

Udgivet af: Norddjurs Kommune
Afdeling: Vej og ejendom, Driftskontoret
Sagsnr.: 16/5430
Dato: 8. maj 2024
Rev. Dato: 13. juni 2024, 2. december 2024

Vej og ejendoms beskrivelse af driftsniveauet og konsekvenser ved færre eller flere midler

Indhold:

Effektiviseringsbidrag - 2023 - 0,55%.....	4
Effektiviseringsbidrag - 2024 - 0,5%.....	5
Effektiviseringsbidrag - 2025 - 0,55% (i høring).....	6
00 Forvalt. 00 Byudvikling, bolig- og miljø-foranstaltninger	7
Offentlige toiletter	7
Parker og grønne områder samt ekstraordinær drift	8
Legepladser	9
Sheltere	10
Parkinventar	10
Strandene	12
Fortidsminder	14
Naturstier	14
Fritidsfaciliteter - Stadion-idrætsanlæg	15
Skove.....	16
Naturpark Randers Fjord	17
Vild med vilje og flere træer.....	17
Ubebyggede grunde - drift af arealerne	18
02 Forv. 02 Transport og infrastruktur (Veje)	19
Kommunale veje - vejområdet (eksklusive vintertjenesten)	19
Vejafvanding, Rabatregulering m.m.....	20
Renholdelse af færdselsarealer	21
Vandkunst	22
Vejbeplantninger i byer	23
Vejrabat, klipning på landet (uden for byskilte)	24
Reparation af kørebaner og slaghuller	25
Fortove og gangarealer.....	26
Vedligeholdelse af grusveje og pladser	26
02 Forv Kollektiv trafik.....	28
Forvaltningens anbefalinger	28
Hovedkonto Kollektiv trafik:	28
Hovedfunktion Kollektiv trafik fælles formål	28
Funktion Kollektiv trafik fælles formål	29
Funktion Projekt: Fra infrastruktur til mobilitet	29
Hovedfunktion Busdrift.....	29
Funktion lokalruter	30

Funktion handicapkørsel	30
Hovedfunktion Grenaa - Anholt Færefart	30
Hovedfunktion Betjeningsoverenskomst færger Randers Fjord	30
Hovedfunktion Betaling til fælles færgesekretariat	31
00 Forv. 00 Ejendomscenteret	32
Beredskabet bygningsvedligeholdelse - driftspuljen	32
Ladestandere	32
Fælles bygningsvedligeholdelse	33

Effektiviseringsbidrag - 2023 - 0,55%

Sagsbogføringsgruppe	Opgave/effektivisering	Beløb
0025100320 - Offentlige - Toiletter	Mere vedligeholdelsesfrie løsninger på de offentlige toiletter	25.000,00 kr.
0028200101 - Park og grønne områder	Omlægning af bede - øget fokus på stauder/bunddække inkl. omlægning til vild med vilje	25.000,00 kr.
0028200101 - Park og grønne områder	Flis på udvalgte bede og træer minimerer lugning	10.000,00 kr.
0028200109 - Park og grønne områder - Græs	Udbyggelse af det differentierede græsklip på grønne arealer inkl. omlægning til vild med vilje	40.000,00 kr.
0028203001 - Strandene	Reno Djurs overtagelse af affaldshåndtering på udvalgte områder	25.000,00 kr.
0028203001 - Strandene	Udbyggelse af det differentierede græsklip på strande inkl. omlægning til vild med vilje	25.000,00 kr.
0028204100 - Fortidsminder	Omlægning fra manuel til maskinel drift	10.000,00 kr.
0028204110 - Naturstier	Omlægning fra manuel til maskinel drift	15.000,00 kr.
0038530001 - Skove - drift og faciliteter	Omlægning fra manuel til maskinel drift samt optimering af affaldsruter	25.000,00 kr.
0200002200 - Renholdelse	Reno Djurs overtagelse af affaldshåndtering v/ udvalgte rastepladser	30.000,00 kr.
0200002200 - Renholdelse	Udlicitering af hovedfejningen inkl. sænkning af serviceniveau	30.000,00 kr.
0200002200 - Renholdelse	Omlægning af affaldsruter i område Grenaa inkl. reducere og optimering af placeringer	12.500,00 kr.
0200002200 - Renholdelse	Aftalen omkring indfangning af vilde katte har kørt i nogle år, og har reduceret antallet af sager	10.000,00 kr.
0200002600 - Vejbeplantninger i byer	Omlægning af hæk til vild med vilje, Vivild	5.000,00 kr.
0200002601 - Vejbeplantninger - Græs	Udbyggelse af det differentierede græsklip på vejbeplantninger inkl. omlægning til vild med vilje	25.000,00 kr.
0200002800 - Vejrabat, klipning på landet	Omlægning af arbejds gange vedrørende beskæringsopgaver langs veje - fra manuel til maskinel udførsel	16.000,00 kr.
0200002900 - Reparation af kørebaner, slaghuller	Øget anlægsbudget til nye asfaltbelægninger på eksisterende veje sænker mængden af driftsopgaver	100.000,00 kr.
0200003100 - Vedligeholdelse af grusveje og pladser	Færre overkørsler af grusveje	40.000,00 kr.
	I alt	468.500,00 kr.

Effektiviseringsbidraget er fundet administrativt, og er altså ikke politisk behandlet. Listen viser, hvilke områder effektiviseringen er fundet på.

Effektiviseringsbidrag - 2024 - 0,5%

Effektiviseringsbidraget for 2024 for Vej og Ejendom var oprindeligt et krav på 0,8 %, svarende til ca. 740.000 kr. Dette blev reduceret til 0,5 %, svarende til 400.000 kr.

Denne besparelse blev fundet på:

Kollektiv Trafik - Busdrift ved ophør af drift og vedligehold af læskærme	400.000 kr
Grenaa-Anholt færgefart	54.550 kr
Vild med Vilje	25.450 kr
SUM	480.000 kr.

Budgetbemærkningerne for budget 2024-2027 kan findes på Norrdjurs Kommunes hjemmeside, via dette link:

<https://norrdjurs.dk/Media/638470361306593220/trykt%20budget%202024-2027%20til%20hjemmesiden.pdf>

Effektiviseringsbidrag - 2025 - 0,55% (i høring)

I 2025 skal der findes 0,488 mio. kr. i besparelser på konto 00 og 02 inden for Vej og Ejendoms områder. Jævnfør referatet fra Miljø- og Teknikudvalgets møde 18. november 2024.

	Sagsbogføringsgruppe	Opgave/effektivisering	Beløb
	Prioriterede:		
1	0200004645 - Kollektiv Trafik - Grenaa-Anholt Færgefart	Reduceret service på færgeren	50.000
2	0200004648 - Kollektiv Trafik - Randers Fjord Færgefart	2 % reduceret service på færgeren	30.000
3	0200002804 - Elladestandere - afledt drift	Reduktion på 83% - drift billigere end forventet	125.000
4	0200003100 - Vedligeholdelse af grusveje og pladser	6 % reduceret drift af grusvejene - en overkørsel mindre	40.000
5	0025100321 - Offentlige toiletter	50 % reduktion på fjernelse af graffiti	35.000
6	Omkostningssted opus: 4020040600	40 % reduktion af indvendigt vedligehold på brandstationer	125.000
7	0028200101 - Parker	Ophør af udlægning af flis i bede	20.000
8	0200002600 - Vejbeplantninger	Ophør af udlægning af flis i bede	10.000
10	0038530101 - Skov	Ca. 50 % reduktion - stativrenovation - reducere af affaldsstativer	15.000
11	0038530101 - Skov	Ca. 50 % reduktion af inventar i skove	10.000
12	0200002200 - Renholdelse	50 % reducere af Kattens Værn aftalen	10.000
17	0028204120 - Naturparker	Reduceret drift af hotspots	25.000
		SUM:	495.000 kr.
	Ikke-prioriterede:		
9	0028203201 - Strande i Grenaa	30 % af budget - reduceret periode med fjernelse af tang	20.000
13	0022011101 - Grundsalsafdelingen	Reduceret drift på grunde til salg	25.000
14	0025100321 - Offentlige toiletter	Reduceret underskudsdekning på driften af toiletter på Bønnerup Havn	80.000
15	0200004610 - Trafikterminaler og ventefaciliteter	Nedlæggelse af Flex 10 knudepunkter	250.000
16	0028203101 - Strande i Norddjurs Fællesopgaver	Ophør med udsætning af badebroer (Fjellerup, Rygårde og Grenå)	80.000

00 Forvalt. 00 Byudvikling, bolig- og miljø-foranstaltninger

Aktuel økonomi

Budget 2024 kr. 5.846.492

Budget 2023 kr. 5.529.688

Budget 2022 kr. 5.551.910

Budget 2021 kr. 5.136.158

Budget 2020 kr. 4.835.518

Budgettet indeholder følgende driftsbevillinger:

- Toiletter
- Parker og grønne områder
- Legepladser
- Shelters
- Parkinventar
- Strande
- Fortidsminder
- Naturstier
- Idrætsanlæg
- Skove
- Naturpark Randers Fjord
- Vild med Vilje
- Varierende puljer (strande, natur mv (tidligere Grøn Pulje), Øget grøn service samt Øget service byrum)

Offentlige toiletter

Aktuel økonomi

Budget 2024 kr. 1.390.018

Budget 2023 kr. 1.343.538

Budget 2022 kr. 1.358.754

Budget 2021 kr. 1.269.495

Budget 2020 kr. 1.273.600

Historik

Da corona ramte landet, oplevede Driftscenteret en markant ændring i brugen af de offentlige toiletter. Mange flere opsøgte naturen og dermed også de offentlige toiletter. Sammen med et øget brug af toiletterne, kom også et øget fokus på hygiejne. I 2022 blev der udmøntet puljemidler i budgettet til opsætning af sensorer på alle toiletterne. Ved hjælp af sensorerne er det blevet muligt at få overblik over det daglige antal brugsminutter på toiletterne. Rengøringen af de offentlige toiletter har været i nyt udbud i starten af 2024. Udbuddet er som noget nyt bygget på sensordataene, og det er håbet, at der på den baggrund opnås et højt serviceniveau på toiletterne. Det medfører en øget udgift til rengøringen. Der skal samtidig underskudsdekkes på toiletterne på Bønnerup Havn med ca. 180.000 kr.



Miljø- og Teknikudvalget Driftsbeskrivelse

Aktuel drift og konsekvenser af besparelser

Driftscentret driver på nuværende tidspunkt toiletter på 34 lokationer. For at nedbringe problemer med hærværk og graffiti, er der opsat overvågningskameraer ved indgangen til de hårdest ramte toiletter, ligesom der er tegnet et abonnement på ugentlig fjernelse af graffiti.

Konsekvenser - oplevede

En yderligere besparelse vil resultere i en ringere repræsentation af offentlige toiletter i kommunen. Derudover vil rengøringen blive nedsat på udvalgte toiletter, og i sidste ende vil en besparelse medføre en permanent lukning af toiletbygninger.

Parker og grønne områder samt ekstraordinær drift

Aktuel økonomi

Budget 2024 kr. 1.112.976
Budget 2023 kr. 1.078.855
Budget 2022 kr. 1.048.289
Budget 2021 kr. 923.369
Budget 2020 kr. 857.635

Serviceniveauet er fastlagt i forvaltningen ud fra det politisk vedtagne budget og udmøntet i "Arbejdsbeskrivelse for drift af grønne områder".



En del af budgettet går til "uforudsete udgifter". Det sker på baggrund af borgerhenvendelser, der for eksempel udløser fældning af træer. Andre ekstra udgifter går til nyplantninger, renoveringer af bede med videre.

Historik

I 2020 er der tilført midler til *Forøgelse af serviceniveau i byrum* hvilket bl.a. sikrer mere græs- og hækkclip. Som et tillæg til forøgelsen er der også afsat midler til Vild med Vilje indsatser. Disse ekstra tiltag vil kunne spares væk. Mens der i 2021 er tilført midler til *Øget grøn service, toiletter og biodiversitet*, som har løftet serviceniveauet.

Nuværende pleje

Driften dækker over vedligeholdelse af offentligt ejede grønne arealer, herunder pleje af træer, buske, stauder og græs, bekæmpelse af ukrudt, invasive plantearter og muldvarpe. Der bekæmpes hvepse i hække og træer, hvor de er til fare for færdslen.

Ukrudtsbekæmpelse på faste og løse belægninger

- Faste belægninger i grønne områder og parker
- Løse belægninger - kun brænding og kun på udvalgte stier

Faste belægninger

Ukrudtet bekæmpes ved brænding og, som noget nyt i 2024, dampning, hvor brænding ikke er tilladt.

Miljø- og Teknikudvalget Driftsbeskrivelse

Muldvarpe

Bekæmpes pt. på idrætsanlæg.

Bekæmpelsen af mosegrise og muldvarpe er stoppet i parkerne og de bynære grønne områder.

Invasive arter

På alle kommunale arealer bekæmpes kæmpebjørneklo og japansk pileurt kemisk og manuelt i vækstsæsonen. Kommunen følger Naturstyrelsens vejledning om bekæmpelse, og Norddjurs Kommunes forvaltningsplan.

Denne del af driften bevarer uændret.

Legepladser

Aktuel økonomi

Budget 2024 kr. 95.000

Budget 2023 kr. 95.000

Budget 2022 kr. 95.000

Budget 2021 kr. 95.000

Budget 2020 kr. 20.000

Historik

Grøn Pulje bidrager til de årlige sikkerhedsrapporter, der skal sørge for, at kommunens legepladser er forsvarlige, så vi undgår ulykker.



Aktuel drift

Norddjurs Kommunes Driftscenter fører tilsyn med 29 legepladser og pladser med motionsredskaber, hvor af 11 er på kommunalt areal.

Legepladserne efterses jævnligt for affald og ukrudt i faldsandet, legeredskaberne tjekkes visuelt. Én gang årligt bliver de gennemgået af en autoriseret legepladsinspektør, som udfærdiger en tilsynsrapport, der skal følges.

Der kan ikke opretholdes samme niveau, såfremt der bliver fjernet midler fra området, da niveauet nu er på det sikkerhedsmæssigt og lovgivningsmæssigt lavest mulige.

Konsekvenser - oplevede

Legepladserne vil med tiden opleves i en tilstand af forfald. Efterhånden som udtjente legeredskaber fjernes, vil børnene opleve et indskrænket udvalg af legeredskaber og dermed mindre spændende legepladser at besøge. Der vil ikke kunne tilbydes børnene et bredt udvalg af motoriske og sensoriske udfordrende legepladsredskaber, og legepladserne vil efterhånden fremstå som utidssvarende og kedelige.

Sheltere

Aktuel økonomi

Budget 2024 kr. 20.000
Budget 2023 kr. 10.000
Budget 2022 kr. 10.000
Budget 2021 kr. 10.000
Budget 2020 kr. 10.000



Aktuel drift og konsekvenser af radikal besparelse

Driftscenter Norddjurs står for tilsyn, drift og vedligeholdelse af 34 sheltere, fordelt på i alt 15 steder.

Budgettet dækker kun den mest nødvendige vedligeholdelse af shelterne. Drift af pladsen ved shelterne, såsom fjernelse af affald, udskiftning af bålinventar mv., betales af et andet budget.

Der kan ikke praktiseres et lavere niveau, da niveauet nu er på det sikkerhedsmæssigt laveste. Sheltere vil blive fjernet, efterhånden som de findes sikkerhedsmæssigt uforsvarlige.

Konsekvenser - oplevede

Som bruger af naturen vil man som spejder, naturelsker, turist eller gæst opleve, at der vil være færre og færre muligheder for at overnatte udendørs, ligesom man vil opleve, at der vil være færre bålsteder med læ til en dagstur i det grønne. Det vil ikke være lige så appellerende at tage en tur ud i naturen som tidligere.

Parkinventar

Aktuel økonomi

Budget 2024 kr. 95.514
Budget 2023 kr. 70.000
Budget 2022 kr. 70.000
Budget 2021 kr. 33.000
Budget 2020 kr. 4.000

Staten har besluttet, at der på steder, hvor mange mennesker opholder sig, skal der ske affaldssortering i minimum to fraktioner, senest fra januar 2025. Budgettet er derfor hævet med 25.514 kr. fra "Øget service i byrrum" i 2024, for at kunne imødegå dette lovkrav.

Budgettet omfatter normalt reparation, vedligehold og enkelte indkøb af nyt inventar, såsom borde- og bænkesæt, bålpladser og bænke. Til orientering skal det nævnes, at en ny skraldespand koster mellem 1.000-10.000 kr., alt efter model og placering, og en bæk mellem 1.000-10.000 kr.



Der findes i dag et samlet katalog over inventartyper på Norddjurs Kommunes offentlige arealer.

Miljø- og Teknikudvalget Driftsbeskrivelse

Aktuel drift og konsekvenser af radikal besparelse

Kommunen foretager udskiftning, reparation og vedligehold af inventar i parkerne og de grønne områder, på torve og ved shelterpladserne. Der kan ikke praktiseres et lavere niveau, uden at det kan mærkes og ses.

Konsekvenser - oplevede

Bænke i bymiljøer er med til at invitere til ophold og brug af gaderummet på tværs af alle aldersgrupper, ligesom de giver et hvil for trætte ben. Bord-og bænkesæt er sammen med bålsteder et naturligt tilbud til brugerne af shelterpladserne og rundt om i naturen, når man vil spise sin madpakke i det fri.

Ved en reduktion af budgettet vil man som besøgende i Norrdjurs Kommune skulle indstille sig på ikke at kunne finde siddepladser, når man er blevet træt, når man vil nyde en solskinstime i en park eller at kunne finde en skraldespand til ens affald. Ligeledes vil mulighederne for at kunne tilberede og nyde et måltid mad i naturen blive forringet.

Strandene

Strandene i Norddjurs - Fællesopgaver, Strande i Grenaa Distrikt, Strande i Nørredjurs Distrikt, Strande i Rougsø Distrikt samt ekstraordinær drift

Aktuel økonomi

Budget 2024 kr. 727.220
Budget 2023 kr. 664.073
Budget 2022 kr. 816.636
Budget 2021 kr. 833.006
Budget 2020 kr. 645.000



Harvning af stranden i Fjellerup 2015

Serviceniveauet er fastlagt i forvaltningen ud fra den økonomiske rammebevilling. Grøn Pulje bidrager til driften.

Historik

I 2020 bidrog den grønne pulje med ca. 70.000 til de kommunale bade- og bådebroer.

Aktuel drift

Renhold

Der findes affaldsstativer permanent på alle strande. Fra 1. maj til 1. oktober opsættes et ekstra antal stativer på Grenaa, Lystrup og Fjellerup strande. På udvalgte steder varetager Reno Djurs tømningen. Der fjernes større løst affald med håndmand.

Fjernelse af tang og harvning af bevoksning

I Fjellerup er der i 2015 etableret en aftale med de private lodsejere om fjernelse af tang og bevoksning på 1500 meter af stranden.

Der fjernes rådne tang på varme sommerdage i ferietiden, for at undgå lugtgener på strandarealer i Grenaa og Fjellerup. På de øvrige Blå Flag-strande fjernes der kun helt undtagelsesvist rådne tang.

Klipning af græsarealer

Der er store og små græsarealer ved parkeringspladserne, og grønne arealer i tilknytning til strandene.

Livreddere og livreddertårn

Livreddertårn er sponsoreret af Tryk Fonden. Strandbudgettet betaler for op- og nedtagning, transport og opbevaring.

Tilgængelighed

Der fjernes sand efter behov fra handicapadgangene året rundt.



Strand uden tang

Alle adgange tilses for sikring af fritrum (beskæring af generende beplantning), tjek af strandnumre (synlig- og læsbarhed), tjek af redningsposter, samt opretning af stier og veje.

Ved Grenaa Strand foretages et årligt hovedeftersyn medio maj af redningsveje og grusparkeringspladser. Grusparkeringspladser ved andre strande vedligeholdes efter planen for grusparkeringer.

Denne opgave fastholdes for at opretholde adgang til stranden og sikre fri passage til redningsvejene.

Inventar

Dette dækker over drift af handicapbro, baner til beachvolley, strandnumre, livreddertårn, sikkerhedsbøjer, redningsposter, flaskecontainere, vindposer, bænke, skraldespande og reparation af inventaret.

Oprensning af bagvedliggende dræn og grøfter

Ved St. Sjørup sommerhusområde oprenses grøfter på stranden, og drænudløb ved Rygårde Strand tjekkes løbende.

Denne opgave udføres for at hindre oversvømmelser og kan ikke udelades.

Blå Flag

Driftscentret udfører opgaver for Blå Flag, blandt andet med flaghejsning.

De oplevede konsekvenser

Ved en besparelse vil Driftscentret stoppe med at fjerne tang, og der vil ikke være livreddere til stede på Grenaa Strand i højsæsonen. Som strandgæst kan man ikke forvente, at stranden er renholdt, uden tang og indbydende at færdes eller tage ophold på. Bevoksningen fra klitterne vil brede sig ned over stranden og gøre strandarealet smallere. På varme sommerdage vil man opleve lugten af rådden tang; dette vil også gælde beboere nær stranden. Norddjurs Kommune vil miste Blå Flag-mærkningen og desuden opleve et faldende antal turister, sommerhusgæster og besøgende til kommunen, på grund af strandenes fremtoning og manglen på faciliteter.



Grenaa Strand med tang

Fortidsminder

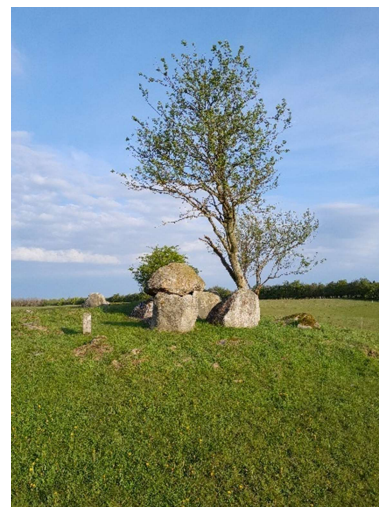
Aktuel økonomi

Budget 2024 kr. 65.000
Budget 2023 kr. 50.000
Budget 2022 kr. 65.000
Budget 2021 kr. 50.000
Budget 2020 kr. 50.000

Historik

Området blev lagt ind under Driftscentret i 2018. Der har tidligere været et markant større budget, som også favnede en række private fortidsminder.

For at sikre fortidsminderne står der i Museumsloven og Plejebekendtgørelsen, at kommunerne og staten er forpligtet til at pleje fortidsminder på deres arealer. Kommunerne og staten har ligeledes mulighed for at pleje privatejede fortidsminder, for at undgå at vigtige kulturhistoriske spor går tabt.



Aktuel drift

Driftscentret har i dag plejen af otte fortidsminder, både privatejede og på offentligt areal. Plejen er begrænset til én årlig nedklipning af græs mv., slåning af tilknyttede stier tre-fire gange årligt, samt vedligehold og indkøb af skilte.

En besparelse kan ikke anbefales, da vi så ikke kan overholde vores plejepligt.

Naturstier

Aktuel økonomi

Budget 2024 kr. 194.665
Budget 2023 kr. 231.843
Budget 2022 kr. 230.000
Budget 2021 kr. 253.725
Budget 2020 kr. 200.000

Historik

Naturstierne er et stort aktiv for kommunens borgere og turister. Norddjurs Kommune vedligeholder Gjerrildbanestien, en 28 km lang stiforbindelse, der går fra Gjerrild til Ryomgård. Gjerrildbanestien er fredet, og fredningen dikterer, at Norddjurs Kommune skal vedligeholde hele forløbet uanfægtet af ejerforhold. Kløverstierne i Grenaa. Nordsøstien der er en del af en 5000 km lang rute, der går langs hele Nordsøen.

De seneste år er der lavet store renoveringer af broer, trapper og belægning af særlige Gjerrild-banestien og Nordsøstien. Dertil er der lavet kystsikringsforanstaltninger ved Nordsøstien.

Aktuel drift og konsekvenser af besparelser

Det er svært at forudsige stiernes krav til vedligehold, da det svinger meget fra år til år. Stierne bruges af mange besøgende og det skaber et stort slid på belægningen. De store udsving i vores klima, hvor især vand og vind er en udfordring på de kystnære stier, giver et stort slid, idet det opleves at dele af stierne skylles i havet. En besparelse på området vil forringe stiernes standard og fremkommelighed, idet hullede

eller bortskyllede stier ikke vil kunne repareres tilfredsstillende. En besparelse vil altså sænke standarden markant.

Konsekvenser - oplevede

Stierne vil opleves hullede, løse og generelt i ringere forfatning.

Fritidsfaciliteter - Stadion-idrætsanlæg

Idrætsanlæg - sportspladser samt ekstraordinær drift

Aktuel økonomi

Budget 2024 kr. 1.177.240

Budget 2023 kr. 1.100.670

Budget 2022 kr. 978.700

Budget 2021 kr. 775.152

Budget 2020 kr. 766.000

Historik

I foråret 2018 overgik driften af de kommunale tennisbaner fra KFU til MTU. Med driften fulgte 80.000 kr. til opgaven. Tidligere er driften af idrætsanlæg/boldbaner tilsvarende overgået fra KUU til MTU.

Serviceniveauet er fastlagt i forvaltningen ud fra den økonomiske rammebevilling.

Ifølge Folkeoplysningsloven skal kommunen kunne anvise egnede ledige offentlige udendørsanlæg, og ejeren af banerne skal afholde alle drifts- og vedligeholdelsesudgifter.

Klubberne kan derfor ikke selv blive bedt om at overtage driften, uden at der følger penge med. En nedklassificering af banerne kan måske lade sig gøre, men hvis klubben mener, at banerne ikke længere er egnede, kan de ifølge Folkeoplysningsloven klage til kommunalbestyrelsen.

Igennem en årrække har forvaltningen haft fokus på at minimere driften på idrætsanlæg, hvor der ikke længere er samme benyttelsesgrad som tidligere. Den faldende brug af fodboldbanerne skyldes blandt andet, at antallet af fodboldspillere på fem år er faldet med 527 medlemmer, svarende til 23,5 procent. Dette resulterer i, at flere foreninger slår årgangene sammen med andre foreninger for at kunne danne hold, hvorved der er mindre brug af banerne og dermed ledig kapacitet.

I 2024 og tre år frem er der givet 150.000 kr. via en anlægskblok til større projekter, indkøb og renoveringer på boldbanerne.

Aktuel drift og konsekvenser af yderligere besparelse

Driftscenter Norddjurs vedligeholder idrætsanlæggene i Stenvad, Ørum, Gjerrild, Glesborg, Ørum, Vivild, Nørager, Ørsted, Auning, Allingåbro og Øster Alling. Desuden klippes anlæggene i Glesborg, Holbæk og Ramten - dog på et lavere niveau.

Desuden plejes tennisbanerne i Allingåbro, Auning, Gjerrild, Vivild, Ørsted, Ørum og Øster Alling.

Idrætsanlægget ved Grenaa Idrætscenter, Hammelev, Åstrup IF og Trustrup/Ålsrode IF drives af klubberne selv.

En yderligere formindskelse af rammebevillingen er ikke mulig. Det vil betyde, at banerne vil få betydelige tegn på mistrivsel. I forvejen er der ikke midler til beskæring af de levende hegn. En besparelse ville derfor skulle findes f.eks. ved at reducere eller stoppe plejen af de omkringliggende arealer og tage yderligere baner ud af drift.

Den almindelige drift inkluderer:

- Drift af grønne udenomsarealer - bede, hække, hegn, løbebaner, fortove m.m.
- Græsklipning af fodboldbaner og tilstødende arealer, herunder også trimning omkring bander, hegn og andre faste genstande ved ca. hver anden klipning.
- Forårsklargøring, en årlig tromling, gødskning og reparation af græsset ved skader.
- Inventar - driftsbudgettet betaler mål, net, forbrug af banemaling, vand og el (udendørs).
- Drift af banelys.

De oplevede konsekvenser

Der er være færre tilgængelige spilbare arealer. Græsset fremstår tyndere, og banerne bliver gradvist mere slidte. Ødelagt inventar vil blive fjernet, men ikke erstattet. Træer vokset mere ind over banearalerne. Tennisbanerne vil stadig blive forårsklargjort, men der er mere arbejde for klubberne selv med ujævnheder, beskæringer og reparationer af udstyr. En yderligere besparelse kan ikke anbefales, da Norddjurs Kommune vil få svært ved at overholde Folkeoplysningsloven.

Skove

Aktuel økonomi

Budget 2024 kr. 563.345
Budget 2023 kr. 499.525
Budget 2022 kr. 502.862
Budget 2021 kr. 491.548
Budget 2020 kr. 496.759

Budgettet for 2024 er på 674.134 kr., heraf er fratrukket et budgetkrav på 110.789 kr. Der er et årligt budgetkrav på indtægter på ca. 100.000 kr. - opnås dette krav ikke, skal budgettet dække for manglende indtægter.

Historik

Vej og Ejendom har haft ansvaret for driften af de kommunale skove siden 2018.

Aktuel drift og konsekvenser af besparelser

Skovdriften kan deles op i to områder. Det bevilgede budget betaler for vedligehold af stier, veje, inventar, skilte, fritidsaktiviteter, formidling mv.

Den egentlige skovdrift som udtyndinger, renafdrift, genplantning mv. betaler skoven selv, ved salg af træ.

Ved en besparelse, vil vedligehold blive afhængig af et overskud på træsalg. Hvis et sådan overskud udebliver, vil stier og veje blive hullede, skiltningen vil blive mangelfuld og det vil være svært at indfri borgernes ønsker til pleje af deres fritidsaktiviteter eksempelvis MTB-spor og discgolfbane.

Naturpark Randers Fjord

Aktuel økonomi

Budget 2024 kr. 100.000
Budget 2023 kr. 100.000
Budget 2022 kr. 100.000
Budget 2021 kr. 100.000
Budget 2020 kr. 100.000

Historik

Vej og Ejendom har siden 2018 stået for driften af Naturpark Randers Fjord i samarbejde med Randers Kommune.

Aktuel drift og konsekvenser af besparelser

Driftsområdet indbefatter vedligehold af nogle hotspots langs fjorden, shelterpladser, bålhytter, broer, affald mv. og en række stier. Der foruden bliver der lagt brænde ud.

Ved en besparelse på området, vil det være svært at opretholde vedligeholdelsen på de nævnte områder. Der vil ske en langsom nedbrydning af shelters, bålhytter og broer. Stierne vil blive mere uvejsomme og der vil ikke blive lagt brænde ud.

Pladserne vil komme til at fremstå mere vilde og oplejede. Tidligere erfaringer viser, at der bliver begået hærværk på træer, når der ikke er brænde til rådighed.

Naturpark Randers Fjord

Hotspotsene i naturparken vil opleves mere vilde og oplejede. Affaldsstativer vil blive fjernet, og der vil ikke fyldes brænde op ved bålpladserne. Der lægges op til, at folk selv tager affaldet med retur.

Konsekvenser - oplevede

Mere affald, mangel på brænde og sandsynligvis mere hærværk på beplantningen.

Vild med vilje og flere træer

Aktuel økonomi

Budget 2024 kr. 305.514
Budget 2023 kr. 286.184
Budget 2022 kr. 276.670
Budget 2021 kr. 301.862
Budget 2020 kr. 175.000

Historik

Norddjurs Kommune indførte omkring 2020 en biodiversitetspolitik gående på at højne biodiversiteten og sikre flere træer i kommunen. Området dækker over projekter med udsåninger, etablering af kvashegn plantninger samt vanding af nyplantede træer.

Ubebyggede grunde - drift af arealerne

Aktuel økonomi

Budget 2024 kr. 200.000 kr.
Budget 2023 kr. 200.000 kr.
Budget 2022 kr. 500.000 kr.
Budget 2021 kr. 0 kr.
Budget 2020 kr. 0 kr.

Historik

Området har haft driftsmidler indtil 2018, hvor der blev indført besparelser på flere områder. Herved blev der stoppet for al unødigt drift, herunder pleje af grunde til salg. Budgettet på området var fortsat kun til nødtørftig drift de følgende år.

I maj 2021 tiltrådte politikerne en anlægsblok på 500.000 kr. i 2022 til større renoveringer og 200.000 kr. i overslagsårene til drift. Argumentationen var, at områderne ellers kunne vokse ind i §3-beskyttelse og derved muligvis kunne falde i pris eller blive usalgbare.

Aktuel drift

Budgettet på området dækker:

- Rydning af større generende opvækst
- Klipping af græs i tre forskellige niveauer
- Indkøb, reparation opsætning og nedtagning af til-salg skilte
- Fjernelse af herreløst affald
- Drift af skelpæle; Placering, genfinding og markering

Konsekvenser af besparelser

Ved en besparelse på området vil grundene i højere grad fremstå med længere græs og ukrudt, hvilket kan give lavere salgbarhed, flere borgerhenvendelser og flere nabogener. Skilte vil i højere grad stå og forfalde. Der vil også være en forhøjet risiko for at områder kan vokse ind i §3 og dermed ikke kunne sælges som byggegrunde.

02 Forv. 02 Transport og infrastruktur (Veje)

Kommunale veje - vejområdet (eksklusive vintertjenesten)

Aktuel økonomi

Budget 2024 kr. 12.752.460
Budget 2023 kr. 11.117.379
Budget 2022 kr. 10.917.823
Budget 2021 kr. 10.784.154
Budget 2020 kr. 10.894.003

Budgettet indeholder følgende driftsbevillinger:

- Trafiktælling
- Færdselskampagner
- Genafstribning
- Teknisk udstyr - skilte, autoværn, steler, pullerter og andet vejinventar
- Vejafvanding
- Renhold
- Mindesmærker, vandkunst og gadeinventar
- Vejbeplantninger i byer
- Vejklip på landet - klip af vejrabatter
- Reparation af kørebaner
- Fortove og gangarealer
- Grusveje og pladser
- Stier i eget tracé
- Bygværker og broer

Driftsbevillingerne følger opgaverne og ikke de geografiske områder; dette bevirker, at besparelse i én driftsbevilling øger omkostningerne i en anden driftsbevilling, for eksempel vil en besparelse af maskinfejnning resultere i flere tilstoppede brønde, fordi grus og skidt bliver ført med regnvandet til vejbrønden.

Historik

Der er ikke bevilget afledte driftsomkostninger med sommer- og vinterdrift til nye anlæg som trafikknudepunktet i Auning og Grenaa Midtby i budgetårene fremadrettet. Fra 2020 har Norddjurs Kommune overtaget driften af Letbanestationerne, med dertilhørende budget fra Letbaneselskabet.

I forbindelse med budget 2020 er der ligeledes tilført midler til øget serviceniveau, disse beskrives under de berørte kontoafsnit. Derudover er der tilført ekstra midler til drift af vejadgang ved Skovskolen samt byggemodning i Nørager.

Der er gennem årene kommet en del mindre nye anlæg til vedligeholdelse, hvor der ikke er tilført bevillinger til afledte driftsomkostninger, og da driftsbudgetterne heller ikke har fulgt pristallet, har Driftscenter Norddjurs løbende effektiviseret opgaveløsningen og reduceret opgavemængden for at overholde det bevilgede budget. Drift af diverse nyere vejprojekter, for eksempel nye cykelstier, 2-1 vej, sti og bane fra Romalt til Pindstrup, betales af nuværende driftsbudgetter og beløber sig på nuværende tidspunkt til 80.000 kr. årligt.

Som følge af gældende vejlov af d. 1. juli 2015, er der dukket flere småarealer op som kommunen skal vedligeholde og holde fremkommelige hele året; dels stier og dels fortovsarealer langs kommunale veje. Det drejer sig om grunde, der ligger med skel til to eller flere veje, hvor grundejeren ikke har direkte adgang til en eller flere af disse veje.

Vejafvanding, Rabatregulering m.m.

Aktuel økonomi

Budget 2024 kr. 1.552.657
Budget 2023 kr. 1.454.110
Budget 2022 kr. 1.389.380
Budget 2021 kr. 1.389.919
Budget 2020 kr. 1.377.000



Serviceniveauet for vejafvanding er fastlagt i forvaltningen ud fra den økonomiske rammebevilling, vejloven og trafikikkerheden.

Historik

Norddjurs kommune har gennem tiden haft problemer med slidhuller i vejrabatterne på de smalle veje, og med skylle-render i vejrabat på stejle bakker.

De stadig hyppigere opstående skybrud afstedkommer langt flere krav til kommunen end normalt i forhold til håndtering af vejvand. Ifølge vejloven skal grundejere og vejejere tolerere det naturlige forløb af overfladevand. Skybruddene bevirker, at vandet hurtigt danner skylle-render i vejrabatten og hos private grundejere. Disse skylle-render river en del jord og grus med sig ud på vejen eller ind på privat ejendom. De stigende omkostninger ved at fjerne disse materialer fra vejen, og den efterfølgende reetablering af vejrabatten har medført behov for nytækning.

Derfor er udlægning af granitskærver i rabatten på kritiske steder blevet en stadig oftere brugt løsning.

Fordelen er at granit pakker bedre, og kan udlægges i regnvejr. Erfaringer fra andre kommuner viser at granitten ikke bliver opkørt, men bliver liggende i regnvejr. Ved reparation er granit hårdere at bryde op og reetablere.

Langs de stejle bakker etableres vandnæser i asfalt for at forhindre skylle-renderne.

Konsekvenser ved besparelse til minimal drift

Opgaven er at undgå vand på kørebanerne, i vejens bærelag og på de tilstødende vejarealer, for at bevare trafikikkerheden og hindre nedbrydning af vejene.

Div. besparelser har medført at intervallerne mellem tømning af vejbrønde, for opretning af vejrabatter, samt for rensning af dræn og rørunderføringer er øget. Heraf følger større mængder vand på vejene og en faldende vejkapital.

En optimal vandafledning kræver tømning af vejbrønde hvert andet år, alt efter belastning, hvilket der ikke er midler til i nuværende budget. Der tømmes pt. hvert fjerde år.

De oplevede konsekvenser

Konsekvensen er, at der forekommer mere vand på vejene. Aquaplaning, is og huller i og ved vejene vil

sænke trafikikkerheden og fremkommeligheden for den enkelte trafikant, samt generere mere regnvand på private ejendomme. Der vil komme en stigning i opstilling af advarselsskilte, samt behandling af borgerhenvendelser vedrørende fremkommelighed, erstatningsager, og vejvand på privat ejendom.

Renholdelse af færdselsarealer

Aktuel økonomi

Budget 2024 kr. 1.902.249

Budget 2023 kr. 1.379.477

Budget 2022 kr. 1.374.290

Budget 2021 kr. 1.403.764

Budget 2020 kr. 1.356.000



Opgaven er at fjerne affald fra offentlige arealer, stier og veje, og herved sikre trafikikkerhed, miljø og almen sundhed gennem korrekt håndtering af affald. Serviceniveauet er fastlagt i forvaltningen ud fra lovgivning, kommunens affaldsplan 2014-2024, den økonomiske rammebevilling, og er fordelt på følgende opgaver:

- Maskinel fejning og oprydning herunder årlig fejning af byer
- Tømning af skraldespande og manuel fejning
- Bekæmpelse af ukrudt på heller med mere
- Ekstraordinære opgaver

Tømning af skraldespande ved busstoppesteder er en betalingsopgave, som udføres for busdriften.

Historik:

Brug af pesticider på belægninger er pr. 1. januar 2024 blevet forbudt fra statslig side. Driftscenter Norddjurs har i 2024 testet, om dampning skal være alternativet, hvor brænding ikke er tilladt eller muligt. Denne metode er dyrere, både fordi den er langsommere og fordi den kræver flere overkørsler end sprøjtning for at opnå samme renholdelsesniveau.

Renholdelse af gågaderne påhviler de tilstødende grundejere. Efter gentagende klager over affald fra nattelivet og madudsalgssteder, blev der på forsøgsbasis, fra d. 1. juli 2015, startet maskinfejning af gågaderne i Grenaa mellem de to vandrender, tirsdag-søndag, frem til d. 15. august 2015; herefter blev der fejet efter behov. Erfaringerne er en pænere bymidte, og fejningen af gågaderne følger nu årsplanen for renhold af Grenaa centrum:

- 2.januar - 15.april fejes mandag og fredag
- 15.april - 15.juni fejes mandag, onsdag og fredag
- 15.juni - 15.august fejes alle ugens dage undtagen mandag
- 15.august - 20.oktober fejes mandag, onsdag og fredag

20.oktober - 30.november fejes mandag og fredag
30.november - 31.december fejes onsdag, fredag, lørdag og søndag
Samt enkelt dage som 2.januar, påske og ved arrangementer i Grenaa centrum.



Konsekvenser ved besparelse af renhold til minimal drift

En besparelse skal findes på følgende opgavetyper:

- Maskinfejning: Kommunale veje i byer fejes langs kantsten, helleanlæg, midterrabatter og p-pladser.
- Maskinfejning: Grenaa midtby (inklusive gågader), stier med fast belægning, ved arrangementer, nedfaldne blade, skybrud og lignende.
- Tømning af affaldskurve og håndfejning efter behov, affaldskurve ved busstop betales af busdrift.
- Ukrudtsbekæmpelse: Fortove, pladser, stier, heller, rundkørsler, chikaner med gasbrænding eller damp.
- Ekstraordinære opgaver: Fjernelse af større mængder henkastet affald og oprydning efter trafikuheld.

De oplevede konsekvenser

En besparelse vil betyde, at kommunale arealer vil fremstå mindre renholdte, med mere affald, færre affaldskurve mv. Det vil ikke være muligt at reducere på ekstraordinære sager, idet årsomkostningerne til disse pludseligt opståede sager i snit udgør 20-30.000 kr.

Konsekvensen ved ophør med fejning af Grenå gågader mv. i weekender, kan være affald på veje og pladser i midtbyen, der først bliver fjernet mandag; med deraf følgende negativ virkning på Norddjurs Kommunes turister, erhvervsdrivende og borgere.

Vandkunst

Aktuel økonomi

Budget 2024 kr. 130.000
Budget 2023 kr. 100.000
Budget 2022 kr. 100.887
Budget 2021 kr. 100.000

Miljø- og Teknikudvalget

Driftsbeskrivelse

Budget 2020 kr. 110.000

Serviceniveauet er fastlagt i forvaltningen ud fra den økonomiske rammebevilling.

Historik

I 2020 blev der tilført midler til forøgelse af serviceniveau i byrum, hvilket bl.a. sikrer drift i alle springvand.

Konsekvenser ved besparelse til minimal drift

Driftscenter Norddjurs har ansvaret for fem kunstværker med springvand:

- Grenaa ved museumspladsen af Johannes Exner
- Grenaa ved Grisatorvet af Aage Bruun Jespersen (Grenaa Grisen)
- Grenaa - Åguden af Morten Skovmand
- Grenaa - Gredana pigen af Karl Otto Johansen (driften er overgået til frivillige)
- Grenaa - Skålen af LOOP Architects (efter reovering i 2024)

Der åbnes for vandet i kunstværkerne omkring 1. maj (afhængigt af vejret) og lukkes 1. november.

Forårsklargøring består af: Rensning af bassin, rengøring og montering af pumper, samt åbning af vandhanen.

Pleje og tilsyn består af: Ugentlig tilsætning af algemiddel, rensning af filtre, og løbende rensning af bassiner for affald og blade.

Vinterklargøring består af: Lukning af vandhanen, afmontering af visse af pumperne, samt frostsikring.

Driftsopgaverne på Skålen er fordelt mellem det tekniske personale på Rådhuset i Grenaa og Driftscentret.

De oplevede konsekvenser

I det samlede bybillede vil kunstværkerne stå uden vand - tomme og uden det formål, som de var tiltænkt. Lyden af vand, den afkølede effekt i de varme bymiljøer og spillet i vandet forsvinder med lukningen af vandet. Risikoen for hærværk eller graffiti vil stige, i takt med at kunstværkerne står tomme.

Vejbeplantninger i byer

Aktuel økonomi

Budget 2024 kr. 2.097.889

Budget 2023 kr. 1.809.989

Budget 2022 kr. 1.774.623

Budget 2021 kr. 1.739.476

Budget 2020 kr. 1.605.500



Historik

Hækklipping langs veje er reduceret til en gang årligt. Kun hvor oversigtsarealer kræver det, bliver der klippet ekstra.

Blomsterkummerne, som før blev passet og plejet af Driftscentret, er udlånt til lokale borgerforeninger, som står for drift og vedligehold af beplantningerne.

Græsklipning af rabatgræs inden for byskilte sker fem gange årligt, i perioden 1. maj til 31. oktober, med efterklipning (trimning) ved alle genstande efter behov eller minimum to gange pr. År.

En del arealer er fra 2020 blevet omlagt til vild med vilje bede for at højne biodiversiteten og sænke pasningskravet.

Der findes stadig en del konventionelle bede med bunddække eller buske, som kræver lugning for at fremstå præsentable.

Området dækker desuden over alléer og vejtræer, som holdes stynede eller formklippede; blandt andet i Auning, Gjerrild og Grenå. Dette foretages med 1-2 års mellemrum.

Nuværende drift

Vejbeplantninger er grønne arealer, der typisk adskiller kørebane, cykelsti, gangsti eller fortov, og findes kun inden for byskilte. Det er overskydende vejarealer, rabatter og oversigtsarealer tilplantet med bede, busketter, alléer, trægrupper eller som græsflader. Desuden er budgettet for den samlede drift af blomsterkummer under vejbeplantninger.

Vejbeplantninger plejes ud fra samme elementbeskrivelser, som for parker og grønne områder.

Græsklipning af rabatgræs inden for byskilte sker fem gange årligt, i perioden 1. maj til 31. oktober, med efterklipning (trimning) ved alle genstande efter behov eller minimum to gange pr. år.

Konsekvenser ved besparelser

I 2020 blev der tilført midler til *forøgelse af serviceniveau i byrum* hvilket bl.a. sikrer nødvendig drift af bynære rabatter og bede. Disse ekstra tiltag kan spares væk.

De oplevede konsekvenser

Græsarealerne vil fremstå med langt græs og i højere grad med henkastet affald. Hække og pur vil fremstå med lange grene. Der vil komme flere huller i alléer, når træer går ud. Når vejtræer fældes, vil der kun i særtilfælde blive genplantet.

Vejrabat, klipping på landet (uden for byskilte)

Aktuel økonomi

Budget 2024 kr. 935.854

Budget 2023 kr. 860.458

Budget 2022 kr. 818.788

Budget 2021 kr. 837.769

Budget 2020 kr. 830.000



Serviceniveauet er fastlagt i forvaltningen ud fra den økonomiske rammebevilling og som et minimum af trafiksikkerhed.

Historik

Driftscenter Norddjurs klipper vejrabatter i den østlige del af kommunen. I den vestlige del bliver opgaven udbudt og udført af ekstern entreprenør, opgaven er senest udbudt igen i 2022 for en treårig periode.

Det minimale serviceniveau giver problemer med opvækst af flerårige urter og træer, der dækker for oversigten, samt en tiltagende mængde vild pastinak.

Beskrivelse af nuværende minimal drift

Opgaven er at gøre kommunale veje trafikksikre.

Dette løses ved klipning af vejrabatter ved oversigtsarealer i foråret fra 15. maj til 23 juni, og i efteråret fra 23. august til 15. november. Om efteråret klippes der desuden et skår langs alle kommunale veje uden for byerne, for at forhindre græs i at hænge ud over vejbanen og minimere "sneskærmseffekten" om vinteren. Der fjernes desuden generende selvetablerede træ- og buskopvækst fra det fulde vejrabatereale om vinteren i det omfang økonomien rækker.

En besparelse på budgettet vil påvirke trafikikkerheden negativt og kan ikke anbefales.

De oplevede konsekvenser

En besparelse på budgettet vil øge risikoen for flere uheld i vejkryds, ved manglende oversigt i kurver og bakket terræn, samt ved lang bevoksning der vælter ud på kørebanen.

Reparation af kørebaner og slaghuller

Aktuel økonomi

Budget 2024 kr. 3.278.154

Budget 2023 kr. 2.961.621

Budget 2022 kr. 3.026.944

Budget 2021 kr. 2.862.179

Budget 2020 kr. 2.960.000

Serviceniveauet er fastlagt i forvaltningen ud fra den økonomiske rammebevilling for at opretholde et minimum af trafikikkerhed og i videst muligt opfang leve op til Vejmyndighedens ansvar beskrevet i Vejloven.

Vejlovens § 8: "Det er vejmyndighedens ansvar at holde sine offentlige veje i den stand, som trafikens art og størrelse kræver."

Historik

Asfaltvejene har været underbudgetterede i mange år; der er løbende blevet "spist" af vejkapitalen. Denne udvikling resulterede i 2017 i, at Norddjurs Kommune, ifølge Vejdirektoratets tal, var den kommune i Danmark med de ringeste asfaltveje målt på restlevetid. (74 kommuner deltog i undersøgelsen)

Restlevetid: 17% på veje i by og 18% på veje på land.

Kilde: Vejdirektoratet - Resultat af landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand 2017

Det har været nødvendigt at hæve budgettet til opgaven de senere år, grundet begrænset udlægning af nye asfaltslidlag.

Konsekvenser ved besparelse til minimal drift

Norddjurs Kommunes egne lappehold og indlejede asfaltentreprenører reparerer og lapper, hvad de kan, inden for det sparsomme budget.

Miljø- og Teknikudvalget Driftsbeskrivelse

En besparelse på budgettet vil medføre at Norddjurs Kommunes vejkapital forringes endnu mere, og vil betyde, at kommunen vil få mere end svært ved at leve op til sit ansvar som vejmyndighed ifølge vejloven. En yderligere besparelse kan have den konsekvens, at nogle veje skal lukkes.

En besparelse kan ikke anbefales.

De oplevede konsekvenser

Der vil i højere grad være slidte, lappede veje i hele Norddjurs Kommune. Specielt om vinteren opstår slaghullerne hurtigt, grundet frost og tø, og det er svært at reparere i samme hastighed, som hullerne opstår.

Fortove og gangarealer

Aktuel økonomi

Budget 2024 kr. 554.359

Budget 2023 kr. 425.539

Budget 2022 kr. 341.366

Budget 2021 kr. 406.753

Budget 2020 kr. 398.500

Historik

Fortovsområdet har været underbudgetteret i mange år; det nuværende budget rækker kun lige til at udbedre ansvarspådragende fejl og mangler.

Der er ikke råderum til løbende at udskifte/omlægge Norddjurs Kommunes mange slidte fortove.

Konsekvenser ved besparelse til minimal drift

Ansvarspådragende skader på fortovene udbedres.

Besparelser på fortovsområdet vil medføre flere erstatningssager grundet blandt andet faldskader.

En besparelse kan ikke anbefales.

De oplevede konsekvenser

Resultatet af den løbende underbudgettering ses som slidte, ujævne fortove med mange knækkede fliser i hele Norddjurs Kommune.

Vedligeholdelse af grusveje og pladser

Aktuel økonomi

Budget 2024 kr. 625.772

Budget 2023 kr. 566.039

Budget 2022 kr. 484.787

Budget 2021 kr. 560.168

Budget 2020 kr. 620.000



Serviceniveauet er fastlagt i forvaltningen ud fra den økonomiske rammebevilling, den gældende vejlov og trafiksikkerhed.

Historik

Der er et stort behov for ekstraordinær genopretning efter en del år med få midler på området.

I 2020 er der tilført midler til ekstra vedligehold af vejadgangen til Skovskolen.

Konsekvenser ved besparelse til minimal drift

Opgaven er at holde grusveje og pladser fremkommelige for alle trafikanter.

Opgavemålet nås i dag ved:

- Overtræk og nødvendig påfyldning af materialer på kommunale grusveje og pladser.
- Overtræk og påfyldning af materialer på privat fællesvej Ådiget.
- Fritrumsbeskæring for grundejerne på Anholt.
- Indkøb af grus til fælles vej for NDK og Pumpelaget ved Kolindsund.

De kommunale grusveje jævnes, og vejprofilen oprettes indtil seks gange om året efter behov. Hvor busruter følger en kommunal grusvej, jævnes og oprettes vejprofilen otte gange om året.

Besparelse på budgettet vil kun kunne gennemføres ved færre overkørsler, og en eventuel sænkning af hastighedsgrænserne på de dårligste veje, eller der opstilles advarselsskilte om "huller i vejen". Besparelsen i budgettet vil ligge på løn og maskiner.



Arbejde på grusvej

De oplevede konsekvenser

Ved nedsættelse af budgettet vil alle trafikanter opleve en mere ubehagelig og turbulent kørsel. Trafiksikkerheden bliver forringet, med bilister der slingrer for at undgå huller og andre trafikanter. På parkeringspladserne vil man oftere opleve, at der er vandfyldte huller, og det tilgængelige areal for parkering reelt er indskrænket, medmindre man parkerer i vandpytterne.

Turister, boligejere og besøgende i kommunen vil opleve adgangsvejene til de fleste strande og sommerboliger, som værende i dårlig stand, hvilket vil give langt flere borgerhenvendelser til administrationen, personalet i marken og politikerne. Det er sandsynligt, at der som følge af de ringe grusveje og -pladser vil opstå flere erstatningsager.

02 Forv Kollektiv trafik

Forvaltningens anbefalinger

Størstedelen af driftsudgifterne til kollektiv trafik er bundet op på lovkrav, kontrakter, aftaler med Midttrafik, politiske servicemål, behovsstyret kørsel og hensynet til transport til og fra Anholt, som gør det udfordrende at lave besparelser på disse driftsudgifter. Halvdelen af budgettet er alene til kørsel af transportberettigede folkeskoleelever, som både er underlagt lovkrav og politiske servicemål.

Forvaltningen har med ovenstående faktorer in mente undersøgt mulighederne for at spare på driftsbudgettet på hovedkonto Kollektiv trafik i 2025.

Der foretages en årlig driftsbesparelse på hovedfunktionen Grenaa - Anholtfærgen (0,055 mio. kr.) fra 2024 til 2025 samt i overslagsårene. Kollektiv trafik stod for driftsbesparelser i 2024 på funktionen Drift læskærme, vedligehold (0,450 mio. kr.), under hovedfunktionen Busdrift.

Råderummet er desuden ved at blive undersøgt i forhold til busdrift, som kan betyde besparelser på bybussen i Grenaa samt skolebusserne fra 2026 og frem.

På de kommende sider beskrives økonomien for de enkelte hovedfunktioner og funktioner under hovedkontoen Kollektiv trafik på Norddjurs Kommunes driftsbudget.

Hovedkonto Kollektiv trafik:

I det følgende beskrives budgettet inden for hovedkontoen kollektiv trafik.

Aktuel økonomi for kommunens samlede budget til Kollektiv trafik:

Forventet budget 2027	38,382 mio. kr.
Forventet budget 2026	38,382 mio. kr.
Budget 2025	38,691 mio. kr.
Budget 2024	38,999 mio. kr.
Budget 2023	37,883 mio. kr.
Budget 2022	36,988 mio. kr.

Hovedkontoen Kollektiv trafik består af følgende hovedfunktioner, som er beskrevet nedenfor:

- Kollektiv trafik fælles formål
- Busdrift
- Grenaa - Anholt Færgefart
- Betjeningsoverenskomst færger Randers Fjord
- Betaling til fælles færgesekretariat

Hovedfunktion Kollektiv trafik fælles formål

Budgettet til hovedfunktionen Kollektiv trafik fælles formål omfatter primært lønudgifter til fremme af en maksimal udnyttelse af midler til kollektiv trafik og sammenhængen mellem forskellige person-transportmidler til, fra og i Norddjurs Kommune (mobilitetsfremme). Norddjurs Kommune samarbejder med Syddjurs Kommune, Region Midtjylland, Business Region Aarhus og Midttrafik og private aktører om tiltag til fremme af mobiliteten.

Aktuel økonomi for kommunens samlede budget til Kollektiv trafik fælles formål:

Forventet budget 2027	1,329 mio. kr.
Forventet budget 2026	1,329 mio. kr.
Budget 2025	1,340 mio. kr.
Budget 2024	1,351 mio. kr.
Budget 2023	1,298 mio. kr.
Budget 2022	1,262 mio. kr.

Funktion Kollektiv trafik fælles formål

Denne funktion udgør størstedelen af hovedfunktionen Kollektiv trafik fælles formål og anvendes primært til lønudgifter.

Nedenstående budget er indeholdt i ovenstående budget Kollektiv trafik fælles formål:

Forventet budget 2027	0,997 mio. kr.
Forventet budget 2026	0,997 mio. kr.
Budget 2025	1,006 mio. kr.
Budget 2024	1,014 mio. kr.
Budget 2023	0,981 mio. kr.
Budget 2022	0,957 mio. kr.

Funktion Projekt: Fra infrastruktur til mobilitet

Projekt "Fra infrastruktur til mobilitet" havde først til formål at få igangsat og gennemført Djurs Mobilitetsstrategi fra 2016. Siden er der arbejdet med mobilitetsfremme i Norddjurs Kommune i forhold til implementeringen af strategien.

Nedenstående budget er indeholdt i ovenstående budget Kollektiv trafik fælles formål:

Forventet budget 2027	0,332 mio. kr.
Forventet budget 2026	0,332 mio. kr.
Budget 2025	0,335 mio. kr.
Budget 2024	0,337 mio. kr.
Budget 2023	0,316 mio. kr.
Budget 2022	0,305 mio. kr.

Hovedfunktion Busdrift

Busdrift omhandler betalingen for personbefordring til Midttrafik, trafikterminaler, rejsekort, administrationsbidrag (til Midttrafik) mv.

Aktuel økonomi for kommunens samlede budget til Busdrift:

Forventet budget 2027	27,967 mio. kr.
Forventet budget 2026	27,967 mio. kr.
Budget 2025	28,193 mio. kr.
Budget 2024	28,418 mio. kr.
Budget 2023	27,840 mio. kr.
Budget 2022	27,278 mio. kr.

Funktion lokalruter

Funktion lokalruter udgør busdriften af bybussen i Grenaa, alle skolebusruter i Norddjurs samt de regionalruter, som Norddjurs Kommune er bestillere på. Hele budgettet er underlagt kontrakter med vognmænd. Udbud udføres gennem Midttrafik, og beslutninger om ændringer foretages af MTU.

	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Interne omplaceringer
Forventet budget 2027	22,100 mio. kr.	25,810 mio. kr.	3,740 mio. kr.
Forventet budget 2026	22,100 mio. kr.	25,810 mio. kr.	3,741 mio. kr.
Budget 2025	22,278 mio.kr.	26,019 mio. kr.	3,741 mio. kr.
Budget 2024	22,456 mio. kr.	26,227 mio. kr.	3,785 mio. kr.
Budget 2023	22,159 mio. kr.	25,819 mio. kr.	3,660 mio. kr.
Budget 2022	21,507 mio. kr.	25,314 mio. kr.	3,807 mio. kr.

Funktion handicapkørsel

Funktion handicapkørsel er en behovsbaseret udgift, som man skal visiteres til af Norddjurs Kommune. Økonomien ligger hos Fællesforvaltningen under MTU, men visitationen udføres af Velfærdsforvaltningen.

Forventet budget 2027	0,824 mio. kr.
Forventet budget 2026	0,824 mio. kr.
Budget 2025	0,831 mio. kr.
Budget 2024	0,837 mio. kr.
Budget 2023	0,813 mio. kr.
Budget 2022	0,780 mio. kr.

Hovedfunktion Grenaa - Anholt Færefart

Denne hovedfunktion vedrører driften af færgerne mellem Grenaa og Anholt. I budgettet indgår også indtægter fra færgedriften og tilskud til nedsættelse af færgetakster samt et tilskud til kompensation for gratis færgetransport for øboere.

Aktuel økonomi for kommunens samlede budget til Grenaa - Anholt Færefart:

Forventet budget 2027	7,091 mio. kr.
Forventet budget 2026	7,091 mio. kr.
Budget 2025	7,143 mio. kr.
Budget 2024	7,201 mio. kr.
Budget 2023	6,789 mio. kr.
Budget 2022	6,560 mio. kr.

Hovedfunktion Betjeningsoverenskomst færger Randers Fjord

Færgerne på Randers Fjord drives i fællesskab med Randers Kommune, og denne hovedfunktion udgør Norddjurs Kommunes andel af denne drift. Administrations- og driftsansvar er placeret hos Randers Kommune i følge betjeningsoverenskomsten. Basisbudgettet for Udbyhøj Kabelfærge og Mellerup-Voer Færefart er udarbejdet af driftslederen for Randers Fjords Færefart og Randers Kommune.

Aktuel økonomi for kommunens samlede budget til Betjeningsoverenskomst færger Randers Fjord:

Forventet budget 2027	1,836 mio. kr.
Forventet budget 2026	1,836 mio. kr.
Budget 2025	1,815 mio. kr.
Budget 2024	1,866 mio. kr.
Budget 2023	1,805 mio. kr.
Budget 2022	1,705 mio. kr.

Hovedfunktion Betaling til fælles færgeekretariat

Denne hovedfunktion vedrører kontingent til det fælles færgeekretariat for de 18 kommunerne med ø-færger i Danmark. Sekretariatet arbejder på at optimere driften af færgerne, fremme samarbejde og erfaringsudveksling mellem kommunerne, og skabe værdi for lokalsamfundene.

Hjemlen til Færgeekretariatets arbejde stammer fra "Tilskudsordning vedrørende kommuner med mindre øer" fra 2013 og Økonomiaftalen 2014 mellem Kommunernes Landsforening (KL) og staten.

Aktuel økonomi for Betaling til fælles færgeekretariat:

Forventet budget 2027	0,159 mio. kr.
Forventet budget 2026	0,159 mio. kr.
Budget 2025	0,161 mio. kr.
Budget 2024	0,162 mio. kr.
Budget 2023	0,152 mio. kr.
Budget 2022	0,147 mio. kr.

00 Forv. 00 Ejendomscenteret

Beredskabet bygningsvedligeholdelse - driftspuljen

Aktuel økonomi

Budget 2024 kr. 312.633

Budget 2023 kr. 300.453

Budget 2022 kr. 283.428

Budget 2021 kr. 283.392

Anvendelsen af driftspuljen er politisk besluttet til at må omfatte både udvendig og indvendig vedligeholdelse af de kommunale bygninger, der anvendes af Beredskabet.

Historik

Med renoveringen af brandstationen i Allingåbro og den igangværende renovering af brandstationen i Grenaa, er tilstanden for de kommunale brandstationer blevet forbedret/er under forbedring for nuværende.

Konsekvenser ved nedlægning af driftspuljen

En nedlægning af driftspuljen vil betyde, at bygninger vil forfalde hurtigere og blive mindre værd. I løbet af nogle få år vil bygningerne ikke kunne bruges til den tiltænkte anvendelse uden store gener. Vedligeholdelsesarbejder vil fremover skulle finansieres af Ejendomscenterets øvrige midler til bygningsvedligeholdelse.

Konsekvenser ved reducere af driftspuljen

Det vurderes, at der kan reduceres ca. 40% af puljens midler - i 2024 ca. 125.000 kr., da der anses at være et mindre behov for vedligeholdelse end tidligere.

Ladestandere

Aktuel økonomi

Budget 2024 kr. 141.395

Budget 2023 kr. 104.118

Budget 2022 kr. 31.000

Historik

I 2025 træder en ændring i Ladestanderbekendtgørelsen, BR18, i kraft, som foreskriver at der skal opstilles tilgængelige ladestandere til elbiler ved alle opvarmede kommunale bygninger. I den forbindelse er der i løbet af 2023 lavet en koncessionsaftale med Norlys og Ewii, som gav dem mulighed for at opsætte og drifte ladestandere til elbiler ved de kommunale bygninger i Norddjurs Kommune. I 2024 er der på denne baggrund opsat ladestandere ved ca. 70 kommunale bygninger i Norddjurs Kommune. Drift og vedligehold af ladestanderne ligger hos henholdsvis Norlys og Ewii.

I koncessionsaftalen blev det indskrevet, at opsætning af skilte ved ladestanderne, samt beskyttelse af ladestanderne i form af betonstøbte pullerter skulle opsættes af Norddjurs Kommune, og i løbet af 2024 er der blevet opsat ca. 200 pullerter og 90 skilte. Da denne opgave skulle varetages af Norddjurs Kommune, blev denne driftspulje oprettet til formålet, men opsætningen af disse skilte og pullerter er en engangsomkostning. Der vil kun være brug for yderligere vedligehold ved hærværk eller påkørsel.

Vedligehold af skilte og pullerter

Opsætning af både skiltning og pullerter på en lokation med ladestandere til elbiler koster ca. 1500 kr. ekskl. moms, og det kan derfor anbefales, at udgifter for at erstatte disse - såfremt det skulle blive nødvendigt - blev indeholdt under ejendomscenterets pulje til drift- og vedligehold af ejendomme.

Konsekvens ved nedlægning eller reducere

Hvis man forventer, at der maksimalt påkøres skilte eller pullerter på ca. 10 lokationer om året, burde det ikke have en konsekvens for driften at reducere puljen til 20.000 kr. Det ville i 2024 medføre en besparelse på ca. 120.000 kr.

Der burde således være ingen eller minimal konsekvens ved at nedlægge eller reducere driftspuljen.

Fælles bygningsvedligeholdelse

Aktuel økonomi

Budget 2024 kr. 3.362.089
Budget 2023 kr. 3.232.266
Budget 2022 kr. 3.049.176
Budget 2021 kr. 3.048.746
Budget 2020 kr. 3.023.000

Bygningsvedligeholdelsen er fordelt mellem ejendommens bruger og Ejendomscentret. Ejendomscentrets driftspulje omfatter vedligeholdelse af klimaskærm, tekniske installationer og anlæg i terræn.

Historik.

Der er et stort behov for ekstraordinær vedligeholdelse efter en del år med få midler på området.

I de sidste år har det været nødvendigt at finansiere diverse vedligeholdelsesopgaver fra anlægspuljen Bygningsvedligeholdelse.

Konsekvenser ved reducere af diverse eftersyn

Driftspuljen finansierer både lovpligtige og vedligeholdelsesmæssige eftersyn. De lovpligtige eftersyn kan ikke reduceres.

De vedligeholdelsesmæssige eftersyn som f.eks. eftersyn af ventilationsanlæg kan reduceres eller nedlægges.

Ved ikke at udføre disse eftersyn kan det medføre, at bygningerne ikke driftes ordentligt. Det kan blandt andet medføre større driftsudgifter og dårligere indeklima til gene for brugerne.

Såfremt de vedligeholdelsesmæssige eftersyn fjernes, kan der spares ca. 500.000 kr.

Konsekvenser ved nedlægning af driftspuljen

En nedlægning af driftspuljen vil betyde, at de kommunale bygninger vil forfalde hurtigere og blive mindre værd.

I løbet af nogle få år vil bygningerne ikke kunne bruges til den tiltænkte anvendelse uden store gener.