



Anlægsbudgettet

2022-2025

Budgetbemærkninger med
anlægsbudgettet fordelt på udvalg og projekter

Skattefinansierede anlæg



Læsevejledning til budgetbemærkningerne

Budgettet skal løse flere forskellige opgaver. Der skelnes mellem den finansielle opgave, den bevillingsmæssige opgave og informationsopgaven.

Budgetbemærkningerne på drift og anlæg er med til at understøtte disse 3 opgaver. Her kan man finde oversigter over kommunens udgifter fordelt på de forskellige opgaveområder. Budgettet angiver størrelsen på det spillerum, der er overlagt til udvalgene og til forvaltningen og aftaleenhederne, når der i årets løb skal foretages økonomiske dispositioner.

Budgetbemærkningerne indeholder således en dybtgående redegørelse for budgettets forudsætninger og indhold med detailbemærkninger til de enkelte bevillingsområder og delområder. Bemærkningerne er opdelt i drift og anlæg og er efterfølgende inddelt efter politisk udvalg.

Budgetbemærkningerne på driften er inddelt i 4 afsnit:

Afsnit 1 indeholder en redegørelse for bruttobudgettet (budgettet opdelt i udgifter og indtægter) fordelt på delområder. Der vil være en tekstmæssig redegørelse for opgaverne under de enkelte delområder.

Afsnit 2 indeholder en redegørelse for målene på området, herunder indikator for målopfyldelsen. Måldelen er i budget 2022 frivillig, og fra budget 2023 udgår den helt af Randersmodellen.

I afsnit 3 gennemgås det 4-årige budget for området samt ændringer i forhold til sidste års budget. Endvidere vil der være en detaljeret beskrivelse af budgetforudsætningerne, herunder tildelingsmodeller og demografimodeller.

Afsnit 4 indeholder nøgletal for området. Nøgletallene hentes fra 6-by nøgletalsrapporten, og tallene fra Randers Kommune sammenlignes derfor med København, Aarhus, Aalborg, Odense og Esbjerg. Derudover vil der være en takstoversigt og en oversigt over aftaleenheder (hvis det er relevant for fagområdet).

Budgetbemærkningerne på anlæg er opdelt på udvalg og herefter er der udarbejdet et budgetskeam for hvert anlægsprojekt. For hvert anlægsprojekt fremgår en flerårig oversigt over rådighedsbeløbene samt en oversigt over frigivne anlægsbevillinger knyttet til rådighedsbeløbene. Der vil endvidere være en beskrivelse af projektets formål.



Miljø- og teknikudvalget

Skattefinansierede anlæg

Anlægsprojekt: Bygningsvedligehold, pulje

Politisk udvalg: Miljø- og Teknikudvalget

Bevillingsprogramnummer: 9255100001

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2022 (årets priser)	2022	2023	2024	2025	I alt
Udgifter		26.753	26.753	46.206	48.095	147.809
Indtægter						0
I alt		26.753	26.753	46.208	48.095	147.809

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto
14-10-2021	26.753	0	0
I alt	26.753	0	0

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Udvikling, Miljø og Teknik (Ejendomsservice) står for vedligeholdelsen af ca. 500.000 etage-m² kommunale bygninger. Det gælder vedligehold udvendigt og indvendigt på bygningerne samt de tekniske installationer.

Bygningsvedligeholdelsen varetages af 4 medarbejdere, der i fællesskab prioriterer, hvilke opgaver der skal løses i det kommende år. Vedligehold af tekniske installationer løses i samarbejde med de tekniske distriktserviceledere. Bygningsvedligeholdelsen styres med et overblik i vedligeholdelses-programmet Dalux. Prioriteringen af opgaverne tager udgangspunkt i at tag og fag har 1. prioritet, hvorefter øvrige midler anvendes, hvor behovet er størst.

Vi arbejder med en standard i forhold til registrering:

- 3 God: Ingen synlige skader. Bygningen fungerer fuldt tilfredsstillende.
- 2 Acceptabel: Der findes ingen synlige potentielle skader på bygningsdelene, der bør holdes under observation. Der bør iværksættes forebyggende vedligehold
- 1 Middel: Tegn på begyndende skader. Bygningsdelen fungerer ikke tilfredsstillende. Reparation/vedligehold er nødvendigt.
- 0 Dårlig: Skader af betydning for sikkerheden. Oprettning af bygningsdelene bør iværksættes snarest.

De afsatte beløb, i anlægspuljen, dækker ikke hele udgiften til en forsvarlig bygningsvedligeholdelse, der skal derfor over tid forventes et større og større efterslæb.

Bygningernes vedligeholdelsestilstand betyder, at der er et rigtig stort behov for akut vedligehold, hvilket har indflydelse på mulighederne for den planlagte vedligehold, som igen betyder, at vedligeholdelsefterslæbet stiger fra år til år.

Vi forventer, at kunne reducere en del af efterslæbet med de ekstra midler, der bliver tilført området fra 2024 og frem.

Der er fokus på optimering af den daglige drift i forhold til at mindske skader på de kommunale bygninger og derved mindske akut opståede skader.

Der arbejdes med en skarp prioritering i forhold til den nuværende og kommende anlægsbevilling.

2020 var et usædvanligt år og byrådet besluttede at prioritere anlægsinvesteringer for at holde gang i erhvervslivet i forbindelse med Covid19. Som en del heraf er der fremrykket investeringer på vedligehold. De fremrykkede projekter er dels projekter, der blev udført tidligere på året end oprindeligt planlagt. Desuden er det projekter, der tidligere har været planlagt med en etapeopdeling, som blev udført som et samlet projekt. Eksempelvis udskiftning af vinduer og lign. Der blev derfor et større forbrug på puljen til bygningsvedligehold i 2020 end budgetteret. Merforbruget blev overført til 2021, og planlægningen af budgettet for 2021 ender med et underskud på ca. 20 mio. Der er fremrykket budget fra 2022 og 2023 til 2021 svarende til det forventede merforbrug.

Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2022 søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Anlægsprojekt: Energibesparende foranstaltninger, pulje

Politisk udvalg: Miljø- og Teknikudvalget

Bevillingsprogramnummer: 9255100002

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2022 (årets priser)	2022	2023	2024	2025	I alt
Udgifter		12.536	12.536	15.670	15.670	56.412
Indtægter						0
I alt	0	12.536	12.536	15.670	15.670	56.412

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto
14-10-2021	12.536		0
I alt	12.536	0	0

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Udvikling, Miljø og Teknik (Ejendomsservice) arbejder med energioptimering af i alt ca. 500.000 etage-m² kommunale bygninger.

Energipuljen anvendes til investeringer i energibesparende foranstaltninger. Kravet er, at investeringerne er rentable og anvendes til energioptimering af varmeanlæg, CTS, ventilationsanlæg, tekniske anlæg, bygninger med mere.

Ved renovering af tekniske anlæg søges der generelt løsninger, som er medvirkende til nedsættelse af energiforbruget, og der investeres i bygningsoptimering i forbindelse med ombygninger, istandsættelser med mere.

Alle offentlige bygninger over 50 m² er blevet energimærket i 2018-2020. Energimærkerne bruges som guide til prioritering af energiprojekterne, så midlerne anvendes, hvor den største energibesparende effekt kan opnås.

Der forventes overførsler på 73,2 mio. kr. fra 2021 til 2022. Disse midler indgår i planlagte projekter i perioden 2022-2025. Det årlige niveau på 25 mio. kr. forventes fastholdt frem til 2027, hvorefter der årligt forventes gennemført projekter svarende til rådighedsbeløbet. Det forventede forbrug i 2021 er nedjusteret grundet indkøring af nyansat, omlægning af procedurer samt udfordringer med at opgradere ressourcerne. De 10 mio. kr., der nedjusteres med, er fordelt på de kommende 3 år.

Der er sket en afklaring af, at der fremover kan udføres energiprojekter, hvor midlerne kombineres med vedligeholdelsesmidler og lignende.

Bemærk, at alle anlægsbevillingerne til energibesparende foranstaltninger er lånefinansieret.

Anlæg

(Priser, 1.000 kr.)

Kategori	2021	2022	2023	2024	2025
1	8.500				
2	4.000				
3	2.500	28.000	28.000	29.000	25.000
I alt	15.000	28.000	28.000	29.000	25.000

1. Igangværende projekter.
2. Projekter i planlægningsfasen.
3. Projekter hvor der endnu ikke er lavet forundersøgelse.

Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2022 søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Anlægsprojekt: Naturforvaltningsprojekter

Politisk udvalg: Miljø- og Teknikudvalget

Bevillingsprogramnummer: 9258200001

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2022 (årets priser)	2022	2023	2024	2025	I alt
Udgifter		4.144	4.043	3.656	3.656	15.500
Indtægter						0
I alt	0	4.144	4.043	3.656	3.656	15.500

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto
14-10-2021	4.144		0
I alt	4.144	0	0

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Randers Kommune skal sikre rent drikkevand og sikre naturen, herunder udvikle nye og pleje eksisterende naturområder. De afsatte midler anvendes til nye vådområdeprojekter, anlæg og renovering af stier, nye skove, fjernelse af spærringer i vandløb, genåbning af rørlagte vandløbsstrækninger, etablering af nye søer, forbedring af tilstanden i eksisterende vandløb og søer, etablering af afgrænsningsmuligheder på naturarealer, beskyttelse af drikkevandet samt til information.

I 2021 og 2022 er der bevilget yderligere 1,2 mio. kr. årligt til styrket naturgenopretning, og der er særlig fokus på at fremme biodiversiteten i vores følsomme naturtyper, på de bynære grønne områder, og i vores skove samt forbedre adgangen i vores naturområder.

Naturforvaltningsmidlerne for 2021 er enten brugt eller disponeret i henhold til en prioriteret liste af opgaver fra 2021, Listen er udarbejdet på baggrund af samarbejdsaftaler med Staten, andre kommuner, fonde, private lodsejere omkring naturpleje, samt ønsker fra kommunens borgere. Forvaltningen vil i de kommende måneder udarbejde en plan for den opprioriterede indsats for at øge biodiversiteten og forbedre adgangen i vores naturområde i 2022.

Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2022 søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Anlægsprojekt: Venning vest for Randers

Politisk udvalg: Miljø- og Teknikudvalget

Bevillingsprogramnummer: 9258200002

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2022 (årets priser)	2022	2023	2024	2025	I alt
Udgifter	1.914	0	0	0	0	1.914
Indtægter	0	-1.914	0	0	0	-1.914
I alt	1.914	-1.914	0	0	0	0

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto
07-09-2020	1.914	-1.914	0
I alt	1.914	-1.914	0

Formål og beskrivelse samt status på projektet

I forbindelse med gennemførelse af den statslige vandplan arbejder Randers kommune løbende med at finde egnede vådområder for at tilbageholde kvælstof, inden det når vores fjorde og kystnære havområder.

I Venning har en gruppe lodsejere, der ejer et privat pumpelag, henvendt sig til kommunen og udtrykt interesse for at etablere et vådområde i pumpelaget.

Randers kommune har søgt midler til og gennemført en forundersøgelse, som har vist, at det er teknisk muligt at etablere et vådområde i pumpelaget. Vådområdet bliver på ca. 38 ha og fjerner ca. 4400 kg kvælstof og 400 kg fosfor om året.

Efterfølgende er der i Randers Kommune givet en anlægsbevilling på 1.914.281 kr. til en realisering af etableringen af et vådområde i pumpelaget. Hovedparten af udgifterne til projektet afholdes i 2021.

Anlægsbevillingen dækker udgifterne til løn til eget personale, tinglysning, anlægsarbejde og arkæologiske undersøgelser. Udgiften er 100 % tilskudsberettiget og betales af EU. Randers kommune lægger de 1.914.281 kr. ud forlods og får dem efterfølgende ind igen når, projektet er etableret og færdigmeldt, hvilket sker i 2022.

Anlægsprojekt: Naturgenopretning i perioden 2020-2023

Politisk udvalg: Miljø- og Teknikudvalget

Bevillingsprogramnummer: 9258200004

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2022 (årets priser)	2022	2023	2024	2025	I alt
Udgifter	1.809	911	0	0	0	2.720
Indtægter						0
I alt	1.809	911	0	0	0	2.720

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto
18-01-2021	2.720		0
I alt	2.720	0	0

Formål og beskrivelse samt status på projektet

I forbindelse med budgetaftalen for 2020-2023 blev der afsat i alt 2,7 mio. kr. til naturgenopretning i perioden 2020-2022.

Midlerne ønskes anvendt til at understøtte udmøntningen af ambitionerne i de vedtagne politikker på klima-, natur- og miljøområdet.

Midlerne anvendes primært til at forbedre forholdene i og omkring vores vandløb. Vandløbene og ådalene er vigtig og nær natur i langt største del af kommunen. Miljøtilstanden i vores vandløb lever ikke op til den ønskede kvalitet. Af de vandløb som indgår i Statens overvågningsprogram i henhold til vandmiljøplanerne lever 17% op til målsætningen. Situationen er den samme i de mange 100 km vandløb, som ligger spredt udover hele kommunen. Det er især de fysiske forhold i vandløbene, som er skyld i den dårlige kvalitet. Det kan skyldes mindre spærringer som forhindrer fisk og smådyr i at passere, og det kan skyldes mangel på gydegrus.

De fysiske forhold i vandløbene kan ofte med relativ enkle midler og ressourcer forbedres betydeligt. Især på de vandløbsstrækninger hvor der kan indgås samarbejde med frivillige til at give en hånd med til f.eks. at udlægge gydegrus.

Forvaltningen gennemfører en række vandløbsprojekter. I forbindelse med gennemførelse af projekterne, undersøges muligheden for at lave stiforbindelser, opholdssteder eller lignende. Gennemførelse af vandløbs- og stiprojekterne er helt afhængige af, at der kan opnås lodsejer tilslutning og aftaler.

Midlerne til naturgenopretningen i perioden 2020-2022 er disponeret til at forbedre miljøtilstande i vandløbene. Især de fysiske forhold i udvalgte vandløb skal forbedres, f.eks. ved udlægning af gydegrus og fjernelse af mindre spærringer. Projekterne realiseres i perioden ultimo 2021 og i 2022.

Anlægsprojekt: Diverse vejprojekter, ramme

Politisk udvalg: Miljø- og Teknikudvalget

Bevillingsprogramnummer: 9258800001

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2022 (årets priser)	2022	2023	2024	2025	I alt
Udgifter	0	0	0	3.447	3.447	6.895
Indtægter	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	3.447	3.447	6.895

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto
			0
I alt	0	0	0

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Rammebeløb til diverse udbygnings- og vedligeholdelsesprojekter på vejnettet. Det kan f.eks. være trafikikkerhedsprojekter, kapacitetsforbedringer og lignende.

Rammen udmøntes hvert år til konkrete anlægsprojekter i 2. halvdel af året. Det er typisk projekter, hvor det af trafikikkerhedsmæssige eller kapacitetsmæssige årsager er nødvendigt at foretage fysiske ændringer på vejnettet.

Byrådet vedtog på mødet den 18. maj 2020 at fremrykke rammen i 2021-2023 til 2020 på baggrund af Corona situationen. Byrådet vedtog også på samme møde at frigive midler af de fremrykkede rammer til 3 projekter, som er indstillet til gennemførelse i 2020. Det er signalregulering af krydset Tulipvej/Hadstenvej, pulje til fortovsgenopretninger på udvalgte fortovsstrækninger samt etablering af fortovs langs Minervavej.

Byrådet besluttede 18. januar 2021 at frigive de resterende midler til etablering af signalregulering af Kirketersvej/Dronningborg Boulevard samt svingbaner og buslomme på Nordskellet. Den 15. juni 2021 besluttede byrådet at et restbeløb på den fremrykkede ramme anvendes til gennemførelse af mindre trafikikkerhedsfremmende projekter i Krstrup.

Som følge af fremrykningen er der ikke afsat midler til diverse vejprojekter i årene 2021-2023.

Anlægsprojekt: Sikre skoleveje mv., ramme

Politisk udvalg: Miljø- og Teknikudvalget

Bevillingsprogramnummer: 9258800002

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2022 (årets priser)	2022	2023	2024	2025	I alt
Udgifter	0	0	0	1.149	1.149	2.298
Indtægter	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	1.149	1.149	2.298

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto
			0
I alt	0	0	0

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Rammebeløb afsat til gennemførelse af trafikikkerhedsprojekter f.eks. på skoleveje.

Rammen udmøntes hvert år i 3-5 mindre fysiske projekter. Projekterne prioriteres ud fra en lang liste med ønsker om trafikikkerhedsfremmende foranstaltninger. Til brug for prioritering af disse midler har forvaltningen gennemgået mere end 100 henvendelser med ønsker fra borgere om hastighedsdæmpning, henvendelser fra kommunens skoler om trafikikkerhedsmæssige problemstillinger på skoleveje samt særlige lokaliteter, hvor der kan konstateres trafikikkerhedsmæssige problemstillinger.

I 2020 er der over 40 vejstrækninger, hvor der er indsendt ønsker om at få etableret hastighedsdæmpende foranstaltninger, og hvor forvaltningen skønner, at der er trafikikkerhedsmæssige problemer f.eks. i form af for høj hastighed, dårlige oversigtsforhold, eller hvor der sker uforholdsmæssigt mange trafikuheld.

På baggrund af en helhedsvurdering har forvaltningen udpeget de henvendelser med ønsker og andre projekter, hvor der fagligt set er størst potentiale for at forbedre trafikikkerheden. I forbindelse med gennemgangen af de mange henvendelser fra borgere har forvaltningen tillige vurderet, om nogle af disse skal tilbydes at finansiere ønskerne selv.

Som opfølgning på byrådets beslutning om fremrykning af anlægsarbejder som følge af coronakrisen, har byrådet på mødet den 15. juni 2020 vedtaget at fremrykke rammebeløbet til Sikre skoleveje i årene 2022 og 2023 til 2021.

Der er således ikke afsat midler til sikre skoleveje i 2022 og 2023.

Anlægsprojekt: Anlæg af cykelstier, ramme

Politisk udvalg: Miljø- og Teknikudvalget

Bevillingsprogramnummer: 9258800003

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2022 (årets priser)	2022	2023	2024	2025	I alt
Udgifter	0	3.246	3.246	1.149	1.149	8.791
Indtægter	0	0	0	0	0	0
I alt	0	3.246	3.246	1.149	1.149	8.791

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto
			0
I alt	0	0	0

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Miljø- og Teknikudvalget har på mødet den 9. marts 2020 vedtaget en overordnet strategi for cykelstinetet. I strategien er der udpeget et stinet efter funktion, som grundlag for udarbejdelse af den nye cykelstiplan. Cykelstier og -faciliteter er inddelt i 3 nedenstående funktioner:

1. Hovedstier
2. Skolekorridorer
3. Rekreative stier

Hovedstier ligger langs trafikveje. På trafikveje i by med cykelstier kører der typisk mere end 5-7.000 køretøjer i døgnet. På landet har trafikvejene med cykelstier mere end 2-5.000 køretøjer i døgnet. Hovedstier kan være afmærket med cykelbaner som 2 minus 1 veje og anlagt med cykelstier.

En skolekorridor er defineret som en rute, hvor der er faciliteter, som understøtter børn i at transportere sig selv mellem hjem og skole. En skolekorridor kan være veje, hvor den tilladte hastighed er 40 km/t med fartdæmpere. Der kan være lyskryds eller krydsningsheller, hvor eleverne skal krydse trafikveje. Der kan være skolepatrulje. En skolekorridor vil ikke altid være den mest direkte vej, og der kan være steder, hvor det vil være nødvendigt, at eleven trækker med cyklen på fortov eller cykelsti på en kort strækning.

I byer med skole er der udpeget skolekorridorer mellem skolen og de enkelte bydele inden for skoledistriktet. På landet mellem byer med over 200 indbyggere er der udpeget en skolekorridor frem til distriktets skole.

Skolekorridoren vil typisk være en rute ad eksisterende veje, som afhængig af vejenes vejklasser vil have cykelfaciliteter svarende til trafikmængden og hastigheden på vejene. 2 minus 1 veje kan anvendes på mange mindre veje på landet.

Rekreative stier i eget tracé ligger separat i naturen mellem byer og kan have skiltning med regionale og nationale ruter. De rekreative stier bruges af fx pendlere og fritidscyklister. Oftest er de rekreative stier grusstier uden belysning.

Rekreative veje er mindre veje, som med skiltning i sommerhalvåret kan anvendes til at vise trafikanter, at smalle veje med under 500 køretøjer i døgnet benyttes af cyklister og gående på vejen.

Ud over de stier der i forslag til strategien tildeles en kategori, vil der være stier, som fungerer som interne fordelingsstier i boligområder eller lignende. Disse stier er primært anlagt i forbindelse med byggemodning af de enkelte områder eller som sekundære rekreative stier. Det foreslås, at disse stier ikke er en del af cykelstiplanen.

Der har været afholdt møder med samtlige folkeskoler i kommunen i løbet af foråret 2020, hvor skolekorridorer har været drøftet med hver enkelt skole.

I forbindelse med arbejdet med skolekorridorer er der også kortlagt manglende cykelfaciliteter i korridorerne. Denne kortlægning danner sammen med en kortlægning af manglende cykelstier i hovedstinet grundlag for at prioritere de afsatte midler i rammen til anlæg af cykelstier. Rammen udmøntes hvert år i 1. kvartal.

I budgetaftalen 2021-2024 er der afsat yderligere 2 mio. kr. årligt i årene i 2021-2023 til flere cykelstier med særligt fokus på sikre skoleveje.

Anlægsprojekt: Private vejes istandsættelse, ramme

Politisk udvalg: Miljø- og Teknikudvalget

Bevillingsprogramnummer: 9258800004

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2022 (årets priser)	2022	2023	2024	2025	I alt
Udgifter	0	900	900	900	900	3.600
Indtægter	0	-900	-900	-900	-900	-3.600
I alt	0	0	0	0	0	0

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto
14-10-2021	900	-900	0
I alt	900	-900	0

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Istandsættelse af private fællesveje på de vejberettigedes regning. Projekter igangsættes efter afholdelse af vejsyn. Dispositionsrammen udgør årligt 0,9 mio. kr.

Der er pt. ikke afholdt vejsyn, der medfører behov for et samlet arbejde. Dermed er der pt. ingen planer om, hvad midlerne skal anvendes til.

Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2022 søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Anlægsbevillingerne tilbageføres, såfremt der ikke har været projekter.

Anlægsprojekt: Infrastrukturplan, reservation

Politisk udvalg: Miljø- og Teknikudvalget

Bevillingsprogramnummer: 9258800008

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2022 (årets priser)	2022	2023	2024	2025	I alt
Udgifter	0	10.147	10.147	10.147	0	30.440
Indtægter	0	0	0	0	0	0
I alt	0	10.147	10.147	10.147	0	30.440

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto
			0
I alt	0	0	0

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Infrastrukturen i Randers er udfordret. Med meget få krydsningsmuligheder af Gudenåen og Randers Fjord er særligt Randers Bro et knudepunkt, som belaster infrastrukturen i resten af byen. Denne grundlæggende udfordring løser den kommende klimabro.

Der er dog også en lang række andre udfordringer i infrastrukturen.

Blandt de projekter der er medtaget i planen, er en forlængelse af Ringboulevarden og en udvidelse af Højsletvej. Det må forventes at der vil være behov for yderligere finansiering. Dette vil blive drøftet i forbindelse med kommende års budgetlægninger, når der skal ske prioritering af ikke-disponerede anlægsmidler.

Byrådet vedtog den 26. april 2021 Infrastrukturplan 2020. Planen indeholder en række projekter, der er højt prioriterede til løsning af de infrastrukturelle problemstillinger, der er i Randers Kommune.

Anlægsprojekt: Ny Havnevej

Politisk udvalg: Miljø- og Teknikudvalget

Bevillingsprogramnummer: 9258810002

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2022 (årets priser)	2022	2023	2024	2025	I alt
Udgifter	44.275	7.313	5.223	0	0	56.811
Indtægter	-2.050	0	0	0	0	-2.050
I alt	42.225	7.313	5.223	0	0	54.761

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto
09-12-2019	5.000	0	5.000
09-11-2020	51.150	-2.050	49.100
14-10-2021	661	0	661
I alt	56.811	-2.050	54.761

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Ny havnevej vil sikre en mere direkte opkobling fra Randers Havn til det overordnede vejnet.

Byrådet frigav på mødet den 2. december 2019 midler til forundersøgelser og udbud af projektet.

I forbindelse med gennemførelse af forundersøgelser m.m. har det været tydeligt, at der er væsentlig synergi ved at koble forbindelsesvejen til Klimabroen sammen med linjeføring af Ny Havnevej nord for Grenåvej, og at koble de 2 forbindelser til det overordnede vejnet via Clausholmsvej.

Den 7. september 2020 traf Byrådet beslutning om at Ny Havnevejs linjeføring i syd skal kobles til Clausholmsvej mod syd.

Lokalplan for området omkring den Ny Havnevej mellem Grenåvej og Krstrup Engvej er i offentlig høring frem til 1. september 2021, og Lokalplanen forventes vedtaget efteråret 2021. Herefter er der grundlag for at gennemføre de nødvendige arealerhvervelser.

September 2021 gennemføres et udbud af forbelastning af et mindre blødbundsområde hvor vejen skal ligge, og forbelastningen igangsættes så snart lokalplanen for området er vedtaget. Primo 2022 vælges entreprenør for anlæg af vejen, og det egentlige anlægsarbejde igangsættes april 2022. Anlægsarbejdet forventes afsluttet inden udgangen af 2022.

Anlægsbevilling til prisfremskrivning af rådighedsbeløb i 2021-2023 er søgt i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Anlægsprojekt: Boligsocial indsats, udearealer, stier mm.

Politisk udvalg: Miljø- og Teknikudvalget

Bevillingsprogramnummer: 9258810006

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2022 (årets priser)	2022	2023	2024	2025	I alt
Udgifter	0	2.537	0	0	0	2.537
Indtægter	0	0	0	0	0	0
I alt	0	2.537	0	0	0	2.537

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto
I alt	0	0	0

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Landsbyggefonden har meddelt tilsagn på 16 mio. kr. fra 2021-2025 til medfinansiering af en boligsocial helhedsplan for byens udsatte boligområder og risikoområder. Der er samlet afsat 39 mio. kr. til fysiske forandringer i udearealerne i Jennumparken.

De afsatte midler kan kun anvendes på de arealer hvor boligforeningerne står som ejer. I forbindelse med den omfattende beboerinddragelsesproces, der har været, er der imidlertid også peget på nødvendigheden af projekter på det offentlige vejareal.

For at sikre den bedst mulige kobling mellem investeringerne i boligområderne og kommunens arealer, er der derfor afsat 2,5 mio. kr. til fysiske tilpasninger af de offentlige veje i området i 2022.

Forvaltningen fremlægger et forslag til prioritering af midler til fysiske tilpasninger på vejnettet i området i løbet af efteråret 2021. De konkrete projekter gennemføres i 2022.

Anlægsprojekt: Ragna - dokning 2022

Politisk udvalg: Miljø- og Teknikudvalget

Bevillingsprogramnummer: 9258820001

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2022 (årets priser)	2022	2023	2024	2025	I alt
Udgifter	0	200	0	0	0	200
Indtægter	0	-100	0	0	0	-100
I alt	0	100	0	0	0	100

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto
14-10-2021	200	-100	100
I alt	200	-100	100

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Randers Kommune varetager driften af Randers Fjord Færgesfart ifølge driftsoverenskomst mellem Randers Kommune og Norddjurs Kommune. Drifts- og anlægsudgifter finansieres af kommunerne med 50% fra hver kommune.

Dokningen af færgen er nødvendig for at opretholde driften af færgen.

Der er tale om ekstraordinær vedligehold af skrogdele, udskiftning af bundplader mv.

Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2022 søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Anlægsprojekt: Udbyhøjfærge - dokning 2025

Politisk udvalg: Miljø- og Teknikudvalget

Bevillingsprogramnummer: 9258820004

Rådighedsbeløb (2022-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2022 (årets priser)	2022	2023	2024	2025	I alt
Udgifter	0	0	0	0	2.400	2.400
Indtægter	0	0	0	0	-1.200	-1.200
I alt	0	0	0	0	1.200	1.200

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto
I alt	0	0	0

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Randers Kommune varetager driften af Randers Fjord Færgeservice ifølge driftsoverenskomst mellem Randers Kommune og Norddjurs Kommune. Drifts- og anlægsudgifter finansieres af kommunerne med 50% fra hver kommune.

Udbyhøj kabelfærge skal rutinemæssigt renoveres i tørdok hvert 4. år. Næste forventede dokning er således i 2025.

Ifm. dokning udføres sædvanligvis rensning og maling af bund, maling af skrog og aptering, renovering af fendersystem/broklapper – eftersyn af sø-ventiler/blokma 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.

Samlet udgift til dokning forventes at udgøre 2,4 mio. kr., hvoraf Randers Kommunes udgift er 1,2 mio. kr.