

Anlægsforslag

Budget 2025-2028

Anlægsforslag
Økonomiudvalget

Budget 2025-2028

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Kapitalindsud til alment boligbyg Auning + Grenaa					A100
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	4,200	0,000	0,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	4,200	0,000	0,000	0,000	J
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori (udfyldes af Økonomi og Indkøb)
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 2025-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024. Men regnskabsmæssigt konteres det under finansforskydninger og belaster ikke anlægsrammen.

Dette anlægsforslag omhandler, hvorvidt man vil afsætte penge til alment boligbyggeri i henhold til tidligere tilkendegivelser.

Åbyen 3 blev Grenaa igangsat i 2023, og det forventes, at der skal betales grundkapital i løbet af 2024.

Lejerbo har fremsendt skema A for deres projekt i Auning. Det forventes, at der skal betales grundkapital på 2,5 mio. kr. i 2024. Muligvis bliver dette rykket til 2025, men pt. er forventningen, at det bliver i 2024.

B45's projekt med GD IV forventes igangsat i 2025 med et grundkapitalindsud på 4,2 mio. Pt. forventes det at der skal betales grundkapital på 4,2 mio. kr., men dette kan muligvis blive rykket til 2026.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

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

Konsekvenser for driften

Ingen

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2025-2027:

(Mio. kr. i 2023-priser)	2025	2026	2027
Udgifter	4,200	0,000	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	4,200	0	0

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Skovskolen					A101
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	0,200	0,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,000	0,200	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori (udfyldes af Økonomi og Indkøb)
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 2025-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024. Her blev der aftalt at afsætte midler til at understøtte udviklingen af Skovskolen på 0,2 mio. kr. i 2026, da man har valgt at udskyde det afsluttende asfaltarbejde til 2026.

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

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

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

Konsekvenser for driften

Ingen.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2025-2027.

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
Udgifter	0,000	0,200	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	0,000	0,200	0,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Salg af ejendomme + grunde uden kommunalt formål					A102
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,300	0,300	0,300	0,300	1. januar 2025
Indtægter	-2,500	-2,500	-2,500	-2,500	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	-2,200	-2,200	-2,200	-2,200	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 fremgår af investeringsoversigten for 2025-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024. Her blev der afsat budget til salg af ejendomme og grunde uden kommunalt formål på 1,5 mio. kr. i indtægter årligt i årene 2024-2026. Beløbene er ændret i 2025-2027, så der afsættes 0,3 mio. kr. i udgifter og i årene 2025-2027 2,5 mio. kr. i indtægter, da der ved salgene er udgifter til klargøring, rengøring, udmatrikulering samt udgifter til ejendomsmægler på ca. 0,1 mio. kr. pr. salg.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Dette anlægsforslag bidrager til kommunens økonomiske bæredygtighed gennem en ansvarlig økonomi, hvor den aftalte anlægsramme overholdes.

Konsekvenser for driften

Ingen.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2025-2027

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
Udgifter	0,000	0,000	0,000
Indtægter	-1,500	-1,500	-1,500
Netto	-1,500	-1,500	-1,500

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Anlægspulje - reserver					A103
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	10,000	10,000	10,000	10,000	1. januar 2025
Indtægter	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	5,000	5,000	5,000	5,000	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 2025-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024. Her blev der afsat budget til anlægsreservepulje på 10,0 mio. kr. i udgifter og 5,0 mio. kr. i indtægter årligt i årene 2025-2027.

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

Forvaltningen vurderer, på baggrund af niveauet for overførsler, at der bør afsættes en reservepulje på 10,0 mio. kr. i udgifter og 5,0 mio. kr. i indtægter i 2025 og som udgangspunkt også i overslagsårene.

Reservepuljen vil hvert år blive justeret i forbindelse med budgetlægningen.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

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

Konsekvenser for driften

Ingen.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2025-2027.

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
Udgifter	10,000	10,000	10,000
Indtægter	-5,000	-5,000	-5,000
Netto	5,000	5,000	5,000

- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Strategisk pulje - medfinansiering					A104
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,000	2,000	2,000	2,000	1. januar 2025
Indtægter	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,000	1,000	1,000	1,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori (udfyldes af Økonomi og Indkøb)
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 2025-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

Den strategiske anlægspulje har til formål at understøtte kommunens deltagelse i vigtige udviklingsprojekter, herunder tværgående projekter og events i bred forstand. Puljen giver mulighed for i løbet af året at fremme nye strategiske projekter. Eksempler på emner kan være projekter der understøtter plan- og udviklingsstrategien, projekter i forhold til Realdania og andre fonde, eller projekter i forhold til partnerskaber.

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

I dette forslag er der ikke indarbejdet forventede indtægter. I de foregående år har der været budgetlagt med indtægter, men de er ikke blevet realiseret.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

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

Konsekvenser for driften

Ingen.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2025-2027.

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
Udgifter	2,000	2,000	2,000
Indtægter	-1,000	-1,000	-1,000
Netto	1,000	1,000	1,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt



Økonomiudvalget
Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Arealerhvervelse - pulje					A105
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,000	1,000	1,000	1,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,000	1,000	1,000	1,000	J
- = 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 fremgår af investeringsoversigten for 2025-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024. Her blev der afsat en pulje til arealerhvervelse på anlæg under Økonomiudvalget på 1,0 mio. kr. årligt i årene 2024-2026.

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

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

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

Der kan knyttes følgende bemærkninger til opkøb af areal til boliger og erhverv:

Grenaa - Arealer til boligformål

Grenaa nord: På Møgelbjerg er der kun 1 grunde tilbage. Der er igangsat byggemodning for 23 nye grunde på Vester Hesseldal som etape 1 og grundene forventes klar til salg sommeren 2024.

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

Grenaa - Arealer til erhvervsformål

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

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

Kommunen har 1 grund tilbage på Hesselvang, hvorfor det bør overvejes om der skal findes nye erhvervsgrunde, der har samme synlighed som Hesselvang.

Auning - Arealer til boligformål

Auning Øst: Kommunen ejer et større areal i Auning Øst, hvor der er byggemodnet 24 grunde i etape 1. Alle grunde er solgt på nær 1 grund, og der blev derfor byggemodnet 25 nye grunde som etape og der er pt. solgt 2 grunde.

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

Auning - Arealer til erhvervsformål

Kommunen har et stort erhvervsareal i Auning på Energivej. Arealet afventer anlæg af adgangsvej, hvorfor Norddjurs Kommune pt. ikke har erhvervsarealer til salg i Auning. Adgangsvejen skulle have været igangsat primo 2024, men der er opstået store problemer med højt grundvand, hvorfor der højst sandsynligt skal udarbejdes en vandmiljøplan før adgangsvejen kan anlægges.

Det skal derfor undersøges hvor der kan udvikles nye erhvervsgrunde.

Nørager - Areal til boligformål

Der er byggemodnet 7 grunde i Nørager. 3 af grundene er solgt.

Ørum Djurs - Arealer til erhvervsformål

Det forventes, at der skal erhverves jord til brug for nyt erhvervsareal på Industrivej i Ørum.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Da formålet med arealerhvervelsespuljen er at sikre, at den aftalte anlægsramme overfor KL kan overholdes, har dette anlægsforslag sammenhæng til princippet om økonomisk bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Ingen.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2025-2027.

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
Udgifter	1,000	1,000	1,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	1,000	1,000	1,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Byggemodning - pulje					A106
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,300	2,300	2,300	2,300	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	2,300	2,300	2,300	2,300	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 fremgår af investeringsoversigten for 2025-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024. Her blev der afsat en byggemodning pulje på anlæg under Økonomiudvalget på 2,3 mio. kr. årligt i årene 2025-2027.

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

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Puljen til byggemodninger afsættes for sikre mulighed for byggemodning og færdiggørelse af byggemodninger i årets løb. Puljen har dermed til formål at sikre, at den aftalte anlægsramme overfor KL kan overholdes, hvorfor dette anlægsforslag har sammenhæng til princippet om økonomisk bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Ingen.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2025-2027.

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
Udgifter	2,300	2,300	2,300
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	2,300	2,300	2,300

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Salg af grunde					A107
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,400	0,400	0,400	0,400	1. januar 2025
Indtægter	-3,800	-3,800	-3,800	-3,800	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	-3,400	-3,400	-3,400	-3,400	J
- = 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 fremgår af investeringsoversigten for 2025-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024. Beløbene er ændret i 2024-2027, så der afsættes 0,4 mio. kr. i udgifter og i årene 2025-2027 3,8 mio. kr. i indtægter, da det forventes at der kommer mere gang i markedet i løbet af 2025.

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

Den samlede nettoindtægt for salg af grunde forventes at udgøre 3,4 kr. i 2025 samt overslagsårene 2026, 2027. Anlægsforslaget vedrører jordforsyning til såvel boligformål som erhvervsformål.

Jordforsyning boligformål

Der er boligparceller til salg i følgende områder:

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

Indtægterne fra salg af grunde til boligformål forventes at udgøre 2,2 mio. kr. i 2024, mens udgifterne forventes at udgøre 0,2 mio. kr. Den samlede nettoindtægt er dermed 2,0 mio. kr. i 2024. I overslagsårene forventes markedet at komme mere i gang hvorfor indtægterne er højere.

Jordforsyning erhvervsformål

Der er erhvervsgrunde til salg i følgende områder:

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

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

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

Indtægterne fra salg af grunde til erhvervsformål forventes at udgøre 1,6 mio. kr., mens udgifterne forventes at udgøre 0,1 mio. kr. i såvel 2024 som i overslagsårene. Den samlede årlige nettoindtægt er dermed 1,5 mio. kr.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Dette anlægsforslag bidrager til kommunens økonomiske bæredygtighed gennem en ansvarlig økonomi, hvor den aftalte anlægsramme overholdes.

Konsekvenser for driften

Ingen.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2025-2027.

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
Udgifter	0,400	0,400	0,400
Indtægter	-3,800	-3,800	-3,800
Netto	-3,400	-3,400	-3,400

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Digital udvikling og KOMBIT projekter					A108
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,000	2,000	2,000	2,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	2,000	2,000	2,000	2,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					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 2025-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

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

Et væsentligt grundlag for arbejdet er Regeringens Sammenhængsreform og De Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategier. Det skaber tilsammen rammen for en række digitaliseringsinitiativer, der skal implementeres i kommunerne. De forskellige tiltag kræver tilpasning af en række af kommunes IT-systemer. Tilpasningen er væsentlig, så vi også fremadrettet lever op til de krav der stilles, både i forhold til EU-persondataforordningen og dansk lovgivning, men også i forhold til at have IT-systemer der er teknologisk fremtidssikret.

Forventet udgift i 2025

KOMBIT-projekter implementeres løbende i organisationen. Projekterne er med til at understøtte integration og sammenhæng mellem de kommunale IT-systemer og koblinger til andre offentlige IT-systemer, herunder forskellige platforme på internettet, fx. Sundhed.dk og Borger.dk. Beløbet til dette område på 1,0 mio. kr. dækker ud over projektledelse også udgifter til køb af snitflader samt udvikling og tilpasning af nuværende IT-systemer mv., så de digitale målsætninger om øget effektivisering og bedre borgerservice kan nås.

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

Forventet udgift i overslagsårene

I 2026 forventer forvaltningen, at der kommer yderligere initiativer i forhold til at give borgerne adgang til egne data gennem Borgerblikket på Borger.dk. Det forventes endvidere, at den fælleskommunale og den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi medfører udgifter i overslagsårene. Der afsættes derfor 1 mio. kr. til

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

at implementere disse strategier. Derudover afsættes der 1 mio. kr. årligt til at understøtte den fortsatte digitale udvikling af Norddjurs Kommune.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

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

Konsekvenser for driften

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

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2025-2027:

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
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

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
IT-infrastruktur					A109
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	3,440	2,150	2,350	3,700	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	3,440	2,150	2,350	3,700	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 fremgår af investeringsoversigten for 2025-2027, og blev oprindeligt besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

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

I 2025 prioriteres at udskifte acces points, som på det tidspunkt er omkring 9 år gamle. Fra 2026 overgår projektet til løbende udskiftning, så der ikke længere er IT-infrastruktur, som er mere end 7 år gammelt. Dermed er den gennem flere år opsamlede teknologigæld indhentet i det oprindelige infrastruktur-projekt.

Den resterende udgift i det oprindelige infrastrukturprojekt er opgjort til kr. 1.875.000 kr.

Nye identificerede områder med netværksudfordringer

I forbindelse med det oprindelige infrastrukturprojekt er der identificeret flere lokationer på velfærdsområdet, hvor netværksdækningen ikke vurderes tilstrækkelig eller er helt fraværende.

De identificerede lokationer er: Mellemgården, Ålunden, STU, Kernehuset, Børnecenter administration, Kløvervang, Sygehusvej 29A, Hjemmeplejen Grenaa, Plejecenter Fuglsanggaarden, Plejecenter Møllehjemmet, Træningscenter Vest, Hjælpe-middeldepotet, Sundhedsskolen.

Samlet udgift til de nye identificerede adresser med netværksudfordringer er opgjort til kr. 1.565.000 kr.

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

Med prioriteringen har vi fulgt de generelle anbefalinger på området omkring genopretning af investerings-efterslæb på IT-området; nemlig at starte med det ældste og mest udsatte decentrale netværksudstyr.

Dette anlægsforslag vedrører fortsættelsen af reinvestering i det ældste decentrale netværksudstyr.

Fordelene ved ikke at have en IT-infrastruktur med forældet hardware er:

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

- Et stabilt og driftssikkert netværk, så medarbejderne kan udføre deres arbejdsopgaver fleksibelt og effektivt.
- Automatiserede processer og mest mulig IT-sikkerhed er indbygget i IT-infrastrukturen.
- Cybersikkerhed med konsolidering af integrerede IT-sikkerhedsløsninger, så vi sikrer opbevaring af borgernes data jf. GDPR-krav, revisionskrav og øvrig lovgivning samt generelle anbefalinger.
- Bedre mulighed for tryk afvikling af digitale eksamener, afholdelse af valg, afholdelse af hjemme-lægekonsultationer via video, Telemedicin og IoT-systemer til fx. Vej og Ejendom, Hjemmeplejen m.fl.
- At der teknisk bliver bedre mulighed for mere borgerselvbetjening 24/7/365 = altid adgang til digital selvbetjening.
- Standardisering med større fleksibilitet, så IT-infrastrukturen kan opgraderes smidigt og løbende.

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

Den umiddelbare konsekvens ved ikke at fortsætte reinvesteringen i IT-infrastrukturen vil være ustabil og usikker IT-drift. I forhold til beredskabsplaner og sikkerhedsrisici er der en høj drifts- og sikkerhedsmæssig risiko på den resterende del af det gamle udstyr. De konkrete konsekvenser kan blive større eller mindre nedbrud, sikkerhedsbrud og dårlig opetid, lange svartider og dertilhørende brugerutilfredshed og tabt arbejdstid i organisationen.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

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

Konsekvenser for driften

Der er ingen konsekvenser for driften

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2025-2027.

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
Udgifter	2,700	1,700	2,400
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	2,700	1,700	2,400

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Pulje til digital udvikling og velfærdsteknologi					A110
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,000	1,000	1,000	1,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,000	1,000	1,000	1,000	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 fremgår af investeringsoversigten for 2025-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

På budget 2022 blev der oprettet en ny anlægspulje "Borger, teknologi og lokaldemokrati" på 0,6 mio.kr. til at understøtte den digitale udvikling og bygge videre på de erfaringer, som Norddjurs Kommune havde opnået under Covid-19 nedlukningerne. I forbindelse med budget 2024 blev puljen videreført med 1,0 mio. kr. i 2024 og overslagsårene.

I 2023 og 2024 er der primært investeret i software robotløsninger og lignende automatisering af administrative opgaver. I 2024 er en del af udviklingspuljen tilegnet borgernær velfærdsteknologi.

Interessen for udviklingspuljens midler vidner om et stort ønske om digital udvikling i hele organisationen, men giver også et billede af, at det kan være svært at iværksætte og finansiere digital udvikling decentralt og inden for de vedtagne driftsbudgetter.

Puljen for 2025 skal bruges til at understøtte fagområdernes digitale udvikling, blandt andet ved at automatisere arbejdsgange samt investere i øget velfærdsteknologi.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Digitale udviklingsprojekter taler ind i alle tre former for bæredygtighed afhængig af indholdet i det enkelte projekt.

Konsekvenser for driften

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser for driften.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2025-2027:

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
Udgifter	1,000	1,000	1,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	1,000	1,000	1,000

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

					Nr.
Forslag til jordforsyning - og byggemodningstiltag					A111
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,550	0,000	0,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	2,550	0,000	0,000	0,000	J
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori (udfyldes af Økonomi og Indkøb)
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 er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2025-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 16. april 2024, at der fremlægges anlægsforslag for boligområder, således at minimumskriterierne for byggemodnet jord i byerne Ørum, Bønnerup Strand og Lyngby kan opfyldes samt at der fremlægges anlægsforslag for at erhverve eller byggemodne erhvervsjord på Industrivej i Ørum.

I Ørum er der ikke kommunalt ejede arealer der er udlagt i kommuneplanen til boligområder. Der skal derfor afsættes penge til eventuelt jordopkøb. Der skal laves ny lokalplan for det område der udvælges enten før eller efter jordopkøbet.

Det samme gør sig gældende for Bønnerup Strand og Lyngby.

Det anbefales, at der afsættes en pulje på 2,0 mio til opfyldelse af ovennævnte, hvorefter Forvaltningen i 2024 arbejder videre med at kvalificere, hvilke af boligområderne der skal prioriteres først. Forvaltningen fremlægger inden igangsætning af evt. jordkøb en selvstændig sag til politisk behandling.

På Industrivej i Ørum er det oplagt at byggemodne det areal der ligger i forlængelse af det tidligere kommunaltejede erhvervsareal som nu er solgt.

Arealet som foreslås erhvervet, er på ca. 27.000 kvm, og er privatejet. Sammenholdt med prisfastsættelse i andre sammenlignelige ekspropriationer, må det forventes, at arealet kan erhverves for 20 kr. pr. kvm.

Erhvervsgrundene skal som sådan ikke byggemodnes før de kan sælges, så det er stort set kun arealerhvervelsen der skal afsættes midler til.

Arealet der skal erhverves, vil koste ca. 0,55 mio. kr.



Økonomiudvalget Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Puljen afsættes for sikre mulighed for opfyldelse af byggemodning som er besluttet, hvorfor dette anlægsforslag har sammenhæng til princippet om økonomisk bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Konsekvenser for driften er ikke kendt på nuværende tidspunkt.

Anlægsforslag
Kultur- og Fritidsudvalget

Budget 2025-2028

Kultur- og fritidsudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Fjellerup Udvikling					A401
(Mio. kr. i 2025-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,500	1,000	9,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	-2,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,500	1,000	7,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Strategisk
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,100	0,100	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024, men beløbene er omfordelt mellem årene og forhøjet med yderligere 0,5 mio. til udarbejdelse af tekniske undersøgelser.

Fjellerup Udvikling er en forlængelse af projekt Fjellerup Strandliv, og omhandler 4 nedslagspunkter langs Fjellerup strand, hvoraf de 3 nedslagspunkter tilhører Norddjurs Kommune, mens nedslag 3 er privat initiativ.

Nedslag 1 indeholder en række bundgarnspæle på stranden og i vandet, og skal fungere som legeplads og opholdsplads både på stranden og vandet.

Nedslag 2 ved Vaffelbageriet og Blå Flag Station indeholder en promenade ned til en ny og større badebro, der skal fungere som formidlingsplatform, og giver en unik adgang til vandet med fokus på øget tilgængelighed. Nedslag 2 indeholder ligeledes et solopgang- og nedgangsmodul, hvor besøgende kan sidde og nyde stranden og naturen. Nedslag 2 er Norddjurs Kommunes centrale del af projektet.

Nedslag 3 er et privat initiativ med fokus på at transformere Strandkroen til nyt oplevelsessted med restaurant, overnatningsmulighed og wellness, udlejning af vandsportsudstyr m.m. Det private initiativ har et estimeret budget på 36 mio. kr.

Nedslag 4 er en renovation af Ishuset, en flydebro samt forbedring af adgang til stranden ved Thomasminde.

I forlængelse af budget 2024 har forvaltningen arbejdet med eksternt rådgiver omkring konkretisering af projektet, afholdt dialogmøde med privat aktør der er en del af det samlede projekt Fjellerup Udvikling, frem mod en dispensationsansøgning til Plan- og Landdistriktsstyrelsen om at arbejde videre med projektet. Forvaltningen har ligeledes afholdt dialogmøde med Danmarks Naturfredningsforening samt borgermøde i Fjellerup omkring projektet, og en fælles bekymring har været langtidsholdbarheden og materialevalg i projektets anlæg.

På baggrund heraf, er det forvaltningens anbefaling at der afsættes yderligere 0,500 mio. kr. i 2025 til udarbejdelse af tekniske undersøgelser, der kan igangsættes umiddelbart efter et eventuelt tilsagn om dispensation.

Kultur- og fritidsudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

Såfremt Norddjurs Kommunes ansøgning om dispensation imødekommes, vil der efterfølgende skulle udarbejdes et mere konkret myndighedsprojekt, hvor relevante myndigheder skal ansøges om de konkrete elementer i projektet, herunder kystdirektoratet. Afhængig af eventuelle klager i myndighedsbehandlingen, vil et eventuelt anlægsprojekt først påbegynde når disse er behandlet, hvorfor en specifik tidsplan endnu ikke kan fastlægges.

Forvaltningen forventer derfor, at anlægsudgifterne i 2025 og 2026 ændres, så 0,500 mio. kr. afsættes i 2025 til udelukkende tekniske undersøgelser. Herefter afsættes der 1,000 mio. kr. i 2026, der kan bruges til eventuel produktion af elementer, inden selve anlægsprojektet kan igangsættes ved godkendelse af alle nødvendige ansøgninger.

Forvaltningen gør opmærksom på at der er usikkerhed omkring ekstern myndighedsbehandling kombineret med at anlægsfasen forventes at tage 4-5 måneder og ikke kan gennemføres i vinterhalvåret. Derfor er det realistisk at anlægsfasen ved dispensation- og projektgodkendelse kan påbegyndes i ultimo 2026/primo 2027.

Der skal søges om fondsmidler til projektet, hvoraf der modregnes 17,5% til den kommunale momsrefusionsordning. Dette forhold gælder dog ikke hvis fondstilskuddet er fra Lokale- og Anlægsfonden.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed. I projektet vil de anbefalede tekniske undersøgelser inkludere hvilke materialer der er modstandsdygtige og langtidsholdbare, og dermed indtænke bæredygtighed i et langsigtet perspektiv.

Konsekvenser for driften

Der er ikke afsat midler til drift af projektet, såfremt det opnår tilladelser og gennemføres. Udgifterne til drift har været genstand for drøftelser og spørgsmål i forbindelse med borgermøde, og i det tidligere arbejde med styregruppen. Forvaltningen har tidligere estimeret driftsomkostninger på ca. 0,100 mio. kr. årligt

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb

for dette anlæg i perioden 2025-2027:

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
Udgifter	5,000	5,000	0,000
Indtægter	-1,000	-1,000	0,000
Netto	4,000	4,000	0,000

- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Kultur- og fritidsudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Baunhøj Mølle, nye møllevinger					A402
(Mio. kr. i 2025-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,220	0,732	0,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,220	0,732	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 fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

Baunhøj mølle har i 2022-2024 gennemgået renovering for i alt 0,750 mio. kr. Denne renoveringsplan har sikret, at møllen fremstår i generelt god stand. Selve møllevingerne er tidligere vurderet til at være i god stand og var dermed ikke en del af renoveringsplan 2022-2024.

Desværre er der nu konstateret råd i møllevingerne i et omfang, hvor det allerede fra denne sæson ikke er forsvarligt at sætte sejl på vingerne. Hvis mølteren i fremover skal være arbejdende mølle, skal vingerne udskiftes.

Da materiale til møllevinger udvælges, skæres og lagres er det praksis hos møllebyggere, at køber betaler materialer forud. Det kan ske i 2025. Der udarbejdes kontrakt, så materialet er sikret at tilhøre Norddjurs Kommune, selvom det er placeret hos møllebyggeren. Samling og montering af møllevingerne sker i 2026.

Det er Møllelauget, der varetager den daglige drift af møllen. Møllelauget har gennem en årrække oplevet udfordringer med at rekruttere nye frivillige til arbejdet med møllen. Møllelauget og Forvaltningen er i løbende dialog om, hvilke aktiviteter møllen fremover skal være ramme for, samt hvordan flere kan involveres i arbejdet.

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

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

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

Konsekvenser for driften

Anlægsforslaget har ikke forventede afledte udgifter på driften.

Kultur- og fritidsudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Renovering af svømmebassin i Grenaa Idrætscenter - Ny klinkebelægning					A403A
(Mio. kr. i 2025-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,350	2,400	2,400	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,350	2,400	2,400	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 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024. Prioriteres dette forslag udgår Renovering af svømmebassin i Grenaa Idrætscenter - Bassinfolie A403b.

Anlægsforslaget er udarbejdet i forlængelse af, at Kultur- og Fritidsudvalget i deres møde den 30. januar 2024 besluttede, at der skal udarbejdes et anlægsforslag til brug for budgetlægningen. På mødet blev Kultur- og Fritidsudvalget orienteret om konstaterede skader i klinkebelægningen i det store svømmebassin, der indenfor en kort årrække kan påvirke driften.

I Grenaa Idrætscenter er der gennem de seneste tre år løbende blevet konstateret skader i form af løse klinker på bunden af det store svømmebassin. Forvaltningen i Norddjurs Kommune har haft ekstern rådgiver til at vurdere skadernes omfang, komme med løsningsforslag og økonomioverslag herpå.

Vurderingen er, at det i de kommende 5-10 år må forventes, at stadig flere klinker bliver løse, og at en egentlig udskiftning af samtlige klinker i bassinet kan blive nødvendig. Det er muligt at udskifte et mindre antal klinker, mens svømmebassinet er i drift. Ved en planlagt udskiftning af samtlige klinker vil bassinet være ude af drift i omkring minimum 9 måneder. Hvis et stort antal klinker bliver løse inden for kort tid og en ikke planlagt udskiftning af hele klinkebelægningen i svømmebassinet bliver nødvendig, vil bassinet skulle være ude af drift i betydelig længere tid og prisen for udskiftningen sandsynligvis være væsentlig højere.

Forvaltningen anbefaler, at der fortsat gives driftstilskud i en evt. nedlukningsperiode til at dække manglende entréindtægter.

Hvornår og om det bliver nødvendigt at skifte et større antal klinker eller måske hele klinkebelægningen i bassinet er vanskeligt at vurdere, idet det afhænger af flere faktorer. Den primære årsag til at klinkerne går løse vurderes at være fejl i materialer.

En projektering af udskiftning af klinkebelægningen vurderes at tage omkring 2-3 måneder. Det foreslås, at der gennemføres en projektering i førstkomende budgetår 2025, og at der afsættes 0,35 mio. kr.

Det kan foreslås, at udskiftning af klinkebelægningen vælges udbudt i 2026 og gennemført i vinterhalvåret 2026-2027, og at der afsættes 2,4 mio. kr. i 2026 og 2,4 mio. kr. i 2027. En planlagt udskiftning af klinkebelægningen vurderes at være mest optimalt gennemført i et vinterhalvår.

Kultur- og fritidsudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Projektet vil være i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen hvor der er indtænkt bæredygtighed, eftersom dette anlæg bidrager til FN's Verdens Mål For Bæredygtig Udvikling på følgende punkter: 4: Kvalitetsuddannelse, punkt 4.1 & 4.a. 8: Anstændige Jobs og Økonomisk vækst, punkt 8.2.1 & 8.8.1. 11: Bæredygtige byer og Lokalsamfund, punkt 11.4 & 11.a. 12: Ansvarligt forbrug og produktion, punkt 12.2 & 12.b.

Generelt er tilstedeværelsen af disse faciliteter (svømmehal inkl. opvarmet svømmebassin) en vigtig del af den sociale bæredygtighed for lokalområdet.

Konsekvenser for driften

Ingen faste konsekvenser for driften. Løbende udgifter, der tidligere har været til mindre reparationer af klinkebelægning i svømmebassinet, vil dog være sparet.

Kultur- og fritidsudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Renovering af svømmebassin i Grenaa Idrætscenter - Bassinfolie					A403B
(Mio. kr. i 2025-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,450	1,300	1,300	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,450	1,300	1,300	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 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024. Prioriteres dette forslag udgår Renovering af svømmebassin i Grenaa Idrætscenter - Ny klinkebelægning A403A.

Anlægsforslaget er udarbejdet i forlængelse af, at Kultur- og Fritidsudvalget i deres møde den 30. januar 2024 besluttede, at der skal udarbejdes et anlægsforslag til brug for budgetlægningen. På mødet blev Kultur- og Fritidsudvalget orienteret om konstaterede skader i klinkebelægningen i det store svømmebassin, der indenfor en kort årrække kan påvirke driften.

I Grenaa Idrætscenter er der gennem de seneste tre år løbende blevet konstateret skader i form af løse klinker på bunden af det store svømmebassin. Forvaltningen i Norddjurs Kommune har haft ekstern rådgiver til at vurdere skadernes omfang, komme med løsningsforslag og økonomioverslag herpå.

Vurderingen er, at det i de kommende 5-10 år må forventes, at stadig flere klinker bliver løse, og at en egentlig udskiftning af samtlige klinker i bassinet kan blive nødvendig. Det er muligt at udskifte et mindre antal klinker, mens svømmebassinet er i drift. Ved en planlagt udskiftning af samtlige klinker til bassinfolie vil bassinet være ude af drift i minimum omkring 7 måneder. Hvis et stort antal klinker bliver løse inden for kort tid og en ikke planlagt udskiftning af hele klinkebelægningen i svømmebassinet bliver nødvendigt, vil bassinet skulle være ude af drift i betydelig længere tid og prisen for udskiftningen sandsynligvis være væsentlig højere.

Forvaltningen anbefaler, at der fortsat gives driftstilskud i en evt. nedlukningsperiode til at dække manglende entréindtægter.

Hvornår og om det bliver nødvendigt at skifte et større antal klinker eller måske hele klinkebelægningen i bassinet er vanskeligt at vurdere, idet det afhænger af flere faktorer. Den primære årsag til at klinkerne går løse vurderes at være fejl i materialer.

I stedet for den nuværende klinkebelægning, kan der monteres en bassinfolie.

En projektering af udskiftning af klinkebelægningen til bassinfolie vurderes at tage omkring 2-3 måneder. Det foreslås, at der gennemføres en projektering i førstkomende budgetår 2025, og at der afsættes 0,45 mio. kr.

Kultur- og fritidsudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

Det kan foreslås, at udskiftning af klinkebelægningen til bassinfolie vælges udbudt i 2026 og gennemført i vinterhalvåret 2026-2027, og at der afsættes 1,3 mio. kr. i 2026 og 1,3 mio. kr. i 2027. En planlagt udskiftning vurderes at være mest optimalt gennemført i et vinterhalvår.

En udskiftning af klinkebelægningen til bassinfolie vil ændre det visuelle udtryk i svømmebassinet og muligvis give en afsmitning af folieprodukter til vandet i et stykke tid. En udskiftning af klinkebelægningen til ny klinkebelægning vil bevare det arkitektoniske udtryk. Den forventede levetid for bassinfolien er omkring 15 år og væsentlig lavere end for klinker. En efterfølgende udskiftning af bassinfolien til ny bassinfolie anslås til at koste omkring 1,0 mio. kr. Bassinfolien vurderes at være billigere over tid.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Projektet vil være i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen hvor der er indtænkt bæredygtighed, eftersom dette anlæg bidrager til FN's Verdens Mål For Bæredygtig Udvikling på følgende punkter: 4: Kvalitetsuddannelse, punkt 4.1 & 4.a. 8: Anstændige Jobs og Økonomisk vækst, punkt 8.2.1 & 8.8.1. 11: Bæredygtige byer og Lokalsamfund, punkt 11.4 & 11.a. 12: Ansvarligt forbrug og produktion, punkt 12.2 & 12.b.

Generelt er tilstedeværelsen af disse faciliteter (svømmehal inkl. opvarmet svømmebassin) en vigtig del af den sociale bæredygtighed for lokalområdet.

Konsekvenser for driften

Ingen faste konsekvenser for driften. Løbende udgifter, der tidligere har været til mindre reparationer af klinkebelægning i svømmebassinet, vil dog være sparet.

Kultur- og fritidsudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Det Maritime Hus, Bønnerup havn					A404
(Mio. kr. i 2025-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	0,000	0,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,000	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/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 ikke af investeringsoversigten for 2024-2027.

Projektet om etablering af et nyt maritimt hus på Bønnerup havn er med i budget 2024 med teksten: ”Forligspartierne er opmærksomme på det Maritime hus i Bønnerup. Fonden Bønnerup Havn og foreningen bag det Maritime Hus arbejder i 2024 videre med både projekt og finansieringsplan, så et færdigt projekt kan indgå i budgetforhandlingerne for 2025-2028.”

Der er ikke fremlagt struktur for ejerskab, hvor Norddjurs kommune lovligt kan give støtte til projektet. Det vurderes derfor at være tvivlsomt, hvorvidt projektet realiseres i 2025. Projektet har fået tilsagn om støtte fra Realdania og Lokale og Anlægsfonden for samlet 4 mio. kr.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

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

Konsekvenser for driften

Anlægsforslaget har ikke forventede afledte driftsudgifter.

Kultur- og fritidsudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Renovering kilometersten, Nordkystvejen/Kastbjergvej					A405
(Mio. kr. i 2025-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,154	0,000	0,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,154	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 fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

På Nordkystvejen og Kastbjergvej er der i alt 35 kilometersten. Vejen blev anlagt i 1960'erne. Det starter tæt ved Fausing med sten 17 - der er præcist 17 km derfra og til broen i Randers og slutter med sten nr. 51, hvor Kastbjergvej møder A16.

Kilometerstenene er i meget forskellig forfatning - de fleste hele, men afskallet og står skæve. Der er 35 sten og renovering pr. stk. er 4.400 kr. med brosten lagt omkring kilometerstenene.

Norddjurs Kommune gennemførte et lignende projekt i 2017/2018 med vedr. renovering af vej sten, hvilket der er kommet mange positive tilbagemeldinger på, herunder fra Djurslands turistforening og foreningen BLIN.

Der bliver generelt arbejdet med landsbyforskønnelse og en renovering og opretning af kilometerstenene vil både give Norddjurs borgere og de mange besøgende på vejen et godt indtryk af kommunen.

Projektet kan gennemføres i 2025.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Projektet understøtter borgernes kulturhistoriske bevidsthed og en generel forskønnelse af landdistrikterne. Dette har potentiel positiv indvirkning på borgernes tilfredshed for at bo i Norddjurs Kommune og de besøgendes oplevelse af området. Samlet vil de øge borgernes opmærksomhed på at passe på området og har dermed sammenhæng til miljømæssig- og socialbæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Der er ikke yderligere driftsomkostninger ved græsslåning rundt om kilometerstenene. Efter en årrække vil der være behov for rensning, hvilket vil give en driftsomkostning.

Anlægsforslag
Miljø- og Teknikudvalget

Budget 2025-2028

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Brandsikkerhed kommunale bygninger					A501
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,500	1,500	1,500	1,500	1. januar 2025
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 anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024. I anlægsforslaget for budget 2024 blev der foreslået at afsætte 1,5 mio. kr. årligt i årene 2025-2027. Ved budgetvedtagelsen blev det besluttet at afsætte 1,0 mio. kroner.

Det foreslås at der afsættes en budgetramme på 1,5 mio. kroner i 2025 og overslagsårene 2026-2028

Gennemgangen af brandforholdene ved skoler/børnebyer er tilendebragt og størstedelen af brandforbedringsarbejdet forventes udført inden udgangen af 2024. Der udestår dog fortsat forbedringsarbejder ifm. den eksisterende brandalarmering på samtlige skoler, som ventes udført i løbet af 2025.

Gennemgangen af de resterende kommunale bygninger er opstartet i 2023 og fortsætter i 2024 og årene frem, mens udbedringen af eventuelle og indtil videre ukendte brandforbedringstiltag på disse, ventes udført i løbet af 2026 og årene frem. I 2023 er der udarbejdet brandrapporter for henholdsvis:

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

Budgetrammen i 2025 er således til forbedring af de eksisterende brandalarmeringsinstallationer på skolerne, mens budgetrammen 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 imidlertid, at eventuelle brandforbedringstiltag kan løses med simple tiltag. Det kan f.eks. være udskiftning til branddøre, etablering eller udbygning af alarmanlæg og lignende. Tiltag der ikke kræver større ombygninger på de enkelte ejendomme og ikke forhindrer den vanlige brug af ejendommen, under arbejderne udførelse.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Der er ingen umiddelbar sammenhæng til principper for bæredygtighed.

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

Konsekvenser for driften

Hvis der ved gennemgangen af de resterende kommunale bygninger konstateres mangel på slangevindere, ABA-anlæg, ABDL-systemer, 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 2024 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2025-2027:

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
Udgifter	1,000	1,000	1,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	1,000	1,000	1,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Bygningsrenovering af Børneby Nord afd. Vivild - Forslag 1 af 2					A502-A
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,000	8,200	7,800	7,800	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	2,000	8,200	7,800	7,800	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 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

I byggeteknisk notat udarbejdet af ekstern rådgiver er en tilstandsvurdering af fløj 3 samt forslag til renovering og økonomisk overslag herpå. Overslaget for renovering af fløj 3 er omkring 7,8 mio. kr. Der vurderes at kunne drages direkte paralleller af tilstande og økonomisk overslag til de øvrige 8 fløje opført i 1969, hvormed samlet overslag er omkring 60-70 mio. kr.

Ejendommen Børneby Nord afd. Vivild omfatter skole for 0.- 6. årgang, børnehave, SFO, gymnastiksal, festsal og egnsarkiv. Børnehaven er bygget i 2016. Den øvrige del af ejendommen er bestående af en bygningsmasse opført 1969 med 9 fløje.

Der er gennem årene foretaget ombygninger, vedligehold og mindre renoveringer af bygningsmassen opført 1969. Levetiden for mange af bygningsdelene, bl.a. facadepartier, tag og tekniske installationer er dog opbrugt. Der er udfordringer med indeklimaet i undervisningslokalerne idet facadepartierne er flere steder er utætte for vind og regn. I vinterperioder med hård frost er der udfordringer med at kunne holde en tilstrækkelig høj indetemperatur. Om sommeren er der udfordringer med overophedning i undervisningslokalerne, som er placeret i sydsiden af bygningsfløjene. Der er råd i trævinduerne i et sådant omfang, at de flere steder er vanskelige at åbne og lukke. Dette kan efterhånden medføre en sikkerhedsrisiko, f.eks. i tilfælde af brand hvor oplukkelige vinduer skal kunne fungere som redningsåbninger.

En større renovering af de 9 fløje opført i 1969 vurderes at være nødvendig. Særligt henledes opmærksomheden på klimaskærmen, herunder ydervæggene på langsiderne, som består af lette facadepartier indeholdende trævinduer og trækonstruktion beklædt med fibercementplader. Hvert facadeparti er konstrueret som et sammenhængende element fra sokkel til tagrem, hvorfor en komplet udskiftning af facadepartierne vurderes at være nødvendig. Flere tekniske installationer fremstår fra opførelsesåret og i nogle af fløjene er ventilationen ikke virksom.

For at opnå bedst mulig økonomi i den tiltrængte større renovering af de 9 fløje, og samtidig mindst mulig forstyrrelse af driften af skolen, er det hensigtsmæssigt at foretage renovering af hele klimaskærmen og de tekniske installationer i samme omgang. Renoveringen foreslås udført fløjvis/etapevis over flere år.

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

Renoveringen af klimaskærmen vil i hovedtræk omfatte udskiftning af lette facadepartier, yderdøre, tagbelægning, beklædning på tagudhæng, tagrender og -nedløb og gavlbeklædning samt udbedring af skader på betonsokler og teglstensmurværk samt efterisolering af loft og kælderydervægge.

Renoveringen af de tekniske installationer vil i hovedtræk omfatte udskiftning af ventilation, varme- og brugsvandsinstallation og elinstallation.

Nærværende anlægsforslag til bygningsrenovering omfatter ikke hovedforsyningsledninger, udendørs belægnings, kloak, mellemgange. Anlægsforslaget omfatter heller ikke bygningsdele som vedligeholdelsesmæssigt henhører under Velfærdsforvaltningen, -eksempelvis gulvbelægning, loftbeklædning og belysningsarmaturer.

Projekteringsfase og udbudsphase foreslås gennemført i 2025, og anlægsfasen foreslås gennemført i 2026-2034.

I anlægsfasen vil der være behov for leje af pavilloner som midlertidige undervisningslokaler mv. og dermed udgifter til etablering, leje og fjernelse af pavillonerne.

Bygningsrenoveringen vurderes ikke at kunne finansieres af Vej- og Ejendomsafdelingens eksisterende budgetter til bygningsvedligeholdelse. Det foreslås at afsætte anlægsmidler i budget 2025-2028 til bygningsrenoveringen, herunder rådgivning, udførelse og midlertidige pavilloner. Der foreslås afsat 2,0 mio. kr. i 2025, 8,2 mio. kr. i overslagsåret 2026 og 7,8 mio. kr. i overslagsårene 2027-2028.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forbindelse med projektering af bygningsrenoveringen af Børneby Nord afd. Vivild vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed.

Eksisterende betonkonstruktioner på Børneby Nord afd. Vivild tilstræbes i videst muligt omfang bibeholdt. Beton er et af de mest energikrævende byggematerialer at fremstille. Beton er også en af de mest holdbare byggematerialer. De 9 bygningsfløje på Børneby Nord afd. Vivild er opbygget med system af betonsøjler, betonbjælker og etagedæk af beton -både etagedæk mellem kælder og stueetage og mellem stueetage og loft. Kældervægge er også af beton.

En større renovering af Børneby Nord afd. Vivild vil økonomisk kunne nærme sig en m²-pris for nybyggeri. Klimaøkonomisk kan det vurderes at være bedst at renovere fremfor at nybygge. M²-prisen for den renovering, der er omfattet i nærværende anlægsprojekt, er omkring 16.000 kr. M²-prisen for nybyggeri af en skole kan i henhold til Molio Prisdatabank ligge på omkring 22.000 kr.

Med gennemførelse af bygningsrenoveringen på Børneby Nord afd. Vivild vil energiforbruget til opvarmning blive væsentligt reduceret.

Konsekvenser for driften

Når bygningsrenoveringen af Børneby Nord afd. Vivild er gennemført, vil det reducere udgifterne til løbende bygningsvedligeholdelse og mindre renoveringer samt reducere udgifterne til forbrug af varme væsentligt.

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Bygningsrenovering af Børneby Nord afd. Vivild					A502-B
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,000	6,100	5,700	5,700	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	2,000	6,100	5,700	5,700	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 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024. Forslaget er et alternativ til forrige anlægsforslag A502-A.

I byggeteknisk notat udarbejdet af ekstern rådgiver er en tilstandsvurdering af fløj 3 samt forslag til renovering og økonomisk overslag herpå. Overslaget for renovering af fløj 3 er omkring 7,8 mio. kr. Der vurderes at kunne drages direkte paralleller af tilstande og økonomisk overslag til de øvrige 8 fløje opført i 1969, hvormed samlet overslag er omkring 60-70 mio. kr.

Ejendommen Børneby Nord afd. Vivild omfatter skole for 0.- 6. årgang, børnehaven, SFO, gymnastiksal, festsal og egnsarkiv. Børnehaven er bygget i 2016. Den øvrige del af ejendommen er bestående af en bygningsmasse opført 1969 med 9 fløje.

Der er gennem årene foretaget ombygninger, vedligehold og mindre renoveringer af bygningsmassen opført 1969. Levetiden for mange af bygningsdelene, -eksempelvis facadepartier, tag og tekniske installationer er dog opbrugt. Der er udfordringer med indeklimaet i undervisningslokalerne. Facadepartierne er flere steder utætte for vind og regn, og i vinterperioder med hård frost er der udfordringer med at kunne holde en tilstrækkelig høj indetemperatur. Om sommeren er der udfordringer med overophedning i undervisningslokalerne, som er placeret i sydsiden af bygningsfløjene. Der er råd i trævinduer i et sådant omfang, at de flere steder er vanskelige at åbne og lukke, og det kan efterhånden medføre en sikkerhedsrisiko, f.eks. i tilfælde af brand hvor oplukkelige vinduer skal kunne fungere som redningsåbninger.

En større renovering af de 9 fløje opført 1969 vurderes at være nødvendigt. Særligt henledes opmærksomheden på klimaskærmen, herunder ydervæggene på langsiderne, som består af lette facadepartier indeholdende trævinduer og trækonstruktion beklædt med fibercementplader. Hvert facadeparti er konstrueret som et sammenhængende element fra sokkel til tagrem, hvorfor en komplet udskiftning af facadepartierne vurderes at være nødvendigt. Flere tekniske installationer fremstår fra opførelsesåret, og i nogle af fløjene er ventilationen ikke virksomt.

For at opnå bedst mulig økonomi i den tiltrængte større renovering af de 9 fløje og samtidig mindst mulig forstyrrelse af driften af skolen er det hensigtsmæssigt at foretage renovering af hele klimaskærmen og de tekniske installationer i samme omgang. Renoveringen foreslås udført fløjvis/etapevis over flere år.

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

I den aktuelle økonomiske situation med den meget begrænsede anlægsramme kan det dog være nødvendigt at begrænse bygningsrenoveringen til blot at omfatte udskiftning af de lette facadepartier og hvad dertil berøres og nødvendigvis må medfølge af udskiftninger og udbedringer.

Renoveringen af klimaskærmen vil dermed begrænses til i hovedtræk at omfatte udskiftning af de lette facadepartier og yderdøre samt udbedring af skader på betonsokler. Renoveringen omfatter dermed ikke udskiftning af tagbelægning, beklædning på tagudhæng, tagrender og -nedløb og gavlbeklædning samt udbedring af teglstensmurværk samt efterisolering af loft og kælderydervægge. Det er yderst tvivlsomt, at den udgiftstunge udskiftning af tagbelægningen (asbestholdig) kan vente til efter 2028.

Ved udskiftning af de lette facadepartier berøres og må nødvendigvis medfølge renovering af tekniske installationer, som i hovedtræk vil omfatte udskiftning af ventilation, varme- og brugsvandsinstallation og elinstallation.

Nærværende anlægsforslag til bygningsrenovering omfatter ikke hovedforsyningsledninger, udendørs belægninger, kloak eller mellemgange. Anlægsforslaget omfatter heller ikke bygningsdele som vedligeholdelsesmæssigt henhører under Velfærdsforvaltningen, -f.eks. gulvbelægning, loftbeklædning og belysningsarmaturer.

Projekteringsfase og udbudsphase foreslås gennemført i 2025, og anlægsfasen foreslås gennemført i 2026-2034.

I anlægsfasen vil der være behov for leje af pavillonener som midlertidige undervisningslokaler mv. og dermed udgifter til etablering, leje og fjernelse af pavillonerne.

Bygningsrenoveringen vurderes ikke at kunne finansieres af Vej- og Ejendomsafdelingens eksisterende budgetter til bygningsvedligeholdelse. Det foreslås at afsætte anlægsmidler i budget 2025-2028 til bygningsrenoveringen, herunder rådgivning, udførelse og midlertidige pavilloner. Der foreslås afsat 2,0 mio. kr. i 2025, 6,1 mio. kr. i overslagsåret 2026 og 5,7 mio. kr. i overslagsårene 2027-2028.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forbindelse med projektering af bygningsrenoveringen af Børneby Nord afd. Vivild vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed.

Eksisterende betonkonstruktioner på Børneby Nord afd. Vivild tilstræbes i videst muligt omfang bibeholdt. Beton er et af de mest energikrævende byggematerialer at fremstille. Beton er også en af de mest holdbare byggematerialer. De 9 bygningsfløje på Børneby Nord afd. Vivild er opbygget med system af betonsøjler, betonbjælker og etagedæk af beton -både etagedæk mellem kælder og stueetage og mellem stueetage og loft. Kælderydervægge er også af beton.

En større renovering af Børneby Nord afd. Vivild vil pengeøkonomisk kunne nærme sig en m²-pris for nybyggeri. Klimaøkonomisk kan det vurderes at være bedst at renovere fremfor at nybygge. M²-prisen for den renovering, der er omfattet i nærværende anlægsprojekt, er omkring 12.000 kr. M²-prisen for nybyggeri af en skole kan i henhold til Molio Prisdata ligge på omkring 22.000 kr.

Med gennemførelse af bygningsrenoveringen på Børneby Nord afd. Vivild vil energiforbruget til opvarmning blive væsentligt reduceret.



Miljø- og teknikudvalget Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

Konsekvenser for driften

Når bygningsrenoveringen af Børneby Nord afd. Vivild er gennemført, vil det reducere udgifterne til løbende bygningsvedligeholdelse og mindre renoveringer samt reducere udgifterne til forbrug af varme væsentligt.

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Bygningsvedligeholdelse kommunale ejendomme					A503
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	20,000	20,000	20,000	20,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	20,000	20,000	20,000	20,000	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 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024. I anlægsforslag for budget 2024 blev der foreslået at afsætte årligt 15,0 mio. kroner i 2025-2027. Der blev besluttet at afsætte 10,0 mio. kroner.

Det foreslås at afsætte en budgetramme på 20,0 mio. kroner i 2025 og overslagsårene til vedligeholdelse af kommunale ejendomme.

Anlægsforslaget omfatter vedligeholdelse af kommunale ejendomme på i alt ca. 275.000 m² bygningsmasse.

Der er flere ejendomme, der har et "efterslæb" med hensyn til bygningsvedligeholdelsen og det medfører nu, at der kommer flere og flere akutte skader. Desuden 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 mange vinduer, som er utætte og med rådskader samt punkterede ruder. Udskiftning af gamle vinduer og yderdøre vil medføre en energibesparelse og et bedre indeklima.

Der er flere ejendomme, der har dårlige tagbelægninger. Der er flere tagbelægninger, der er etableret med eternit bølgeplader, der indeholder asbest. Det er f.eks. tilfældet ved Djurslandsskolen afd. Ørum og ved Ungnorddjurs, Industriparken i Allingåbro. Begge steder er tagbelægningerne i en dårlig tilstand, og risikoen for utætheder er meget stor.

Faste udvendige belægninger er ved rigtig mange ejendomme i en meget dårlig tilstand. Vedligeholdelse af belægningerne bliver generel udskudt til fordel for andre bygningsmæssige vedligeholdelsesarbejder. Ved flere ejendomme er der huller i belægningen, som medfører meget svære adgangsforhold, specielt for handicappede. Som eksempel kan nævnes indkørsel og vendeplads ved hovedindgangen til Søndre Skole. Belægningen er etableret med asfalt, som nu er fyldt med huller og generelt er meget nedslidt.

Derudover har flere af kommunens ventilationsanlæg så omfattende slitage på alle bevægelige dele, at disse kan havarere når som helst. Hvis ventilationsanlæggene havarerer, kan det medføre potentielle nedlukninger af kommunens faciliteter, såsom køkkenet på Kulturhuset Pavillon og de primære omklædningsrum i Grenaa Idrætscenter.

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

Forvaltningen begrundes, foruden de kritiske tilstande af bygningernes facader og tagflader, anbefaling om at hæve anlægspuljen til 20,0 mio. kr. med, at der de seneste par år har været en række lovændringer, der skærper kravene til mange af kommunens tekniske installationer, herunder skærpede krav til brandsikkerhed, bygningsautomatik og indeklime. Derudover har kommunens fjernvarmeværker indført straffeafgifter til de brugere, der ikke har gode nok varmeinstallationer. Disse straffeafgifter rammer kommunens aftaleholdere hårdt, hvilket øger behovet for renovering af varmeinstallationerne i kommunens bygninger. Alle disse faktorer genererer flere opgaver, flere tekniske installationer og mere vedligehold. Hvis forvaltningen skal kunne klare alle disse opgaver, kræver det flere midler end tidligere bevilliget.

I løbet af de sidste 5 år har der generelt været prisstigning i byggebranchen. Stigningen skyldes en almindelig regulering af timelønninger og højere indkøbspriser for materialer. Desuden er der kommet nye lovkrav, som medfører dyrere priser. Der er f.eks. krav til affaldshåndtering.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Anlægsforslaget fordrer en forbedring af byggetekniske tilstande, indeklime samt betydelige 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 20,0 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 kunne "nulstille" et efterslæb på de omhandlende bygningsdele, og give mulighed for en lang fremtidig levetid vha. forebyggende vedligeholdelse efterfølgende.

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

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2025-2027:

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
Udgifter	10,000	10,000	10,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	10,000	10,000	10,000

- = mindredrift/mindreindtægt og + = merudgift/merindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
CTS omkobling					A504
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	4,310	4,310	4,310	4,310	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	4,310	4,310	4,310	4,310	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 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

Bygningsautomatik på kommunale ejendomme af en vis størrelse er jf. BR18 §295 lovpligtigt, og et fuldt dækkende system til dette er CTS. CTS betyder Central Tilstandskontrol og Styring og det er et bygningsautomatik-system, der kan styre, regulere og overvåge en bygnings tekniske installationer, som typisk omfatter varme- og køleanlæg, belysning, vindues- og døråbningssystemer, ventilationsanlæg osv. Formålet med systemet er at koordinere bygningernes energiforbrug ift. de reelle brugsmønstre der gør sig gældende i en given bygning.

Der er etableret CTS på 37 ejendomme i kommunen, men installationerne er forældet. Den platform som kommunens CTS-anlæg er installeret på (kaldet Trend 963) er baseret på JAVA, som ikke længere driftes. Hvilket betyder at det ikke længere understøttes eller opdateres. Det forventes, at indenfor de næste 5 år, vil Trend 963 helt stoppe med at virke, og når det sker, vil alle kommunens CTS-anlæg ligeledes stoppe med at virke, eller som minimum kun fungere med stærkt nedsat funktion. Forvaltningen anser det derfor som værende nødvendigt at fremtidssikre kommunens bygningsautomatik ved at opgradere CTS-plattformen til en nyere og mere moderne udgave, der også tillader at anlæggene kan supporteres fra et centralt hold.

Forvaltningen har i budget 2024 prioriteret midler på anlægsblok 501; *Bygningsvedligeholdelse af kommunale ejendomme* ud fra et tidligere estimat om at opgraderingen ville kunne laves over fire år for en samlet pris på 8,00 mio. kr. Forvaltningen har efterfølgende hyret rådgivervirksomheden WSP for et mere præcist estimat af opgavens pris og tidsomfang. WSP har estimeret at opgaven vil koste 17,24 mio. kr. Dette betyder at forvaltningen over en 4-årig periode ville skulle afsætte 4,310 mio. kr. om året som ellers ville være brugt til kritisk vedligehold af kommunens ejendomme.

Der foreslås, at der udføres en opgradering af kommunens CTS-installationer fordelt over 4 år.

Det foreslås at afsætte en budgetramme på 4,310 mio. kr. i 2025 og overslagsårene til opgradering af CTS-installationen for alle 37 lokationer.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Anlægsforslaget vil medføre en forbedring af de kommunale bygningers tilstand samt en forbedring af indeklima og energiforbrug i de 37 ejendomme. Derudover er bygningsautomatik med til at synliggøre de

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

tiltag som kan give de største og mest rentable energibesparelser og herigennem også CO₂-reduktioner. Derudover bidrager dette anlægsforslag til FN's Verdens mål på følgende punkter: 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.

Konsekvenser for driften

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

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Energiinvesteringspuljen					A505
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,000	2,000	2,000	2,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	2,000	2,000	2,000	2,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	-0,200	-0,400	-0,600	-0,800	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024. I anlægsforslag for budget 2024 blev der foreslået af afsætte årligt 2,5 mio. kroner i 2025-2027. Der blev besluttet at afsætte 1,0 mio. kroner.

Det foreslås at afsætte en budgetramme på 2,0 mio. kroner i 2025 og overslagsårene til energiforbedringer ved kommunale ejendomme.

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: Klimainsats. 17: Partnerskaber og forhandling.

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

Socialt - ved bedre indeklima.

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

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

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.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2025-2027:

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
Udgifter	1,000	1,000	1,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	1,000	1,000	1,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

I sidste års budget blev der optaget afledt på driften på -0,100 mio. kr.

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
Afledt drift	-0,100	-0,200	-0,300

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Energimærkning af kommunens bygninger					A506
(Mio. kr. i 2025-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,200	0,000	0,850	2,250	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,200	0,000	0,850	2,250	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 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

Det foreslås at afsætte en budgetramme på 0,2 mio. kroner i 2025, 0 kroner i 2026, 0,85 mio. kroner i 2027 og 2,25 mio. kroner i 2028 til energimærkning af kommunale ejendomme.

Energimærkning af kommunale ejendomme skal lovpligtigt udføres ved de eksisterendes energimærkers udløb. Der er ca. 8.000 m² bygningsmasse, hvis energimærker udløber i 2025. Der er tale om 14 bygninger, hvoraf de 8 befinder sig på Anholt. Prisen for at få udført energimærkning af disse har forvaltningen vurderet til ca. 0,200 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. I 2028 vil der være en bygningsmasse på ca. 151.000 m² fordelt over 31 bygninger hvis energimærker udløber, herunder kommunens rådhus og skoler. Forvaltningen har vurderet at prisen for at få disse bygninger energimærket er ca. 2,250 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 2025 og overslagsår

					Nr.
Facaderenovering af det gamle Rådhus					A507
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,600	0,000	0,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,600	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0,600	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

Det anbefales at der afsættes et beløb på 0,6 mio. kr. til facaderenovering af det gamle rådhus i Grenå. Bygningen som ligger centralt i Grenå er fra 1806, og var et udtryk for byens vækst og ambitioner op igennem 1800-tallet. Bygningen er samtidig et visuelt fikspunkt ved ankomst til Torvet fra både syd og øst. I dag afspejler den en del af torvets historiske bybillede.

Facaderenoveringen har været nødvendigt i en årrække, men da æstetiske opgaver ikke tager prioritet over eksempelvis utætte tage, har det ikke kunne lade sig gøre at finde midler fra vores anlægspulje til dette. Da bygningen er fredet, skal facaderenoveringen ske efter traditionelle byggemetoder og ud fra anbefalinger fra Slots- og Kulturstyrelsen.



Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Vedligeholdelse af bygningens facade vil forlænge levetiden på bygningen.

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Landsbyfornyelse					A508
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	6,200	3,500	3,500	3,500	1. januar 2025
Indtægter	-3,700	-2,000	-2,000	-2,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	2,500	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 anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024. I anlægsforslag for budget 2024 blev der foreslået at afsætte årligt 5,0 mio. kroner i 2025-2027. Der blev besluttet at afsætte årligt 3,0 mio. kroner.

Det foreslås at afsætte en budgetramme på 6,2 mio. kroner i 2025 og 3,5 mio. kroner i 2026-2028.

Norddjurs Kommune har pt. 2 tildelte statslige udgiftsrammer til rådighed.

- Refusionsramme 2023: 3,264 mio. kr. Disponering senest den 30. juni 2025.
- Refusionsramme 2024: 2,459 mio. kr. Disponering senest den 28. februar 2026.

Refusionen dækker 60% af udgifterne. Det forventes, at der efter 2024 vil være et samlet restbeløb i refusionsrammerne på ca. 3,7 mio. kroner. For at kunne opnå denne refusion skal der afsættes en pulje på 6,2 mio. kroner.

I 2023 blev der meddelt afslag på 15 ansøgninger om tilskud til nedrivning på grund af manglende økonomiske midler. Det forventes, at der i 2024 vil blive meddelt afslag på ca. samme antal ansøgninger med samme årsag.

De statslige refusionspuljer besluttes for ét år ad gangen og kendes derfor endnu ikke for overslagsårene. Udgifter og indtægter i overslagsårene er derfor skønnede beløb.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Landsbyfornyelsespuljen er medvirkende til områdefornyelse, forskønnelse og udvikling i landsbyer. Puljen er desuden medvirkende til at gøre Norddjurs Kommune til en grøn kommune og til at understøtte de nationale målsætninger og FN's verdensmål om klima og bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Ingen konsekvenser.



Miljø- og teknikudvalget
Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

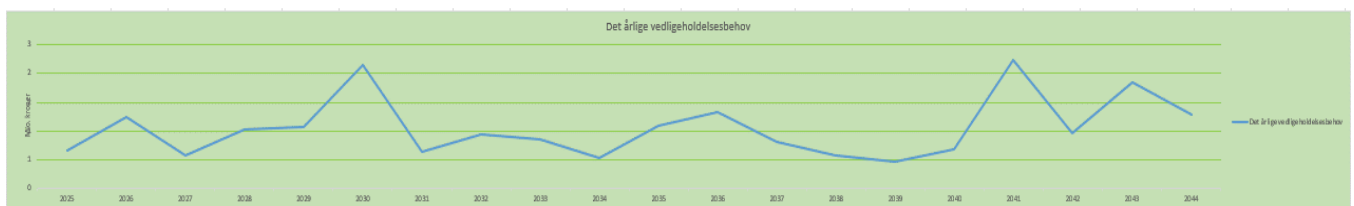
					Nr.
Midler til kommunal andel af vedl. på pleje- ældre og øvrige bosteder					A509
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,669	1,235	0,565	1,020	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,669	1,235	0,565	1,020	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 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

Det foreslås at afsætte en budgetramme på 0,669 mio. kroner i 2025, 1,235 mio. kroner i 2026, 0,565 mio. kroner i 2027 og 1,020 mio. kroner i 2028.

Anlægspuljen anvendes specifikt til vedligeholdelse af klimaskærm, tekniske installationer og belægninger på 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 f.eks. 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. Det vurderes at være vigtigt at have midlerne, der svarer de beløb som borgerne også betaler til vedligeholdelse gennem deres husleje.



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

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

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2025-2027:

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
Udgifter	0,662	1,277	0,701
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	0,662	1,277	0,701

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Nyt offentligt toilet ved Anholt Flyveplads					A510
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,450	0,000	0,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,450	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 ikke nyt, idet det også blev foreslået til budget 2024. I budget 2024 blev der besluttet ikke at afsætte et beløb.

Det foreslås at afsætte en budgetramme på 0,45 mio. kroner i 2025 til etablering af et nyt offentligt toilet ved Anholt Flyveplads.

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

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

Adgang til toiletbygning udføres handicapvenlig. Endvidere 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 2025 og overslagsår

					Nr.
Renovering af Grenaa Brandstation					A511
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	6,500	0,000	0,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	6,500	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024. I budget 2024 blev der afsat 3,5 mio. kroner, samt 6,5 mio. kroner i 2025. Det samlede beløb på i alt 10,000 mio. kroner er blevet frisøgt og behandlet ved KB-møde den 20. februar 2024.

For at kunne indgå kontrakt med rådgiver og sidenhen den vindende entreprenør blev det samlede beløb på 10,000 mio. kroner frisøgt.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Modernisering af den eksisterende brandstation, fremfor nedrivning og opførelse af en ny, giver en lavere CO2-belastning for miljøet

Konsekvenser for driften

Såfremt der efterisoleres og lign. kan der evt. opnås energibesparelser.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2025-2027:

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
Udgifter	6,500	0,000	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	6,500	0,000	0,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

I sidste års budget blev der optaget afledt på driften på -0,100 mio. kr.

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
Afledt drift	0,000	0,000	0,000

= mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Renovering af telemast ved Mølleskolen					A512
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,200	0,000	0,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,200	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					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 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

Det foreslås at afsætte en budgetramme på 0,2 mio. kroner i 2025 til vedligeholdelse af telemasten ved Mølleskolen, som efter beredskabets ønske, herefter overdrages til Ejendomscenteret.

I august 2010 besluttede Norddjurs kommune at nedlægge bunkeren ude ved Mølleskolen som en operativ lokalitet, og de tekniske installationer blev fjernet.

Beredskabet har frem til i dag stået for vedligeholdelse og driften af telemasten. Beredskabet har et ønske om, at telemasten skal overtages af Ejendomscentret, da telemasten indeholder statiske og tekniske bygningsforhold, som kræver en indsigt i området.

Der er foretaget et syn og en gennemgang af mastens tilstand, og masten skal nedtages og gennemgås for brud, mangler m.m.

Antennemasten benyttes i dag af henholdsvis Primanet, Radio Alfa, Grenaa Net og Semler (tidligere Midtjysk Maskincenter). Det er endvidere beskrevet i Norddjurs Kommunes mastepolitik at det tilstræbes at benytte eksisterende master før evt. opsætning af nye, mens at man generelt anerkender vigtigheden af masterne, der er med til at sikre den fornødne dækning til borgernes og erhvervslivets behov for mobiltelefoni, mobile dataoverførsler mv.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Der er ikke tilknyttet forhold, som har forbindelse til bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Der er ingen konsekvens for driften, når telemasten overtages.

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Slanger i Brandskabe og -vindere					A513
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,500	0,500	0,500	0,500	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,500	0,500	0,500	0,500	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					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 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

Der foreslås at afsætte en budgetramme på 0,5 mio. kroner i 2025 og overslagsårene til udbedring af defekte slangevindeskabe.

I forbindelse med udskiftning af slanger i slangevindeskabe, er der blevet belyst problematikker med kastelængde på disse brandinstallationer. Som i nogle tilfælde skyldes vandtilførslen. Det anbefales man forøger puljen for at kunne udbedre disse i samme omgang.

Lovgivningen samt brandmyndighederne beskriver at kastelængde for en slangevinde skal være mindst 10 meter. I vores udskiftning af slanger har vi kunnet konstatere, at flere ikke har nok vandtryk til slangevindeskabet, hvilket resulterer i en mindre kastelængde end de lovpligtige 10 meter.

Udskiftning af slangerne mindsker hyppigheden af trykprøvningen. Slangerne bliver testet med et tryk op til 12 bar af et autoriseret firma, og det bliver udført hvert 5. år for slanger med en alder op til 20 år, og derefter bliver det udført hvert år.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Der er ingen nævneværdig sammenhæng.

Konsekvenser for driften

Udskiftning af slangerne vil medføre, at der skal udføres færre trykprøvninger og dermed medføre en besparelse til vedligeholdelsen. Forbedringen på kaste længde vil medføre en forøget brandsikkerhed på vores bygninger.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2025-2027:

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
Udgifter	0,200	0,200	0,200
Indtægter	0,000	0,000	0,000

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

Netto	0,200	0,200	0,200
-------	-------	-------	-------

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Østre Skole, Idrætshal - Tagrenovering					A514
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	3,000	0,000	0,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	3,000	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 fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

Det foreslås at afsætte en budgetramme på 3,0 mio. kroner i 2025 til en tagrenovering på idrætshallen ved Østre Skole. Tag over lokaler for SFO og for Badmintonklubben renoveres også.

Tagfladerne over idrætshallen er i en dårlig tilstand, og det medfører, at der ofte kan registreres vand på det nye gulv. Det kan derfor være særdeles farligt at dyrke sport f.eks. spille badminton.

Eksisterende tag er etableret med eternittagplader, der indeholder asbest. Endvidere er brandventilationen etableret med kollaberbare tagplader, som ikke længere er lovlige. Der skal derfor etableres en ny mekanisk brandventilation.

Den eksisterende konstruktion over idrætshallen er opbygget således, at der ikke er en sammenhængende dampspærre. Det medfører en utæt tagkonstruktion, der er meget dårlig energimæssig.

Tagrenoveringen foreslås derfor udført som en totalrenovering med nye loftsplader og dampspærre, ny isolering og nye eternit tagplader.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Anlægsforslaget vil være en forbedring af den byggetekniske tilstand, indeklime samt energibesparelser, og dermed påvirker det kommunens økonomiske, sociale og miljømæssige bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Gennemførelsen af dette projekt vil medføre færre udgifter til vedligeholdelse, og det vil også give en driftsbesparelse.

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Etablering af letbanekrydsning ved Trustrup Station					A515
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,500	3,000	0,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,500	3,000	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 ikke nyt, idet det også blev foreslået til Budget 2024. I Budget 2024 blev der besluttet ikke at afsætte et beløb.

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

Nærværende forslag indebærer at etablere en sti- eller vejovergang med elektronisk varsling og bomme ved Trustrup Station for ca. 4,5 mio. kr. Som fordeles på 2 budgetår.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

- Nærværende projekt er det mest økonomisk bæredygtige i forhold til alternativer med tunnel og bro, som vil være op til 3 gange så dyrt.
- 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 2025 og overslagsår

					Nr.
Flytning af natopstillingen af letbanetog i Grenaa					A516
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,400	2,100	0,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,400	2,100	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 ikke nyt, idet det også blev foreslået til Budget 2024. I Budget 2024 blev der besluttet ikke at afsætte et beløb.

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 for borgere i Åbyen. 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.

I 2024 udføres en forbedring af adgangen til den eksisterende overgang ved stationen ved Åbyen, samt en vis forskønnelse af stationsområdet, men flytningen af natopstillingen er dog stadig yderst relevant i forhold til reduktion af støjgener, bedre overgangsforhold i Grenaa samt forskønnelse af stationsområdet.

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

Den samlede udgift bliver cirka 3,5 mio. kr., fordelt med 1,4 mio. kr. i 2025 og 2,1 mio. kr. i 2026.

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, da anlægget udføres på Banedanmarks areal, som driftes af Aarhus Letbane.

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Forbedrede parkeringsforhold ved Hessel Station					A517
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,300	0,000	0,000	0,000	1. januar 2025
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
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 2025-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

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 grus parkering inkl. handicap-p-pladsen.

Forvaltningen anbefaler at et areal af nuværende grus parkering tættest på vejen Rugvænget etableres som asfalteret parkering, med cirka 20 parkeringspladser, heriblandt 2 handicap-p-pladser, samt asfalteret sti til fodgængerovergangen til Hessel Station.

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 fra bil til letbane, hvilket vil give miljømæssige fordele.

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

Konsekvenser for driften

Arealet kan driftes inden for eksisterende budget.

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Fremtidssikring af Grenaa-Anholt Færgefart					A518
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,800	0,000	0,000	0,000	1. januar 2025
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	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

Forslaget blev fremlagt til prioritering ved budgetforhandlingerne i 2022 og 2023.

Miljø- og teknikudvalget godkendte i marts 2024 at der blev overført 0,3 mio. kr. af de forbrugte driftsmidler til planlægning af den fremtidige færgebesejling af Grenaa-Anholt herunder tilpasninger af de maritime anlæg. Af hensyn til den fortsatte færgedrift på Grenaa-Anholt Færgefart forslås følgende initiativer i 2025:

1. Projektering af rampe Anholt Havn: 0,2 mio. kr.
2. Projektering for kajområdet på Anholt Havn: 0,3 mio. kr.

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, højvandsikringen er utilstrækkelig og medfører gentagende oversvømmelser, kajen skal udfylde mange funktioner på samme tid og der opstår derfor ofte konflikter mellem trafikanter. Forslaget er at der gennemføres en projektering af anlæg, anvendelsen og trafikafviklingen på Anholt Havn der tager højde for den forventede fremtidige færgedrift.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed. Projekterne omhandler generelt tiltag der optimerer den økonomiske og/eller miljømæssige bæredygtighed for færgedriften mellem Grenaa og Anholt.

Konsekvenser for driften

Ingen

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Grenaa-Anholt Færge - dokning					A519
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	3,509	1,707	1,707	1,707	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	3,509	1,707	1,707	1,707	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 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelse af budget 2024. De 1,707 mio. kr. er det årlige budget til dokning samt eftersyn af færgen, i henhold til krav fra Søfartsstyrelsen.

Beløbet i 2025 er hævet med 1,802 mio. Kr. på grund af merudgifter til en nødvendig udskiftning af færgens shottelsystem (fremdriftssystem). Der er behov for en omfattende reovering af systemet, og det bør udføres så snart det er muligt indenfor rederiets planlægning. Det vil sige, at det skal ske i 2025, når færgen efter planen er i tørdok. Beløbet er inklusiv nødvendige erstatningsfartøjer til at klare færgedriften, mens færgen er i dok.

For at opnå bedst mulig økonomi i projektet er det hensigtsmæssigt at hele projektet gennemføres samlet i 2025.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed. Udskiftningen af shotlen og det øvrige vedligehold i forbindelse med dokningen er en forudsætning for færgens videre drift og kan som sådan betragtes som en levetidsforlængelse af færgen, hvilket er udtryk for en bæredygtig ageren under de givne forhold.

Konsekvenser for driften

Ingen

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2025-2027:

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
Udgifter	1,707	1,707	1,707
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	1,707	1,707	1,707

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Mobilitetsanlæg (Knodepunkter, cykelparkering, samkørselspladser)					A520
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,250	0,250	0,250	0,250	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,250	0,250	0,250	0,250	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 2025-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

Forvaltningen foreslår årlige midler til mobilitetsanlæg. Disse kan for eksempel anvendes til den fysiske etablering af Flextur- og Plustur-stoppesteder i hele kommunen, forbedrede skifteforhold til hovednettet af kollektiv trafik i Norddjurs ved stationer og knudepunkter, såsom cykelparkering eller samkørselspladser, samt Blafferstoppesteder i landsbyerne.

Udmøntningen af midlerne til mobilitetsanlæg vil hvert år ske i forhold til en politisk prioritering.

De foreslåede mobilitetsanlæg skal ses i sammenhæng med følgende igangværende indsatser: Klimahandlingsplanen i Norddjurs, Gentænkning af kollektiv trafik i Norddjurs, Samarbejde mellem NaboGo og Norddjurs om samkørsel, Supercykelstisamarbejdet i Region Midtjylland, Djurs Mobilitetsstrategi og Norddjurs Kommunes Cykelstiplan 2020.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Mobilitetsanlæggene er økonomisk bæredygtige, da de med små investeringer i stationer og knudepunkter kan fremme en bedre udnyttelse af eksisterende investeringer i kollektiv trafik, veje og cykelstier.

Mobilitetsanlæggene fremmer bæredygtig transport inden for cyklisme, samkørsel og kollektiv trafik/Flextrafik, og dermed hjælper projektet med at opfylde målene i Klimahandlingsplanen.

Mobilitetsanlæggene er socialt bæredygtige, da øget samkørsel fremmer lokale fællesskaber, mens øget cyklisme giver sundhedsmæssige fordele.

Konsekvenser for driften

Evt. driftsudgifter ved anlæggene forventes at kunne afholdes inden for eksisterende budget.

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Renovering af kaj anlægget i Voer Havn					A521
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,100	0,000	0,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,100	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 ikke nyt, idet det også blev foreslået til Budget 2024. I Budget 2024 blev der besluttet ikke at afsætte et beløb.

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 kaj anlæg i Voer ejes af Norddjurs Kommune.

Ved dykkerinspektion af anlægget den 29. marts 2022 har der vist sig tæring på top plader ved havneanløbet og den del af det tilstødende kaj anlæg 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 2025.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt 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 2025 og overslagsår

					Nr.
Udbyhøj Kabelfærge, dokning					A522
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	1,250	0,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,000	1,250	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 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

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

Ifm. 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

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt 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 2024 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2025-2027:

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
Udgifter	0,000	1,250	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	0,000	0,000	0,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Pulje til cykelstier					A523
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,750	3,000	0,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	-1,875	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,750	1,125	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	0,009	0,009	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2025-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024. Forvaltningen foreslår at der igen afsættes en pulje til anlæg af cykelstier iht. kommunens stiplan 2020 og stiprioriteringsmodel vedtaget af MTU d. 25/4-2022.

Der blev i budgetforliget afsat 0,750 mio. i 2024 og 3,00 mio. kr. i overslagsåret 2025 til anlæg af cykelstien langs Skibsbyggervej ved Bønnerup Strand. Etableringen var under forudsætning af at kommunen opnåede tilskud fra den statslige cykelpulje 2023 til cykelstien, hvilket ikke lykkedes. Beløbet i 2024 bliver derfor ikke udnyttet. Der søges igen om tilskud fra den statslige cykelpulje i 2024, hvor forvaltningen vurderer at kommunen vil have større chance for at opnå tilskud end det var tilfældet i 2023.

Forvaltningen foreslår at cykelstien langs Skibsbyggervej fortsat prioriteres og at der afsættes et tilsvarende beløb til anlæg af cykelstien i 2025 og 2026 under forudsætning af at der opnås tilskud fra den statslige cykelpulje i 2024. Ved positivt tilsagn fra Vejdirektoratet forventes tilskuddet at tilfalde kassen i 2026 hvor cykelstien forventes færdiganlagt.

Der er i anlægsforslaget ikke kalkuleret med udgifter til efterfølgende cykelstier. Forvaltningen foreslår at stierne i nedenstående skema prioriteres, som de næste efter Skibsbyggervej:

Stiprojekt	Foreslået prioritet	Længde	Prisoverslag og fordeling af budgettet per år	Anbefales at søge tilskud	Bemærkninger
Dobbeltrettet cykelsti på Mellemstrupvej ml. Åstruphallen og Bavnehøjvej	1	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. Glesborg-Laen	2	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

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

Dobbeltrettet cykelsti ml. Laen-Brændtvadvej	3	1,4 km	3,5 mio. kr. over 2 år: 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
--	---	--------	--	----	---

Forvaltningen foreslår desuden at der opprioriteres dialog med Randers Kommune om anlæg af en cykelforbindelse mellem Randers og Allingåbro via det gamle jernbanetracé. Strækningen indgår som en af de udpegede østjyske supercykelstikorridorer, og vurderes at være et projekt som vil have stor værdi for kommunen, både som pendlerforbindelse til Randers og som en rekreativ stiforbindelse i eget tracé gennem Naturpark Randers Fjord. Økonomien i projektet er meget groft anslået til ca. 90 mio. kr. hvoraf Norddjurs Kommunes andel vil udgøre ca. 12,5 mio. kr. På trods af de høje anlægsudgifter vurderer forvaltningen at det er projekt som vil have rigtig gode muligheder for at opnå ekstern finansiering.

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 2024 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2025-2027:

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
Udgifter	3,000	0,000	0,000
Indtægter	1,875	0,000	0,000
Netto	1,125	0,000	0,000

- = mindredrift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Pulje til trafikikkerhed					A524
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	3,000	2,000	2,000	2,000	1. januar 2025
Indtægter	-0,600	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	2,400	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 fremgår af investeringsoversigten for 2025-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

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 2019-2023 er der på kommunens veje registreret 74 personskadeuheld med 10 dræbte, 53 alvorligt tilskadekomne og 29 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 giver det derfor rigtig god mening at investere i at forbedre trafikikkerheden på vejnettet.

Forvaltningen analyserer løbende på trafikikkerheden 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 heraf 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 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 fortsat afsættes en årlig pulje til trafikikkerhed, som efter gældende praksis udmøntes én gang årligt til projekter på prioriteringslisten. Prioriteringslisten blev senest behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 20/2-2024, hvor puljen for 2024 blev udmøntet. Listen inkluderer herefter 65 projekter til en samlet sum af 22,726 mio. kr.

Norddjurs Kommune opnåede i 2023 tilskud fra statens trafikikkerhedspulje till 3 projekter i Allingåbro, Bønnerup Strand og Glesborg. Det ene projekt i Allingåbro er finansieret af trafikikkerhedspuljen og udføres i 2024, mens de 2 øvrige foreslås prioriteret og udført for puljen i 2025. De 2 projekter i Bønnerup Strand og Glesborg er beregnet til samlet set at koste 1,5 mio. kr.

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

Tilskuddene fra de 3 projekter er på samlet set 0,972 mio. kr. som vil tilfalde kassen når projekterne er afsluttet. Da de 0,372 mio. kr. for projektet i Allingåbro forventes at tilfalde kommunen i 2024, er der i anlægsforslaget kun angivet en indtægtsbevilling på 0,6 mio. kr.

Forvaltningen foreslår at tilskuddene føres tilbage til trafiksikkerhedspuljen så tilskudsmidlerne kan anvendes på udførelse af andre trafiksikkerhedsprojekter. Det foreslås at midlerne tilføres puljen i 2025, og at der afsættes en pulje på samlet 3 mio. kr. her, hvoraf de 1,5 mio. kr. prioriteres til de 2 tilskudsprojekter i Bønnerup Strand og Glesborg. Restbevillingen vil forvaltningen stille forslag til udmøntning af når trafiksikkerhedsprioriteringerne skal behandles næste gang primo 2025.

I overslagsårene 2026-2028 foreslås afsat en pulje på 2 mio. kr. årligt.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

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

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2025-2027:

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
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 2025 og overslagsår

					Nr.
Udarbejdelse af ny trafikplan og trafikikkerhedsplan					A525
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,350	0,350	0,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,350	0,350	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 blev fremsat til budget 2024, men blev ikke prioriteret. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2025-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

Forvaltningen foreslår at der udarbejdes en ny trafikplan og trafikikkerhedsplan. Det anslås at planerne vil medføre en engangsudgift på 0,7 mio. kr. Udgiften skal dække rådgiverydelser, og er baseret på hvad det tidligere har kostet at udarbejde lignende planer. Udgiften foreslås fordelt over 2 år mhp. at udarbejde trafikplanen det første år og trafikikkerhedsplanen det efterfølgende år eller at udarbejde planerne samlet hen over årsskiftet.

Det fremgår af Kommuneplan 2021, at der skal udarbejdes en ny trafikplan i planperioden. Trafikplanen består af en overordnet plan med tilhørende stiplan og trafikikkerhedsplan. Kommunens nuværende trafikplan er fra 2009, mens trafikikkerhedsplanen er fra 2013. Der blev vedtaget en ny stiplan i 2020. Der er således behov for at udarbejde en ny trafikplan og en ny trafikikkerhedsplan, da disse ikke er er tidssvarende for kommunens vejnet og trafikplanlægning i dag.

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

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

Kommunen kan selv bestemme hvornår i planperioden de nye planer gennemføres, men des før det bliver, des hurtigere kan kommunen drage gavn af planerne og bedre træffe beslutninger om kommende investeringer i vejnettet. Da planerne vil være en vigtig forudsætning for kommunens fremadrettede trafik- og trafikikkerhedsplanlægning, anbefaler forvaltningen at udarbejdelse af planerne prioriteres i 2025-26.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Udarbejdelse af en ny trafikplan og trafikikkerhedsplan vil understøtte den økonomiske bæredygtighed, da de vil muliggøre at kommunen får mest for pengene ved fremtidige investeringer i trafikanlæg.

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

Planerne har sammenhæng med stiplan 2020. Alle 3 planer følger op på Plan- og udviklingsstrategi 2023 ved at stimulere en øget bosætning, erhvervsudvikling og turisme, samt intern sammenhæng i de 4 bybånd i øst, syd, midt og vest.

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

Konsekvenser for driften

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

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Asfaltbelægninger					A526
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	12,000	12,000	12,000	12,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	12,000	12,000	12,000	12,000	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 2025-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

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 skadepoint på hver vejstrækning. Jo mere skadet vejstrækninger er, jo højere bliver skadepointet.

En tommelfingerregel som kan benyttes på de enkelte vejstrækninger

Skadepoint Teknisk tilstand

0 - 2 God

2 - 4 Acceptabel

4 - 9 Kritisk

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 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 ind 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 forsikringskader 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 asfaltbelægnings.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2025-2027:

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
Udgifter	10,000	10,000	10,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	10,000	10,000	10,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Fornylse af lysanlæg ved boldbaner					A527
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,100	0,910	0,330	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,100	0,910	0,330	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	-0,020	-0,030	-0,045	-0,045	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024, men beløbene er ændret efter besigtigelse og at der er overtaget et anlæg yderligere. Derfor forslås yderligere afsættelse af 0,840 mio. kr. udover de 1,5 mio.kr, som der var afsat i budget 2024.

På baggrund af forestående udfasning af gasdrevne lyskilder (februar 2027 - RoHS-direktivet), 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.

Forvaltningen har i 2024 gennemgået alle anlæg. Anlægget ved Aastrup IF, er overtaget i 2024 fra GIC, derfor er dette anlæg også inkluderet i denne opgave. Priserne på materiel har også vist sig at være dyre.

Der vil være en udgift forbundet med renovering og udskiftning på 2,840 mio. kr. (budget 2024 bevilliget 1,5 mio.kr. over 3 år) Af hensyn til en optimal gennemførelse af projektet foreslås projektet gennemført over 4 år.

- Ørum (2024)
- Auning (2025)
- Ørsted (2025)
- Aastrup (2026)
- Allingåbro (2026)
- Øster Alling (2027)
- Gjerrild (2027)

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

Lovgivning

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. (RoHS)

Da tunge maskiner skal ind på boldbanerne er vejret også medvirkende til at anlægsreovering kan blive dyre. Arbejdet kan udføres fra maj til september i overslagsårene.

Af hensyn til en optimal gennemførelse af projektet foreslås projektet gennemført over 4 år. Projekteringsfasen bliver gennemført i 1. kvartal 2024, udbudsfasen bliver gennemført i 2. kvartal 2024. Udførsel herefter fra maj-september i overslagsårene, med et års kontrakter.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Der er både en økonomisk fordel at skifte disse energitunge belysningsarmaturer, da de bruger meget strøm. Der er derfor en energibesparelse og derved også en CO₂-reduktion i dette anlægsforslag.

Konsekvenser for driften

Der vil være 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.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2025-2027:

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
Udgifter	0,500	0,500	0,000
Indtægter	0,500	0,500	0,000
Netto	0,500	0,500	0,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Belysningsplanen					A528
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	3,000	5,000	5,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	3,000	5,000	5,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	-0,150	-0,250	-0,250	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024, men beløbene er ændret. Udbud for 2024 og 2025 er gennemført. For at kunne nå målet i 2027, skal beløbet hæves fra 3,0 mio.kr. til 5,0 mio.kr i 2026 og 2027.

Belysningsplanen fra 2024, omfatter de resterende 3.400 gadelamper med natriumlys-kilder der skal udskiftes til LED lys. Efter den 24. februar 2027 vil det blive svært at skaffe natriumlys-kilder, 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 13 mio.kr. vil belysningsplanen være tilendebragt i 2027.

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 er kontrakt med VERDO som udfører arbejdet i 2024 og 2025, og der skal derfor i 2025 laves udbud for 2026 og 2027 på i alt 10 mio.kr. Det forventes at centrum i Grenaa udføres som sidste renovering, evt. sammen med et byfornyelsesprojekt.

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. 13: Klimaindsats. 17: Partnerskaber og forhandling.

Understøtter "Sammen om et grøn Norddjurs" 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.

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

Konsekvenser for driften

Lånebekendtgørelsen giver automatisk låneadgang til investeringer i energibesparende foranstaltninger.

Driftsbesparselsen for konvertering til LED med dæmpningsfunktion reducerer elforbruget. Ved en investering på 3,0 mio. kr. vil et i det efterfølgende budget år kunne reducere driften med 0,150 mio.kr. Det er en trappe besparelse, da året efter udførsel vil generere en besparelse forholdsmæssigt året efter.

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

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2025-2027:

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
Udgifter	3,000	3,000	3,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	3,000	3,000	3,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Renovering af befæstede fortove i Norddjurs Kommune					A529
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,300	1,300	1,300	1,300	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,300	1,300	1,300	1,300	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 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024, dog med det halve beløb.

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 166,4 mio. kr. over en periode på 50 år; denne udregning er ensbetydende med, at der årligt burde afsættes kr. 3,328 mio. kr. til formålet.

Forvaltningen har et ønske om at øge indsatsen på fortovsområdet, så vi i 2025 får mulighed for at renovere 1.000 løbende meter fortov, for at komme videre med renoveringen af nedslidte fortove.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Der er ingen sammenhæng til principperne for bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Ingen.

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
Udgifter	0,650	0,650	0,650
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	0,650	0,650	0,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Anlægspulje Grenå Marina udbedring af træspunsvæg.					A530
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,592	0,000	0,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,592	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0,592	0,000	0,000	0,000	

Dette anlægsforslag er indeholdt i ”anlægsforslag vedr. vedl. af kommunalt ejet maritime anlæg” A537 og kan udelades såfremt der tildeles midler iht. denne.

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024. For at opnå bedst mulig økonomi i projektet er det hensigtsmæssigt at hele projektet gennemføres samlet i 2025.

Det forslås at afsætte en anlægspulje på 0,592 mio. kr. i 2025 til udbedring af træspunsvæggen ved Grenå Marina, spunsvæggen er placeret ved havnens centrale slæbested samt den eneste kaj med kran, hvilket gør det til en vigtig kaj for Marinaen.

Et eksternt rådgiverfirma udarbejder hvert 5 år drift- og vedligeholdelsesplaner for Grenå Marina, disse revideres 1 gang årligt. Drift- og vedligeholdelsesplaner belyser det fremtidige renoverings-/fornyelsesarbejde på de maritime anlæg, og har i dette tilfælde givet anledning til nærværende anlægsforslag som vedrører udbedring af træspunsvæg.

Rådgivers Bemærkninger.

Fer og not samlinger i spuns er meget små (målt til 1,5 cm). Der konstateres også mange utætte og åbne samlinger i spunsvæggen, med tydelige tegn på udvaskning af fint sandmateriale langs kajen. Flere steder er forsøgt lappet. Nogle få brædder er knækket. Kajen er generelt meget utæt, og der er tydelige tegn på udsivning over vand i belægningen på kajen og på bunden under vand. Udsivningen skyldes formentlig en kombination af de meget små fer-not samlinger, angreb af pæleorm og evt. rammehindringer i forbindelse med udførelsen. Det anbefales at der udføres en større renovering af strækningen. Kajen bør tættes ved at montere azobéplanker foran de eksisterende samlinger. Når kajen er tætnet, skal der genopfyldes bag kajen og belægninger genoprettes.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Ved udbedringen af spuns, sikres det at kajen holder længst muligt tid, og at den fungerer optimalt og sikkert i løbet af kajens levetid.

Konsekvenser for driften

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

Udbedringer af spunsen vil sikre belægninger bliver understøttet og derfor ikke skal vedligeholdes jævnlige, udbedring vil også øge sikkerheden for besøgende på havnen.

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Idrætsanlæg - renovering og udskiftning af inventar, beplantninger og belægninger					A531
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,150	0,150	0,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,150	0,150	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 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

På flere kommunalt drevne boldbaneanlæg i kommunen er der behov for større indkøb og/eller reparationer, som ikke kan dækkes af driftsbudgettet for området.

Af hensyn til en optimal gennemførelse af projektet foreslås projektet gennemført over 3 år, og dermed fortsættes i 2025-2026.

Planen for 2025 og 2026 er:

2025

- Allingåbro: Fældning og genplantning, reparation af boldhegn
- Vertikalskæring/luftning af enkelte anlæg
- Holbæk: Gennemgang af hegn

2026

- Stenvad: Dræning af bane
- Vertikalskæring/luftning af enkelte anlæg
- Indkøb af nye mål

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed. Så vidt det er muligt bliver mål og øvrigt inventar genbrugt internt klubberne i mellem. Huller og mindre skader på trådhegn bliver repareret i stedet for nyindkøb.

Der bliver gjort et stort stykke arbejde for at de lokale klubber har nogle spilbare arealer at spille på.

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

Konsekvenser for driften

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2025-2026:

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
Udgifter	0,150	0,150	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	0,150	0,150	0,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Køb af belysningskabler i det tidligere ELRO område					A532
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	3,300	0,000	0,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	3,300	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	-0,180	-0,180	-0,180	-0,180	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

Tilbage i 2008 indgik de daværende kommuner i Rougsø og Sønder Hald en aftale med daværende forsyning i området ELRO, at mod en årlige leje (nuværende lejeomkostning 0,180 mio.kr), ikke at skulle bekoste kabelanlægget i området med i alt 92 km. Det har en nutidsværdi af op i mod 15 mio.kr. i anlægsværdi.

Forvaltningen har været i dialog med Verdo, som nu ejer kablerne, om mulige scenarier for tilbagekøb af kablerne.

Forvaltningen foreslår billigst mulige scenarie, med et opkøb snarest. Restværdien er sat til 3,3 mio.kr.

Verdo overdrager alle vedligeholdelsesforpligtigelser til Norddjurs i forbindelse med aftalen.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Da restlevetiden forventes at være ca. 15 år, vil det ikke give mening at udskifte kablerne på nuværende tidspunkt.

Konsekvenser for driften

Der betales årligt en leje på ca. 0,180 mio.kr., som vil ophøre ved tilbagekøb.

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Matrikulær udskillelse af offentlige veje i henhold til vejlovens § 61					A533
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,200	0,200	0,200	0,200	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,200	0,200	0,200	0,200	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

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

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

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

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Der er tale om økonomisk bæredygtighed at udbyde anlægsopgaven i større portioner.

Konsekvenser for driften

Ingen, men antages at give mindre administration.

Miljø- og teknikudvalget Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

Titel					Nr.
Ny parkering ved Erhvervsparken, Grenaa Havn					A535
(Mio. kr. i 2023-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,800	0,000	0,000	0,000	1. januar 2025
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					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

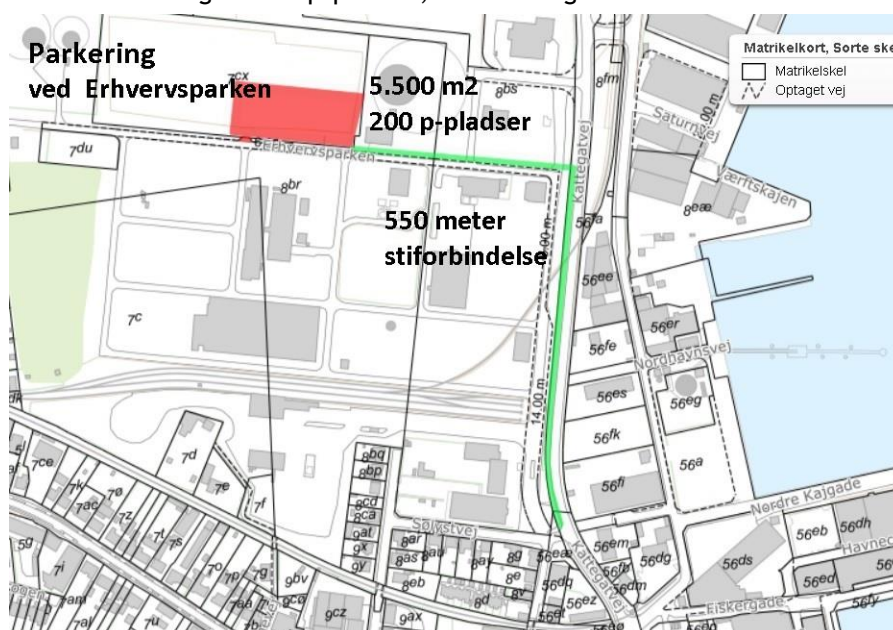
Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2025-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

Forvaltningen har været i dialog med Grenaa Havn og Kattegatcentret om bedre parkeringsmuligheder ved havnen i Grenaa. På baggrund af denne dialog foreslår forvaltningen, at der etableres cirka 200 parkeringspladser på Heden (ca. 1,3 km fra Anholtfærgen og Kattegatcenteret).

Omkostningerne ved etablering af p-pladser er ca. 200 kr./m². eller ca. 5000 kr. pr. plads inkl. adgangsvej. Det svarer til en udgift på ca. 1,0 mio. kr. for 200 p-pladser. Udover dette vil den anslåede pris for grunden være 0,05 mio. kr. Der er mulighed for på sigt at udvide med op til 700 yderligere p-pladser ved Heden.

Forvaltningen vurderer, at der skal etableres sti/fortov på en strækning på ca. 550 meter langs Heden og Kattegatvej frem til eksisterende fortove, for at kunne lede de bløde trafikanter fra p-pladsen frem til Anholtfærgen og Kattegatcenteret. Udgiften til sti/fortov forventes at blive 0,75 mio. kr.

Den samlede udgift med p-pladser, arealkøb og sti/fortov bliver derfor ca. 1,800 mio. kr.



Projektet skal ses i forhold til anlægsforslaget om 76 p-pladser på Nordre Kattegatvej, som i sin helhed er billigere og tættere på Anholtfærgen / Kattegatcenteret, men giver færre p-pladser, ikke har mulighed for udvidelser og har en højere pris per p-plads.

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forhold til forskellige undersøgte parkeringsarealer omkring Grenaa Havn, vil parkering på Heden give mulighed for mange p-pladser for midlerne, samtidig med at der er gode muligheder for udvidelser, samtidig med at det ikke giver miljømæssige belastninger i naturområder.

Konsekvenser for driften

Ingen.

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

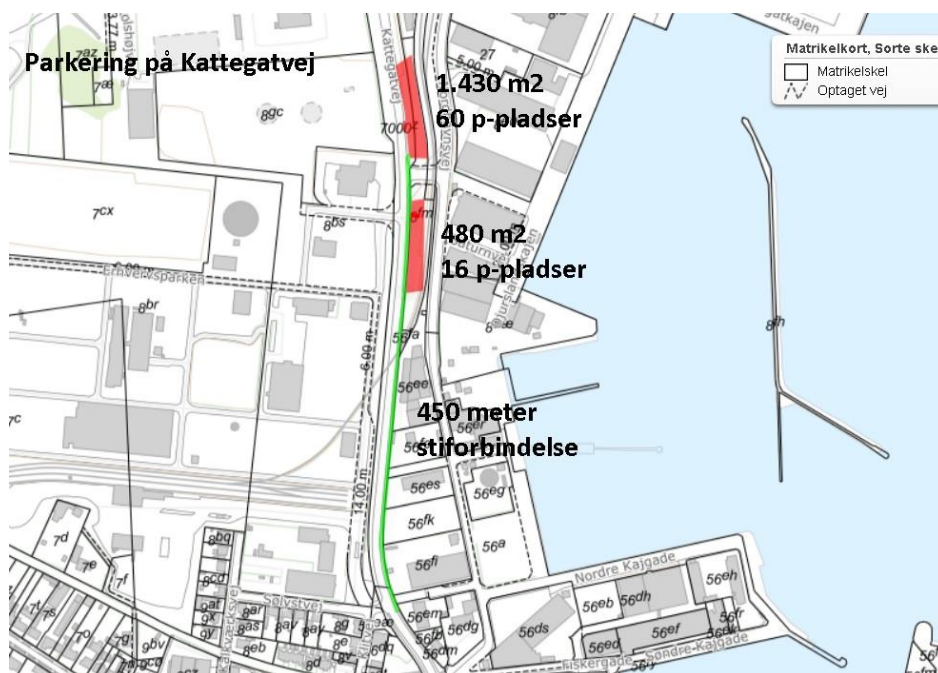
					Nr.
Ny parkering og fortov ved Kattegatvej, Grenaa Havn					A536
(Mio. kr. i 2025-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,260	0,000	0,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,260	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt 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 ikke nyt, idet det også blev foreslået til Budget 2024. I Budget 2024 blev der besluttet ikke at afsætte et beløb.

Forvaltningen har 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 km fra Anholtfærgen og 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 mio. kr. og fortovet kan etableres for ca. 0,660 mio. kr. Arealet ejes af Grenaa Havn, som er villig til at stille det til rådighed for parkering.



Projektet skal ses i forhold til anlægsforslaget om 200 p-pladser på Heden, som i sin helhed er dyrere og længere væk fra Anholtfærgen / Kattegatcenteret, men giver flere p-pladser, har mulighed for udvidelser og har en lavere pris per p-plads.

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

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 Kattegatcentret, samtidig med at det ikke giver miljømæssige belastninger i naturområder.

Konsekvenser for driften

Ingen.

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Anlægspulje til vedligeholdelse af kommunalt ejede maritime anlæg					A537
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,314	0,104	0,306	0,166	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,906	0,104	0,306	0,166	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 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

Det foreslås, at der afsættes en anlægspulje specifikt til vedligeholdelse af de kommunalt, ejede maritime anlæg, og fordeles på baggrund af drift- og vedligeholdelsesplaner udarbejdet af eksternt rådgiverfirma.

De maritime anlæg der hører ind under denne anlægspulje, vil være følgende.

- Grenå Marina.
- Anholt havn(færganløbet).
- Bønnerup havn.
- Udbyhøj havn/Lystbådehavn.
- Voer havn.

Drift- og vedligeholdelsesplanerne udarbejdes hvert 5 år for de kommunalt ejet maritime anlæg. En optimal vedligeholdelse styres og koordineres via. Drifts- og vedligeholdelsesplanerne som årligt revideres i samarbejde mellem rådgiver og Ejendomscenteret. Drift- og vedligeholdelsesplanerne belyser det fremtidige renoverings-/fornyelsesarbejde på de maritime anlæg.

Der søges i 2025 om en pulje på 314.000 kr., 104.000 kr. i 2026, 306.000 kr. i 2027 og 166.000 kr. i 2028. Beløbet i de pågældende år er taget fra vurderinger fra Rådgiverfirmaets drift- og vedligeholdelsesplaner og vil derfor variere i forhold til udbudringer af større og mindre opgaver. Rådgiver har lavet drift- og vedligeholdelsesplaner for Grenå Marina, Rampen til Anholtfærgen på Anholt havn samt Voer havn og tallene i anlægspuljen der søges er taget fra disse. I 2024-2025 vil der blive udarbejdet drift- og vedligeholdelsesplaner for Udbyhøj havn og Bønnerup havn.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Ved vedligeholdelse og servicering af vores havne, sikres det at leve tiden forlænges så meget som muligt, inden de skal udskiftes/totalrenoveres.

Konsekvenser for driften

Ingen.



Miljø- og teknikudvalget
Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Renovering af broer og bygværker					A538
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,250	0,700	2,300	0,900	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,250	0,700	2,300	0,900	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 2025-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024. Beløbene er blevet ændret grundet prisstigninger og udskydelser/fremrykning af bro- og bygværksrenoveringer.

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, således 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. 5,15 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.
Pavillonbro, Grenaa	18460	Grenaaen	3	Udskiftning til ny fiberline bro.	0,650
Pavillonbro, Grenaa	18461	Grenaaen	3	Udskiftning til ny fiberline bro.	0,600
Brogade	18457	Grenaaen	3	Rep. af bærende stålbjælke mv.	0,200
Lyngbyvej	9118	Kolindsund Midtkanal	3	Fugtisolering mv.	0,500

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

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

Kanalvej, Enslev	9165	Skærvad Å	3	Fugtisolering	0,900
Kystvejen	9170	Grenaaen	3	Fugtisolering og betonreparation	1,400
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	Grenaaen	2	Betonreparation af elementer	0,130
I alt					5,150

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Der er ingen sammenhæng vedr. bæredygtighed

Konsekvenser for driften

Der er ingen primær konsekvens for driften.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2025-2027:

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
Udgifter	1,250	0,700	2,250
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	1,250	0,700	2,250

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Stiforbindelse Skovgårde - Lystrup Strand					A539
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,900	2,300	0,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,900	2,300	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 fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 11. oktober 2022 en konkret linjeføring for Stiforløb Lystrup Strand - Skovgårde, der medfører, at der skal eksproprieres og anlægges 3 del-strækninger:

	Strækning	Ekspropriation og anlæg
1.	Nordvangsvej - Havhusevej	1,9 mio. kr.
2.1	Strandvænget - Mogenstrupvej	0,9 mio. kr.
2.2	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 2025. 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 2026. Der er i dag alternative muligheder for at passere disse strækninger på cykel nord for Nordkystvejen. Det vil også være muligt at dele etape 2 i to etaper, så hele stistrækningen anlægges i 3 etaper i henhold til ovenstående tabel, hvor etape 2 er delt i 2.1 og 2.2.

1. etape Nordvangsvej - Havhusevej kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 beskyttet natur. Forvaltningens naturmyndigheds afgørelse forventes medio 2024.

2. etape Strandvænget - Mogenstrupvej og Mogenstrupvej - Ved Stranden kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelseslinje. Kystdirektoratets afgørelse forventes ultimo 2024. Strækningen Mogenstrupvej - Ved stranden kræver yderligere tilladelse til kystsikring. Kystdirektoratets afgørelse forventes modtaget ultimo 2024. Den samme strækning kræver yderligere dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 beskyttet natur. Forvaltningens naturmyndigheds afgørelse forventes ultimo 2024.

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 2025 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

6.000 kr./år for drift.

630.000 til asfaltanlæg/30 år = gennemsnit 21.000 kr./år

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Restaurering Dystrup - Ramten søerne					A540
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	0,000	0,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	-0,332	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	-0,332	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/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 2024-2026, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

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% statsligt 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 (byttfisk). 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 2024 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2025-2027:

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
Udgifter	0,000	0,000	0,000
Indtægter	-0,332	0,000	0,000
Netto	-0,332	0,000	0,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Drammelstrup Vådenge					A541
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	0,000	0,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	-7,567	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	-7,567	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/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 2024-2025, 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 compensation 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 2024 og 2025 (Norddjurs Kommune)

Fase 3: Anlægsarbejder, udføres i 2025 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

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

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

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

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

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

Konsekvenser for driften

Ingen.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2025-2027:

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
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 2025 og overslagsår

					Nr.
Statens vandområdeplaner - 100% statslig finansiering					A542
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,900	0,900	0,900	0,900	1. januar 2025
Indtægter	-0,900	-0,900	-0,900	-0,900	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,00	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/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 2025-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

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.

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Miljømæssig bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Forventes neutral.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2025-2027:

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
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

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Realisering af lavbundsprojekterne Skærvad Å og Ørum Å - AFVENTER BESKRIVELSE - fra Chef for Plan, byg og miljø					A543
(Mio. kr. i 2025-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	0,000	0,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,000	0,000	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 2025-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024./, men beløbene er ændreteller.....

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2025-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

(I den aktuelle økonomiske situation med den meget begrænsede anlægsramme er det vigtigt, at vi er realistiske i forhold til, at vi kan nå at gennemføre projekterne indenfor det udmeldte udmøntningsår. Det nytter derfor ikke, at vi satser på få overført anlægsmidler til næste år.)

Tekstforslag enten:

"For at opnå bedst mulig økonomi i projektet er det hensigtsmæssigt at hele projektet gennemføres samlet i 2025."

Eller:

"Af hensyn til en optimal gennemførelse af projektet foreslås projektet gennemført over XX år. Projekteringsfasen foreslås gennemført i 2025, udbudsfasen foreslås gennemført i XXXX, anlægsfasen foreslås gennemført i XXXX-XXXX"

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed. Beskrives xxx

Konsekvenser for driften

xxxx

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2025-2027: **Slettes, hvis der er tale om et nyt anlægsforslag**

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
Udgifter	0,000	0,000	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	0,000	0,000	0,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

I sidste års budget blev der optaget afledt på driften på x,xxx mio. kr. **Slettes, hvis der ikke er beløb / beskriv, hvis der fx er trappemodell eller andre forhold vedr. driftsudgifterne**

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
Afledt drift	0,000	0,000	0,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Pulje til udvikling af studiemiljø Grenaa bymidte - AFVENTER BESKRIVELSE - fra Chef for Plan, byg og miljø - Henrik Scharling Bernberg					A544
(Mio. kr. i 2025-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	0,000	0,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,000	0,000	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 2025-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024./, men beløbene er ændreteller.....

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2025-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

(I den aktuelle økonomiske situation med den meget begrænsede anlægsramme er det vigtigt, at vi er realistiske i forhold til, at vi kan nå at gennemføre projekterne indenfor det udmeldte udmøntningsår. Det nytter derfor ikke, at vi satser på få overført anlægsmidler til næste år.)

Tekstforslag enten:

"For at opnå bedst mulig økonomi i projektet er det hensigtsmæssigt at hele projektet gennemføres samlet i 2025."

Eller:

"Af hensyn til en optimal gennemførelse af projektet foreslås projektet gennemført over XX år. Projekteringsfasen foreslås gennemført i 2025, udbudsfasen foreslås gennemført i XXXX, anlægsfasen foreslås gennemført i XXXX-XXXX"

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed. Beskrives xxx

Konsekvenser for driften

xxxx

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2025-2027: **Slettes, hvis der er tale om et nyt anlægsforslag**

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
Udgifter	0,000	0,000	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	0,000	0,000	0,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

I sidste års budget blev der optaget afledt på driften på x,xxx mio. kr. **Slettes, hvis der ikke er beløb / beskriv, hvis der fx er trappemodel eller andre forhold vedr. driftsudgifterne**

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
Afledt drift	0,000	0,000	0,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt