

Miljø- og Teknikudvalget udvalget Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Bygningsvedligeholdelse kommunale ejendomme					A501
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	15,000	15,000	15,000	15,000	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	15,000	15,000	15,000	15,000	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2023-2026, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023.

Politisk er der tidligere besluttet at afsætte 10,0 mio. kr. til denne pulje. Det foreslås at afsætte en budgetramme på 15,0 mio. kroner i 2024 og overslagsårene til vedligeholdelse af kommunale ejendomme. En stigning på 5,0 mio. kr. ift. hvad der er vedtaget i budget 2023.

Anlægsforslaget omfatter vedligeholdelse af kommunens ejendomme (ikke alle) med et samlet bygningsareal på ca. 275.000 m².

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.

Ejendommenes ydervægge og tagbelægninger er flere steder 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. Der er endvidere mange vinduer, som er utætte og med rådskader samt punkterede ruder. Renovering af ydervægge og tagbelægninger vil medføre et bedre indeklima og en betydelig energigevinst.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Anlægsforslaget fordrer en forbedring af byggetekniske tilstande, indeklima samt energibesparelser, og dermed påvirker det kommunens økonomiske, sociale og miljømæssige bæredygtighed. Vedligeholdelse og optimal udnyttelse af eksisterende ejendomme, er generelt det mest bæredygtige man kan gøre. Det foreslåede beløb på 15 mio. kr. vil højne muligheden for at foretage forebyggende vedligeholdelse, fremfor afhjælpende vedligeholdelse, som i et totaløkonomisk og bæredygtigt perspektiv, er mere rentabelt.

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 en driftsbesparelse.

Miljø- og Teknikudvalget udvalget Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2024-2026:

(Mio. kr. i 2023-priser)	2024	2025	2026
Udgifter	10,000	10,000	10,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	10,000	10,000	10,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og Teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

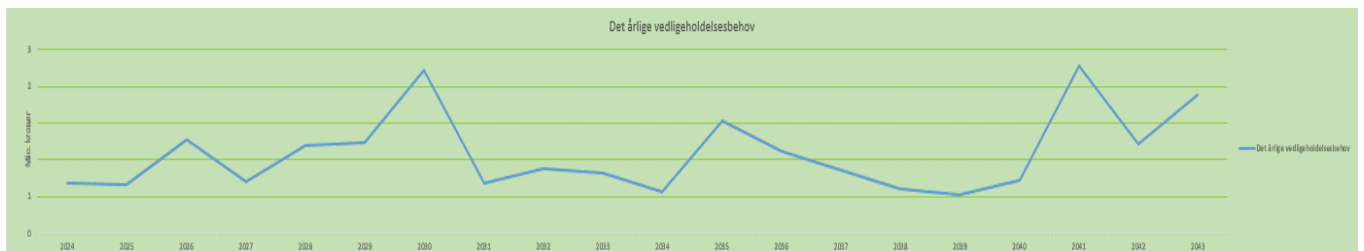
					Nr.
Midler til kommunal andel af vedl. på pleje- ældre og øvrige bosteder					A502
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,674	0,662	1,277	0,701	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,674	0,662	1,277	0,701	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlæg fremgår af investeringsoversigten for 2023-2026, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023.

Det foreslås, at der afsættes en anlægspulje specifikt til vedligeholdelse af kommunens ældre-, pleje- og 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 500.000 kr. hvor fordelingsnøglen hedder "20/80", vil Ejendomscenteret skulle afholde de 20%. -Altså 100.000 kr. Dette princip er ligeledes gældende for alle mindre reparationer samt serviceaftaler mv. En optimal vedligeholdelse styres og koordineres via. drifts- og vedligeholdelsesplaner som årligt udarbejdes/revideres af Ejendomscenteret. Vi mener at det er vigtigt at borgere som betaler husleje til dette formål, også skal have lavet den vedligeholdelse som de betaler for.



Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Ved vedligeholdelse og servicering af bygningsdelene, sikres det at bygningsdelene holder længst muligt tid, inden 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. -Mens vedligeholdelsen sikrer bedst muligt indeklima og energiforbrug.

Konsekvenser for driften

Miljø- og Teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

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

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2024-2026:

(Mio. kr. i 2023-priser)	2024	2025	2026
Udgifter	0,904	0,976	1,247
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	0,904	0,976	1,247

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og Teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Brandsikkerhed Kommunale bygninger					A503
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,500	1,500	1,500	1,500	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,500	1,500	1,500	1,500	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforlaget

Dette anlæg fremgår af investeringsoversigten for 2023-2026, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023.

Det foreslås at afsætte en budgetramme på 1,5 mio. kr. i 2024 og 1,5 mio. kr. i overslagsårene 2025-2027

Gennemgangen af brandforholdene ved skoler og børnebyer er tilendebragt og størstedelen af brandforbedringsarbejdet forventes udført inden udgangen af 2023.

Gennemgangen af de resterende kommunale bygninger er opstartet i 2022 og fortsætter i 2023, mens udbedringen af eventuelle, og indtil videre ukendte brandforbedringstiltag, ventes udført i løbet af 2024 og årene frem. I 2022 er der udarbejdet brandrapporter for henholdsvis:

- Grenaa Idrætscenter
- Grenaa Svømmehal
- Grenaa Bibliotek
- Boliger på Fredensgade i Grenaa

Budgetrammen i 2024 er således til forbedring af brandsikkerheden i takt med at der udarbejdes brandrapporter på diverse ejendomme, mens budgetrammerne i overslagsårene er til forbedring af brandsikkerheden i de øvrige kommunale ejendomme, som fortløbende gennemgås for mulige brandforbedringer.

Det forventes at den kommende gennemgang af brandforholdene vil resultere i, at brandsikkerheden kan forbedres på flere ejendomme. Det vurderes, at eventuelle brandforbedringstiltag kan løses med simple tiltag som udskiftning til branddøre, etablering eller udbygning af alarmanlæg og lignende tiltag der ikke kræver større ombygninger på de enkelte ejendomme. Dermed vil udførelse af arbejdet ikke forhindre den vanlige brug af ejendommen.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Der er ingen umiddelbar sammenhæng til principper for bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Miljø- og Teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

Hvis der ved gennemgangen af de resterende kommunale bygninger konstateres mangel på slangevindere, ABA-anlæg, sprinkleranlæg osv. vil en etablering af dette afføde udgifter til: Årlig 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 det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2024-2025:

(Mio. kr. i 2022-priser)	2024	2025	2026
Udgifter	1,500	1,500	1,500
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	1,500	1,500	1,500

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og Teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Slange i brandslangeskabe og -vindere					A504
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,200	0,200	0,200	0,200	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,200	0,200	0,200	0,200	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
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 2023-2026, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023.

Der er etableret ca. 438 stk. slangevindere i kommunale ejendomme. Kvaliteten af slangerne i skabene bliver med alderen mere stive og dermed svære at håndtere og det er med til at forringe brandsikkerheden i ejendommen.

Slangerne bliver testet med et tryk op til 12 bar. Testen udføres hvert 5. år for slanger med en alder op til 20 år, derefter bliver det udført hvert år. Levetiden for slangerne vurderes til at være 20-30 år.

Der er ca. 178 stk. slanger som har en alder på mere end 20 år og ca. 135 stk. der er mellem 10 og 15 år.

Der foreslås, at der udføres en udskiftning af slangerne med en alder over 20 år. Udskiftningen udføres over flere år. Udgiften for udskiftning af en slange i installation/skab vil være ca. 4.250 kr.

Det foreslås at afsætte en budgetramme på 0,2 mio. kr. i 2024 og overslagsårene til udskiftning af slanger i slangevindere.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Anlægsforslaget vil medføre en forbedring af brandsikkerheden i ejendommene.

Konsekvenser for driften

Udskiftning af slangerne vil medføre, at der skal udføres færre trykprøvninger og vil dermed medføre en lille besparelse til vedligeholdelsen.

Miljø- og Teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Modernisering af beredskabsstationen i Grenaa					A505
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	3,500	6,500	0,000	0,000	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	3,500	6,500	0,000	0,000	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022. Men blev ikke optaget på investeringsoversigten for budget 2023.

Det fremgik af budgetaftalen 2023-2026 at forligspartierne var enige om, at der til budget 2024 skulle gøres status på arbejdet med mulige og nødvendige renoveringer af brandstationen i Grenaa.

Den nuværende brandstation vurderes ikke at være tidssvarende. Brandstationen ejes og vedligeholdes af Norddjurs Kommune. Beredskab & Sikkerhed er nuværende lejere af stationen, og skal fortsætte som sådan under og efter ombygningen af ejendommen. Arbejderne skal altså tilrettelægges, så brandstationen fortsat er i drift, imens byggearbejderne foregår. Desuden kan en midlertidig ekstracapacitet udlejes til tredje part. Den samlede omkostning for moderniseringen vil beløbe sig til 10,0 mio. kroner.

Nærværende anlægsforslag tager alene hånd om renovering af velfærdsarealer og garager, der er af afgørende betydning for fortsat beredskab i Grenaa. Der vil senere kunne komme et behov for renovering af værksted eller vaskeri på brandstationen.

Af hensyn til en optimal gennemførelse af projektet foreslås projektet gennemført over 2 år. Projekteringsfasen og udbud samt anlæg af en garage foreslås gennemført i 2024, den resterende ombygning foreslås gennemført i 2025.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Moderniseringen af brandstationen i Grenaa sker med henblik på at udnytte og levetidsforlænge de eksisterende bygninger. Sådan en levetidsforlængelse vil være både økonomisk og miljømæssigt bæredygtig, sammenlignet med nybyggeri.

Konsekvenser for driften

Der ventes en årlig lejeindtægt. Denne lejeindtægt er pt. ikke fastsat. Da der allerede afholdes udgifter på drift og vedligeholdelse af den eksisterende brandstation, ventes denne udgift ikke at blive forøget.

Miljø- og Teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Nyt offentligt toilet ved Anholt Flyveplads					A506
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,350	0,000	0,000	0,000	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,350	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
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 0,350 mio. kroner i 2024 til etablering af et nyt offentligt toilet ved Anholt Flyveplads.

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

Forvaltningen foreslår, at den nye toiletbygning etableres som en præfabrikeret bygning, der indeholder ét handicaptoilet.

Adgangen til toiletbygningen udføres handicapvenlig. Desuden forventes det, at eksisterende kloakinstallation i jorden samt vand- og elforsyning kan genanvendes.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

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

Konsekvenser for driften

Ingen konsekvenser for driften.

Miljø- og Teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Offentlige toiletforhold i Anholt by					A507
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,850	0,000	0,000	0,000	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,850	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt.

Offentlige toiletforhold i Anholt by er etableret i en tilbygning til Anholt Forsamlingshus. Udover toiletforhold er der også etableret badeforhold. Toilet- og badeforhold anvendes som eneste mulighed ligeledes af Anholt Forsamlingshus.

Toilet- og badeforholdene er meget nedslidte og trænger til en totalrenovering. Se vedhæftede bilag Notat for offentlig toiletbygning ved Anholt Forsamlingshus.

Anholt Forsamlingshus har tidligere forespurgt om muligheden for at etablere deres egne toiletforhold ved at opføre en tilbygning.

Det foreslås at afsætte en budgetramme på 0,850 mio. kroner i 2024 til forbedring af de offentlige toiletforhold i Anholt by.

Forvaltningen foreslår, at der først tages kontakt til Anholt Forsamlingshus med henblik på, om de vil købe tilbygningen med toilet- og badeforholdene.

Hvis der opnås enighed med Anholt Forsamlingshus, foreslår forvaltningen, at der etableres en ny toiletbygning som en præfabrikeret bygning, der indeholder ét handicaptollet. Adgang til toiletbygningen udføres handicapvenlig og der etableres ny kloakinstallation samt ny vand- og elforsyning.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Dette anlægsforslag vil øge komforten og give en bedre oplevelse for besøgene på Anholt samt for brugerne af Anholt Forsamlingshus.

Konsekvenser for driften

Ingen konsekvenser for driften.

Miljø- og Teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Idrætsanlæg - Renovering og udskiftning af inventar, beplantninger og belægninger					A508
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,150	0,150	0,150	0,000	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,150	0,150	0,150	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
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 2023-2026, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023.

På flere kommunalt ejede idrætsanlæg er der behov for større renoveringer eller udskiftninger af boldhegn, belægninger, mål og øvrigt inventar i relation til idrætsanlæggene. Foruden inventar er der også et større arbejde med rydning af beplantning, og efterfølgende genplantning eller etablering af boldhegn. Opgaver der ikke kan indeholdes i eksisterende driftsbudget.

Af hensyn til en optimal gennemførelse af projektet foreslås projektet gennemført over 3 år.

Konsekvenser for driften

Færre udgifter til løbende reparationer.

Miljø- og Teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Landsbyfornyelse					A509
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	6,350	5,000	5,000	5,000	1. januar 2024
Indtægter	-3,800	-3,000	-3,000	-3,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	2,550	2,000	2,000	2,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
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 2023-2026, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023. Der har i årene 2014-2022 været afsat en pulje.

Det foreslås at afsætte en budgetramme på 6,35 mio. kroner i 2024 og 5,0 mio. kr. i 2025-27.

Norddjurs Kommune har fra den statslige udgiftsramme 2022 fået tildelt en refusionsramme på 4,405 mio. kr., som skal disponeres senest den 29. februar 2024. Refusionen dækker 60% af udgifterne. Det forventes, at der vil være et restbeløb i refusionsrammen på ca. 3,8 mio. kr. For at kunne opnå denne refusion, som dækker 60% af udgifterne, skal der afsættes en pulje på 6,35 mio. kr.

I 2022 blev der meddelt afslag på 16 ansøgninger om tilskud til nedrivning. Endvidere modtages der ofte forespørgsler vedr. muligheden for ansøgning om tilskud til nedrivning.

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.

Social- og Boligstyrelsen har udskudt ansøgningsfristen for rammen i 2023, idet finansloven 2023 endnu ikke er færdigbehandlet. Ansøgningsfristen har normalt været ultimo januar måned og med en tilbagemelding i februar måned. Da der i budget 2023 ikke er afsat en budgetramme i 2023, vil der ikke blive søgt om en refusionsramme i 2023 fra Staten.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Der er sammenhæng til social bæredygtighed, idet der sker nedrivning af den dårligste bygningsmasse.

Konsekvenser for driften

Ingen konsekvenser.

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Fornyelse af lysanlæg ved boldbaner					A510
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,700	0,700	0,700	0,000	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,700	0,700	0,700	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,045	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2023-2026, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023.

På baggrund af forestående udfasning af gasdrevne lyskilder (februar 2027 - RoHS-direktivet Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.), vil der i de kommende år blive behov for et større beløb til udskiftning af slidte og udtjente master, fundamenter, armaturer, kabler og el-skabe. Der er i dag lysanlæg med gasdrevne lyskilder ved 7 boldbaner.

Der skiftes til LED lys, der foruden at efterleve RoHS-direktivet, også opfylder DBU's anbefalinger til træningsformål på 60-125 lux (horisontalt) på banen. LED-belysning har et markant lavere strømforbrug, længere levetid, færre reparationer og mindre lysforurening til glæde for naboer.

Der er i driften afsat midler til den almindelige udskiftning af lyskilder, 1. årligt sikkerhedseftersyn, uforudsete reparationer og betaling af strømforbruget.

Der vil være en udgift forbundet med renovering og udskiftning på 2,100 mio. kr. Af hensyn til en optimal gennemførelse af projektet foreslås projektet gennemført over 3 år.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Økonomisk- og Miljømæssig bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Driftsmæssigt vil der ske en væsentlig reduktion af strømforbruget på op mod 80% svarende til en årlig besparelse på ca. 0,025 mio. kr., mens der ligeledes forventes færre udgifter til service og vedligehold forventeligt op mod 0,020 mio. kr. Disse besparelser vil først blive realiseret efter endt anlæg.

Miljø- og Teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Belysningsplanen					A511
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	4,000	4,000	4,000	4,000	1. januar 2024
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					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0,000	-0,200	-0,400	-0,600	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2023-2026, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023.

Belysningsplanen fra 2022, omfatter de resterende 5.400 gadelamper med natriumlysilder der skal udskiftes til LED lys. Efter den 24. februar 2027 kan der ikke længere skaffes natriumlysilder, derfor skal de skiftes ud til LED.

Det vil i 2024 og fremefter udelukkende være anlægsrenoveringer i Grenaa by. Hvis der gives den resterende bevilling på 16 mio. kr. vil belysningsplanen være tilendebragt i 2027 med 4,000 mio. kr. i overslagsårene, eller først i 2031 ved 2,0 mio. kr. årligt i overslagsårene, som der er afsat i budget 2023.

Udover lysudskiftningen skal der indsættes flere tændingsskabe i anlægget og udskiftes udtjente master. Der er mindre udvidelser af det eksisterende anlæg som prioriteres ved mindre restbeløb. Det er indeholdt i anlægsbudgettet.

Der udarbejdes udbudsmateriale for udførsel af arbejdet i 2024 og 2025, med optionsmulighed for 2026, med forbehold for det endeligt vedtaget budget for Norddjurs Kommune.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

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

Bidrager til FN's Verdens mål:

7: Bæredygtig energi. 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst. 9: industriel, innovation og infrastruktur. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund. 12: Ansvarligt forbrug og produktion.

Miljø- og Teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

13: Klimaindsats. 17: Partnerskaber og forhandling.

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 CO₂-udledning.

Konsekvenser for driften

Lånebekendtgørelsen giver automatisk låneadgang til investeringer i energibesparende foranstaltninger.

Driftsbesparelsen for konvertering til LED med dæmpningsfunktion reducerer elforbruget. Ved en investering på 4,0 mio. kr. vil et i det efterfølgende budget år kunne reducere driften med 0,200 mio.kr.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2024-2026:

(Mio. kr. i 2022-priser)	2024	2025	2026
Udgifter	2,000	2,000	2,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	2,000	2,000	2,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

I sidste års budget blev der optaget afledt på driften på 0,000 mio. kr. (0,280 mio. kr. i 2022)

(Mio. kr. i 2022-priser)	2023	2024	2025	2026
Afledt drift	0,000	0,000	0,000	0,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og Teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Energiinvesteringspuljen					A512
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,500	2,500	2,500	2,500	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	2,500	2,500	2,500	2,500	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0	-0,250	-0,500	-0,750	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2023-2026. Der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022, at anlægget lægges sammen med anlægget "fælles vedligeholdelse af kommunale ejendomme". Forvaltningen anbefaler at anlægget igen får hvert sit anlæg.

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

Forvaltningen undersøger løbende om ESCO energiprojekter vil være en mulighed.

Energi- og klimapolitikken opfordrer til, at Norddjurs Kommune reducerer sit energiforbrug og nedsætter udledningen af CO₂. 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 CO₂ niveauet.

Bidrager til FN's Verdens mål:

7: Bæredygtig energi. 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst. 9: industriel, innovation og infrastruktur. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund. 12: Ansvarligt forbrug og produktion. 13: Klimaindsats. 17: Partnerskaber og forhandling.

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

Socialt - ved bedre indeklime.

Økonomisk - ved en driftsbesparelse både i form af mindre forbrugt elektricitet, varme og vedligeholdelse.

Miljømæssigt - ved at spare energi og derved CO₂-udledning.

Konsekvenser for driften

Forretningen af investeringerne forventes at svare til ca. 10% årligt eller en tilbagebetalingstid på gennemsnitligt 10 år, efter energibesparelsen er opnået året efter. Besparelsen er ikke akkumuleret i skemaet. Besparelsen tages fra driften ved de pågældende institutioner og overføres i kommunekassen.

Miljø- og Teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Energimærkning af kommunens bygninger fra 2024-2027					A513
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,100	0,000	0,000	0,850	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,100	0,000	0,000	0,850	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
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 2023-2026, som blev besluttet med vedtagelsen af budget 2023.

Energimærkning af kommunale ejendomme skal lovpligtigt udføres ved de eksisterendes energimærkes udløb. Der er ca. 3600 m² bygningsmasse, hvis energimærker udløber i 2024. Der er tale om 14 mindre bygninger, og prisen for at få udført energimærkning af disse har forvaltningen vurderet til ca. 0,1 mio. kr.

Derudover vil der i 2027 være en bygningsmasse på ca. 58.000 m² fordelt over 102 bygninger hvis energimærker udløber. Prisen for at få udført energimærkning af disse har forvaltningen vurderet til ca. 0,850 mio. kr.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Energimærkning af kommunens ejendomme er med til at synliggøre de tiltag som kan give de største og mest rentable energibesparelser og herigennem også CO₂-reduktioner. Energimærkerne ligger ligeledes også til grund for at Norddjurs Kommune kan optage lån udenfor lånerammen, hvis energiinvesteringerne er foretaget på baggrund af energimærkningen.

Konsekvenser for driften

Der er ikke ingen afledte udgifter for driften forbundet med dette anlægsforslag.

Miljø- og Teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Ladestandere i Norddjurs Kommune					A514
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,250	0,000	0,000	0,000	1. januar 2024
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					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2023-2026, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023.

Ladestanderbekendtgørelsen fra den 5. marts 2020 siger, at Norddjurs Kommune inden 1. januar 2025 skal have opstillet minimum 1 ladestander ved alle opvarmede kommunale bygninger (ikke beboelse) med minimum 20 parkeringspladser. Det er et lovkrav, som kan straffes med bøde efter 1. januar 2025, hvis det ikke overholdes. Det forventes stadig, at hovedparten af ladestanderne vil blive sat op i 2023 og resten i 2024. Der har været afholdt udbud på samtlige lovpligtige ladestandere i 1. kvartal 2023. Udbuddet var meget fordelagtigt for Norddjurs Kommune, hvilket betyder at forvaltningen har nedjusteret det nødvendige finansieringsbehov fra 1,152 til 0,250 mio. kr. i 2024.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Projektet er økonomisk bæredygtigt, da Norddjurs Kommune i samarbejde med private operatører får opstillet en meget stærk ladeinfrastruktur til gavn for kommunens borgere, virksomheder og turister, for meget få kommunale midler. Projektet vil være miljømæssigt bæredygtigt, da det vil hjælpe med den grønne omstilling af biler, både den kommunale bilpark samt borgernes biler, da de fleste af ladestanderne bliver gjort offentligt tilgængelige ved hjælp af AFI-loven fra 6. april 2022. Projektet vil være socialt bæredygtigt, da det vil gøre brug af elkøretøjer mere tilgængelig for borgere i kommunen.

Konsekvenser for driften

Ved de offentligt tilgængelige ladestandere ved kommunale bygninger, som udgør langt hovedparten af ladestanderne der vil blive sat op som følge af budgettet til ladestandere, vil der ikke være driftsudgifter for kommunen, fordi ladeoperatørerne, som skal drive ladestanderne kommercielt, selv afholder eventuelle driftsudgifter.

Der er ikke nævneværdige driftsudgifter til de få kommunale ladestandere ved kommunale bygninger, der forventes opsat med de budgetterede midler til ladestandere. Den strøm der anvendes fra ladestanderne til kommunale køretøjer forventes at være billigere at køre på end benzin/diesel. Derfor forventes der ikke

Miljø- og Teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

merudgifter på driften til enkelte afdelinger, hvor man får kommunale ladestandere som følge af budgettet til ladestandere.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2024-2026:

(Mio. kr. i 2023-priser)	2024	2025	2026
Udgifter	1,152	0,000	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	1,152	0,000	0,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og Teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Grenaa Marina - ny indermole					A515
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,400	4,800	0,000	0,000	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,400	4,800	0,000	0,000	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022, men blev ikke indarbejdet i budget 2023-2026.

Af budgetaftale 2022-2025 fremgår det, at Norddjurs Kommune i samarbejde med Grenaa Lystbådehavn skal etablere en dækmole ved Grenaa Marina, for at skabe bedre vilkår for etablering af husbåde i havnen. Der blev reserveret 3,3 mio. kr. til formålet. Det har dog vist sig, at det ikke er muligt at gennemføre det skitserede projekt indenfor dette budget.

I 2022 har Norddjurs Kommune i samarbejde med Grenaa Lystbådehavns Fond skitseret et alternativt moleprojekt og med en opdateret økonomisk vurdering. Denne ydelse har haft en omkostning på 0,11 mio. kr. til konsulenttydelser.

Der foreslås etableres en bølgebryder på pæle. Denne løsning vurderes at kunne udføres for 5,2 mio. kr. ekskl. moms inkl. rådgivning og 25 % til uforudseelige udgifter. Løsningsforslaget giver mulighed for at marinaen på sigt let kan etablere en bådebro på bagsiden. Prissætningen af dette løsningsforslag er baseret på et forsigtigt skøn af de geotekniske forhold. Grenaa Lystbådehavns Fonds bestyrelse har tilsluttet sig forvaltningens forslag til løsning.

Af hensyn til en optimal gennemførelse af projektet foreslås projektet gennemført over 2 år. Projektering, myndighedsgodkendelse og udbud foreslås gennemført i 2024, hvorefter anlægget foreslås gennemført i 2025 inden sejlsæsonens start.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Ingen

Konsekvenser for driften

Ingen

Miljø- og Teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Grenaa-Anholt Færge - dokning					A516
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,707	1,707	1,707	1,707	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,707	1,707	1,707	1,707	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2023-2026, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelse af budget 2023.

Der skal afsættes budget til den årlige dokning samt eftersyn af færgen, i henhold til krav fra Søfartsstyrelsen.

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 2023 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2024-2026:

(Mio. kr. i 2023-priser)	2024	2025	2026
Udgifter	1,707	1,707	1,707
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	1,707	1,707	1,707

- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og Teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Mellerup-Voer færgeren, dokning					A517
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	0,125	0,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,000	0,125	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2023-2026, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023.

Randers Kommune varetager driften af Randers Fjords Færgesfart 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 2025 skal der foretages omfattende rustarbejder mv. Dette vil beløbe sig til i alt 0,250 mio. kr., svarende til 0,125 mio. kr. pr. kommune.

Randers Fjords Færgesfart administreres af Randers Kommune og da de endnu ikke har udarbejdet anlægsforslag for 2024, 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.

Miljø- og Teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Fremtidssikring af Grenaa-Anholt Færgefart					A518
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,800	0,000	0,000	0,000	1. januar 2024
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					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2023-2026, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

Af hensyn til den fortsatte færgedrift på Grenaa-Anholt Færgefart forslås følgende initiativer i 2024:

1. Plan for færgebesejling af Anholt Havn: 0,3 mio. kr.
2. Beslutningsgrundlag og projektering af rampe Anholt Havn: 0,2 mio. kr.
3. Plan for kajområdet på Anholt Havn: 0,3 mio. kr.

Det forventes, at der indenfor få år vil komme nye krav til MF Anholts energi- og miljøbelastning. Der fremkommer ligeledes løbende ønsker til den service færgefarten skal yde. Det er derfor rettidig omhu at overveje færgefartens fremtidige drift. Dette kan evt. omfatte væsentlige ombygninger eller nyinvesteringer. Sådanne investering kræver et beslutningsgrundlag for drøftelse af behov og muligheder.

I tilstandsvurdering af anløbsrampen på Anholt Havn i 2020 blev restlevetiden fastsat til ca. 7 år. Der er derfor behov for at der foretages en omfattende renovering eller ny konstruktion af den. Dernæst findes en række udfordringer i kajområdet på Anholt Havn. Fenderløsningen for færgen er ikke optimal og kan medføre skader på færgen, højvandssikringen er utilstrækkelig og medfører gentagende oversvømmelser, kajen skal udfylde mange funktioner på samme tid og der opstår derfor ofte konflikter mellem trafikanter. Der mangler en plan for anlæg, anvendelsen og trafikafviklingen på Anholt Havn. En sådan plan for tiltag på Anholt Havn skal i sagens natur tilpasses den forventede fremtidige færgedrift.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Projekterne omhandler generelt tiltag der optimerer den økonomiske og/eller miljømæssige bæredygtighed for færgedriften mellem Grenaa og Anholt.

Konsekvenser for driften

Anlægget har ingen driftspåvirkning.

Miljø- og Teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Renovering af kajanlægget i Voer Havn					A519
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,100	0,000	0,000	0,000	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,100	0,000	0,000	0,000	J/Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
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 2023-2026, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023.

Færgeriet ved Mellerup-Voer ejes i fællesskab mellem Norddjurs og Randers Kommune. Randers Kommune varetager administration og daglig ledelse af færgedriften. Udgifterne til administration, anlæg, drift og vedligehold deles lige mellem Randers og Norddjurs Kommune.

Selve havneanløbet ejes, drives og vedligeholdes af Randers Fjord Færgeselskab, mens det tilstødende kajanlæg ejes af Norddjurs Kommune i Voer.

Ved dykkerinspektion af anlægget den 29. marts 2022 har der vist sig tæring på top plader ved havneanløbet og den del af det tilstødende kajanlæg som ejes af Norddjurs Kommune.

Tæringen har medført sammenskrivning af mole og færgeanløb. Det er derfor ikke tilrådeligt at udsætte dette arbejde yderligere. En udskiftning af top pladen ventes at kunne blive gennemført for ca. 0,100 mio. kr. og forventes senest udført i 2024.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Det er den rette bæredygtige økonomisk løsning at foretage reparationen af molen snarest, idet en sammenskrivning af molen vil være forbundet med store omkostninger.

Konsekvenser for driften

Ingen

Miljø- og Teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Udbyhøj Kabelfærge - dokning					A520
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	0,000	1,250	0,000	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,000	0,000	1,250	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2023-2026, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023.

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.

Søfartsstyrelsen har meddelt at færgen skal bundsynes på land senest d. 29. marts 2026.

I fm. dokning udføres sædvanligvis rensning og maling af bund, maling af skrog og aptering, renovering af fendersystem/broklapper - eftersyn af sø-ventiler, kølere/zinkklodser samt diverse rutinemæssige eftersyn iht. Søfartsstyrelsens krav. Herudover renoveres motorer og wirespil / landstrømspil, samt det hydrauliske system til broklapper/landstation til opstramning af wirer.

Prisen for dette er foreløbigt anslået til 2,5 mio. kr. hvoraf Norddjurs Kommunes udgift er 1,250 mio. kr.

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

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2024-2026:

(Mio. kr. i 2023-priser)	2024	2025	2026
Udgifter	0,000	1,250	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	0,000	1,250	0,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og Teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Udbyhøj Lystbådehavn - Udbygning af mole					A521
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,500	1,500	0,000	0,000	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,500	1,500	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

I budget 2022 var der afsat 1 mio. kr. til mole ved Lystbådehavnen Udbyhøj Syd. Molen skal tjene til at holde havneindsejlingen fri for tilsanding.

Efter, at der var gennemført licitation på anlægsopgaven, viste det sig, at de afsatte midler ikke var tilstrækkelige. Licitationen førte til et revideret prisestimat for anlægsprojektet på 2,0 mio. kr. inkl. Konsulentydelse, myndighedsgodkendelser og 20% til uforudsete udgifter.

Der er blevet afholdt udgifter for 0,15 mio. kr. til projektering og udbud i 2022.

Af hensyn til en optimal gennemførelse af projektet foreslås projektet gennemført over 2 år. Projektering, myndighedsgodkendelse og udbud foreslås gennemført i 2024, hvorefter anlægget foreslås gennemført i 2025 inden sejlsæsonens start.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Ingen

Konsekvenser for driften

Ingen

Miljø- og Teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Forbedret adgang til Grenaa Station fra Åbyen					A522
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,600	0,000	0,000	0,000	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,600	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt.

Den nuværende adgang fra vejen Åbyen til letbaneovergangen ved perronerne ved Grenaa Station går via en grussti langs et indhegnet stationsområde. Aarhus Letbane anlagde stien frem til nuværende overgang, da de nedlagde overgangen ved den gamle Netto. Grusstien driftes af Aarhus Letbane. Stien har medført klager, som især går på udfordringer for bevægelsehæmmede. Beboere i Åbyen skal med nuværende løsning desuden på en omvej hen til den nedlagte overgang for at komme op til stationen.

Forvaltningen foreslår derfor at lave en ny handicapvenlig adgangsvej direkte mellem nuværende letbaneovergang ved perronerne ved Grenaa Station ned til vejen Åbyen med rampe og trapper. Herudover foreslår forvaltningen at forlænge den eksisterende cykelsti langs vejen Åbyen frem til den foreslåede rampe ved den nuværende letbaneovergang ved perronerne ved Grenaa Station. Det forventes at ville koste 0,600 mio. kr.



Ovenstående kort viser de foreslåede ændringer. **Gul**: Nuværende letbaneovergang ved perronerne ved Grenaa Station. **Rød**: Nuværende adgang til overgangen via grussti. **Lilla pile**: Nuværende omvej for beboere

Miljø- og Teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

fra Åbyen frem til Grenaa Station. **Grøn**: Foreslået ny adgang til overgangen med trapper mod vest og rampe mod øst. **Blå**: Forlænget cykelstiforbindelse til rampe/letbaneovergang.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

- COWI har undersøgt forskellige muligheder for at forbedre overgangene ved Grenaa Station, hvor nærværende projekt giver størst værdi for færrest midler. Derfor er det mest økonomisk bæredygtige projekt af de foreslåede letbaneovergangsprojekter.
- Projektet er miljømæssigt bæredygtigt, fordi det gør den kollektive trafik ved stationen nemmere og mere attraktivt at bruge.
- Projektet er socialt bæredygtigt, fordi det gør adgangen til Grenaa Station mere tilgængelig for flere borgergrupper, særligt bevægelseshæmmede.

Konsekvenser for driften

Driftsudgifter til renhold kan udføres inden for eksisterende driftsbudget.

Miljø- og Teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Pulje til trafikikkerhed					A523
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,000	2,000	2,000	2,000	1. januar 2024
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					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
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 2023-2026, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023.

Hvert år sker en række trafikuheld på vejnettet i Norddjurs Kommune med risiko for dræbte og tilskadekomne til følge. I den seneste 5-års periode fra 2018-2022 er der på kommunens veje registreret 77 personskadeuheld med 10 dræbte, 50 alvorligt tilskadekomne og 31 lettere 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. Samfundsøkonomisk set giver det derfor rigtig god mening at investere i at forbedre trafikikkerheden på vejnettet.

Forvaltningen analyserer løbende på trafikuheld på kommunens veje og modtager også jævnligt borgerhenvendelser om trafikikkerhed og trafikale udfordringer på vejnettet. Borgerhenvendelserne drejer sig ofte om bekymringer over høj hastighed i beboede områder. På baggrund af uheldsanalyserne og borgerhenvendelserne har forvaltningen udarbejdet en prioriteringsliste for trafikikkerhedsprojekter, som 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 fartdæmpning i byer.

Projekterne på listen er prioriteret ud fra en betragtning af, hvor der opnås mest trafikikkerhed for midlerne. Prioriteringen er baseret på, i hvor høj grad de enkelte projekter vil have betydning for at nedbringe færdselsuheld, skabe sikre skoleveje, skabe større tryghed for naboer og brugere af vejen, samt forbedre forholdene for bløde trafikanter.

Det foreslås, at der årligt afsættes en pulje på 2 mio. kr. til trafikikkerhed, som efter gældende praksis udmøntes til konkrete projekter på prioriteringslisten én gang årligt. Prioriteringslisten blev senest behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 21/2-2023, hvor trafikikkerhedspuljen for 2023 blev udmøntet. Herefter inkluderer listen nu 64 projekter til en samlet sum af 22,6 mio. kr. Forvaltningen vil næste gang stille forslag til udmøntning af puljen for 2024 på de politiske møder ultimo 2023/primio 2024.

Norrdjurs Kommune blev i 2022 udvalgt som 1 af 16 forsøgskommuner til en ny forsøgsordning om lokale hastighedsgrænser, som skal gøre det nemmere for kommunerne at skilte hastighedsgrænser ned til 40 km/t i byerne. Det er en forudsætning for kommunens deltagelse i forsøgsordningen, at kommunen planlægger at indføre lokale hastighedsgrænser i byer indenfor den 3-årige periode forsøgsordningen løber i, og at

Miljø- og Teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

kommunen vil afrapportere sine erfaringer fra forsøgsordningen til Vejdirektoratet. Forvaltningen forventer på baggrund heraf igen at foreslå en opprioritering af projekter, som involverer fartdæmpning i landsbyerne, når puljen for 2024 udmøntes.

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 en 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

Anlægget har ingen direkte konsekvenser for driften. Men som beskrevet kan forbedret trafiksikkerhed potentielt modvirke trafikuheld og de relaterede omkostninger.

Miljø- og Teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Etablering af krydsning ved Trustrup Station					A524
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	1,500	3,000	0,000	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,000	1,500	3,000	0,000	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Anlægsforslaget er nyt.

Nærværende forslag indebærer en sti- eller vejovergang med elektronisk varsling og bomme ved Trustrup Station for ca. 4,500 mio. kr. Som fordeles på 2 budgetår.

I 2022 hyrede Norddjurs Kommune Aarhus Letbane til at undersøge muligheden for at lave en stiovergang ved Trustrup Station til området nord for banen. Aarhus Letbane konkluderede, at Trafikstyrelsen ville kræve elektronisk varsling og bomme, hvilket kraftigt fordyrede projektet. Forvaltningen har desuden undersøgt mulighederne for vejovergang, tunnel og bro.

Forvaltningen vurderer, at der stadig er mulighed for i løbet af 2023 og 2024 at få udfordret hvorvidt letbanekørslen ved Trustrup Station skal være efter Jernbaneloven, hvorfor forvaltningen først foreslår projektet på budget 2025. Hvis det bliver muligt at få ændret kørslen til, at følge Færdselsloven, vil projektet kunne gennemføres for cirka 1,000 mio. kr., da der i så fald ikke skal etableres elektronisk varsling og bomme.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

- Det er mest økonomisk bæredygtigt for Norddjurs Kommune fortsat at udfordre hvorvidt der skal etableres elektronisk varsling og bomme i løbet af 2023 og 2024, da en ændring af kørslen på strækningen til at køre efter Færdselsloven vil gøre projektet cirka 4 mio. kr. billigere. Derfor har forvaltningen ikke foreslået projektet på budget 2024.
- Projektet er miljømæssigt bæredygtigt, fordi det gør den kollektive trafik med letbanen nemmere og mere attraktivt at bruge.
- Projektet er socialt bæredygtigt, fordi det gør adgangen til Trustrup mere tilgængelig for flere borgergrupper, herunder bevægelseshæmmede.

Konsekvenser for driften

Driftsudgifter kan udføres inden for eksisterende driftsbudget.

Miljø- og Teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Flytning af natopstilling af letbanetog i Grenaa					A525
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,400	2,100	0,000	0,000	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,400	2,100	0,000	0,000	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Anlægsforslaget blev også foreslået til budget 2022 og 2023, men blev ikke prioriteret.

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 natopstilling har bl.a. givet flere klager om støjgener fra Åbyen, samt at området ser midlertidigt og uskønt ud. Ved den nye placering vil natopstillingen primært være omgivet af erhvervsbygninger og dermed vil støjgenerne fra togene blive væsentligt reduceret. Det nuværende areal bliver genoprettet og forskønnet, herunder fjernes hegnene. Den nye permanente natopstilling kan etableres med et pænere æstetisk udtryk end nuværende. Samtidig vil den nye placering betyde, at man kan genåbne den oprindelige overgang over letbanesporet ved den gamle Netto og give forbedret forbindelse mellem uddannelsesområdet ved N.P. Josiassens Vej og midtbyen i Grenaa.

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 cirka 3,500 mio. kr.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Det vil være økonomisk bæredygtigt ift. alternativt at placere natopstillingen udenfor Grenaa, som forventes at koste over 30 mio. kr. Det vil være miljømæssigt bæredygtigt, fordi det giver langt færre støjgener for særligt beboere i Åbyen. Det vil være socialt bæredygtigt, da det giver bedre tilgængelighed til midtbyen for beboere syd fra letbaneområdet i Grenaa.

Konsekvenser for driften

Ingen konsekvenser for driften.

Miljø- og Teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Mobilitetsinitiativer					A526
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,150	0,150	0,150	0,150	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,150	0,150	0,150	0,150	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Mobilitetsinitiativer fremgik på investeringsoversigten fra budget 2017 til og med budget 2022, men blev ikke prioriteret i budget 2023.

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

Miljø- og teknikudvalget besluttede den 27. marts 2023 at få gennemført en opdatering af Djurs Mobilitetsstrategi hurtigst muligt. Der vil være særligt fokus på grøn mobilitet og erhvervslivet i den opdaterede strategi. Forvaltningen forventer, at strategien kan være opdateret i løbet af 2024. Forvaltningen foreslår, at midlerne til mobilitetsinitiativer i 2024 skal gå til hurtigst muligt at igangsætte grønne mobilitetsprojekter og erhvervs mobilitetsprojekter fra den opdaterede strategi i 2024.

Midlerne til mobilitet har tidligere understøttet blandt andet delebiler, el-ladcykler, overdækket cykelparkering i Glesborg og den aflåste cykelparkering på de 3 letbanestationer.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Der kan være økonomiske gevinster for borgerne ved deletransport, mens cyklisme har sundhedsmæssige gevinster. Desuden vil der være miljømæssige fordele med nedsat CO₂-udledning.

Konsekvenser for driften

Projektet vil ikke få konsekvenser for driften.

Miljø- og Teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Ny vejadgang til buslommen ved gymnasiet					A527
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,350	0,000	0,000	0,000	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,350	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Anlægsforslaget blev også foreslået til budget 2021, 2022 og 2023, men blev ikke prioriteret.

Kollektiv Trafikråd i Norddjurs Kommune har på dialogmøder med Miljø- og Teknikudvalget gjort opmærksom på en u hensigtsmæssig 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 afdelinger af Søren Kanne Skolen i Grenaa.

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. Løsningen vil fjerne nuværende udfordringer med forsinkede skolebusser til afd. Søndre, Vestre og Østre samt 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 i buslommen.

Forvaltningen forventer, at projektet vil koste cirka 0,350 mio. kr.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

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 risikoen for personskader kan nedsættes.

Konsekvenser for driften

Projektet vil ikke få konsekvenser for driften.

Miljø- og Teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Pulje til cykelstier					A529
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,750	3,000	0,000	0,000	1. januar 2024
Indtægter	0,000	-1,875	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,750	1,125	0,000	0,000	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2023-2026, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023.

Forvaltningen foreslår fortsat at afsætte en pulje til anlæg af cykelstiprojekter iht. kommunens stiplan 2020 og stiprioriteringsmodel vedtaget af MTU d. 25/4-2022. Der er i budget 2023 afsat 1,0 mio. kr. til cykelstipuljen i hvert af overslagsårene 2024 - 2026. Rådighedsbeløbene i dette anlægsforslag er ændret sammenlignet med beløbene så de passer med anlæg af cykelstien ved Skibsbyggervej som beskrevet i anlægsforslaget. Der er i anlægsforslaget ikke kalkuleret med udgifter til efterfølgende cykelstier, da det vil afhænge af de politiske prioriteringer. Forvaltningen foreslår, at stierne i nedenstående skema prioriteres, som de næste efter Skibsbyggervej:

Foreslået prioriteret stiprojekt	Længde	Prisoverslag og fordeling af budgettet per år	Anbefales at søge tilskud	Forvaltningens bemærkninger
Dobbeltrettet cykelsti ml. Glesborg-Laen	1,0 km	<u>2,5 mio. kr. over 2 år:</u> 0,5 mio. kr. i år 1 2 mio. kr. i år 2	Ja	Del af supercykelstikorridor. Kan også etableres sammen med projektet Laen-Brændtvadvej
Dobbeltrettet cykelsti på Mellemstrupvej ml. Åstruphallen og Bavnehøjvej	1,4 km	<u>3,5 mio. kr. over 2 år:</u> 0,75 mio. kr. i år 1 2,75 mio. kr. i år 2	Ja	Kan også opdeles i 2 etaper med skillepunkt v. sti v. Møgelbjerg Etape 1 (øst): 0,8 km, 2 mio. kr. Etape 2 (vest): 0,6 km, 1,5 mio. kr.
Dobbeltrettet cykelsti ml. Laen-Brændtvadvej	1,4 km	<u>3,5 mio. kr. over 2 år:</u> 0,75 mio. kr. i år 1 2,75 mio. kr. i år 2	Ja	Del af supercykelstikorridor. Kan også etableres sammen med projektet Glesborg-Laen

Dobbeltrettet cykelsti langs Skibsbyggervej ml. Bønnerup Strand og Bønnerupvej

I budget 2023 står der, at cykelstien langs Skibsbyggervej ved Bønnerup Strand prioriteres som det næstkommende stianlæg, som forvaltningen skal søge i den statslige cykelstipulje. Cykelstien langs Skibsbyggervej er vurderet til at koste 3,75 mio. kr., fordelt med 0,75 mio. kr. i 2024 og 3 mio. kr. i 2025. Forvaltningen har ansøgt den statslige cykelstipulje om 50 % medfinansiering til Skibsbyggervej. Ved positivt tilsagn fra Vejdirektoratet, vil tilskuddet tilfalde kassen i 2025.

Miljø- og Teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

Forvaltningen vurderer imidlertid, at det vil blive svært at opnå statsligt tilskud til cykelstien i puljen i 2023, fordi den er så lav, hvorimod den er større i 2024 og 2025, hvor det vil være nemmere at opnå støtte. Hvis kommunen ikke opnår tilskud til Skibsbyggervej i 2023, anbefaler forvaltningen at udskyde anlægget af cykelstien, så der vil kunne ansøges om tilskud igen i 2024.

Stiforbindelse mellem Strømmen (Randers Kommune) og Allingåbro

Miljø- og Teknikudvalget i Randers Kommune har besluttet at indlede drøftelser med Norddjurs Kommune om en fælles ansøgning til den statslige cykelpulje i 2024 eller 2025 om cykelforbindelse mellem Strømmen og Allingåbro via det gamle jernbanetracé. Strækningen indgår som en af de udpegede østjyske supercykelstikorridorer. Økonomien i projektet er endnu ikke klarlagt, men forvaltningen vurderer, at projektet har rigtig gode muligheder for at opnå ekstern finansiering og at projektet bør opprioriteres.

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 Skibsbyggervej vil det medføre øgede driftsudgifter på ca. 9.000 kr. pr. år.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2024-2026:

(Mio. kr. i 2023-priser)	2024	2025	2026
Udgifter	1,000	1,000	1,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	1,000	1,000	1,000

- = mindredrift/mindreindtægt og + = merudgift/merindtægt

Miljø- og Teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Asfaltbelægninger					A530
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	12,000	12,000	12,000	12,000	1. januar 2024
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					Kategori (udfyldes af Økonomi og Indkøb)
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2023-2026, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023.

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 (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 belægningskader og deres alvorlighed og omfang beregner et edb-program et skadespoint 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

Miljø- og Teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

9 - over Uacceptabel

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 en markant forbedring af kommunens vejnet, som vil resultere i at skadespointet falder ned på ca. 2,33

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Generelt benyttes der imellem 30 - 50 % genbrug af gl. asfalt i produktionen af den nye asfalt der udlægges. Der kan også i dag købes asfalt der afleder mindre CO₂ under produktionen. Prisen er ca. 10 - 20% dyrere end traditionel asfalt. Norddjurs Kommune har pt. ikke købt den dyre asfalt der afleder mindre CO₂ under produktionen, grundet økonomien.

Konsekvenser for driften

De økonomiske 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 at der afsættes 12 mio. kr. årligt til asfaltbelægningsarbejde.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2024-2026:

(Mio. kr. i 2022-priser)	2024	2025	2026
Udgifter	10,000	10,000	10,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	10,000	10,000	10,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og Teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

Belysning på Banestien mellem Auning og Allingåbro					A531
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,800	0,000	0,000	0,000	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,800	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori (udfyldes af Økonomi og Indkøb)
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0,000	0,050	0,050	0,050	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2023-2026.

I budgetaftalen 2023 fremgår det, at der udarbejdes oplæg i Miljø- og Teknikudvalget om forslag til belysning på banestien mellem Auning og Allingåbro til budget 2024.

Forvaltningen har indsamlet overslag på opgavens udførsel med almindelig belysningsmaster og dæmpning som normalt praksis for tilsvarende stianlæg. Dog anbefaler forvaltningen at der vælges en SmartCity-løsning, så belysningen kun lyser ved behov med bevægelsessensor. Derved spares der driftsmidler og det lysforurener mindre. Smartcity løsningen koster ca. 0,120 mio. kr. ekstra i forhold til et almindeligt anlæg som forventes at ville koste 1,680 mio. kr.

Forvaltningen anbefaler en bæredygtig løsning, som samtidig skaber den ønskede tryghed på banestien mellem Auning og Allingåbro.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Bidrager til FN's Verdens mål:

7: Bæredygtig energi. 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst. 9: industriel, innovation og infrastruktur. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund. 12: Ansvarligt forbrug og produktion. 13: Klimainsats. 17: Partnerskaber og forhandling.

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 CO₂-udledning.

Konsekvenser for driften

Miljø- og Teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

Forvaltningen forventer et merforbrug på driften til elforbrug og vedligeholdelse på 0,050 mio.kr.

Miljø- og Teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Forbedrede parkeringsforhold ved Hessel Station					A532
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,300	0,000	0,000	0,000	1. januar 2024
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					Kategori (udfyldes af Økonomi og Indkøb)
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt.

Hessel Station blev anlagt i 2019 for at give gode forbindelser for lokale borgere og virksomheder til og fra Aarhus. Grenaa Station har begrænset bilparkering, hvor man i stedet kan benytte Hessel Station, hvor der er god plads og dermed aflaste Grenaa Station og midtbyen. Den nuværende parkeringsplads ved Hessel Station er ikke særlig attraktiv at parkere på, da den er anlagt som grusparkering inkl. handicap-p-pladsen.

Forvaltningen anbefaler, at et areal tættest på Rugvænget etableres som asfalteret parkering, med cirka 20 parkeringspladser, heriblandt 2 handicap-p-pladser, samt asfalteret sti til fodgængerovergangen fra stationen.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

For at gøre projektet mere økonomisk bæredygtigt omfatter projektet kun en del af nuværende grus-areal da nuværende behov for parkering er lavt. Men det kan udvides med tiden, hvis projektet skaber mere behov for parkering på arealet.

Projektet vil gøre det mere attraktivt at skifte mellem bil og letbane, hvilket vil give miljømæssige fordele.

Projektet er socialt bæredygtigt, da det giver bedre forhold for særligt bevægelseshæmmede.

Konsekvenser for driften

Arealet kan driftes inden for eksisterende budget.

Miljø- og Teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Indkøb af maskine til bekæmpelse af ukrudt					A533
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,250	0,000	0,000	0,000	1. januar 2024
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					Kategori (udfyldes af Økonomi og Indkøb)
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2023-2026, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023.

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Med Miljøstyrelsens varslede ændring i regler om udbringning af blandt andet glyphosat på befæstede arealer fra 1. januar 2024, er det nødvendigt at finde alternative ukrudtsbekæmpelsesmetoder.

I dag anvendes traktormonteret samt manuel termisk bekæmpelse, hvor det er muligt. Det vil dog være nødvendigt at have et alternativ, langs facader og beplantninger på grund af brandfare, men også, hvor der ikke er plads til en traktormonteret løsning. Desuden vil en håndholdt løsning uden brug af gas kunne bedre arbejdsmiljøet for de udførende og desuden være et alternativ i tørre perioder.

Forvaltningen vil ansøge om midler til indkøb af dette alternativ.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Der er sammenhæng til FN's verdensmål nr. 6 Rent vand og sanitet samt nr. 13 Klimainsats.

Konsekvenser for driften

Indkøbet forventes at give de udførende et bedre arbejdsmiljø end med en håndholdt brænder, som udleder kulilte.

Miljø- og Teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Parkeringsplads og fortov ved Kattegatvej, Grenaa Havn					A534
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,260	0,000	0,000	0,000	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,260	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2023-2026, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023.

Forvaltningen har jævnfør Budgetaftalen 2022 - 2025 været i dialog med Grenaa Havn og Kattegatcenteret om bedre parkeringsmuligheder ved havnen i Grenaa. På baggrund af denne dialog foreslår forvaltningen, at der etableres cirka 76 parkeringspladser på et areal langs Kattegatvej (ca. 1,2 km fra Kattegatcenteret). Kattegatcenteret vurderer, at disse pladser vil hjælpe på pladsmanglen, men løsningen vil ikke opfylde deres fulde behov om sommeren.

Forvaltningen vurderer, at der skal etableres nye fortove på en strækning på ca. 450 meter langs Kattegatvej frem til eksisterende fortove, for at kunne lede de bløde trafikanter fra p-pladsen frem til Kattegatcenteret. De 76 grus p-pladser kan etableres for i alt 0,6 mil. kr. og fortovet kan etableres for ca. 0,66 mil. kr. Arealet ejes af Grenaa Havn, som er villig til at stille det til rådighed for parkering.

For at opnå bedst mulig økonomi i projektet er det hensigtsmæssigt at hele projektet gennemføres samlet i 2024.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forhold til forskellige undersøgte parkeringsarealer omkring Grenaa Havn, vil parkering på Kattegatvej være en billig løsning til at få flere pladser tæt på Sydhavnen og Kattegatcenteret, samtidig med at det ikke giver miljømæssige belastninger i naturområder.

Konsekvenser for driften

Ingen

Miljø- og Teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Renovering af befæstede fortove i Norddjurs Kommune					A535
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,650	0,650	0,650	0,650	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,650	0,650	0,650	0,650	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori (udfyldes af Økonomi og Indkøb)
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2023-2026, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023.

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Norddjurs Kommune råder pt. over 138 km befæstet fortov. Levetiden af disse fortove er sat til ca. 50 år. Anslået pris for renovering af befæstet fortov pr. løbende meter.: kr. 1.300

Der renoveres i gennemsnit ca. 200 løbende meter fortov om året i forbindelse med asfaltering og større anlægsarbejder.

En renovering af alle kommunens befæstede fortove vil således koste kr.166,4 millioner over en periode på 50 år; denne udregning er ensbetydende med, at der årligt burde afsættes kr. 3,328 millioner til formålet.

Forvaltningen har et ønske om fremover at renovere 500 løbende meter fortov om året, for at komme i gang med renoveringen af de mest nedslidte fortove.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Der er ingen sammenhæng til principperne for bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Fortovsarbejdet forudsættes udført i samarbejde med lokale entreprenører.

Miljø- og Teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Renovering af broer og bygværker					A536
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,400	1,250	0,700	2,250	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,400	1,250	0,700	2,250	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2023-2026, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023.

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 2015.¹

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 ind i Norddjurs Kommune.

Norddjurs får løbende fortaget generaleftersyn af kommunens registrerede bygværker, så 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 til 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. 5,6 mio. kr. til renovering af kommunens mest nedslidte broer. Jf. nedenstående liste for at sikre kvaliteten af broerne i Norddjurs kommune.

Bro på vejstrækning	Nr.	Vandløb	Karakter	Renoveringsbehov	Mio. kr.
Kystvejen	9170	Grenåen	3	Fugtisolering og betonreparation	1,400
Kanalvej, Enslev	9165	Skærvad Å	3	Fugtisolering	0,900
Askhøjvej	9112	Nygård Å	3	Forlængelse 2 m i hver side	0,350
Estruplundvej	6150	Ingerslev Å	3	Betonreparationer og autoværn	0,250

¹ [BroIndeks2015.pdf \(vejdirektoratet.dk\)](#)

Miljø- og Teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

Lyngbyvej	9118	Kolindsund Midtkanal	2	Fugtisolering mv.	0,450
Brogade	18457	Grenåen	3	Rep. af bærende stålbjælke mv.	0,150
Pavillonbro, Grenaa	18460	Grenåen	3	Udskiftning til ny fiberline bro.	0,650
Pavillonbro, Grenaa		Grenåen	2	Udskiftning til ny fiberline bro.	0,550
Rougsøvej	6136	Hejbæk	2	Fugtisolering mv.	0,400
Dalsgårdevej	9185	Beierbro	2	Betonreparationer af fløjvægge	0,250
Lyngbyvej	9117	Kolindsund sydkanal	2	Betonreparation af elementer	0,120
N P Josiassens vej	9164	Grenåen	2	Betonreparation af elementer	0,130
I alt					5,600

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Der er ingen sammenhæng vedr. bæredygtighed

Konsekvenser for driften

Der er ingen primær konsekvens for driften, i det der årligt afsættes 0,1 mio. kr. til løbende vedligeholdelse, hvilket er 0,2 mio. under det beløb Vejdirektoratet anbefaler der bør afsættes til løbende vedligeholdelse af kommunens bygværker.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2024-2026:

(Mio. kr. i 2023-priser)	2024	2025	2026
Udgifter	1,500	1,250	0,600
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	1,500	1,250	0,600

- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og Teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Stiforbindelse Skovgårde - Lystrup Strand					A537
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,900	2,300	0,000	0,000	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,900	2,300	0,000	0,000	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori (udfyldes af Økonomi og Indkøb)
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,001	0,001	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlæg er nyt. Det fremgår af budgetaftale 2023-2026, at der udarbejdes et konkret anlægsforslag til budget 2024 for Stiforløb Lystrup Strand - Skovgårde.

Der blev for budget 2022 afsat 0,15 mio. kr. til forundersøgelse, mens der for budget 2023 blev afsat 0,1 mio. kr. til ekspropriation. Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 11. oktober 2022 en konkret linjeføring, der medfører, at der skal eksproprieres og anlægges 3 del strækninger:

	Strækning	Ekspropriation og anlæg
1.	Nordvangsvej - Havhusevej	1,9 mio. kr.
2.	Strandvænget - Mogenstrupvej	0,9 mio. kr.
3.	Mogenstrupvej - Ved Stranden	1,4 mio. kr.

Der stilles her forslag om, at etableringen af stiforbindelsen Skovgårde - Lystrup Strand deles i 2 etaper, hvor 1. etape Nordvangsvej - Havhusevej etableres i 2024. Det er på denne strækning i dag ikke muligt at passere på cykel nord for Nordkystvejen. 2. etape Strandvænget - Mogenstrupvej og Mogenstrupvej - Ved Stranden etableres i 2025. Der er i dag alternative muligheder for at passere disse strækninger på cykel nord for Nordkystvejen.

1. etape Nordvangsvej - Havhusevej kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 beskyttet natur. Forvaltningens naturmyndigheds afgørelse forventes medio 2023.

2. etape Strandvænget - Mogenstrupvej og Mogenstrupvej - Ved Stranden kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelseslinje. Kystdirektoratets afgørelse forventes ultimo 2023. Strækningen Mogenstrupvej - Ved stranden kræver yderligere tilladelse til kystsikring. Kystdirektoratets afgørelse forventes modtaget ultimo 2023. Den samme strækning kræver yderligere dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 beskyttet natur. Forvaltningens naturmyndigheds afgørelse forventes ultimo 2023.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Anlægget vil understøtte kommuneplanen samt plan- og udviklingsstrategien, da en stiforbindelse vil understøtte et bæredygtigt turisterhverv og bosætning ved nordkysten.

Miljø- og Teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

Anlægget vil således understøtte særligt FN's verdensmål nr. 8 "Anstændige jobs og økonomisk vækst" og nr. 12 "Bæredygtige byer og lokalsamfund". Anlægget understøtter således sammenhængskraften på tværs af kommunen.

Anlægget vil understøtte en økonomisk bæredygtighed, da det nye anlæg forventes at understøtte en større turisme og fastholde bosætningen ved nordkysten.

Anlægget vil understøtte en miljømæssig bæredygtighed, da anlægget forventes at stimulere flere til at cykle fremfor at køre i bil.

Anlægget vil understøtte en social bæredygtighed, da anlægget forventes at stimulere familieture på cykel langs nordkysten.

Konsekvenser for driften

Anlægget forventes at medføre en forøgelse af driftsudgifterne for vedligeholdelse af stier med 10.000 kr./år.

Miljø- og Teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Udskiftning af fuger på heller					A538
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,750	0,000	0,000	0,000	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,750	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	<i>Basis</i>
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 2023-2026, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023.

Med Miljøstyrelsens varslede pesticidstop på befæstede arealer fra 1. januar 2024, er det nødvendigt at finde alternative bekæmpelsesmetoder samt at mindske arealer med højt ukrudtstryk.

Rundkørsler og helleanlæg er arbejdsmiljømæssigt omstændige at arbejde i, hvorfor forvaltningen ønsker, at disse arealer bliver prioriteret.

I rundkørsler er der typisk indsnævring med brosten og desuden heller, som er belagt med chaussésten og gængse fugematerialer.

Ved at udskifte fugematerialerne med ikke-permeable fuger, vil man mindske plejebehovet, materialer CO²/gas/vand og den forventede arbejdsindsats for at holde niveauet.

For at opnå bedst mulig økonomi i projektet, er det hensigtsmæssigt, at hele projektet gennemføres samlet i 2024.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Mindsket brug af materialer(pesticider/gas) til ukrudtsbekæmpelse.

Konsekvenser for driften

Mandskab frigøres til andre opgaver.

Der vil være færre opgaver, hvori der indgår risikobetonet arbejde.

Miljø- og Teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Udvidelse af Herredsvej					A539
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,200	7,300	0,000	0,000	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,200	7,300	0,000	0,000	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt og fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2023 - 2026. I budgetaftale for 2023 var forligspartierne enige om at undersøge muligheden for en sideudvidelse af Herredsvej.

Den ca. 4,3 km. lange Herredsvej, der går igennem Løvenholmskoven er en vejstrækning, som forbinder statsvejen A16, der går imellem Randers - Grenaa med Auningvej, som går imellem Auning - Nørager.

Herredsvej indgår som en fordelingsvej i kommunens overordnede trafikvejnet, idet vejen er en del af kommunens nord - sydlige trafikkorridorer. Vejen forbinder en stor del af trafikken syd fra, til den nordlige del af kommunen imellem Udbyhøj og Fjellerup.

Herredsvej er også primær adgangsvej til de større virksomheder, som ligger i Nørager. Firmaerne har meget af deres lastbilkørsel til og fra virksomheden via Herredsvej.

Herredsvej har i dag en vejbredde, der svinger imellem 4 - 5 meter. Det bevirker, at bilister (specielt lastbiler) skal ud i rabatten i forbindelse med passage af andre bilister og cyklister. Den store trafikmængde og vejens begrænsede bredde har bevirket, at vejen er nedslidt og kanterne mange steder er ødelagte.

I henhold til vejreglerne bør 2 sporede veje anlægges med vejbredde på min. 6,5 meters bredde

Forvaltningen har beregnet, at en udvidelse af de 4,3 km. Herredsvej fra 4 - 5 meters bredde til 6,5 meter bredde vil koste ca. 7,5 mio. kr.

Der skal i forbindelse med sideudvidelsen eksproprieres ca. 10.000 m².

Prisen for ovenstående udvidelse samt udlæggelse af nyt slidlag på strækningen er:

Ekspropriation i 2,0- 2,5 meter bredde = 9.850 m² a 14 kr. = 140.000 kr.

Afsætning og berigtigelse af landinspektør = 60.000 kr.

I alt til ekspropriation = 200.000 kr.

Miljø- og Teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

Vejen sideudvides til den ene side med 1,5 - 2,5 meter.

Anslået pris for afgravning, og opbygning med 200 mm BSG, 250 mm SGII, 120 mm GAB (230 kg/m²)

Areal ca. 9.850 m² a 550 kr. (VS 84.14) = **5.400.000 kr.**

Udlægning af slidlag på hele Herredsvej, længde 4.300 meter

Der skal udlægges eks. SMA 8t (65 kg/m²) inkl. opretning

længde 4.300 m., bredde 6,5 m. á ca. 68 kr. = **1.900.000 kr.**

Total overslagspris på ovenstående er = 7.500.000 kr.

Af hensyn til en optimal gennemførelse af projektet foreslås ekspropriationen gennemført i løbet af 2024 og selve anlægsarbejdet med vejudvidelsen gennemført i 2025.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Generelt vil en udvidelse af Herredsvej give forøget belastning af co2 idet der afledes co2 under udførelsen. Det skal opvejes mod, at der i forbindelse med den generelle vedligeholdelse af vejen også vil ske en co2 udledning. Derudover vil nogle bilister vælge at køre en længere omvej såfremt vejstrækningen er i dårlig forfatning og ikke egner sig til kørsel med f.eks. lastbil.

Konsekvenser for driften

En del af de dyre reparationer af huller i vejbanen og rabatter vil kunne spares i forbindelse med at udvidelse af Herredsvej. Kommunen bruger i dag ca. 15 - 20.000 kr. årligt på vedligeholdelse af Herredsvej.

Miljø- og Teknikudvalget Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår



Miljø- og Teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Skålen i Grenaa					A540
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,200	0,000	0,000	0,000	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,200	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
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 2023-2026, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023.

Ved møde den 18. april 2023 i Kommunalbestyrelsen blev der besluttet at anlægsprojektet indarbejdes i budget 2024 med henblik på at Skålen skal renoveres ved etablering af en betonbund og genetablering af belægningen.

"Skålen" nedbrydes ved fjernelse og henlægning af belægningen i depot samt ophugning af sættebeton, således at arealet er ryddet ned til stabilt gruslaget. Genopbygningen udføres med en armeret betonplade med beton i en frostsikker og vandtæt kvalitet. Ovenpå betonlaget udføres en membran, som sikrer tætheden af "Skålen". Herefter kan belægningen/klinkerne genetableres og fuges med en egnet fugemasse, der kan holde til påvirkningen af vandstrålerne.

Det bør overvejes, om klinkerne skal skæres ned i højden.

Forvaltningen anbefaler, at der benyttes en ekstern rådgiver til projektering af denne løsning.

Fra bevilling til ibrugtagning forventes et tidsforløb på 6 - 9 måneder afhængig af hvornår selve anlægsopgaven fysisk kan igangsættes.

Det foreslås at afsætte en budgetramme på 1,2 mio. kroner i 2024 til udbedring af Skålen.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Ingen sammenhæng.

Konsekvenser for driften

Der vil være udgifter til forbrug af EL og vand samt til behandling af vandet i springvandet. Desuden vil der være udgifter til vedligeholdelse af belægningen.

Udgiften afhænger af driftsplanen for springvandet.

Det foreslås at afsætte et beløb på 0,1 mio. kr. til driften.

Miljø- og Teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Allingåbro byfornyelse og klimasikring					A541
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,500	0,000	0,000	0,000	1. januar 2024
Indtægter	-1,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,500	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Strategisk
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2023-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023.

Norddjurs Kommune har i 2021 erhvervet sig Rougsøvej 33 med henblik på klimasikring af Allingåbro. I 2022 har været gennemført en samskabelsesproces med borgerinvolvering for at udarbejde et projekt for klimasikring og samtænke klimasikring med mulige aktiviteter og anvendelser i området. Resultatet er projektet "Alling-Å-bro-parken".

Visionen for projektet er en klimasikring, som kombinerer højt vandssikring med byliv og fællesskab. Projektets koncept er at føre Allingåens natur ind til byen og skabe nye byrum og fællesskaber i naturen.

Gennem projektet skabes opmærksomhed på byens arnested, vadestedet over åen mv. Projektet tilbyder en brugbar natur, som rum for byens udeliv, aktiviteter og arrangementer. Det er forhåbningen, at borgere og besøgende i Allingåbro med realisering af projektet vil opleve den nuværende grønne Lund omkring Alling å som et forbedret sted for fællesskaberne i en blanding af vand- og naturoplevelser og byfunktioner.

I budgetaftalen fremgår det, at "Der afsættes ligeledes 0,5 mio. kr. i 2023 og 0,5 mio. kr. i 2024 (i 2024 er beløbet sammensat af 1,5 mio. kr. i udgifter og 1 mio. kr. i indtægter fra ekstern finansiering) til det igangsatte klimasikrings- og byfornyelsesprojekt i Allingåbro".

Projektet er opbygget således, at det kan udbygges i etaper, så det kan tilpasses budget og fondsmidler/ansøgninger. Det vil således være muligt eksempelvis som en første etape at udføre jordbearbejdning og beplantning så området klimasikres. Dette arbejde er estimeret til 2,6 mio. kr. inklusiv nedrivning af eksisterende bygninger. En eventuel realisering af det samlede projekt er estimeret til 27,5 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen har den 17-01-2023 godkendt at projektet "Alling-Å-bro-parken" danner grundlag for fondansøgninger med henblik på tilvejebringelse af ekstern medfinansiering.

I 2023 udarbejdes konkret sag med anlægsbevilling og anlægsbeskrivelse af del-etape.

Miljø- og Teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

Forvaltningen vurderer, at projektet Alling-Å-bro-parken ikke kan rummes indenfor gældende planlægning. Igangsætning af ny planlægning vil blive præsenteret i 2023.05.03

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Social bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Ingen.

Miljø- og Teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2024-2026:

(Mio. kr. i 2023-priser)	2024	2025	2026
Udgifter	1,500	0,000	0,000
Indtægter	-1,000	0,000	0,000
Netto	0,500	0,000	0,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og Teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Drammelstrup Vådenge					A542
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	7,140	0,000	0,000	0,000	1. januar 2024
Indtægter	0,000	-7,567	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	7,140	-7,567	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2023-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023.

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 var, 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. Der er opnået tilslutning til projektet blandt projektets lodsejere.

Landbrugsstyrelsen meddelte i brev af 13. september 2019 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 2023 (Norddjurs Kommune)

Fase 3: Anlægsarbejder, udføres i 2024 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 gennembrydes 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 etableret et nyt dige op mod den resterende del af pumpelaget. Dræen og grøfter vil blive omlagt, så

Miljø- og Teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

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 2023 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2024-2026:

(Mio. kr. i 2023-priser)	2024	2025	2026
Udgifter	0,000	0,000	0,000
Indtægter	-7,567	0,000	0,000
Netto	-7,567	0,000	0,000

- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og Teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Højmose - genopretning Løvenholm					A543
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	0,000	0,000	0,000	
Indtægter	-1,367	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	-1,367	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2023-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023.

Som en del af realisering af Natura2000-handleplanen for Natura2000-område 47 har Norddjurs Kommune i 2017 igangsat genopretning af højmose 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 restudbetaling 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.

På nuværende tidspunkt er der i alt modtaget refusion for 1,803 mio. kr. og der er budgetlagt med 3,2 mio. kr., hvorfor der forventes en restrefusion på 1,397 mio. kr. Af beløbet skal dog fratrækkes en egenbetaling på 0,030 mio. kr., hvorfor restrefusionen maksimalt kan udgøre 1,367 mio. kr.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

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

Miljø- og Teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

Konsekvenser for driften

Ingen.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2024-2026:

(Mio. kr. i 2023-priser)	2024	2025	2026
Udgifter	0,000	0,000	0,000
Indtægter	-1,367	0,000	0,000
Netto	-1,367	0,000	0,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og Teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Restaurering Dystrup-Ramten søerne					A544
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,166	0,000	0,000	0,000	1. januar 2024
Indtægter	0,000	-0,332	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,166	-0,332	0,000	0,000	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2023-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023.

Afledt af Statens Vandområdeplaner 2015-2021 har Norddjurs Kommune i perioden 2018-2019 gennemført restaurering af Dystrup-Ramten søerne ved biomanipulation, dvs. opfiskning af bestemte fiskearter. Restaureringen beror på forudgående undersøgelser. Formålet er at forbedre vandkvaliteten i søerne. Restaureringen er 100% finansieret af statens afsatte pulje til formålet.

Måling af effekterne er gennemført ved overvågning af søerne i 2020-2021. I den forbindelse er der løbende målt på vandets indhold af næringsstoffer og alger, samt lavet en fiskeundersøgelse for at konstatere, hvorledes bestanden af de forskellige arter udvikler sig efter indsatsen.

Slutrapporterne viser, at søerne efter opfiskningerne i 2018-2019 ikke har opnået en god miljøtilstand og der anbefales derfor supplerende restaurering af søerne. Miljøstyrelsen finansierer yderligere restaureringsindsats. Der er meddelt 100% statslig tilskud.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Projektet har sammenhæng med miljømæssig bæredygtighed. Supplerende restaurering/opfiskning af bestemte fiskearter kan skabe en bedre balance mellem rovfisk og fredfisk (byttefisk). Dette kan fremskynde en væsentlig forbedring af vandkvaliteten i Dystrup Ramten søerne.

Konsekvenser for driften

Ingen.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2024-2026:

(Mio. kr. i 2023-priser)	2024	2025	2026
Udgifter	0,166	0,000	0,000

Miljø- og Teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

Indtægter	0,000	-0,332	0,000
Netto	0,166	-0,332	0,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og Teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Statens vandområdeplaner - 100% statslig finansiering					A545
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,900	0,900	0,900	0,900	1. januar 2024
Indtægter	-0,900	-0,900	-0,900	-0,900	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,000	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2023-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023.

Der er i forbindelse med statens Vandområdeplaner (tredje planperiode 2021-2027) afsat en statslig pulje til 100% finansiering i forbindelse med afsøgning og etablering af indsatser, der kan medvirke til at sikre "god tilstand" i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv.

Konkrete indsatser er typisk opdelt i forundersøgelse og efterfølgende realisering. Der søges medfinansiering til begge delopgaver. Miljøstyrelsen prioriterer indkomne ansøgninger. Konkrete indsatser finansieres, med få undtagelser, 100% af statens pulje afsat til formålet.

Kommunen har ansvar for udmøntning af statens vandområdeplaner.

Indsatser i henhold til Vandområdeplanerne forløber i tre faser. Dette anlæg tager hånd om fase 2.

Fase 1: Forvaltningen orienterer sig

Aktuelle lodsejere opsøges, informeres og samles med henblik på at afsøge interesse for projekter, som er omfattet af statens puljer. Dette arbejde foregår løbende i forvaltningen. DUT-midler til facilitering og planlægning af opgaven udgør for Norddjurs Kommunes vedkommende 0,225 mio. kr./år. Arbejde udvikles løbende med vandrådet som sparringspartner og i samarbejde med lodsejerne.

Fase 2 (dette anlæg): Teknisk- og ejendomsræssig forundersøgelse (100% statslig finansiering)

Når forvaltningen vurderer, at der er nødvendig lodsejerinteresse i et aktuelt område, ansøges staten om tilsagn til gennemførelse af en teknisk- og ejendomsræssig forundersøgelse. Kommunens langstrakte budgetplanlægning udfordrer udmøntningen af indsatserne. Nærværende anlægsforslag imødekommer denne udfordring og kan imødekomme håndtering af udgifter og indtægter over flere budgetår.

Fase 3: Realisering af Indsatser (100% statslig finansiering)

Såfremt forundersøgelsen viser mulighed for realisering søger forvaltningen om særskilt anlæg til realisering (fx Øster Alling og Drammelstrup Vådområder). Forvaltningen søger alene anlægsbevilling på baggrund af modtaget tilsagn.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Miljø- og Teknikudvalget Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

Miljømæssig bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Forventes neutral.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2024-2026:

(Mio. kr. i 2023-priser)	2024	2025	2026
Udgifter	0,900	0,900	0,900
Indtægter	-0,900	-0,900	-0,900
Netto	0,000	0,000	0,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt