



## **Bygninger - køb, ombygninger og tilbygninger**

## Anlægsregnskab

Anlægsprojekt			Udvalg
<b>Projekt navn:</b> Fuglsanggården - tilbygning til køkken <b>Bevillingsprogram nr.:</b> 0005270001			VPU
Årstal for opstart af projektet	2020	Årstal for afslutning af projektet	2021
<b>Anlægsbevilling</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	
Samlet anlægsbevilling	2,768	0,000	
Samlet forbrug	2,768	0,000	
<b>Afvigelse*</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

\*+ betyder mindreforbrug/- betyder merforbrug.

### Baggrund for anlægsprojektet

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. april 2020 at igangsætte en tilbygning til det eksisterende køkken på plejecenter Fuglsanggården med henblik på etablering af egenproduktion i forbindelse med hjemtagelse af madservice til hjemmeboende borgere.

### Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på i alt 2,768 mio. kr. til Fuglsanggården - tilbygning til køkken.

Der er givet følgende bevillinger:

Bevillingstype*	Bevillingsdato	Udgifter	Indtægter	I alt (mio. kr.)
Anlægsbevilling	25.08.20	2,087	0,0	2,087
Tillægsbevilling	20.10.20	0,300	0,0	0,300
Tillægsbevilling	15.12.20	0,381	0,0	0,381

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

Det samlede forbrug er opgjort til 2,768 mio. kr., hvilket svarer til det afsatte rådighedsbeløb.

Af bevillingsoversigten for 2021 fremgår det, at der er afsat et rådighedsbeløb på 2,768 mio. kr., hvoraf der er anvendt 2,768 mio. kr.

### Effekt af anlægsprojektet

## Anlægsregnskab

Med anlægget er der etableret en ramme for, at det eksisterende køkken, udover produktion af mad til Fuglsanggårdens beboere, kan rumme produktion til madservice til hjemmeboende borgere samt også en fortsat produktion til cafétilbud til ældre og rådhuskantiner.

Der er opført en kølebygning og sket en mindre opdatering af det eksisterende køkken, hvor det er tilstræbt at skabe et produktionsmiljø, som tilgodeser bæredygtighed, arbejdsmiljø og effektive arbejdsgange.

Et produktionskøkken med produktion af varm mad, køle-vakuumpakket mad og mad til møder og kantiner rummer en betydelig kompleksitet af processer, hvor der er en lang række krav om f.eks. adskillelse af varegrupper/arbejdsgange, afkøling, udluftning osv. Der vurderes fortsat at være et potentiale for at optimere arbejdsgange og arbejdsmiljø i køkkenet.

### Konsekvenser for driften

Der kan fremadrettet forventes løbende omkostninger til udskiftninger og opdateringer af produktionsudstyr og vedligehold.

## Anlægsregnskab

Anlægsprojekt			Udvalg
<b>Projekt navn:</b> Kattegatcentret Masterplan fase 1 <b>Bevillingsprogram nr.:</b> 0006620019			KFU
Årstal for opstart af projektet	2020	Årstal for afslutning af projektet	2021
Tabel i mio. kr.			
Anlægsbevilling	Udgifter	Indtægter	
Samlet anlægsbevilling	16,000	0,000	
Samlet forbrug	16,000	0,000	
<b>Afvigelse*</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

\*+ betyder mindreforbrug/- betyder merforbrug.

### Baggrund for anlægsprojektet

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 15.09.2020 at medfinansiere om- og tilbygning af Kattegatcentret. Projektets hovedelementer og funktion i forbindelse med ombygningen er skoletjeneste, pingvinanlæg og holding/karantæne.

### Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har givet anlægsbevillinger på i alt 16,000 mio. kr. til medfinansiering af om- og tilbygningen af Kattegatcentret.

Der er givet følgende bevillinger:

Bevillingstype*	Bevillingsdato	Udgifter	Indtægter	I alt (mio. kr.)
Anlægsbevilling	15.09.20	15,000	0	15,000
Tillæg til anlægsbevilling	17.11.20	1,000	0	1,000

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

Det samlede forbrug er opgjort til 16 mio. kr. Der er således ingen afvigelse.

Af bevillingsoversigten for 2021 fremgår det, at der er afsat et rådighedsbeløb på 4,000 mio. kr., hvoraf det fulde beløb er udbetalt i 2021.

## Anlægsregnskab

### Effekt af anlægsprojektet

Norrdjurs Kommunes andel af projektet har bestået af udbetalte anlægstilskud udbetalt i 2020 og 2021 i henhold til foreliggende betalingsplaner.

Den samlede finansieringsplan for masterplanen etape 1 er på ca. 60,5 mio. kr., hvoraf Norrdjurs kommunes andel er 16 mio. kr., mens resten af finansieringen kan henføres til tilskud fra fonde m.v.

Åbning af pingvinanlæg mv. er planlagt til juni måned 2022.

I anlægget indgår omkostninger til grundvandskøling og solcelleanlæg som kan henføres til bæredygtighed. Når anlægget står helt færdigt, forventes et stigende besøgstal fra såvel turister og egne borgere.

## Anlægsregnskab

Anlægsprojekt			Udvalg
Projekt navn: Køb af Nytorv 9 Bevillingsprogram nr.: 0000130057			ØK
Årstal for opstart af projektet	2021	Årstal for afslutning af projektet	2021
Anlægsbevilling	Udgifter	Indtægter	
Samlet anlægsbevilling	3,500	0,000	
Samlet forbrug	3,531	0,000	
Afvigelse*	-0,031	0,000	

\*+ betyder mindreforbrug/- betyder merforbrug.

### Baggrund for anlægsprojektet

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 22. juni 2021 at afgive et bud på ejendommen Nytorv 9, og vandt efterfølgende budrunden.

Ejendommen er beliggende tæt på Grenaa rådhus, og ejendommen er derfor købt med henblik på at kunne udgøre et strategisk vigtigt aktiv for udviklingen af kommunen, gennem projektet den levende bymidte.

### Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på i alt 3,5 mio. kr. til køb af Nytorv 9.

Der er givet følgende bevilling:

Bevillingstype*	Bevillingsdato	Udgifter	Indtægter	I alt (mio. kr.)
Anlægsbevilling	24.08.21	3,5	0,0	3,5

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

Det samlede forbrug er opgjort til 3,531 mio. kr. Der er således et merforbrug på 0,031 mio. kr.

Merforbruget skyldes salgsomkostninger i form af tinglysningsafgift og ejendomsskatter.

## **Anlægsregnskab**

Af bevillingsoversigten for 2021 fremgår det, at der er afsat et rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr., hvoraf der er anvendt 3,5 mio. kr. Det fulde rådighedsbeløb er dermed anvendt.

### **Effekt af anlægsprojektet**

Købet af Nytorv 9 ventes at have en positiv betydning for Grenaas bymidte. Nytorv 9 er opført i 1936 og udgør derfor i dag et historisk vartegn i Grenaas bymidte. Med købet af bygningen er Norddjurs Kommune derfor med til at sikre Grenaas historiske bymidte og dermed bidrage til byens sociale sammenhængskraft. I budgetaftalen for 2022 - 2025 er det aftalt at fortsætte arbejdet med at sikre en levende bymidte i Grenaas. Ejendommen Nytorv 9 skal være en del af denne strategi, og kan dermed være med til at sikre at dette projekt kan gennemføres.

### **Konsekvenser for driften**

Der er afsat 0,118 mio. kr. til drift af ejendomme. Beløbet skal dække udgiften til forsikring, el, vand og varmeudgifter.



## Færge og veje



## Anlægsregnskab

Anlægsprojekt			Udvalg
Projekt navn: Asfaltbelægninger 2021 Bevillingsprogram nr.: 0002230034			MTU
Årstal for opstart af projektet	2021	Årstal for afslutning af projektet	2021
Anlægsbevilling	Udgifter	Indtægter	
Samlet anlægsbevilling	14,000	0,000	
Samlet forbrug	13,989	0,055	
Afvigelse*	0,066	0,055	

\*+ betyder mindreforbrug/- betyder merforbrug.

### Baggrund for anlægsprojektet

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 22.03.2021 at igangsætte etableringen af asfaltarbejde for året 2021 med henblik på at udbedre vejene i Norddjurs kommune. Dette sker efter en prioriteringsliste baseret på vejenes tilstand og trafik tal, samt den enkelte vejs betydning for afvikling af trafikken.

### Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på i alt 14 mio. kr. til asfaltarbejdet, hvoraf 2 mio. kr. blev fremrykket fra budget 2022 til 2021 i forbindelse med budgetlægningen.

Der er givet følgende bevillinger:

Bevillingstype*	Bevillingsdato	Udgifter	Indtægter	I alt (mio. kr.)
Anlægsbevilling	22.03.2021	12,000	0,000	12,000
Anlægsbevilling	12.10.2021	2,000	0,000	2,000

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

Det samlede forbrug er opgjort til 13,934 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 0,066 kr.

