

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Brandsikkerhed kommunale bygninger					A501
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,500	1,500	1,500	1,500	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,500	1,500	1,500	1,500	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024. I anlægsforslaget for budget 2024 blev der foreslået at afsætte 1,5 mio. kr. årligt i årene 2025-2027. Ved budgetvedtagelsen 2024-2027 blev det besluttet at afsætte 1,0 mio. kr. årligt.

Det foreslås at der afsættes en budgetramme på 1,5 mio. kroner i 2025 og overslagsårene 2026-2028

Gennemgangen af brandforholdene ved skoler/børnebyer er tilendebragt og størstedelen af brandforbedringsarbejdet forventes udført inden udgangen af 2024. Der udestår dog fortsat forbedringsarbejder ifm. den eksisterende brandalarmering på samtlige skoler, som ventes udført i løbet af 2025.

Gennemgangen af de resterende kommunale bygninger er opstartet i 2023 og fortsætter i 2024 og årene frem, mens udbedringen af eventuelle og indtil videre ukendte brandforbedringstiltag på disse, ventes udført i løbet af 2026 og årene frem. I 2023 er der udarbejdet brandrapporter for henholdsvis:

- Grenaa Idrætscenter
- Grenaa Svømmehal
- Grenaa Bibliotek
- Boliger på Fredensgade i Grenaa

Budgetrammen i 2025 er således til forbedring af de eksisterende brandalarmeringsinstallationer på skolerne, mens budgetrammen i overslagsårene er til forbedring af brandsikkerheden i de øvrige kommunale ejendomme, som fortløbende gennemgås for mulige brandforbedringer.

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. Det kan f.eks. være udskiftning til branddøre, etablering eller udbygning af alarmanlæg og lignende. Tiltag der ikke kræver større ombygninger på de enkelte ejendomme og ikke forhindrer den vanlige brug af ejendommen, under arbejderens udførelse.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Der er ingen umiddelbar sammenhæng til principper for bæredygtighed.

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

Konsekvenser for driften

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

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2025-2027:

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
Udgifter	1,000	1,000	1,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	1,000	1,000	1,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Bygningsvedligeholdelse kommunale ejendomme					A502
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	20,000	20,000	20,000	20,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	20,000	20,000	20,000	20,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024. I anlægsforslag for budget 2024 blev der foreslået at afsætte årligt 15,0 mio. kroner i 2025-2027. Ved budgetvedtagelsen 2024-2027 blev det besluttet at afsætte 10,0 mio. kr. årligt.

Det foreslås at afsætte en budgetramme på 20,0 mio. kroner i 2025 og overslagsårene til vedligeholdelse af kommunale ejendomme.

Anlægsforslaget omfatter vedligeholdelse af kommunale ejendomme på i alt ca. 275.000 m² bygningsmasse.

Der er flere ejendomme, der har et "efterslæb" med hensyn til bygningsvedligeholdelsen og det medfører nu, at der kommer flere og flere akutte skader. Desuden vil det blive nødvendigt at gennemføre flere større renoveringsprojekter i de kommende år.

Ejendommenes 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 mange vinduer, som er utætte og med rådskader samt punkterede ruder. Udskiftning af gamle vinduer og yderdøre vil medføre en energibesparelse og et bedre indeklima.

Der er flere ejendomme, der har dårlige tagbelægninger. Der er flere tagbelægninger, der er etableret med eternit bølgeplader, der indeholder asbest. Det er f.eks. tilfældet ved Djurslandsskolen afd. Ørum og ved Ungnorddjurs, Industriparken i Allingåbro. Begge steder er tagbelægningerne i en dårlig tilstand, og risikoen for utætheder er meget stor.

Faste udvendige belægninger er ved rigtig mange ejendomme i en meget dårlig tilstand. Vedligeholdelse af belægningerne bliver generel udskudt til fordel for andre bygningsmæssige vedligeholdelsesarbejder. Ved flere ejendomme er der huller i belægningen, som medfører meget svære adgangsforhold, specielt for handicappede. Som eksempel kan nævnes indkørsel og vendeplads ved hovedindgangen til Søndre Skole. Belægningen er etableret med asfalt, som nu er fyldt med huller og generelt er meget nedslidt.

Derudover har flere af kommunens ventilationsanlæg så omfattende slitage på alle bevægelige dele, at disse kan havarere når som helst. Hvis ventilationsanlæggene havarerer, kan det medføre potentielle nedlukninger af kommunens faciliteter, såsom køkkenet på Kulturhuset Pavillon og de primære omklædningsrum i Grenaa Idrætscenter.

Forvaltningen begrundet, foruden de kritiske tilstande af bygningernes facader og tagflader, anbefaling om at hæve anlægspuljen til 20,0 mio. kr. med, at der de seneste par år har været en række lovændringer, der

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

skærper kravene til mange af kommunens tekniske installationer, herunder skærpede krav til brandsikkerhed, bygningsautomatik og indeklima. Derudover har kommunens fjernvarmeværker indført straffeafgifter til de brugere, der ikke har gode nok varmeinstallationer. Disse straffeafgifter rammer kommunens aftaleholdere hårdt, hvilket øger behovet for renovering af varmeinstallationerne i kommunens bygninger. Alle disse faktorer genererer flere opgaver, flere tekniske installationer og mere vedligehold. Hvis forvaltningen skal kunne klare alle disse opgaver, kræver det flere midler end tidligere bevilliget.

I løbet af de sidste 5 år har der generelt været prisstigning i byggebranchen. Stigningen skyldes en almindelig regulering af timelønninger og højere indkøbspriser for materialer. Desuden er der kommet nye lovkrav, som medfører dyrere priser. Der er f.eks. krav til affaldshåndtering.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Anlægsforslaget fordrer en forbedring af byggetekniske tilstande, indeklima samt betydelige energibesparelser og dermed påvirker det kommunens økonomiske, sociale og miljømæssige bæredygtighed. Vedligeholdelse og optimal udnyttelse af eksisterende ejendomme er generelt det mest bæredygtige man kan gøre. Det foreslåede beløb på 20,0 mio. kr. vil højne muligheden for at foretage forebyggende vedligeholdelse, fremfor afhjælpende vedligeholdelse, som i et totaløkonomisk og bæredygtigt perspektiv, er mere rentabelt.

Konsekvenser for driften

Gennemførelsen af renoveringsprojekter vil kunne "nulstille" et efterslæb på de omhandlede bygningsdele, og give mulighed for en lang fremtidig levetid vha. forebyggende vedligeholdelse efterfølgende.

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

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2025-2027:

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
Udgifter	10,000	10,000	10,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	10,000	10,000	10,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
CTS omkobling					A503
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	4,310	4,310	4,310	4,310	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	4,310	4,310	4,310	4,310	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
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 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

Bygningsautomatik på kommunale ejendomme af en vis størrelse er jf. BR18 §295 lovpligtigt, og et fuldt dækkende system til dette er CTS. CTS betyder Central Tilstandskontrol og Styring og det er et bygningsautomatik-system, der kan styre, regulere og overvåge en bygnings tekniske installationer, som typisk omfatter varme- og køleanlæg, belysning, vindues- og døråbningssystemer, ventilationsanlæg osv. Formålet med systemet er at koordinere bygningernes energiforbrug ift. de reelle brugsmønstre der gør sig gældende i en given bygning.

Der er etableret CTS på 37 ejendomme i kommunen, men installationerne er forældet. Den platform som kommunens CTS-anlæg er installeret på (kaldet Trend 963) er baseret på JAVA, som ikke længere driftes. Hvilket betyder at det ikke længere understøttes eller opdateres. Det forventes, at indenfor de næste 5 år, vil Trend 963 helt stoppe med at virke, og når det sker, vil alle kommunens CTS-anlæg ligeledes stoppe med at virke, eller som minimum kun fungere med stærkt nedsat funktion. Forvaltningen anser det derfor som værende nødvendigt at fremtidssikre kommunens bygningsautomatik ved at opgradere CTS-plattformen til en nyere og mere moderne udgave, der også tillader at anlæggene kan supporteres fra et centralt hold.

Forvaltningen har i budget 2024 prioriteret midler på anlægsblok 501; *Bygningsvedligeholdelse af kommunale ejendomme* ud fra et tidligere estimat om at opgraderingen ville kunne laves over fire år for en samlet pris på 8,00 mio. kr. Forvaltningen har efterfølgende hyret rådgivervirksomheden WSP for et mere præcist estimat af opgavens pris og tidsomfang. WSP har estimeret at opgaven vil koste 17,24 mio. kr. Dette betyder at forvaltningen over en 4-årig periode ville skulle afsætte 4,310 mio. kr. om året som ellers ville være brugt til kritisk vedligehold af kommunens ejendomme.

Der foreslås, at der udføres en opgradering af kommunens CTS-installationer fordelt over 4 år.

Det foreslås at afsætte en budgetramme på 4,310 mio. kr. i 2025 og overslagsårene til opgradering af CTS-installationen for alle 37 lokationer.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Anlægsforslaget vil medføre en forbedring af de kommunale bygningers tilstand samt en forbedring af indeklima og energiforbrug i de 37 ejendomme. Derudover er bygningsautomatik med til at synliggøre de tiltag som kan give de største og mest rentable energibesparelser og herigennem også CO₂-reduktioner.

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

Derudover bidrager dette anlægsforslag til FN's Verdens mål på følgende punkter: 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.

Konsekvenser for driften

Der er ikke ingen afledte udgifter for driften forbundet med dette anlægsforslag.

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Energiinvesteringspuljen					A504
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,000	2,000	2,000	2,000	1. januar 2025
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					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024. I anlægsforslag for budget 2024 blev der foreslået af afsætte årligt 2,5 mio. kroner i 2025-2027. Ved budgetvedtagelsen 2024-2027 blev det besluttet at afsætte 1,0 mio. kr. årligt.

Det foreslås at afsætte en budgetramme på 2,0 mio. kroner i 2025 og overslagsårene til energiforbedringer ved kommunale ejendomme.

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

Forvaltningen undersøger løbende om ESCO energiprojekter vil være en mulighed.

Energi- og klimapolitikken opfordrer til, at Norddjurs Kommune reducerer sit energiforbrug og nedsætter udledningen af CO₂. Som en del af FN's klimamål, skal vi hjælpe borgerne til at gøre hvad vi kan.

Lånebekendtgørelsen giver automatisk låneadgang til investeringer i energibesparende foranstaltninger.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

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

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: Klimainsats. 17: Partnerskaber og forhandling.

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

Socialt - ved bedre indeklima.

Økonomisk - ved en driftsbesparselse 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 eller en tilbagebetalingstid på gennemsnitligt 10 år, efter energibesparelsen er opnået året efter.

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2025-2027:

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
Udgifter	1,000	1,000	1,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	1,000	1,000	1,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

I sidste års budget blev der optaget afledt på driften på -0,100 mio. kr.

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
Afledt drift	-0,100	-0,200	-0,300

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Energimærkning af kommunens bygninger					A505
(Mio. kr. i 2025-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,200	0,000	0,850	2,250	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,200	0,000	0,850	2,250	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024. Ved budgetvedtagelsen 2024-2027 blev det besluttet at afsætte 0,1 mio. kr. årligt i 2024 og 0,850 mio. kr. i 2027.

Det foreslås at afsætte en budgetramme på 0,200 mio. kroner i 2025, 0 kroner i 2026, 0,850 mio. kroner i 2027 og 2,250 mio. kroner i 2028 til energimærkning af kommunale ejendomme. Ved budgetvedtagelsen 2024-2027 blev det besluttet at afsætte 0,850 mio. kr. i 2027.

Energimærkning af kommunale ejendomme skal lovpligtigt udføres ved de eksisterendes energimærkers udløb. Der er ca. 8.000 m² bygningsmasse, hvis energimærker udløber i 2025. Der er tale om 14 bygninger, hvoraf de 8 befinder sig på Anholt. Prisen for at få udført energimærkning af disse har forvaltningen vurderet til ca. 0,200 mio. kr.

Derudover vil der i 2027 være en bygningsmasse på ca. 58.000 m² fordelt over 102 bygninger hvis energimærker udløber. Prisen for at få udført energimærkning af disse har forvaltningen vurderet til ca. 0,850 mio. kr. I 2028 vil der være en bygningsmasse på ca. 151.000 m² fordelt over 31 bygninger hvis energimærker udløber, herunder kommunens rådhus og skoler. Forvaltningen har vurderet at prisen for at få disse bygninger energimærket er ca. 2,250 mio. kr.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Energimærkning af kommunens ejendomme er med til at synliggøre de tiltag som kan give de største og mest rentable energibesparelser og herigennem også CO₂-reduktioner. Energimærkerne ligger ligeledes 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 ingen afledte udgifter for driften forbundet med dette anlægsforslag.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2025-2027:

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
Udgifter	0,000	0,000	0,850

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	0,000	0,000	0,850

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Facaderenovering af det gamle Rådhus					A506
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,000	0,000	0,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	2,000	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
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 2025-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

Det anbefales at der afsættes et beløb på 2.000.000 kr. til facaderenovering af det gamle rådhus i Grenå. Bygningen som ligger centralt i Grenå er fra 1806, og var et udtryk for byens vækst og ambitioner op igennem 1800-tallet. Bygningen er samtidig et visuelt fikspunkt ved ankomst til Torvet fra både syd og øst. I dag afspejler den en del af torvets historiske bybillede.

Da bygningen er fredet, skal facaderenoveringen ske efter traditionelle byggemetoder og ud fra anbefalinger fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Der skal herfor ansøges om bevilling til en istandsættelse af facaden på Det Gamle Rådhus, således bygningens facade kan få et holdbart resultat og bygningen kan fremstå som byens vartegn.

Bygningen blev tilbage i 2014 facaderenoveret ud mod torvet, her blev facaden rengjort, revner og skader pudset op og derefter blev hele facaden kalket i eksisterende farver.

Kort efter udbedringen kom der markante synlige misfarvninger og kalken havde svært ved arbejde sammen med teglfacaden.

Ejendomscenteret har undersøgt sagen og det blev konstateret at der højst sandsynligt var et af de underliggende lag som ikke var diffusionsåbent. Hvilket gjorde at den nye kalkning ikke kunne ånde som den skal, og derfor resulterede i det pletvis misfarvede udseende.

Ejendomscenteret tog i sin tid kontakt til Slots- og Kulturstyrelsen og det blev oplyst at det ville kræve at facaden skulle renses helt ind til murstenene, samt derefter behandles korrekt med diffusionsåbne materialer, for at få et pænt resultat i længere tid.

Vi anslår at facaderenoveringen vil koste 2.000.000 kr. Dette indebærer at facaden bliver renses helt ind til murstenene og derefter behandles med diffusions åbne materialer, yderste lag vil være kalkning i eksisterende farver. I denne pris forventes der også at være økonomi til en opfriskning af vinduerne som indebærer kitning samt maling af disse.

Facaderenoveringen vil forventeligt resultere i et pænt resultat i ca. 8 år, dette er den forventede levetid på kalkede facader. Det forventes at det fremover vil koste 300.000 kr. for at kalke facaden når de ca. 8 års levetid er udløbet, for at vedligeholde facadens oprindelige farver og udtryk.

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

Facaderenoveringen har været nødvendigt i en årrække, men da æstetiske opgaver ikke tager prioritet over eksempelvis utætte tage, har det ikke kunne lade sig gøre at finde de fornødne midler fra driftpulje og anlægspulje til bygningsvedligeholdelse til dette.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Vedligeholdelse af bygningens facade vil forlænge levetiden på bygningen.

Konsekvenser for driften

Ingen

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Landsbyfornyelse					A507
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	6,200	3,500	3,500	3,500	1. januar 2025
Indtægter	-3,700	-2,000	-2,000	-2,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	2,500	1,500	1,500	1,500	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024. I anlægsforslag for budget 2024 blev der foreslået at afsætte årligt 5,0 mio. kroner i 2025-2027. Ved budgetvedtagelsen 2024-2027 blev det besluttet at afsætte 3,0 mio. kr. i udgift og 1,8 mio. kr. i indtægt årligt.

Det foreslås at afsætte en budgetramme til udgifter på 6,2 mio. kroner i 2025 og 3,5 mio. kroner i 2026-2028.

Norddjurs Kommune har pt. 2 tildelte statslige udgiftsrammer til rådighed.

- Refusionsramme 2023. 3,264 mio. kr. Disponering senest den 30. juni 2025.
- Refusionsramme 2024: 2,459 mio. kr. Disponering senest den 28. februar 2026.

Refusionen dækker 60% af udgifterne. Det forventes, at der efter 2024 vil være et samlet restbeløb i refusionsrammerne på ca. 3,7 mio. kroner. For at kunne opnå denne refusion skal der afsættes en pulje på 6,2 mio. kroner.

I 2023 blev der meddelt afslag på 15 ansøgninger om tilskud til nedrivning på grund af manglende økonomiske midler. Det forventes, at der i 2024 vil blive meddelt afslag på ca. samme antal ansøgninger med samme årsag.

De statslige refusionspuljer besluttet for ét år ad gangen og kendes derfor endnu ikke for overslagsårene. Udgifter og indtægter i overslagsårene er derfor skønnede beløb.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Landsbyfornyelsespuljen er medvirkende til områdefornyelse, forskønnelse og udvikling i landsbyer. Puljen er desuden medvirkende til at gøre Norddjurs Kommune til en grøn kommune og til at understøtte de nationale målsætninger og FN's verdensmål om klima og bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Ingen konsekvenser.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2025-2027:

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
Udgifter	3,000	3,000	3,000
Indtægter	-1,800	-1,800	-1,800
Netto	1,200	1,200	1,200

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Midler til kommunal andel af vedl. på pleje- ældre og øvrige bosteder					A508
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,669	1,235	0,565	1,020	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,669	1,235	0,565	1,020	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

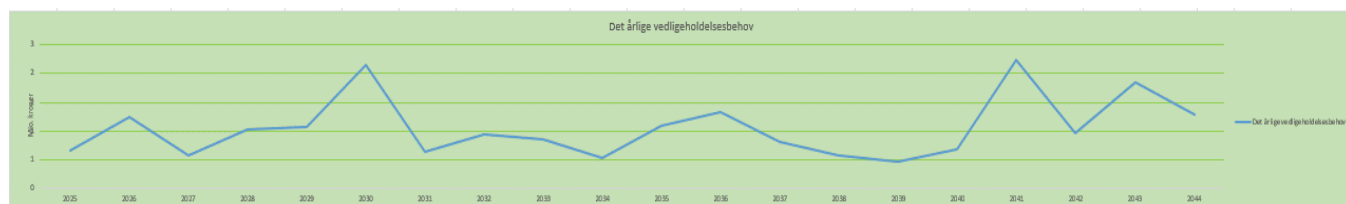
Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

Det foreslås at afsætte en budgetramme på 0,669 mio. kroner i 2025, 1,235 mio. kroner i 2026, 0,565 mio. kroner i 2027 og 1,020 mio. kroner i 2028.

Ved budgetvedtagelsen 2024-2027 blev det besluttet at afsætte udgiftsbudget på 0,662 mio. kr. i 2025, 1,277 mio. kr. i 2026 og 0,701 mio. kr. i 2027.

Anlægspuljen anvendes specifikt til vedligeholdelse af klimaskærm, tekniske installationer og belægninger på 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 f.eks. 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 vurderes at være vigtigt at have midlerne, der svarer de beløb som borgerne også betaler til vedligeholdelse gennem deres husleje.



Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Ved vedligeholdelse og servicering af bygningsdelene, sikres det at bygningsdelene holder længst muligt tid, inden 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. -Mens vedligeholdelsen sikrer bedst muligt indeklima og energiforbrug.

Konsekvenser for driften

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

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2025-2027:

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
Udgifter	0,662	1,277	0,701
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	0,662	1,277	0,701

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Nyt offentligt toilet ved Anholt Flyveplads					A509
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,450	0,000	0,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,450	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er blev også foreslået til budget 2024. I budget 2024 blev der besluttet ikke at afsætte budget til dette projekt.

Det foreslås at afsætte en budgetramme på 0,450 mio. kroner i 2025 til etablering af et nyt offentligt toilet ved Anholt Flyveplads.

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

Forvaltningen foreslår, at den nye toiletbygning etableres som en præfabrikeret bygning, der indeholder ét handicaptoilet.

Adgang til toiletbygning udføres handicapvenlig. Desuden forventes det, at eksisterende kloakinstallation i jorden samt vand- og elforsyning kan genanvendes.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

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

Konsekvenser for driften

Ingen konsekvenser for driften.

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Renovering af Grenaa Brandstation					A510
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	6,500	0,000	0,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	6,500	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024. I budget 2024 blev der afsat 3,5 mio. kroner, samt 6,5 mio. kroner i 2025. Det samlede beløb på i alt 10,000 mio. kroner er blevet frisøgt og behandlet ved KB-møde den 20. februar 2024.

For at kunne indgå kontrakt med rådgiver og sidenhen den vindende entreprenør blev det samlede beløb på 10,000 mio. kroner frisøgt.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Modernisering af den eksisterende brandstation, fremfor nedrivning og opførelse af en ny, giver en lavere CO2-belastning for miljøet

Konsekvenser for driften

Såfremt der efterisoleres og lign. kan der evt. opnås energibesparelser.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2025-2027:

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
Udgifter	6,500	0,000	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	6,500	0,000	0,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

I sidste års budget blev der optaget afledt på driften på -0,100 mio. kr.

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
Afledt drift	0,000	0,000	0,000

= mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Renovering af telemast ved Mølleskolen					A511
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,200	0,000	0,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,200	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
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 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

Det foreslås at afsætte en budgetramme på 0,200 mio. kroner i 2025 til vedligeholdelse af telemasten ved Mølleskolen, som efter beredskabets ønske, herefter overdrages til Ejendomscenteret.

I august 2010 besluttede Norddjurs kommune at nedlægge bunkeren ude ved Mølleskolen som en operativ lokalitet, og de tekniske installationer blev fjernet.

Beredskabet har frem til i dag stået for vedligeholdelse og driften af telemasten. Beredskabet har et ønske om, at telemasten skal overtages af Ejendomscenteret, da telemasten indeholder statiske og tekniske bygningsforhold, som kræver en indsigt i området.

Der er foretaget et syn og en gennemgang af mastens tilstand, og masten skal nedtages og gennemgås for brud, mangler m.m.

Antennemasten benyttes i dag af henholdsvis Primanet, Radio Alfa, Grenaa Net og Semler (tidligere Midtjysk Maskincenter). Det er desuden beskrevet i Norddjurs Kommunes mastepolitik at det tilstræbes at benytte eksisterende master før evt. opsætning af nye, mens man generelt anerkender vigtigheden af masterne, der er med til at sikre den fornødne dækning til borgernes og erhvervslivets behov for mobiltelefoni, mobile dataoverførsler mv.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Der er ikke tilknyttet forhold, som har forbindelse til bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Der er ingen konsekvens for driften, når telemasten overtages.

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Slanger i brandskabe og -vindere					A512
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,500	0,500	0,500	0,500	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,500	0,500	0,500	0,500	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

Der foreslås at afsætte en budgetramme på 0,500 mio. kroner i 2025 og overslagsårene til udbedring af defekte slangevindeskabe.

Ved budgetvedtagelsen 2024-2027 blev det besluttet at afsætte udgiftsbudget på 0,200 mio. kr. i 2025 og overslagsårene.

I forbindelse med udskiftning af slanger i slangevindeskabe, er der blevet belyst problematikker med kastelængde på disse brandinstallationer. Som i nogle tilfælde skyldes vandtilførslen. Det anbefales man forøger puljen for at kunne udbedre disse i samme omgang.

Lovgivningen samt brandmyndighederne beskriver at kastelængde for en slangevinde skal være mindst 10 meter. I vores udskiftning af slanger har vi kunnet konstatere, at flere ikke har nok vandtryk til slangevindeskabet, hvilket resulterer i en mindre kastelængde end de lovpligtige 10 meter.

Udskiftning af slangerne mindske hyppigheden af trykprøvningen. Slangerne bliver testet med et tryk op til 12 bar af et autoriseret firma, og det bliver udført hvert 5. år for slanger med en alder op til 20 år, og derefter bliver det udført hvert år.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Der er ingen nævneværdig sammenhæng.

Konsekvenser for driften

Udskiftning af slangerne vil medføre, at der skal udføres færre trykprøvninger og dermed medføre en besparelse til vedligeholdelsen. Forbedringen på kaste længde vil medføre en forøget brandsikkerhed på vores bygninger.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2025-2027:

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
Udgifter	0,200	0,200	0,200

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	0,200	0,200	0,200

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Østre Skole, Idrætshal - Tagrenovering					A513
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	3,000	0,000	0,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	3,000	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
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 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

Det foreslås at afsætte en budgetramme på 3,0 mio. kroner i 2025 til en tagrenovering på idrætshallen ved Østre Skole. Tag over lokaler for SFO og for Badmintonklubben renoveres også.

Tagfladerne over idrætshallen er i en dårlig tilstand, og det medfører, at der ofte kan registreres vand på det nye gulv. Det kan derfor være særdeles farligt at dyrke sport f.eks. spille badminton.

Eksisterende tag er etableret med eternittagplader, der indeholder asbest. Desuden er brandventilationen etableret med kollaberbare tagplader, som ikke længere er lovlige. Der skal derfor etableres en ny mekanisk brandventilation.

Den eksisterende konstruktion over idrætshallen er opbygget således, at der ikke er en sammenhængende dampspærre. Det medfører en utæt tagkonstruktion, der er meget dårlig energimæssig.

Tagrenoveringen foreslås derfor udført som en totalrenovering med nye loftsplader og dampspærre, ny isolering og nye eternit tagplader.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Anlægsforslaget vil være en forbedring af den byggetekniske tilstand, indeklime samt energibesparelser, og dermed påvirker det kommunens økonomiske, sociale og miljømæssige bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Gennemførelsen af dette projekt vil medføre færre udgifter til vedligeholdelse, og det vil også give en driftsbesparelse.

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Udskiftning af belysning i øvrige kommunale ejendomme					A514
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	3,125	3,125	3,125	3,125	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	3,125	3,125	3,125	3,125	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0,000	-0,800	-0,800	-0,800	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

I august 2023 blev produktionen af standard lysstofrør og halogenpærer ulovliggjort. Lysproducenter og grossister måtte stadigvæk gerne sælge ud af deres lagerbeholdninger, men efter en dybere markedsundersøgelse kan det konstateres, at ingen af de større lysforhandlere kommunen har kontakt med har flere lysstofrør.

Det anslås, at der pr marts 2024 er 60-70 % af belysningen på administrationsbygninger, biblioteker, kulturhuse og lign. bygninger i kommunen, som fortsat består af lysstofrør. Mange af disse lysstofrør står til udskiftning, men eftersom der ikke længere produceres lysstofrør, skal der opgraderes til mere moderne LED belysning. Grundet en tilføjelse til bygningsreglementet i 2021, er det dog ikke længere muligt at skifte lyset under samme forudsætninger som de oprindeligt blev installeret under. Der skal i dag installeres en større mængde lys end tidligere, og alt nyinstalleret lys skal styres efter mængden af dagslys i lokalet, hvori det installeres. Investeringen ifbm. udskift til en sådan lys-installation er dyrere end den var for lysstofrør, men eftersom mange af de gamle lysstofrør begynder at gå i stykker, er det nødvendigt.

Udskiftning af de resterende lysstofrør på de 25 bygninger som hører under administration samt Kultur & Fritid er beregnet ud fra fire større belysningsprojekter udført i 2023 til i alt at koste 12,500 mio. kr. Det foreslås at opdele projektet i fire lige store etaper til udførsel i årene 2025, 2026, 2027 og 2028, og genbruge de brugbare lysstofrør der nedtages i etape 1 og 2, til at dække eventuelle mangler for de bygninger der ligger i etape 3 og 4.

Ca. 10% af anlægsbeløbene finansierer den nødvendige byggestyring og projektering, som forestås af Ejendomscentret.

Det anbefales at udføre projektet således, at hver etape udbydes for sig i de enkelte år. Dette begrundes med, at flere lokale entreprenører ville kunne byde ind på opgaven, og dermed give projektet de mest gunstige forhold for at støtte de erhvervsdrivende i kommunen, samt sikre den laveste pris.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Anlægsforslaget vil medføre en forbedring af de kommunale bygningers tilstand samt en forbedring af indeklima og energiforbrug. Derudover er det påvist, at brugen af nyere LED belysning har en gavnlig effekt på velvære, og helbred.

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

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 samt vedligeholdelse.

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

Konsekvenser for driften

Der vil være en afledt besparelse på 0,800 mio. kr. pr. år til el udgifter til belysning. Besparelsen er akkumuleret, så der vil være en besparelse på 0,800 mio. kr. for hver 3,125 mio. kr. der investeres.

Den fulde besparelse vil først ses i år 2.

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Etablering af letbanekrydsning ved Trustrup Station					A515
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,500	3,000	0,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,500	3,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er ikke nyt, idet det også blev foreslået til Budget 2024. I Budget 2024 blev der besluttet ikke at afsætte et beløb.

Aarhus Letbane har undersøgt muligheden for at lave en stiovergang ved Trustrup Station til området nord for banen efter opfordring fra Norddjurs Kommune. Aarhus Letbane konkluderede, at Trafikstyrelsen ville kræve elektronisk varsling og bomme, hvilket kraftigt fordyrede projektet. Forvaltningen har desuden undersøgt mulighederne for tunnel og bro.

Nærværende forslag indebærer at etablere en sti- eller vejovergang med elektronisk varsling og bomme ved Trustrup Station for ca. 4,5 mio. kr. Som fordeles på 2 budgetår.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

- Nærværende projekt er det mest økonomisk bæredygtige i forhold til alternativer med tunnel og bro, som vil være op til 3 gange så dyrt.
- Projektet er miljømæssigt bæredygtigt, fordi det gør den kollektive trafik med letbanen nemmere og mere attraktivt at bruge.
- Projektet er socialt bæredygtigt, fordi det gør adgangen til Trustrup mere tilgængelig for flere borgergrupper, herunder bevægelseshæmmede.

Konsekvenser for driften

Driftsudgifter kan udføres inden for eksisterende driftsbudget.

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Flytning af natopstillingen af letbanetog i Grenaa					A516
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,400	2,100	0,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,400	2,100	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er ikke nyt, idet det også blev foreslået til Budget 2024. I Budget 2024 blev der besluttet ikke at afsætte et beløb.

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 natopstilling har bl.a. givet flere klager om støjgener fra Åbyen, samt at området ser midlertidigt og uskønt ud. Ved den nye placering vil natopstillingen primært være omgivet af erhvervsbygninger og dermed vil støjgenerne fra togene blive væsentligt reduceret for borgere i Åbyen. Den nye permanente natopstilling kan etableres med et pænere æstetisk udtryk end nuværende. Samtidig vil den nye placering betyde, at man kan genåbne den oprindelige overgang over letbanesporet ved den gamle Netto og give forbedret forbindelse mellem uddannelsesområdet ved N.P. Josiassens Vej og midtbyen i Grenaa.

I 2024 udføres en forbedring af adgangen til den eksisterende overgang ved stationen ved Åbyen, samt en vis forskønnelse af stationsområdet, men flytningen af natopstillingen er dog stadig yderst relevant i forhold til reduktion af støjgener, bedre overgangsforhold i Grenaa samt forskønnelse af stationsområdet.

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

Den samlede udgift bliver cirka 3,5 mio. kr., fordelt med 1,4 mio. kr. i 2025 og 2,1 mio. kr. i 2026.

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, fordi det giver langt færre støjgener for særligt beboere i Åbyen. Det vil være socialt bæredygtigt, da det giver bedre tilgængelighed til midtbyen for beboere syd fra letbaneområdet i Grenaa.

Konsekvenser for driften

Ingen konsekvenser for driften, da anlægget udføres på Banedanmarks areal, som driftes af Aarhus Letbane.

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Forbedrede parkeringsforhold ved Hessel Station					A517
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,300	0,000	0,000	0,000	1. januar 2025
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					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
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 2025-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

Hessel Station blev anlagt i 2019 for at give gode forbindelser for lokale borgere og virksomheder til og fra Aarhus. Grenaa Station har begrænset bilparkering, hvor man i stedet kan benytte Hessel Station, hvor der er god plads og dermed aflaste Grenaa Station og midtbyen. Den nuværende parkeringsplads ved Hessel Station er ikke særlig attraktiv at parkere på, da den er anlagt som grus parkering inkl. handicap-p-pladsen.

Forvaltningen anbefaler at et areal af nuværende grus parkering tættest på vejen Rugvænget etableres som asfalteret parkering, med cirka 20 parkeringspladser, heriblandt 2 handicap-p-pladser, samt asfalteret sti til fodgængerovergangen til Hessel Station.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

For at gøre projektet mere økonomisk bæredygtigt omfatter projektet kun en del af nuværende grus-areal da nuværende behov for parkering er lavt. Men det kan udvides med tiden, hvis projektet skaber mere behov for parkering på arealet.

Projektet vil gøre det mere attraktivt at skifte fra bil til letbane, hvilket vil give miljømæssige fordele.

Projektet er socialt bæredygtigt, da det giver bedre forhold for særligt bevægelseshæmmede.

Konsekvenser for driften

Arealet kan driftes inden for eksisterende budget.

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Mobilitetsanlæg (Knodepunkter, cykelparkering, samkørselspladser)					A518
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,250	0,250	0,250	0,250	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,250	0,250	0,250	0,250	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
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 2025-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

Forvaltningen foreslår årlige midler til mobilitetsanlæg. Disse kan for eksempel anvendes til den fysiske etablering af Flextur- og Plustur-stoppesteder i hele kommunen, forbedrede skifteforhold til hovednettet af kollektiv trafik i Norddjurs ved stationer og knudepunkter, såsom cykelparkering eller samkørselspladser, samt Blafferstoppesteder i landsbyerne.

Udmøntningen af midlerne til mobilitetsanlæg vil hvert år ske i forhold til en politisk prioritering.

De foreslåede mobilitetsanlæg skal ses i sammenhæng med følgende igangværende indsatser: Klimahandlingsplanen i Norddjurs, Gentænkning af kollektiv trafik i Norddjurs, Samarbejde mellem NaboGo og Norddjurs om samkørsel, Supercykelstisamarbejdet i Region Midtjylland, Djurs Mobilitetsstrategi og Norddjurs Kommunes Cykelstiplan 2020.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Mobilitetsanlæggene er økonomisk bæredygtige, da de med små investeringer i stationer og knudepunkter kan fremme en bedre udnyttelse af eksisterende investeringer i kollektiv trafik, veje og cykelstier.

Mobilitetsanlæggene fremmer bæredygtig transport inden for cyklisme, samkørsel og kollektiv trafik/Flextrafik, og dermed hjælper projektet med at opfylde målene i Klimahandlingsplanen.

Mobilitetsanlæggene er socialt bæredygtige, da øget samkørsel fremmer lokale fællesskaber, mens øget cyklisme giver sundhedsmæssige fordele.

Konsekvenser for driften

Evt. driftsudgifter ved anlæggene forventes at kunne afholdes inden for eksisterende budget.

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Fremtidssikring af Grenaa-Anholt Færgefart					A519
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,500	0,000	0,000	0,000	1. januar 2025
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					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
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 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

Forslaget blev fremlagt til prioritering ved budgetforhandlingerne i 2022 og 2023.

Miljø- og teknikudvalget godkendte i marts 2024, at der blev overført 0,3 mio. kr. af de uforbrugte driftsmidler til planlægning af den fremtidige færgebesejling af Grenaa-Anholt herunder tilpasninger af de maritime anlæg. Af hensyn til den fortsatte færgedrift på Grenaa-Anholt Færgefart foreslås følgende initiativer i 2025:

1. Projektering af rampe Anholt Havn: 0,2 mio. kr.
2. Projektering for kajområdet på Anholt Havn: 0,3 mio. kr.

I tilstandsvurdering af anløbsrampen på Anholt Havn i 2020 blev restlevetiden fastsat til ca. 7 år. Der er derfor behov for at der foretages en omfattende renovering eller ny konstruktion af den. Dernæst findes en række udfordringer i kajområdet på Anholt Havn. Fenderløsningen for færgen er ikke optimal og kan medføre skader på færgen, højvandsikringen er utilstrækkelig og medfører gentagende oversvømmelser, kajen skal udfylde mange funktioner på samme tid og der opstår derfor ofte konflikter mellem trafikanter. Forslaget er at der gennemføres en projektering af anlæg, anvendelsen og trafikafviklingen på Anholt Havn der tager højde for den forventede fremtidige færgedrift.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed. Projekterne omhandler generelt tiltag der optimerer den økonomiske og/eller miljømæssige bæredygtighed for færgedriften mellem Grenaa og Anholt.

Konsekvenser for driften

Ingen

Miljø- og teknikudvalget Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Grenaa-Anholt Færge - dokning					A520
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	3,509	1,707	1,707	1,707	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	3,509	1,707	1,707	1,707	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelse af budget 2024. De 1,707 mio. kr. er det årlige budget til dokning samt eftersyn af færgen, i henhold til krav fra Søfartsstyrelsen. Ved budgetvedtagelsen budget 2024-2027 blev der afsat 1,707 mio.kr. i hvert af årene 2025, 2026 og 2027.

Beløbet i 2025 er hævet med 1,802 mio. Kr. på grund af merudgifter til en nødvendig udskiftning af færgens shottelsystem (fremdriftssystem). Der er behov for en omfattende renovering af systemet, og det bør udføres så snart det er muligt indenfor rederiets planlægning. Det vil sige, at det skal ske i 2025, når færgen efter planen er i tørdok. Beløbet er inklusiv nødvendige erstatningsfartøjer til at klare færgedriften, mens færgen er i dok.

For at opnå bedst mulig økonomi i projektet er det hensigtsmæssigt at hele projektet gennemføres samlet i 2025.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed. Udskiftningen af shotlen og det øvrige vedligehold i forbindelse med dokningen er en forudsætning for færgens videre drift og kan som sådan betragtes som en levetidsforlængelse af færgen, hvilket er udtryk for en bæredygtig ageren under de givne forhold.

Konsekvenser for driften

Ingen

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2025-2027:

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
Udgifter	1,707	1,707	1,707
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	1,707	1,707	1,707

- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Renovering af kajanlægget i Voer Havn					A521
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,100	0,000	0,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,100	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er ikke nyt, idet det også blev foreslået til Budget 2024. Ved budgetvedtagelsen 2024-2027 blev det besluttet ikke at afsætte beløb til dette projekt.

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 kajanlæg i Voer ejes af Norddjurs Kommune.

Ved dykkerinspektion af anlægget den 29. marts 2022 har der vist sig tæring på top plader ved havneanløbet og den del af det tilstødende kajanlæg som ejes af Norddjurs Kommune.

Tæringen har medført sammenskrivning af mole og færgeanløb. Det er derfor ikke tilrådeligt at udsætte dette arbejde yderligere. En udskiftning af top pladen ventes at kunne blive gennemført for ca. 0,100 mio. kr. og forventes senest udført i 2025.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt 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 2025 og overslagsår

					Nr.
Udbyhøj Kabelfærge, dokning					A522
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	1,250	0,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,000	1,250	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024. Ved budgetvedtagelsen 2024-2027 blev det besluttet at afsætte 1,250 mio. kr. i 2026 til dette projekt.

Søfartsstyrelsen har meddelt at færgen skal bundsynes på land senest d. 29. marts 2026.

I fm. dokning udføres sædvanligvis rensning og maling af bund, maling af skrog og aptering, renovering af fendersystem/broklapper - eftersyn af sø-ventiler, kølere/zinkklodser samt diverse rutinemæssige eftersyn iht. Søfartsstyrelsens krav. Herudover renoveres motorer og wirespil / landstrømspil, samt det hydrauliske system til broklapper/landstation til opstramning af wirer.

Prisen for dette er foreløbigt anslået til 2,5 mio. kr. hvoraf Norddjurs Kommunes udgift er 1,250 mio. kr.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed. Dokningen medvirker til at sikre en lang levetid for Udbyhøj Kabelfærge og er udtryk for både økonomisk og miljømæssig bæredygtig ressourceanvendelse.

Konsekvenser for driften

Ingen

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2025-2027:

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
Udgifter	0,000	1,250	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	0,000	0,000	0,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Pulje til cykelstier					A523
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,750	3,000	0,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	-1,875	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,750	1,125	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,009	0,009	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2025-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024. Forvaltningen foreslår at der igen afsættes en pulje til anlæg af cykelstier iht. kommunens stiplan 2020 og stiprioriteringsmodel vedtaget af MTU d. 25/4-2022.

Ved budgetvedtagelsen 2024-2027 blev det besluttet at afsætte 3,000 mio. kr. i udgift og 1,875 mio. kr. i indtægt i 2025 til dette projekt.

Der blev i budgetforliget afsat 0,750 mio. i 2024 og 3,00 mio. kr. i overslagsåret 2025 til anlæg af cykelstien langs Skibsbyggervej ved Bønnerup Strand. Etableringen var under forudsætning af at kommunen opnåede tilskud fra den statslige cykelpulje 2023 til cykelstien, hvilket ikke lykkedes. Beløbet i 2024 bliver derfor ikke udnyttet. Der søges igen om tilskud fra den statslige cykelpulje i 2024, hvor forvaltningen vurderer at kommunen vil have større chance for at opnå tilskud end det var tilfældet i 2023.

Forvaltningen foreslår at cykelstien langs Skibsbyggervej fortsat prioriteres og at der afsættes et tilsvarende beløb til anlæg af cykelstien i 2025 og 2026 under forudsætning at der opnås tilskud fra den statslige cykelpulje i 2024. Ved positivt tilsagn fra Vejdirektoratet forventes tilskuddet at tilfalde kassen i 2026 hvor cykelstien forventes færdiganlagt.

Der er i anlægsforslaget ikke kalkuleret med udgifter til efterfølgende cykelstier. Forvaltningen foreslår at stierne i nedenstående skema prioriteres, som de næste efter Skibsbyggervej:

Stiprojekt	Foreslået prioritet	Længde	Prisoverslag og fordeling af budgettet per år	Anbefales at søge tilskud	Bemærkninger
Dobbeltrettet cykelsti på Mellemstrupvej ml. Åstruphallen og Bavnehøjvej	1	1,4 km	<u>3,5 mio. kr. over 2 år:</u> 0,75 mio. kr. i år 1 2,75 mio. kr. i år 2	Ja	Kan også opdeles i 2 etaper med skillepunkt v. sti v. Møgelbjerg Etape 1 (øst): 0,8 km, 2 mio. kr. Etape 2 (vest): 0,6 km, 1,5 mio. kr.
Dobbeltrettet cykelsti ml. Glesborg-Laen	2	1,0 km	<u>2,5 mio. kr. over 2 år:</u> 0,5 mio. kr. i år 1	Ja	Del af supercykelstikorridor. Kan også etableres sammen med projektet Laen-Brændtvadvej

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

			2 mio. kr. i år 2		
Dobbeltrettet cykelsti ml. Laen-Brændtvadvej	3	1,4 km	3,5 mio. kr. over 2 år: 0,75 mio. kr. i år 1 2,75 mio. kr. i år 2	Ja	Del af supercykelstikorridor. Kan også etableres sammen med projektet Glesborg-Laen

Forvaltningen foreslår desuden at der opprioriteres dialog med Randers Kommune om anlæg af en cykelforbindelse mellem Randers og Allingåbro via det gamle jernbanetracé. Strækningen indgår som en af de udpegede østjyske supercykelstikorridorer, og vurderes at være et projekt som vil have stor værdi for kommunen, både som pendlerforbindelse til Randers og som en rekreativ stiforbindelse i eget tracé gennem Naturpark Randers Fjord. Økonomien i projektet er meget groft anslået til ca. 90 mio. kr. hvoraf Norddjurs Kommunes andel vil udgøre ca. 12,5 mio. kr. På trods af de høje anlægsudgifter vurderer forvaltningen at det er projekt som vil have rigtig gode muligheder for at opnå ekstern finansiering.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

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

Konsekvenser for driften

Anlæg af nye cykelstier vil medføre øgede driftsudgifter til snerydning, fejning, reparation af huller mv. De afledte driftsudgifter anslås til 6 kr./m pr. år. For cykelstien langs Skibsbyggervej vil det medføre øgede driftsudgifter på ca. 9.000 kr. pr. år.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2025-2027:

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
Udgifter	3,000	0,000	0,000
Indtægter	1,875	0,000	0,000
Netto	1,125	0,000	0,000

- = mindredrift/mindretægt og + = merudgift/merindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Pulje til trafikikkerhed					A524
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	3,000	2,000	2,000	2,000	1. januar 2025
Indtægter	-0,600	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	2,400	2,000	2,000	2,000	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2025-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

Ved budgetvedtagelsen 2024-2027 blev det besluttet at afsætte 1,500 mio. kr. årligt i årene 2025-2027 til dette projekt.

Hvert år sker en række trafikuheld på vejnettet i Norddjurs Kommune med risiko for dræbte og tilskadekomne til følge. I den seneste 5-års periode fra 2019-2023 er der på kommunens veje registreret 74 personskadeuheld med 10 dræbte, 53 alvorligt tilskadekomne og 29 lettere 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. Samfundsøkonomisk giver det derfor rigtig god mening at investere i at forbedre trafikikkerheden på vejnettet.

Forvaltningen analyserer løbende på trafikikkerheden på kommunens veje og modtager også jævnligt borgerhenvendelser om trafikikkerhed og trafikale udfordringer på vejnettet. Borgerhenvendelserne drejer sig ofte om bekymringer over høj hastighed i beboede områder. På baggrund heraf 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 fartdæmpning i byer. Projekterne 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.

Det foreslås at der fortsat afsættes en årlig pulje til trafikikkerhed, som efter gældende praksis udmøntes én gang årligt til projekter på prioriteringslisten. Prioriteringslisten blev senest behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 20/2-2024, hvor puljen for 2024 blev udmøntet. Listen inkluderer herefter 65 projekter til en samlet sum af 22,726 mio. kr.

Norddjurs Kommune opnåede i 2023 tilskud fra statens trafikikkerhedspulje till 3 projekter i Allingåbro, Bønnerup Strand og Glesborg. Det ene projekt i Allingåbro er finansieret af trafikikkerhedspuljen og udføres i 2024, mens de 2 øvrige foreslås prioriteret og udført for puljen i 2025. De 2 projekter i Bønnerup Strand og Glesborg er beregnet til samlet set at koste 1,5 mio. kr.

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

Tilskuddene fra de 3 projekter er på samlet set 0,972 mio. kr. som vil tilfalde kassen når projekterne er afsluttet. Da de 0,372 mio. kr. for projektet i Allingåbro forventes at tilfalde kommunen i 2024, er der i anlægsforslaget kun angivet en indtægtsbevilling på 0,6 mio. kr.

Forvaltningen foreslår at tilskuddene føres tilbage til trafikikkerhedspuljen så tilskudsmidlerne kan anvendes på udførelse af andre trafikikkerhedsprojekter. Det foreslås at midlerne tilføres puljen i 2025, og at der afsættes en pulje på samlet 3 mio. kr. her, hvoraf de 1,5 mio. kr. prioriteres til de 2 tilskudsprojekter i Bønnerup Strand og Glesborg. Restbevillingen vil forvaltningen stille forslag til udmøntning af når trafikikkerhedsprioriteringerne skal behandles næste gang primo 2025.

I overslagsårene 2026-2028 foreslås afsat en pulje på 2 mio. kr. årligt.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Investering i trafikikkerhed har sammenhæng med princippet for økonomisk bæredygtighed, da et fald i antallet af trafikulykker også vil medføre færre udgifter for kommunen. Trafikulykker medfører store samfundsøkonomiske omkostninger til, alt fra politi og redningsvæsen, behandling og pleje/genoptræning af tilskadede, tabt arbejdsfortjeneste, udgifter til indkomstoverførsler 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 f.eks. pleje, genoptræning og førtidspension.

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

Konsekvenser for driften

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

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2025-2027:

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
Udgifter	1,500	1,500	1,500
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	1,500	1,500	1,500

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Udarbejdelse af ny trafikplan og trafiksikkerhedsplan					A525
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,350	0,350	0,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,350	0,350	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag blev fremsat til budget 2024, men blev ikke prioriteret. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2025-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

Forvaltningen foreslår at der udarbejdes en ny trafikplan og trafiksikkerhedsplan. Det anslås at planerne vil medføre en engangsudgift på 0,7 mio. kr. Udgiften skal dække rådgiverydelser, og er baseret på hvad det tidligere har kostet at udarbejde lignende planer. Udgiften foreslås fordelt over 2 år mhp. at udarbejde trafikplanen det første år og trafiksikkerhedsplanen det efterfølgende år eller at udarbejde planerne samlet hen over årsskiftet.

Det fremgår af Kommuneplan 2021, at der skal udarbejdes en ny trafikplan i planperioden. Trafikplanen består af en overordnet plan med tilhørende stiplan og trafiksikkerhedsplan. Kommunens nuværende trafikplan er fra 2009, mens trafiksikkerhedsplanen er fra 2013. Der blev vedtaget en ny stiplan i 2020. Der er således behov for at udarbejde en ny trafikplan og en ny trafiksikkerhedsplan, da disse ikke er er tidssvarende for kommunens vejnet og trafikplanlægning i dag.

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

Trafikplanen skal understøtte kommuneplanen og plan- og udviklingsstrategien. Trafiksikkerhedsplanen skal desuden 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. Da planerne vil være en vigtig forudsætning for kommunens fremadrettede trafik- og trafiksikkerhedsplanlægning, anbefaler forvaltningen at udarbejdelse af planerne prioriteres i 2025-26.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Udarbejdelse af en ny trafikplan og trafiksikkerhedsplan vil understøtte den økonomiske bæredygtighed, da de vil muliggøre at kommunen får mest for pengene ved fremtidige investeringer i trafikanlæg.

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

Planerne har sammenhæng med stiplan 2020. Alle 3 planer følger op på Plan- og udviklingsstrategi 2023 ved at stimulere en øget bosætning, erhvervsudvikling og turisme, samt intern sammenhæng i de 4 bybånd i øst, syd, midt og vest.

Planerne vil 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.

Konsekvenser for driften

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

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Asfaltbelægninger					A526
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	12,000	12,000	12,000	12,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	12,000	12,000	12,000	12,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2025-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

Ved budgetvedtagelsen 2024-2027 blev det besluttet at afsætte 10,0 mio. kr. årligt i 2025-2027 til dette projekt.

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

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

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

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

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

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

For at finde ud af hvordan tilstanden er på kommunens veje udføres der årligt hovedeftersyn på en del af kommunens vejnet. Hovedeftersynet er et visuelt eftersyn, hvor de visuelle skader i øverste asfaltlag - slidlaget- registreres. På baggrund af de registrerede belægningskader og deres alvorlighed og omfang beregner et edb-program et skadepoint på hver vejstrækning. Jo mere skadet vejstrækninger er, jo højere bliver skadepointet.

En tommelfingerregel som kan benyttes på de enkelte vejstrækninger

Skadepoint Teknisk tilstand

0 - 2 God

2 - 4 Acceptabel

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

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 - 20% dyrere ind 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 forsikringskader 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 asfaltbelægnings.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2025-2027:

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
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 2025 og overslagsår

					Nr.
Fornyelse af lysanlæg ved boldbaner					A527
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,100	0,910	0,330	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,100	0,910	0,330	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	-0,020	-0,030	-0,045	-0,045	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024, men beløbene er ændret efter besigtigelse og at der er overtaget et anlæg yderligere. Derfor forslås yderligere afsættelse af 0,840 mio. kr. udover de 1,5 mio.kr, som der var afsat i budget 2024. Ved budgetvedtagelsen 2024-2027 blev det besluttet at afsætte 0,500 mio. kr. i hvert af årene 2025 og 2026 til dette projekt.

På baggrund af forestående udfasning af gasdrevne lyskilder (februar 2027 - RoHS-direktivet), vil der i de kommende år blive behov for et større beløb til udskiftning af slidte og udtjente master, fundamenter, armaturer, kabler og el-skabe. Der er i dag lysanlæg med gasdrevne lyskilder ved 7 boldbaner.

Der skiftes til LED lys, der foruden at efterleve RoHS-direktivet, også opfylder DBU's anbefalinger til træningsformål på 60-125 lux (horisontalt) på banen. LED-belysning har et markant lavere strømforbrug, længere levetid, færre reparationer og mindre lysforurening til glæde for naboer.

Der er i driften afsat midler til den almindelige udskiftning af lyskilder, 1. årligt sikkerhedseftersyn, uforudsete reparationer og betaling af strømforbruget.

Forvaltningen har i 2024 gennemgået alle anlæg. Anlægget ved Aastrup IF, er overtaget i 2024 fra GIC, derfor er dette anlæg også inkluderet i denne opgave. Priserne på materiel har også vist sig at være dyre.

Der vil være en udgift forbundet med renovering og udskiftning på 2,840 mio. kr. (budget 2024 bevilliget 1,5 mio.kr. over 3 år) Af hensyn til en optimal gennemførelse af projektet foreslås projektet gennemført over 4 år.

- Ørum (2024)
- Auning (2025)
- Ørsted (2025)
- Aastrup (2026)
- Allingåbro (2026)
- Øster Alling (2027)
- Gjerrild (2027)

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr. (RoHS)

Da tunge maskiner skal ind på boldbanerne er vejret også medvirkende til at anlægsrenovering kan blive dyre. Arbejdet kan udføres fra maj til september i overslagsårene.

Af hensyn til en optimal gennemførelse af projektet foreslås projektet gennemført over 4 år. Projekteringsfasen bliver gennemført i 1. kvartal 2024, udbudsfasen bliver gennemført i 2. kvartal 2024. Udførsel herefter fra maj-september i overslagsårene, med et års kontrakter.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Der er både en økonomisk fordel at skifte disse energitunge belysningsarmaturer, da de bruger meget strøm. Der er derfor en energibesparelse og derved også en CO₂-reduktion i dette anlægsforslag.

Konsekvenser for driften

Der vil være en væsentlig reduktion af strømforbruget på op mod 80% svarende til en årlig besparelse på ca. 0,025 mio. kr., mens der ligeledes forventes færre udgifter til service og vedligehold forventeligt op mod 0,020 mio. kr.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2025-2027:

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
Udgifter	0,500	0,500	0,000
Indtægter	0,500	0,500	0,000
Netto	0,500	0,500	0,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Idrætsanlæg - renovering og udskiftning af inventar, beplantninger og belægninger					A528
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,150	0,150	0,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,150	0,150	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

På flere kommunalt drevne boldbaneanlæg i kommunen er der behov for større indkøb og/eller reparationer, som ikke kan dækkes af driftsbudgettet for området.

Af hensyn til en optimal gennemførelse af projektet foreslås projektet gennemført over 3 år, og dermed fortsættes i 2025-2026.

Planen for 2025 og 2026 er:

2025

- Allingåbro: Fældning og genplantning, reparation af boldhegn
- Vertikalskæring/luftning af enkelte anlæg
- Holbæk: Gennemgang af hegn

2026

- Stenvad: Dræning af bane
- Vertikalskæring/luftning af enkelte anlæg
- Indkøb af nye mål

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed. Så vidt det er muligt bliver mål og øvrigt inventar genbrugt internt klubberne i mellem. Huller og mindre skader på trådhegn bliver repareret i stedet for nyindkøb.

Der bliver gjort et stort stykke arbejde for at de lokale klubber har nogle spilbare arealer at spille på.

Konsekvenser for driften

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2025-2026:

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
Udgifter	0,150	0,150	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	0,150	0,150	0,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Renovering af befæstede fortove i Norddjurs Kommune					A529
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,300	1,300	1,300	1,300	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,300	1,300	1,300	1,300	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget:

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024, dog med det halve beløb.

Ved budgetvedtagelsen 2024-2027 blev det besluttet at afsætte 0,650 mio. kr. årligt til dette projekt.

Norrdjurs Kommune råder pt. over 138 km befæstet fortov. Levetiden af disse fortove er sat til ca. 50 år. Anslået pris for renovering af befæstet fortov pr. løbende meter.: kr. 1.300

Der renoveres i gennemsnit ca. 200 løbende meter fortov om året i forbindelse med asfaltering og større anlægsarbejder.

En renovering af alle kommunens befæstede fortove vil således koste 166,4 mio. kr. over en periode på 50 år; denne udregning er ensbetydende med, at der årligt burde afsættes kr. 3,328 mio. kr. til formålet.

Forvaltningen har et ønske om at øge indsatsen på fortovsområdet, så vi i 2025 får mulighed for at renovere 1.000 løbende meter fortov, for at komme videre med renoveringen af nedslidte fortove.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Der er ingen sammenhæng til principperne for bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Ingen.

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
Udgifter	0,650	0,650	0,650
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	0,650	0,650	0,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Renovering af broer og bygværker					A530
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,250	0,700	2,300	0,900	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,250	0,700	2,300	0,900	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2025-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024. Beløbene er blevet ændret grundet prisstigninger og udskydelser/fremrykning af bro- og bygværksrenoveringer.

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 2015.¹

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 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. 5,15 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.
Pavillonbro, Grenaa	18460	Grenaaen	3	Udskiftning til ny fiberline bro.	0,650
Pavillonbro, Grenaa	18461	Grenaaen	3	Udskiftning til ny fiberline bro.	0,600
Brogade	18457	Grenaaen	3	Rep. af bærende stålbjælke mv.	0,200
Lyngbyvej	9118	Kolindsund Midtkanal	3	Fugtisolerung mv.	0,500
Kanalvej, Enslev	9165	Skærvad Å	3	Fugtisolerung	0,900
Kystvejen	9170	Grenaaen	3	Fugtisolerung og betonreparation	

¹ [BroIndeks2015.pdf \(vejdirektoratet.dk\)](#)

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					1,400
Rougsøvej	6136	Hejbæk	2	Fugtisolering mv.	0,400
Dalsgårdevej	9185	Beierbro	2	Betonreparationer af fløjvægge	0,250
Lyngbyvej	9117	Kolindsund sydkanal	2	Betonreparation af elementer	0,120
N P Josiassens vej	9164	Grenaaen	2	Betonreparation af elementer	0,130
I alt					5,150

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 2024 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2025-2027:

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
Udgifter	1,250	0,700	2,250
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	1,250	0,700	2,250

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Pulje til vedligeholdelse af kommunalt ejede maritime anlæg					A531
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,314	0,104	0,306	0,166	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,314	0,104	0,306	0,166	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
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 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

Det foreslås, at der afsættes en anlægspulje specifikt til vedligeholdelse af de kommunalt, ejede maritime anlæg, og fordeles på baggrund af drift- og vedligeholdelsesplaner udarbejdet af eksternt rådgiverfirma.

De maritime anlæg der hører ind under denne anlægspulje, vil være følgende.

- Grenå Marina.
- Anholt havn(færganløbet).
- Bønnerup havn.
- Udbyhøj havn/Lystbådehavn.
- Voer havn.

Drift- og vedligeholdelsesplanerne udarbejdes hvert 5 år for de kommunalt ejet maritime anlæg. En optimal vedligeholdelse styres og koordineres via. Drifts- og vedligeholdelsesplanerne som årligt revideres i samarbejde mellem rådgiver og Ejendomscenteret. Drift- og vedligeholdelsesplanerne belyser det fremtidige renoverings-/fornyelsesarbejde på de maritime anlæg.

Der søges i 2025 om en pulje på 314.000 kr., 104.000 kr. i 2026, 306.000 kr. i 2027 og 166.000 kr. i 2028. Beløbet i de pågældende år er taget fra vurderinger fra Rådgiverfirmaets drift- og vedligeholdelsesplaner og vil derfor variere i forhold til udbudringer af større og mindre opgaver. Rådgiver har lavet drift- og vedligeholdelsesplaner for Grenå Marina, Rampen til Anholtfærgen på Anholt havn samt Voer havn. Beløbene i anlægspuljen er taget fra disse. I 2024-2025 vil der blive udarbejdet drift- og vedligeholdelsesplaner for Udbyhøj havn og Bønnerup havn.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Ved vedligeholdelse og servicering af vores havne, sikres det at leve tiden forlænges så meget som muligt, inden de skal udskiftes/totalrenoveres.

Konsekvenser for driften

Ingen.

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Grenå Marina udbedring af træspunsvæg.					A532
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,592	0,000	0,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,592	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Dette anlægsforslag er indeholdt i ”anlægsforslag A531 der vedr. vedl. af kommunalt ejet maritime anlæg” og kan udelades hvis der tildeles midler iht. denne.

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024. For at opnå bedst mulig økonomi i projektet er det hensigtsmæssigt at hele projektet gennemføres samlet i 2025. Dette anlægsforslag indgår også i anlægsforslag A531, der vedrører vedligeholdelse af kommunalt ejede maritime anlæg. Anlægsforslag A530 kan derfor udelades, hvis der tildeles midler til anlægsforslag A531.

Det forslås at afsætte en anlægspulje på 0,592 mio. kr. i 2025 til udbedring af træspunsvæggen ved Grenå Marina, spunsvæggen er placeret ved havnens centrale slæbested samt den eneste kaj med kran, hvilket gør det til en vigtig kaj for Marinaen.

Et eksternt rådgiverfirma udarbejder hvert 5 år drift- og vedligeholdelsesplaner for Grenå Marina, disse revideres 1 gang årligt. Drift- og vedligeholdelsesplaner belyser det fremtidige renoverings-/fornyelsesarbejde på de maritime anlæg, og har i dette tilfælde givet anledning til nærværende anlægsforslag som vedrører udbedring af træspunsvæg.

Rådgivers Bemærkninger:*Fer og not samlinger i spuns er meget små (målt til 1,5 cm). Der konstateres også mange utætte og åbne samlinger i spunsvæggen, med tydelige tegn på udvaskning af fint sandmateriale langs kajen. Flere steder er forsøgt lappet. Nogle få brædder er knækket. Kajen er generelt meget utæt, og der er tydelige tegn på udsivning over vand i belægningen på kajen og på bunden under vand. Udsivningen skyldes formentlig en kombination af de meget små fer-not samlinger, angreb af pæleorm og evt. rammehindringer i forbindelse med udførelsen. Det anbefales at der udføres en større renovering af strækningen. Kajen bør tættes ved at montere azobéplanker foran de eksisterende samlinger. Når kajen er tætnet, skal der genopfyldes bag kajen og belægninger genoprettes.*

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Ved udbedringen af spuns, sikres det at kajen holder længst muligt tid, og at den fungerer optimalt og sikkert i løbet af kajens levetid.

Konsekvenser for driften

Udbedringer af spuns vil sikre belægninger bliver understøttet og derfor ikke skal vedligeholdes jævnligt, udbedring vil også øge sikkerheden for besøgende på havnen.

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Belysningsplanen					A533
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	3,000	5,000	5,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	3,000	5,000	5,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	-0,150	-0,250	-0,250	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024, men beløbene er ændret. Udbud for 2024 og 2025 er gennemført. For at kunne nå målet i 2027, skal beløbet hæves fra 3,0 mio.kr. til 5,0 mio.kr i 2026 og 2027.

Ved budgetvedtagelsen 2024-2027 blev det besluttet at afsætte 3,000 mio. kr. årligt til dette projekt.

Belysningsplanen fra 2024, omfatter de resterende 3.400 gadelamper med natriumlyskilder der skal udskiftes til LED lys. Efter den 24. februar 2027 vil det blive svært at skaffe natriumlyskilder, derfor skal de skiftes ud til LED.

Det vil i 2024 og fremefter udelukkende være anlægsrenoveringer i Grenaa by. Hvis der gives den resterende bevilling på 13 mio.kr. vil belysningsplanen være tilendebragt i 2027.

Udover lysudskiftningen skal der indsættes flere tændingsskabe i anlægget og udskiftes udtjente master. Der er mindre udvidelser af det eksisterende anlæg som prioriteres ved mindre restbeløb. Det er indeholdt i anlægsbudgettet.

Der er kontrakt med VERDO som udfører arbejdet i 2024 og 2025, og der skal derfor i 2025 laves udbud for 2026 og 2027 på i alt 10 mio.kr. Det forventes at centrum i Grenaa udføres som sidste renovering, evt. sammen med et byfornyelsesprojekt.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Gadelysrenoveringen 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: Klimainsats. 17: Partnerskaber og forhandling.

Understøtter "Sammen om et grøn Norddjurs" ved at være mere bæredygtigt på alle tre parametre:
 Socialt - ved et større serviceniveau for bedre gadelys.
 Økonomisk - ved en driftsbesparelse både i form af mindre forbrugt elektricitet og vedligeholdelse.
 Miljømæssigt - ved at spare energi og derved CO2-udledning.

Konsekvenser for driften

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

Lånebekendtgørelsen giver automatisk låneadgang til investeringer i energibesparende foranstaltninger.

Driftsbesparselsen for konvertering til LED med dæmpningsfunktion reducerer elforbruget. Ved en investering på 3,0 mio. kr. vil et i det efterfølgende budget år kunne reducere driften med 0,150 mio.kr. Det er en trappe besparelse, da året efter udførsel vil generere en besparelse forholdsmæssigt året efter.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2024-2026:

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2025-2027:

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
Udgifter	3,000	3,000	3,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	3,000	3,000	3,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt



Miljø- og teknikudvalget
Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Matrikulær udskillelse af offentlige veje i henhold til vejlovens §61					A534
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,200	0,200	0,200	0,200	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,200	0,200	0,200	0,200	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

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

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

Der mangler matrikulær udskillelse af ca. 580 km af kommunens i alt 1.033 km offentlige veje. Hvis matrikulær udskillelse udbydes i større strækninger, estimeres den samlede udgift at udgøre 10 mio. kr. Hvis der anlægges en tidshorizont på 50 år, giver dette en årlig udgift på 0,2 mio. kr. Til orientering skal udgiften ganges med en faktor 5, hvis der blot foretages udskillelse af korte strækninger i forbindelse med opståede problemer med vejenes naboer.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Der er tale om økonomisk bæredygtighed at udbyde anlægsopgaven i større portioner.

Konsekvenser for driften

Ingen, men antages at give mindre administration.

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Køb af belysningskabler i det tidligere ELRO område					A535
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	3,300	0,000	0,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	3,300	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	-0,180	-0,180	-0,180	-0,180	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

Tilbage i 2008 indgik de daværende kommuner i Rougsø og Sønder Hald en aftale med daværende forsyning i området ELRO, at mod en årlige leje (nuværende lejeomkostning 0,180 mio.kr), ikke at skulle bekoste kabelanlægget i området med i alt 92 km. Det har en nutidsværdi af op i mod 15 mio.kr. i anlægsværdi.

Forvaltningen har været i dialog med Verdo, som nu ejer kablerne, om mulige scenarier for tilbagekøb af kablerne.

Forvaltningen foreslår billigst mulige scenarie, med et opkøb snarest. Restværdien er sat til 3,3 mio.kr.

Verdo overdrager alle vedligeholdelsesforpligtigelser til Norddjurs i forbindelse med aftalen.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Da restlevetiden forventes at være ca. 15 år, vil det ikke give mening at udskifte kablerne på nuværende tidspunkt.

Konsekvenser for driften

Der betales årligt en leje på ca. 0,180 mio.kr., som vil ophøre ved tilbagekøb.

Miljø- og teknikudvalget Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

Titel					Nr.
Parkering og fortov ved Erhvervsparken, Grenaa Havn					A536
(Mio. kr. i 2023-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,800	0,000	0,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,800	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

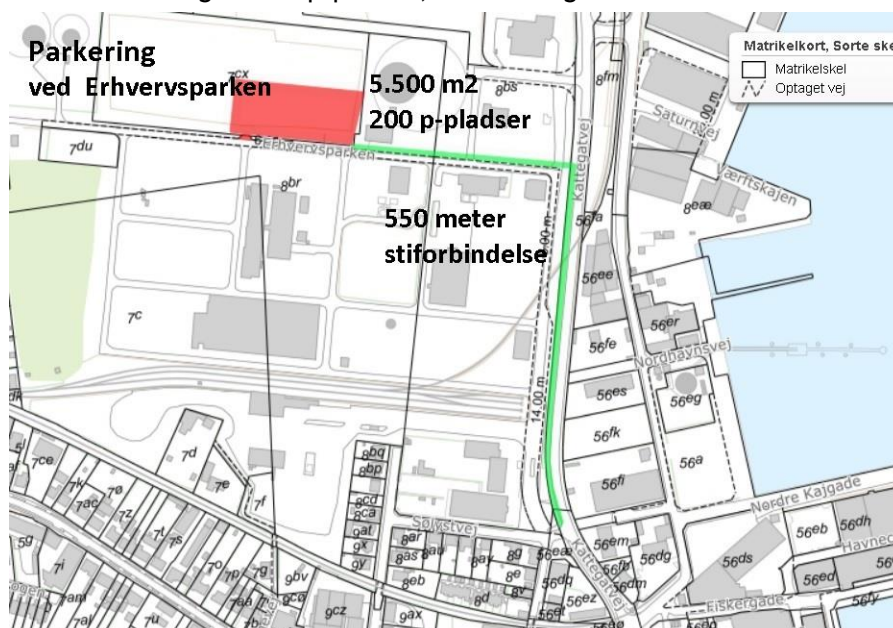
Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2025-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

Forvaltningen har været 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 200 parkeringspladser på Heden (ca. 1,3 km fra Anholtfærgen og Kattegatcenteret).

Omkostningerne ved etablering af p-pladser er ca. 200 kr./m². eller ca. 5000 kr. pr. plads inkl. adgangsvej. Det svarer til en udgift på ca. 1,0 mio. kr. for 200 p-pladser. Udover dette vil den anslåede pris for grunden være 0,05 mio. kr. Der er mulighed for på sigt at udvide med op til 700 yderligere p-pladser ved Heden.

Forvaltningen vurderer, at der skal etableres sti/fortov på en strækning på ca. 550 meter langs Heden og Kattegatvej frem til eksisterende fortov, for at kunne lede de bløde trafikanter fra p-pladsen frem til Anholtfærgen og Kattegatcenteret. Udgiften til sti/fortov forventes at blive 0,75 mio. kr.

Den samlede udgift med p-pladser, arealkøb og sti/fortov bliver derfor ca. 1,800 mio. kr.



Projektet skal ses i forhold til anlægsforslaget om 76 p-pladser på Nordre Kattegatvej, som i sin helhed er billigere og tættere på Anholtfærgen / Kattegatcenteret, men giver færre p-pladser, ikke har mulighed for udvidelser og har en højere pris per p-plads.

for bæredygtighed

Sammenhæng til principper

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

I forhold til forskellige undersøgte parkeringsarealer omkring Grenaa Havn, vil parkering på Heden give mulighed for mange p-pladser for midlerne, samtidig med at der er gode muligheder for udvidelser, samtidig med at det ikke giver miljømæssige belastninger i naturområder.

Konsekvenser for driften

Ingen.

Miljø- og teknikudvalget Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

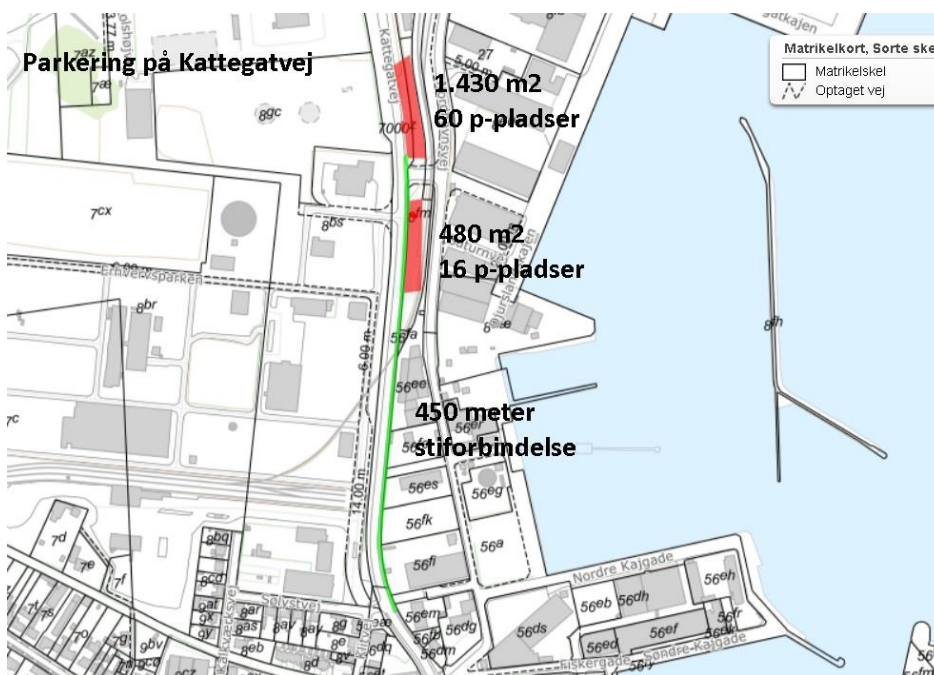
					Nr.
Parkering og fortov ved Kattegatvej, Grenaa					A537
(Mio. kr. i 2025-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,260	0,000	0,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,260	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er ikke nyt, idet det også blev foreslået til Budget 2024. I Budget 2024 blev der besluttet ikke at afsætte et beløb.

Forvaltningen har været i dialog med Grenaa Havn og Kattegatcenteret 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 km fra Anholtfærgeren og Kattegatcenteret). Kattegatcenteret vurderer, at disse pladser vil hjælpe på pladsmanglen, men løsningen vil ikke opfylde deres fulde behov om sommeren.

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 0,6 mio. kr. og fortovet kan etableres for ca. 0,660 mio. kr. Arealet ejes af Grenaa Havn, som er villig til at stille det til rådighed for parkering.



Projektet skal ses i forhold til anlægsforslaget om 200 p-pladser på Heden, som i sin helhed er dyrere og længere væk fra Anholtfærgeren / Kattegatcenteret, men giver flere p-pladser, har mulighed for udvidelser og har en lavere pris per p-plads.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

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

Konsekvenser for driften

Ingen.

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Stiforbindelse Skovgårde - Lystrup Strand					A538
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,900	2,300	0,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,900	2,300	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
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 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 11. oktober 2022 en konkret linjeføring for Stiforløb Lystrup Strand - Skovgårde, der medfører, at der skal eksproprieres og anlægges 3 del-strækninger:

	Strækning	Ekspropriation og anlæg
1.	Nordvangsvej - Havhusevej	1,9 mio. kr.
2.1	Strandvænget - Mogenstrupvej	0,9 mio. kr.
2.2	Mogenstrupvej - Ved Stranden	1,4 mio. kr.

Der stilles her forslag om, at etableringen af stiforbindelsen Skovgårde - Lystrup Strand deles i 2 etaper, hvor 1. etape Nordvangsvej - Havhusevej etableres i 2025. Det er på denne strækning i dag ikke muligt at passere på cykel nord for Nordkystvejen. 2. etape Strandvænget - Mogenstrupvej og Mogenstrupvej - Ved Stranden etableres i 2026. Der er i dag alternative muligheder for at passere disse strækninger på cykel nord for Nordkystvejen. Det vil også være muligt at dele etape 2 i to etaper, så hele stistrækningen anlægges i 3 etaper i henhold til ovenstående tabel, hvor etape 2 er delt i 2.1 og 2.2.

1. etape Nordvangsvej - Havhusevej kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 beskyttet natur. Forvaltningens naturmyndigheds afgørelse forventes medio 2024.

2. etape Strandvænget - Mogenstrupvej og Mogenstrupvej - Ved Stranden kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelseslinje. Kystdirektoratets afgørelse forventes ultimo 2024. Strækningen Mogenstrupvej - Ved stranden kræver yderligere tilladelse til kystsikring. Kystdirektoratets afgørelse forventes modtaget ultimo 2024. Den samme strækning kræver yderligere dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 beskyttet natur. Forvaltningens naturmyndigheds afgørelse forventes ultimo 2024.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Anlægget vil understøtte kommuneplanen samt plan- og udviklingsstrategien, da en stiforbindelse vil understøtte et bæredygtigt turisterhverv og bosætning ved nordkysten.

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

Anlægget vil således understøtte særligt FN's verdensmål nr. 8 "Anstændige jobs og økonomisk vækst" og nr. 12 "Bæredygtige byer og lokalsamfund". Anlægget understøtter således sammenhængskraften på tværs af kommunen.

Anlægget vil understøtte en økonomisk bæredygtighed, da det nye anlæg forventes at understøtte en større turisme og fastholde bosætningen ved nordkysten.

Anlægget vil understøtte en miljømæssig bæredygtighed, da anlægget forventes at stimulere flere til at cykle fremfor at køre i bil.

Anlægget vil understøtte en social bæredygtighed, da anlægget forventes at stimulere familieture på cykel langs nordkysten.

Konsekvenser for driften

Konsekvensen for driften vil være en øgning i udgifter til almen vedligeholdelse af cykelstier på ca. 6.000 kr./år.

Da asfaltering sker via anlæg, vil der over en 30 års periode være en udgift på ca. 630.000 eller i gennemsnit 21.000 kr. pr. år i merudgifter til asfaltering.

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Restaurering Dystrup - Ramten søerne					A539
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	0,000	0,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	-0,332	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	-0,332	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Strategisk
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2024-2026, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

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 meddelt 100% statsligt 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 (byttfisk). Dette kan fremskynde en væsentlig forbedring af vandkvaliteten i Dystrup Ramten søerne.

Konsekvenser for driften

Ingen.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2025-2027:

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
Udgifter	0,000	0,000	0,000
Indtægter	-0,332	0,000	0,000
Netto	-0,332	0,000	0,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Drammelstrup Vådenge					A540
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	0,000	0,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	-7,567	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	-7,567	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Strategisk
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2024-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023.

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 2024 og 2025 (Norrdjurs Kommune)

Fase 3: Anlægsarbejder, udføres i 2025 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 etableret et nyt dige op mod den resterende del af pumpelaget. Dræn og grøfter vil blive omlagt, så

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

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 2024 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2025-2027:

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
Udgifter	0,000	0,000	0,000
Indtægter	-7,567	0,000	0,000
Netto	-7,567	0,000	0,000

- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Statens vandområdeplaner - 100% statslig finansiering					A541
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,900	0,900	0,900	0,900	1. januar 2025
Indtægter	-0,900	-0,900	-0,900	-0,900	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,00	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Strategisk
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2025-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

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 Vådområder). Forvaltningen søger alene anlægsbevilling på baggrund af modtaget tilsagn.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Miljømæssig bæredygtighed.

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

Konsekvenser for driften

Ingen.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2025-2027:

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
Udgifter	0,900	0,900	0,900
Indtægter	-0,900	-0,900	-0,900
Netto	0,000	0,000	0,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Skærvad Å Lavbundsprojekt - Klima, CO2 reduktion					A542
(Mio. kr. i 2025-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,050	4,124	0,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	-5,174	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,050	4,124	-5,174	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Strategisk
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 2025-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

Der er gennemført en forundersøgelse af projektet. Resultatet af forundersøgelsen er, at lavbundsområdet kan gennemføres teknisk. Lavbundsområdet vil efter etablering reducere CO₂-udledningen fra lavbundsarealerne med 850 ton pr. år, svarende til 13,9 ton pr. hektar pr. år. Derudover vil projektet godt 2,3 ton kvælstof fra oplandet til Kattegat. I forundersøgelsen er der samtidig opnået tilslutning til projektet.

Landbrugsstyrelsen har endnu ikke meddelt endeligt tilsagn. Projektets miljømæssige del er godkendt og endeligt tilsagn forventes i maj 2024. Tilsagnet forventes at blive på 5,174 mio. kr. og er givet efter bekendtgørelse om tilskud til vand- og klimaprojekter. Tilskuddet består af 75 % midler fra EU og 25 % nationale midler. Tilsagnet svarer til 100 % af de ansøgte udgifter. Dertil kommer reservation af rammer til jordkøb, jordfordeling og lodsejerkompensation på samlet 17,366 mio. kr. Disse reservationer håndteres af staten.

Realiseringen af Skærvad Å er opdelt i følgende tre faser:

Fase 1: Jordfordeling - Frivillig tilslutning blandt lodsejerne, på går i 2024-2025 (Landbrugsstyrelsen)

Fase 2: Detailprojektering, udarbejdes i 2025 (Norddjurs Kommune)

Fase 3: Anlægsarbejder, udføres i 2026 hvorefter projektet afsluttes, af Norddjurs Kommune. Udbetaling af tilskud forventes i 2027.

Hovedposterne i anlægsforslaget er: Anlægsarbejde 3,750 mio. kr., løn til eget personale inkl. overhead 0,692 mio. kr., konsulent til detailprojektering mv. 0,600 mio. kr. samt øvrige poster 0,132 mio. kr.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslaget vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed. Lavbundsprojekter er det vigtigste enkeltvirkemiddel til reduktion af CO₂ udledning fra landbruget i Norddjurs Kommunens DK 2020 plan.

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

Konsekvenser for driften

Ingen.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2024-2026:

(Mio. kr. i 2023-priser)	2024	2025	2026
Udgifter	2,000	0,000	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	2,000	0,000	0,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Ørum Å Lavbundsprojekt - Klima CO2 reduktion					A543
(Mio. kr. i 2025-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,150	3,871	0,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	-5,021	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,150	3,871	-5,021	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Strategisk
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 2025-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

Der er gennemført en forundersøgelse af projektet. Resultatet af forundersøgelsen var, at lavbundsområdet kan gennemføres teknisk. Lavbundsområdet vil efter etablering reducere CO2 udledningen fra lavbundsarealerne med 4.430 ton pr. år, svarende til 16 ton pr. hektar pr. år. Derudover vil projektet godt 13 ton kvælstof fra oplandet til Kattegat. I forundersøgelsen er der samtidig opnået tilslutning til projektet.

Landbrugsstyrelsen meddelte i brev af 22. februar 2024 tilsagn på det ansøgte. Tilsagnet er på 5,021 mio. kr. og er givet efter bekendtgørelse om tilskud til vand- og klimaprojekter. Tilskuddet består af 75 % midler fra EU og 25% nationale midler. Tilsagnet svarer til 100 % af de ansøgte udgifter. Dertil kommer reservation af rammer til jordkøb, jordfordeling og lodsejerkompensation på samlet 35,878 mio. kr. Disse reservationer håndteres af staten.

Realiseringen af Ørum Å er opdelt i følgende tre faser:

Fase 1: Jordfordeling - Frivillig tilslutning blandt lodsejerne, pågår i 2024-2025 (Landbrugsstyrelsen)

Fase 2: Detailprojektering, udarbejdes i 2025 (Norrdjurs Kommune)

Fase 3: Anlægsarbejder, udføres i 2026, hvorefter projektet afsluttes (Norrdjurs Kommune) Udbetaling forventes i 2027.

Hovedposterne i anlægsforslaget er: Anlægsarbejde 3,285 mio. kr., løn til eget personale inkl. overhead 0,828 mio. kr., konsulent til detailprojektering mv. 0,700 mio. kr. samt øvrige poster 0,207 mio. kr.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed. De beskrevne lavbundsprojekter er det vigtigste enkeltvirkemiddel til reduktion af CO2 udledning fra landbruget i Norrdjurs Kommunens DK 2020 plan.

Konsekvenser for driften

Ingen.

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Pulje til udvikling af studiemiljø Grenaa					A544
(Mio. kr. i 2025-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,000	0,000	0,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	2,000	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2025-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

Tekst fra Budgetaftale 2022-25:

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 bo-miljø 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.

Øvrige bemærkninger: Kommunalbestyrelsen besluttede den 23. april 2023 at sætte ejendommen Nytorv 9 til salg, hvorfor denne er udtaget af projektet ”Udvikling af studiemiljø og attraktiv bymidte Grenaa”.

Der forligger på nuværende tidspunkt et ”Dispositionsforslag for den attraktive bymidte” samt en strategisk udviklingsplan ”Næse for Vand” med klimasikring og øget sammenhæng mellem by og havn.

Byen indeholder en række forskellige uddannelsesinstitutioner og det er forhåbningen, at Grenaa kan gøre sig gældende i regeringens målsætning om at placere uddannelsespladser lokalt. Der er derfor behov for at arbejde med hvordan evt. fremtidige uddannelser kan placeres til gavn for både bymidte og eksisterende institutioner.

Projektet ”Udvikling af studiemiljø og attraktiv bymidte Grenaa” skal arbejde på et overordnet strategisk niveau, hvor eksisterende planer og projekter kobles sammen, men arbejdet skal også udmøntes i helt konkrete initiativer og projekter med tilhørende anlægsoverslag, som kan danne udgangspunkt for en politisk prioritering.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Ingen.

Konsekvenser for driften

Ingen.

Miljø- og teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2025-2027:

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
Udgifter	2,000	0,000	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	2,000	0,000	0,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt