

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

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

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

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

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

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

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

Konsekvenser for driften

Ingen.

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

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

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

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

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

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

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

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

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

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

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

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

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

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

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

Konsekvenser for driften

Ingen.

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

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

- = mindredgiftt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

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

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

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

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

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

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

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

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

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

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

Konsekvenser for driften

Ingen konsekvenser for driften.

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

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

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

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

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

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

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

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

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

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

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

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

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

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

Konsekvenser for driften

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

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

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

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

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

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

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

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

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

Konsekvenser for driften

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

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

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

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

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

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

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

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

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

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

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

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

Konsekvenser for driften

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

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

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

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

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

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

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

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

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

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Ift. økonomisk bæredygtighed er projektet relativt lille i forhold til andre anlægsprojekter, og derudover er cirka halvdelen af udgifterne samtidig dækket af statslige midler. På trods af det kan projektet gøre en stor forskel i forhold til borgernes mobilitet og på sigt være med at spare kommunen for omkostninger relateret til især sundhed og CO₂-udledning.

Ift. miljømæssig bæredygtighed er det meningen med projektet, at det skal flytte flere fra bil til cykel og kollektiv trafik, hvilket kan betyde en CO₂-reduktion.



Miljø- og teknikudvalget Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Konsekvenser for driften

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

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

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

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

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

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

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

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

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

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

Konsekvenser for driften

Ingen.

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

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

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

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

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

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

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

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

Konsekvenser for driften

Projektet har ingen konsekvenser for driften.

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

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

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

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

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

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

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

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

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

Konsekvenser for driften

Ingen.

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

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

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

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

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

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

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

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Etapeplan og klimasikring mod havvand i Grenaa by, Sydhavn og Havnebyen					A511
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,500	0,500	0,500	0,000	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,500	0,500	0,500	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

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

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

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

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

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

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

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

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

Konsekvenser for driften

Ingen

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

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

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

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

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

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

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Etablering af vådområde i Drammelstrup Enge					A512
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,426	6,356	0,000	0,000	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	-7,567	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,426	6,356	-7,567	0,000	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

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

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

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

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

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

Realiseringen af Drammelstrup Enge er opdelt i følgende tre faser:

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

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

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

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

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

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

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

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

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

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

Konsekvenser for driften

Ingen.

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

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

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

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

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

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Restaurering Dystrup-Ramten søerne					A513
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	0,000	0,000	0,000	1. januar 2022
Indtægter	-1,472	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	-1,472	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

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

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

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

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

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Forbedring af vandkvaliteten i Dystrup-Ramten søerne.

Konsekvenser for driften

Ingen.

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

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

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

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

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

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

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Genopretning af Gjesing højmose i Løvenholmskoven					A514
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	0,000	0,000	0,000	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	-1,397	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,000	0,000	-1,397	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

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

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

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

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

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

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

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

Konsekvenser for driften

Anlægsforslaget har ikke afledte udgifter på driften.

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

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

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

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

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

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

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Bygningsvedligeholdelse i Norddjurs Kommune					A515
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	10,000	10,000	10,000	10,000	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	10,000	10,000	10,000	10,000	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

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

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

Ejendomsgruppen har ansvaret for vedligeholdelse af kommunens ejendomme (ikke alle) med et samlet bygningsareal på ca. 275.000 m². Der er flere ejendomme, der har et "efterslæb" med hensyn til bygningsvedligeholdelsen og det medfører nu, at der kommer flere og flere akutte skader. Endvidere vil det blive nødvendigt at gennemføre flere større renoveringsprojekter i de kommende år.

I budget 2021 er der afsat en anlægspulje på 10,0 mio. kroner samt en driftspulje på 3,3 mio. kroner, hvilket svarer til 48,4 kr. pr. m². Der er i Anlægspuljen 2021 prioriteret 2,0 mio. kr. til energiforbedringsprojekter, som skal medføre en driftsbesparelse i 2022 og årene fremover. Endvidere skal puljerne finansiere en årsløn for en medarbejder til rådgivning.

På landsplan vurderes det reelle behov til bygningsvedligeholdelse at være ca. 50 kr. pr. m².

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

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

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

Konsekvenser for driften

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

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

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

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

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

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

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

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

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Energiinvesteringspulje					A516
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,000	2,000	2,000	2,000	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	2,000	2,000	2,000	2,000	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	-0,200	-0,200	-0,200	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

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

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

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

Konsekvenser for driften

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

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Energimærkning 3. omgang					A517
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,200	0,000	0,000	0,000	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,200	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

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

Energimærkning af kommunale ejendomme skal lovpligtigt foretages snarest. Der er ca. 20.000 m² som ikke har et lovligt energimærke, men derimod et forældet energimærke. Energimærker har en levetid på 10 år, og sidste omgang af energimærker blev foretaget i 2017-18. Dengang var der energimærker som havde et gældende energimærke fra opførelsen. Prisen på at få udført dette arbejde har forvaltningen vurderet til ca. 0,200 mio. kr.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Energimærkning af ejendomme er med til at synliggøre de tiltag som kan give de bedste energibesparelser og heraf også CO₂-reduktioner.

Konsekvenser for driften

Ingen.

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Landsbyfornyelse					A518
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	13,008	13,008	9,258	9,258	1. januar 2022
Indtægter	-5,555	-5,555	-5,555	-5,555	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	7,453	7,453	3,703	3,703	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

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

Det foreslås at afsætte en budgetramme på 13,008 mio. kroner i 2022-23 og 9,258 mio. kr. i 2024-25.

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

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

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

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

Udgifter og indtægter i overslagsårene er derfor skønnede beløb.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

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

Konsekvenser for driften

Ingen.

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

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

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

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Midler til den kommunale andel af vedligehold på pleje, ældre- og øvrige bosteder					A519
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,732	0,847	0,638	0,665	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,732	0,847	0,638	0,665	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

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

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



Sammenhæng til principper for bæredygtighed

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

Konsekvenser for driften

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

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

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

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

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

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

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

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Modernisering af beredskabsstation i Grenaa					A520
(Mio. kr. i 2021-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	12,200	6,000	0,00	0,00	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	12,200	6,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Den nuværende beredskabsstation i Grenaa vurderes ikke at være tidssvarende. Beredskabsstationerne ejes og vedligeholdes af Norddjurs Kommune og brugeren betaler leje for anvendelsen. Den nuværende primære lejer er Beredskab & Sikkerhed. Desuden kan en midlertidig ekstracapacitet udlejes til tredje part.

Den samlede omkostning ved modernisering af beredskabsstationen i Grenaa vil være 18,2 mio. kr.

Der henvises i øvrigt til "Modernisering af beredskabsstation i Grenaa" fra møde i MTU den 3. maj 2021.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Ved moderniseringen af bygningen sikres det, at bygningen bliver tidssvarende og der sker dermed en levetidsforlængelse af bygningen.

Konsekvenser for driften

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

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Nye vinduer i kommunens bygninger excl. skoler					A521
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,500	0,500	0,500	0,500	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,500	0,500	0,500	0,500	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

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

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

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

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

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

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

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

Konsekvenser for driften

Der vil være en besparelse på energiforbruget.

Det vil endvidere medføre færre udgifter til den løbende vedligeholdelse.

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Nye vinduer i kommunens skoler					A522
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,000	2,000	2,000	2,000	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	2,000	2,000	2,000	2,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

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

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

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

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

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

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

Konsekvenser for driften

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

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Renovering af faste belægninger og kloakinstallationer					A523
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,500	0,500	0,500	0,500	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,500	0,500	0,500	0,500	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

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

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

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

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

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

Konsekvenser for driften

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

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Renovering af tagflader på kommunale bygninger					A524
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	3,000	3,000	3,000	3,000	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	3,000	3,000	3,000	3,000	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

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

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

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

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

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

Konsekvenser for driften

Det vil medføre færre udgifter til den løbende vedligeholdelse.

