

## Anlægsregnskab

Anlægsprojekt			Udvalg
<b>Projektnavn:</b> Asfaltbelægninger 2022 og 2023 <b>Bevillingsprogram nr.:</b> 0002230038 / 0002230042			MTU
Årstal for opstart af projektet	2022	Årstal for afslutning af projektet	2023

(i mio. kr.)		
Anlægsbevilling	Udgifter	Indtægter
Samlet anlægsbevilling	20,221	0,000
Samlet forbrug	20,252	0,000
<b>Afvigelse*</b>	<b>-0,031</b>	<b>0,000</b>

\*+ betyder mindreforbrug / - betyder merforbrug.

### Baggrund for anlægsprojektet

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 26.04.2022 at igangsætte etableringen af asfaltarbejder for året 2022 med henblik på at udbedre vejene i Norddjurs Kommune. Dette sker efter en prioriteringsliste baseret på vejenes tilstand og trafik tal, samt den enkelte vejs betydning for afvikling af trafikken.

### Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på i alt 20,221 mio. kr. til asfaltområdet for 2022 og 2023.

Der er givet følgende bevillinger:

Bevillingstype*	Bevillingsdato	Udgifter	Indtægter	I alt (mio. kr.)
Anlægsbevilling	26.04.2022	8,000	0	8,000
Anlægsbevilling	13.12.2022	0,221	0	0,221
Anlægsbevilling	23.05.2023	10,000	0	10,000
Anlægsbevilling	12.09.2023	2,000	0	2,000
<b>Total</b>		<b>20,221</b>	<b>0</b>	<b>20,221</b>

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

## Anlægsregnskab

Det samlede forbrug er opgjort til 20,252 mio. kr. Der er således et mindre merforbrug på 0,031 mio. kr.

Merforbruget skyldes, at det er svært at ramme præcist beløb svarende til bevillingen. Der vil være afvigelser fra det ene år til det andet år, således at der nogle år vil komme et lille mindreforbrug, mens der i andre år vi komme et mindre overforbrug.

Af bevillingsoversigten for 2023 fremgår det, at der er afsat et rådighedsbeløb på 12,363 mio. kr., hvoraf der er anvendt 12,394 mio. kr. Merforbruget på 0,031 mio. kr. er finansieret af kassen.

### Effekt af anlægsprojektet

I 2022 -2023 blev der i alt udlagt ca. 251.000 m<sup>2</sup> asfalt svarende til at der er udlagt ny asfalt på ca. 45 km. af de ca. 900 km offentlige asfaltveje Norddjurs Kommune har.

Nye asfaltveje forbedrer vejes levetid og vil medføre en betydelig bedre brugeroplevelse.

Den investering kommunen har fortaget i 2022 - 2023 på asfaltområde bevirker at den allerede investerede vejkapital på vejområdet forventes at kunne opretholdes.

Derudover vil midler til området begrænse omfanget af forsikringskader anmeldt til kommunen.

### Konsekvenser for driften

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

## Anlægsregnskab

Anlægsprojekt			Udvalg
Projekt navn: Bygningsvedligeholdelse og energiforbedringer 2023 Bevillingsprogram nr.: 0000130044			MTU
Årstal for opstart af projektet	2023	Årstal for afslutning af projektet	2023

(i mio. kr.)		
Anlægsbevilling	Udgifter	Indtægter
Samlet anlægsbevilling	10,000	0,000
Samlet forbrug	9,879	0,000
Afvigelse*	0,121	0,000

\*+ betyder mindreforbrug/- betyder merforbrug.

### Baggrund for anlægsprojektet

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 21. februar 2023 at igangsætte arbejdet med henblik på energiforbedringer samt vedligeholdelse af kommunale ejendomme.

### Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på i alt 10 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse og energiforbedringer i 2023.

Der er givet følgende bevillinger:

Bevillingstype*	Bevillingsdato	Udgifter	Indtægter	I alt (mio. kr.)
Anlægsbevilling	21.02.2023	10,0	0	10,0

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

Det samlede forbrug er opgjort til 9,879 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 0,121 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes prioriteret tilbageholdelse af forbrug, da der blev konstateret et merforbrug på anlægspuljen til vedligeholdelse af pleje- og ældreboliger.

Af bevillingsoversigten for 2023 fremgår det, at der er afsat et rådighedsbeløb på 10 mio. kr., hvoraf der er anvendt 9,879 mio. kr. Det resterende rådighedsbeløb på 0,121 kr. kan tilføres kommunekassen.

## Anlægsregnskab

### Effekt af anlægsprojektet

Til 30 energiforbedrende projekter er der brugt 3,5 mio. kr. således, at målsætningen for en samlet årlig driftsbesparelse næsten blev nået. Forvaltningen valgte i 2023 at prioritere belysningsprojekter med udskiftning af gamle lysstofrør og kompaktrør til nyt LED-lys. Disse projekter var ikke de mest rentable energiprojekter, men fra 2023 kan lysstofrør og kompaktrør ikke længere indkøbes.

### Konsekvenser for driften

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

## Anlægsregnskab

Anlægsprojekt			Udvalg
<b>Projekt navn:</b> Coast to Coast <b>Bevillingsprogram nr.:</b> 0000800002			MTU
Årstal for opstart af projektet	2014	Årstal for afslutning af projektet	2023
(i mio. kr.)			
Anlægsbevilling	Udgifter	Indtægter	
Samlet anlægsbevilling	7,936	-2,876	
Samlet forbrug	8,692	-3,360	
<b>Afvigelse*</b>	<b>-0,756</b>	<b>-0,484</b>	

\*+ betyder mindreforbrug/- betyder merforbrug.

### Baggrund for anlægsprojektet

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 17.06.2014 at igangsætte etableringen af Klimahandlingsplan. I de første år omfatter anlægget Strategisk energiplanlægning for Grenaa med støtte fra Energistyrelsen, risikostyringsplan for Randers Fjord samt opstart a projekt til beskyttelse af klimaudfordringen i Grenaa og Allingåbro. Fra 2017 har Norddjurs Kommune indgået i et samarbejde med Region Midtjylland og regionens øvrige kommuner om et fælles EU-LIFE projekt Klima Midt - Coast to Coast Climate Challenge med det formål at gøre Region Midtjylland mere klima robust. Norddjurs Kommune har deltaget i samarbejdet med to projekter, Kolindsunds potentiale i fremtidens klimatilpasning sammen med Syddjurs Kommune og Randers Fjord vedrørende tab af arealer til vandet i samarbejde med Randers Kommune.

### Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på i alt 7,936 mio. kr. i udgift og 2,876 mio. kr. i indtægt til klimahandlingsplan herunder projekt Coast to Coast.

Der er givet følgende bevillinger:

Bevillingstype*	Bevillingsdato	Udgifter	Indtægter	I alt (mio. kr.)
Anlægsbevilling	17.06.2014	1,520	-0,520	1,000
Anlægsbevilling	21.04.2015	1,000	0	1,000
Anlægsbevilling	15.03.2016	1,000	0	1,000

## Anlægsregnskab

Anlægsbevilling	14.03.2017	1,000	0	1,000
Anlægsbevilling	10.04.2018	1,000	0	1,000
Anlægsbevilling	23.04.2019	0,580	0	0,580
Anlægsbevilling	13.12.2022	1,836	-2,356	-0,520
Total		7,936	-2,876	5,060

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

Det samlede forbrug er opgjort til 8,692 mio. kr. i udgift og 3,360 mio. kr. i indtægt. Der er således et merforbrug på 0,756 mio. kr. i udgift og 0,484 mio.kr. i merindtægter.

Merforbrug/merindtægter skyldes at der er sket en fejl i beregningerne med hensyn til ansøgning om anlægsbevillinger og afsatte rådighedsbeløb. Flere ansøgte bevillinger har været nettobevillinger og således ikke opdelt med en udgift- og indtægtsbevilling, desuden er der i 2017 modtaget EU tilskud som fejlagtig er modregnet udgifterne og ikke indtægtsført. Dette forhold er der taget højde for ved udarbejdelse af anlægsregnskabet.

Af bevillingsoversigten for 2023 fremgår det, at der er afsat et rådighedsbeløb på 0,423 mio. kr. i udgift og 1,043 mio. kr. i indtægt, hvoraf der er anvendt 0,143 mio.kr. i udgift og modtaget 0,491 mio. kr. i indtægt. Dette har medført et træk på kassen på 0,272 mio. kr.

### Effekt af anlægsprojektet

I perioden 2014 til 2016 er der anvendt midler til klimahandlingsplanen og Energiplan Grenaa på ca. 3,5 mio. i udgift og 0,5 mio. kr. i indtægt.

I perioden 2017 til 2023 er EU-projektet der omhandlende Grenaa åens opland og Randers Fjord blevet gennemført, hvilket har resulteret i udgifter for ca. 5,2 mio. kr. og tilskud fra EU på 2,8 mio. kr. Af de støtteberettigede udgifter har Norddjurs Kommune modtaget 60%, hvoraf 6,542% er tilgået Regionen for sekretariatsarbejde.

### Konsekvenser for driften

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

## Anlægsregnskab

Anlægsprojekt			Udvalg
Projekt navn: Udbyhøjfærgen ombygning til enmandsbetjening Bevillingsprogram nr.: 0002330036			MTU
Årstal for opstart af projektet	2020	Årstal for afslutning af projektet	2023

(i mio. kr.)		
Anlægsbevilling	Udgifter	Indtægter
Samlet anlægsbevilling	2,750	0,000
Samlet forbrug	2,714	0,000
<b>Afvigelse*</b>	<b>0,036</b>	<b>0,000</b>

\*+ betyder mindreforbrug / - betyder merforbrug.

### Baggrund for anlægsprojektet

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 15.12.2020 at igangsætte ombygning af Udbyhøjfærgen ved flytning af styrehus med henblik på at gøre den enmandsbetjent.

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

### Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på i alt 2,750 mio. kr. til ombygning af kabelfærgen til enmandsbetjent.

Der er givet følgende bevillinger:

Bevillingstype*	Bevillingsdato	Udgifter	Indtægter	I alt (mio. kr.)
Anlægsbevilling	15.12.2020	2.750.000	0	2.750.000

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

Det samlede forbrug er opgjort til 2,714 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 0,036 mio. kr.

Mindreforbruget er på grund af beløbsstørrelse ikke undersøgt nærmere.

## **Anlægsregnskab**

Af bevillingsoversigten for 2023 fremgår det, at der er afsat et rådighedsbeløb på 0,036 mio. kr., hvoraf der er anvendt 0 mio. kr. Det resterende rådighedsbeløb på 0,036 kr. kan tilføres kommunekassen.

### **Effekt af anlægsprojektet**

Ombygningen af Udbyhøjfærgen har medført enmandsbetjening i størstedelen af året. I sommerperioden er der stadig behov for ekstra mandskab til billettering.

### **Konsekvenser for driften**

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



## Anlægsregnskab

Anlægsprojekt			Udvalg
<b>Projekt navn:</b> Områdefornyelse Grenaa <b>Bevillingsprogram nr.:</b> 0000150011 (KUU) samt 0000150019 (MTU)			KUU og MTU
Årstal for opstart af projektet	2013	Årstal for afslutning af projektet	2023

(i mio. kr.)		
Anlægsbevilling	Udgifter	Indtægter
Samlet anlægsbevilling	17,462	-6,700
Samlet forbrug	17,397	-6,700
<b>Afvigelse*</b>	<b>0,065</b>	<b>0,000</b>

\*+ betyder mindreforbrug/- betyder merforbrug.

### Baggrund for anlægsprojektet

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 18.03.2014 at godkende program og igangsætte projektet Områdefornyelse Grenaa med henblik på at skabe byfornyelse. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter meddelte i brev af den 17. juni 2013 at de havde reserveret 5 mio. kr. til formålet, mens endelig bevillingskrivelse er dateret den 28. maj 2014. Den 10. december 2013 gav kommunalbestyrelsen bevilling til Ungdomsunivers, Arresten som ført blev anvendt fra regnskabsåret 2014. Projektet har været opdelt i 3 overordnede temaer - De gode forbindelser, Den attraktive midtby samt Studiebyen. De gode forbindelser omhandler hovedsagelig tunnelen under banen til Åbyen, trafikmodel og trafikanalyser til fremtidige arbejde med omlægning af trafikken i Grenaa midtby. Den Attraktive midtby er der anvendt midler til pladsen ved Rådhuset incl. skålen og Ungdomsunivers i "Arresten". Der er anvendt midler til Studiebyen som består i skitseprojektering og helhedsplan for sammenhæng mellem uddannelsesområdet og midtbyen. Da vandkunsten "skålen" ikke har kunnet holde tæt, har der de seneste år arbejdet på et forlig og sluttelig en sag i voldgiftsnævnet mellem kommunen og rådgiver, hvilket primo 2023 har resulteret i en erstatning til kommunen.

### Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på i alt 17,462 mio. kr. i udgift og 6,700 mio. kr. i indtægt til gennemførelse af projekt Områdefornyelse Grenaa.

Der er givet følgende bevillinger:

Bevillingstype*	Bevillingsdato	Udgifter	Indtægter	I alt (mio. kr.)
-----------------	----------------	----------	-----------	------------------

## Anlægsregnskab

Anlægsbevilling	10.12.2013	0,250	0	0,250
Anlægsbevilling	18.03.2014	0,500	0	0,500
Anlægsbevilling	20.05.2014	2,700	-0,900	1,800
Anlægsbevilling	16.09.2014	3,100	0	3,100
Anlægsbevilling	21.10.2014	1,150	0	1,150
Anlægsbevilling	20.01.2015	0,800	0	0,800
Anlægsbevilling	16.06.2015	0,450	0	0,450
Anlægsbevilling	08.12.2015	4,550	-2,550	2,000
Anlægsbevilling	13.10.2016	1,500	-0,500	1,000
Anlægsbevilling	13.12.2016	0,514	0	0,514
Anlægsbevilling	07.11.2017	1,500	-0,500	1,000
Anlægsbevilling	09.10.2018	-0,052	0	-0,052
Anlægsbevilling	21.05.2019	0	-0,550	-0,550
Anlægsbevilling	14.12.2021	0,500	0	0,500
Anlægsbevilling	23.05.2023	0	-1,700	-1,700
Total		17,462	-6,700	10,762

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

Det samlede forbrug er opgjort til 17.396 mio. kr. i udgift og 1,700 mio. kr. i indtægt. Der er således et mindreforbrug på 0,066 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes at afholdte merudgifter til advokatomkostninger og voldgiftsnævn mv. i forbindelse med forliget blev tilbagebetalt kommunen.

Den 29.10.2019 godkendte Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen det reviderede regnskab for projekt Områdefornyelse Grenaa indeholdende udgifter for 15,730 mio. kr. og indtægter/statstilskud for 5,0 mio. kr. Kort tid efter indsendelse af regnskab konstateres det at fugerne i skålen ikke var vandtætte. Fugerne blev på ny udskiftet for kommunens regning uden et bedre resultat, hvilket bevirkede, at der påbegyndte en sag om skyldsspørgsmålet, der via advokat og voldgiftsnævn primo 2023 resulterede i at kommunen modtog en erstatning på 1,7 mio. kr. samt tilbagebetaling af afholdte udgifter til voldgiftsnævnet m.v. Erstatningen svarer ca. til hvad kommunen har afholdt af ekstra udgifter til om-fugning m.v.

Af bevillingsoversigten for 2023 fremgår det, at der er afsat et rådighedsbeløb på 1,700 mio. kr. i indtægt og 0,002 i negativ udgift, hvoraf der er anvendt 1,700 mio. kr. i indtægt og en

## Anlægsregnskab

negativ udgift på 0,068 mio. kr. vedrørende tilbagebetaling af afholdte udgifter til advokat og voldgiftsnævn. Det resterende rådighedsbeløb på 0,066 mio. kr. kan tilføres kommunekassen.

### Effekt af anlægsprojektet

Etablering af det nye trafikløse torv og lukning af Mogensgade for gennemkørende biltrafik har sikret en del af bymidten som et sikkert opholdssted og muliggjort at området får større værdi som opholdssted og aktivitetsområde for byens borgere, handelslivet og for besøgende. Rådhuspladsen er centrum for en række arrangementer og aktiviteter, udeservering, markeder og koncerter m.m.

Arresten som ungdomshus er gennemført. Arresten og arrestgården er mødested for unge og drives af de unge i samarbejde med UngNorddjurs og har styrket Grenaa som en attraktiv by for unge og studerende.

Tunnelen under banen ved Søndergade har blandt andet styrket forbindelsen over åen og under jernbanen til Midtbyen.

### Konsekvenser for driften

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