	0,500	0,500	0,500
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	0,500	0,500	0,500

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

## Økonomiudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
<b>Byggemodning pulje</b>					<b>A104</b>
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	0,000	2,300	2,300	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,000	0,000	2,300	2,300	J
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021. Her blev der afsat en byggemodning pulje på anlæg under økonomiudvalget på 2,0 mio. kr. årligt i årene 2022-2024.

Byggemodningspuljen er afsat til fremtidige byggemodningsarbejder i bolig- og erhvervsområder. Budgettet for jordforsyningen skal hvile i sig selv over en årrække, hvilket medfører, at indtægter fra grundsalg skal finansiere byggemodning og arealerhvervelser. Det betyder, at der som udgangspunkt i det enkelte budgetår ikke må afholdes anlægsudgifter, før der er opnået tilsvarende indtægter. Området ses dog over en årrække, og har der været overskud i de foregående år, kan der igangsættes anlægsarbejder i starten af året.

Anlægsforslaget skal ses i sammenhæng med de øvrige anlægsforslag vedrørende jordforsyning. Der forventes ingen udgifter på byggemodningspuljen i 2022 og 2023, da det i forvejen er politisk besluttet at byggemodne områderne Vester Hesseldal i Grenaa og 2. etape af Auning Øst.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Da formålet med denne reservepulje er at sikre, at den aftalte anlægsramme overfor KL kan overholdes, har dette anlægsforslag sammenhæng til princippet om økonomisk bæredygtighed. Dette anlægsforslag bidrager til kommunens økonomiske bæredygtighed gennem en ansvarlig økonomi, hvor den aftalte anlægsramme overholdes.

#### Konsekvenser for driften

Ingen.

Til orientering blev der i budget 2021 vedtaget at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2022-2024:

(Mio. kr. i 2021-priser)	2022	2023	2024
Udgifter	2,000	2,000	2,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	2,000	2,000	2,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

## Økonomiudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Byggemodning Vester Hesseldal					A105
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	14,800	6,800	0,000	0,000	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	14,800	6,800	0,000	0,000	J
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021. Her blev det vedtaget at afsætte 1,5 mio. kr. i udgifter i 2021 til projektering samt arkæologisk forundersøgelser ved Vester Hesseldal.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 8. oktober 2019 et årshjul for jordforsynings- og byggemodningsstrategien, hvilket medførte, at kommunalbestyrelsen den 21. januar 2020 besluttede, at der skulle udarbejdes materiale for yderligere kvalificering af boligarealer i Grenaa nord for Mellemstrupvej til budget 2021.

Lokalplanen for området, som forventes færdig umiddelbart efter sommerferien, udlægger området til 57 nye parcelhusgrunde. 4 af grundene udlægges umiddelbart på privat jord, hvor man er i dialog med ejeren omkring evt. køb.

Forvaltningen har regnet på, hvad det vil koste at bygge hele området, hvilket som udgangspunkt vil omfatte 53 parcelhusgrunde. Den samlede anlægssum forventes at udgøre ca. 23,1 mio. kr., hvoraf 1,5 mio. kr. allerede er afsat i budgettet for 2021. Det vil sige, at overslaget for den resterende anlægssum i 2022 og 2023 bliver på i alt 21,6 mio. kr.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Hensigten er, at der skal være mulighed for at opføre boliger i tidssvarende, energibesparende materialer og konstruktioner.

##### *Bæredygtigt byggeri*

Lokalplanen er forholdsvis fri i forhold til bebyggelsens materialevalg. Dette muliggør, at områdets byggeprojekter kan indgå i en livscyklusvurdering af materialevalget. Mere bæredygtige løsninger kan opnås ved at gå fra at betragte og optimere bygningsdele og produkters levetid til at betragte deres livscyklus.

Lokalplanen åbner desuden mulighed for etablering af solenergianlæg på tage og facader af bebyggelserne.

#### Konsekvenser for driften

Der forventes ingen konsekvenser for driften i 2022.

## Økonomiudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2022-2024:

(Mio. kr. i 2021-priser)	2022	2023	2024
Udgifter	0,000	0,000	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	0,000	0,000	0,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt



## Økonomiudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
<b>Byggemodning Auning Øst, Teglværksvej, etape 2</b>					<b>A106</b>
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	3,960	0,000	0,000	0,000	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	3,960	0,000	0,000	0,000	J
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Der blev igangsat byggemodning af Auning Øst nærmere betegnet på Teglværksvej i 2020, og i juli 2021 står de 24 færdigbyggemodnede grunde klar.

Grundene er udbudt til salg, og der er allerede solgt 12 grunde og yderligere 2 grunde er under salg.

Der skal derfor forberedes byggemodning af etape 2, hvor der også kan byggemodnes 24 grunde.

Udgifterne til byggemodning forventes at udgøre 6,8 mio. kr., hvoraf 2,8 mio. kr. anvendes i 2021, og 3,96 mio. kr. anvendes i 2022. Udgiften i 2021 på 2,8 mio. kr. finansieres af de afsatte midler til byggemodning/udstyknig, der er aftalt blandt partierne i hjælpepakken "Bæredygtig vækst og udvikling i tiden efter Covid-19" den 19. april 2021.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Hensigten er, at der skal være mulighed for at opføre boliger i tidssvarende, energibesparende materialer og konstruktioner.

##### *Bæredygtigt byggeri*

Lokalplanen er forholdsvis fri i forhold til bebyggelsens materialevalg. Dette muliggør, at områdets byggeprojekter kan indgå i en livscyklusvurdering af materialevalget. Mere bæredygtige løsninger kan opnås ved at gå fra at betragte og optimere bygningsdele og produkters levetid til at betragte deres livscyklus.

Lokalplanen åbner desuden mulighed for etablering af solenergianlæg på tage og facader af bebyggelsen

#### Konsekvenser for driften

Anlægget forventes ikke at have nogen konsekvens for driften.

## Økonomiudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Skovskolen					A107
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	5,000	3,000	0,000	0,000	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	5,000	3,000	0,000	0,000	J
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021. Her blev der aftalt at afsætte midler til at understøtte udviklingen af Skovskolen på 5,0 mio. kr. i 2022 og 3 mio. kr. i 2023.

Der er aftalt følgende i budgetaftalen for 2021-2024:

*"Skovskolen er en vigtig uddannelsesinstitution i Norddjurs, som indgår i udviklingen af "Det Grønne" som et strategisk indsatsområde for erhvervs- og turismeudviklingen i Norddjurs Kommune. For at støtte op om Skovskolens udvikling og udbygning prioriterer aftalepartierne, at der afsættes et beløb på 5 mio. kr. i 2022 og 3 mio. kr. i 2023 rettet mod at understøtte den konkrete udvikling af skolen. Skovskolen ønsker således at etablere nye kollegieboliger samt undervisningslokaler, der skal imødekomme et stigende antal studerende på skolen. Det er en udvikling som aftalepartierne ønsker at understøtte, inden for de rammer der gælder for kommunal støtte og tilskud."*

Da Skovskolen er en del af universitetet, er det ikke muligt for Norddjurs Kommune indenfor lovgivningen og kommunalfuldmagten at give anlægstilskud til byggerierne på Eldrupgård.

Forvaltningen har derfor i stedet undersøgt flere spor i forhold til Norddjurs Kommunes muligheder, for at støtte op om Skovskolen og udbygningen heraf. De spor, der foreløbigt arbejdes med, er:

- Infrastrukturelle forbedringer omkring Auning og Gjesing**, så der bliver bedre adgangsforhold, herunder:
  - Eventuel etablering af sti mellem Skovskolen og Auning for at forbedre adgangen fra skolen, men også skabe rekreative muligheder for borgere i Auning med bedre tilgængelighed til Løvenholmskoven. Dette vil dog kræve aftaler med lodsejere - i dette tilfælde Løvenholmskoven omkring anlæggelse af stisystem. Såfremt der etableres en sti, vil der være afledte driftsudgifter til løbende vedligehold i størrelsesordenen 0,01-0,05 mio. kr. årligt.
  - Renovering og asfaltering af indfaldsvejene mellem Auning og Skovskolen fra den nordlige adgang (Gjesing) alternativt en udvidelse af sydlige adgang (via A16)
  - Kollektiv trafik - Skovskolen oplever, at det kan være en udfordring for eleverne at komme til og fra skolen på søndage og fredage.
- Almene boliger i Auning** - afsøge mulighederne for om der er boligselskaber, der evt. kunne have interesse i udbygning af almene boliger/ungdomsboliger i Auning, der også kan være attraktive for studerende på Skovskolen.

## Økonomiudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

#### 3. Arrangementer

- a. Skovskolen har været i dialog med Det grønne museum om at arrangere en skovfestival over et par dage, hvor der skal være åbent for publikum. Det kunne være et arrangement, som kommunen evt. også kunne være bidragsyder til.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Understøttelse af uddannelsesorganisationer i kommunen er med til at tiltrække studerende og dermed også beskæftigelsen og mulig bosætning i kommunen, som har en positiv indvirkning på økonomien.

#### Konsekvenser for driften

Ingen.

Til orientering blev der i budget 2021 vedtaget at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2022-2024:

(Mio. kr. i 2021-priser)	2022	2023	2024
Udgifter	5,000	3,000	000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	5,000	3,000	0,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

## Økonomiudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
<b>Anlægspulje til strategisk opkøb af jord og ejendomme</b>					<b>A108</b>
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	5,000	5,000	5,000	5,000	1. januar 2022
Indtægter	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,000	0,000	0,000	0,000	J
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Strategien for jordforsyning og byggemodning blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i 2019, og strategien og de vedtagne værktøjer anvendes til at vurdere, hvornår der er behov for at opkøbe arealer og igangsætte byggemodninger, samt danne grundlag for beslutninger om hvilke arealer, der skal politisk prioriteres. Hvert år i april forelægges der en sag for politisk niveau med forslag om fremtidig køb af jord og byggemodning, beslutningen udmønter sig i anlægsforslag til budgetforhandlingerne.

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet i februar 2021 en opdatering af den økonomiske politik. I den forbindelse blev det indarbejdet i politikken, at der fremover fremlægges en sag for politisk niveau forud for budgetlægningen, hvor strategiske anlægsinvesteringer drøftes, herunder afsættelse af en pulje på det kommende anlægsbudget.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Formålet med anlægspuljen til strategisk opkøb af jord og ejendomme er, at understøtte kommunens ønske om en aktiv investeringspolitik gennem strategisk vigtige opkøb og salg af jord og ejendomme. Anlægspuljen til strategiske opkøb af jord og ejendomme er dermed med til at sikre, at den aftalte anlægsramme overfor KL kan overholdes, hvorfor dette anlægsforslag har sammenhæng til princippet om økonomisk bæredygtighed. Dette anlægsforslag bidrager til kommunens økonomiske bæredygtighed gennem en ansvarlig økonomi, hvor den aftalte anlægsramme overholdes.

## Økonomiudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Strategisk anlægspulje for økonomiudvalget					A109
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,000	1,000	1,000	1,000	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,000	1,000	1,000	1,000	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021. Her blev der afsat en strategisk pulje på anlæg under økonomiudvalget på 1,0 mio. kr. i 2022.

I forbindelse med budgetaftalen for budget 2021-2024 blev det besluttet at etablere en ny strategisk anlægspulje i 2021 og 2022. Den strategiske anlægspulje har til formål at understøtte kommunens deltagelse i vigtige udviklingsprojekter, herunder tværgående projekter og events i bred forstand. Puljen giver mulighed for i løbet af året at fremme nye strategiske projekter. Eksempler på emner kan være projekter der understøtter plan- og udviklingsstrategien, projekter i forhold til Realdania og andre fonde, eller projekter i forhold til partnerskaber.

Økonomiudvalget forvalter puljen, og der er udarbejdet retningslinjer for den politiske behandling. Der er således ikke tale om en ansøgningspulje, hvorfra fagudvalgene kan søge midler.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Formålet med den strategiske anlægspulje er, at understøtte kommunens deltagelse i vigtige udviklingsprojekter mv., der endnu ikke er kendte ved anlægsbudgettets vedtagelse. Den strategiske anlægspulje er dermed med til at sikre, at den aftalte anlægsramme overfor KL kan overholdes, hvorfor dette anlægsforslag har sammenhæng til princippet om økonomisk bæredygtighed. Dette anlægsforslag bidrager til kommunens økonomiske bæredygtighed gennem en ansvarlig økonomi, hvor den aftalte anlægsramme overholdes.

#### Konsekvenser for driften

Ingen.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2022-2024:

(Mio. kr. i 2021-priser)	2022	2023	2024
Udgifter	1,000	0,000	0,000

## Økonomiudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	1,000	0,000	0,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

## Økonomiudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
<b>Medfinansiering fondsprojekter</b>					<b>A110</b>
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	4,000	4,000	0,000	0,000	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	4,000	4,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021. Her blev det besluttet at afsætte 4 mio. kr. i 2022 og 4 mio. kr. i 2023 til medfinansiering af fondsprojekter.

Der er tidligere reserveret midler i 2022 og 2023 til Tørvefabrikken Mosebrugscentret og til Det Maritime Hus i Bønnerup fra puljen til medfinansiering af fondsprojekter. I forbindelse med budgetlægning 2022-2025 er der imidlertid udarbejdet særskilte anlægsforslag vedrørende disse projekter under Kultur- og fritidsudvalget.

Beløbene i dette anlægsforslag er derfor ikke forlods disponeret men kan anvendes, såfremt der er nye fondsprojekter.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Anlægsforslaget om medfinansiering af fondsprojekter er med til at understøtte kommunens udviklingspotentialer i sammenhæng med eksterne fonde.

#### Konsekvenser for driften

Ingen.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2022-2024:

(Mio. kr. i 2021-priser)	2022	2023	2024
Udgifter	4,000	4,000	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	0,000	0,000	0,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

## Økonomiudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
<b>Kapitalindskud Åbyen, etape 2</b>					<b>A111</b>
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	6,287	0,000	0,000	0,000	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	6,287	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. oktober 2020 (sag nr. 17) skema A for alment boligbyggeri i Åbyen, etape 2. Etape 2 af byggeriet skal udgøre afdeling 50, som skal bestå af 20 boliger med 3-værelser på ca. 89,5 m<sup>2</sup> samt 10 boliger på ca. 104,5 m<sup>2</sup>.

Det forventes, at Landsbyggefonden sender en opkrævning for den anden del af kapitalindskuddet (grundkapital) primo 2022. Indtægten fra salg af grunden til byggeriet blev indtægtsført i 2020, og første etape af kapitalindskuddet er afregnet i 2021.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Anlægsforslaget er en del af et større alment boligbyggeri, der bidrager til at skabe lige muligheder for borgere i deres valg af bolig, og samtidig medvirker til at skabe grundlag for et mere mangfoldigt boligmarked. Anlægsforslaget understøtter derfor social bæredygtighed. Endvidere bidrager kommunen, med dette anlæg, til at opretholde en større udviklingssammenhæng, hvor kommunen udvikler sig og vokser på en miljørigtig måde.

#### Konsekvenser for driften

Ingen.



## Økonomiudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
<b>Kapitalindskud til alment boligbyggeri på Anholt</b>					<b>A112</b>
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,400	0,000	0,000	0,000	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,400	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021. Her blev der afsat 0,4 mio. kr. til alment boligbyggeri på Anholt i 2022.

Der har igennem længere tid været arbejdet på at få en mulighed for at bygge almene boliger på Anholt, og man har været i kontakt med boligministeren. Den nye bekendtgørelse giver desværre umiddelbart ikke mulighed for at bygge almene boliger på Anholt men der skal tages kontakt til ministeren igen for at få afklaret, hvorfor Anholt ikke blev tilgodeset.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Anlægsforslaget understøtter planerne om etablering af alment boligbyggeri i Norddjurs Kommune, der bidrager til at skabe lige muligheder for borgere i deres valg af bolig, og samtidig medvirker til at skabe grundlag for et mere mangfoldigt boligmarked. Anlægsforslaget bidrager derfor til social bæredygtighed. Endvidere bidrager kommunen, med dette anlæg, til at opretholde en større udviklingssammenhæng, hvor kommunen udvikler sig og vækster på en miljørigtig måde.

#### Konsekvenser for driften

Ingen.

## Økonomiudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
<b>Pulje til kapitalindskud til alment boligbyggeri i Auning</b>					<b>A113</b>
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,500	0,000	0,000	0,000	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	2,500	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021. Dog var der et anlægsprojekt med enslydende navn på investeringsoversigten for 2021-2024, hvor der blev afsat 2,0 mio. kr. i 2021 til alment boligbyggeri i Auning. Men det omhandlede et konkret projekt vedrørende et byggeri, som B45 ville opføre i Skovlunden.

Dette anlægsforslag omhandler, hvorvidt man vil afsætte penge til alment boligbyggeri som branche, hvorefter de forskellige boligorganisationer har muligheder for at byde ind med deres konkrete projekter.

På de årlige styringsdialogmøder med samtlige boligorganisationer har Tilsynet forespurgt, hvorvidt der var interesse for at bygge almene boliger i Auning.

B45 har henvendt sig med et konkret projekt i Skovlunden, som er etape 2, med en grundkapital på ca. 2,3 mio. kr. Der har været stor efterspørgsel på boligerne i etape 1, selvom byggeriet endnu ikke er færdigt. B45 vil derfor allerede gerne forberede etape 2 med 10 nye boliger og 1 fælleshus.

Lejerbo har også givet udtryk for, at de gerne vil byde ind på at bygge almene boliger. De regner med, at et byggeri vil koste ca. 2,5 mio. kr. i grundkapital.

GAB har oplyst, at hvis der afsættes grundkapital til byggeri i Auning, vil de også være interesserede.

Kommunalbestyrelsen besluttede derfor på møde den 20. april 2021 (sag nr. 14), at der fremlægges anlægsforslag på baggrund af boligorganisationernes indleverede oplysninger med henblik på at afsætte puljer til grundkapital til alment boligbyggeri i 2022 efter nedenstående tidsplan:

Maj 2021	Fremlæggelse af anlægsforslag fra forvaltningen på baggrund af boligorganisationernes oplysninger.
Oktober 2021	Budget 2022 godkendes, og der afsættes eventuelle puljer til grundkapital i de områder, hvor den opdaterede boliganalyse har konkluderet, at der skal bygges almene boliger.
November 2021	Under forudsætning af, at der afsættes puljemidler til grundkapital, anmodes boligselskaberne om at fremlægge konkrete projekter indenfor rammerne af de puljemidler, der er afsat.

## Økonomiudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Februar 2022	Projekterne fremlægges politisk, hvorefter der udvælges x-antal byggeprojekter indenfor de afsatte puljemidler.
--------------	---

Den omtalte boliganalyse vil blive fremlagt til politisk gennemgang i juli måned.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Byggeri indenfor den almene sektor skal have stor fokus på bæredygtighed og brug af korrekte materialer samt miljørigtige boligløsninger.

#### Konsekvenser for driften

Anlægsforslaget forventes ikke at have nogen konsekvens for driften i 2022.

## Økonomiudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
<b>Digital udvikling og KOMBIT projekter (tidl. IT til administrationen, herunder KOMBIT-projekter)</b>					<b>A114</b>
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,000	2,000	2,000	2,000	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	2,000	2,000	2,000	2,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Forvaltningen arbejder løbende på at effektivisere driften ved hjælp af digitalisering. Formålet er at indføre smartere løsninger til driftsopgaver med henblik på at minimere udgifterne til administration, og samtidig skabe en bedre digital service til borgere og virksomheder.

Et væsentligt grundlag for arbejdet er Regeringens Sammenhængsreform og De Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategier. Det skaber tilsammen rammen for en række digitaliseringsinitiativer, der skal implementeres i kommunerne. De forskellige tiltag kræver tilpasning af en række af kommunes IT-systemer. Fx. vil der også i 2022 og årene fremover komme initiativer i forhold til at udvide borgernes adgang til egne data gennem Borgerblikket på Borger.dk.

I 2022 fortsætter forvaltningen med at implementere KOMBIT's udbudsplan for monopolområdet, som kommunerne er forpligtet til at implementere. Formålet er at frigøre kommunerne fra KMD's monopol på diverse IT-løsninger. Planen vil endvidere skabe konkurrence på de tværgående støttesystemer, der er med til at skabe sammenhæng mellem IT-systemer i udviklingen af Den Fælleskommunale Rammearkitektur.

Det er endvidere væsentligt, at der fortsat investeres i tilpasning af kommunens IT-systemer, så vi også fremadrettet lever op til de krav der stilles, både i forhold til EU-persondataforordningen og dansk lovgivning, men også i forhold til at have IT-systemer der er teknologisk fremtidssikret. I 2022 vil arbejdet med at udvikle og effektivisere organisationens processer og arbejdsgange fortsætte, således digitalisering kan medvirke til at indhente de forventede økonomiske effektiviseringer og serviceforbedringer.

#### Forventet udgift i 2022

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. Beløbet til dette område på 1,0 mio. kr. dækker ud over projektledelse også udgifter til køb af snitflader samt udvikling og tilpasning af nuværende IT-systemer mv., så de digitale målsætninger om øget effektivisering og bedre borgerservice kan nås.

## Økonomiudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Det fælleskommunale digitaliseringsprogram handler om at tage nye teknologier i anvendelse og automatisere manuelle arbejdsprocesser. Beløbet til dette område på 1,0 mio. kr. dækker udgifter til udvikler og deltagelse i tværkommunale indsatser, hvor produkter udvikles i fællesskab til brug for lokal anvendelse. Projekterne kan medvirke til at opnå effektiviseringsgevinster på tværs i hele organisationen.

#### Forventet udgift i overslagsårene

I 2023 forventer forvaltningen, at der kommer yderligere initiativer i forhold til at give borgerne adgang til egne data. Der kommer desuden udgifter til exit fra KMD's monopolbrudssystemer. Det forventes endvidere, at den fælleskommunale- og den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi medfører udgifter i overslagsårene. Der afsættes derfor 1 mio. kr. til at implementere disse strategier. Derudover afsættes der 1 mio. kr.pr. år til at understøtte den fortsatte digitale udvikling af Norddjurs Kommune.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Økonomisk bæredygtighed tilgodeses ved dette anlægsforslag. Digitale udviklingsinitiativer - uanset de er landsdækkende eller lokale - er som regel baseret på business cases og skaber dermed større værdi for de afholdte investeringer.

#### Konsekvenser for driften

Investering i digitalisering medvirker til organisationens indsats med at opnå de effektiviseringsbidrag, som er en del af budgetlægningsprocessen.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2022-2024:

(Mio. kr. i 2021-priser)	2022	2023	2024
Udgifter	2,000	2,000	2,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	2,000	2,000	2,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

I sidste års budget blev der afledt på driften optaget 0,0 mio. kr.

(Mio. kr. i 2021-priser)	2021	2022	2023	2024
Afledt drift	0,000	0,000	0,000	0,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

## Økonomiudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
IT-infrastrukturprojekt (tidl. IT-anlægspulje)					A115
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	3,050	2,380	3,790	2,670	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	3,050	2,380	3,790	2,670	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	1,850	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 (tidligere benævnt IT-anlægspulje).

Tidligere års IT-anlægspuljer har primært været anvendt til opgradering af den centrale IT-infrastruktur, f.eks. servere, netværksenheder, storage-udstyr samt fysisk sikring og vedligeholdelse af serverrum med køling, fejlstrøm, brandslukningsudstyr mv. Der er derfor kun i begrænset omfang udskiftet decentralt IT-infrastruktur inden for de seneste år.

Dette anlægsforslag til budget 2022-2025 gør op med tidligere års tilbageholdenhed med at vedligeholde det decentrale IT-infrastruktur. Anlægsforslaget giver de kommende år mulighed for at indhente den manglende vedligeholdelse samtidig med, at anlægsforslaget gør op med strategien om først at udskifte udstyr, når det går i stykker. Den nye strategi bliver derfor løbende vedligeholdelse og udskiftning i takt med teknologisk forældelse, der beskrives mere uddybende nedenfor.

Der er et akkumuleret mindreforbrug på driften for aftaleenheden Borgerservice, IT og Digitalisering fra tidligere år, hvoraf en del kunne være anvendt på at vedligeholde IT-infrastrukturen. Det foreslås derfor, at 3,0 mio. kr. af det akkumulerede overskud afskrives med 1,0 mio. kr. årligt i takt med vedtagelse af kommende års anlægsbudgetter.

I dette anlægsforslag beskrives udgiften til udskiftning af decentralt netværksudstyr i form af switche (netværksbokse, der giver kablet adgang til netværket) og accespoints (netværksbokse, der giver trådløs adgang til netværket). Dette udstyr binder kommunens mange lokationer sammen og giver medarbejderne kablet eller trådløs adgang til interne og eksterne dataservices. Dette område benævnes ofte som IT-infrastruktur og er fra et brugersynspunkt usynligt i hverdagen, men er en afgørende forudsætning for, at der er fælles IT-løsninger i Norddjurs Kommune.

#### Hvorfor skal der investeres i udskiftning af udstyr i IT-infrastrukturen?

Store dele af det nuværende netværk er forældet og op til 18 år gammelt. Det betyder, at der er mange switche og accespoints, der ikke kan repareres og sikkerheds- og funktionalitetsopdateres. Det giver ustabil drift og dårlig sikkerhed samtidig med, at IT-afdelingen bruger forholdsvis lang tid på drift, support og vedligeholdelse. Der er med andre ord oparbejdet en stor teknologigæld og et investerings-efterslæb.

## Økonomiudvalget

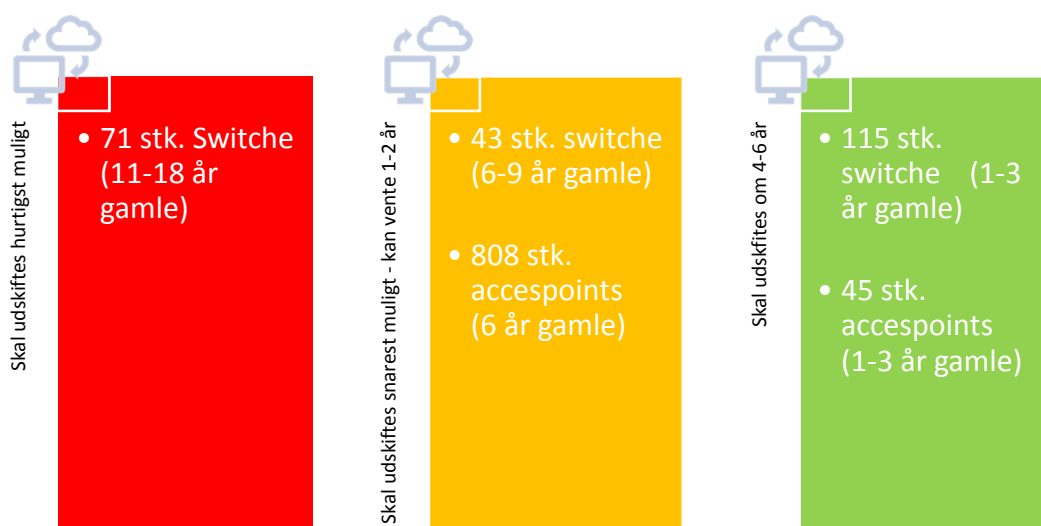
### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Der er de seneste tre år anvendt anlægsmidler, ligesom IT-afdelingen har afholdt driftsudgifter til den centrale del af netværket, herunder etableret et ekstra datacenter i Glesborg og udvidet med fiberforbindelser. Disse investeringer har medført, at driftssikkerheden er højnet væsentligt på denne del IT-infrastrukturen.

Med den prioritering har vi fulgt de generelle anbefalinger på området omkring genopretning af investerings- efterslæb; nemlig at starte med det centrale netværksudstyr, der er styringen, og "hovedkanalerne" til det decentrale netværksudstyr. Dette anlægsforslag omhandler derfor igangsætning af reinvestering i næste skridt, der er det decentrale netværksudstyr.

Hvad er omfanget af IT-infrastrukturen, der nu foreslås udskiftet?

IT-infrastruktur der skal udskiftes kan illustreres som følgende:



Switche og accespoints i den grønne boks er løbende udskiftet i overensstemmelse med de anlægsbevillinger, som der er givet til dette område de seneste 3 år, samt anvendelse af IT-driftsbudgettet.

Dermed udestår finansiering af IT-infrastrukturudstyr vist i den gule og røde boks, og som nærværende anlægsforslag skal imødekomme i de kommende år.

Hvad vil der ske, hvis der ikke reinvesteres i den forældede it-infrastruktur?

Den umiddelbare konsekvens ved ikke at reinvestere i den forældede IT-infrastruktur vil være ustabil og usikker IT-drift. I forhold til beredskabsplaner og sikkerhedsrisici, er der en høj drifts- og sikkerhedsmæssig risiko på det nuværende udstyr. De konkrete konsekvenser kan blive større eller mindre nedbrud, sikkerhedsbrud og dårlig opetid, lange svartider og dertil hørende brugerutilfredshed og tabt arbejdstid i organisationen.

**Sammenhæng til principper for bæredygtighed**

## Økonomiudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Økonomisk bæredygtighed tilgodeses ved dette anlægsforslag, idet en løbende vedligeholdt IT-infrastruktur giver større udbytte af andre IT-investeringer, bedre udnyttelse af IT-systemer og effektiv anvendelse af medarbejdernes tid, når de løser opgaver ved anvendelse af IT og digitale værktøjer.

Miljømæssig bæredygtighed tilgodeses ved dette anlægsforslag ved samtidig at tage hensyn til at minimere strømspild.

#### Konsekvenser for driften

Værdien af den beskrevne IT-infrastruktur er på baggrund af en konkret opgørelse og indhentet tilbud sat til ca. 11,9 mio.kr. Der er i dette beløb fx. ikke medtaget udgifter til udskiftning af krydsfeltskabe på kommunens lokationer. Udgifterne hertil kendes ikke, da det vil bero på en konkret og individuel vurdering af hver af de cirka 78 lokationer med krydsfeltskabe og indhentning af tilbud fra leverandører og forskellige håndværkere.

Hovedparten af det udstyr, der indgår i IT-infrastrukturen, har fra producenten og leverandøren en anslået levetid på 5 år. De serviceaftaler, der følger med udstyret, gælder typisk i 5 år. Når serviceaftaler udløber kan der ikke længere garanteres reparation, løsdele eller sikkerheds- og funktionsopdateringer. På hovedparten af udstyret kan der tilkøbes udvidelse af serviceaftaler i op til 2 år efter den 5-årige service er udløbet.

Det anbefales, at niveauet for løbende udskiftning og vedligehold af IT-infrastrukturudstyret sættes til 7 år. Derved opnås der en balance i forhold til økonomi på den ene side og hensyn til teknologisk og sikkerhedsmæssig forældelse på den anden side. Anlægsforslaget lægger således op til et realistisk udskiftningstempo både i perioden med at indhente investeringsefterslæbet samt den efterfølgende løbende vedligeholdelsesplan.

Med den forudsætning skal der afsættes et årligt beløb på 1,850 mio. kr. til at vedligeholde denne del af IT-infrastrukturen, når ovenstående reinvesteringsefterslæb er indhentet. Vedligeholdelsesudgifterne bliver aktualiseret i 2025, når det IT-infrastrukturudstyr, der pt. er 3 år gammelt i 2025, er blevet 7 år gammelt og dermed udløbet af serviceaftalerne. Vedligeholdelsesudgifterne søges derfor dækket ved en udvidelse af driftsbudgettet, så vedligeholdelsesplaner med reinvesteringer fremadrettet gøres til en fast årlig IT-driftsudgift.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2022-2024:

(Mio. kr. i 2021-priser)	2022	2023	2024
Udgifter	1,200	1,100	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	1,200	1,100	0,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt



## Økonomiudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Ny hjemmeside					A116
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,300	0,000	0,000	0,000	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,300	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,180	0,180	0,180	0,180	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Norddjurs.dk forventes fortsat fremover at være den væsentligste digitale indgang til Norddjurs Kommune.

I anlægsbudgettet for 2021-2024 blev der afsat i alt 0,6 mio. kr. til køb og implementering af en ny hjemmeside, fordelt med 0,3 mio. kr. i 2021 og 0,3 mio. kr. i 2022.

Forvaltningen har i de første måneder af 2021 afsøgt mulighederne på markedet for at finde en tidssvarende og fremtidssikret platform, der kan dække Norddjurs Kommunes behov i årene fremover. I denne afsøgning fremstår det nu klart, at den fremtidssikrede løsning til en ny hjemmeside til Norddjurs Kommune ikke er en platform der købes, men derimod en platform, hvor der indgås en abonnementsordning.

En abonnementsordning på en ny hjemmeside vil sikre, at platformen til enhver tid er tidssvarende, uden der i enkelte år skal betales større beløb til opdateringer. Dermed vil hjemmesiden til enhver tid være lovmedholdelig. Det gælder eksempelvis tilgængelighed for personer med handicap, krav i EU-persondataforordningen, krav om informationssikkerhed mv. Disse krav kan være vanskelige at sikre på en købt platform, hvilket også har vist sig på den nuværende platform for norddjurs.dk.

På baggrund af ovenstående foreslås, at det afsatte beløb på 0,3 mio. kr. i anlægsbudgettet for 2021 lægges i kassen, idet der med dette nye anlægsforslag ikke bliver behov for at anvende beløbet på 0,3 mio. kr. i 2021.

Med dette nye anlægsforslag foreslås at afsætte anlægsmidler på 0,3 mio. kr. i 2022 til implementering af ny hjemmeside samt 0,180 mio. kr. årligt fremover til driftsudgifter forbundet med hjemmesiden.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Projektet med en ny platform til norddjurs.dk giver alle borgere større mulighed for at følge med i kommunens virke og har derfor sammenhæng til princippet om social bæredygtighed.

#### Konsekvenser for driften

Når hjemmesiden er implementeret, forventes der en løbende årlig driftsudgift på 0,180 mio. kr. til abonnementsordning. Den årlige driftsudgift erstatter den hidtidige finansieringsform, hvor man med års

## Økonomiudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

mellemrum har købt en ny hjemmeside. Udover den faste årlige driftsudgift vil der derudover fortsat være udgifter forbundet med at drive en hjemmeside.

Driftsopgaver med at vedligeholde de indholdsmæssige tekster, billeder mv. på norddjurs.dk forventes ikke påvirket af en ny platform.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2022-2024:

(Mio. kr. i 2021-priser)	2022	2023	2024
Udgifter	0,300	0,000	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	0,300	0,000	0,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

## Økonomiudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
<b>Signaturprojekt - mailfordeler v 2.0</b>					<b>A117</b>
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	0,000	0,000	0,000	1. januar 2022
Indtægter	-0,429	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	-0,429	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Signaturprojektet er 100% eksternt finansieret af pulje fra 'Investeringsfonden for nye teknologier og velfærds-løsninger under Digitaliseringsstyrelsen'.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 18. februar 2020 en anlægsbevilling til Signaturprojektet på 1,9 mio. kr. i udgifter i 2020. Projektet er finansieret af en statslig pulje og er dermed samlet set udgiftsneutral for Norddjurs Kommune. Anlægsforslaget har sin begrundelse i, at udgifter og tilskud på i alt 1,9 mio. kr. er fordelt over en 3-årig periode, og udbetaling af tilskud ikke følger den kalenderopdelte afholdelse af udgifter.

Projektets løbetid er længere end oprindelig forudsat, så projektets slutdato er rykket til den 30. juni 2021. Det betyder, at den fulde udgift til projektet ikke er afholdt i 2020 som forventet, og at der dermed også vil være udgifter i 2021. Den del af projektudgiften, der afholdes i 2021, udløser først tilskud i 2022. Dette beløb udgør 0,429 mio. kr.

Signaturprojektets formål er at etablere en digital løsning baseret på kunstig intelligens til at optimere post- og journaliseringsprocesser. De forventede gevinster ved løsningen er, at post og mails fra borgere og virksomheder ekspederes og journaliseres hurtigere og mere præcist, hvilket betyder kortere gennemløbstid og sagsbehandlingstid. For kommunerne vil løsningen endvidere automatisere og effektivisere arbejdsgange.

Projektet er forankret i Norddjurs Kommune med inddragelse af andre kommuner i forskellige delprocesser. De deltagende kommuner kan umiddelbart anvende løsningen, men formålet er efterfølgende også, at løsningen bliver stillet til rådighed for alle landets kommuner.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Der er ikke sammenhæng til principperne for bæredygtighed.

#### Konsekvenser for driften

Løsningen forventes at bidrage til opnåelse af effektiviseringsbidrag i flere administrative dele af organisationen.

## Økonomiudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2022-2024:

(Mio. kr. i 2021-priser)	2022	2023	2024
Udgifter	0,000	0,000	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	0,000	0,000	0,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

## Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Virtuelt Jobcenter					A201
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,500	0,000	0,000	0,000	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,500	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Med aftalen om ret til tidlig pension, vedtog Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten, at reformere den kommunale beskæftigelsesindsats. Reformen betyder, at der i 2024 samlet set spares 1,1 mia. kr. på den kommunale beskæftigelsesindsats, som bruges til at finansiere retten til tidlig pension.

Jobcenter i Norddjurs Kommune har undersøgt mulighederne for at tilkøbe automatiserede digitale funktioner, som skal give de jobparate ledige og andre stærke ydelsesmodtagere i kommunen mulighed for digital karriererådgivning og adgang til forskellige undervisningsvideoer, når de selv ønsker det. Dette vil være et supplement til kontaktføreløbet i jobcenteret, og det giver borgerne større frihed i deres indsats, da de selv kan styre, hvor og hvornår de skal være aktive. Ved at investere i de virtuelle funktioner, vil det være muligt for Norddjurs Kommune at fremme en individuel indsats, høste tidlige erfaringer med digitale platforme og have et bedre udgangspunkt for at hjælpe de svage borgere gennem frigjorte ressourcer, og samtidig hen over de næste tre år hjemtage de effektiviseringer af beskæftigelsesindsatsen, som der vil komme på baggrund af aftalen om retten til tidlig pension.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Anlægsforslaget har en sammenhæng til det vedtagne princip omkring miljømæssig bæredygtighed, da det virtuelle jobcenter vil give den ledige større mulighed for at deltage i kontaktføreløbet og undervisning fra deres eget hjem. Dette reducerer den lediges transport til og fra Jobcenteret eller en evt. undervisningsinstitution.

## Børne- og ungdomsudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
<b>IT i folkeskolen</b>					<b>A301</b>
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,000	1,000	1,000	1,000	1. januar 2022
Indtægter	0	0	0	0	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,000	1,000	1,000	1,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0	0	0	0	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Med henblik på fortsat digitalisering og opretholdelse af de nuværende muligheder for anvendelse af IT i undervisningen på folkeskoleområdet foreslås det, at der afsættes 1,0 mio. kr. i 2022 og overslagsårene til løbende indkøb og udskiftning af blandt andet computere (der regnes med en gennemsnitlig levetid på 4 år), switche og access points til trådløst net.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Dette anlægsforslag bidrager til kommunens økonomiske bæredygtighed gennem en ansvarlig økonomi, hvor den aftalte anlægsramme overholdes. Desuden gennem en løbende udskiftning af computerne, vil computerne blive mere bæredygtige, da der fra producenterens side arbejdes med mere genanvendelighed og fokus på mere bæredygtig produktion.

#### Konsekvenser for driften

Der forventes ingen afledte udgifter på driften.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2022-2024:

(Mio. kr. i 2021-priser)	2022	2023	2024
Udgifter	1,000	1,000	1,000
Indtægter	0	0	0
Netto	1,000	1,000	1,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

I sidste års budget blev der optaget afledt på driften på 0 mio. kr.

(Mio. kr. i 2021-priser)	2021	2022	2023	2024
Afledt drift	0	0	0	0

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

## Børne- og ungdomsudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
<b>Glesborg Skole - flytning og opgradering af Glesborg Skole</b>					<b>A302</b>
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,500	0,000	0,000	0,000	1. januar 2022
Indtægter	0	0	0	0	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,500	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0	0	0	0	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Midlerne anvendes til en opgradering af de fysiske rammer på Glesborg Skole.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Forslaget kan ses i sammenhæng med principperne for social bæredygtighed.

#### Konsekvenser for driften

Vedrørende etableringen af overbygningsafsnit på Glesborg Skole blev der i budgetaftalen for 2021 afsat en driftsreserve på 1 mio. kr. årligt i 2022-2024. Ved ekstra elevtransport forudsættes at rammen til kollektiv trafik først anvendes.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2022-2024:

(Mio. kr. i 2021-priser)	2022	2023	2024
Udgifter	0,500	0,000	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	0,500	0,000	0,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

I sidste års budget blev der optaget afledt på driften på 1,930 mio. kr. i 2021, og på 1,0 mio.kr. i de efterfølgende år.

## Børne- og ungdomsudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

(Mio. kr. i 2021-priser)	2021	2022	2023	2024
Afledt drift	1,930	1,000	1,000	1,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt



## Børne- og ungdomsudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
<b>Forbedring af indeklima og indvendig vedligeholdelse i dagtilbud og skoler</b>					<b>A303</b>
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,000	1,000	1,000	0,000	1. januar 2022
Indtægter	0	0	0	0	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,000	1,000	1,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0	0	0	0	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Det foreslås dog, at perioden, der årligt afsættes 1,0 mio. kr., forlænges, således at der også i 2023 og 2024 afsættes 1,0 mio. kr. til forbedring af indeklima og indvendig vedligeholdelse i dagtilbud og skoler.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Forslaget kan ses i sammenhæng med principperne for social og miljømæssig bæredygtighed.

#### Konsekvenser for driften

Der forventes ingen afledte udgifter på driften.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2022-2024:

(Mio. kr. i 2021-priser)	2022	2023	2024
Udgifter	1,000	0,000	0,000
Indtægter	0	0	0
Netto	1,000	0,000	0,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

I sidste års budget blev der optaget afledt på driften på 0 mio. kr.

## Børne- og ungdomsudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

(Mio. kr. i 2021-priser)	2021	2022	2023	2024
Afledt drift	0	0	0	0

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

## Børne- og ungdomsudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
<b>Samling af Djurslandsskolens afdelinger</b>					<b>A304</b>
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	4,250	0,000	0,000	0,000	1. januar 2022
Indtægter	0	0	0	0	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	4,250	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0	0	0	0	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Midlerne anvendes til investeringer i Djurslandsskolens afdelinger i Fjellerup og Ørum, således at der kan skabes en samlet løsning for de vedvarende udfordringer med Djurslandsskolens fysiske rammer.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Forslaget kan ses i sammenhæng med principperne for social og miljømæssig bæredygtighed.

#### Konsekvenser for driften

Der forventes ingen afledte udgifter på driften.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2022-2024:

(Mio. kr. i 2021-priser)	2022	2023	2024
Udgifter	4,250	0,000	0,000
Indtægter	0	0	0
Netto	4,250	0,000	0,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

I sidste års budget blev der optaget afledt på driften på 0 mio. kr.

(Mio. kr. i 2021-priser)	2021	2022	2023	2024
Afledt drift	0	0	0	0

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

## Børne- og ungdomsudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
<b>Samling af tandklinikker i Grenaa</b>					<b>A305</b>
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,000	5,000	0,000	0,000	1. januar 2022
Indtægter	0	0	0	0	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,000	5,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0	0	0	0	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Anlægsforslaget blev fremsat forud for forhandlingerne om budget 2021, og det blev i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 besluttet, at der tages stilling til et forslag om at samle tre tandklinikker i Grenaa på én adresse.

Det foreslås, at tandplejens nuværende klinikker på Søndre, Vestre og Østre Skole samles på Søndre Skole.

Ved en samling på Søndre Skole er der behov for at foretage en tilbygning samt at inddrage og ombygge eksisterende lokaler. En samling af klinikkerne på Søndre vurderes at medføre følgende udgifter:

Aktivitet	Vurderet udgift
Tilbygning samt ombygning af eksisterende lokaler samt etablering af niveaufri adgang. (inkl. udgift til teknisk rådgivning)	3.800.000 kr.
Indkøb af to nye tandlægestole	600.000 kr.
Demontering, flytning og genmontering af eksisterende udstyr og inventar	300.000 kr.
Indkøb af nyt udstyr og inventar	300.000 kr.
Afsat til uforudsete udgifter	1.000.000 kr.
<b>I alt</b>	<b>6.000.000 kr.</b>

Det skal bemærkes, at der er betydelig usikkerhed omkring, hvordan en tilbygning kan gennemføres. Der er derfor afsat et væsentligt større beløb til uforudsete udgifter end normalt for lignende byggerier.

Som alternativ til en udvidelse på Søndre kan der foretages en ombygning af eksisterende lokaler på Østre Skole, hvor der er ledige lokaler i den fløj, der rummer den nuværende tandklinik på Østre. Det skal bemærkes, at såvel tandlægefaciliteter som relaterede lokaler på Søndre vurderes at være i en bedre stand

## **Børne- og ungdomsudvalget**

### **Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår**

end på Østre, ligesom det vurderes, at det er nemmere og billigere at lave nye installationer på Søndre end det er på Østre. Den vurderede udgift på 6,0 mio. kr. vedrører således en samling på Søndre. Det bemærkes, at der ved en samling på Østre er flere usikkerhedspunkter i forhold til el- og VVS-installationer, ligesom det bemærkes, at lokalerne ligger i parterre med risiko for vandindtrængning og fugt.

Endelig bemærkes det, at prisen på byggematerialer er steget kraftigt i løbet af det seneste års tid, og dette er medvirkende til, at der er afsat et budget på 1,0 mio. kr. til uforudsete udgifter.

#### **Sammenhæng til principper for bæredygtighed**

Forslaget kan ses i sammenhæng med økonomisk og social bæredygtighed.

#### **Konsekvenser for driften**

Der forventes ingen afledte udgifter på driften.

## Børne- og ungdomsudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
<b>Etablering af ventilation i Landsbyen og dagplejens gæstehus</b>					<b>A309</b>
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,600	0,000	0,000	0,000	1. januar 2022
Indtægter	0	0	0	0	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	2,600	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0	0	0	0	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Det er konstateret, at en dispensation fra krav om mekanisk ventilation i daginstitutionen Landsbyen er udløbet, og der skal derfor etableres mekanisk ventilation i Landsbyen. Ligeledes skal der etableres mekanisk ventilation i dagplejens gæstehus, som ligger ved siden af daginstitutionen Landsbyen.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Forslaget kan ses i sammenhæng med principperne for social bæredygtighed.

#### Konsekvenser for driften

Der vil være behov for servicering af ventilationsanlæggene. Det vurderes, at opgaven kan udføres inden for ejendomsgruppens budget til servicering af ventilationsanlæg i Norddjurs Kommunes bygninger.

Der forventes dermed ingen afledte udgifter på driften på børne- og ungdomsudvalgets område.

## Børne- og ungdomsudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
<b>Glesborg Skole - etablering af stinkskab i fysiklokale samt overdækning ved nye klasselokaler</b>					<b>A310</b>
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,350	0,000	0,000	0,000	1. januar 2022
Indtægter	0	0	0	0	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,350	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0	0	0	0	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Forslaget ligger i forlængelse af anlægsforslaget vedrørende flytning og opgradering af Glesborg Skole (Anlægsforslag A302, som medfører, at der afsættes 0,5 mio. kr. i 2022)

I forbindelse med projekteringen af opdateringen af fysiklokalet på Glesborg Skole er der fremsat et ønske om at anskaffe et stinkskab til fysiklokalet. Anskaffelsen af stinkskab har ikke været en del af de tidligere forventede arbejder i forbindelse med opdateringen af fysiklokalet. Udgiften til anskaffelse af skabet og etablering af tekniske installationer hertil vurderes at udgøre 0,150 mio. kr.

Desuden foreslås det, at der afsættes midler til etablering af en delvist lukket, uopvarmet overdækning på facaden af den fløj af Glesborg Skole, hvor der etableres klasselokaler i nuværende lærerforberedelseslokaler og depot. Udgiften hertil vurderes at udgøre 0,2 mio. kr.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Forslaget kan ses i sammenhæng med principperne for social bæredygtighed.

#### Konsekvenser for driften

Vedrørende etableringen af overbygningsafsnit på Glesborg Skole blev der i budgetaftalen for 2021 afsat en driftsreserve på 1 mio. kr. årligt i 2022-2024. Ved ekstra elevtransport forudsættes at rammen til kollektiv trafik først anvendes.

## Miljø- og teknikudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
<b>Grenaa-Anholt Færgesfart, dokning</b>					<b>A501</b>
(Mio. kr. i 2019-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,600	1,600	1,600	1,600	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,600	1,600	1,600	1,600	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelse af budget 2021. Der skal afsættes budget til den årlige dokning samt eftersyn af færgen, i henhold til krav fra Søfartsstyrelsen.

Hidtil har dokningen når færgen skal på land udgjort 1,500 mio. kr. (i lige år) og dokning ved kajkant været 1,300 mio. kr. (i ulige år). Færgen har nu en alder (18 år), hvor budget ikke vurderes at være tilstrækkelig til at opretholde færgens kvalitet og sødygtighed. Derfor indstiller forvaltningen til at der fremtidigt budgetteres med 1,600 mio. kr. om året til dokning af MF Anholt.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Dokningen medvirker til at sikre en lang levetid for MF Anholt og er udtryk for både økonomisk og miljømæssig bæredygtig ressourceanvendelse.

#### Konsekvenser for driften

Ingen.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2022-2024:

(Mio. kr. i 2021-priser)	2022	2023	2024
Udgifter	1,500	1,300	1,500
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	1,500	1,300	1,500

- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

I sidste års budget blev der optaget afledt udgifter på driften på 0 mio. kr.

(Mio. kr. i 2021-priser)	2021	2022	2023	2024
Afledt drift	0,000	0,000	0,000	0,000

- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt



## Miljø- og teknikudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
<b>Mellerup-Voer færgeren, dokning</b>					<b>A502</b>
(Mio. kr. i 2019-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,100	0,000	0,000	0,000	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,100	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Randers Kommune varetager driften af Randers Fjords Færgefart ifølge driftsoverenskomst mellem Randers Kommune og Norddjurs Kommune. Drifts- og anlægsudgifter finansieres af kommunerne med 50% fra hver kommune.

"Ragna" skal hvert år i dok til almindeligt vedligehold. Udgifterne til dette afholdes af det almindelige driftsregnskab. I 2022 skal der foretages ekstraordinære pladearbejder. Dette vil beløbe sig til i alt 0,2 mio. kr., svarende til 0,100 mio. kr. pr. kommune.

I forbindelse med budgetopfølgningen for marts måned 2021 søges der om anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. finansieret af de til formålet afsatte rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. i 2021 og 0,1 mio. kr. i 2022.

Randers Fjords Færgefart administreres af Randers Kommune og da de endnu ikke har udarbejdet anlægsforslag for 2022, vil der kunne forekomme ændringer til det afsatte budgetbeløb.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Dokningen medvirker til at sikre en lang levetid for Mellerup-Voer færgeren og er udtryk for både økonomisk og miljømæssig bæredygtig ressourceanvendelse.

#### Konsekvenser for driften

Ingen.

Til orientering blev der i budget 2021 vedtaget at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2022-2024:

(Mio. kr. i 2018-priser)	2022	2023	2024
Udgifter	0,100	0,000	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	0,100	0,000	0,000

- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

## Miljø- og teknikudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

I sidste års budget blev der optaget afledt udgifter på driften på 0 mio. kr.

(Mio. kr. i 2021-priser)	2021	2022	2023	2024
Afledt drift	0,000	0,000	0,000	0,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

## Miljø- og teknikudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
<b>Mobilitetsinitiativer</b>					<b>A503</b>
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,150	0,150	0,150	0,150	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,150	0,150	0,150	0,150	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Projektet tager udgangspunkt i Djurs Mobilitetsstrategi, som beskriver at parterne vil samarbejde med blandt andet borgere og virksomheder om mobilitetsprojekter.

Der er mange eksempler på henvendelser og ønsker om mobilitetsinitiativer fra borgere og virksomheder, hvor forvaltningen mangler økonomi til at kunne understøtte disse initiativer. Der er i 2021 oprettet en pulje til mobilitetsinitiativer. Midlerne skal for eksempel kunne anvendes til lokale transportbehovsundersøgelser og konkrete forsøg med delebiler, samkørsel, landsbybus, elcykler eller lignende.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Der kan være økonomiske gevinster ved samkørsel og delebiler, mens cykling har sundhedsmæssige gevinster. Endvidere vil der være miljømæssige fordele med nedsat CO2 udledning.

#### Konsekvenser for driften

Ingen konsekvenser for driften.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2022-2024:

(Mio. kr. i 2021-priser)	2022	2023	2024
Udgifter	0,150	0,150	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	0,150	0,150	0,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

## Miljø- og teknikudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

I sidste års budget blev der optaget afledt på driften på 0,000 mio. kr.

(Mio. kr. i 2021-priser)	2021	2022	2023	2024
Afledt drift	0,000	0,000	0,000	0,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

## Miljø- og teknikudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
<b>Natopstilling af tog i Grenaa</b>					<b>A504</b>
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	3,345	0,000	0,000	0,000	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	3,345	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Projektet involverer at flytte den nuværende natopstilling af letbanetog i Grenaa, som fra udgangspunktet har været midlertidig, til en ny lokation cirka 100 meter mod øst bag den gamle Netto. Den nuværende opstilling har givet flere klager om støjgener fra Åbyen, ligesom der har været udfordringer og klager over stien ved den midlertidige overgang ved stationen. Ved den nye placering vil natopstillingen primært være omgivet af erhvervsbygninger og dermed vil støjgenerne fra togene blive væsentligt reduceret. Samtidig vil den nye placering betyde, at man kan genåbne den oprindelige overgang over letbanesporet fra Åbyen.

Aarhus Letbanes bestyrelse har i 2019 besluttet at flytningen af natopstillingen kan gennemføres under forudsætning af, at Norddjurs Kommune betaler alle omkostninger.

Forvaltningen forventer at den samlede udgift bliver på 3,345 mio. kr.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Det vil være langt mere økonomisk bæredygtigt at flytte den nuværende opstilling mod øst end f.eks. at bruge 30. mio. kr. på at flytte det til Hessel. Det vil være miljømæssigt bæredygtigt ift. at det giver langt færre støjgener for særligt beboere i Åbyen.

#### Konsekvenser for driften

Anlægget vil blive driftet af Aarhus Letbane, som det er tilfældet i dag med den eksisterende natopstilling.

## Miljø- og teknikudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
<b>Overgang over letbanen ved Trustrup Station</b>					<b>A505</b>
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	4,140	0,000	0,000	0,000	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	4,140	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Forslaget omhandler at få etableret en overgang ved Trustrup Station over letbanesporet til de eksisterende og kommende boliger nord for letbanen i Trustrup. Herudover skal der etableres stiforbindelse mellem de eksisterende bebyggelser på Nordbakken og Grønlandsvej, sti til overgangen som giver direkte forbindelse til både midterperronen og perronen på stationssiden samt stiforbindelse videre til Park Allé. Projektet vil binde bl.a. Nordbakken bedre til stationen og afhjælpe farlige situationer ved krydsning af sporene i dag.

Det er endnu ikke afklaret, om der vil blive behov for elektronisk varsling ved overgangen. Dette kan først afklares som del af en risikovurdering i forbindelse med projektet. Projektet vil som udgangspunkt koste cirka 1 mio. kr. inklusiv denne risikovurdering. Hvis denne vurdering belyser, at der skal elektronisk varsling til, vil projektet yderligere koste 2,5 mio. kr. Hertil skal lægges usikkerhed 20 %. I så fald vil det samlede projekt med elektronisk varsling koste 4,14 mio. kr.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Projektet vil være socialt bæredygtigt så vidt det kan undgå farlige situationer ved letbanen herunder personkørsler. Det være miljømæssigt bæredygtigt, da det vil forbedre mulighederne for gang og cykel til stationen og vil gøre det mere attraktivt at benytte letbanen fra Trustrup, frem for at man f.eks. tager bil.

#### Konsekvenser for driften

Overgangen over letbanen samt stiforbindelse vil være på Banedanmarks/Aarhus Letbanes areal og dermed under Aarhus Letbanes driftsområde. Projektet bør ikke medføre øget driftsudgifter for Norddjurs Kommune.

## Miljø- og teknikudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
<b>Trafikplan og trafikikkerhedsplan</b>					<b>A506</b>
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,700	0,000	0,000	0,000	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,700	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Det fremgår af den kommende Kommuneplan 2021-33, at der skal udarbejdes en ny trafikplan i planperioden. Trafikplanen består af en overordnet plan med tilhørende stiplan og trafikikkerhedsplan. Kommunens nuværende trafikplan er fra 2009, mens trafikikkerhedsplanen er fra 2013. Der blev vedtaget en ny stiplan i 2020. Der skal således udarbejdes en ny trafikplan og en ny trafikikkerhedsplan.

En ny trafikplan vil danne grundlag for de fremtidige investeringer i trafikanlæg og trafikikkerhedstiltag, og er en forudsætning for at stimulere bosætning, erhvervsudvikling og turisme. Planerne er endvidere en forudsætning for, at man får mest for pengene ved fremtidige investeringer i trafikanlæg.

Trafikplanen skal understøtte kommuneplanen og plan- og udviklingsstrategien. Trafikkerhedsplanen skal understøtte Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2021-2030.

Kommunen kan selv bestemme hvornår i planperioden de nye planer gennemføres, men des før det bliver, des hurtigere kan kommunen drage gavn af planerne og bedre træffe beslutninger om kommende investeringer i vejnettet. Forvaltningen foreslår derfor at udarbejde den nye trafikplan og trafikikkerhedsplan i 2022.

Forvaltningen anslår, at udarbejdelse af ny trafikplan og trafikikkerhedsplan vil medføre en engangsudgift på 0,7 mio. kr.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Udarbejdelse af en ny trafikplan og trafikikkerhedsplan har sammenhæng med stiplan 2020. Alle 3 planer følger op på Plan- og udviklingsstrategi 2019 ved at stimulere en øget bosætning, erhvervsudvikling og turisme, samt intern sammenhæng i de 4 bybånd i øst, syd, midt og vest.

Planerne vil i henhold til Plan- og udviklingsstrategi 2019 arbejde med verdensmål nr. 3 (sundhed og trivsel), da planerne vil medføre en øget cyklisme både i hverdag og i fritid - og verdensmål nr. 11 (bæredygtige byer og lokalsamfund), da de vil sikre en overordnet planlægning for trafikken i byerne, herunder cykel- og gåadgang til skoler, centre, idrætsfaciliteter og rekreative områder samt adgang for ældre og handicappede.

#### Konsekvenser for driften

Ingen umiddelbare konsekvenser. Først ved investering i nye trafikanlæg i henhold til planerne, vil der afledes driftsudgifter.

## Miljø- og teknikudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Tryk cykelparkering på letbanestationerne i Norddjurs					A507
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,570	0,170	0,000	0,000	1. januar 2022
Indtægter	-0,170	-0,170	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,400	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,010	0,010	0,010	0,010	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Projektet tager udgangspunkt i Djurs Mobilitetsstrategi i forhold til opgradering af trafikknudepunkter og stationer, så der skabes bedre sammenhæng mellem transportformerne og den kollektive trafik bliver mere attraktiv at benytte.

Projektet involverer at skabe tryghedsskabende faciliteter på letbanestationerne i Trustrup, Hessel og Grenaa i forbindelse med særligt cykelparkeringen. Faciliteterne tilpasses de konkrete forhold på stationerne og kan inkludere aflåst cykelparkering, belysning og skiltning. Det skal gøre det mere trygt at tage cyklen til letbanestationen, og forventes især at kunne flytte bilister til den kollektive trafik via cykel til gavn for miljøet, mobiliteten og sundheden i Norddjurs Kommune.

Forvaltningen forventer at det samlede projekt over 2 år vil have udgifter for 0,740 mio. kr., herunder primært udgifter til anlæg og udstyr, men også udgifter til projektledelse, kommunikation og evaluering. Projektet har modtaget tilsagn om 0,340 kr. fra Trafikstyrelsen, fra "pulje til fremme af cykelparkering i forbindelse med kollektiv trafik" i 2020. Støtten kan kun blive aktiveret, hvis Norddjurs Kommune samtidig medfinansierer et tilsvarende beløb på minimum 50 %.

De primære udgifter afholdes i 2022, hvor faciliteterne etableres, mens det primært i 2023 handler om at monitorere brugen af cykelparkeringen og foretage eventuelle justeringer i forhold til, hvor attraktiv og anvendelige cykelparkeringen er, samt udføre årlig statusrapport i januar og slutevaluering til Trafikstyrelsen.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Ift. økonomisk bæredygtighed er projektet relativt lille i forhold til andre anlægsprojekter, og derudover er cirka halvdelen af udgifterne samtidig dækket af statslige midler. På trods af det kan projektet gøre en stor forskel i forhold til borgernes mobilitet og på sigt være med at spare kommunen for omkostninger relateret til især sundhed og CO<sub>2</sub>-udledning.

Ift. miljømæssig bæredygtighed er det meningen med projektet, at det skal flytte flere fra bil til cykel og kollektiv trafik, hvilket kan betyde en CO<sub>2</sub>-reduktion.



## **Miljø- og teknikudvalget**

### **Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår**

#### **Konsekvenser for driften**

Der er i forvejen afsat midler til vedligehold af stationernes udstyr, heriblandt cykelparkeringen. Der forventes øgede driftsudgifter på cirka 10.000 kr. til de nye faciliteter.

## Miljø- og teknikudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
<b>Udbyhøj Kabelfærge, dokning</b>					<b>A508</b>
(Mio. kr. i 2019-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	0,000	0,000	0,500	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,000	0,000	0,000	0,500	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Randers Kommune varetager driften af Randers Fjord Færefart, ifølge driftsoverenskomst mellem Randers Kommune og Norddjurs Kommune. Drifts- og anlægsudgifter finansieres af kommunerne med 50% fra hver kommune. Det almindelige vedligehold og reparationer afholdes over driftsbudgettet.

Der sker ekstraordinær dokning af Udbyhøj Kabelfærge jf. krav fra Søfartsstyrelsen hvert 4. år, næste dokning er i 2025. Prisen for dette er foreløbigt anslået til 0,5 mio. kr.

Randers Fjords Færefart administreres af Randers Kommune og da de endnu ikke har udarbejdet anlægsforslag for 2022, vil der kunne forekomme ændringer til det afsatte budgetbeløb.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Dokningen medvirker til at sikre en lang levetid for Udbyhøj Kabelfærge og er udtryk for både økonomisk og miljømæssig bæredygtig ressourceanvendelse.

#### Konsekvenser for driften

Ingen.

## Miljø- og teknikudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
<b>Undersøgelse af shared space ved Grenaa Station</b>					<b>A509</b>
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,170	0,000	0,000	0,000	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,170	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Norddjurs Kommune og Aarhus Letbane har været i dialog om overgangsløsninger på stationen i Grenaa og muligheden for at få ændret stationsområdet til kørsel på sigt. Kørsel på sigt frem for kørsel på signal betyder, at der ikke skal etableres fordyrende elektroniske varslingsanlæg ved specifikke overgange, og man i stedet kan krydse sporene, hvor man vil. Det åbner op for nye aktiviteter og udviklingsmuligheder omkring stationsarealet. Man kan dermed etablere et såkaldt "shared space" på hele stationsarealet som vil binde nordbyen og sydbyen i Grenaa sammen og give muligheden for at skabe et aktivt dynamisk byrum centreret omkring Norddjurs Kommunes største station og forbindelse til resten af Østjylland. Man kender blandt andet shared space fra havnen i Aarhus, hvor man i dag har knyttet havneområdet meget tættere til resten af byen og skabt liv.

Aarhus Letbane har foreslået Norddjurs Kommune, at ideen om shared space bliver undersøgt af eksternt rådgivningsfirma for at få afklaret blandt andet anlægsudgifter, driftsudgifter og behov for myndighedsgodkendelse ved projektet. Dette anlægsforslag vedrører udelukkende udgifterne til at få udført undersøgelsen. Undersøgelsen vil give det bedst mulige politiske beslutningsgrundlag om udvikling af hele stationsområdet.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Undersøgelsen vil afdække realismen i at få etableret et shared space på Grenaa Station. Hvis det bliver etableret, vil det især give sociale og miljømæssige fordele for borgere og gæster i Grenaa.

#### Konsekvenser for driften

Projektet har ingen konsekvenser for driften.

## Miljø- og teknikudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Coast to Coast Climate Challenges					A510
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,860	0,000	0,000	0,000	1. januar 2022
Indtægter	0,000	-1,043	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,860	-1,043	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Anlægssummen til klimaindsatsen i 2022 og i overslagsårene, faciliterer og understøtter alene fortsættelse af Norddjurs Kommunes deltagelse i projekt "Coast to Coast Climate Challenges" (fælles projekt med Region Midt).

Anlæg til klimahandlingsplan er, i forbindelse med besparelser afledt af kommunens økonomiske situation, reduceret væsentligt. EU-projekterne C2C fortsættes til og med år 2022, finansieret gennem en tilrettet anlægsbevilling til klimahandlingsplan. Sidste tilskudsrate forventes at falde i regnskabsår 2023.

Anlægget er dermed begrænset til udelukkende at omfatte C2C projekterne for Randers Fjord og Grenåens opland. Her arbejdes der med klimatilpasning af Randers Fjord (projekt C2C CC C11) i samarbejde med Randers Kommune og Klimatilpasning af Grenåens opland (projekt C2C CC C10) i samarbejde med Syddjurs Kommune.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Projektet understøtter en miljømæssig bæredygtighed for en bæredygtig udvikling af arealerne i Grenåens opland.

#### Konsekvenser for driften

Ingen.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2022-2024:

(Mio. kr. i 2021-priser)	2022	2023	2024
Udgifter	0,860	0,000	0,000

## Miljø- og teknikudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Indtægter	0,000	-1,043	0,000
Netto	0,860	-1,043	0,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

I sidste års budget blev der optaget afledt på driften på 0,0 mio. kr.

(Mio. kr. i 2021-priser)	2021	2022	2023	2024
Afledt drift	0,000	0,000	0,000	0,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

## Miljø- og teknikudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
<b>DK2020 Klimahandleplan</b>					<b>A511</b>
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,300	1,300	1,000	1,000	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,300	1,300	1,000	1,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Norrdjurs Kommune har i år 2020 i regi af KD-net indgået i regionalt projekt om DK2020 klimahandleplaner i Region Midt. Region Midtjyllands klimahandleplan udarbejdes særskilt fra denne anlægsbevilling og en klimahandleplan for Norrdjurs Kommune i DK2020. Men planerne og arbejdet vil understøtte hinanden. I regi af Region Midt udarbejdes en regional klimahandleplan for regionen, der forventes at ville adressere de grænseoverskridende udfordringer, herunder transport.

DK2020 udbydes af CONCITO og Real Dania, hvor deltagende kommuner skal udarbejde ambitiøse klimahandleplaner med målet om en 0-udledning i år 2050 i hele kommunen som geografisk område samt et mål om en klimarobust kommune. Kommunen skal udarbejde klimahandleplaner, der sætter handling for reduktion af udledning af drivhusgasser, det klimarobuste samfund og aktiv involvering af samfundet i denne omstilling. Klimahandleplanen sætter handling på decentrale aktiviteter og ansvar, hvor kommunen og Byg og Miljø får en koordinerende rolle og skal lykkes i stærke samarbejder med virksomheder, erhvervet og borgerne i hele kommunen og koordinerer med arbejdet i Region Midt.

DK2020 planen sætter handling på Norrdjurs Kommunes energi og klimapolitik.

Danmarks Naturfredningsforening var tidligere tovholder for DN-klimaaftalerne, hvilket Norrdjurs Kommune indgik i indtil 2017. Disse aftaler er nu erstattet af DK2020. Samtidig forslås, at EU Borgmesteraftalen aflyses såfremt DK2020 arbejdet igangsættes, da DK2020 målet er mere ambitiøst end målet i EU Borgmesteraftalen.

Der forslås afsat et årsværk til den nødvendige koordinering og facilitering af arbejdet i DK2020 Norrdjurs klimahandleplanens udarbejdelse og forankring. Arbejdet i den kommunale DK2020 kræver et årsværk i årene hvor planerne udarbejdes, implementeres og følges op.

Da arbejdet med klimahandleplanen er tværgående for hele kommunen, vil ansættelsen skulle understøttes med faglige ressourcer fra alle relevante afdelinger i hele kommunen i en projektorganisering for udarbejdelsen af DK2020 klimahandleplanen for Norrdjurs Kommune.

Norrdjurs Kommune forventes at ansøge Real Dania om en kommunal klimahandleplan indenfor ansøgningsdeadline 26. august 2021.

Årsværket til arbejdet med den kommunale klimahandleplan i DK2020 er en forudsætning for at DK2020 Norrdjurs klimahandleplanen kan gennemføres.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

## **Miljø- og teknikudvalget**

### **Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår**

Projektet tager udgangspunkt i miljømæssig bæredygtighed, hvor Norddjurs skal udarbejde klimahandleplaner frem mod en miljømæssig bæredygtig fremtid.

#### **Konsekvenser for driften**

Ingen.

## Miljø- og teknikudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Etapeplan og klimasikring mod havvand i Grenaa by, Sydhavn og Havnebyen					A512
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,500	0,500	0,500	0,000	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,500	0,500	0,500	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Kommunalbestyrelsen behandlede i marts 2017 en Energi- og Klimapolitik for Norddjurs Kommune. For at kunne imødekomme det konkrete ønske om udarbejdelse af en etapeplan og afklaring af finansiering af klimatilpasningsanlæg i Grenaa By skal der udarbejdes en konkretiserende etapeplan og finansieringsplan for klimatilpasning af Grenaa By.

Der er udarbejdet en projektansøgning til Real Dania indsendt 2. april 2021.

Etapeplanen skal præcis kunne angive valg af løsninger, muligt årstal for deres etablering samt den endelige omkostning for etablering af løsninger samt deres drift og vedligehold. Endelig skal det beskrives, hvem der skal betale for anlæggets drift og vedligehold. Indeholdt kan ske etablering af testløsninger og beredskabsindsatser for akut at imødekomme oversvømmelser fra havet.

Etapeplanen skal gennemføres i tæt dialog med Grenaa Havn A/S, Aqua Djurs og øvrige relevante interessenter.

Dette skal understøtte bæredygtig udvikling af havneområdet med fokus på udvikling og forebyggelse af oversvømmelser i tæt relation til udarbejdelsen af ny lokalplan for området.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Projektet understøtter en miljømæssig bæredygtig udvikling af Grenaa by, hvor byen skal udvikles med fokus på FN's verdensmål 11, 13 og 17. De fremtidige konkrete udviklingsplaner for Grenaa, der udvikles i projektet vil ligeledes søge at svare for social bæredygtighed gennem bæredygtige sociale uderum, samt økonomisk bæredygtighed ifm. Fremtidige anlæg for klimatilpasning af byen.

#### Konsekvenser for driften

Ingen



## Miljø- og teknikudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2022-2024:

(Mio. kr. i 2021-priser)	2022	2023	2024
Udgifter	0,500	0,500	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	0,500	0,500	0,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

I sidste års budget blev der optaget afledt på driften på 0,0 mio. kr.

(Mio. kr. i 2021-priser)	2021	2022	2023	2024
Afledt drift	0,000	0,000	0,000	0,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

## Miljø- og teknikudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
<b>Etablering af vådområde i Drammelstrup Enge</b>					<b>A513</b>
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,426	6,356	0,000	0,000	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	-7,567	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,426	6,356	-7,567	0,000	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Vandrammedirektivet forpligtiger staten til at forbedre tilstanden i de danske åer, søer, fjorde mv. Som en del af implementeringen har kommunerne i oplandet til Randers Fjord fået til opgave at fjerne 111 ton kvælstof til Randes Fjord i den nuværende vandplanperiode. Anlægsforslaget er en del af den indsats.

Miljø- og teknikudvalget behandlede den 21. marts 2017 sag om genoptagelse af arbejdet frem mod etablering af et vådområde i Drammelstrup Enge. Der er gennemført en forundersøgelse. Resultatet af forundersøgelsen er, at vådområdet kan gennemføres teknisk. Vådområdet vil efter etablering fjerne 9,6 ton kvælstof årligt ud af det samlede mål om en reduktion på 111 ton i oplandet til Randers Fjord. På baggrund af forundersøgelsen er det samtidig vurderet, at der sandsynligvis kan opnås tilslutning til projektet blandt projektområdets lodsejere.

På den baggrund har Norddjurs Kommune søgt om midler til realisering af vådområdeprojektet.

Landbrugsstyrelsen har i brev af 13. september 2019 meddelt tilsagn på det ansøgte. Tilskuddet er på 24,575 mio. kr. og er givet efter bekendtgørelse om tilskud til kommunale kvælstof- og fosforvådområder. Tilskuddet består af 75 % midler fra EU og 25 % midler fra Miljø- og Fødevareministeriet. Tilsagnet svarer til 100 % af de ansøgte udgifter. Ud af den samlede ansøgning udgør jordfordeling og kompensation til lodsejere ca. 17 mio. kr. Denne del håndteres af Landbrugsstyrelsen og er derfor ikke indeholdt i anlægsforslaget.

Realiseringen af Drammelstrup Enge er opdelt i følgende tre faser:

Fase 1: Jordfordeling - Frivillig tilslutning blandt lodsejerne, pågår i 2019-2021 (Landbrugsstyrelsen)

Fase 2: Detailprojektering, udarbejdes i 2022 (Norddjurs Kommune)

Fase 3: Anlægsarbejder, udføres i 2023 hvorefter projektet afsluttes (Norddjurs Kommune)

Hovedposterne i anlægsforslaget er: Anlægsarbejde inkl. flytning af spildevandsledninger mv. (6,356 mio. kr.), løn til eget personale inkl. overhead (0,366 mio. kr.), konsulent til detailprojektering mv. (0,775 mio. kr.) samt øvrige poster (0,070 mio. kr.).

Ved realisering af vådområdet tages den østlige del af Drammelstrup Landvindingslag ud af pumpelaget, og diget ud mod Alling Å gennembyrdes flere steder. Herefter vil der være en permanent sø inden for det nuværende dige. Vandstanden vil variere med vandstanden i søen. Som en del af projektet vil der blive

## Miljø- og teknikudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

etableret et nyt dige op mod den resterende del af pumpelaget. Dræn og grøfter vil blive omlagt, så vådområdet bliver effektivt, og områder udenfor samtidig ikke påvirkes. Anlægsarbejdet vil også omfatte flytning af trykledning til spildevand, elkabler mv., der er i projektområdet.

Efter realiseringen er gennemført, vil Landbrugsstyrelsen udbyde de arealer, de har købt i projektområdet, til salg.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Realisering af vådområdet vil efter etablering fjerne 9,6 ton kvælstof årligt ud af det samlede mål om en reduktion på 111 ton i oplandet til Randers Fjord. Derudover vil projektet mindske oversvømmelsesrisiko af Allingåbro by.

#### Konsekvenser for driften

Ingen.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2022-2024:

(Mio. kr. i 2021-priser)	2022	2023	2024
Udgifter	6,782	0,000	0,000
Indtægter	0,000	-7,567	0,000
Netto	6,782	-7,567	0,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

I sidste års budget blev der optaget afledt på driften på 0,0 mio. kr.

(Mio. kr. i 2021-priser)	2021	2022	2023	2024
Afledt drift	0,000	0,000	0,000	0,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

## Miljø- og teknikudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
<b>Restaurering Dystrup-Ramten søerne</b>					<b>A514</b>
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	0,000	0,000	0,000	1. januar 2022
Indtægter	-1,472	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	-1,472	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

I henhold til statens Vandområdeplan 2015-21 er det planlagt, at Norddjurs Kommune skal gennemføre restaurering af Dystrup-Ramten søerne. Formålet er at forbedre vandkvaliteten i søerne.

I april 2018 blev der meddelt anlægsbevilling til gennemførelse af projektet.

Projektet er finansieret af staten, men Norddjurs Kommune vil under udførelse af projektet fra 2018-22 have udlæg til projektet idet tilskud senest vil blive udbetalt i 2022.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Forbedring af vandkvaliteten i Dystrup-Ramten søerne.

#### Konsekvenser for driften

Ingen.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2022-2024:

(Mio. kr. i 2021-priser)	2022	2023	2024
Udgifter	0,000	0,000	0,000
Indtægter	-1,472	0,000	0,000
Netto	-1,472	0,000	0,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

I sidste års budget blev der optaget afledt på driften på 0,0 mio. kr.

## Miljø- og teknikudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

(Mio. kr. i 2021-priser)	2021	2022	2023	2024
Afledt drift	0,000	0,000	0,000	0,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

## Miljø- og teknikudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Genopretning af Gjesing højmosen i Løvenholmskoven					A515
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	0,000	0,000	0,000	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	-1,397	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,000	0,000	-1,397	0,000	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Som en del af realisering af Natura2000-handleplanen for Natura2000-område 47 har Norddjurs Kommune i 2017 igangsat genopretning af højmosen på 54,8 ha i Gjesing Mose i Løvenholm Skov. Det samlede budget udgør ca. 3,2 mio. kr. Projektet beskrives på <http://raisedbogsindenmark.dk>.

Projektet forventes at være stort set fuldt finansieret, da EU-LIFE-programmet betaler 60 % af udgifterne mens de resterende 40 % finansieres af Staten. Der forventes en mindre egenbetaling på ca. 0,030 mio. kr. for Norddjurs Kommune.

Der vil være refundering for de arbejdstimer, som kommunens medarbejdere bruger på projektet. Udbetaling af de afholdte udgifter vil ske efter hvert regnskabsår efter Tønder Kommunes godkendelse af et fremsendt regnskab. 1,4 mio. kr. vil først blive udbetalt efter projektets ophør i 2024.

I Norddjurs Kommune gennemføres projektet planmæssigt i tråd med den forventede tidsplan, som ligger til grund for budgettet. Der er dog forsinkelser på andre kommuners projekter, hvilket medfører, at rest-udbetaling fra EU og staten ikke som hidtil vil blive udbetalt i 2023, men tidligst i 2024, da det endelige tilskud først udbetales, når et endeligt regnskab for samtlige implicerede kommuner foreligger. I 2020 er der refunderet ca. 0,209 mio. kr. mere end, der var budgetlagt med, hvilket bevirker at det budgetterede indtægtsbeløb i 2024 er nedjusteret med merindtægten.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Anlægsprojektet løser samfundsmæssige udfordringer via naturgenopretning, der medvirker til, at kommunen udvikler sig i en miljømæssigt bæredygtig retning

#### Konsekvenser for driften

Anlægsforslaget har ikke afledte udgifter på driften.

## Miljø- og teknikudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2022-2024:

(Mio. kr. i 2021-priser)	2022	2023	2024
Udgifter	0,000	0,000	0,000
Indtægter	0,000	-1,606	0,000
Netto	0,000	-1,606	0,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

I sidste års budget blev der optaget afledt på driften på 0,0 mio. kr.

(Mio. kr. i 2021-priser)	2021	2022	2023	2024
Afledt drift	0,000	0,000	0,000	0,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

## Miljø- og teknikudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Bygningsvedligeholdelse i Norddjurs Kommune					A516
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	10,000	10,000	10,000	10,000	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	10,000	10,000	10,000	10,000	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Det foreslås at afsætte en budgetramme på 10,0 mio. kroner i 2022 og overslagsårene til vedligeholdelse af kommunens ejendomme.

Ejendomsgruppen har ansvaret for vedligeholdelse af kommunens ejendomme (ikke alle) med et samlet bygningsareal på ca. 275.000 m<sup>2</sup>. Der er flere ejendomme, der har et "efterslæb" med hensyn til bygningsvedligeholdelsen og det medfører nu, at der kommer flere og flere akutte skader. Endvidere vil det blive nødvendigt at gennemføre flere større renoveringsprojekter i de kommende år.

I budget 2021 er der afsat en anlægspulje på 10,0 mio. kroner samt en driftspulje på 3,3 mio. kroner, hvilket svarer til 48,4 kr. pr. m<sup>2</sup>. Der er i Anlægspuljen 2021 prioriteret 2,0 mio. kr. til energiforbedringsprojekter, som skal medføre en driftsbesparelse i 2022 og årene fremover. Endvidere skal puljerne finansiere en årsløn for en medarbejder til rådgivning.

På landsplan vurderes det reelle behov til bygningsvedligeholdelse at være ca. 50 kr. pr. m<sup>2</sup>.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Anlægsforslaget giver en forbedring af indeklima samt en energibesparelse og påvirker dermed kommunens økonomiske og miljømæssige bæredygtighed.

Anlægsforslaget vil endvidere medføre en forbedring af de kommunale bygningers tilstand og dermed en forbedret oplevelse for brugerne.

#### Konsekvenser for driften

Gennemførelsen af renoveringsprojekter vil forventeligt medføre færre udgifter til den løbende vedligeholdelse i de kommende år.

Der vil ved hvert projekt blive taget stilling til, om bygningens energibehov kan forbedres. Det forventes, at flere projekter vil medføre driftsbesparelser.



## Miljø- og teknikudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2022-2024:

(Mio. kr. i 2021-priser)	2022	2023	2024
Udgifter	10,000	10,000	10,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	10,000	10,000	10,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

I sidste års budget blev der optaget afledt på driften på -0,206 mio. kr.

(Mio. kr. i 2021-priser)	2021	2022	2023	2024
Afledt drift	-0,206	-0,206	-0,206	-0,206

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

## Miljø- og teknikudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
<b>Energiinvesteringspulje</b>					<b>A517</b>
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,000	2,000	2,000	2,000	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	2,000	2,000	2,000	2,000	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	-0,200	-0,200	-0,200	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det foreslås, at der igen afsættes en separat Energiinvesteringspulje. Energiinvesteringer har siden Budget 2020 været en del af puljen til bygningsvedligeholdelse.

Kommunens bygninger skal renoveres med særlig fokus på energi- og klimatilpasning.

Energi- og klimapolitikken opfordrer til, at Norddjurs Kommune reducerer sit energiforbrug og nedsætter udledningen af CO<sub>2</sub>. Som en del af FN's klimamål skal vi hjælpe borgerne til at gøre hvad vi kan.

Lånebekendtgørelsen giver automatisk låneadgang til investeringer i energibesparende foranstaltninger.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Energiinvesteringer i kommunale ejendomme er med til at nedbringe energiforbruget og derfor også CO<sub>2</sub> niveauet.

#### Konsekvenser for driften

Forrentningen af investeringerne forventes at svare til ca. 10% årligt, efter energibesparelsen er opnået året efter. Besparelsen er ikke akkumuleret i skemaet.

## Miljø- og teknikudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
<b>Energimærkning 3. omgang</b>					<b>A518</b>
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,200	0,000	0,000	0,000	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,200	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Energimærkning af kommunale ejendomme skal lovpligtigt foretages snarest. Der er ca. 20.000 m<sup>2</sup> som ikke har et lovligt energimærke, men derimod et forældet energimærke. Energimærker har en levetid på 10 år, og sidste omgang af energimærker blev foretaget i 2017-18. Dengang var der energimærker som havde et gældende energimærke fra opførelsen. Prisen på at få udført dette arbejde har forvaltningen vurderet til ca. 0,200 mio. kr.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Energimærkning af ejendomme er med til at synliggøre de tiltag som kan give de bedste energibesparelser og heraf også CO<sub>2</sub>-reduktioner.

#### Konsekvenser for driften

Ingen.

## Miljø- og teknikudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
<b>Landsbyfornyelse</b>					<b>A519</b>
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	13,008	13,008	9,258	9,258	1. januar 2022
Indtægter	-5,555	-5,555	-5,555	-5,555	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	<b>7,453</b>	<b>7,453</b>	<b>3,750</b>	<b>3,750</b>	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Det foreslås at afsætte en budgetramme på 10,693 mio. kroner i 2022-23 og 6,940 mio. kr. i 2024-25.

Beløbene i 2022-23 er inkl. de ekstra 3,75 mio. kr., der blev afsat med Budgetaftalen til budget 2021-24 som kan anvendes til ikke-refusionsberettigede udgifter (eksempelvis nedrivning af kommunale bygninger).

Med aftale om vækstpakke i juni 2014 og med ekstra afsatte midler jf. finansloven for 2021 er der en statslig udgiftsramme på sammenlagt 261,2 mio. kr. i 2021, som kan fordeles mellem de 56 kommuner, der har adgang til landsbyfornyelsesmidlerne. Norddjurs Kommune er mellem disse 56 kommuner og har søgt om tilskud fra Landsbyfornyelsespuljen 2021. Beløbet skal anvendes senest februar 2023.

Norddjurs Kommune har fået tildelt en refusionsramme på 5,555 mio. kr. Refusionssatsen i 2022 er på 60% af de samlede udgifter, så Norddjurs Kommunes netto egenfinansiering således er 40% af udgifterne til refusionsberettigede udgifter, svarende til 3,703 mio. kr.

De statslige refusionspuljer besluttet for ét år ad gangen og kendes derfor endnu ikke for overslagsårene.

Udgifter og indtægter i overslagsårene er derfor skønnede beløb.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Landsbyfornyelsespuljen omfatter generelt projekter, som forbedrer velfærden for kommunens borgere og dermed påvirker det kommunens sociale bæredygtighed.

#### Konsekvenser for driften

Ingen.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2022-2024:

## Miljø- og teknikudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

(Mio. kr. i 2021-priser)	2022	2023	2024
Udgifter	6,875	6,875	0,000
Indtægter	-1,875	-1,875	0,000
Netto	5,000	5,000	0,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

## Miljø- og teknikudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Midler til den kommunale andel af vedligehold på pleje, ældre- og øvrige bosteder					A520
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,732	0,847	0,638	0,665	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,732	0,847	0,638	0,665	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Der afsættes en anlægspulje specifikt til vedligeholdelse af kommunens ældre- og plejeboliger samt øvrige bosteder, som finansieres via en fordelingsnøgle imellem beboernes henlæggelser i form af huslejeindbetalinger samt en kommunal andel der afholdes af ejendomscenteret.

Skal der eksempelvis udskiftes vinduer på et plejehjem for 0,500 mio. kr., hvor fordelingsnøglen hedder "20/80", vil Ejendomscenteret skulle afholde de 20%, dvs. 0,100 mio. kr. Dette princip er ligeledes gældende for alle mindre reparationer samt serviceaftaler mv. En optimal vedligeholdelse styres og koordineres via drifts- og vedligeholdelsesplaner der årligt udarbejdes/revideres af Ejendomscenteret. Ejendomscenteret prioriterer pt. disse udgifter ud af de forhåndenværende budgetter, da det er vigtigt at borgere der betaler husleje til dette formål også får den vedligeholdelse de betaler for.



#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Ved vedligeholdelse og servicering af bygningsdelene sikres det, at bygningsdelene holder længst mulig inden at de skal udskiftes og at de fungerer optimalt i løbet af deres levetid. Ved udskiftning af bygningsdele vælges løsninger som er tidssvarende i forhold til energiforbrug mv. samt at vedligeholdelsen sikrer bedst muligt indeklima og energiforbrug.

#### Konsekvenser for driften

Vedligeholdelse og udskiftning af diverse bygningsdele vil sikre lavere/bedst mulige forbrugsomkostninger, mens udskiftningen også vil tilgodese forbrug og fremtidig vedligeholdelse.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2022-2024:

## Miljø- og teknikudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

(Mio. kr. i 2021-priser)	2022	2023	2024
Udgifter	0,599	0,812	0,688
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	0,599	0,812	0,688

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

I sidste års budget blev der optaget afledt på driften på 0,0 mio. kr.

(Mio. kr. i 2021-priser)	2021	2022	2023	2024
Afledt drift	0,000	0,000	0,000	0,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

## Miljø- og teknikudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Modernisering af beredskabsstation i Grenaa					A521
(Mio. kr. i 2021-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	9,500	4,000	0,00	0,00	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	9,500	4,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Den nuværende beredskabsstation i Grenaa vurderes ikke at være tidssvarende. Beredskabsstationerne ejes og vedligeholdes af Norddjurs Kommune og brugeren betaler leje for anvendelsen. Den nuværende primære lejer er Beredskab & Sikkerhed. Efter en ombygning vil Regionens præhospital (ambulanceudrykning) ligeledes være lejer. Desuden vil en midlertidig ekstracapacitet kunne udlejes til tredje part.

Den samlede omkostning ved modernisering af beredskabsstationen i Grenaa vil være 13,5 mio. kr.

Der henvises i øvrigt til "Modernisering af beredskabsstation i Grenaa" fra møde i MTU den 3. maj 2022.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Ved moderniseringen af bygningen sikres det, at bygningen bliver tidssvarende.

#### Konsekvenser for driften

Der ventes en årlig lejeindtægt fra de kommende brugere af beredskabsstationen. Denne lejeindtægt er pt. ikke fastsat. Da der allerede afholdes udgifter på drift og vedligehold af den eksisterende beredskabsstation ventes denne udgift ikke at blive forøget.



## Miljø- og teknikudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Nye vinduer i kommunens bygninger excl. skoler					A522
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,500	0,500	0,500	0,500	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,500	0,500	0,500	0,500	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Det foreslås at afsætte en budgetramme på 0,5 mio. kroner i 2022 samt i overslagsår til udskiftning af vinduer i kommunens bygninger, undtaget heraf skolerne.

Der er mange gamle vinduer, der er i en dårlig tilstand. Flere steder er der rådskader og der er mange punkterede ruder. Vinduerne er mange steder også utætte, hvilket medfører et dårligt indeklima, som i værste tilfælde kan føre til et påbud fra arbejdstilsynet.

Udskiftning af vinduerne vil give indeklimaet et væsentlig løft og ydermere give elever og lærere en oplevelse af øget komfort i klasselokalerne.

Mange vinduer er fra før 1975. En udskiftning af disse gamle vinduer vil medføre en betydelig energigevinst.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Anlægsforslaget giver en forbedring af indeklimaet samt en energibesparelse og påvirker dermed kommunens økonomiske og miljømæssige bæredygtighed.

#### Konsekvenser for driften

Der vil være en besparelse på energiforbruget.

Det vil endvidere medføre færre udgifter til den løbende vedligeholdelse.

## Miljø- og teknikudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Nye vinduer i kommunens skoler					A523
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,000	2,000	2,000	2,000	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	2,000	2,000	2,000	2,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det foreslås at afsætte en budgetramme på 2,0 mio. kroner i 2022 samt i overslagsårene til udskiftning af vinduer i kommunens skoler.

Der er mange gamle vinduer, der er i en dårlig tilstand. Flere steder er der rådskader og der er mange punkterede ruder. Vinduerne er mange steder også utætte, hvilket medfører et dårligt indeklima, som i værste tilfælde kan føre til et påbud fra arbejdstilsynet.

Udskiftning af vinduerne vil give indeklimaet et væsentlig løft og ydermere give elever og lærere en oplevelse af øget komfort i klasselokalerne.

Der er mange vinduer fra før 1975. En udskiftning af disse gamle vinduer vil medføre en betydelig energigevinst.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Anlægsforslaget giver en forbedring af indeklima samt en energibesparelse, og dermed påvirker det kommunens økonomiske og miljømæssige bæredygtighed.

#### Konsekvenser for driften

Der vil være en besparelse på energiforbruget samt medføre færre udgifter til den løbende vedligeholdelse.

## Miljø- og teknikudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Renovering af faste belægninger og kloakinstallationer					A524
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,500	0,500	0,500	0,500	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,500	0,500	0,500	0,500	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det foreslås at afsætte en budgetramme på 0,5 mio. kroner i 2022 samt i overslagsårene til renovering af faste belægninger og kloakinstallationer ved kommunale bygninger.

Faste belægninger er generelt meget slidte med mange huller som resultat, og det medfører en sikkerhedsrisiko for ejendommens brugere. Det er specielt uheldigt ved de ejendomme, hvor der er stor offentlig tilgang som f.eks. skoler, daginstitutioner mv.

Kloakkerne primært ved de ældre ejendomme er ligeledes i en dårlig tilstand og trænger til en renovering. Kloakkerne tilstopper ofte ved flere kommunale ejendomme til brugernes store gene. Den dårlige tilstand medfører endvidere problemer med rotter flere steder.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Dette anlægsforslag vil medføre en forbedring af de kommunale bygningers tilstand og dermed en forbedret oplevelse for brugerne.

#### Konsekvenser for driften

Det forventes, at der vil opnås en besparelse for driften i form af færre tilstopninger og dermed rensninger af kloakledninger.

## Miljø- og teknikudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
<b>Renovering af tagflader på kommunale bygninger</b>					<b>A525</b>
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	3,000	3,000	3,000	3,000	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	3,000	3,000	3,000	3,000	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det foreslås at afsætte en budgetramme på 3,0 mio. kroner i 2022 og overslagsårene til renovering af tagflader på kommunale bygninger.

Tagbelægningerne på mange af kommunens bygninger er i en meget dårlig tilstand. Tagfladernes tæthed er generelt faldet til et så kritisk niveau, at der er store risici for direkte svigt og dermed følgeskader på bygningerne.

Utætte tagflader kan ofte medføre dannelse af skimmelsvamp i tagkonstruktionen. Dette kan medføre et dårligt indeklima, som kan føre til påbud fra Arbejdstilsynet.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Dette anlægsforslag vil forbedre velfærden for kommunens borgere, og dermed påvirker det kommunens sociale bæredygtighed.

#### Konsekvenser for driften

Det vil medføre færre udgifter til den løbende vedligeholdelse.

## Miljø- og teknikudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Renovering og udbygning af offentligt toilet ved Anholt Flyveplads					A526
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,850	0,000	0,000	0,000	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,850	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,050	0,050	0,050	0,050	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Det foreslås at afsætte en budgetramme på 0,85 mio. kroner i 2022 til renovering og udbygning af offentligt toilet ved Anholt Flyveplads.

Toiletbygning ved Anholt Flyveplads er meget nedslidt og er ikke nogen god oplevelse for turister og andre besøgende på stedet.

Forvaltningen foreslår, at der ved bygning af en ny toiletbygning samtidigt bygges ventefaciliteter, så der opnås en moderne og fremtidssikret bygning. En ny sammenhængende bygning vil blive holdt i sort træ, og der vil blive etableret et nyt nedsivningsanlæg på arealet.

Der skal i forbindelse med byggeriet søges diverse dispensationer.

Det kan tilbydes at Copenhagen Air Taxa (CAT) får mulighed for at have fornødne papirer m.m. liggende i bygningen.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Dette anlægsforslag vil øge komforten og give en bedre oplevelse af et besøg på Anholt.

#### Konsekvenser for driften

Der vil i forbindelse med den nye bygning være øget udgifter til rengøring, opsyn samt tømning af tank m.v. Dette beløb vil ca. være 0,050 kr. årligt

## Miljø- og teknikudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Kloakseparering i kommunale ejendomme					A527
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,700	0,700	0,700	0,700	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,700	0,700	0,700	0,700	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Norrdjurs Kommunen skal i henhold til Miljøbeskyttelsesloven sikre, at der sker en gennemførelse inden for kloakseparering, og Norrdjurs kommune har derfor pligt som ejendomsejere til at gennemføre ændringer af spildevandsforhold ved de kommunale ejendomme. Projektet omfatter både gennemgang af spildevandsforhold samt selve arbejdet med separering.

AquaDjurs har siden 2013 i flere af kommunens byer planlagt en renovering af de offentlige kloakinstallationer, som omfatter separering af spildevand og regnvand. De enkelte ejendomsejere er forpligtede til selv at udføre og bekoste en separering af spildevand og regnvand på deres egen matrikel samt tilslutning til de offentlige installationer, når de får påbud om det.

Tidligere har AquaDjurs fulgt en anlægsplan, som de selv har udarbejdet. Denne anlægsplan er dog ikke længere aktuel, hvilket betyder at Norrdjurs Kommune ikke kan følge op på anlægsplanen.

Vej og Ejendom vil derfor selv sikre at gennemgangen af vores spildevandsforhold gennemføres i forhold til Miljøbeskyttelsesloven.

Vej og Ejendom vil gennemgå vores områder, hvor AquaDjurs endnu ikke har været forbi og separere regnvand og spildevand.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Anlægsforslaget påvirker kommunens miljømæssige bæredygtighed.

#### Konsekvenser for driften

Ingen.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2022-2024:

## Miljø- og teknikudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

(Mio. kr. i 2021-priser)	2022	2023	2024
Udgifter	0,700	0,000	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	0,700	0,000	0,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

## Miljø- og teknikudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
<b>Vandlækagesikring i kommunale ejendomme</b>					<b>A528</b>
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,250	0,000	0,000	0,000	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,250	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det foreslås at afsætte en budgetramme på 0,250 mio. kroner i 2022 til en gennemgang af kommunale ejendomme for afklaring af behov for lækagesikring.

En lækagesikring vil kunne måle merforbrug af vand og måle et tryktab i installationerne på grund af læk. Der skal dog tages hensyn til andre installationer, herunder bl.a. slangevinde (brandslange) som ikke må lukke ned i forbindelse med en lækage. Der kan det blive nødvendigt at omlægge rørføringen således, at der stadig sikres et vandtryk på slangevinden.

Det kan derfor være en kompleks sikringsinstallation - der skal tages en del hensyn ved programmering af installationen, men installationen kan stadig minimere omfanget af en vandskade.

Norddjurs Kommune har en del bygninger, men det foreslås at undersøge udgiften til lækagesikring på de ejendomme, som er i højere risiko for større vandskader. Her tænkes især på ejendomme i flere etager.

Der foretages en gennemgang af udvalgte ejendomme, som er i risikogruppen, herunder især ejendomme i 2 eller flere etager. Gennemgangen foretages af en ekstern rådgiver med den fornødne tekniske indsigt i installationer og alarmer. Rådgiveren kan herefter komme med et mere præcist overslag på alarmerne og samtidig rådgive om eventuelle ændringer i rørføringer.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Økonomisk bæredygtighed og miljømæssig bæredygtighed ved at begrænse for vandtilførslen ved vandskader.

#### Konsekvenser for driften

Ingen.



## Miljø- og teknikudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
<b>Brandsikkerhed kommunale bygninger</b>					<b>A529</b>
(Mio. kr. i 2021-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	3,000	1,500	1,500	1,500	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	3,000	1,500	1,500	1,500	Ø
- = mindre udgift/merindtægt og + = merudgift/mindre indtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Det foreslås at afsætte en budgetramme på 3,0 mio. kr. i 2022 og 1,5 mio. kr. i overslagsårene 2023-2025

Gennemgangen af brandforholdene ved dag- og døgninstitutionerne er tilendebragt og de brandmæssige forbedringer forventes ligeledes udført inden udgangen af 2021.

Gennemgangen af de kommunale skoler/børnebyer ventes udført inden udgangen af 2021, mens at udbedringen af eventuelle, og indtil videre ukendte brandsvigt, ventes udført i løbet af 2022.

Budgetramme i 2022 er således til forbedring af brandsikkerheden i de kommunale skoler, mens budgetrammerne i overslagsårene er til forbedring af brandsikkerheden i de øvrige kommunale ejendomme.

Det forventes at den kommende gennemgang af brandforholdene vil resultere i, at brandsikkerheden kan forbedres på flere ejendomme. Det vurderes imidlertid at eventuelle brandsvigt kan løses med simple tiltag som, udskiftning af branddøre, etablering af ABA-anlæg og lignende tiltag, som ikke kræver større ombygninger på de enkelte ejendomme, og som ikke forhindrer det vanlige brug af ejendommen, under arbejdernes udførelse.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Ingen.

#### Konsekvenser for driften

Hvis der ved gennemgangen af de kommunale skoler, konstateres mangel på slangevindere, ABA-anlæg, sprinkleranlæg osv. vil en etablering af dette afføde udgifter til: Årligt service, årlig inspektion og løbende øvrig vedligeholdelse. Mens serviceledere på de enkelte ejendomme ville skulle afsætte arbejdsressourcer til jævnlig afprøvning af anlæg mv.

Til orientering blev der i budget 2021 vedtaget at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2022-2024:

(Mio. kr. i 2020-priser)	2022	2023	2024
Udgifter	0,500	0,500	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	0,500	0,500	0,000

- = mindredrift/mindreindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

## Miljø- og teknikudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

I sidste års budget blev der optaget afledt på driften på 0,000 mio. kr.

(Mio. kr. i 2020-priser)	2021	2022	2023	2024
Afledt drift	0,000	0,000	0,000	0,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

## Miljø- og teknikudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Asfaltbelægninger					A530
(Mio. kr. i 2021-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	12,000	12,000	12,000	12,000	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	12,000	12,000	12,000	12,000	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Der er i dag ca. 900 km asfalterede kommunale veje i Norddjurs Kommune.

Der er i de siden 2011 løbende udført eftersyn af vejnettet for at skabe et nøjagtigt billede af tilstanden på kommunens asfalterede veje. I juni 2020 blev der fremlagt en sag på MTU der fortalte om tilstanden på kommunens vejnet i dag.

Der henvises til MTU sag fra 8. juni 2020 vedr. Budgetanalyse af vejtilstanden i Norddjurs Kommune.

Såfremt Kommunen ønsker at vedligeholde vejene i nuværende stand, skal der i gennemsnit tilføres ca. 12 mio. kr. om året.

Asfalttilstanden i kommunen er grundet manglende økonomiske midler i de senere år blevet løbende forringet, og er i dag, ifølge "Samkom" den kommune som har landets dårligste vejtilstand.

Såfremt kommune i årene fremadrettet kan afsætte ca. samme beløb årligt som i indeværende år (12,0 mio. kr.), vil der over de næste 4 - 5 år, ikke ske yderligere forværring af vejtilstanden i kommunen.

For at finde ud af hvordan tilstanden er på kommunens veje udføres der årligt hovedeftersyn på en del af kommunens vejnet. Hovedeftersynet er et visuelt eftersyn, hvor de visuelle skader i øverste asfaltlag - slidlaget - registreres. På baggrund af de registrerede belægningsskader og deres alvorlighed og omfang beregner et edb-program et skadepoint på hver vejstrækning. Jo mere skadet vejstrækninger er jo højere bliver skadespointet.

En tommelfingerregel som kan benyttes på de enkelte vejstrækninger

Skadespoint    Teknisk tilstand

0 - 2            God

2 - 4            Acceptabel

4 - 9            Kritisk

9 - over        Uacceptabel

## Miljø- og teknikudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Det samlede skadespoint for alle kommunens veje er i 2020 beregnet til 2,9.

Såfremt der tilføres 12 mio. kr. årligt vil skadespointet fastholdes.

Tilføres der i stedet 18 mio. kr. årligt over en periode på 4 - 5 år, vil der ske et markant forbedring af kommunens vejnet, som vil resultere i at skadespointet falder ned på ca. 2,33

#### Konsekvenser for driften

De ekstra midler til området vil bevirke at den allerede investerede vejkapital kan opretholdes. Derudover vil midler til området begrænse omfanget af forsikringsskader anmeldt til kommunen.

En del af de fremtidige dyre reparationer af huller, revner mv. vil kunne spares i forbindelse med ekstra midler til asfaltbelægninger.

Til orientering blev der i budget 2021 vedtaget at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2022-2024:

(Mio. kr. i 2021-priser)	2022	2023	2024
Udgifter	10,000	10,000	10,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	10,000	10,000	10,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

I sidste års budget blev der optaget afledt på driften på 0,0 mio. kr.

(Mio. kr. i 2021-priser)	2022	2023	2024	2025
Afledt drift	0,000	0,000	0,000	0,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

## Miljø- og teknikudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
<b>Belysningsplanen</b>					<b>A531</b>
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	4,000	4,000	4,000	4,000	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	4,000	4,000	4,000	4,000	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	-0,200	-0,200	-0,200	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Som det fremgår af Norddjurs Kommunes Belysningsplan udarbejdet af COWI i 2015, har Norddjurs Kommune ca. 10.000 armaturer. Skal alle disse udskiftes til LED-lys, vil udgifterne skønsmæssigt udgøre omkring 28 mio. kr. (2015-priser) udover de 24,5 mio. kr., som er bevilget til udskiftning af armaturer beregnet til udgåede kviksløvluskilder. Skal udskiftningen af det resterende ske over en periode f.eks. 7 år, vil der årligt fortsat skulle afsættes 4,0 mio. kr. til og med 2029. Det forventes, efter hele anlægget er udskiftet, at udgifterne på driften kan reduceres med ca. 1,2 mio. kr. i mindre elforbrug og mindre vedligeholdelse.

Det er ikke umiddelbart en mulighed, at foretage løbende udskiftning til LED lys. Udskiftning af lyskilder i gadebelysningen til LED kræver udskiftning af bl.a. armaturer til en pris på ca. 4.800 kr. pr. stk. Løbende udskiftning i takt med, at lyskilderne brænder ud er ikke mulig, da det vil være for dyrt, og samtidig vil belysningen på de pågældende veje blive uensartet, hvorfor armaturerne udskiftes område for område.

Efter gennemførelse af den samlede udskiftning, kan man indarbejde den ønskede natdæmpning af alle armaturer, med den deraf affødte serviceforbedring for borgere og medarbejdere, som skal færdes om natten. Udover det besparelsesmæssige, er der også et sikkerhedsmæssigt aspekt, idet det eksisterende gadebelysningsanlæg er klasse 1, hvilket vil sige, at alle samlinger sidder synlige i master og skabe. Der er et sikkerhedsmæssigt krav om, at i forbindelse med, at der sker ændringer i såvel skabe som master, skal installationen ændres til klasse 2, hvilket betyder dobbeltisoleret installation. Samtidig skal der indsættes flere tændingsskabe i anlægget og udskiftes udtjente master, indeholdt i anlægget.

Lånebekendtgørelsen giver automatisk låneadgang til investeringer i energibesparende foranstaltninger.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Gadelysrenoveringen giver energi- og driftsbesparelse og understøtter Norddjurs Kommunes energi og klimapolitik.

Bidraget til FN's Verdens mål:

Bæredygtig energi, Anstændige jobs og økonomisk vækst, industriel, innovation og infrastruktur, Bæredygtige byer og lokalsamfund, Ansvarligt forbrug og produktion, Klimainsats, Partnerskaber og forhandling.

## Miljø- og teknikudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Understøtter "Grøn Kommune" ved at være mere bæredygtigt på alle tre parametre:

- Socialt - ved et større serviceniveau for bedre gadelys
- Økonomisk - ved en driftsbesparelse både i form af mindre forbrugt elektricitet og vedligeholdelse.
- Miljømæssigt - ved at spare energi og derved CO<sub>2</sub>-udledning.

#### Konsekvenser for driften

Lavere udgifter til strøm og vedligeholdelse.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2022-2024:

(Mio. kr. i 2021-priser)	2022	2023	2024
Udgifter	3,000	5,000	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	3,000	5,000	0,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

I sidste års budget blev der optaget afledt på driften på 0,0 mio. kr.

(Mio. kr. i 2021-priser)	2021	2022	2023	2024
Afledt drift	0,000	0,000	-0,146	-0,350

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

## Miljø- og teknikudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
<b>Renovering broer og bygværker</b>					<b>A532</b>
(Mio. kr. i 2021-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,550	1,400	1,700	1,350	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	2,550	1,400	1,700	1,450	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Kommunalteknisk Chefforening og Vejdirektoratet (SAMKOM) udgav i oktober 2015 en rapport vedr. brotilstanden og broreparationsbehov for 69 af landets kommuner herunder Norddjurs Kommune, se evt. rapport: Broindeks oktober 2015.

I rapporten fremgår det at den gennemsnitlige brotilstand i Norddjurs Kommune er betydelig ringere end landsgennemsnittet. Der er kun 5 af de 69 deltagende kommuner hvis brotilstand er ringere end i Norddjurs Kommune.

Norddjurs får løbende fortaget generaleftersyn af kommunens registrerede bygværker, således at hvert bygværk bliver gennemgået ca. hvert 5 år. Ved et generaleftersynet gennemgås bygværkets enkelte delelementer og der gives efterfølgende en karakter for hvor god standen er. Derudover gives der en samlet karakter for hele bygværket. Der gives karakter fra 0 til 4, hvor karakteren 0 gives et bygværk uden synderlige skader, men karakteren 4 angiver at bygværket er meget nedslidt, og bør renoveres inden for en kortere tidshorisont.

Det anbefales at der over en 3 - 4 årig periode afsættes samlet ca. 7,1 mio. kr. til renovering af kommunens mest nedslidte broer. Se nedenstående liste

Bro på vejstrækning	Nr.	Vandløb	Karakter	Renoveringsbehov	Mio. kr.
Revnvej	9167	Lillemølle Å	4	Udskiftning af bygværk til stålør	0,600
Voer Færgevej	6151	Hevring Å	4	Overbygning, betonreparation	0,600
Århusvej, ved Vivild	6143	Hevring Å	4	Nyt brodæk	1,100
Lyngbyvej	18463	Vandløb	4	Udskiftning af betonør	0,250
Hornsleths Alle	18459	Grenaaen	3	Udskiftning af bjælker og dæk	0,350
Pavillonbro, Grenaa	18460	Grenaaen	3	Rep. af bærende stålbjælke mv.	0,250
Langagervej	18482	Saltbæk	3	Udskiftning med stålør 1,2 m.	0,250
Askhøjvej	9112	Nygård Å	3	Forlængelse 2 m i hver side	0,350
Estruplundvej	6150	Ingerslev Å	3	Betonreparationer og autoværn	0,200

## Miljø- og teknikudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Bro på vejstrækning	Nr.	Vandløb	Karakter	Renoveringsbehov	Mio. kr.
Kystvejen	9170	Grenaaen	3	Fugtisolering og betonreparation	1,300
Lyngbyvej	9118	Kolindsund Midtkanal	2	Fugtisolering mv.	0,400
Kanalvej, Enslev	9165	Skærvad Å	3	Fugtisolering	0,850
Rougsøvej	6136	Hejbæk	2	Fugtisolering mv.	0,400
Dalsgårdevej	9185	Beierbro	2	Betonreparationer af fløjvægge	0,200
<b>I alt</b>					<b>7,100</b>

#### Konsekvenser for driften

Der er ingen primært konsekvens for driften, i det der årligt afsættes 0,118 mio. kr. til løbende vedligeholdelse hvilke er ca. 0,2 mio. kr. under det beløb som Vejdirektoratet anbefaler der bør afsættes til løbende vedligeholdelses af kommunens bygværker.

Til orientering blev der i budget 2021 vedtaget at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2022-2024:

(Mio. kr. i 2020-priser)	2022	2023	2024
Udgifter	1,250	1,200	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
<b>Netto</b>	<b>1,250</b>	<b>1,200</b>	<b>0,000</b>

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

I sidste års budget blev der optaget afledt på driften på 0 mio. kr.

(Mio. kr. i 2020-priser)	2022	2023	2024	2025
<b>Afledt drift</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt





## Miljø- og teknikudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

- B. Delt finansiering mellem Norddjurs Kommune og ladeoperatør af 62 ladestanderne: Hvis lovgivningen ændres og ladeoperatører vil medfinansiere 20 % af ladestanderne, kan Norddjurs Kommunes bevillingsbehov potentielt reduceres til 3,884 mio. kr.
- C. Delt finansiering mellem Norddjurs Kommune og staten af 62 ladestanderne: Hvis der oprettes statslige puljer til ladestanderne kan Norddjurs Kommunes bevillingsbehov potentielt reduceres til ca. 2,157 mio. kr.
- D. Delt finansiering mellem Norddjurs Kommune, staten og ladeoperatør af 62 ladestanderne: Hvis lovgivningen ændres og der samtidig oprettes statslige puljer, kan Norddjurs Kommunes bevillingsbehov potentielt reduceres til ca. 1,727 mio. kr.

Ladestanderne skal være etableret inden den 1. januar 2025, så bevillingen kan fordeles over de tre budgetår 2022, 2023 og 2024. Man kan eventuelt starte med 25 % af beløbet i 2022, cirka 1 mio. kr., som i løbet af 2022 evt. kan suppleres med f.eks. statslige midler. Man kan så tilpasse finansieringsbehovet til ladestanderne på budget 2023 og 2024 i forhold til de midler der var til rådighed i 2022.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Vedrørende økonomisk bæredygtighed vil forvaltningen sørge for at undersøge alle muligheder for partnerskaber med ladestanderoperatører ift. gældende lovgivning, samt mulighed for statslig støtte. Det er meget aktuelt i forhold til nuværende infrastrukturforhandlinger, at sørge for at have finansiering i 2022, så de midler kan geares med de forventede statsliges midler fra 2022 og frem.

Projektet vil være meget miljømæssigt bæredygtigt, da det vil hjælpe med den grønne omstilling af bilparken - særligt den kommunale som udgangspunkt - og med mulighed for at bidrage med omstillingen af den private vognpark, såfremt lovgivningen ændres.

#### Konsekvenser for driften

Det er svært at give et kvalificeret bud på konsekvenser for driften. Driftsudgifterne afhænger af brugen af ladestanderne, og det er muligt at der kan laves en driftsaftale for alle eller en stor del af ladestanderne, så kommunen kun skal betale for anlægget, og ladestanderoperatøren står for driftsudgifterne.

Forvaltningen har dog hentet inspiration i Sorø Kommune, som opgør en øget driftsudgift på 31.000 kr. i forbindelse med etablering af ladestanderne for lidt over 1 mio. kr., som tilsvarende er for at kommunen kan leve op til ladestanderbekendtgørelsen. Da Norddjurs Kommune som udgangspunkt skal etablere ladestanderne for 4 gange så stort et beløb, må driftsudgifterne tilsvarende blive 4 gange så store som i Sorø. Beløbet vil stige over årene i takt med etablering af standerne, så det fulde driftsbeløb skal bruges i 2024 og fremefter.

Det svarer til 31.000 kr. i 2022, 93.000 kr. i 2023 og 124.000 kr. i 2024 og årene herefter. Det er som skrevet muligt, at der kan indgås aftale med ladestanderoperatørerne, så Norddjurs Kommune ikke kommer til at stå med driftsudgifterne ved alle eller nogle af ladestanderne.

## Miljø- og teknikudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Ny adgang til buslommen ved Grenaa Gymnasium					A534
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,300	0,000	0,000	0,000	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,300	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,010	0,010	0,010	0,010	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Kollektiv trafik råd i Norddjurs Kommune har på dialogmøde med Miljø- og teknikudvalget den 26. november 2019 gjort opmærksom på en uhensigtsmæssig daglig trafiksituation ved buslommen til gymnasiet, hvor skolebusser fra N.P. Josiassens Vej ikke kan komme ind i buslommen via indkørslen fra Gymnasievej, på grund af biler på Gymnasievej, som holder og venter på at komme ud på N.P. Josiassens Vej. Det giver farlige situationer i trafikken og giver forsinkelser for skolebørn til alle 3 skoler i Grenaa.

Forvaltningen har undersøgt forskellige løsninger, og anbefaler en løsning, hvor der anlægges en ny adgangsvej til buslommen fra N. P. Josiassens Vej, som er adskilt fra Gymnasievej. Der var ikke midler til projektet i det eksisterende budget 2020. Forslaget blev fremsat som anlægsforslag til budget 2021, men der blev ikke afsat midler til projektet i budgetaftalen 2021 - 2024.

Ved etablering af en separat indkørsel fra N.P. Josiassens Vej, kan man adskille trafikken på Gymnasievej fra bustrafikken og man får en fremtidssikret løsning, der sikrer en god trafikafvikling for både skolebusser og trafik på Gymnasievej.

Ved løsningen bevarer man nuværende ensretning i buslommen og skal ikke etablere nye afsætningsmuligheder. Løsningen vil fjerne nuværende udfordringer med forsinkede skolebusser til Søndre, Vestre og Østre Skole og farlige trafiksituationer på Gymnasievej.

Der skal laves en ny indkørsel fra N.P. Josiassens Vej og fjernes et lille stykke af midterhellen. Der vil dog stadig være næsten 200 meters afsætningsmuligheder ved fortov og midterhelle.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Ift. økonomisk bæredygtighed vil projektet for få midler give en langsigtet løsning på både bussituationen ved gymnasiet og trafikafviklingen fra Gymnasievej. Ift. miljømæssig bæredygtighed vil projektet forbedre fremkommeligheden for både kollektiv trafik og biltrafikken, hvormed der mindskes udstødning ved tomgang for biler og busser i området til gavn for miljøet og luftkvaliteten. Ift. social bæredygtighed vil projektet forhindre farlige trafiksituationer omkring Gymnasievej og N.P. Josiassens Vej, hvormed personskader kan undgås.

#### Konsekvenser for driften

Den nye adgangsvej bør ikke have nævneværdig konsekvens for driftsbudgettet for vej- og belægningsvedligeholdelse og vil udgøre en forsvindende lille del af det samlede driftsbudget.

## Miljø- og teknikudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
<b>Pulje til cykelstier</b>					<b>A535</b>
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	3,300	0,000	0,000	0,000	1. januar 2022
Indtægter	-1,650	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,650	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,010	0,010	0,010	0,010	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Der foreslås afsat en pulje til anlæg af cykelstier iht. kommunens Stiplan 2020. Stiplanen indeholder 25 cykelstiprojekter på kommunens veje til en samlet overslagspris af 84,855 mio. kr. Dertil indgår et projekt på statsvej til 7,5 mio. kr., som er medtaget i planen da det er af høj prioritet for kommunen at Vejdirektoratet anlægger sti på denne strækning. De 26 stiprojekter fremgår af oversigten på sidste side, hvor projekterne er inddelt i høj (H1-VD), middel (M1-7) og lav (L1-8) prioritet. Nummeringen i hver af de tre kategorier er **ikke** vist i en prioriteret rækkefølge, men henviser til stiernes nummer på oversigtskort i stiplanen. De anførte prisoverslag er en skønsmæssig pris som er baseret på en række tilgængelige enhedspriser.

Af de højt prioriterede stiprojekter gennemføres cykelstien Allingkærvej-Ring (H10) og stien v. Vestre Skole/Posthaven (H5) i 2021 (sidstnævnte som del af trafikikkerhedspuljen). Derudover blev det på budget 2021 beskrevet at færdiggørelse af cykelstierne langs Fuglsangvej og til Bønnerup Strand var de næstkommende prioriterede stianlæg der skulle indgå som emner i en eventuel statslig cykelstipulje og i forhandlinger om budget 2022.

Transportministeriet offentliggjorde i december 2020 en ny statslig cykelpulje på 520 mio. kr. Heraf afsættes de 150 mio. kr. til kommunale cykelstiprojekter i 2022, hvor kommunerne har mulighed for at opnå tilskud på op til 50% af anlægsudgifterne. På Miljø- og teknikudvalget's møde den 1. februar 2021 blev det besluttet at søge tilskud fra puljen til cykelstien langs Fuglsangvej.

Der er ansøgningsfrist til cykelpuljen den 17. maj. Der er ikke angivet en nærmere dato for hvornår kommunen kan forvente svar på ansøgningen, men det forventes at blive inden efteråret.

Cykelstien langs Fuglsangvej er anslået til at koste 3,3 mio. kr. Forvaltningen vurderer at denne cykelsti har den største chance for at opnå de 50 % statslig medfinansiering af projekterne i cykelstiplanen, hvormed det samlede kommunale finansieringsbehov potentielt kan reduceres til 1,650 mio. kr.

Såfremt kommunen opnår tilskud foreslår forvaltningen at:

- der afsættes 1,650 mio. kr. i 2022 til gennemførelse af cykelsti langs Fuglsangvej.

Såfremt kommunen ikke opnår tilskud foreslår forvaltningen at:

- der afsættes 3,300 mio. kr. i 2022 til gennemførelse projektet til cykelsti langs Fuglsangvej.

## Miljø- og teknikudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

- eller at anlæg af cykelstien langs Fuglsangvej udskydes til 2023, hvorved cykelstien potentielt kan indgå i en evt. ny ansøgningsrunde til cykelstipuljen i 2022. I så fald foreslås, at der afsættes et beløb i 2022 til gennemførelse af mindre projekter i cykelstiplanen, der ikke vurderes at kunne opnå medfinansiering til fra de statslige cykelpuljer.

#### **Fuglsangvej, 3,300 mio. kr.**

Strækningen langs Fuglsangvej er på 1,2 km og løber mellem Trekanten og øst for Ramskovvej og er blevet ekstra relevant efter letbanens åbning. Denne sti vil lukke et hul i stinettet og koble bolig- og sommerhusområderne langs Fuglsangvej op på stinettet ved Aarhusvej og den nye letbanestation ved Rugvænget. Stien vil samtidig forbedre cyklistforholdene på den nationale cykelrute 5, som forløber ad Fuglsangvej og Kystvej.

Prisen afviger fra den angivne enhedspris fra stiplanen, da det er et mere nøjagtigt overslag, som er beregnet i forbindelse med at ansøgning om statslig medfinansiering til stien i 2018.

#### **Skibsbyggervej ved Bønnerup, 3,750 mio. kr.**

Hemmedvej/Skibsbyggervej forbinder Bønnerup Strand og Glesborg via Hemmed. Der er dobbeltrettet cykelsti langs Hemmedvej fra Glesborg frem til krydset ved Bønnerupvej, hvor vejen til Bønnerup Strand skifter navn til Skibsbyggervej. Projektet indebærer en forlængelse af denne sti langs Skibsbyggervej til Bønnerup Strand, en strækning på 1,5 km. Stien vil også forbedre forholdene på den nationale cykelrute 5, som forløber på strækningen.

Norddjurs Kommune har i perioden 2010-2021 gennemført følgende cykelstiprojekter:

- Allingåbro-Ørsted, dobbeltrettet cykelsti
- Auning-Ryomgård (Syddjurs), asfaltering af banestien
- Auning-Allingkærvej, dobbeltrettet cykelsti
- Auning-Tårup, dobbeltrettet cykelsti
- Mølleskolen-Ålsrode, dobbeltrettet cykelsti
- Skovgårde-Fjellerup, rekreativ stiforbindelse
- Allingkærvej-Ring, dobbeltrettet cykelsti (etableres i 2021)

Den samlede sum for disse projekter beløber sig til ca. 17 mio. kr. Heraf har der været statslig medfinansiering på ca. 3 mio. kr. til projekterne Allingåbro-Ørsted og Mølleskolen-Ålsrode.

## Miljø- og teknikudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Nr.	Byområde	Vejnavn	Foreslået stitype	Længde på sti	Prisoverslag
H1	Grenaa	Fuglsangsvej	Dobbeltrettet sti	1,2 km	3.000.000 kr.
H2	Grenaa	Kattegatvej	Enkeltrettede stier	1,3 km	3.900.000 kr.
H3	Grenaa	Bredstrupvej	Enkeltrettede stier	1,4 km	4.200.000 kr.
H4	Grenaa	Åstrupvej	Cykelbaner	1,0 km	200.000 kr.
H5	Grenaa	Posthaven	Dobbeltrettet sti fra P-plads til SFO'en.	150 m	375.000 kr.
H6	Åstrup & Hammelev	Åstrup Bygade og herfra videre ad Hammelevvej	Dobbeltrettet sti	1,350 km	3.375.000 kr.
H7	Bønnerup	Skibsbyggervej	Dobbeltrettet sti	1,5 km	3.750.000 kr.
H8	Glesborg & Ørum	Laenvej	Dobbeltrettet sti	1,4 km	3.500.000 kr.
H9	Auning	Gjesingvej	Dobbeltrettet sti	450 m	1.125.000 kr.
H10	Auning og Ring	Århusvej	Dobbeltrettet sti	550 m	1.375.000 kr.
VD	Trustrup (statsvej)	Århusvej (statsvej)	Enkeltrettede stier	2,5 km	"7.500.000 kr."
M1	Hammelev & Sangstrup	Hammelevvej	Dobbeltrettet sti	1,4 km	3.500.000 kr.
M2	Homå	Langs letbanetracé mellem Homåvej og Revnvej	Natursti / Grussti	450 m på nordsiden af letbanen	575.000 kr.
M3	Glesborg & Laen	Laenvej	Dobbeltrettet sti	1,0 km	2.500.000 kr.
M4	Ørum	Brædtvadvej	Dobbeltrettet sti	2,0 km	5.000.000 kr.
M5	Ørum og Stenvad	Stenvadvej	Dobbeltrettet sti	2,2 km	5.500.000 kr.
M6	Vivild og Nørager	Gl. Fjellerupvej	Dobbeltrettet sti	1,5 km	3.750.000 kr.
M7	Auning & Gjesing	Gjesingvej & Auningvej	Dobbeltrettet sti	3,0 km	7.500.000 kr.
L1	Grenaa	Emballagevej/Østervænget	Cykelbaner	1,5 km	300.000 kr.
L2	Lyngby	Lyngbyvej	Røde cykelstribes	1,3 km	130.000 kr.
L3	Voldby & Sangstrup	Sangstrupvej	Dobbeltrettet sti	1,4 km	3.500.000 kr.
L4	Voldby & Dolmer	Dolmervej	Dobbeltrettet sti	2,9 km	7.250.000 kr.
L5	Gjerrild	Hestehavevej	Cykelsti/vejudvidelse	700 m	1.050.000 kr.
L6	Vivild & Nørager	Gl. Fjellerupvej strækning fra Vivild til Stendysseme	Dobbeltrettet sti	1,9 km	4.750.000 kr.
L7	Fjellerup	Gl. Fjellerupvej	Dobbeltrettet sti	4,5 km	11.250.000 kr.
L8	Nørager	Nymøllevej	Dobbeltrettet sti	1,4 km	3.500.000 kr.
Samlet prisoverslag for de fremkomne stiprojekter i stiplan 2020 på de kommunale veje:					84.855.000 kr.

