

Anlægsregnskab

Anlægsprojekt			Udvalg
Projekt navn: Bygningsforhold på Djurslandsskolen Bevillingsprogram nr.: 0003080018			BUU
Årstal for opstart af projektet	2023	Årstal for afslutning af projektet	2024

(i mio. kr.)		
Anlægsbevilling	Udgifter	Indtægter
Samlet anlægsbevilling	2,825	0,000
Samlet forbrug	2,820	0,000
Afvigelse*	-0,005	0,000

*- betyder mindreforbrug/+ betyder merforbrug.

Baggrund for anlægsprojektet

Kommunalbestyrelsen besluttede på møder i februar og september 2023 at give anlægsbevillinger til ekstern rådgivning til tekniske beskrivelser for en lovliggørelse af Djurslandsskolens hovedbygning i Ørum, og nedrivning af en mindre del af hovedbygningen for at gøre plads til nye modulbygninger som erstatning for pavilloner.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på i alt 2,825 mio. kr. til projektet.

Der er givet følgende bevillinger:

Bevillingstype*	Bevillingsdato	Udgifter	Indtægter	I alt (mio. kr.)
Anlægsbevilling	21.02.23	0,200	0,000	0,200
Anlægsbevilling	12.09.23	2,625	0,000	2,625

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

Det samlede forbrug er opgjort til 2,820 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 0,005 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes, at udgifterne til uforudsete udgifter har været mindre end forventet.

Af bevillingsoversigten for 2024 fremgår det, at der er afsat et rådighedsbeløb på 2,825 mio. kr., hvoraf der er anvendt 2,820 mio. kr. Det resterende rådighedsbeløb på 0,005 mio. kr. kan tilføres kommunekassen.

Anlægsregnskab

Effekt af anlægsprojektet

Gennemførelsen af projektet har medført at ubrugte, ældre lokaler er revet ned, og der er forberedt til nyopførte modulbygninger i det pågældende område. Desuden er der udarbejdet tekniske beskrivelser for lovliggørelse af Djurslandsskolens hovedbygning. Lovliggørelsesarbejder i hovedbygningen pågår, ligesom nye modulbygninger er i produktion. Udgifter hertil finansieres gennem andet anlægsprojekt.

Konsekvenser for driften

Ingen.

Anlægsregnskab

Anlægsprojekt			Udvalg
Projekt navn: Glesborg Skole Etablering af klasselokale Bevillingsprogram nr.: 0003010079			BUU
Årstal for opstart af projektet	2022	Årstal for afslutning af projektet	2024
(i mio. kr.)			
Anlægsbevilling	Udgifter	Indtægter	
Samlet anlægsbevilling	5,268	0,000	
Samlet forbrug	5,768	0,000	
Afvigelse*	0,500	0,000	

*- betyder mindreforbrug/+ betyder merforbrug.

Baggrund for anlægsprojektet

Kommunalbestyrelsen besluttede på møder i marts og december 2022 at give anlægsbevillinger til renovering af et lokale og etablering af to nye klasselokaler på Glesborg Skole.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på i alt 5,268 mio. kr. til Glesborg skole - Etablering af klasselokale.

Der er givet følgende bevillinger:

Bevillingstype*	Bevillingsdato	Udgifter	Indtægter	I alt (mio. kr.)
Anlægsbevilling	22.03.22	1,000		1,000
Anlægsbevilling	13.12.22	4,268		5,268

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

Det samlede forbrug er opgjort til 5,768 mio. kr. Der er således et merforbrug på 0,5 mio. kr.

Merforbruget skyldes, at der i 2024 er blevet økonomistyret i forhold til korrigeret budget for 2024, mens der har været en uoverensstemmelse på 0,5 mio. kr. mellem det korrigerede budget for 2024 og den resterende del af anlægsbevillingen.

Uoverensstemmelsen opstår ved, at der i forbindelse med overførsel af anlægsmidler mellem 2022 og 2023 er forskel mellem det bevilgede beløb og det korrigerede budget. Det højere

Anlægsregnskab

budgetbeløb figurerer derfor stadig som del af det samlede korrigerede budget, selvom der er bevilget 0,5 mio. kr. mindre.

Effekt af anlægsprojektet

Gennemførelsen af anlægsprojektet har medført en udvidelse i antallet af klasselokaler på Glesborg Skole.

Konsekvenser for driften

Ingen.

Anlægsregnskab

Anlægsprojekt			Udvalg
Projekt navn: Renovering Regnbuen Bevillingsprogram nr.: 0005140011			BUU
Årstal for opstart af projektet	2022	Årstal for afslutning af projektet	2024
(i mio. kr.)			
Anlægsbevilling	Udgifter	Indtægter	
Samlet anlægsbevilling	2,742	0,000	
Samlet forbrug	2,757	0,000	
Afvigelse*	0,015	0,000	

*- betyder mindreforbrug/+ betyder merforbrug.

Baggrund for anlægsprojektet

Kommunalbestyrelsen besluttede på møder i 2022 og 2023 at give anlægsbevillinger til at renovere daginstitutionen Regnbuen i Grenaa, således at lofter og lysarmaturer skiftes, udvalgte indvendige døre, facadedøre, vinduer og gulvbelægnings udskiftes, ligesom ventilationsanlæg renoveres, og der gennemføres diverse mindre renoveringsarbejder.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har givet anlægsbevillinger på i alt 2,742 mio. kr. til renovering af Regnbuen. Der er givet følgende bevillinger:

Bevillingstype*	Bevillingsdato	Udgifter	Indtægter	I alt (mio. kr.)
Anlægsbevilling	22.03.22	0,500	0,000	0,500
Anlægsbevilling	10.10.23	2,242	0,000	2,242

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

Det samlede forbrug er opgjort til 2,757 mio. kr. Der er således et merforbrug på 0,015 mio. Kr. Merforbruget skyldes, at udgifter til uforudsete udgifter har været en smule højere end forventet.

Af bevillingsoversigten for 2024 fremgår det, at der er afsat et rådighedsbeløb på 2,742 mio. kr., hvoraf der er anvendt 2,752 mio. kr.

Anlægsregnskab

Effekt af anlægsprojektet

Gennemførelsen af anlægsprojektet har medført mere indbydende lokaler samt en forbedring af indeklimaet.

Konsekvenser for driften

Ingen.

Anlægsregnskab

Anlægsprojekt			Udvalg
Projekt navn: Solstrålen udnyttelse af restkapacitet Bevillingsprogram nr.: 0005140020			BUU
Årstal for opstart af projektet	2023	Årstal for afslutning af projektet	2024
(i mio. kr.)			
Anlægsbevilling	Udgifter	Indtægter	
Samlet anlægsbevilling	4,100	0,000	
Samlet forbrug	2,236	0,000	
Afvigelse*	-1,864	0,000	

*- betyder mindreforbrug/+ betyder merforbrug.

Baggrund for anlægsprojektet

Kommunalbestyrelsen besluttede på møder i september og december 2023 at give anlægsbevillinger til at udvide Solstrålen for at løse kapacitetsudfordringer i område Grenaa.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på i alt 4,1 mio. Kr. Der er givet følgende bevillinger:

Bevillingstype*	Bevillingsdato	Udgifter	Indtægter	I alt (mio. kr.)
Anlægsbevilling	12.09.23	1,1		1,1
Anlægsbevilling	12.12.23	3,0		3,0

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

Det samlede forbrug er opgjort til 2,236 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 1,864 mio. kr.

Af bevillingsoversigten for 2024 fremgår det, at der er afsat et rådighedsbeløb på 4,1 mio. kr., hvoraf der er anvendt 2,236 mio. kr. Det resterende rådighedsbeløb på 1,864 mio. kr. kan tilføres kommunekassen.

Mindreforbruget skyldes, at en forventet ombygning og renovering af en mindre del af bygningsfløjen, som rummer Solstrålen, ikke er blevet gennemført, da det vurderes, at der ikke er behov for yderligere dagtilbudslokaler i Solstrålen på nuværende tidspunkt.

Såfremt der på et senere tidspunkt viser sig at være behov for yderligere lokaler i Solstrålen, udarbejdes der anlægsforslag til budgetforhandlingerne.

Anlægsregnskab

Effekt af anlægsprojektet

Gennemførelsen af anlægsprojektet har medført en mindre ombygning og renovering, som blandt andet har medført bedre toiletfaciliterer og mere indbydende lokaler, som lovligt kan anvendes til dagtilbud, ligesom udearealer er blevet opgraderet.

Konsekvenser for driften

Ingen.

Anlægsregnskab

Anlægsprojekt			Udvalg
Projekt navn: Renovering af Landsbyen Bevillingsprogram nr.: 0005140007			BUU
Årstal for opstart af projektet	2021	Årstal for afslutning af projektet	2024
(i mio. kr.)			
Anlægsbevilling	Udgifter	Indtægter	
Samlet anlægsbevilling	3,418	0,000	
Samlet forbrug	2,567	0,000	
Afvigelse*	-0,851	0,000	

*- betyder mindreforbrug/+ betyder merforbrug.

Baggrund for anlægsprojektet

Kommunalbestyrelsen besluttede på møder i 2021 og 2023 at give anlægsbevillinger til at renovere daginstitutionen Landsbyen samt dagplejens gæstehus og legestue i Grenaa, så gulvbelægnings, lofter og lysarmaturer, udvalgte vinduer og døre udskiftes, ligesom der monteres nye facadeplader.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på i alt 3,418 mio. kr. til renovering af Landsbyen.

Der er givet følgende bevillinger:

Bevillingstype*	Bevillingsdato	Udgifter	Indtægter	I alt (mio. kr.)
Anlægsbevilling	14.12.21	3,250		3,250
Anlægsbevilling	23.05.23	0,168		0,168

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

Det samlede forbrug er opgjort til 2,567 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 0,851 mio. kr. Det bemærkes, at der i forbindelse med igangsætningen af renoveringen var forventning om et mindreforbrug på minimum 0,700 mio. kr.

Anlægsregnskab

Mindreforbruget skyldes, at udgifterne til håndværkerydelser og ekstern rådgivning har været lavere end forventet.

Af bevillingsoversigten for 2024 fremgår det, at der er afsat et rådighedsbeløb på 3,418 mio. kr., hvoraf der er anvendt 2,567 mio. kr. Det resterende rådighedsbeløb på 0,851 mio. kr. kan tilføres kommunekassen.

Effekt af anlægsprojektet

Gennemførelsen af anlægsprojektet har medført, at bygningerne ser mere indbydende ud, når man ankommer til Landsbyen, samt at lokalerne er mere behagelige at opholde sig i.

Konsekvenser for driften

Ingen.

Anlægsregnskab

Anlægsprojekt			Udvalg
Projekt navn: Halinvesteringer, strategisk pulje 2022 Bevillingsprogram nr.: 0000310030			KFU
Årstal for opstart af projektet	2022	Årstal for afslutning af projektet	2024
(i mio. kr.)			
Anlægsbevilling	Udgifter	Indtægter	
Samlet anlægsbevilling	3,000	0,000	
Samlet forbrug	3,000	0,000	
Afvigelse*	0,000	0,000	

*- betyder mindreforbrug/+ betyder merforbrug.

Baggrund for anlægsprojektet

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 24.05.2022 at udmønte puljen ud fra fastsatte kriterier og principper for tildeling af midler.

Puljens formål er at yde støtte til eller medfinansiering til investeringer eller bygningsmæssige ændringer, der tilgodeser mere fleksibel brug og som understøtter politikker og strategier indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område. Ansøgere er kommunale faciliteter, der har anviste foreninger, selvejende eller foreningsdrevne lokaler eller klubfaciliteter.

Kriterierne kan opdeles i nye aktiviteter, forbedring af forhold, større renoveringsarbejder samt nybyggeri og tilbygninger.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på i alt 3,0 mio. kr. til halinvesteringer.

Der er givet følgende bevillinger:

Bevillingstype*	Bevillingsdato	Udgifter	Indtægter	I alt (mio. kr.)
Anlægsbevilling	24.05.2022	3,0	0	3,0

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

Det samlede forbrug er opgjort til 3,0 mio. kr. Mindreforbrug opstået i forbindelse med tilsagn er efterfølgende udmøntet til nye tilsagn.

