



## **5. Miljø- og teknikudvalget**

### **Anlæg**

Skattefinansieret anlæg

## 5. Miljø- og teknikudvalget

### Skattefinansieret anlæg

Naturforvaltningsprojekter, ramme .....	3
Diverse vejprojekter, ramme .....	4
Sikre skoleveje mv., ramme .....	5
Anlæg af cykelstier, ramme.....	6
Private vejes istandsættelse .....	7
Tre bydele uden støjgener, etape 2 .....	8
Sikre skolevejskorridorer med sidegevinster .....	9
Cykling i byen og adgang til naturen .....	10
Udbyhøjfærge - dokning 2018/2019.....	11
Ragna dokning 2019.....	12
Ragna dokning 2022.....	13
Ragna udskiftning af motorer .....	14
Bygningsvedligehold, pulje.....	15
Energibesparende foranstaltninger, pulje.....	16

**Anlægsbudget 2019-2022**

<b>Udvalg</b>	<b>Miljø og Teknik</b>
Funktion	00.38 Naturbeskyttelse
Projekt	Naturforvaltningsprojekter mv., ramme
Stednr. (S1/S2)	200/052001

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2019	2019	2020	2021	2022	Efter 2022	I alt
Udgifter		3.805	3.805	3.805	3.805		15.220
Indtægter							
<b>Netto</b>		<b>3.805</b>	<b>3.805</b>	<b>3.805</b>	<b>3.805</b>		<b>15.220</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkninger
11-10-18	3.805		Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2019
<b>I alt</b>	<b>3.805</b>		

**Projektbeskrivelse**

Rammebeløb til projekter på natur- og miljøområdet.

Randers Kommune skal sikre rent drikkevand og sikre naturen, herunder udvikle nye og pleje eksisterende naturområder. De afsatte midler kan blandt andet anvendes til nye vådområdeprojekter, anlæg og renovering af stier, nye skove, fjernelse af spærringer i vandløb, genåbne rørlagte vandløbsstrækninger, etablere nye søer, forbedre tilstanden i eksisterende vandløb og søer, etablere afgrænsningsmuligheder på naturarealer, beskytte drikkevandet samt til information.

Rammen udgør ca. 3,8 mio. kr. pr. år. I forbindelse med budgetforliget for 2016-19 var rammen i 2016-18 nedsat med 0,5 mio. kr. til finansiering af en vandløbsmedarbejder samt i 2016 og 2017 med 0,375 mio. kr. til opmåling af vandløb.

Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2019 søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.

**Anlægsbudget 2019-2022**

<b>Udvalg</b>	<b>Miljø og Teknik</b>
Funktion	02.28 Kommunale veje
Projekt	Diverse vejprojekter, ramme
Stednr. (S1/S2)	200/058100

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2019	2019	2020	2021	2022	Efter 2022	I alt
Udgifter		3.340	3.340	3.340	3.340		13.360
Indtægter							
<b>Netto</b>		<b>3.340</b>	<b>3.340</b>	<b>3.340</b>	<b>3.340</b>		<b>13.360</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkninger
<b>I alt</b>			

**Projektbeskrivelse**

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

**Anlægsbudget 2019-2022**

<b>Udvalg</b>	<b>Miljø og Teknik</b>
Funktion	02.28 Kommunale veje
Projekt	Sikre skoleveje, ramme
Stednr. (S1/S2)	200/058101

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2019	2019	2020	2021	2022	Efter 2022	I alt
Udgifter		1.145	1.145	1.145	1.145		4.580
Indtægter							
<b>Netto</b>		<b>1.145</b>	<b>1.145</b>	<b>1.145</b>	<b>1.145</b>		<b>4.580</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkninger
<b>I alt</b>			

**Projektbeskrivelse**

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

**Anlægsbudget 2019-2022**

<b>Udvalg</b>	<b>Miljø og Teknik</b>
Funktion	02.28 Kommunale veje
Projekt	Anlæg af cykelstier, ramme
Stednr. (S1/S2)	200/058102

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2019	2019	2020	2021	2022	Efter 2022	I alt
Udgifter			1.145	1.145	1.145		3.435
Indtægter							
<b>Netto</b>			<b>1.145</b>	<b>1.145</b>	<b>1.145</b>		<b>3.435</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkninger
<b>I alt</b>			

**Projektbeskrivelse**

Byrådet vedtog i februar 2011 "Cykel og stiplan 2010", som er udmøntet i konkrete projekter eksempelvis cykelsti på sydsiden af Toldbodgade. Der er i 2016 udarbejdet en revideret prioriteringsliste for kommende cykelstiprojekter.

Midlerne skal anvendes til konkrete initiativer, der skaber mere trygge forhold for cykling til skole i landdistrikterne. Beløbet anvendes til nogle af de højst prioriterede cykelstier i stiplanen.

Rammebeløbet i 2019 er 29. januar 2018 udmøntet til finansiering af de støttede cykelprojekter "Sikre skolevejskorridorer – med sidegevinster" samt "Cykling i byen og adgang til naturen".

**Anlægsbudget 2019-2022**

<b>Udvalg</b>	<b>Miljø og Teknik</b>
Funktion	02.22 Veje, fælles funktioner
Projekt	Private vejes istandsættelse, ramme
Stednr. (S1/S2)	200/058105

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2019	2019	2020	2021	2022	Efter 2022	I alt
Udgifter		870	870	870	870		3.480
Indtægter		-870	-870	-870	-870		-3.480
<b>Netto</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkninger
11-10-18	870	-870	Anlægsbevilling ifm. budgetvedtagelsen budget 2019-22
<b>I alt</b>	<b>870</b>	<b>-870</b>	

**Projektbeskrivelse**

Istandsættelse af private fællesveje på de vejberettigedes regning. Projekter igangsættes efter afholdelse af vejsyn. Dispositionsrammen udgør årligt 0,87 mio. kr.

Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2019 søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.

## Anlægsbudget 2019-2022

<b>Udvalg</b>	<b>Miljø og Teknik</b>
Funktion	02.28 Kommunale veje
Projekt	Tre bydele uden støj, etape 2
Stednr. (S1/S2)	200/058201

### Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

	Før 2019	2019	2020	2021	2022	Efter 2022	I alt
Udgifter	15.191	1.837	1.837				18.865
Indtægter	-13.411	-1.611	-1.611				-16.633
<b>Netto</b>	<b>1.780</b>	<b>226</b>	<b>226</b>				<b>2.232</b>

### Anlægsbevilling (1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkninger
05-10-09	1.400	-1.400	Videreførelse af etape 1
22-03-10	1.400		Anlægsbevilling for 2010-2020, ej selvfinansieret
2011-2018	13.649	-12.012	Anlægsbevillinger ifm. budgetvedtagelserne
11-10-18	1.837	-1.611	Anlægsbevilling ifm. budgetvedtagelsen 2019-2022
<b>I alt</b>	<b>18.286</b>	<b>-15.023</b>	

### Projektbeskrivelse

Projektet "Tre bydele uden støjgener" har til formål at reducere trafikstøjen fra motorvejen på støjramte boliger i Helsted, Hornbæk og Vorup samt at skabe nye muligheder for at komme af med jord fra anlægsprojekter. Endvidere har projektet til formål at skabe nye rekreative områder.

Princippet i projektet er, at der bygges støjvolde med overskudsjord fra diverse byggeprojekter (fortrinsvis private, men også kommunale), der betaler en afgift for at komme af med jorden. Planen har således været, at projektet skulle hvile i sig selv. Det har vist sig ikke at holde helt stik, og der er derfor givet en tillægsbevilling til det årlige rådighedsbeløb på 0,14 mio. kr. jf. byrådsmødet d. 22. marts 2010.

Det oprindelige projekt indeholdt støjskærme, men da sådanne er meget kostbare og ikke kan forventes finansieret via afgifter fra overskudsjord, indeholder dette projekt ikke støjskærme, men alene støjvolde og lignende landskabelige bygværker.

Projektet forventes at løbe over 10 år. Den præcise varighed af projektet kan ikke forudsiges, da den i sagens natur afhænger meget af aktiviteten i byggeriet.

Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2019 søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.



## Anlægsbudget 2019-2022

<b>Udvalg</b>	<b>Miljø og Teknik</b>
Funktion	02.28 Kommunale veje
Projekt	Sikre skolevejskorridorer – med sidegevinster
Stednr. (S1/S2)	200/058253

### Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

	Før 2019	2019	2020	2021	2022	Efter 2022	I alt
Udgifter	1.400	2.000	0				3.400
Indtægter	-88	-1.000	-272				-1.360
<b>Netto</b>	<b>1.312</b>	<b>1.000</b>	<b>-272</b>				<b>2.040</b>

### Anlægsbevilling (1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkninger
29-01-18	3.400	-1.360	Tilskud fra cykelpuljen (40%)
<b>I alt</b>	<b>3.400</b>	<b>-1.360</b>	

### Projektbeskrivelse

Projektets overordnede idé er at arbejde med sikre skolekorridorer til skolerne i byerne Fårup, Spentrup og Harridslev.

Projektets første hovedformål er skolecykling, hvor der arbejdes med de fysiske forhold for og adfærden blandt skolebørn i de tre byer med henblik på at fremme aktiv transport til og fra skole. Det andet hovedformål er afprøvning af samskabelsesmetode, hvor det lokale initiativ og de lokales gode idé understøttes af kommunen.

Projektet indeholder nye stier i Fårup og Harridslev samt krydsningsheller og fartdæmpere i Spentrup. Adfærds kampagner er ligeledes en del af projektet.

Projektet er planlagt til udførelse i 2018 og 2019.

**Anlægsbudget 2019-2022**

<b>Udvalg</b>	<b>Miljø og Teknik</b>
Funktion	02.28 Kommunale veje
Projekt	Cykling i byen og adgang til naturen
Stednr. (S1/S2)	200/058254

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2019	2019	2020	2021	2022	Efter 2022	I alt
Udgifter	2.975	2.325	0				5.300
Indtægter	-196	-1.500	-424				-2.120
<b>Netto</b>	<b>2.779</b>	<b>825</b>	<b>-424</b>				<b>3.180</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkninger
29-01-18	5.300	-2.120	Tilskud fra cykelpuljen (40%)
<b>I alt</b>	<b>5.300</b>	<b>-2.120</b>	

**Projektbeskrivelse**

Projektets hovedformål er at give pendlere bedre mulighed for at cykle til Randers C som et alternativ til bilen. Samtidig vil projektet skabe bedre adgang til naturen for beboere i midtbyen ved at skabe en god forbindelse til Gudenåen og stiforbindelsen langs denne.

Projektet indeholder ny cykelsti på Vestervold og mere cykelparkering i Randers C samt adfærdskampagner målrettet ansatte på Regionshospitalet og ved Randers Kommune.

Projektet er planlagt til udførelse i 2018 og 2019.

## Anlægsbudget 2019-2022

<b>Udvalg</b>	<b>Miljø og Teknik</b>
Funktion	02.32 Kollektiv trafik
Projekt	Udbyhøjfærge – dokning 2018-2020
Stednr. (S1/S2)	200/058502

### Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

	Før 2019	2019	2020	2021	2022	Efter 2022	I alt
Udgifter	50	3.000	3.000				6.050
Indtægter	-25	-1.500	-1.500				-3.025
<b>Netto</b>	<b>25</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>				<b>3.025</b>

### Anlægsbevilling (1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkninger
<b>I alt</b>			

### Projektbeskrivelse

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.

Udbyhøj kabelfærge skal rutinemæssigt renoveres i tørdok i 2019. Sædvanligt arbejde på land er rensning og maling af bund, maling af skrog og aptering, renovering af fendersystem – eftersyn af sø-ventiler/blokma kølere/zinkklodser samt diverse rutinemæssige eftersyn. Herudover renoveres motorer og det hydrauliske system til broklapper/landstation til opstramning af wirer.

I stedet for at renovere de hydrauliske pumper og spilmotorer, der har været i drift i 13 år, er det besluttet at udfase og erstatte de landbaseret trækspil. De to spil ombord afmonteres og erstattes således af 2x2 el spil, som gennem fjernstyring kan trække færgen frem. Fremdriften af færgen vil på den måde være Co2 neutral, og der indsættes en batteripakke (anslået pris 1,5 mio. kr.), som vil gøre hele færgens drift Co2 neutralt.

Projektet kræver fornyet godkendelse af Søfartsstyrelsen/kystdirektoratet og da der er tale om et større projekteringsarbejde ift. trækraft på spil - styring og synkronisering af spil samt godkendelse af placering af installationer m.v. vil projektet løbe fra 2019-2020.

Samlet udgift til dokning, landspil og generatordrift udgør i alt 6 mio. kr. fordelt med 3 mio. kr. i 2019 og 3 mio. kr. i 2020. Endvidere er det estimeret at de nye trækspil vil give en årligt driftsbesparelse på 0,3 mio. kr. fra 2021.

Det betyder en anlægsudgift pr. kommune på 1,500 mio. kr. pr år i 2019 og 2020 samt en årlig driftsbesparelse herefter på 0,150 mio. kr. Driftsbesparelsen er indarbejdet i basisbudgettet 2019-22.

**Anlægsbudget 2019-2022**

<b>Udvalg</b>	<b>Miljø og Teknik</b>
Funktion	02.32 Kollektiv trafik
Projekt	Ragna – dokning 2019
Stednr. (S1/S2)	200/058504

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2019	2019	2020	2021	2022	Efter 2022	I alt
Udgifter		200					200
Indtægter		-100					-100
<b>Netto</b>		<b>100</b>					<b>100</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkninger
<b>I alt</b>			

**Projektbeskrivelse**

Der er en ekstraordinær udgift, ud over den normale årlige serviceeftersyn, til nødvendig udskiftning af skrogdele / fenderliste ca. 200.000 kr. Udgiften afholdes som anlægsudgift.

**Anlægsbudget 2019-2022**

<b>Udvalg</b>	<b>Miljø og Teknik</b>
Funktion	02.32 Kollektiv trafik
Projekt	Ragna – dokning 2022
Stednr. (S1/S2)	200/058505

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2019	2019	2020	2021	2022	Efter 2022	I alt
Udgifter					200		200
Indtægter					-100		-100
<b>Netto</b>					<b>100</b>		<b>100</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkninger
<b>I alt</b>			

**Projektbeskrivelse**

Ekstraordinær vedligehold af skrogdele, udskiftning af bundplader mv.

**Anlægsbudget 2019-2022**

<b>Udvalg</b>	<b>Miljø og Teknik</b>
Funktion	02.32 Kollektiv trafik
Projekt	Ragna – Udskiftning af motorer
Stednr. (S1/S2)	200/058506

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2019	2019	2020	2021	2022	Efter 2022	I alt
Udgifter				800			800
Indtægter				-400			-400
<b>Netto</b>				<b>400</b>			<b>400</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkninger
<b>I alt</b>			

**Projektbeskrivelse**

Der skal foretages udskiftning af motorer, der i 2021 har et driftstimer på ca. 30.000 timer. Udskiftningen vil sikre, at der ikke forekommer ikke-planlagte driftsstop i sejlplanen.

## Anlægsbudget 2019-2022

<b>Udvalg</b>	<b>Miljø og Teknik</b>
Funktion	00.25 Faste ejendomme m.fl.
Projekt	Bygningsvedligehold, central pulje
Stednr. (S1/S2)	200/058600

### Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

	Før 2019	2019	2020	2021	2022	Efter 2022	I alt
Udgifter		36.058	37.122	37.122	37.122		147.424
Indtægter							
<b>Netto</b>		<b>36.058</b>	<b>37.122</b>	<b>37.122</b>	<b>37.122</b>		<b>147.424</b>

### Anlægsbevilling (1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkninger
11-10-18	36.058		Anlægsbevilling ifm. budgetvedtagelsen budget 2019-22
<b>I alt</b>	<b>36.058</b>		

### Projektbeskrivelse

Udvikling, Miljø og Teknik (Ejendomsservice) står for vedligeholdelsen af ca. 500.000 etage-m<sup>2</sup> kommunale bygninger. Den indvendige vedligeholdelse er pr. 1. juli 2015 overgået til Ejendomsservice, efter at enhederne selv har varetaget dette i nogle år. Bygningsvedligeholdelsen varetages af 4, (periodevis 2 ekstra) medarbejdere, der i fællesskab prioriterer, hvilke opgaver der skal løses i det kommende år. Vedligehold af tekniske installationer løses delvis af de tekniske serviceledere. Bygningsvedligeholdelsen styres med vedligeholdelsesprogrammet CareTaker. 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, selvom økonomien på området blev bedre fra 2016.

Det samlede efterslæb er i øjeblikket opgjort til kr. 125 mio. eksklusiv tekniske installationer.

De 35 mio. pr. år er ikke nok til at rette op på efterslæbet.

Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2019 søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.

**Anlægsbudget 2019-2022**

<b>Udvalg</b>	<b>Miljø og Teknik</b>
Funktion	00.25 Faste ejendomme m.fl.
Projekt	Pulje til energibesparende foranstaltninger
Stednr. (S1/S2)	200/058601

**Rådighedsbeløb (1.000 kr.)**

	Før 2019	2019	2020	2021	2022	Efter 2022	I alt
Udgifter		26.515	26.515	26.515	26.515		106.060
Indtægter							
<b>Netto</b>		<b>26.515</b>	<b>26.515</b>	<b>26.515</b>	<b>26.515</b>		<b>106.060</b>

**Anlægsbevilling (1.000 kr.)**

Dato	Udgifter	Indtægter	Bemærkninger
11-10-18	26.515		Anlægsbevilling ifm. budgetvedtagelsen budget 2019-22
<b>I alt</b>	<b>26.515</b>		

**Projektbeskrivelse**

Udvikling, Miljø og Teknik (Ejendomsservice) arbejder med energioptimering af i alt ca. 500.000 etage-m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> er blevet energimærket i 2010. Der udarbejdes nye fra 2018. Energimærkerne bruges som guide til prioritering af energiprojekterne, så midlerne anvendes, hvor den største energibesparende effekt kan opnås.

Anlægsbevilling til rådighedsbeløb i 2019 søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.