Figur 21 Stiprojekter i stiplan 2020 opdelt i hhv. høj (H), middel (M) og lav (L) prioritet. Nummereringen i hver af de tre kategorier er ikke vist i en prioriteret rækkefølge, men henviser til nummeret på oversigtskortene i figur 22 og 23. De anførte prisoverslag er en skønsmæssig pris med baggrund i tilgængelige enhedspriser

### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Anlægsforslaget har sammenhæng til princippet om miljømæssig bæredygtighed, da anlæg af cykelstier vil sikre større sikkerhed og tryghed for cyklister og er en forudsætning for at stimulere øget cyklisme i kommunen.

### Konsekvenser for driften

Anlæg af nye cykelstier vil medføre øgede driftsudgifter til snerydning, fejning, reparation af huller mv. De afledte driftsudgifter anslås til 6 kr./m pr. år. For cykelstien langs Fuglsangvej vil det medføre øgede driftsudgifter på ca. 7.500 kr. pr. år.



## Miljø- og teknikudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
<b>Pulje til trafikssikkerhed</b>					<b>A536</b>
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,500	1,500	1,500	1,500	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,500	1,500	1,500	1,500	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Hvert år sker en række trafikuheld på vejnettet i Norddjurs Kommune med risiko for dræbte og tilskadekomne til følge. Trafikuheld har store menneskelige konsekvenser for de involverede personer og deres pårørende, og har samtidig store økonomiske omkostninger for samfundet og ikke mindst kommunen.

Forvaltningen modtager også jævnligt henvendelser fra borgere, institutioner mv. om steder hvor det føles utrygt at færdes i trafikken.

På baggrund af uheldsanalyser og borgerhenvendelserne har forvaltningen udarbejdet en prioriteringsliste over trafikssikkerhedsprojekter, der har til formål at nedbringe antallet af uheld på kommunevejene og skabe større tryghed i lokalsamfundene. Projekterne omfatter bl.a. skolevejsprojekter, udbedring af uheldsbelastede lokaliteter og hastighedsdæmpning i byer.

Prioriteringslisten blev senest behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 23/2-2021. På nuværende tidspunkt inkluderer listen 49 projekter til en samlet sum af 18,350 mio. kr. De 5 højest prioriterede projekter er:

- **Kannikegade/Søndergade, Grenaa** - Forbedring af forholdene for bløde trafikanter gennem tydeligere markering af cykelstier ved vejtilslutninger og overkørsler, samt tydeligere markering af fodgængerovergange. Endvidere indebærer projektet forbedring af oversigtsforholdene ved udkørsel fra parkeringspladsen ved Passagen. Prisoverslag: 0,320 mio. kr.
- **Rundkørslen Østerbrogade/N.P. Jossiasens Vej, Grenaa** - Forbedring af sikkerheden i rundkørslen ved at hæve/udvide overkørselsarealet og genopfriske cykelstiafmærkningen. Prisoverslag: 0,450 mio. kr.
- **Stadionvej, Glesborg** - Etablering af ny sti langs adgangsvej til Glesborg Børneby samt forbedring af parkeringsforholdene ved institutionen. Prisoverslag: 0,500 mio. kr.
- **Rougsøvej, Ørsted** - Etablering af 40 km/t hastighedszone og hastighedsdæmpende foranstaltninger på Rougsøvej igennem Ørsted. Prisoverslag: 0,600 mio. kr.
- **Nordkystvejen v. Hovedgaden** - Etablering af venstresvingsbane ved indkørsel til Allingåbro via Hovedgaden. Prisoverslag: 0,600 mio. kr.

## Miljø- og teknikudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Der foreslås afsat en pulje på årligt 1,500 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekter. Puljen udmøntes politisk til konkrete projekter på prioriteringslisten én gang årligt.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Investering i trafiksikkerhed har sammenhæng med princippet for økonomisk bæredygtighed, da et fald i antallet af trafikulykker også vil medføre færre udgifter for kommunen. Trafikulykker medfører store samfundsøkonomiske omkostninger til alt fra politi og redningsvæsen, behandling og pleje/genoptræning af tilskadekomne, tabt arbejdsfortjeneste, udgifter til indkomstoverførsler mv. Tal fra Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2021-2030 viser at 1 personskade i gennemsnit koster samfundet 4,4 mio. kr. De tungeste omkostninger for kommunen i forbindelse med trafikulykker er velfærdsudgifter til eksempelvis pleje, genoptræning og førtidspension.

Gennemførelse af trafiksikkerhedsprojekter har også sammenhæng med principperne for social bæredygtighed og miljømæssig bæredygtighed ved at sikre større sikkerhed, tryghed og trivsel for borgerne når de færdes i trafikken. Et sikkert og trygt vejnet er f.eks. en af forudsætningerne for at sikre øget cyklisme i kommunen, og vil endvidere gøre kommunen mere attraktiv at bosætte sig i.

#### Konsekvenser for driften

Ingen

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2022-2024:

(Mio. kr. i 2021-priser)	2022	2023	2024
Udgifter	1,000	1,000	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	1,000	1,000	0,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

I sidste års budget blev der optaget afledt på driften på 0,0 mio. kr.

(Mio. kr. i 2021-priser)	2021	2022	2023	2024
Afledt drift	0,000	0,000	0,000	0,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt



## Miljø- og teknikudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
<b>Vedligeholdelse af erhvervs- og byggegrunde</b>					<b>A537</b>
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,500	0,000	0,000	0,000	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,500	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,200	0,200	0,200	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2018, at der fremover ikke skulle afsættes penge til drift af kommunens salgbare erhvervs- og boliggrunde. Derfor har en del af kommunens salgbare erhvervs- og boliggrunde ligget ubenyttet i en længere årrække. Imidlertid blev det på kommunalbestyrelsens møde den 18. maj 2021 besluttet at udarbejde et anlægsforslag til budget 2022-2025 på vedligeholdelse af erhvervs- og byggegrunde inklusiv afledte driftsudgifter, til udvalgets prioritering.

På baggrund heraf anbefaler forvaltningen, at der i budgetforhandlingerne afsættes et anlægsbeløb på 0,5 mio. kr. i 2022 til renovering af samtlige erhvervs- og boliggrunde, og at der samtidig afsættes et årligt beløb på 0,2 mio. kr. på driften fra 2023 og fremover til vedligehold af grundene. Der vil være tale om en fast minimumspleje på alle arealer, som inkluderer to klipninger årligt samt vedligeholdelse af skelpæle og til-salg-skiltene på grundene.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Anlægsforslaget vil understøtte princippet om økonomisk bæredygtighed, idet der på disse grunde er foretaget forberedende arbejde til byggeri med elinstallationer, kloakering og vejudlæg. Med en genindførelse af plejen på arealerne, vil de fremstå mere attraktive og overskuelige for køberne, og det vil sandsynligvis højne salget.

#### Konsekvenser for driften

Den årlige drift af samtlige erhvervs- og byggegrunde vil koste ca. 0,2 mio. kr.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2022-2024:

(Mio. kr. i 2021-priser)	2022	2023	2024
Udgifter	0,000	0,000	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	0,000	0,000	0,000

## Miljø- og teknikudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

## Miljø- og teknikudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
<b>Matrikulær udskillelse af offentlige veje</b>					<b>A538</b>
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,200	0,200	0,200	0,200	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	<b>0,200</b>	<b>0,200</b>	<b>0,200</b>	<b>0,200</b>	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Kommunen har lovgivningsmæssig pligt til at lade de offentlige kommuneveje udskille af matriklen. Når en offentlig vej er udskilt i matriklen, kan der ikke vindes hævd over vejarealet. Hvis en vej derimod ikke er udskilt i matriklen, kan lodsejerne vinde hævd over vejarealet. Det ses nogle gange, at lodsejere har vundet hævd helt ud til asfaltkanten. Når en offentlig vej er udskilt af matriklen undgås derved uoverensstemmelser med vejens naboer.

Den matrikulære udskillelse af offentlige veje medfører ikke ændringer i lodsejernes rettigheder eller forpligtelser, idet ejendomsretten til vejarealet er overgået til kommunen, når vejen er optaget i vejfortegnelsen som offentlig vej. Når en vej ikke er udskilt i matriklen og heller ikke er optaget på matrikelkortet eller er optaget på matrikelkortet med en mindre bredde end den faktiske bredde i marken, betaler lodsejeren ejendomsskat af det vejareal, der ikke er optaget på matrikelkortet. Når vejen er udskilt i matriklen, ophører denne skat.

Der mangler matrikulær udskillelse af ca. 580 km af kommunens i alt 1.033 km offentlige veje. Hvis matrikulær udskillelse udbydes i større strækninger estimeres den samlede udgift at udgøre 10 mio. kr. Hvis der anlægges en tidshorisont på 50 år giver dette en årlig udgift på 0,2 mio. kr. Til orientering skal udgiften ganges med en faktor 5, hvis der blot foretages udskillelse af korte strækninger i forbindelse med problemer med vejenes naboer.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Et anlægsbudget til matrikulær udskillelse giver stor økonomisk bæredygtighed, da udgifterne ved matrikulær udskillelse i enkeltsager ellers kan blive 5 gange så større end ved ét samlet udbud.

#### Konsekvenser for driften

Ingen, men antages at give mindre administration.

## Kultur- og fritidsudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
<b>GIC - renovering og udbygning af østfacaden (nyt indgangsparti)</b>					<b>A401</b>
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	19,515	0,000	0,000	0,000	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	19,515	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2021 samt overslagsårene vedtog kommunalbestyrelsen at afsætte et samlet anlægsbudget på 15 mio. kr. til renovering og ombygning af østfacaden.

Ønsket er at der etableres et nyt indgangsparti der danner en portal til skoven, et mødested med mulighed for at hænge ud til lidt uformel træning på flexbane eller bare nyde udsigten til andres aktivitet.

Opstillet budget er udarbejdet af MOE pr. 10. marts 2021 ser således ud:

Samlet budget i mio. kr.	
Byggeudgifter Østfacaden	18,301
Byggeudgifter Østfacaden/svømmehallen - overdækning	1,834
Byggeudgifter eksisterende bygninger - andel 55% af 1,541 mio. kr.	0,847
Rådgiverhonorar - andel 55% af 4,270 mio. kr.	2,349
Udvidet brandsikringsprojekt - andel 55% af 0,788	0,434
Flytning af eksisterende pumpebrønd	0,750
<b>I alt</b>	<b>24,515</b>

Priserne er ekskl. Moms og prisniveau marts 2021

Renovering og ombygning af østfacaden vil ud fra det opstillede budget kunne realiseres for ca. 24 mio. kr., incl. overdækning af udvendige arealer over mod svømmehallen og flytning af eksisterende pumpebrønd. I forhold til budget 2021 medfører dette en merudgift på ca. 10 mio. kr., der kan henføres til generelle øgede pristigninger til materialer, håndværkerudgifter, rådgiverhonorar, brandsikring samt det forhold at byggeudgifter mellem Østfacaden og svømmehallen og flytning af pumpebrønd ikke var medtaget i budgetoverslaget for 2021. I 2021 er der afsat rådighedsbeløb på 5 mio. kr. og der er den 23.02.2021 givet anlægsbevilling på 1 mio. kr. til projekteringsudgifter.

#### Fondsmidler

## Kultur- og fritidsudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Hvis det lykkedes GIC, at fremskaffe anlægsmidler vil disse kunne indgå i det kommunale anlægsprojekt, med modregning af 17,5 % som tilgår den kommunale momsrefusionsordning. Hvis fondstillskuddet er fra Lokale- og Anlægsfonden og enkelte andre offentlige fonde vil der dog ikke ske modregning.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Anlægsforslaget understøtter social bæredygtighed, som idrætsfacilitet og samlingssted.

#### Konsekvenser for driften

Ingen da eventuelle nye driftsudgifter afholdes af GIC.

#### Budget 2021

I budgetaftalen for 2021 blev der afsat midler til ombygning af Grenaa Idrætscenter.

Forligspartierne ønsker, at understøtte en udvikling af Grenaa Idrætscenter.

Der lægges op til en udviklingsmodel, hvor GIC i 2021 igangsætter etableringen af en springhal finansieret af egne midler, tilskud, fonde og med en lånegaranti fra Norddjurs Kommune og at Norddjurs kommune i 2021 igangsætter arbejdet med renovering og ombygning af Østfacaden. Til springhallen er der den 23.02.2021 i kommunalbestyrelsen stillet garanti for op til 14 mio. kr. til byggekredit, som efter opførelse af hallen omlægges til lån med kommunal garanti for op til 12 mio. kr. I budgettet for 2021 blev der afsat deponering på op til 17 mio. kr. for springhallen i 2022.

Til orientering blev der i budget 2021 vedtaget at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2022-2024:

(Mio. kr. i 2021-priser)	2022	2023	2024
Udgifter	10,000	0,000	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	10,000	0,000	0,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

I sidste års budget blev der optaget afledt drift på 0,293 mio. kr. idet GIC med virkning fra 1.1.2021 ikke skal betale leje af badstue.

(Mio. kr. i 2021-priser)	2021	2022	2023	2024
Afledt drift	0,293	0,293	0,293	0,293

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

## Kultur- og fritidsudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
<b>Folkets Fabrik - Stenvad Mosebrugscenter</b>					<b>A402</b>
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	4,000	4,000	1,820	0,000	1. januar 2022
Indtægter	-3,000	-3,000	-0,520	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,000	1,000	1,300	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,100	0,100	0,100	0,100	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Folkets Fabrik - Stenvad Mosebrugscenter har på kommunalbestyrelsesmøde den 15. december 2020 fået tilsagn om reservation af 3,3 mio. kr. i årene 2021 og 2022 fra puljen til medfinansiering af projekter med fondsmidler under økonomiudvalget og at der som konsekvens skal indarbejdes yderligere udgifter på ca. 5,7 mio. kr. ekskl. moms i anlægsrammen for 2022. Disse finansieres af eksterne midler fra fonde. Projektet forventes ikke at blive startet op i 2021, hvorfor anlægsbudgettet anbefales skubbet til 2022, forskydningen af budgettet er indregnet i nærværende anlægsprojekt.

Det samlede anlægsbudget udgør 9,820 mio. kr. ekskl. moms og fondstilskud indgår med et samlet beløb på 6,520 mio. kr., hvorefter den kommunale egenbetaling udgør 3,3 mio. kr. De angivne tilskud fra fonde er angivet som nettobeløb, da behovet for fondstilskud er på 7,903 mio. kr. brutto, da beregningen er ud fra den forudsætning, at der skal afleveres 17,5% af samtlige fondstilskud til den kommunale momsrefusionsordning.

Projektet omhandler fortrinsvis en fysisk opgradering af faciliteterne i primært hovedbygningen med henblik på at kunne tiltrække flere besøgende, samt at stedet i endnu højere grad gøres til omdrejningspunkt for forskellige typer af aktiviteter og liv i respekt for stedets natur og historie. Det vil sige at projektet skal medvirke til at lokale i højere grad bruger huset til aktiviteter, og dermed skabes der mere liv i Tørvefabrikken hele året rundt. Dette liv skal ligeledes medvirke til at skabe en yderligere øget turismeinteresse i stedet, da et lokalt liv og engagement gør turismeoplevelsen stærkere.

I Landsbysklyngens projektplan skal der arbejdes med aktiviteter som historisk formidling, kommercielle aktiviteter, almennyttige aktiviteter, innovationsmiljø og landsbystue, der tilsammen skal skabe liv både for borgere, iværksættere og besøgende.

Således består projektet af en anlægsdel, hvortil der er ansøgt penge fra diverse fonde, samt en indholdsdel hvori de relevante samarbejdspartnere omkring Stenvad Mosebrugscenter i fællesskab skal arbejde med spændende og relevant indhold og aktiviteter i bygningen.

Ovenstående budget er baseret på at fondsansøgninger giver det fulde ansøgte beløb. Modtageren af disse fondsmidler er MIN Landsbyklynge, der efterfølgende giver pengene som tilskud til Norddjurs Kommune, da kommunen ejer bygningen og dermed er bygherre og ansvarlig for anlægsprojektet.

## **Kultur- og fritidsudvalget**

### **Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår**

#### **Sammenhæng til principper for bæredygtighed**

Anlægsforslaget understøtter social bæredygtighed, som omdrejningspunkt for turisme, lokal udvikling af landsbysamarbejde og fritidsliv, ligesom de historiske indslag gør Folkets Fabrik til et formidlingssted, der understøtter borgernes dannelse og mulighed for at se egen tilværelse i et lokalhistorisk perspektiv. Som en del af udvikling af Stenvad Mosebrugscenter som centrum for turisme i Norddjurs, understøtter forslaget kommunens økonomiske bæredygtighed.

#### **Konsekvenser for driften**

Udgiften til drift af Folkets Fabrik aktiviteter: 0,100 mio. kr.

Udgifterne består i øget omkostninger til vedligehold af bygningen, udgifter til rengøring og personale, i og med der forventes øget aktivitet i Folkets Fabrik, og dermed også flere besøgende. Nogle af udgifterne kan modvirkes af at de fysiske opgraderinger kan nedbringe udgifter til opvarmning og elforbrug i bygningen.

## Kultur- og fritidsudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
<b>Enslevgården - nedrivning af bygninger</b>					<b>A403</b>
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,326	0,000	0,000	0,000	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,326	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Den kommunalt ejede ejendom Enslevgård, Næsgårdvej 2, 8500 Grenå er i en generelt så dårlig stand, at nedrivning af hele bygningsmassen er påkrævet. En renovering af ejendommen vil kræve et større millionbeløb, hvorfor nedrivning anbefales.

Der er indhentet overslag for nedrivning og miljøsanering på hele ejendommen. Området har en betydelig rekreativ værdi for området omkring Grenaa.

Omkostninger ved selve nedrivningen kan gives ret præcist, hvorimod prisen på miljøsanering kan variere alt efter, hvor meget farligt byggeaffald bygningerne indeholder.

Overslaget indeholder følgende poster:

1. Overslag nedbrydning af hovedhus i alt ekskl. moms 0,118 mio. kr.
2. Overslag nedbrydning af staldbygninger i alt ekskl. moms 0,399 mio. kr. kr.
3. Overslag miljøsanering hele bygningsmassen i alt ekskl. moms 0,415 mio. kr.
4. Miljøkortlægning i alt ekskl. moms 0,019 mio. kr.

Udgifter i alt ekskl. moms: 0,951 mio. kr.

Der er pt. offentlig adgang i sommerhalvåret til toilet i en af staldbygningerne på Enslevgården. Ved nedrivning af bygningerne forslås det at opføre en ny tidssvarende og miljøvenlig toiletfacilitet, hvilket medtages i anlægsforslaget. Der er mange borgere, der benytter udearealerne og toiletfaciliteten er vigtigt, så toiletbesøg ikke foretages i naturen.

Udgifter for ny toiletbygning i alt ekskl. moms: 0,375 mio. kr. På grund af generelle prisstigninger på materialer og håndværkerudgifter er der i forhold til budget 2021 tillagt 25% til ny toiletbygning, hvilket medfører en merudgift på 0,075 mio. kr.



## Kultur- og fritidsudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Anlægsforslaget understøtter miljømæssig bæredygtighed, da drift af bygningerne pt. kræver stort forbrug af el og olie til opvarmning. Området vil som rekreativt sted understøtte socialbæredygtighed, ligesom et flot rekreativt område attraktivt som borgere, besøgende og turister understøtter lokal økonomiske bæredygtighed.

#### Konsekvenser for driften

Der har hidtil været afholdt udgifter til lys, vand og varme svarende til 0,048 mio. kr. årligt, som vil bortfalde, hvis bygningerne nedrives.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2022-2024:

(Mio. kr. i 2021-priser)	2022	2023	2024
Udgifter	1,251	0,000	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	1,251	0,000	0,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

I sidste års budget blev der optaget afledt besparelse på driften på -0,048 mio. kr. i 2021 og overslagsår.

(Mio. kr. i 2021-priser)	2021	2022	2023	2024
Afledt drift	0,000	-0,048	-0,048	-0,048

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

## Kultur- og fritidsudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
<b>Fjellerup Strandliv</b>					<b>A404</b>
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	3,050	10,000	5,500	0,000	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	3,050	10,000	5,500	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,350	0,350	0,350	0,350	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

På kultur- og fritidsudvalgsmøde 15. marts 2021 blev det besluttet at udfærdige anlægsforslag til 2022.

Projekt Fjellerup Strandliv er et af 10 nationalt udpegede forsøgsprojekter langs Danmarks kyst, og har 4 nedslagpunkter der skal skabe bedre oplevelser igennem en helhedsorienteret og sammenhængende udvikling af strandområdet. Fjellerup Strand skal være et eksempel på, at investeringer i et kvalitetsmæssigt løftende tiltag kan virke katalyserende for investeringer i et lokalområde i et ellers presset landdistrikt. Projektet skal gøre Fjellerup Strand til et unikt eksempel på udnyttelse af de stedbundne ressourcer, som for landdistrikterne kan være med til at give disse dele af landet en fornyet men realistisk rolle set i forhold til byerne. Projektet har til formål at give Fjellerup Strand et kvalitetsmæssigt løft til gavn for fastboende og gæster, så området kan videreudvikle sig som et efterspurgt og attraktivt feriested.

Projektet har fået dispensation til 9 november 2022, hvor projektet skal være fysisk påbegyndt.

Med udgangspunkt i dispensationen fra Erhvervsministeriet, er tilladelsen forlænget til den 9. november 2022, for første spadestik på projektet.

Der er for projektet budgetteret med følgende:

Rådgivning og udvikling i forbindelse med fysiske installationer:	1.000.000 kr.
Undersøgelse af naturforhold langs kysten:	50.000 kr.
Renovering af Thomasminde - Nedslag 4:	9.000.000 kr.
Installationer ved nedslag 1-3:	5.000.000 kr.
Projektledelse Norddjurs Kommune:	1.500.000 kr.

## Kultur- og fritidsudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Uforudsete udgifter: 2.000.000 kr.

I alt: 18.550.000 kr.

Sagen har været forelagt kommunalbestyrelsen den 20. april 2021.

Der tages forbehold for generelle prisstigninger til materialer og håndværkerudgifter, som grundet den aktuelle covid-19 situation ses at være stigende. Hvis udgiftsniveauet fortsat stiger, og ikke stabiliserer sig, kan det medføre at anlægsbudgettet vedrørende renovering af Thomasminde samt installationer ved nedslag 1-3, bliver dyrere end medtaget i ovennævnte prisoverslag.

#### Fondsmidler

Hvis det lykkedes Forvaltningen, at fremskaffe anlægsmidler vil disse kunne indgå i det kommunale anlægsprojekt, med modregning af 17,5 % som tilgår den kommunale momsrefusionsordning. Dette forhold gælder dog ikke hvis fondstilkuddet er fra Lokale- og Anlægsfonden og enkelte andre offentlige fonde.

#### **Sammenhæng til principper for bæredygtighed**

Anlægsforslaget understøtter social bæredygtighed, som omdrejningspunkt for turisme, outdoor og fritidsliv, ligesom de historiske indslag gør området til et formidlingssted, der understøtter borgernes dannelse og mulighed for at se egen tilværelse i et lokalhistorisk perspektiv. Som en del af udvikling af Fjellerup som centrum for turisme i Norddjurs, understøtter forslaget kommunens økonomiske bæredygtighed.

#### **Konsekvenser for driften**

Nedslagspunkt Thomasminde: Årlig drift på ca. 0,200 mio. kr. til vedligehold af bygninger og område.

Nedslagspunkt 1-3: Årlig drift på ca. 0,150 mio. kr. til vedligehold af installationer

Drift af Thomasminde aktivitet: Årlig drift på ca. 0,100 mio. kr. som allerede indgår i nuværende driftsbudgetter.

## Kultur- og fritidsudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
<b>Baunhøj Mølle - renovering mølledelen</b>					<b>A405</b>
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,250	0,250	0,250	0,000	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,250	0,250	0,250	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Flere indvendige og udvendige mølledele i Baunhøj Mølle i Grenaa er i så dårlig stand, at udskiftning og renovering er påkrævet. Baunhøj Mølle nedbrændte i 2002 og blev herefter genopført primært i nye materialer. Centrale mølledele var dog genbrug fra andre nedlagte møller - disse dele skal nu udskiftes ligesom andre centrale dele af møllen kræver renovering. Baunhøj Mølle kan kun fortsætte som arbejdende mølle, såfremt den renoveres indenfor nærmeste fremtid.

Anlægsforslag vedr. kommunal medfinansiering til renovering af Baunhøj mølle fremgår af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Møllelauget ved Baunhøj Mølle og Forvaltningen har de sidste 3 år arbejdet på at søge fondsmidler til en renovering. Indsatsen har desværre ikke givet resultat. Afslag på fondsansøgninger er givet med henvisning til, at Norddjurs Kommune er ejer af møllen og fondene ikke finansierer vedligeholdelse af kommunale ejendomme. Der arbejdes ikke videre med ansøgninger til fonde, derfor indeholder anlægsforslaget ikke længere en medfinansieringsandel i form af fondsmidler, men er udelukkende en kommunal anlægsudgift.

Der er i 2021 indhentet ny faglig vurdering hos møllebygger vedr. renovering af Baunhøj mølle. Her vurderes møllens "funktionsdele" (vinger med tilhørende bremsestænger, div. hjul, aksler og sten indvendigt i møllen) langt mere positivt end den tidligere møllebygger. Efter drøftelser med ejendomsgruppen Norddjurs kommune er der udarbejdet ny model, hvor renoveringen fordeles over 3 år efter nedenstående opdeling:

- Udføres i 2022: Renovering af Møllens krop og hat - Overslag excl. moms kr. 250.000,-. Renovering omfatter omlægning - evt. pletvis reparation - af tagspåner på Hatten samt påføring af 2 gange tjære.
- Udføres i 2023: Renovering af Hathjul - Overslag excl. moms kr. 250.000,-. Renovering omfatter demontering og genmontering af Hathjul og udskiftning af flere trædele.
- Udføres i 2024: Renovering af Omgang - Overslag excl. moms kr. 250.000,-. Renovering omfatter en total udskiftning af Omgangens bærebjælker, belægning på gangen samt rækværk.

Baunhøj Mølle fungerer i dag som arbejdende mølle, tilbud i skoletjenesten, kunstudstillingssted, turistattraktion, sted for kulturelle aktiviteter, samt rum for borgerlige velser. Derudover er Baunhøj Mølle vartegn for Grenaa By. Baunhøj Mølle er en af få arbejdende møller, der er tilbage i Danmark.

## Kultur- og fritidsudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Anlægsforslaget understøtter socialbæredygtighed. Som kunstudstillingssted, læringsmiljø og historisk formidlingssted understøtter det borgernes dannelse og mulighed for at se egen tilværelse i et større historisk perspektiv. Som Grenaas vartegn og turistattraktion understøtter forslaget kommunens og Grenaas økonomiske bæredygtighed.

#### Konsekvenser for driften

Anlægsforslaget har ikke forventede afledte udgifter på driften.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2022-2024:

(Mio. kr. i 2021-priser)	2022	2023	2024
Udgifter	1,721	0,000	0,000
Indtægter	-1,090	0,000	0,000
Netto	0,631	0,000	0,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

I sidste års budget blev der optaget afledt på driften på 0 mio. kr.

(Mio. kr. i 2021-priser)	2021	2022	2023	2024
Afledt drift	0,000	0,000	0,000	0,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

## Kultur- og fritidsudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
AIK - Etablering af ny idrætshal					A406
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	4,330	0,000	0,000	0,000	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	4,330	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

På kultur- og fritidsudvalgsmøde 15. marts 2021 blev det besluttet at udfærdige anlægsforslag til 2022 samt tilvejebringelse af en analyse af behovet for udvidelse af halkapacitet. Der er modtaget en analyse fra AIK, men den beror mere på egne udsagn end på en egentlig analyse af behovet.

Sagen har været forelagt økonomiudvalget den 13. april 2021, hvor den er sendt tilbage til kultur- og fritidsudvalget, med anmodning om at se projektet i en større samlet sammenhæng, herunder inddragelse af skole- og dagtilbud med flere. Der er en proces i gang for at inddrage øvrige sektorer og skabe sammenhæng.

Auning Idræts- og Kulturcenter (AIK) har udarbejdet en faseopdelt masterplan. Med masterplanen vil AIK skabe "Vores Center", som skal være et aktivt og dynamisk samlested for borgere i Auning og omegn. Masterplanen beløber sig til 39,3 mio. kr., og der forventes en kommunal medfinansiering på ca. 22 mio. kr. i hele projektet.

Masterplanen indeholder fem faser, og dette anlægsforslag omhandler fase 1, som er projektering af projektets fase 1, opførelse af ny idrætshal og etablering af p-pladser.

Etablering af en ny idrætshal vil kræve udarbejdelse af enten et tillæg til nuværende lokalplan eller udarbejdelse af en ny lokalplan, idet udvidelsen er i strid med lokalplanens principper.

Siden masterplanen blev udarbejdet er fase 1 blevet revurderet, således at størrelse og anlægsudgift for en nye padelbane er blevet minimeret, da areal til fitness ikke længere indgår i den nye hal.

Med udgangspunkt i fremsendte revideret investeringsbudget er der til finansiering af fase 1 budgetteret med følgende:

Beskrivelse	Anlægssum	Kommunal støtte	Låne-finansiering	Egenbetaling AIK
Projektering og rådgivning	0,265	0,265		
Ny hal til padeltennis samt depot	6,185	2,000	3,600	0,585
Etablering af P-pladser	2,065	2,065		

## Kultur- og fritidsudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Etablering af 1 udendørs padel tennis bane	0,500			0,500
I alt	9,015	4,330	3,600	1,085

Det fremsendte investeringsbudget indeholder udgifter og finansiering vedrørende renovering af eksisterende omklædningsrum i hal B som allerede er afholdt og finansieret af Norddjurs Kommune jf. bevilling af 20. oktober 2020 og er derfor ikke medtaget i ovennævnte opgørelse. Endvidere er de samlede projekteringsudgifter på 1,1 mio. i masterplanen tilpasset fase 1 med 0,265 mio. kr.

Af ovennævnte tabel fremgår det at der søges om et kommunalt anlægstilskud på 4,330 mio. kr. og en garanti for et lån på 3,6 mio. kr., samt råderet over et kommunalt areal til p-pladser.

Giver kommunen garanti for et lån til dette formål, medfører det deponering i 25 år medmindre der er ledig låneramme. Det deponerede beløn frigives med 1/25 del årligt.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Anlægsforslaget understøtter social bæredygtighed, som omdrejningspunkt for områdets idræts- og fritidsliv.

#### Konsekvenser for driften

Anlægsforslaget har ikke forventede afledte udgifter på driften.

## Kultur- og fritidsudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
<b>Albøgegården - nyt tag</b>					<b>A407</b>
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,238	0,000	0,000	0,000	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,238	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Albøgegaard Tinghøjvej 6, 8560 Kolind ejes af Norddjurs kommune. Taget på bygningen er i dårlig stand og det vurderes af taget, samt ovenlysvinduer skal skiftes. Bygningen er ellers i generelt god stand.

Der er indgået brugsaftale med Albøgegaard Hyttelaug, der består af repræsentanter fra KFUM Søren Quist i Vejlbj, DDS Kattegat Spejderne Grenaa og Sct. Georgs Gildet i Grenaa. Albøgegaarden bruges som lejrskole til spejdergrupper. Skoler, foreninger og private kan også leje Albøgegaarden.

Ifølge samarbejdsaftalen er Hyttelaug ansvarlig for vedligeholdelse. Det er dog ikke specificeret, hvorvidt store renoveringsopgave som udskiftning af tag er med under vedligeholdelse.

Prioriteres anlægsforslaget ikke skal Hyttelaug undersøge mulighederne for selv at finansiere udskiftning af taget. Det kan også drøftes, at Hyttelaug overtager ejerskab af Albøgegaarden eller at stedet nedlægges som lejrskole og sættes til salg.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Muligheden for spejdergruppe, skoler og foreninger kan tage på lejrskole understøtter socialbæredygtighed. Udskiftningen af tag vil også gøre opvarmning af bygning mere miljøvenlig og dermed understøtter anlægsforslaget miljømæssig bæredygtighed.

#### Konsekvenser for driften

Anlægsforslaget har ikke forventede afledte udgifter på driften.



## Kultur- og fritidsudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
<b>Det Maritime Hus</b>					<b>A408</b>
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,000	0,000	0,000	0,000	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	2,000	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Det Maritime Hus har på kommunalbestyrelsesmøde den 15. december 2020 fået tilsagn om reservation af 2,0 mio. kr. fra puljen til medfinansiering af projekter med fondsmidler under økonomiudvalget.

Projektets vision er i forlængelse af det eksisterende Maritime Hus, der blev oprettet i 2018 som omdrejningspunkt for maritim sport og læring om det maritime miljø. Det nye Maritime Hus skal arbejde med 3 koncepter:

- samlingspunkt for en mangfoldighed af tilbud og brugergrupper, hvor man samles om arrangementer, aktiviteter, undervisning og formidling med fokus på det maritime liv. Brugen af huset skal både være for foreningens medlemmer, men kan også bruges af havnens gæster, lokale skoler, turister m.m.
- udgangspunkt for gæster på Bønnerup Havn, hvor man kan finde information og inspiration til at udforske det maritime liv omkring Bønnerup Havn, enten på egen hånd eller som en del af et undervisningsforløb. Samtidig skal det Maritime Hus være det naturlige udgangspunkt hvis man ønsker adgang til vandet og ønsker at tage del i fællesskabet omkring det maritime liv.
- pausepunkt for både lokale og gæster, der er på sejltur, lægger til i havnen eller på vandring langs kysten. Her kan man slå sig ned på et af husets terrasser, og nyde noget mad og drikke.

Det samlede projekt har et budget på 8 mio. kr., hvoraf de 4 mio. kr. er blevet bevilget af Realdania og Lokale og Anlægsfonden. Dermed mangler der 2 mio. kr., som Det Maritime Hus arbejder på at finde via yderligere fondsansøgninger.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

## **Kultur- og fritidsudvalget**

### **Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår**

Anlægsforslaget understøtter social bæredygtighed, som omdrejningspunkt for turisme, lokal udvikling af landsbysamarbejde og fritidsliv, ligesom de historiske indslag gør Det Maritime Hus til et formidlingssted, der understøtter det maritime liv som har været grundlaget for områdets historiske udvikling. Som en del af udviklingen af Bønnerup som omdrejningspunkt for turisme i Norddjurs, understøtter forslaget kommunens økonomiske bæredygtighed.

#### **Konsekvenser for driften**

Anlægsforslaget har ikke forventede afledte driftsudgifter.

## Kultur- og fritidsudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Halinvesteringer - strategisk pulje					A409
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,000	2,000	0,000	0,000	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	2,000	2,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

I budget 2021-2024 er afsat en pulje til halinvesteringer med 1 mio. kr. i 2021 og 2 mio. kr. årligt i 2022 og 2023. Aftalepartierne har lagt vægt på, at der arbejdes ud fra en strategisk og helhedsorienteret tilgang. Puljen er forankret i kultur- og fritidsudvalget.

Kriterier for tildeling af strategisk anlægspulje bliver/er behandlet i Kultur- og fritidsudvalget den 26.4.21:

Investeringer eller bygningsmæssige ændringer der tilgodeser en mere fleksibel brug

- Øget tilgængelighed herunder selvbetjening
- Forlængelse af sæson - udvikling af facilitetsdele, fx klubhuse, så de kan benyttes om vinteren
- Byggeri eller indretning til nye brugergrupper eller imødekommelse af nye tendenser
- Tilbygning eller ombygning, hvis der kan dokumenteres et behov for dette, fx lette tilgængelighed
- Nedrivning af utidssvarende faciliteter
- Delvis finansiering via ikke kommunale midler vil blive vægtet positivt i den samlede vurdering af projektet.

Ansøgere er kommunale haller, der har anviste foreninger, selvejende eller foreningsdrevne haller, lokaler og klubfaciliteter. Private anlæg, hvor foreninger lejer sig ind, kan ikke tildeles støtte fra puljen.

Projekter, hvortil der ønskes støtte fra strategisk pulje kan indsendes løbende. Der skal søges om minimum 0,050 mio. kr.

Fra puljen kan der administrativt anvendes op til 0,250 mio. kr. årligt, og der kan udmøntes til projekter op til 0,05 mio. kr. til faciliteter, der ikke modtager faste driftstilskud efter samme retningslinjer.

Der er i kriterierne lagt vægt på ordene strategisk og helhedsorienteret. Der er derfor ikke tale om en ny renoveringspulje, men en pulje der skal udvikle eksisterende faciliteter til ændrede brugerønsker,

## Kultur- og fritidsudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

kommende krav og tendenser, mens der fortsat er fokus på at øge tilgængeligheden og dermed også understøtte en bredere kreds af brugere.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Anlægsforslaget understøtter social bæredygtighed, som omdrejningspunkt for områdets idræts- og fritidsliv.

#### Konsekvenser for driften

Anlægsforslaget har ikke forventede afledte udgifter på driften.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2022-2024:

(Mio. kr. i 2021-priser)	2022	2023	2024
Udgifter	2,000	2,000	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	2,000	2,000	0,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

I sidste års budget blev der optaget afledt på driften på 0 mio. kr.

(Mio. kr. i 2021-priser)	2021	2022	2023	2024
Afledt drift	0,000	0,000	0,000	0,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

## Kultur- og fritidsudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
<b>Outdoor investeringer (BUU og KFU)</b>					<b>A410</b>
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,800	0,000	0,000	0,000	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,800	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Af investeringsoversigten fremgår det, at der afsættes et fælles anlæg for BUU/KFU på 1 mio. kr. i 2021 og 0,8 mio. kr. i 2022 til outdoor investeringer og vedligeholdelse. Med outdoor menes også legepladser og andre aktivitetssteder for børn og unge ved både skole og dagtilbud.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Anlægsforslaget understøtter socialbæredygtighed. Som giver et spændende og brugbart outdoor miljø.

#### Konsekvenser for driften

Der forventes ikke afledte udgifter på driften.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2022-2024:

(Mio. kr. i 2021-priser)	2022	2023	2024
Udgifter	0,800	0,000	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	0,800	0,000	0,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

I sidste års budget blev der optaget afledt på driften på 0 mio. kr.

(Mio. kr. i 2021-priser)	2021	2022	2023	2024
Afledt drift	0,000	0,000	0,000	0,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

## Voksen- og plejeudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Ældrebolighandlingsplan, 1. etape					A701
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	5,518	10,104	23,759	0,500	1. januar 2022
Indtægter	0,000	-5,518	0,000	-2,800	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	5,518	4,586	23,759	-2,300	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Kommunalbestyrelsen godkendte på et møde den 16. marts 2021 en ny ældrebolighandlingsplan for Norddjurs Kommune, som medfører at

- Der opføres et nyt demenscenter på Mellemstrupvej i Grenaa,
- Der opføres et nyt plejecenter i Auning Øst
- Der etableres et senhjerneskadecenter i de nuværende lokaler på Møllehjemmet og Trænings- og Rehabiliteringscenter Auning.
- Der opføres 3 ægtefælleboliger ved Fuglsanggården i Grenaa

Forvaltningen har foretaget en ny vurdering af, hvordan den kommunale udgift forbundet med gennemførelsen af ældrebolighandlingsplanen forventes at fordele sig i perioden 2022-2025.

Udgiften i 2022 er udtryk for, at Norddjurs Kommune midlertidigt finansierer både den andel af totalrådgiverhonoraret, som vedrører boligdelen og den del af honoraret, som vedrører servicearealer. I forbindelse med at byggerierne påbegyndes i 2023 vil der kunne optage byggekreditter således at den midlertidige finansiering af totalrådgiverhonoraret i 2022 udlignes.

Indtægten i 2025 er det servicearealtilskud, som Norddjurs Kommune vil være berettiget til at modtage, efter byggerierne er gennemført.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Forslaget kan ses i sammenhæng med principperne for social bæredygtighed.

#### Konsekvenser for driften

Der forventes ingen afledte udgifter på driften.

## Voksen- og plejeudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2022-2024:

(Mio. kr. i 2021-priser)	2022	2023	2024
Udgifter	6,900	24,700	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	<b>6,900</b>	<b>24,700</b>	<b>0,000</b>

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

I sidste års budget blev der afledt på driften optaget 0 mio. kr.

(Mio. kr. i 2021-priser)	2021	2022	2023	2024
Afledt drift	0,000	0,000	0,000	0,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

## Voksen- og plejeudvalget

### Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
<b>Renovering af boliger i Fredensgade, Grenaa</b>					<b>A704</b>
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,500	0,500	0,000	0,000	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,500	0,500	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Forslaget er dog en videreførelse af beslutningen om at afsætte 10 mio. kr. årligt i 2021-2024 på miljø- og teknikudvalgets område i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021, hvor det samtidig blev prioriteret, at der i budgetperioden gennemføres en renovering af boliger i Fredensgade.

Det foreslås, at der afsættes 0,5 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 til en gennemførelse af 2. etape af renoveringen af boliger i Fredensgade, hvor fokus vil være på udvendig renovering af bygningerne, f.eks. renovering af trapper og reparation af defekte/ manglende fuger.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Forslaget kan ses i sammenhæng med principper for social bæredygtighed.

#### Konsekvenser for driften

Der forventes ingen nævneværdige afledte udgifter på driften.