Effekt af anlægsprojektet

Anlægsregnskab

De projekter som modtager støtte fra den strategiske halpulje, lever op til én eller flere af puljens kriterier. De inddeles i ”øget tilgængelighed og nye aktiviteter”. Det kunne f.eks. være udvidelse af klubfaciliteter, dræn på udendørs skydebaner, terrasse og rampe, opstregning af halgulv. ”Bygningsmæssige og bæredygtige forbedringer”, f.eks. nyt tag til hallen, renovering af toiletter, dørlukker og nye låse, renovere og frostsikre vaskerum og fjernelse af væg. ”Nye energibesparende teknologiske løsninger”, f.eks. nyt tag og isolering, opdatering af lys i hallen til LED, energiforbedrende VVS, nye varmepumper og optimering af varmekonsum. Dette er blot et udpluk af de mange projekter som har modtaget støtte i puljens levetid.

Det forventes at de mange projekter i foreningerne, klubhusene, hallerne m.fl., er med til at skabe bedre brugeroplevelser for de besøgende og daglige brugere.

Konsekvenser for driften

Ingen.

Anlægsregnskab

Anlægsprojekt			Udvalg
Projekt navn: Nedrivning af Enslevgården samt opførelse af Madpakkehus Bevillingsprogram nr.: 0000350003			KFU
Årstal for opstart af projektet	2022	Årstal for afslutning af projektet	2024
(i mio. kr.)			
Anlægsbevilling	Udgifter	Indtægter	
Samlet anlægsbevilling	2,836	0,000	
Samlet forbrug	2,837	0,000	
Afvigelse*	0,001	0,000	

*- betyder mindreforbrug/+ betyder merforbrug.

Baggrund for anlægsprojektet

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 22.03.2022 at igangsætte arbejdet med nedrivning af Enslevgården samt opførelse af Madpakkehus.

Anlægsprojektet har således været opdelt i to etaper, hvor etape 1. har omhandlet nedrivningen af alle bygninger ved Enslevgården, mens etape 2. har vedrørt etableringen af nye faciliteter i form af et Madpakkehus med opholdsmuligheder og indeholdende toilet.

Der har været afholdt møder med diverse brugere af området, herunder foreninger, institutioner, skoler, sundhedshuset m.fl., for at sikre at brugernes behov bliver imødekommet.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på i alt 2,836 mio. kr. til nedrivningen af Enslevgården og byggeri af et nyt madpakkehus.

Der er givet følgende bevillinger:

Bevillingstype*	Bevillingsdato	Udgifter	Indtægter	I alt (mio. kr.)
Anlægsbevilling	22.03.2022	1,000	0	1,000
Anlægsbevilling	23.09.2022	0,826	0	0,826
Anlægsbevilling	23.05.2023	1,010	0	1,010
Total		2,836	0	2,836

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

Det samlede forbrug er opgjort til 2,837 mio. kr. Der er således et merforbrug på 0,001 kr.

Anlægsregnskab

Merforbruget skyldes at opførelse af madpakkehuset er blevet en anelse dyrere end først antaget.

Effekt af anlægsprojektet

Området ved og omkring Enslevgården er på mange måder blevet optimeret og fornyet siden projektets start. Den gamle gård med de slidte bygninger og hovedhus er blevet revet ned. I stedet er der bygget et moderne madpakkehus med opholdsmuligheder med høj tilgængelighed, fra biler, til gående og særligt for folk med handicap. Huset indeholder bl.a. et udekøkken med vand, mulighed for strøm, tre opbevaringsrum og to opvarmede og helårsåbne toiletter. Stedet er gået fra at være omkostningstungt i forhold til vedligehold, et sted der var farligt at opholde sig i og ved, til nu at være nyt, overskueligt og driftsvenligt. På trods af færre kvadratmeter, er kvaliteten højere og anvendelsesmulighederne større. Huset er bygget i bæredygtige materialer og murstenene til det gamle hovedhus er blevet genbrugt i konstruktionen. Huset understøtter (lokal)turisme- og rekreative formål og muliggør, at områdets rekreative muligheder kan udvikles og benyttes til forskellige aktiviteter på outdoor- og fritidsområdet. Det forventes at brugeroplevelsen på stedet bliver bedre end før, og at huset er med til at danne base for et mere sammenhængende område med arealerne rundt om huset, herunder shelters, bålpladser, legeredskaber, grønne områder, adgang til åen, stierne, Natureventyr og golfbanen.

Konsekvenser for driften

Ingen.

Anlægsregnskab

Anlægsprojekt			Udvalg
Projekt navn: Asfaltbelægninger 2024 Bevillingsprogram nr.: 0002230046			MTU
Årstal for opstart af projektet	2024	Årstal for afslutning af projektet	2024
(i mio. kr.)			
Anlægsbevilling	Udgifter	Indtægter	
Samlet anlægsbevilling	10,000	0,000	
Samlet forbrug	10,137	0,000	
Afvigelse*	0,137	0,000	

*- betyder mindreforbrug/+ betyder merforbrug.

Baggrund for anlægsprojektet

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

Økonomiske konsekvenser

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

Der er givet følgende bevillinger:

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

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

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

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

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

Anlægsregnskab

Effekt af anlægsprojektet

I 2024 blev der i alt udlagt ca. 155.051 m² asfalt, hvilket svarer til at der er udlagt ny asfalt på ca. 31 km. af de ca. 900 km offentlige asfaltveje Norddjurs Kommune har.

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

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

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

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

Konsekvenser for driften

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

Anlægsregnskab

Anlægsprojekt			Udvalg
Projekt navn: Genopretning af højmoseprojekt ved Løvenholm Bevillingsprogram nr.: 0000500009			MTU
Årstal for opstart af projektet	2015	Årstal for afslutning af projektet	2024
(i mio. kr.)			
Anlægsbevilling	Udgifter	Indtægter	
Samlet anlægsbevilling	3,200	-3,200	
Samlet forbrug	3,076	-3,060	
Afvigelse*	-0,124	0,140	

*- betyder mindreforbrug/+ betyder merforbrug.

Baggrund for anlægsprojektet

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 08.12.2015 at igangsætte projektet som har til formål at genoprette Gjesing højmose ved Løvenholm. Projektet er gennemført inden for EU-LIFE hvilket betyder at EU finansierer med 60% mens statens andel er de resterende 40%.

Projektet er gennemført sammen med fem andre kommuner samt Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen. Tønder Kommune har været projektkoordinator på projektet, hvorfor alt regnskabsmateriale og rapporter m.v. årligt har været tilsendt koordinatoren. Tønder Kommune har haft kontakten til EU og Staten og det samlede EU-program er revideret her igennem og tilskud er fordelt fra Tønder.

Området Gjesing Mose ligger i Natura 2000-området N47, hvor flere naturtyper ikke er i såkaldt god økologisk tilstand. Dette er et mål for samtlige Natura 2000-områder. Med projektet er der igangsat en naturlig proces, der over tid skal forbedre naturtilstanden i området, nemlig en bedre hydrologisk tilstand. Projektet og indsatsen er planlagt, så det kun er nødvendigt med denne ene indsats.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på i alt 3,2 mio. kr. i udgift og 3,2 mio. kr. i indtægt til genopretning af Højmose ved Løvenholm.

Der er givet følgende bevillinger:

Bevillingstype*	Bevillingsdato	Udgifter	Indtægter	I alt (mio. kr.)
Anlægsbevilling	08.12.2015	3,200	-3,200	0

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

Anlægsregnskab

Det samlede forbrug er opgjort til 3,076 mio. kr. i udgift og 3,060 mio. kr. i indtægt. Der er således et mindreforbrug på 0,124 mio. kr. og en mindreindtægt på 0,140 mio. kr. Der er afholdt udgifter i projekter indtil 2023, mens resttilskuddet fra EU og Stat først er modtaget i 2024.

Mindreforbruget skyldes hovedsagelig at Norddjurs Kommune ikke har anvendt så meget til extern assistance som budgetteret. Der er modtaget 0,016 mio. kr. mindre i tilskud end der er afholdt af udgifter, hvilket skyldes at kommunen har en mindre egenfinansieringsdel.

Af bevillingsoversigten for 2023 fremgik et rådighedsbeløb i udgift på 0,296 mio. kr., hvoraf der blev anvendt 0,172 mio. kr., hvorfor restbeløbet på 0,124 mio. kr. blev tilført kassen. Af bevillingsoversigten for 2024 fremgår det, at der er afsat et rådighedsbeløb i indtægt på 1,367 mio. kr., hvoraf der er modtaget 1,257 mio. kr. Det resterende rådighedsbeløb på 0,110 kr. er afholdt af kommunekassen.

Effekt af anlægsprojektet

Indsatsen med forbedrede hydrologisk tilstand i Gjesing Mose sikrer, at Natura 2000-området N47 er nærmere målopfyldelsen god økologisk tilstand på dele af området. Kommunerne er forpligtede til at bidrage til denne Natura 2000-målopfyldelse via Natura 2000-planer og Natura 2000-handleplaner. Natura 2000-området N47 ligger udelukkende i Norddjurs Kommune, hvorfor opgaven med at sikre områdets målopfyldelse udelukkende påfalder Norddjurs Kommune.

Med projektet sikres desuden en lokal tørvemos-opbygning, der bidrager til kulstof-binding.

Konsekvenser for driften

Ingen.

Anlægsregnskab

Anlægsprojekt			Udvalg
Projekt navn: Skovskolen			ØK
Bevillingsprogram nr.: 0000130052			
Årstal for opstart af projektet	2022	Årstal for afslutning af projektet	2024
(i mio. kr.)			
Anlægsbevilling	Udgifter	Indtægter	
Samlet anlægsbevilling	2,300	0,000	
Samlet forbrug	2,234	0,000	
Afvigelse*	-0,066	0,000	

*+ betyder mindreforbrug/- betyder merforbrug.

Baggrund for anlægsprojektet

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 23. august 2022 at frigive anlægsmidler og rådighedsbeløb til udvidelse af asfaltering af den kommunale vej Eldrupvej ”syd” - en strækning på 1,8 km. Fra statsvejen A16 og frem til Skovskolen. I budgetaftalen for 2022-2025 blev der afsat en pulje på 8,0 mio. kr., hvoraf der hermed er anvendt 2,3 mio. kr. De resterende midler lægges i kassen.

Anlægsarbejdet har omfattet følgende elementer:

- Asfaltering af eksisterende grusvej Eldrupvej ”syd”, samt etablering/udvidelse af grusrabatter, så den samlede vejbredde bliver 5,5 meter, hvor ca. 4,5 meter asfalteres og ca. 0,5 meter i hver side udlægges som grusrabat. En samlet vejstrækning på ca. 1,8 km.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på i alt 2,3 mio. kr. til Skovskolen.

Der er givet følgende bevillinger:

Bevillingstype*	Bevillingsdato	Udgifter	Indtægter	I alt (mio. kr.)
Anlægsbevilling	23.08.2022	2,3	0,0	2,3

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

Det samlede forbrug er opgjort til 2,234 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 0,066 mio. kr.

Anlægsregnskab

Mindreforbruget skyldes at anlægsarbejdet vedr. asfalt blev en smule billigere end først antaget.

Af bevillingsoversigten for 2024 fremgår det, at der er afsat et rådighedsbeløb på 2,3 mio. kr., hvoraf der er anvendt 2,234 mio. kr. Det resterende rådighedsbeløb på 0,066 kr. kan tilføres kommunekassen.

Effekt af anlægsprojektet

Skovskolen er en vigtig uddannelsesinstitution i Norddjurs Kommune, som indgår i udviklingen af "Det Grønne" som et strategisk indsatsområde for erhvervs- og turismeudviklingen i Norddjurs Kommune. For at støtte op om Skovskolens udvikling, har Norddjurs Kommune kunne bidrage med forbedring af vejadgangen til Skovskolen i form af asfaltering og udvidelse af vejrabatter. I den tidligere grusvej var der ofte skader i vejen efter regnvejr, som krævede vedligehold og reparation.

Konsekvenser for driften

Ingen umiddelbare konsekvenser for driften.