

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Coast to Coast Climate					A501
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	0,000	0,000	0,000	1. januar 2023
Indtægter	-1,043	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	-1,043	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 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

Anlægssummen til klimainsatsen i 2023 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 2022 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2023-2025:

(Mio. kr. i 2022-priser)	2023	2024	2025
--------------------------	------	------	------

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

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

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Etapeplan, klimasikring mod havvand					A502
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,500	0,500	0,000	0,000	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,500	0,500	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 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

Der blev udarbejdet en projektansøgning til Real Dania, der blev indsendt 2. april 2021. Der er givet tilsagn om tilskud og projektet er igangsat med §17. stk. 4 udvalget "Næse for vand". De 0,5 mio. kr. afsat i 2023 er reserveret til "Næse for vand", mens de 0,5 mio. kr. i 2024 endnu ikke er reserveret til et specifikt projekt. Dette anlægsforslag indeholder kun udgifter til udarbejdelse af plan for klimasikring, der indgår ikke midler til selve udførelsen af projektet.

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 bliver gennemført 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 2023 og overslagsår

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2023-2025:

(Mio. kr. i 2022-priser)	2023	2024	2025
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

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Allingåbro byfornyelse og klimasikring					A503
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,500	1,500	0,000	0,000	1. januar 2023
Indtægter	0,000	-1,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,500	0,500	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 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

Størstedelen af udgifter og indtægter er flyttet til 2024 eftersom forvaltningen vurderer at dette arbejde ikke kan nås i 2023.

Der er i KB 12. oktober 2021 afsat budget til igangsættelse af en samskabende proces med borgere, foreninger, virksomheder m.m. i Allingåbro, som afsæt for de videre beslutninger. Der er tilknyttet ekstern rådgiver til at facilitere processen.

Udgangspunktet er området omkring Lunden og den erhvervede ejendom Rougsøvej 33. Ovenstående proces forventes at forløbe frem til medio 2022. Derefter igangsættes arbejdet med fondsansøgninger.

Der er tilknyttet ekstern rådgiver til at facilitere processen og udarbejde en plan over mulige fremtidige aktiviteter for området, der efterfølgende politisk behandles med henblik på fondsansøgning til klimasikring af området.

Planen skal tilvejebringes i en samskabelsesproces, hvor Allingåbros forskellige brugere/aktører/borgere er medspillere, så der opnås ejerskab for projektet i byen. Der er således fra kommunens side ikke på forhånd taget stilling til hvad området skal rumme eller hvordan det skal indrettes, da det netop er hensigten at samskabelsesprocessen giver svar og retninger på det. Hele udgangspunktet er dog som nævnt en klimasikring, der skal indtænkes rekreativt i området.

Ovenstående proces forventes at forløbe frem til medio 2022. Derefter igangsættes arbejdet med fondsansøgninger.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Social bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

Ingen.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2023-2025:

(Mio. kr. i 2022-priser)	2023	2024	2025
Udgifter	2,000	0,000	0,000
Indtægter	-1,000	0,000	0,000
Netto	1,000	0,000	0,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Supplerende restaurering af Dystrup-Ramten søerne					A504
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,166	0,166	0,000	0,000	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	-0,332	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,166	0,166	-0,332	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 fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

Afledt af Statens Vandområdeplaner 2015-2021 har Norddjurs Kommune i perioden 2018-2019 gennemført restaurering af Dystrup-Ramten søerne ved biomanipulation, dvs. opfiskning af bestemte fiskearter. Restaureringen beror på forudgående undersøgelser. Formålet er at forbedre vandkvaliteten i søerne. Restaureringen er 100% finansieret af statens afsatte pulje til formålet.

Måling af effekterne er gennemført ved overvågning af søerne i 2020-2021. I den forbindelse er der løbende målt på vandets indhold af næringsstoffer og alger, samt lavet en fiskeundersøgelse for at konstatere, hvorledes bestanden af de forskellige arter udvikler sig efter indsatsen.

Slutrapporterne viser, at søerne efter opfiskningerne i 2018-2019 ikke har opnået en god miljøtilstand og der anbefales derfor supplerende restaurering af søerne. Miljøstyrelsen finansierer yderligere restaureringsindsats. Der er søgt om 100% tilskud.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Projektet har sammenhæng med miljømæssig bæredygtighed. Supplerende restaurering/opfiskning af bestemte fiskearter kan skabe en bedre balance mellem rovfisk og fredfisk (byttefisk). Dette kan fremskynde en væsentlig forbedring af vandkvaliteten i Dystrup Ramten søerne.

Konsekvenser for driften

Ingen

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Drammelstrup Vådenge					A505
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	6,356	0,000	0,000	0,000	1. januar 2023
Indtægter	0,000	-7,567	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	6,356	-7,567	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 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

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 var, 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. Der er opnået tilslutning til projektet blandt projektets lodsejere.

Landbrugsstyrelsen meddelte i brev af 13. september 2019 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 (Norrdjurs Kommune)

Fase 3: Anlægsarbejder, udføres i 2023 hvorefter projektet afsluttes (Norrdjurs 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 gennembrydes 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 2023 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 2022 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2023-2025:

(Mio. kr. i 2022-priser)	2023	2024	2025
Udgifter	6,356	0,000	0,000
Indtægter	0,000	-7,567	0,000
Netto	6,356	-7,567	0,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Udvikling af studiemiljø og attraktiv bymidte					A506
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,000	2,000	0,000	0,000	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	2,000	2,000	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 fremgår af investeringsoversigten for 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

Tekst fra Budgetaftale 2022-25:

Forligspartierne anerkender det tværgående samarbejde i Uddannelsesforum og de anbefalinger der er givet i afrapporteringen omkring uddannelsesforum.

Partierne er samtidig enige om at understøtte Norddjurs Kommune i forhold til at udvikle campusspor med afsæt i regeringens målsætning om at placere uddannelsespladser lokalt.

Målet er, at der kan etableres en afdeling af videregående uddannelser i Grenaa med et attraktivt uddannelses- og bomiljø til voksne unge. Desuden er målet at fortsætte arbejdet med den attraktive bymidte i Grenaa. Kommunalbestyrelsens beslutning om køb af Nytorv skal ses i den sammenhæng og indgå i oplægget.

Der bliver i 2022 fremlagt et oplæg til proces for økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen i 2022. Der vil i processen blive lagt vægt på en bred involvering af relevante interessenter for de to spor etablering af videregående uddannelsesmiljø og en attraktiv bymidte og sammenhængen mellem disse. I dette anlægsforslag afsættes der midler til om- og udbygning på i alt 4,5 mio. kr. fordelt med 0,5 mio. kr. i 2022 samt 2 mio. kr. i hvert af årene 2023 og 2024.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Konsekvenser for driften

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2023-2025:

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

(Mio. kr. i 2022-priser)	2023	2024	2025
Udgifter	2,000	2,000	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	2,000	2,000	0,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Genopretning af Gjesing højmose i Løvenholmskoven					A507
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	0,000	0,000	0,000	1. januar 2023
Indtægter	0,000	-1,367	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,000	-1,367	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 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

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 restudbetaling 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.

På nuværende tidspunkt er der i alt modtaget refusion for 1,803 mio. kr. og der er budgetlagt med 3,2 mio. kr., hvorfor der forventes en restrefusion på 1,397 mio. kr. Af beløbet skal dog fratrækkes en egenbetaling på 0,030 mio. kr., hvorfor restfusionen maksimalt kan udgøre 1,367 mio. kr.

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

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

Anlægsforslaget har ikke afledte udgifter på driften.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2023-2025:

(Mio. kr. i 2022-priser)	2023	2024	2025
Udgifter	0,000	-1,397	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	0,000	-1,397	0,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Grenaa-Anholt Færge - dokning					A508
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,707	1,707	1,707	1,707	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,707	1,707	1,707	1,707	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 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelse af budget 2022.

Det bemærkes, at der er foretaget en prisfremskrivning på 6,7% fra 2022 til 2023, som stemmer overens med den faktiske prisudvikling i 2021, jf. tal fra Danmarks Statistiks "Byggeomkostningsindeks for boliger". Forvaltningen vurderer, at prisudviklingen i 2022 vil være på samme niveau som i 2021.

Der skal afsættes budget til den årlige dokning samt eftersyn af færgen, i henhold til krav fra Søfartsstyrelsen.

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

Der forventes ingen konsekvenser for driften.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2023-2025:

(Mio. kr. i 2022-priser)	2023	2024	2025
Udgifter	1,600	1,600	1,600
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	1,600	1,600	1,600

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Udbyhøj Kabelfærgen - dokning					A509
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	0,000	1,200	0,000	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,000	0,000	1,200	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 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

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.

Søfartsstyrelsen har meddelt at færgen skal bundsynes på land senest d. 29. marts 2026. Det forventes at arbejdet startes i december 2025.

På nuværende tidspunkt har Randers Kommune budgetteret med en samlet udgiftsramme på 2,4 mio. kr. for 2025, hvoraf halvdelen skal afholdes af Norddjurs Kommune svarende til 1,2 mio. kr.

Randers Fjords Færgesfart administreres af Randers Kommune og da de endnu ikke har udarbejdet anlægsforslag for 2023, vil der kunne forekomme ændringer til det afsatte budgetbeløb.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

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

Konsekvenser for driften

Ingen.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2023-2025:

(Mio. kr. i 2022-priser)	2023	2024	2025
Udgifter	0,000	0,000	0,500
Indtægter	0,000	0,000	0,000

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

Netto	0,000	0,000	0,500
-------	-------	-------	-------

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Mellerup-Voer færgeren, dokning					A510
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	0,000	0,125	0,000	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,000	0,000	0,125	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 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

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.

"Ragna" skal hvert år i dok til almindeligt vedligehold. Udgifterne til dette afholdes af det almindelige driftsregnskab. I 2025 skal der foretages omfattende rustarbejder mv. Dette vil beløbe sig til i alt 0,250 mio. kr., svarende til 0,125 mio. kr. pr. kommune.

Randers Fjords Færefart administreres af Randers Kommune og da de endnu ikke har udarbejdet anlægsforslag for 2023, 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.

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

Titel					Nr.
Mobilitetsinitiativer					A511
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,150	0,150	0,150	0,150	1. januar 2023
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 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

De foreslåede 0,15 mio. kr. til mobilitet i 2023 kan for eksempel anvendes til forsøg med mikromobilitet (korte rejser på små køretøjer) i samarbejde med delemobilitets-virksomheder. Her tænkes særligt på mikromobilitet i Grenaa med fokus på studerendes transport mellem stationen og N.P. Josiassens Vej, samt for turister rundt i Grenaa, herunder mellem stationerne og havnen/stranden. Dette forsøg muliggøres i høj grad af den mikromobilitets-infrastruktur der bygges i Grenaa i 2022 og 2023 med aflåst cykelparkering på stationerne i Grenaa, samt cykelsti på Fuglsangsvej, som giver tryk cykelstiforbindelse mellem Hessel Station og Grenaa Strand/Havn. Den aflåste cykelparkering på letbanestationerne anlægges i øvrigt med midler fra mobilitetsinitiativer 2022.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Projektet er et forsøgsprojekt inden for grøn mobilitet samt aktiv transport, og er derfor bæredygtigt i forhold til blandt andet klima og sundhed.

Konsekvenser for driften

Ingen konsekvenser for driften.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2023-2025:

(Mio. kr. i 2022-priser)	2023	2024	2025
Udgifter	0,150	0,150	0,150
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	0,150	0,150	0,150

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Letbaneovergang i Trustrup					A512
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,534	0,000	0,000	0,000	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,534	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 fremgår af investeringsoversigten for 2022-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

Det bemærkes, at der er foretaget en prisfremskrivning på 6,7% fra 2022 til 2023, som stemmer overens med den faktiske prisudvikling i 2021, jf. tal fra Danmarks Statistiks "Byggeomkostningsindeks for boliger". Forvaltningen vurderer, at prisudviklingen i 2022 vil være på samme niveau som i 2021.

Projektet vedrører etablering af 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 4,2 mio. kr. incl. afsat budgetbeløb i 2022. Hvis der bliver krav om elektronisk varsling, vil sagen skule tages op på et senere tidspunkt, da projektet vil blive forholdsmæssigt meget dyrere.

Der er en sag på vej i Miljø- og teknikudvalget den 25. april 2022 som tilgår kommunalbestyrelsen i maj måned. I sagen søges der om anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til afklaring af projektet, projektering og indledende anlægsarbejder, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2022.

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

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

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.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2023-2025:

(Mio. kr. i 2022-priser)	2023	2024	2025
Udgifter	0,500	0,000	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	0,500	0,000	0,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

Titel					Nr.
Ny adgang til busløkken ved Grenaa Gymnasium					A513
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,300	0,000	0,000	0,000	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,300	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 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

Kollektiv trafik råd i Norddjurs Kommune har på dialogmøde med Miljø- og teknikudvalget gjort opmærksom på en u hensigtsmæssig 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.

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. 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 i busløkken.

Ifølge Trafikstyrelsen kommer der en "pulje til bedre busfremkommelighed i hele landet", som får frist i september 2022. Nærværende projekt vil falde ind under puljens kriterier ift. fremkommelighed ved busløkker. Det vil være muligt for forvaltningen at søge om 50 % medfinansiering til projektet fra denne pulje, hvormed Norddjurs Kommune vil kunne opnå en refusion på 0,15 mio. kr. af de afholdte projektudgifter efter afsluttet projekt.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

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 risikoen for personskader kan nedsættes.

Konsekvenser for driften



Miljø- og teknikudvalget
Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

Ingen konsekvenser for driften.

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

Titel					Nr.
Flytning af natopstilling af letbanetog i Grenaa					A514
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	4,200	0,000	0,000	0,000	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	4,200	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 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

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 letbanesporret 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 cirka 4,200 mio. kr.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Det vil være økonomisk bæredygtigt ift. alternativt at placere natopstillingen udenfor Grenaa, som forventes at koste over 30 mio. kr. Det vil være miljømæssigt bæredygtigt ift. at det giver langt færre støjgener for særligt beboere i Åbyen.

Konsekvenser for driften

Ingen konsekvenser for driften.

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Grenaa Marina - ny dækmole					A515
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	3,201	0,000	0,000	0,000	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	3,201	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	-0,068	-0,068	-0,068	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

Det bemærkes, at der er foretaget en prisfremskrivning på 6,7% fra 2022 til 2023, som stemmer overens med den faktiske prisudvikling i 2021, jf. tal fra Danmarks Statistiks "Byggeomkostningsindeks for boliger". Forvaltningen vurderer, at prisudviklingen i 2022 vil være på samme niveau som i 2021.

Af budgetaftale 2022-2025 fremgår det, at Norddjurs Kommune i samarbejde med Grenaa Lystbådehavn skal etablere en dækmole ved Grenaa Marina, for at skabe bedre vilkår for etablering af husbåde i havnen.

Den 22. marts 2022 har kommunalbestyrelsen givet anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til projektering mv. af dækmolen.

Det samlede projekt har en anslået udgift på 4,9 mio. kr. I budget 2022-2025 blev der reserveret 3,3 mio. kr. til kommunal medfinansiering. Den resterende finansiering på 1,6 mio. kr. skulle findes hos Grenaa Marina. Det har nu vist sig, at Grenaa Marina ikke kan finde denne finansiering. Grenaa Marina vil i stedet kunne bidrage med en forøget lejeforhøjelse på 0,068 mio. kr. om året over 15 år. Lejeforhøjelsen vil tilgå kommunens driftsbudget, mens anlægsprojektet vil mangle et anlægsbudget på ca. 1,6 mio. kr., hvorfor anlægssummen er opjusteret til 3 mio. kr. i stedet for det tidligere afsatte på 1,4 mio. kr.

Af det samlede budget på 4,9 mio. kr. er der afsat 1,9 mio. kr. i 2022. Restbeløbet på 3,0 mio. kr. skal afsættes i budget 2023-2026 hvis projektet skal kunne gennemføres.

Konsekvenser for driften

Grenaa Marinas medfinansiering af molen sker via en årlig lejeforhøjelse på 0,068 mio. kr., gældende fra 2024 og de næste 15 år.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2023-2025:

(Mio. kr. i 2022-priser)	2023	2024	2025
Udgifter	1,400	0,000	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

Netto	1,400	0,000	0,000
-------	-------	-------	-------

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Trafikplan og trafikikkerhedsplan					A516
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,700	0,000	0,000	0,000	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,700	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 2022-2025.

Det fremgår af Kommuneplan 2021, 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 2023.

Forvaltningen anslår, at udarbejdelse af ny trafikplan og trafikikkerhedsplan vil medføre en engangsudgift på 0,7 mio. kr. Udgiften skal dække rådgiverudgifter, og er baseret på hvad det tidligere har kostet at udarbejde lignende planer

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 gå adgang til skoler, centre, idrætsfaciliteter og rekreative områder samt adgang for ældre og handicappede.



Miljø- og teknikudvalget Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

Konsekvenser for driften

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

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Pulje til trafikikkerhed					A517
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,000	2,000	2,000	2,000	1. januar 2023
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 fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2022-2025.

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 analyserer løbende på færdselsuheld på kommunens veje og modtager endvidere jævnligt borgerhenvendelser om trafikikkerhed og trafikale udfordringer på vejnettet. Borgerhenvendelserne drejer sig ofte om bekymringer over høj hastighed i beboede områder. På baggrund af uheldsanalyserne og borgerhenvendelserne har forvaltningen udarbejdet en prioriteringsliste for trafikikkerhedsprojekter, som har til formål at nedbringe antallet af uheld på kommunevejene og skabe større tryghed i lokalsamfundene. Projekterne omfatter bl.a. skolevejsprojekter, udbedring af uheldsbelastede lokaliteter og hastighedsdæmpning i byer.

Projekterne på listen er prioriteret ud fra en betragtning af, hvor der opnås mest trafikikkerhed for midlerne. Prioriteringen er baseret på, i hvor høj grad de enkelte projekter vil have betydning for at nedbringe færdselsuheld, skabe sikre skoleveje, skabe større tryghed for naboer og brugere af vejen, samt forbedre forholdene for bløde trafikanter.

Prioriteringslisten blev senest behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 22/2-2022, hvor puljen for 2022 blev udmøntet. Herefter inkluderer listen nu 64 projekter til en samlet sum af 23,625 mio. kr.

Der foreslås afsat en pulje på årligt 2 mio. kr. til trafikikkerhedsprojekter, som udmøntes til konkrete projekter på prioriteringslisten én gang årligt. Forvaltningen vil næste gang stille forslag til udmøntning af puljen for 2023 på de politiske møder ultimo 2022/primus 2023.

Norddjurs Kommune blev i marts 2022 udvalgt som 1 af 16 forsøgskommuner til en ny forsøgsordning om lokale hastighedsgrænser, som skal gøre det nemmere for kommunerne at skilte hastighedsgrænser ned til 40 km/t i byerne. Det er en forudsætning for kommunens deltagelse i forsøgsordningen, at kommunen planlægger at indføre lokale hastighedsgrænser i byer indenfor den 3-årige periode forsøgsordningen løber i, og at kommunen vil afrapportere sine erfaringer fra forsøgsordningen til Vejdirektoratet. Forvaltningen forventer på baggrund heraf at foreslå en opprioritering af projekter, som involverer hastighedsdæmpning i landsbyerne, når puljen for 2023 udmøntes.

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Investering i trafiksikkerhed 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 indkomsts overførsler mv. Tal fra Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2021-2030 viser, at en 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 trafiksikkerhedsprojekter 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

Anlægget har ingen direkte konsekvenser for driften. Men som beskrevet kan forbedret trafiksikkerhed potentielt modvirke trafikuheld og de relaterede omkostninger.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2023-2025:

(Mio. kr. i 2022-priser)	2023	2024	2025
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

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Ladestandere i Norrdjurs Kommune					A518
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,299	1,152	0,000	0,000	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	2,299	1,152	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 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

Det bemærkes, at der er foretaget en prisfremskrivning på 6,7% fra 2022 til 2023, som stemmer overens med den faktiske prisudvikling i 2021, jf. tal fra Danmarks Statistiks "Byggeomkostningsindeks for boliger". Forvaltningen vurderer, at prisudviklingen i 2022 vil være på samme niveau som i 2021.

Ladestanderbekendtgørelsen fra den 5. marts 2020 siger, at Norrdjurs Kommune inden 1. januar 2025 skal have opstillet minimum 1 ladestander ved alle opvarmede kommunale bygninger (ikke beboelse) med minimum 20 parkeringspladser. Det er et lovkrav, som kan straffes med bøde efter 1. januar 2025, hvis det ikke overholdes. Forvaltningen vurderer, at lovkravet som udgangspunkt kan opfyldes med en samlet bevilling på 4,315 mio. kr. til opsætning af ladestandere 62 steder i kommunen. I 2022 er der afsat 1,080 mio. kr., som forventes anvendt så 15 af de lovpligtige ladestandere sættes op i 2022. Det forventes stadig, at hovedparten af ladestanderne vil blive sat op i 2023 og, at finansieringsgraden stadig er den samme, som tidligere besluttet for 2023: 2,155 mio. kr.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Projektet vil være miljømæssigt bæredygtigt, da det vil hjælpe med den grønne omstilling af biler, både den kommunale bilpark samt borgernes biler, da flere af ladestanderne forventes at kunne blive gjort offentligt tilgængelige med en ny lovgivning fra 1. april 2022.

Konsekvenser for driften

I sidste års budget blev der optaget afledt på driften på 0,031 mio. kr. i 2022 stigende til 0,124 mio. kr. i 2025. Der skal således ikke indarbejdet yderligere budget til afledt drift, medmindre anlægsudgiften ændres. De enkelte områder afholder de udgifter, der er associeret med driften af ladestandere. Den afledte drift er ekstra midler til driften af de nyetablerede ladestandere.

(Mio. kr. i 2022-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 2023 og overslagsår

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2023-2025:

(Mio. kr. i 2022-priser)	2023	2024	2025
Udgifter	2,155	1,080	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	2,155	1,080	0,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Renovering af slidte fortovs-/gågadearealer					A519
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	3,600	3,600	3,600	3,600	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	3,600	3,600	3,600	3,600	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 er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

Renovering af Norddjurs Kommunes fortove er efterhånden meget tiltrængt efter en årrække med meget begrænsede driftsmidler på fortovsområdet (0,343 mio. kr. i 2018 for hele Norddjurs). Driftsmidlerne har tidligere været anvendt til punktvisse reparationer, ikke til egentlige renoveringer af fortove

Norddjurs Kommune ejer 138 km befæstet fortov. Et befæstet fortov forventes at holde i 50 år, et sådant fortov koster 1.300 kr. pr. løbende meter at udskifte.

Byfornyelsesprojekterne berører 470 løbende meter befæstet fortov, så der er 137.530 løbende meter tilbage at renovere.

Der skal således udskiftes 2.751 løbende meter fortov om året for ikke at forringe den kapital Norddjurs Kommune har bundet i fortove. Dette vil koste 3,576 mio. kr. om året i faste priser.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Der er ingen forventelig sammenhæng imellem anlægget og Norddjurs kommunes principper om bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Der forventes ikke afledte udgifter på driften.

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

Titel					Nr.
Parkeringsplads og fortov ved Kattegatvej, Grenaa Havn					A520
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,140	0,000	0,000	0,000	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,140	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 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

Forvaltningen er jævnfør Budgetaftalen 2022 - 2025 i dialog med Grenaa Havn og Kattegatcentret om bedre parkeringsmuligheder ved havnen i Grenaa. På baggrund af denne dialog foreslår forvaltningen, at der etableres cirka 76 parkeringspladser på et areal langs Kattegatvej (ca. 1,2 km fra Kattegatcenteret). Kattegatcenteret vurderer, at disse pladser vil hjælpe på pladsmanglen, men løsningen vil ikke opfylde deres fulde behov om sommeren, hvorfor der arbejdes videre på yderligere parkeringsløsninger ved Kystvej i fælles dialog mellem forvaltningen, Grenaa Havn, Kattegatcentret, Hotel Marina og Kysthotellet. Forvaltningen vurderer, at der skal etableres nye fortove på en strækning på ca. 450 meter langs Kattegatvej frem til eksisterende fortove, for at kunne lede de bløde trafikanter fra p-pladsen frem til Kattegatcenteret. De 76 grus p-pladser kan etableres for i alt 0,54 mil. kr. og fortovet kan etableres for ca. 0,6 mil. kr. Arealet ejes af Grenaa Havn, som vil stille det til rådighed for parkering.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forhold til forskellige undersøgte parkeringsarealer omkring Grenaa Havn, vil parkering på Kattegatvej være en billig løsning til at få flere pladser tæt på Sydhavnen og Kattegatcenteret, samtidig med at det ikke giver miljømæssige belastninger i naturområder.

Konsekvenser for driften

Der forventes ingen konsekvenser for driften.

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Pulje til cykelstier					A521
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	4,175	0,375	0,000	0,000	1. januar 2023
Indtægter	-1,650	-1,875	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	2,525	-1,500	0,000	0,000	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,010	0,010	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022. Det bemærkes, at der er indeholdt prisfremskrivning i forslaget og rådighedsbeløbene derfor er ændret sammenlignet med beløbet afsat i budget 2022.

Der foreslås fortsat afsættelse af en pulje til anlæg af cykelstier iht. kommunens stiplan 2020. Der er på budget 2022 kalkuleret med at afsætte 2,5 mio. kr. til cykelstipuljen i 2023. Det statslige tilskud for cykelstien langs Fuglsangvej på 1,650 mio. kr. udbetales i 2023 og budgetteres derfor i 2023.

Det blev på budget 2022 beskrevet at færdiggørelse af cykelstien langs Skibsbyggervej ved Bønnerup Strand var det næstkommende prioriterede stianlæg, der skulle indgå som emne i en eventuel statslig cykelstipulje og i forhandlinger om budget 2023. Projektet vil koste cirka 3,75 mio. kr. og anlægsperioden vil foregå i 2023 og 2024, udgifterne fordeles cirka 90 % i 2023 og 10 % i 2024.

Forvaltningen har indsendt cykelstiansøgning om 50 % medfinansiering til cykelstien på Skibsbyggervej til Vejdirektoratet 30. marts 2022, og der forventes svar medio 2022. Hvis der gives positivt tilsagn fra Vejdirektoratet vil det statslige tilskud tilfalde kassen i budget 2024.

Derudover foreslås 2 mindre cykelstiprojekter, som også kan etableres i 2023. Det er afstribning af 1000 meter cykelbaner på Åstrupvej i Grenaa (0,2 mio. kr.) samt anlæg af ca. 250 meter dobbeltrettet cykelsti mellem Enslev og Enslev Mark (0,6 mio. kr.).

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 cyklisme 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 Skibsbyggervej vil det medføre øgede driftsudgifter på ca. 9.000 kr. pr. år, mens det for Kanalvejs vedkommende vil være 1.500 kr. For Åstrupvej vurderes der ingen afledte driftsudgifter, da der her er tale om cykelbaner på eksisterende vej, som i

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

forvejen vedligeholdes for kommunens driftsmidler. Der er således driftsudgifter for 10.500 kr. årligt. Udgiften afholdes indenfor den nuværende ramme.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2023-2025:

(Mio. kr. i 2022-priser)	2023	2024	2025
Udgifter	2,500	0,000	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	2,500	0,000	0,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Pulje gadebelysning ved byfornyelse og parkeringspladser					A522
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,300	0,300	0,300	0,300	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,300	0,300	0,300	0,300	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

I forbindelse med vejrenoveringer af områder, vil det give mening at tage vejbelysning med, så de ikke belaster anlægspuljen for løbende renovering af hele anlægget. Samtidig er der behov for at udskifte belysning på de offentlige parkeringspladser, som ikke er omfattet af gadebelysningsrenoveringen.

Det drejer sig bl.a. om Stationsvej i Grenaa (p-plads), Thykiersvej i Grenaa (p-plads), Mølletorvet, (Tidl. KIWI p-plads) i Auning samt udvidelse af sti-belysning (forespørgsler fra borgere) i Auning, Allingåbro og Grenaa.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

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

Bidrager til følgende af FN's Verdens mål:

7: Bæredygtig energi. 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst. 9: industriel, innovation og infrastruktur. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund. 12: Ansvarligt forbrug og produktion. 13: Klimaindsats. 17: Partnerskaber og forhandling.

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

- Socialt - ved et større serviceniveau for bedre belyste p-pladser, samt gennemarbejdet byfornyelse.
- 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

Der vil være en besparelse optaget afledt på driften på -0,015 mio. kr. i drift ved renovering af eksisterende gadebelysning. Der kan være en yderlig meromkostning i driften, hvis der er nye installationer, hvor der i forvejen ikke er belysning. Omkostninger vil variere efter projektets størrelsesorden. Evt. merudgifter vil kunne blive dækket af besparelser et andet sted ved mindre udskiftninger.

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Belysningsplanen					A523
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	4,000	4,000	4,000	4,000	1. januar 2023
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	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022. Beløb i overslagsår er justeret fra 2,000 mio. kr. årligt til 4,000 mio. kr. årligt fra det vedtaget i 2022. Det er gjort med henblik på hurtigere udskiftning.

Belysningsplanen omfatter de resterende 5.400 gadelamper ud af en samlet mængde på 9.800, som skiftes fra Natriumlysilder til LED, og vil svare til de allerede udskiftet LED armaturer, så udtrykket opleves ensartet i byerne. Armaturerne udskiftes område for område fra vest mod øst. Den samlede vurderet udskiftning hertil udgør omkring 28 mio. kr. (2015-priser). Da anlægget blev ansøgt til budgetforhandlingerne i 2022, blev der ansøgt om 4,0 mio. kr. i de efterfølgende år indtil opgaven er fuldført. Det blev ved budgetforhandlingerne reduceret til 2,0 mio. kr. i 2024-2025. Ved en årlig udgift på 4,000 mio. kr. vil anlægget være afsluttet i 2029. Hvis der afsættes 2,0 mio. kr., vil det forlænge anlæggets løbetid og udskyde de besparelser, der er associeret.

Udover det besparelsen, 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. Disse udgifter er indeholdt i anlægget.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Gadelysreoveringen giver en energi- og driftsbesparelse og understøtter Norddjurs Kommunes energi og klimapolitik.

Bidrager til FN's Verdens mål:

7: Bæredygtig energi. 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst. 9: industriel, innovation og infrastruktur. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund. 12: Ansvarligt forbrug og produktion. 13: Klimaindsats. 17: Partnerskaber og forhandling.

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.

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

Konsekvenser for driften

Besparselsen er lineær med investeringen og der forventes derfor en besparelse på 5% af den samlede investering.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2023-2025:

(Mio. kr. i 2022-priser)	2023	2024	2025
Udgifter	4,000	2,000	2,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	4,000	2,000	2,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Energiinvesteringspuljen					A524
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,000	2,000	2,000	2,000	1. januar 2023
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 fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2022-2025 som vedtaget i budgettet 2022.

Det blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021, at anlægget ligger sammen med anlægget fælles vedligeholdelse af kommunale ejendomme. Forvaltningen anbefaler, at de igen får hvert sit anlæg. Da der er tale om særskilte opgaver, der ikke vedrører klimaskærm, tekniske installationer eller udendørs belægninger.

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 og belaster således ikke lånerammen for kommunen.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Energiinvesteringer i kommunale ejendomme er med til at nedbringe energiforbruget og derfor også CO₂ niveauet.

Bidrager til FN's Verdens mål:

7: Bæredygtig energi. 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst. 9: industriel, innovation og infrastruktur. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund. 12: Ansvarligt forbrug og produktion. 13: Klimaindsats. 17: Partnerskaber og forhandling.

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

Socialt - ved bedre indeklime.

Økonomisk - ved en driftsbesparelse både i form af mindre forbrugt elektricitet, varme og vedligeholdelse.

Miljømæssigt - ved at spare energi og derved CO₂-udledning.

Konsekvenser for driften

Forretningen af investeringerne forventes at svare til ca. 10% årligt, efter energibesparelsen er opnået året efter. Besparelsen er ikke akkumuleret i skemaet. Besparelsen tages fra driften ved de pågældende institutioner og overføres i kommunekassen.

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Energimærkning af plejecentre i Grenaa og Glesborg					A525
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,250	0,000	0,000	0,000	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,250	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 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

Energimærkning af kommunale ejendomme skal lovpligtigt foretages snarest. Der er ca. 18.000 m² bygningsmassen, som ikke har et lovligt (forældet) energimærke. Energimærker har en levetid på 10 år, og blev foretaget ved opførelse i 2012-2013. Det drejer sig om de store plejecentre i Grenaa og Glesborg. Prisen for at få udført dette arbejde har forvaltningen vurderet til ca. 0,250 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. De ligger også til grund for, at Norddjurs kommune kan optage lån udenfor lånerammen, hvis energiinvesteringerne er foretaget på baggrund af energimærkningen.

Konsekvenser for driften

Der er ikke nogen afledt udgift forbundet med driften af dette anlægsforslag.

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Asfaltbelægninger					A526
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	12,000	12,000	12,000	12,000	1. januar 2023
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 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

Politisk har man tidligere besluttet at afsætte 10,000 mio. kr. til denne pulje årligt. Vej og ejendom foreslår at hæve beløbet til 12,000 mio. kr. i 2023 og overslagsårene for at imødekomme de vedligeholdelsesbehov, som eksisterer.

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. ¹

Såfremt kommunen 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 IT-system et skadepoint på hver vejstrækning. Jo mere skadet vejstrækningerne er, jo højere bliver skadepointet.

En tommelfingerregel som kan benyttes på de enkelte vejstrækninger

¹ [landsdaekkende_analyse_2017.pdf \(vejdirektoratet.dk\)](#)

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

Skadespoint Teknisk tilstand

0 - 2 God

2 - 4 Acceptabel

4 - 9 Kritisk

9 - over Uacceptabel

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 en markant forbedring af kommunens vejnet, som vil resultere i at skadespointet falder ned på ca. 2,33

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Generelt benyttes der imellem 30 - 50 % genbrug af gl. asfalt i produktionen af den nye asfalt der udlægges. Der kan også i dag købes asfalt, der afleder mindre co2 under produktionen. Prisen er ca. 10% dyrere end traditionel asfalt. Norddjurs Kommune har pt. ikke købt den dyre asfalt, der afleder mindre co2 under produktionen, grundet økonomien.

Konsekvenser for driften

De økonomiske 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, at der afsættes 12 mio. kr. årligt til asfaltbelægninger.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2023-2025:

(Mio. kr. i 2022-priser)	2023	2024	2025
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

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Renovering broer og bygværker					A527
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,450	1,500	1,250	0,600	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,450	1,500	1,250	0,600	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 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022. Fordeling af de midler der blev vedtaget ved budget 2022, er justeret så de spredes ud over en større årrække.

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 2015.²

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 ind 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 til 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. 4,8 mio. kr. til renovering af kommunens mest nedslidte broer. Jf. nedenstående liste for at sikre kvaliteten af broerne i Norddjurs kommune.

Bro på vejstrækning	Nr.	Vandløb	Karakter	Renoveringsbehov	Mio. kr.
Lyngbyvej	18463	Vandløb	4	Udskiftning af betonrør	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

² [BroIndeks2015.pdf \(vejdirektoratet.dk\)](#)

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

Askhøjvej	9112	Nygaard Å	3	Forlængelse 2 m i hver side	0,350
Estruplundvej	6150	Ingerslev Å	3	Betonreparationer og autoværn	0,200
Kystvejen	9170	Grenaaen	3	Fugtisolerung og betonreparation	1,300
Lyngbyvej	9118	Kolindsund Midtkanal	2	Fugtisolerung mv.	0,400
Kanalvej, Enslev	9165	Skærvad Å	3	Fugtisolerung	0,850
Rougsøvej	6136	Hejbæk	2	Fugtisolerung mv.	0,400
Dalsgårdevej	9185	Beierbro	2	Betonreparationer af fløjvægge	0,200
I alt					4,800

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Der er ingen sammenhæng vedr. bæredygtighed

Konsekvenser for driften

Der er ingen primær konsekvens for driften.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2023-2025:

(Mio. kr. i 2022-priser)	2023	2024	2025
Udgifter	2,900	0,000	1,400
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	2,900	0,000	1,400

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Kloakseparering Kommunale ejendomme					A528
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,700	0,700	0,700	0,700	1. januar 2023
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 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022. Det bemærkes, at der er indeholdt prisfremskrivning i forslaget og rådighedsbeløbene derfor er ændret sammenlignet med beløbet afsat i budget 2022.

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.

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

Der er ikke umiddelbart nogen konsekvenser for driften.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2023-2025:

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

(Mio. kr. i 2022-priser)	2023	2024	2025
Udgifter	1,400	0,000	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	1,400	0,000	0,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Bygningsvedligeholdelse i Norddjurs Kommune					A529
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	15,000	15,000	15,000	15,000	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	15,000	15,000	15,000	15,000	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 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

Politisk har man tidligere besluttet at afsætte 10,000 mio. kr. til denne pulje. Det foreslås at afsætte en budgetramme på 15,0 mio. kroner i 2023 og overslagsårene til vedligeholdelse af kommunens ejendomme. En stigning på 5,0 mio. kr. ift. hvad der er vedtaget i budget 2022.

Anlægsforslaget omfatter 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.

Ejendommens ydervægge og tagbelægninger er flere steder 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. Der er endvidere mange vinduer, som er utætte og med rådskeader samt punkterede ruder. Renovering af ydervægge og tagbelægninger vil medføre et bedre indeklima og en betydelig energigevinst.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Anlægsforslaget giver en forbedring af indeklima 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 2023 og overslagsår

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2023-2025:

(Mio. kr. i 2022-priser)	2023	2024	2025
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

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Renovering af belysning indvendigt på Glesborg skole					A530
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,000	0,000	0,000	0,000	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,000	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	-0,045	-0,045	-0,045	-0,045	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2022-2025.

Det forventes, at der er flere skoler, som også har behov for udskiftning af belysning. De nye krav gør, at projekterne er dyre at få udført, samt at besparelsen ikke er så gode som andre projekter, som prioriteres af energiinvesteringspuljen, derfor ønskes et særskilt anlæg til denne opgave.

Beregningen på skolen er udarbejdet efter de nyeste krav om ifølge DS/EN 12464-1:2021, hvor der kræves større belysningsstyrke (500 lux) i klasselokaler i stedet for 300 lux som kravene var tidligere.

Glesborg Skoles belysning er af ældre dato, hvor der ikke stilles disse krav til belysningen og derfor lever den formentlig ikke op til den nyeste standard DS/EN 12464-1:2021.

Når der investeres i en ny belysning, får man udover et meget bedre lys og en stor energibesparelse, en meget lav drift og nemmere vedligehold af belysningen. Samtidig bidrager belysning til et bedre indeklima

Energiforbruget til belysning reduceres med 60%, mens belysningsniveauet hæves med mindst 50%. Omkostningerne er fordelt på 0,650 mio. kr. til materialer og 0,350 mio. kr. til installation.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Energiinvesteringer i kommunale ejendomme er med til at nedbringe energiforbruget og derfor også CO₂ niveauet.

Bidrager til FN's Verdens mål:

7: Bæredygtig energi. 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst. 9: industriel, innovation og infrastruktur. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund. 12: Ansvarligt forbrug og produktion. 13: Klimaindsats. 17: Partnerskaber og forhandling.

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

- Socialt - ved et bedre indeklima.
- 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

Der forventes en besparelse på 60% af det tidligere energiforbrug hvilket svarer til 0,045 mio. kr. om året.

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Brandsikkerhed kommunale bygninger					A531
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	4,000	1,500	1,500	1,500	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	4,000	1,500	1,500	1,500	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 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

Det bemærkes, at der er indeholdt prisfremskrivning i forslaget og rådighedsbeløbene derfor er ændret sammenlignet med beløbet afsat i budget 2022.

Det foreslås at afsætte en budgettramme på 4,0 mio. kr. i 2023 og 1,5 mio. kr. i overslagsårene 2024-2026

Gennemgangen af brandforholdene ved skoler/børnebyer er tilendebragt og størstedelen af brandforbedringsarbejdet forventes ligeledes udført inden udgangen af 2022. Der er bevilliget anlægs- og rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. i 2022 (KB220322 116). Den resterende del af brandforbedringsarbejdet ved skoler/børnebyer forventes udført inden udgangen på 2023.

Gennemgangen af de resterende kommunale bygninger ventes opstartet i 2022, mens at udbedringen af eventuelle, og indtil videre ukendte brandforbedringstiltag, ventes udført i løbet af 2023.

Budgettramme i 2023 er således til forbedring af brandsikkerheden i de resterende kommunale skoler samt en del bygninger med administrations formål. Mens budgettrammerne 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 brandforbedringstiltag kan løses med simple tiltag som, udskiftning af branddøre, etablering eller udbygning af alarmanlæg og lignende tiltag, som ikke kræver større ombygninger på de enkelte ejendomme, og som ikke forhindrer det vanlige brug af ejendommen, under arbejderne udførelse.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Der er ingen umiddelbar sammenhæng til principper for bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

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

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2023-2025:

(Mio. kr. i 2022-priser)	2023	2024	2025
Udgifter	1,000	0,500	1,500
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	1,000	0,500	1,500

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Midler kommunal andel af vedl. på pleje- ældre og øvrige bosteder					A532
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,111	0,904	0,976	1,247	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,111	0,904	0,976	1,247	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 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

Det bemærkes, at der er indeholdt prisfremskrivning i forslaget og rådighedsbeløbene derfor er ændret sammenlignet med beløbet afsat i budget 2022.

Det foreslås, at der afsættes en anlægspulje specifikt til vedligeholdelse af kommunens ældre-, pleje- og 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 500.000 kr. hvor fordelingsnøglen hedder "20/80", vil Ejendomscenteret skulle afholde de 20%. Altså 100.000 kr. Dette princip er ligeledes gældende for alle mindre reparationer samt serviceaftaler mv. En optimal vedligeholdelse styres og koordineres via. drifts- og vedligeholdelsesplaner som årligt udarbejdes/revideres af Ejendomscenteret. Det er vigtigt, at borgere som betaler husleje til dette formål, også skal have lavet den vedligeholdelse som de betaler for. Den øgede anlægssum i 2023 er også afledt af nedslidte tagflader på Elme Allé 6 i Auning, der efter stormen "Malik" er blevet forværret markant.



Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Ved vedligeholdelse og servicering af bygningsdelene sikres det, at bygningsdelene holder længst muligt 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. samtidig med at vedligeholdelsen sikrer det bedst mulige indeklima og energiforbrug.

Konsekvenser for driften

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

Vedligeholdelse og udskiftning af diverse bygningsdele, vil sikre de lavere/mest kosteffektive forbrugsomkostninger, mens at udskiftning også vil tilgodese forbrug og fremtidig vedligeholdelse.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2023-2025:

(Mio. kr. i 2022-priser)	2023	2024	2025
Udgifter	0,847	0,638	0,665
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	0,847	0,638	0,665

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

Titel					Nr.
Vedligeholdelse af erhvervs- og byggegrunde					A533
(Mio. kr. i 2022-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,500	0,000	0,000	0,000	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,500	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/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 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2018, at der fremover ikke skulle afsættes penge til drift af kommunens salgbare erhvervs- og boliggrunde. Generelt har grundene ligget ubenyttet i en længere årrække, og nogle er i risiko for at vokse sig ind i §3-områder, som ikke kan sælges. Forvaltningen anbefaler derfor, at der i budgetforhandlingerne for 2023 afsættes et anlægsbeløb på 0,5 mio. kr.

En renovering af samtlige erhvervs- og boliggrunde vil koste ca. 0,5 mio. kr.

Herefter kan der igangsættes en fast minimumspleje på alle arealer som inkluderer to klipninger årligt, vedligeholdelse af skelpæle, og til salg-skiltene på grundene. Til dette foreslås det, at der fremover afsættes et årligt beløb på 0,2 mio. kr. til den årlige drift af grundene.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

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

Konsekvenser for driften

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

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Modernisering af beredskabsstationen i Grenaa					A534
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	13,550	6,081	0,000	0,000	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	13,550	6,081	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 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

Det bemærkes, at der er foretaget en prisfremskrivning på 6,7% fra 2022 til 2023, som stemmer overens med den faktiske prisudvikling i 2021, jf. tal fra Danmarks Statistiks "Bygeomkostningsindeks for boliger". Forvaltningen vurderer, at prisudviklingen i 2022 vil være på samme niveau som i 2021.

Den nuværende beredskabsstation vurderes ikke at være tidssvarende. Beredskabsstationen ejes og vedligeholdes af Norddjurs Kommune. Beredskab & Sikkerhed er nuværende lejere af stationen, og skal fortsætte som lejere under og efter ombygningen af ejendommen. Arbejderne skal altså tilrettelægges, således, at brandstationen fortsat er i drift, imens at byggearbejderne foregår. Desuden kan en midlertidig ekstracapacitet udlejes til tredje part. Den samlede omkostning for moderniseringen vil beløbe sig til 18,4 mio. kroner.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Moderniseringen af beredskabsstationen i Grenaa sker med henblik på at udnytte og levetidsforlænge de eksisterende bygninger. Sådan en levetidsforlængelse vil være både økonomisk og miljømæssigt bæredygtig, sammenlignet med nybyggeri.

Konsekvenser for driften

Ingen konsekvenser for driften.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2023-2025:

(Mio. kr. i 2022-priser)	2023	2024	2025
Udgifter	12,700	5,700	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	12,700	5,700	0,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget
Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Landsbyfornyelse					A535
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	5,000	5,000	5,000	5,000	1. januar 2023
Indtægter	-2,500	-2,500	-2,500	-2,500	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 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022. Beløbene i overslagsårene er justeret i forbindelse med budgetprocessen i år 2023.

Projektets formål er forskønnelse af byer med max. 4.000 indbyggere og landdistrikter i Norddjurs Kommune. Kommunalbestyrelsen har ved møde den 12. oktober godkendt følgende kriterier for anvendelsen af de økonomiske midler:

- Nedrivning af nedslidte boliger i landsbyer under 4.000 indbyggere og det åbne land.
- Nedrivning af private erhvervsbygninger (nedlagt erhverv og ikke i åbent land).
- Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme.
- Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på nedrivning.
- Istandsættelse af forsamlingshuse

Det foreslås at afsætte en budgetramme på 5 mio. kroner i 2023 og 5 mio. kr. i de efterfølgende år i 2024-26.

Med aftale om vækstpakke i juni 2014 og med ekstra afsatte midler jf. finansloven for 2022 er der en statslig udgiftsramme på sammenlagt 199,5 mio. kr. i 2022, som kan fordeles mellem de kommuner, der har adgang til landsbyfornyelsesmidlerne. Norddjurs Kommune er mellem disse kommuner og har søgt om tilskud fra Landsbyfornyelsespuljen 2022. Beløbet skal disponeres senest 29. februar 2024.

Norddjurs Kommune har fra den statslige udgiftsramme 2022 fået tildelt en refusionsramme på 4,405 mio. kr. Refusionsraten i 2023 er på 60% af de samlede udgifter, så Norddjurs Kommune skal for at kunne opnå denne refusion afsætte 7,342 mio. kr. Ved en udgiftsramme på 5,000 mio. vil man ikke udnytte refusionsmulighederne fuldt ud.

De statslige refusionspuljer besluttes for ét år ad gangen og derfor kendes forventet budget for overslagsårene endnu ikke.

Udgifter og indtægter i overslagsårene er derfor skønnede beløb.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

Ikke nogen relevant sammenhæng til principper for bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Der forventes ingen konsekvenser for driften.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2023-2025:

(Mio. kr. i 2022-priser)	2023	2024	2025
Udgifter	5,000	4,000	4,000
Indtægter	-2,100	-1,800	-1,800
Netto	2,900	2,200	2,200

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Renovering af kaj anlægget i Voer					A536
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,070	0,000	0,000	0,000	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,070	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 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

Færgeriet ved Mellerup-Voer ejes i fællesskab mellem Norddjurs og Randers Kommune. Randers Kommune varetager administration og daglig ledelse af færgedriften. Udgifterne til administration, anlæg, drift og vedligehold deles lige mellem Randers og Norddjurs Kommune.

Selve havneanløbet ejes, drives og vedligeholdes af Randers Fjord Færgeselskab mens det tilstødende kaj-anlæg ejes af Norddjurs Kommune i Voer.

Ved dykkerinspektion af anlægget den 29. marts 2022 har der vist sig tæring på topplader ved havneanløbet og den del af det tilstødende kaj-anlæg som ejes af Norddjurs Kommune.

Tæringen vil medføre risiko for sammenskrivning af mole og færganløb. Det er derfor ikke tilrådeligt at udsætte dette arbejde unødigt. En udskiftning af toppladen ventes at kunne blive gennemført for ca. 0,07 mio. kr. og forventes senest udført i 2023.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Det er den rette bæredygtige økonomisk løsning at foretage reparationen af molen snarest idet en sammenskrivning af molen vil være forbundet med store omkostninger.

Konsekvenser for driften

Ingen

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Renovering og optimering af Norddjurs Kommunes færgedrift					A537
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	6,100	0,000	0,000	0,000	1. januar 2023
Indtægter	-1,250	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	4,850	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 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022. Miljø- og Teknikudvalget har den 23. maj 2022 besluttet, at dette anlægsforslag udarbejdes.

Af hensyn til den fortsatte færgedrift på Norddjurs Kommunes tre færgeoverfarter forslås følgende initiativer i 2023:

- Renovering af kajanlægget i Voer: 0,07 mio. kr. (eksisterer allerede som anlægsforslag nr. A536 og er derfor ikke indregnet i ovennævnte tabel)
- Grøn omstilling af MF Anholt: 5 mio. kr. (kan evt. betinges af statslig støtte på mindst 25% svarende til ca. 1,25 mio. kr.)
- Beslutningsgrundlag og projektering af rampe Anholt Havn: 0,2 mio. kr.
- Analyse af muligheder for og konsekvenser ved henholdsvis renovering eller nyindkøb af færge til Grenaa-Anholtfærefart: 0,2 mio. kr.
- Helhedsplan for kajområdet på Anholt Havn: 0,3 mio. kr.
- Analyse og plan for færgebesejling af Anholt Havn: 0,3 mio. kr.
- Analyse af muligheder for og konsekvenser ved anskaffelse af ny færge på overfarten Mellerup Voer; 0,1 mio. kr. pr. kommune (betinget af aftale med Randers Kommune, kan evt. udsættes til 2024)

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Projekterne omhandler generelt tiltag der optimerer den økonomiske og/eller miljømæssige bæredygtighed for færgedriften i Norddjurs Kommune.

Konsekvenser for driften

Renovering af kajanlægget i Voer er en forudsætning for fortsat drift af Mellerup-Voer færgen. Tilsvarende er udarbejdelsen af beslutningsgrundlag og projektering af rampe på Anholt Havn en forudsætning for fortsat drift af MF Anholt.

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Anlægspulje vedr. Tilgængelighed i NDK.					A538
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,700	0,600	0,600	0,600	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,700	0,600	0,600	0,600	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 er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022. Miljø- og Teknikudvalget har den 23. maj 2022 besluttet, at dette anlægsforslag udarbejdes.

Der er blevet bestilt en redegørelse for en mulig gennemgang af de kommunale ejendommers tilgængelighed, og i denne anlægspulje er dette at forstå som værende udendørs adgangsforhold inkl. parkering, samt indendørs forhold omkring trapper, toiletter og elevatorer. Udover selve gennemgangen og udfærdigelse af materiale med konklusioner på tilgængelighedsforhold for de enkelte ejendomme, skal der også udarbejdes prisoverslag på de foreslåede udbedringer, som kan fremsættes i en ny anlægspulje til politisk behandling. Det vurderes endvidere, at gennemgangen bør foretages af en tilgængelighedsrevisor, hvorfor at det er en rådgivningsopgave der skal købes eksternt.

Det anslås at en tilgængelighedsrevisor skal bruge omkring 2700 timer til en timepris a ca. 900 kr., til arbejdet på de ca. 150 kommunale ejendomme. Det foreslås, at opgaven fordeles udover 4 år, og udbedrer forholdende sideløbende. Rådgivningsydelsen vurderes således at andrage samlet set 2,400 mio. kr. Mens at konkurrence udsættelsen af rådgivningen vil koste yderligere 0,100 mio. kr. i det første år. Svarende til samlet udgift på 2,500 mio. kr.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Eventuelle arbejder der affødes af gennemgangene kan muligvis indeholde elementer af bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Det vil ikke have nogen konsekvenser for driften.

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Statens vandområdeplaner - 100% statslig finansieret indsatser					A539
<i>(Mio. kr. i 2023-priser)</i>	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,900	0,900	0,900	0,900	1. januar 2023
Indtægter	0,900	0,900	0,900	0,900	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,000	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 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

Der er i forbindelse med statens Vandområdeplaner (tredje planperiode 2021-2027) afsat en statslig pulje til 100% finansiering i forbindelse med afsøgning og etablering af indsatser, der kan medvirke til at sikre "god tilstand" i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv.

Konkrete indsatser er typisk opdelt i forundersøgelse og efterfølgende realisering. Der søges medfinansiering til begge delopgaver. Miljøstyrelsen prioriterer indkomne ansøgninger. Konkrete indsatser finansieres, med få undtagelser, 100% af statens pulje afsat til formålet.

Kommunen har ansvar for udmøntning af statens vandområdeplaner.

Indsatser i henhold til Vandområdeplanerne forløber i tre faser. Dette anlæg tager hånd om fase 2.

Fase 1: Forvaltningen orienterer sig

Aktuelle lodsejere opsøges, informeres og samles med henblik på at afsøge interesse for projekter, som er omfattet af statens puljer. Dette arbejde foregår løbende i forvaltningen. DUT-midler til facilitering og planlægning af opgaven udgør for Norddjurs Kommunes vedkommende 0,225 mio. kr./år. Arbejde udvikles løbende med vandrådet som sparringspartner og i samarbejde med lodsejerne.

Fase 2 (dette anlæg): Teknisk- og ejendomsræssig forundersøgelse (100% statslig finansiering)

Når forvaltningen vurderer, at der er nødvendig lodsejerinteresse i et aktuelt område, ansøges staten om tilsagn til gennemførelse af en teknisk- og ejendomsræssig forundersøgelse. Kommunens langstrakte budgetplanlægning udfordrer udmøntningen af indsatserne. Nærværende anlægsforslag imødekommer denne udfordring og kan imødekomme håndtering af udgifter og indtægter over flere budgetår.

Fase 3: Realisering af Indsatser (100% statslig finansiering)

Såfremt forundersøgelsen viser mulighed for realisering søger forvaltningen om særskilt anlæg til realisering (fx Øster Alling og Drammelstrup Vandområder). Forvaltningen søger alene anlægsbevilling på baggrund af modtaget tilsagn.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed



Miljø- og teknikudvalget **Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår**

Miljømæssig bæredygtighed

Konsekvenser for driften

Forventes neutral