

## Anlægsregnskab

Anlægsprojekt			Udvalg
Projektnavn: Asfaltbelægninger 2024 Bevillingsprogram nr.: 0002230046			MTU
Årstal for opstart af projektet	2024	Årstal for afslutning af projektet	2024

(i mio. kr.)		
Anlægsbevilling	Udgifter	Indtægter
Samlet anlægsbevilling	10,000	0,000
Samlet forbrug	10,137	0,000
<b>Afvigelse*</b>	<b>0,137</b>	<b>0,000</b>

\*- betyder mindreforbrug/+ betyder merforbrug.

### Baggrund for anlægsprojektet

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d.14.05.2024 at igangsætte etableringen af Asfaltbelægninger 2024 med henblik på vedligeholdelse af kommunens veje.

### Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på i alt 10 mio. kr. til Asfaltbelægninger.

Der er givet følgende bevillinger:

Bevillingstype*	Bevillingsdato	Udgifter	Indtægter	I alt (mio. kr.)
Anlægsbevilling	14.05.2024	8.000.000	0	8.000.000
Anlægsbevilling	10.09.2024	2.000.000	0	2.000.000

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

Det samlede forbrug er opgjort til 10.136.562 kr. Der er således et merforbrug på 136.562 kr.

Merforbruget skyldes, at det er svært at ramme det præcise beløb svarende til bevillingen. Der vil være afvigelser fra det ene år til det andet år, så der i nogle år vil komme et lille mindre forbrug, mens der i andre år vi komme et merforbrug. I 2024 er der et merforbrug på 136.562 svarende til 0,14 % i forhold til anlægsbevillingen på 10 mio. kr.

Af bevillingsoversigten for 2024 fremgår det, at der er afsat et rådighedsbeløb på 10 mio. kr., der er anvendt 10,1 mio. kr.

## Anlægsregnskab

### Effekt af anlægsprojektet

I 2024 blev der i alt udlagt ca. 155.051 m<sup>2</sup> asfalt, hvilket svarer til at der er udlagt ny asfalt på ca. 31 km. af de ca. 900 km offentlige asfaltveje Norddjurs Kommune har.

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

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

Den investering kommunen har fortaget i 2024 på asfaltområde bevirker at den allerede investerede vejkapital på vejområdet reduceres lidt, idet det afsatte beløb i 2024 til asfaltområdet ligger under det anbefalede på ca. 12 mio. kr.

Der skal ca. afsættes 12 mio. kr. årligt såfremt det ønskes at fastholde den allerede investerede vejkapital i Norddjurs Kommune.

### Konsekvenser for driften

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