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Renovering og udbygning af offentligt toilet ved Anholt Flyveplads					A525
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,850	0,000	0,000	0,000	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,850	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,050	0,050	0,050	0,050	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

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

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

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

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

Der skal i forbindelse med byggeriet søges diverse dispensationer.

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

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

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

Konsekvenser for driften

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

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Kloakseparering i kommunale ejendomme					A526
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,700	0,700	0,700	0,700	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,700	0,700	0,700	0,700	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

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

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

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

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

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

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

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Anlægsforslaget påvirker kommunens miljømæssige bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Ingen.

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

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

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

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Vandlækagesikring i kommunale ejendomme					A527
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,250	0,000	0,000	0,000	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,250	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

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

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

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

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

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

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

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

Konsekvenser for driften

Ingen.

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Brandsikkerhed kommunale bygninger					A528
(Mio. kr. i 2021-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	3,000	1,500	1,500	1,500	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	3,000	1,500	1,500	1,500	Ø
- = mindre udgift/merindtægt og + = merudgift/mindre indtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

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

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

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

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

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

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Ingen.

Konsekvenser for driften

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

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

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

- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

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

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

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Asfaltbelægninger					A529
(Mio. kr. i 2021-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	12,000	12,000	12,000	12,000	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	12,000	12,000	12,000	12,000	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

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

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

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

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

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

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

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

For at finde ud af hvordan tilstanden er på kommunens veje udføres der årligt hovedeftersyn på en del af kommunens vejnet. Hovedeftersynet er et visuelt eftersyn, hvor de visuelle skader i øverste asfaltlag - slidlaget- registreres. På baggrund af de registrerede 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

Skadespoint Teknisk tilstand

0 - 2 God

2 - 4 Acceptabel

4 - 9 Kritisk

9 - over Uacceptabel

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

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

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

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

Konsekvenser for driften

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

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

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

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

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

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

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

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Belysningsplanen					A530
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	4,000	4,000	4,000	4,000	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	4,000	4,000	4,000	4,000	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	-0,200	-0,200	-0,200	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

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

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

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

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

Lånebekendtgørelsen giver automatisk låneadgang til investeringer i energibesparende foranstaltninger.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

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

Bidrager til FN's Verdens mål:

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

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

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

- Socialt - ved et større serviceniveau for bedre gadelys
- Økonomisk - ved en driftsbesparelse både i form af mindre forbrugt elektricitet og vedligeholdelse.
- Miljømæssigt - ved at spare energi og derved CO₂-udledning.

Konsekvenser for driften

Lavere udgifter til strøm og vedligeholdelse.

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

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

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

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

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

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Renovering broer og bygværker					A531
(Mio. kr. i 2021-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,550	1,400	1,700	1,350	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	2,550	1,400	1,700	1,450	Ø
- = 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

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

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

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

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

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

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

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

Konsekvenser for driften

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

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

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

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

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

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

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

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

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

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

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

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

Konsekvenser for driften

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

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

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

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Ny adgang til busløkken ved Grenaa Gymnasium					A533
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,300	0,000	0,000	0,000	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,300	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,010	0,010	0,010	0,010	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

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

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

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

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

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

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

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

Konsekvenser for driften

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

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Pulje til cykelstier					A534
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	3,300	0,000	0,000	0,000	1. januar 2022
Indtægter	-1,650	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,650	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,010	0,010	0,010	0,010	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

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

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

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

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

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

Såfremt kommunen opnår tilskud foreslår forvaltningen at:

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

Såfremt kommunen ikke opnår tilskud foreslår forvaltningen at:

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

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

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

Fuglsangvej, 3,300 mio. kr.

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

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

Skibsbyggervej ved Bønnerup, 3,750 mio. kr.

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

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

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

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

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

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

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

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

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

Konsekvenser for driften

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

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Pulje til trafikssikkerhed					A535
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,500	2,500	2,500	2,500	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	2,500	2,500	2,500	2,500	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

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

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

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

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

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

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

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

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

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

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

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

Konsekvenser for driften

Ingen

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

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

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

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

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

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Vedligeholdelse af erhvervs- og byggegrunde					A536
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,500	0,000	0,000	0,000	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,500	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,200	0,200	0,200	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

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

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

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

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Anlægsforslaget vil understøtte princippet om økonomisk bæredygtighed, idet der på disse grunde er foretaget forberedende 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 2021 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2022-2024:

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



Miljø- og teknikudvalget Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

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

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

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

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

Der mangler matrikulær udskillelse af ca. 580 km af kommunens i alt 1.033 km offentlige veje. Hvis matrikulær udskillelse udbydes i større strækninger estimeres den samlede udgift at udgøre 10 mio. kr. Hvis der anlægges en 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 problemer med vejenes naboer.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

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

Konsekvenser for driften

Ingen, men antages at give mindre administration.

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Ny dækmole ved Grenaa Marina					A538
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	4,800	0,000	0,000	0,000	1. januar 2022
Indtægter	-1,584	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	3,216	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

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

Grenaa Marina ønsker en ny mole opført udenfor havnebassinet for at undgå bølgeuro i havnebassinet, hvilket giver udfordringer i forhold til etablering af husbåde. SWECO har undersøgt 4 forskellige løsninger og givet anbefaling til en bestemt løsning, som forvaltningen og Grenaa Marina også peger på. Med løsningen etableres der en såkaldt dækmole ud i Kattegat på nordsiden af den eksisterende havneindsejling. på 105 meter. Der etableres en indsejlingsbredde på cirka 40 meter ligesom i dag. Dækmolen vil fungere som en bølgebryder, og skabe rolige vandforhold inde i marinaen, og gøre det attraktivt at etablere husbåde der. Det forventes at projektet kan gennemføres i løbet af 2022.

Det forventes at bølgebryderen kan etableres for 4,8 mio. kr., hvilket er inklusiv 50 % usikkerhed. Grenaa Marina har skriftligt tilkendegivet, at de er villige til at finansiere mellem 25 og 33 % af udgiften.

Grenaa Marina foreslår, at marinaens finansiering kan komme fra:

- At Grenaa Marinas del af det samlede beløb, fordeles på den årlige leje de næste 15 år.
- At Grenaa Marinas del blev lånt via Kommunekredit med Norddjurs Kommune som sikkerhedsstiller.

Forvaltningen anbefaler, at der vælges løsningen, hvor Grenaa Marinas andel bliver lånt via Kommunekredit, da alternativet er, at Norddjurs Kommune skal stille den fulde finansiering i 2022, og så derefter blive tilbagebetalt over 15 år.

Forvaltningen har ikke kunnet identificere hverken statslige puljer eller private fonde, hvorfra det på nuværende tidspunkt er muligt at finde medfinansiering til anlægget af molen.

Grenaa Marina melder, at der er stor efterspørgsel efter at bruge Grenaa Marina til såvel både og husbåde, hvorfor det ville være fordelagtigt at få etableret bedre bølgeforhold i bassinet allerede i 2022. Derfor foreslår forvaltningen følgende finansieringsnøgle i 2022:

- Norddjurs Kommune finansierer 67 % svarende til 3,216 mio. kr.
- Grenaa Marina finansierer 33 % svarende til 1,584 mio. kr.

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Etableringen af ydermolen vil skabe grobund for investeringer og vækst i Grenaa Marina, som forventes at kunne betale finansieringen i ydermolen tilbage over en årrække. Ved færre bølger i bassinet slides marinaen langsommere ned, så man forlænger levetiden på nuværende inventar. Projektet er derfor i høj grad økonomisk bæredygtigt.

Konsekvenser for driften

Ingen konsekvenser for driften.

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

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

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

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

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

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt