

					Nr.
Kolindsund - rekreativt stiforløb og kulturhistorisk formidling					A404
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,200	0,000	0,000	0,000	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	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	0,010	0,010	0,010	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

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

Kultur og Fritidsudvalget besluttede den 31. januar 2023 i forbindelse med prioritering af midler til Outdoorinvesteringer, at tage forslaget med i udvalgets egen budgetdrøftelse.

Kolindsund er et interessant kulturhistorisk område, som Udstilling på museet i Grenaa, bogudgivelse og åbning af et formidlingshus har været med til at sætte fokus på ift. landdistrikts- og turismeudvikling.

Forvaltningen foreslår at afsøge muligheden for et stiforløb i Kolindsund der kobler kulturhistorisk formidling og naturoplevelser til fods. Stiforløbet kan løbe mellem Grenaa og Kolind langs Nord- og Sydkanalerne. På disse strækninger er der allerede farbart mange steder, og der er god kobling til stabil offentlig transport på Letbanen i både Grenaa og Kolind. Forvaltningen er i positiv dialog med de relevante lodsejere.

Forvaltningen har ligeledes været i dialog med bidragsyderen "Spor", der yder ekstern medfinansiering op til 80% til sti-projekter. Ansøgninger og tilsagn fra SPOR vil efter aftale blive indsendt og administreret af lodsejerne ved Pumpelaget Kolindsund.

Forvaltningen ser Museum Østjylland og Syddjurs Kommune som samarbejdspartnere om stiforløbet. Dette stiforløb kan have sammenhæng med rekreative områder i kommunen som Enslevgården, hvor der er shelters. Ruters længde langs kanalerne kan være omkring 25-30 km, hvilket er en god længde på en dagstur for en rutineret vandrer. Forvaltningen har også været i dialog med lodsejere om på sigt at opføre et shelter i Fannerup, hvor man kunne overnatte omkring halvvejs og dermed bryde ruten op i flere etaper.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Anlægsforslaget har sammenhæng til socialbæredygtighed, hvor stiforløbet danner ramme for fælles oplevelse, samt mulighed for at møde andre på stierne. Projektet oplyser om vores kulturelle arv, der giver mulighed for at reflektere over egen tid og liv.

Konsekvenser for driften

Ved indgåelse af aftale med Pumpelaget Kolindsund om græsslåning på digerne, der sikrer at stierne er farbare, vil der skulle afsætte årligt beløb til drift på 0,010 mio. kr.

Kommentar [BA1]: Følges dette op af et anlægsprojekt med etablering af stier med ekspropriation mv. eller er det mere en aftale med lodsejere om at man kan gå på dæmningen? Hvis det er det sidste, så tænker jeg - ligesom jer - at det er drift. Hvis det er forprojektering af et større stianlæg, så kan det muligvis argumenteres til at være anlæg, men så skal det stå mere tydeligt hvad der er i vente, og så synes jeg at det er for tidligt at tage driften på.

Kommentar [PR2R2]: De 0,200 mio. kr. skal dække følgende:

- Projektledelse - eks. indgåelse af aftale med lodsejerne Pumpelaget Kolindsund, plan for stiforløbet, bestilling af opgaver ved eksterne mv.
- Udarbejdelse af informationstavler, kortmateriale, kommunikation
- Print af infotavlerne og indkøb af rammer og stolper
- Indkøb af vejviser skilte
- Opstilling af alle materialer - infotavler mv.
- Opgradering på afgrænsede dele af den eksisterende trampesti på digerne

Der skulle ikke komme yderligere udgifter senere, da det vil være Pumpelaget der står for selve anlægsarbejderne. Afledt drift (græsslåning t. Pumpelaget sættes til at være gældene fra 2025.)
Vurderes det nu til at være anlæg (jeg tror hovedparten af udgifter vil være løn)?

					Nr.
Naturpark Randers Fjord - Vandrerute Allingåbro - Voer Færgested DRIFT					A405
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,050	0,000	0,000	0,000	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,050	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	

Kommentar [BA3]: Enig i at det er drift

Kommentar [PR4R4]: Betyder det at jeg godt kan fjerne anlægsforslaget.

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

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

Naturpark Randers Fjord er et område med stort potentiale for vandreruter og naturoplevelser. Med Lodsstien og Djurslandstien som en del af Naturparken, er der spændende vandremuligheder, ligesom kanouglejning i Allingåbro og Voer Færgested giver lokale og gæster muligheder for at udforske Naturparken.

Forvaltningen foreslår at afsøge muligheden for at forbinde Allingåbro med Voer Færgested via et stiforløb på diget fra Allingåbro til Hollandsbjerg og videre op til Voer Færgested. På stiforløbet kan man få et udkig over Grund Fjord, de store og unikke røskove samt udsyn til de nedre byer i Randers Kommune og Støvringgård, ligesom der er overnatningsmuligheder i shelters ved Hollandsbjerg.

Stiforløbet skaber en forbindelse mellem Voer Færgested, hvor Lodsstien fra Udbyhøj Syd ender, og Allingåbro hvor Naturparken starter, samt hvor der er forbindelser videre til Gl. Estrup og Auning. Dermed forbindes Naturpark Randers Fjord endnu bedre internt, ligesom der også skabes bedre forbindelser ind og ud af Naturparken.

I Allingåbro vil stien naturligt ende ved Lunden, hvor Kommunalbestyrelsen har godkendt et stort klimaprojekt med rekreative områder, der dog på nuværende tidspunkt ikke er finansieret. Såfremt dette projekt realiseres i fremtiden, vil stien være en endnu mere attraktiv rute.

Herudover arbejdes der også med Drammelstrup Enge, hvor naturgenopretningen på sigt kan give muligheder for rekreative forbindelser på stien til Gl. Estrup.

Skal projektet lykkes, kræves det samarbejde med det lokale digelag, samt enkelte øvrige lodsejere. Forvaltningen har et samarbejde med Kare-Holme digelag, hvor kommunen betaler for at diget slås 2 gange årligt udover normalt, mod at diget kan bruges til vandrerute. Denne model skaber et stærkere dige, da rodnettet styrkes ved hyppigere græsslåning, hvilket forhindrer erodering. Forvaltningen vil forsøge at indgå samme aftale med digelaget mellem Allingåbro og Voer Færgested.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Anlægsforslaget har fokus på naturen, og giver mulighed for naturoplevelser i det nuværende landskab.

Konsekvenser for driften

Ved indgåelse af aftale med lokale digelag om græsslåning på digerne, der sikrer at stierne er farbare, vil der skulle afsætte årligt beløb til drift. Denne drift kan indeholdes i det eksisterende budget for drift af Naturpark Randers Fjord.

					Nr.
Matrikulær udskillelse af offentlige veje i henhold til vejlovens § 61					A536
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,200	0,200	0,200	0,200	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,200	0,200	0,200	0,200	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Kommentar [BA5]: Drift

Baggrund for og beskrivelse af anlægsløslaget

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

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 tidshorison 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.

Kommunen har i henhold til gældende lovgivning 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 asfaltkanten. Når en offentlig vej er udskilt af matriklen, undgås derved uoverensstemmelser med vejens naboer.

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

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

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

Konsekvenser for driften

Ingen, men antages at give mindre administration.

					Nr.
Vedligeholdelse af byggegrunde					A545
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,400	0,400	0,400	0,400	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,400	0,400	0,400	0,400	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

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

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2018, at der fremover ikke skulle afsættes penge til drift af kommunens salgbare erhvervs- og boliggrunde. Generelt har grundene ligget ubenyttet i en længere årrække, og nogle er i risiko for at vokse sig ind i §3-områder, som ikke kan sælges.

I budgettet for 2023 blev der derfor afsat et anlægsbeløb på 0,5 mio. kr. som omfattede en renovering af samtlige erhvervs- og boliggrunde. Dette vil blive udført i løbet af 2023.

Herefter kan der igangsættes en fast minimumspleje på alle arealer som inkluderer to klipninger årligt, vedligeholdelse af skelpæle, og til salg-skiltene på grundene.

Derfor foreslås det at der fremover afsættes et årligt beløb på 0,2 mio. kr. til den årlige drift af grundene

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

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

Konsekvenser for driften

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

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

(Mio. kr. i 2023-priser)	2024	2025	2026
Udgifter	0,200	0,200	0,200
Indtægter	0,000	0,000	0,000

Kommentar [BA6]: Vej og ejendom har i budget 2023-2026 fået 0,2 mio. kr. på driften årligt til vedligehold af byggegrunde. Så jeg forstår ikke at de skal have dem igen. I teksten står der, at det vil koste 0,2 mio. kr. årligt at vedligeholde grundene. Jeg mener at dette skal udgå.

					Nr.
Klimaplanen - Sammen om et grønt Norddjurs					
Implementering og rådgivning i forbindelse med teknisk revision i planperioden					A54
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,100	0,100	0,500	0,100	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,100	0,100	0,500	0,100	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	

Kommentar [BA7]: Drift

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Norddjurs klimaplan godkendes medio 2023. Med planen er vejen mod 2050 berammet med henblik på klimarobusthed og CO2 reduktion. Planen skal revideres hvert 4. år, dog tilpasset kommunalbestyrelsens periode således at revision første gang sker med den nye kommunalbestyrelse i 2026.

I nuværende planperiode skal der arbejdes som følgende:

2023: Lancering og formidling af godkendt klimaplan "Sammen om et grønt Norddjurs, hertil skal bruges materialer til formidling af klimaplanen og dens handlinger: fx klimaplan i Pixi-udgave, annoncering, afholdelse af lokalt event for lancering og til udarbejdelse af implementeringsplan og selve implementeringen af klimaplanen.

2024-2025: Implementering af klimaplanen - faciliteringsopgaver og samarbejder med borgere, eksterne nøgleaktører og regionale og nationale samarbejde.

2026- 2027: I forbindelse med evaluering og revision af klimaplanen hvert 4. år (2026 første gang) opdateres reduktionssti, manko og risikobilledet for klimatilpasning.

Under udarbejdelse af klimaplanen er visse elementer løst ved hjælp af ekstern rådgivning. Det vurderes, at opgaverne vedrørende klimatilpasningsplan og beregning af teknisk tunge KPI'er og beregning af klimaregnskabet bedst løses ved fortsat indkøb af eksterne rådgivere. De tekniske kompetencer er omkostningstunge at vedligeholde og benyttes kun i perioder for en kommune på Norddjurs Kommunes størrelse. Evaluering af planen præsenteres for alle relevante fagudvalg, Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2023-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023.

Af hensyn til en optimal gennemførelse af projektet foreslås projektet gennemført i planperioden 2023- 2027.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Miljømæssig bæredygtighed

Samkørsel i Norddjurs Kommune					Nr.
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	A52
Udgifter	0,275	0,150	0,000	0,000	Iværksættelsestidspunkt: 1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	
Netto	0,275	0,150	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Ø
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Kategori
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	Basis

Kommentar [BA8]: drift

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Anlægsforslaget er nyt.

Samkørsel kan spare borgere og samfundet for mange penge, og reducere CO2-belastningen fra biltrafikken. Der mangler stadig erfaring med hvordan man udbreder samkørsel i landkommuner og, hvilke gevinster kommunens borgere og virksomheder får af samkørsel. Med dette projekt vil forvaltningen gå i samarbejde med en samkørsels-virksomhed om at rekruttere samkørselschauffører og brugere af samkørsel i Norddjurs Kommune og udføre en markedsføringsindsats om fordelene ved samkørsel over en 2-årig forsøgsperiode. Det vil give øgede incitamenter til at vælge samkørsel.

Projektet forventes at kunne udføres for 0,425 mio. kr. over 2 år.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Øget samkørsel kan reducere behovet for at borgere bruger Flextrafik. Projektet er derfor potentielt økonomisk bæredygtigt, da projektet potentielt kan finansieres ved reducerede kommunale udgifter til Flextrafikken. Øget samkørsel betyder bedre udnyttelse af bilerne på vejen og mindre CO2-udledning, hvorfor projektet er miljømæssigt bæredygtigt. Samkørsel kan give sociale sidegevinster, hvor man lærer nye mennesker at kende, eller hjælper andre i lokalområdet med kørsel, hvorfor projektet er socialt bæredygtigt.

Konsekvenser for driften

Projektet vil ikke få konsekvenser for driften.

Rådgivning i forbindelse med centralisering af spildevand på Djursland					Nr.
					A553
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,250	0,250	0,000	0,000	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,250	0,250	0,000	0,000	J/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	

Kommentar [BA9]: drift

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2023-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023. Af hensyn til en optimal gennemførelse af projektet foreslås projektet gennemført over 2 år.

Der er aktuelle planer om at centralisere spildevandsrensningen på Djursland ved et samarbejde mellem AquaDjurs og Syddjurs Spildevand. Planerne indebærer, at alt spildevand på Djursland over de kommende 10 år ledes til rensning på Fornæs Renseanlæg. Med en udbygning af Fornæs Renseanlæg opnås et mere robust og fremtidssikret rensenanlæg med større kapacitet, og et anlæg der samtidig får en størrelse, hvor investeringer i fremtiden ved bl.a. rensning, slambehandling, grøn omstilling og energiproduktion vil blive rentabelt.

Investeringerne finansieres af de to vandselskaber ud fra kapacitetsbehov, hvilket betyder, at Syddjurs Spildevand finansierer omkring 85 % af anlægsinvesteringerne til transportsystem og 70 % af investeringerne til udvidelse af Fornæs rensenanlæg. Håndtering af spildevand er brugerfinansieret, og i praksis betyder dette, at der er differentierede spildevandstakster i de to kommuner. Spildevandstaksterne vil over en årrække stige i Syddjurs Kommune, mens der ikke vil være ændringer i taksterne i Norddjurs Kommune. På sigt betyder det lavere takster for hele Djursland.

Udgiften for myndighedsbehandling i Norddjurs Kommune er estimeret til 0,5 mio. kr. for ekstern konsulentbistand.

Sammenhæng til principper for

bæredygtighed Miljømæssig og økonomisk

bæredygtighed

Konsekvenser for driften

Ingen

