

## Anlægsregnskab

Anlægsprojekt			Udvalg
Projekt navn: Folkeskolereformen - udgifter til it-genanskaffelser Bevillingsprogram nr.: 0003010056			BUU
Årstal for opstart af projektet	2017	Årstal for afslutning af projektet	2022

(i mio. kr.)	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling		
Samlet anlægsbevilling	5,638	0,000
Samlet forbrug	5,159	0,000
<b>Afvigelse*</b>	<b>0,479</b>	<b>0,000</b>

\*+ betyder mindreforbrug/- betyder merforbrug.

### Baggrund for anlægsprojektet

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 17. januar 2017 at igangsætte ny- og genanskaffelser af it-udstyr i folkeskolen med henblik på udskiftning af hardware til elever og personale, routere, switche og trådløse access points m.v. for bl.a. at kunne gøre brug af den nye lovpligtige brugerportal for folkeskolerne.

### Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på i alt 5,638 mio. kr. til it-genanskaffelser i folkeskolen.

Der er givet følgende bevillinger:

Bevillingstype*	Bevillingsdato	Udgifter	Indtægter	I alt (mio. kr.)
Anlægsbevilling	17.01.2017	3,188	0,0	3,188
Anlægsbevilling	20.02.2018	3,931		3,931
Anlægsbevilling	12.06.2018	-2,400		-2,400
Anlægsbevilling	09.10.2018	-1,500		-1,500
Anlægsbevilling	21.05.2019	0,569		0,569
Anlægsbevilling	21.01.2020	0,850		0,850
Anlægsbevilling	20.04.2021	1,000	0,0	1,000

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

## Anlægsregnskab

Det samlede forbrug er opgjort til 5,159 mio. kr. Der er således et mindreforbrug 0,479 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært overførsler af mindreforbrug fra regnskab 2021 på 0,410 mio. kr. som følge af lange leveringstider under Covid-19. Der har samtidig været afsat en pulje til it-indkøb under driftsbudgettet på skolernes fælles konti, hvor nogle af udgifterne har været afholdt.

### Effekt af anlægsprojektet

Med anlægget har det været muligt at gennemføre nødvendige løbende opdateringer og udskiftninger af kritiske dele af IT-infrastrukturen på skoleområdet, således udstyr og systemer er tidssvarende og tilpasset hinanden. Samtidig har det styrket driftssikkerheden, hvilket er af afgørende betydning for brugerens oplevelse af IT-systemernes generelle tilgængelighed og stabilitet. Færre nedbrud og bedre workflow er afgørende for sikker og stabil drift. Udskiftning af forældet udstyr i IT-infrastrukturen har dermed minimeret risikoen for nedbrud på centrale netværkselementer og skaber bedre vilkår for inddragelse af IT i undervisningen.

### Konsekvenser for driften

Der kan fremadrettet forventes løbende omkostninger til udskiftninger, opdateringer og vedligeholdelse af IT-udstyr på skolerne.

Det bemærkes, at der under skolernes fælles konti er afsat en pulje til it indkøb og udskiftning.

## Anlægsregnskab

Anlægsprojekt			Udvalg
Projekt navn: Brandstation Allingåbro - ombygning til ambulance Bevillingsprogram nr.: 0000950003			MTU
Årstal for opstart af projektet	2021	Årstal for afslutning af projektet	2022
(i mio. kr.)			
Anlægsbevilling	Udgifter	Indtægter	
Samlet anlægsbevilling	3,641	0,000	
Samlet forbrug	3,641	0,000	
Afvigelse*	0,000	0,000	

\*+ betyder mindreforbrug/- betyder merforbrug.

### Baggrund for anlægsprojektet

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 19.01.2021 at igangsætte ombygning af Brandstationen i Allingåbro med henblik på at få plads til 2 reddere og 1 ambulance i området.

### Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har givet anlægsbevilling på i alt 3,641 mio. kr. til byggeriet.

Der er givet følgende bevillinger:

Bevillingstype*	Bevillingsdato	Udgifter	Indtægter	I alt (mio. kr.)
Anlægsbevilling	19.01.2021	1.825.000		1.825.000
Anlægsbevilling	12.10.2021	1.353.000		1.353.000
Anlægsbevilling	13.12.2022	463.000		463.000

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

Det samlede forbrug er opgjort til 3,641 mio. kr.

### Effekt af anlægsprojektet

Ombygningen og renoveringen af Allingåbro brandstation er blevet ombygget til Regionen som haft et behov for at få etableret 2 redder og 1 ambulance i området.

## Anlægsregnskab

Ombygningen og renoveringen har været tiltrængt og har løftet bygningens værdi. I forbindelse med renoveringen har der været fokus på at energioptimere bygningen i de områder hvor der har været muligheder.

Der er indrettet 2 sovepladser, velfærdsfaciliteter, herunder nyt køkken og bade/wc-rum. Ombygningen og renoveringen vedrørte kun den indvendige del af bygningen og har kun omhandlet indvendige vægge der er blevet nedrevet og opført igen. Enkelte vægge er blevet opført i forbindelse med udvidelse af køkken og sovepladserne.

Der er enkelte steder hvor vi har forbedret ydervæggene og terrændækket med mere isolering.

Det drejer sig om den lille karnap på 4 m<sup>2</sup> og en lille del af ydervæggen som bliver efterisoleret, da der kun var en port som var beklædt med gips.

Terrændækket i området hvor redderne skal opholde sig er blevet hugget op og isoleret.

Derudover er blevet etableret en uopvarmet mellemgang mellem indgangen og depotrummet.

Udvendigt er der etableret en olieudskiller og ny vaskeplads til brandbilerne. I den forbindelse sker der udskiftning af slidlaget omkring brandstationen. Udskiftningen af slidlaget har omfattet ca. 500 m<sup>2</sup>.

### Konsekvenser for driften

Ingen.

## Anlægsregnskab

Anlægsprojekt			Udvalg
Projekt navn: Bygningsvedligeholdelse og energiforbedringer 2022 Bevillingsprogram nr.: 0000130043			MTU
Årstal for opstart af projektet	2022	Årstal for afslutning af projektet	2022
(i mio. kr.)			
Anlægsbevilling	Udgifter	Indtægter	
Samlet anlægsbevilling	10,000	0,000	
Samlet forbrug	9,537	0,000	
Afvigelse*	0,463	0,000	

\*+ betyder mindreforbrug/- betyder merforbrug.

### Baggrund for anlægsprojektet

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 22. marts 2022 at igangsætte arbejdet med henblik på energiforbedringer samt vedligeholdelse af kommunale ejendomme.

### Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på i alt 10 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse og energiforbedringer i 2022.

Der er givet følgende bevillinger:

Bevillingstype*	Bevillingsdato	Udgifter	Indtægter	I alt (mio. kr.)
Anlægsbevilling	22.03.2022	10.000.000	0	10.000.000

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

Det samlede forbrug er opgjort til 9,537 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 0,463 kr. i forhold til anlægsbevillingen.

Mindreforbruget skyldes, at 0,463 mio. kr. af det oprindeligt afsatte rådighedsbeløb er anvendt til finansiering af merudgifter på anlægsprojektet "Ombygning af Brandstationen i Allingåbro til ambulance". Anlægsbevillingen blev i den forbindelse ikke tilsvarende ændret.

### Effekt af anlægsprojektet

## Anlægsregnskab

Der er blevet gennemført flere projekter med energiforbedringer for at opnå en besparelse på kommunens forbrugsregnskab.

Der er udført udbedring af en vandskade ved Børnehaven Savværket i Gjerrild samt udbedring af en stormskade ved Administrationsbygningen i Voldby (gl. Voldby Skole).

Projekt med udskiftning af CTS-styresystem fra Trend 963 til Trend IQ Vision er opstartet.

Der er desuden brugt ca. 3,2 mio. kr. på finansiering af div. driftsopgaver, som ikke kan finansieres fra Ejendomscentrets driftspulje.

Der er desuden gennemført følgende projekter:

Museum Østjylland	Renovering af tag
Djurslandsskolen Afd. Ørum	Renovering af facader, Etape 1
Søndre Skole	Renovering af facader, Etape 3
Pavillonen i Grenaa	Renovering af klimaskærm, etape 2
Allingåbro Børneby	Udskiftning af vinduer og døre, etape 4
Vivild Børneby	Renovering af facader, etape 2
Ørsted Børneby	Renovering af tagflader, etape 4
Administrationsbygningen i Allingåbro	Renovering af facader, etape 1
Aktivitetscenter Auning	Renovering af træfacade
Nytorv 9, Grenaa	At gøre Nytorv 9 driftsmæssig igen.
Toubroskolen	Nye vinduespartier til omklædning + 7 vinduespartier
Ravnholtsskolen STU	Rådskade i søjler - Udskiftning af facadedøre
No. 17	Udbedring af skruk belægning på trapper
Tidligere Voldby Skole (Sundhed & Omsorg)	Vinduesudskiftning
Glesborg Børneby (Skole, Sprogskole, SFO og Daginstitution)	Vinduesudskiftning

### Konsekvenser for driften

Eventuelle afledte mer- eller mindreudgifter på driften, som driftsbudgettet ikke allerede er korrigeret med, vil indgå i budgetprocessen for det kommende år.

## Anlægsregnskab

Anlægsprojekt			Udvalg
Projekt navn: Gadebelysning LED-lys Bevillingsprogram nr.: 0002110006			MTU
Årstal for opstart af projektet	2015	Årstal for afslutning af projektet	2022
(i mio. kr.)			
Anlægsbevilling	Udgifter	Indtægter	
Samlet anlægsbevilling	23,500	0,000	
Samlet forbrug	22,580	0,000	
Afvigelse*	0,920	0,000	

\*+ betyder mindreforbrug/- betyder merforbrug.

### Baggrund for anlægsprojektet

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 21.04.2015 at igangsætte arbejdet med udskiftning af kviksølvlamper til armaturer med LED lys i gadebelysningen. Årsagen er at kviksølvlamper udgår og desuden er de blandt de ringeste mht. energieffektivitet og miljøbelastning.

### Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på i alt 23,5 mio. kr. til arbejdet.

Der er givet følgende bevillinger:

Bevillingstype*	Bevillingsdato	Udgifter	Indtægter	I alt (mio. kr.)
Anlægsbevilling	21.04.2015	5,000	0	5,000
Anlægsbevilling	23.02.2016	4,000	0	4,000
Anlægsbevilling	14.03.2017	5,000	0	5,000
Anlægsbevilling	10.04.2018	5,000	0	5,000
Anlægsbevilling	23.04.2019	0,500	0	0,500
Anlægsbevilling	17.03.2020	4,000	0	4,000

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

## **Anlægsregnskab**

Det samlede forbrug er opgjort til 22,580 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 0,920 mio. kr.

Mindreforbrug skyldes, at arbejdet løbende er udbudt og der vælges de bedste priser ind på opgavens udførelse. Antallet af kviksølv-bestykket gadelamper har været lidt mindre end forventet.

Af bevillingsoversigten for 2022 fremgår det, at der er afsat et rådighedsbeløb på 0,176 mio. kr., hvoraf der er anvendt 0,168 mio. kr. Det resterende rådighedsbeløb på 0,008 mio. kr. kan tilføres kommunekassen.

### **Effekt af anlægsprojektet**

Udskiftning af gadebelysning gør, at vi bruger mindre strøm og derfor udledes der mindre CO<sub>2</sub>. Der vælges materialer til gadebelysning som holder i mange år. Der dæmpes i de mørkeste timer og derfor bruges kun den mest nødvendige energi.

Der er i perioden skiftet ca. 5.000 armaturer og energiforbruget er sænket med ca. 100 kWh årligt pr. armatur. Dermed er der reduceret med 500.000 kWh elforbrug på gadebelysning i perioden fra 2015-2021.

Belysningsplanen fra 2022 og frem, vil være med til at udskifte de resterende gadelys med natriumgas til moderne LED med dæmpe funktion.

### **Konsekvenser for driften**

Eventuelle afledte mer- eller mindreudgifter på driften, som driftsbudgettet ikke allerede er korrigeret med, vil indgå i budgetprocessen for det kommende år.



## Anlægsregnskab

Anlægsprojekt			Udvalg
Projekt navn: Klimasikring Auning Bevillingsprogram nr.: 0000800005			MTU
Årstal for opstart af projektet	2020	Årstal for afslutning af projektet	2022
(i mio. kr.)			
Anlægsbevilling	Udgifter	Indtægter	
Samlet anlægsbevilling	3,180	0,000	
Samlet forbrug	3,157	0,000	
Afvigelse*	0,023	0,000	

\*+ betyder mindreforbrug/- betyder merforbrug.

### Baggrund for anlægsprojektet

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 26.02.2020 at igangsætte arbejdet med et omfattende klima- og trafikikkerhedsprojekt ved Auning Skole og Auning Idræts- og Kulturcenter. Projektet skal både skabe større trafikikkerhed ved skolen og halområdet, samt klimasikre området.

### Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på i alt 3,180 mio. kr. til arbejdet.

Der er givet følgende bevillinger:

Bevillingstype*	Bevillingsdato	Udgifter	Indtægter	I alt (mio. kr.)
Anlægsbevilling	26.05.20	3,180	0	3,180

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

Det samlede forbrug er opgjort til 3,157 mio. kr.

Af bevillingsoversigten for 2022 fremgår det, at der er afsat et rådighedsbeløb på 0,431 mio. kr., hvoraf der er anvendt 0,408 mio. kr. Det resterende rådighedsbeløb på 0,023 mio. kr. kan tilføres kommunekassen.

### Effekt af anlægsprojektet

## Anlægsregnskab

Udover den kommunale bevilling har Aqua Djurs også bidraget med 3,605 mio. kr. til klimasikringen af området. Den samlede bevilling er anvendt til en større vejrenovering af Sdr. Fælledvej på strækningen fra skolen og sydpå til Energivej, som i hovedtræk har inkluderet:

- Etablering af ekstra kys og kørsøjspladser ved skolen
- Omdannelse af vejstrækningen mellem Stadion Allé og daginstitution Mælkevejen til en ensrettet, fartdæmpet vej
- Nedlæggelse af regnvandsbassin modsat daginstitution Mælkevejen og etablering af ny busholdeplads på arealet
- Etablering af ny dobbeltrettet cykelsti samt fællessti mellem skolen og den nye busholdeplads
- Sideudvidelse af Sdr. Fælledvej på strækningen fra Energivej til daginstitution Mælkevejen
- Etablering af nyt regnvandsbassin i lille skovområde umiddelbart syd for Energivej som erstatning for det nedlagte
- Etablering af klimasikringstiltag som regnbed langs ensrettet vej samt vandrende og nedsivningsbassin ved halområdet

Omdannelsen af vejarealerne foran halområdet har desuden medført nogle overskudsarealer, som er udnyttet til en generel forskønnelse af området og etablering af en aktivitetspark, som private ildsjæle har stået for etableringen af.

### Konsekvenser for driften

Eventuelle afledte mer- eller mindreudgifter på driften, som driftsbudgettet ikke allerede er korrigeret med, vil indgå i budgetprocessen for det kommende år.

## Anlægsregnskab

Anlægsprojekt			Udvalg		
Projekt navn: Kloakseparering Bevillingsprogram nr.: 0000130030			MTU		
Årstal for opstart af projektet	2016	Årstal for afslutning af projektet	2022		
(i mio. kr.)					
Anlægsbevilling	Udgifter	Indtægter			
Samlet anlægsbevilling	3,050	0,000			
Samlet forbrug	3,018	0,000			
Afvigelse*	0,032	0,000			

\*+ betyder mindreforbrug/- betyder merforbrug.

### Baggrund for anlægsprojektet

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 19.04.2016 at igangsætte arbejdet med kloakseparering af kommunale ejendomme. Ifølge spildevandsplanen skal kloaksystemerne i kommunen separeres og desuden er kommunen er påbudt at udføre separering ved kommunens ejendomme.

### Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på i alt 3,050 mio. kr. til arbejdet.

Der er givet følgende bevillinger:

Bevillingstype*	Bevillingsdato	Udgifter	Indtægter	I alt (mio. kr.)
Anlægsbevilling	19.04.2016	0,700		0,700
Tillæg til anlægsbevilling	13.12.2016	0,700		0,700
Tillæg til anlægsbevilling	13.06.2017	0,250		0,250
Tillæg til anlægsbevilling	13.03.2018	0,700		0,700
Tillæg til anlægsbevilling	18.05.2021	0,700		0,700

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

Det samlede forbrug er opgjort til 3,018 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 0,032 mio. kr.

## Anlægsregnskab

Af bevillingsoversigten for 2022 fremgår det, at der er afsat et rådighedsbeløb på 0,510 mio. kr., hvoraf der er anvendt 0,475 mio. kr. Det resterende rådighedsbeløb på 0,032 kr. kan tilføres kommunekassen.

### Effekt af anlægsprojektet

AquaDjurs A/S har siden 2013 planlagt en renovering af de offentlige kloakinstallationer, som omfatter separering af spildevand og regnvand. Spildevandsplanens store fokus ligger i separering af regnvand og spildevand i områder med fælleskloakerede ledninger.

Spildevandsplanens formål er forsyningssikkerhed, miljøhensyn og klima. Det er de overordnede prioriteringer i AquaDjurs' spildevandsplan.

Norrdjurs kommune har fulgt AquaDjurs' anlægsplan igennem tiden. Når AquaDjurs har planlagt renovering i en by, har vi efterfølgende gennemgået Norrdjurs Kommunes bygninger for at se om de var separeret eller om de havde fælles spildevand og regnvandsledninger.

De større byer, der er gennemgået, er bl.a. Ørsted og Glesborg. Der er byer som allerede har separeret spildevand og regnvand såsom Auning.

Der er enkelte områder, hvor vi har kunne nedsive regnvandet. Administrationsbygningen i Glesborg og Glesborg skole har delvist nedsivning af regnvandet. Det er nedsivet i de områder, hvor det har været bekosteligt at lægge nye ledninger omkring bygningen.

AquaDjurs er de sidste par år stoppet med separeringen, så Grenaa er ikke gennemgået og mangler enkelte steder separering. Vi afventer AquaDjurs' forsættelse af separeringen. Vi er dog fortsat med at kloakseparere de bygninger, hvor vi har haft mulighed for at udbedre spildevand- og regnvandssystemet.

Norrdjurs kommune er forpligtet til selv at udføre og bekoste en separering af spildevand og regnvand på deres egne matrikler samt tilslutning til de offentlige installationer, når der gives påbud om det.

### Konsekvenser for driften

Eventuelle afledte mer- eller mindreudgifter på driften, som driftsbudgettet ikke allerede er korrigeret med, vil indgå i budgetprocessen for det kommende år.