Merforbrug/mindreforbrug skyldes, at det er svært at ramme et beløb på præcis 14,0 mio. kr. Der vil være afvigelser fra det ene til det andet år, således at der nogle år vil komme et lille mindreforbrug, mens der i andre år vil komme et mindre overforbrug. Forvaltningen prøver så vidt muligt at få udlagt asfalt for den årlige asfaltbevilling.

## Anlægsregnskab

Af bevillingsoversigten for 2021 fremgår det, at der er afsat et rådighedsbeløb på 14,000 mio. kr., hvoraf der er anvendt 13,934 mio. kr. Det resterende rådighedsbeløb på 0,066 kr. kan tilføres kommunekassen.

### Effekt af anlægsprojektet

Kommunens vejplan består af et samlet offentligt vejnet på i alt ca. 900 km., fordelt imellem Trafikveje og lokalveje på landet og i byerne.

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

Den investering kommunen har foretaget i 2021 på asfalområdet bevirker, at den allerede investerede vejkapital på vejområdet forventes at kunne opretholdes.

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

Kommunens trafikveje er de største veje i kommunen og er en del af kommunens Vejplan. Vejplanen skal understøtte kommunalbestyrelsens strategi og Djurs Mobilitetsstrategi om Norddjurs Kommune som et område, hvor det er nemt at komme til og fra.

Vejplanen er opdelt i trafikveje og lokalveje. Trafikvejene skal bære den gennemgående trafik til og fra kommunen, mellem kommunens byer og internt i de større byer. Lokalvejene skal bære den lokale trafik samt lokaltrafikkens adgang til trafikvejene.

Dagligt benyttes det overordnede vejnet af tusindvis af borger, turister og virksomheder og er en yderst vigtig for den samlede mobilitet i kommunen.

Der er i 2021 udført asfaltarbejder for ca. 6,0 mio. kr. på kommunens trafikveje, svarende til ca. 12 km. af i alt 291 km trafikveje. Der er i 2021 udført asfaltarbejder på ca. 17 km. ud af i alt 622 km. Lokalveje. Samlet blev der i alt udlagt ca. 195.000 m<sup>2</sup> asfalt svarende til at der er udlagt ny asfalt på ca. 30 km. af de ca. 900 km offentlige asfaltveje Norddjurs Kommune har.

## Anlægsregnskab

En forbedring af kommunens vejnet vil understøtte kommunalbestyrelsens intentioner om udvikling inden for bosætning, erhverv og turisme, idet bedre veje giver bedre fremkommelighed, for bilisterne, mindre forsinkelser og færre uheld.

### 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: Grenaa-Anholt færgedokning 2021 Bevillingsprogram nr.: 0002330030			MTU
Årstal for opstart af projektet	2021	Årstal for afslutning af projektet	2021
(i mio. kr.)			
Anlægsbevilling	Udgifter	Indtægter	
Samlet anlægsbevilling	2,173	0,695	
Samlet forbrug	2,168	0,695	
Afvigelse*	0,005	0,000	

\*+ betyder mindreforbrug/- betyder merforbrug.

### Baggrund for anlægsprojektet

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetforhandlingerne for år 2021 at igangsætte dokningen af Anholtfærgen 2021 med henblik på leve op til de lovkrav der er ved driften af færgen. Under dokningen blev der fortaget vedligehold samt rutinemæssige eftersyn.

### Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på i alt 1,470 mio. kr. til byggeriet

Der er givet følgende bevillinger:

Bevillingstype*	Bevillingsdato	Udgifter	Indtægter	I alt (mio. kr.)
Anlægsbevilling	19-01-21	1,300	0,000	1,300
Tillæg til anlægsbevilling	19-01.21	0,300	0,000	0,300
Tillæg til anlægsbevilling	23.11.21	0,000	0,695	-0,695
Tillægs til anlægsbevilling	23.11.21	0,573	0,000	0,573

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

Det samlede forbrug er opgjort til 1,478 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 0,005 kr.

Mindreforbruget skyldes merindtægter i forbindelse med forsikring.

## **Anlægsregnskab**

Af bevillingsoversigten for 2021 fremgår det, at der er afsat et rådighedsbeløb på 2,173 mio. kr., hvoraf der er anvendt 2,168 mio. kr. Det resterende rådighedsbeløb på 0,005 kr. kan tilføres kommunekassen.

### **Effekt af anlægsprojektet**

Anlægsprojektet har været en forudsætning for, at Anholtfærgen fortsat lovligt og sikkert kan foretage personbefordring mellem Grenaa og Anholt.

### **Konsekvenser for driften**

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

## Anlægsregnskab

Anlægsprojekt			Udvalg
<b>Projekt navn: Grenaa-Anholt Færgedokning 2020</b> <b>Bevillingsprogram nr.: 0002330027</b>			MTU
Årstal for opstart af projektet	2020	Årstal for afslutning af projektet	2021
(i mio. kr.)			
Anlægsbevilling	Udgifter	Indtægter	
Samlet anlægsbevilling	2,400	0,000	
Samlet forbrug	2,384	0,000	
<b>Afvigelse*</b>	<b>0,015</b>	<b>0,000</b>	

\*+ betyder mindreforbrug / - betyder merforbrug.

### Baggrund for anlægsprojektet

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 17/3-2020 at igangsætte dokning af Grenaa-Anholt færgen med henblik på leve op til de lovkrav, der er ved driften af færgen. Under dokningen blev der foretaget vedligehold samt rutinemæssige eftersyn.

### Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på i alt 2,400 mio. kr. til dokning af Grenaa-Anholt færgen.

Der er givet følgende bevillinger:

Bevillingstype*	Bevillingsdato	Udgifter	Indtægter	I alt (mio. kr.)
Anlægsbevilling	17.03.20	1,500	0,000	1,500
Tillæg til anlægsbevilling	25.08.20	0,600	0,000	0,600
Tillæg til anlægsbevilling	15.12.20	0,300	0,000	0,300

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

Det samlede forbrug er opgjort til 2,384 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 0,015 mio. kr.

## **Anlægsregnskab**

Mindreforbruget på ca. 0,5% skyldes, at det ikke er muligt at forudse alle priser i forbindelse med en dokning.

Af bevillingsoversigten for 2021 fremgår det, at der er afsat et rådighedsbeløb på 0,015 mio. kr., hvoraf der er anvendt 0,000 mio. kr. Det resterende rådighedsbeløb på 0,015 kr. kan tilføres kommunekassen.

## **Effekt af anlægsprojektet**

Anlægsprojektet har været en forudsætning for at Anholtfærgen fortsat lovligt og sikkert kan foretage personbefordring mellem Grenaa og Anholt.

## **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.



## **Klima- og miljømæssige forbedringer**



## Anlægsregnskab

Anlægsprojekt			Udvalg
Projekt navn: Kystsikring Anholt Bevillingsprogram nr.: 0002420003			MTU
Årstal for opstart af projektet	2018	Årstal for afslutning af projektet	2021
Anlægsbevilling	Udgifter	Indtægter	
Samlet anlægsbevilling	15,918	12,750	
Samlet forbrug	13,095	12,318	
Afvigelse*	2,822	0,431	

\*+ betyder mindreforbrug/- betyder merforbrug.

### Baggrund for anlægsprojektet

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 13.03.2018 at igangsætte etableringen af Kystsikring Anholt.

#### Projektets baggrund

Det er en naturlig proces, at havet flytter rundt på sand og sten. Det kaldes erosion, og på Anholt er strækningen mellem havnen og campingpladsen særlig udsat for tiltagende erosion fra vind og bølger. Efter stormen i november 2011, hvor en del af Nordstrandvej skyllede i havet, kom der øget fokus på udfordringen.



*Nordstrandvej under storm*

## Anlægsregnskab

En større sandfordring blev sat i gang for at skabe en midlertidig beskyttelse af kyststrækningen. Siden 2011 har sandfordringen været udført som løbende vedligehold af kysten og sandet opsuges fra havnens sejlløb.

Flere kraftige efterårsstorme har desværre vist, at sandfordringen ikke forhindrede erosion af kyststrækningen. Kystdirektoratet og ingeniørfirmaet COWI samarbejdede derfor om at lave beregninger, der viste, at erosion af kyststrækningen ville fortsætte fremover - og at der var reel risiko for en permanent oversvømmelse af de lavest liggende områder nord for Anholt Havn. Øens hjerte og infrastrukturelle midtpunkt, campingpladsen og hovedvejen var i fare for at ende i havet.

### Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på 15,918 mio. kr. i udgifter og 12,750 mio. kr. i indtægter til Kystsikring på Anholt.

Der er givet følgende bevillinger:

Bevillingstype*	Bevillingsdato	Udgifter	Indtægter	I alt (mio. kr.)
Anlægsbevilling	13.03.2018	15,918	12,750	3,168
Tillægsbevilling GAF	17.12.2019	-0,362	0,000	-0,362
Tillægsbevilling Områdefornyelse skålen	14.12.2021	-0,500	0,000	-0,500

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

Det samlede forbrug er opgjort til 13,095 mio. kr. i udgifter og 12,318 i indtægter. Det giver et mindreforbrug på 2,822 mio. kr. i udgifter og et mindreforbrug på 0,431 mio. kr. i indtægter.

Mindreforbruget skyldes, at de indkommende tilbud fra de 6 firmaer Norddjurs Kommune opfordrede til at afgive tilbud, alle afgav meget fordelagtige priser. Det laveste tilbud blev afgivet af firmaet Zøllner, som Norddjurs indgik kontrakt med. Prisen på udførelsen af kystsikringen lå betydeligt under overslaget, hvilke har betydet et mindreforbrug i projektet.

## Anlægsregnskab

Af bevillingsoversigten for 2021 fremgår det, at der er afsat et rådighedsbeløb på 0,178 mio. kr., hvoraf der er anvendt 0,000 mio. kr. Det resterende rådighedsbeløb på 0,178 mio. kr. kan tilføres kommunekassen.

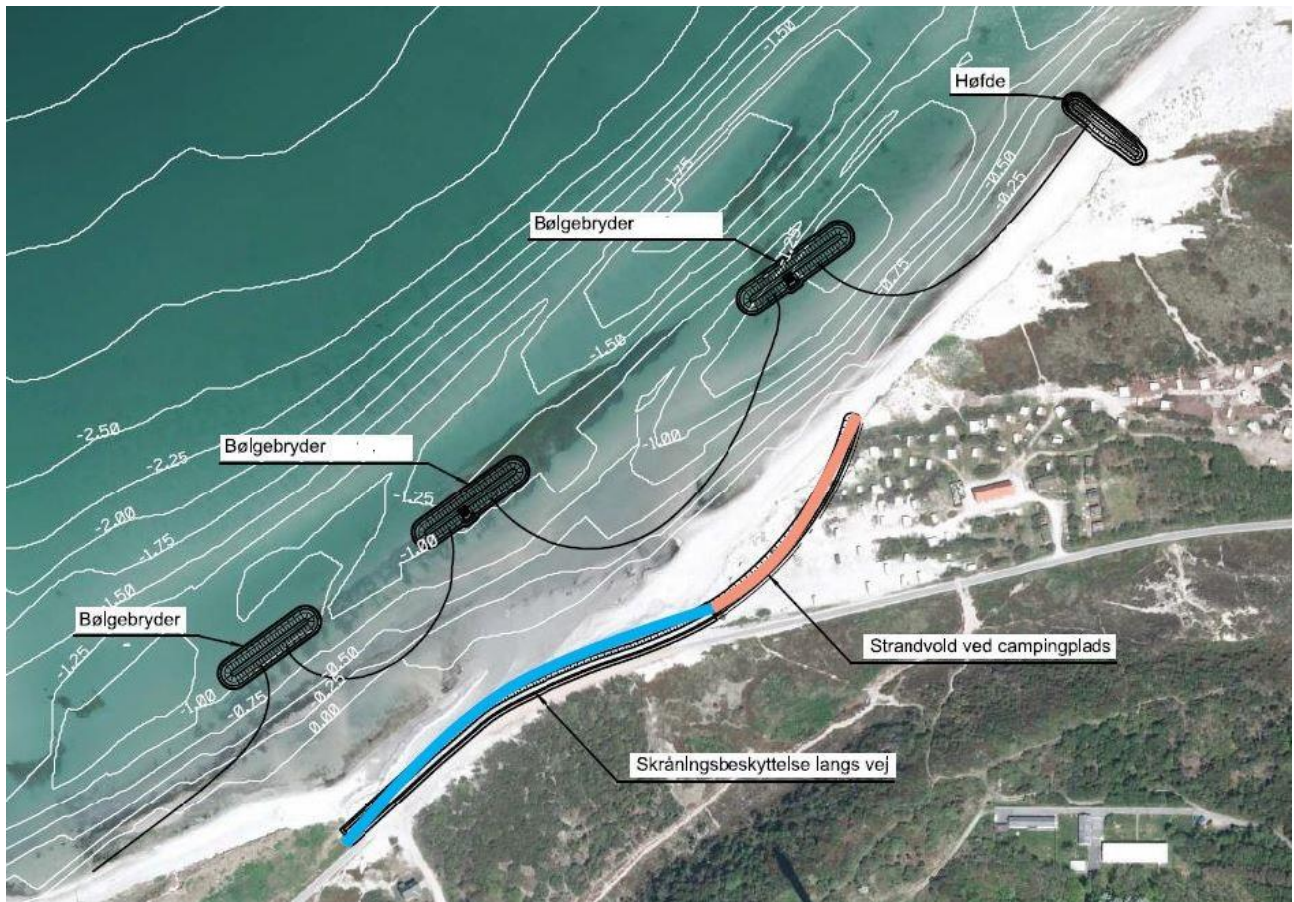
### Effekt af anlægsprojektet

Omfattende undersøgelser har dannet baggrund for det samlede kystbeskyttelsesprojekt, som danner grundlag for den videre udvikling i området. Projektet vil øge badesikkerheden, gøre stranden bredere og øge mulighederne for klitdannelse. Den valgte løsning bygger på beregninger, hvor der tages højde for global havspejlsstigning, landhævninger, ekstreme bølgehøjder, ekstremværdier for vindhastighed, vandstandsforhold og øvrige væsentlige, fremtidige faktorer.

Projektet omfatter skråningsbeskyttelse, bølgebrydere og sandfodring ved Nordstrand på en cirka 500 meter lang strækning. Der er lavet en optimal løsning, som giver et minimum af vedligeholdende sandfodring. Den sandfodring, der løbende skal foregå, svarer nogenlunde til den mængde sand, der ved almindeligt vedligehold skal fjernes fra Anholt Havn for at opretholde en farbar sejltrende. En opgave som Norddjurs Kommune i dag forestår praksis såvel som økonomisk.

Der blev anlagt tre store bølgebrydere med en længde på cirka 70m hver. Bølgebryderne er placeret cirka 80-130 m ud for kysten, og skaber bugter med bred sandstrand. Bølgebryderne er store og de vil ændre landskabet langs Nordstrandvej markant.

## Anlægsregnskab



*Projektet, som det vil være umiddelbart efter anlæggelsen*

Projektet rummer også en mindre høfde på stranden for at beskytte campingpladsen. Derudover er der etableret en stenskråningen langs vejen for at sikre den optimalt. Konstruktionen skal dækkes delvist med sand, og der skal plantes marehalm for at skjule stenene. Netop den strækning forbinder øens to største turistkoncentrationer - havnen, som årligt gæstes af flere tusind sejlere og campingpladsen med 12-15.000 gæster.

### Konsekvenser for driften

Der er afsat 0,100 mio. kr. årligt til at vedligeholde anlægget og til at foretage nødvendige sandfodringer.

## Anlægsregnskab

Anlægsprojekt			Udvalg
Projekt navn: Øster Alling Vådenge Bevillingsprogram nr.: 0000500010			MTU
Årstal for opstart af projektet	2016	Årstal for afslutning af projektet	2021
Anlægsbevilling	Udgifter	Indtægter	
Samlet anlægsbevilling	2,860	-2,860	
Samlet forbrug	2,546	-2,496	
Afvigelse*	0,314	-0,364	

\*+ betyder mindreforbrug/- betyder merforbrug.

### Baggrund for anlægsprojektet

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 23.08.2016 at igangsætte etableringen af Øster Alling vådenge. Dette skete med henblik på at etablere et kvælstofreducerende vådområde, der vil kunne fjerne omkring 24 ton kvælstof pr. år ved færdig etablering<sup>1</sup>.

### Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på i alt 2,860 mio. kr. i udgift og 2,860 mio. kr. i indtægt til realisering af Øster Alling vådenge.

Der er givet følgende bevillinger:

Bevillingstype*	Bevillingsdato	Udgifter	Indtægter	I alt (mio. kr.)
Anlægsbevilling	23.08.2016	2,860	-2,860	0

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

Det samlede forbrug er opgjort til 2,546 mio. kr. i udgifter samt indtægter for 2,496 mio. kr. Der er således et merforbrug på 0,050 kr.

Merforbrug skyldes, at der i projektet indgik udgifter til en landbrugskonsulent, der bistod lodsejere med ansøgning af kompensation for deltagelse i projektet. Udgiften kunne ikke, som forventet, dækkes af projektet.

<sup>1</sup> [Øster Alling Vådenge - Nyt vådområdeprojekt - Norddjurs kommune](#)

## Anlægsregnskab

I periode med nedlukning pga. corona blev der afholdt to møder med konsulenter på Auning Kro (kommunale lokaler ikke kunne bruges). Sammen med aflyst event/arrangement dækkes disse udgifter ikke af projektmidlerne.

Endelig er der mindre udgifter til forplejning og lokaleleje i forbindelse med projektet.

Af bevillingsoversigten for 2021 fremgår det, at der er afsat et rådighedsbeløb på -2,547 mio. kr., hvoraf der er indhentet 2,496 mio. kr. Det resterende rådighedsbeløb på 0,050 kr. er dermed en manglende indtægt, som ikke er blevet indhentet i indeværende år.

## Effekt af anlægsprojektet

Projektet omfatter 224 ha landbrugsjord i Øster Alling Vådenge og bidrager til kravet i den statslige Vandplan 1.5 om reduktion af den samlede årlige kvælstofbelastning til Randers Fjord. Dette i tråd med kommunens egne principper for miljømæssig bæredygtighed.

## Konsekvenser for driften

Projektet medfører ikke afledte driftsudgifter



## Vedligeholdelse

## Anlægsregnskab

Anlægsprojekt			Udvalg
<b>Projekt navn:</b> Brandsikkerhed pleje-/ældreboliger + botilbud <b>Bevillingsprogram nr.:</b> 0000180010			MTU
Årstal for opstart af projektet	2019	Årstal for afslutning af projektet	2021
Anlægsbevilling	Udgifter	Indtægter	
Samlet anlægsbevilling	14,128	0,000	
Samlet forbrug	14,601	0,000	
Afvigelse*	0,474	0,000	

\*+ betyder mindreforbrug/- betyder merforbrug.

### Baggrund for anlægsprojektet

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 23. april 2019 at igangsætte en række arbejder med henblik på at forbedre brandsikkerheden i Norddjurs Kommunes plejeboliger, ældreboliger og botilbud.

### Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på i alt 14,128 mio. kr. til forbedring af brandsikkerheden i Norddjurs Kommunes plejeboliger, ældreboliger og botilbud. De 2,145 mio. kr. der er bevilliget d. 23.04.2019 blev senere forhøjet til 7,925 mio. kr. Den samlede bevilling resulterer derfor i 14,128 mio. kr.

Der er givet følgende bevillinger:

Bevillingstype*	Bevillingsdato	Udgifter	Indtægter	I alt (mio. kr.)
Anlægsbevilling	09.10.2018	4,100	0,000	2,600
Anlægsbevilling	23.04.2019	2,145	0,000	2,145
Anlægsbevilling	17.09.2019	7,925	0,000	7,925
Anlægsbevilling	22.06.2020	2,581	0,000	2,581

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

Det samlede forbrug er opgjort til 14,602 mio. kr. Der er således et merforbrug/mindreforbrug på 0,474 mio. kr.



## Anlægsregnskab

Der er tale om et projekt med delt finansiering, hvor kommunen dækker udgifterne til servicearealer og beboerne betaler for boligdelen. Den kommunale andel udgør 5,1 mio. kr., mens beboernes del finansieres af henholdsvis lånoptagelse på 7,9 mio. kr. og brug af henlagte midler for 1,6 mio. kr.

Merforbrug/mindreforbrug skyldes, at der manglede at blive overført midler der oprindeligt var afsat til ”opkøb af tændkabler” i Vej- og ejendom. Bevillingen har således ikke stået mål med det behov, som der blev redegjort for. Af samme årsag blev det besluttet at efterstræbe et mindreforbrug på anlægspulje til bygningsvedligeholdelse, der kunne opveje for ”merforbruget” på denne anlægspulje.

Af bevillingsoversigten for 2021 fremgår det, at der er afsat et rådighedsbeløb på 4,922 mio. kr., hvoraf der er anvendt 5,395 mio. kr.

### Effekt af anlægsprojektet

Anlægget har bevirket at brandsikkerheden på de kommunale plejecentre og botilbud er blevet forbedret, og som minimum bragt op til den standard som vurderes at have været kravet på ejendommenes respektive opførelsestidspunkter.

### Konsekvenser for driften

De steder hvor der er etableret sprinkleranlæg, ABA-anlæg og ABDL-systemer mv. vil der fremover være forøgede driftsudgifter i forbindelse med afprøvning, service og inspektion af disse. Udgifterne herfor medtages i D&V-planlægningen for disse almene ejendomme fremadrettet. Da størsteparten af projektet er finansieret via lånefinansiering, vil det betyde, at huslejen bliver reguleret til at dække afdraget på de nye lån.

## Anlægsregnskab

Anlægsprojekt				Udvalg	
Projekt navn: Bygningsvedligeholdelse 2021 Bevillingsprogram nr.: 0000130038				MTU	
Årstal for opstart af projektet		2021	Årstal for afslutning af projektet		2021
Anlægsbevilling	Udgifter	Indtægter	Rådighedsbeløb, indeværende år inkl. overførsler.	Udgifter	Indtægter
Samlet anlægsbevilling	10,000	0,000	Afsat rådighedsbeløb	10,000	0,000
Samlet forbrug	9,595	0,000	Anvendt rådighedsbeløb	9,534	0,000
Afvigelse*	0,404	0,000	Restrådighedsbeløb	0,404	0,000

\*+ betyder mindreforbrug/- betyder merforbrug.

### Baggrund for anlægsprojektet

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 23/2-2021 at igangsætte de prioriterede projekter, som var foreslået udført og finansieret fra denne anlægspulje. Formålet er udførelse af større vedligeholdelses- og renoveringsprojekter.

### Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på i alt 10,0 mio. kr. til Bygningsvedligeholdelse i Norddjurs Kommune.

Der er givet følgende bevillinger:

Bevillingstype*	Bevillingsdato	Udgifter	Indtægter	I alt (mio. kr.)
Anlægsbevilling	23.02.2021	10,000	0,000	10,000

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

Det samlede forbrug er opgjort til 9,595 mio. kr. Der er således et /mindreforbrug på 0,404 kr.

Mindreforbrug skyldes, at der er udført omprioriteringer af flere projekter således, at merforbrug i anlægspuljen Brandsikkerhed kommunale ejendomme kunne blive finansieret.

## **Anlægsregnskab**

Af bevillingsoversigten for 2021 fremgår det, at der er afsat et rådighedsbeløb på 10,0 mio. kr., hvoraf der er anvendt 9,595 mio. kr. Det resterende rådighedsbeløb på 0,404 mio. kr. kan overføres til anlægspuljen Brandsikkerhed kommunale ejendomme.

### **Effekt af anlægsprojektet**

Anlægspuljen medfører en bedre tilstand for de kommunale ejendomme.

### **Konsekvenser for driften**

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

## Anlægsregnskab

Anlægsprojekt				Udvalg	
<b>Projekt navn:</b> Renovering tagflader Auning skole <b>Bevillingsprogram nr.:</b> 0003010067				MTU	
Årstal for opstart af projektet		2020	Årstal for afslutning af projektet		2021
Anlægsbevilling	Udgifter	Indtægter	Rådighedsbeløb, indeværende år inkl. overførsler.	Udgifter	Indtægter
Samlet anlægsbevilling	5,000	0,000	Afsat rådighedsbeløb	1,900	0,000
Samlet forbrug	5,001	0,000	Anvendt rådighedsbeløb	1,902	0,000
Afvigelse*	-0,001	0,000	Restrådighedsbeløb	-0,002	0,000

\*+ betyder mindreforbrug/- betyder merforbrug.

### Baggrund for anlægsprojektet

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 17.03.2021 at igangsætte udbuddet af renovering af tagkonstruktionen på Auning skole. Arbejdet udbydes i indbudt licitation.

### Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på i alt 5,000 mio. kr. til Renovering af tagplader på Auning skole.

Der er givet følgende bevillinger:

Bevillingstype*	Bevillingsdato	Udgifter	Indtægter	I alt (mio. kr.)
Anlægsbevilling	17.03.2021	5,000	0,000	5,000

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

Det samlede forbrug er opgjort til 5,001 mio. kr. Der er således et merforbrug på 0,001 kr.

Af bevillingsoversigten for 2021 fremgår det, at der er afsat et rådighedsbeløb på 1,900 mio. kr., hvoraf der er anvendt 1,902 mio. kr. Der er således et merforbrug på 0,002 mio. kr. i indeværende år.

## Anlægsregnskab

### Effekt af anlægsprojektet

Taget var utæt adskillelige steder, særligt hvor der har været gennembrydninger fra et nyere ventilationsanlæg som er blevet etableret for ca. 6 år siden. Taget var herudover et meget gammelt tag, som generelt trængte til en fornyelse. Tiltaget har åbenlyst forbedret indeklimaet idet at det ikke regner ind længere, og samtidig er hele tagfladen på ca. 3200m<sup>2</sup> blevet efterisoleret, som må forventes at give en vis varmebesparelse.