

Notat til budget 2024 – 2027 for den samlede klimaindsats.

Ringkøbing Skjern Kommune fik i efteråret 2022 en ny klimapolitik og klimahandlingsplan. Med politikken og handlingsplanen er der identificeret en lang række indsatsområder og handlinger, der skal sikre fremdrift mod kommunes overordnede vision på klimaområdet:

I Ringkøbing-Skjern Kommune vil vi være klimarobuste, nedbringe vores CO₂-udledning med 70 % i perioden 1990-2030, blive 100 % fossilfrit område i 2040 og opnå CO₂-neutralitet i 2050.

Klimahandlingsplanen består af 32 indsatser, 77 handlinger og 14 delmål. I udviklingen af klimaplanen, er det for hver enkelt handling blevet vurderet, hvorvidt gennemførelse vil kræve kommunale personaleressourcer eller økonomi ud over de eksisterende rammer.

Mange af målene og handlingerne i Klimapolitikken og Klimahandlingsplanen har Ringkøbing Skjern Kommune ikke direkte indflydelse på. Kommunen er afhængig af at landbrug, virksomheder og borgere i kommunen arbejder for klimamålene – inklusiv private investeringer.

Der er imidlertid identificeret en række handlinger, blandt andet for kommunens egen virksomhed, hvor det vurderes, at der er behov for ekstra kommunale ressourcer for at kunne realisere effekterne. Der er både tale om tiltag med og uden en målbar CO₂- eller klimatilpasningseffekt. Handlingerne omkring skovrejsning og Ejendomscentrets arbejde med bæredygtigt byggeri indgår i budgetprocessen, og indstilles til drøftelse i Økonomiudvalget af styregruppen for klimaindsatsen. Styregruppen består af direktionen, stabschefen for Viden og Strategi, samt fagchefen for Land, By og Kultur.

Derudover har styregruppen også arbejdet indgående med at anvise finansiering af de øvrige handlinger i klimaplanen, der kræver ekstra økonomiske- eller personaleressourcer. Det drejer sig om følgende handlinger fra klimahandlingsplanen:

- 1.1 – Lavbundsjord (1 handling)
 - 1.1.1 – Samlet indsats for lavbundsjord

I klimahandlingsplanen er angivet, at indsatsen omkring lavbundsjord kommer til at kræve 3-4 ekstra årsværk frem mod 2050 for at opfylde målet om udtagning og vådlægning af 4.800 ha lavbundsjord fra omdrift. Disse årsværk kan finansieres gennem EU-tilskud og statslige tilskudsordninger. Administrationen følger nøje de puljer, der findes på området, og planlægger at søge midler til de nødvendige årsværk, når tilskudsordningerne åbner.

- 7.1 – Kommunens organisation og arbejdsgange
 - 7.1.3 – Ledere og relevante medarbejdere efteruddannes i klima/bæredygtighed

Klimaplanens indsatser for kommunens egen virksomhed understøtter i høj grad byrådets vision om at tænke bæredygtighed ind i alt, hvad vi gør. Blandt andet anviser klimaplanen, at klimahensyn, klimatilpasning og bæredygtighed skal indarbejdes i alle nye strategier og politikker.

Det kræver nye kompetencer i administrationen, der bør oparbejde en bred, fælles forståelse af klima- og bæredygtighedsdagsordenen, og arbejde med at gøre lederne i stand til at reflektere over deres fagområder i en "grøn" kontekst. Der udarbejdes derfor et undervisningsforløb til lederforum, der skal danne baggrund for det videre arbejde med klima og bæredygtighed i de enkelte afdelinger.

Omkostningerne til uddannelsesforløbet håndteres indenfor Økonomiudvalgets samlede ramme, evt. gennem midler til ledelsesakademi.

- 7.2 – Kommunens køretøjer
 - 7.2.A – Omstilling af kommunens egne køretøjer

Allerede i dag er praksis, at indkøb af nye personbiler gennem udbudsafdelingen, som udgangspunkt er elbiler, med mindre der er vægtige grunde til at vælge en fossilbil. Administrationen arbejder med at synliggøre potentialet for at udskifte flere biltyper til el, og med på sigt at omstille den samlede bilflåde til fossilfri køretøjer.

Ekstra bevillinger til meromkostninger ved anskaffelse af eldrevne køretøjer håndteres ad hoc.

- 7.3 – Byggeri og bygninger
 - 7.3.1 - Retningslinjer for bæredygtigt byggeri – forhøjelse af anlægsrammen

Beton, stål og andre byggematerialer har typisk et højt CO₂-aftryk. Byggeri og anlæg udgør cirka 30% af CO₂-aftrykket i Ringkøbing Skjern Kommunes indkøb, og er den indkøbskategori, der har den højeste udledning på tværs af alle kommunens indkøb.

Der findes forskellige certificeringsordninger for bæredygtigt byggeri. Når administrationen i 2024 påbegynder arbejdet med at udarbejde retningslinjer for bæredygtigt byggeri, bliver det forventeligt med inspiration fra Svanemærket byggeri, der har fokus på cirkularitet og materialeanvendelse. Svanemærket byggeri er som udgangspunkt ca. 10% dyrere end konventionelt byggeri.

Administrationen ønsker at teste retningslinjerne gennem demonstrationsprojekter i 2025, hvorefter retningslinjerne tages bredt i brug. Fra 2027 bør retningslinjerne for bæredygtigt byggeri indgå som en del af anlægsforslagene. Den relevante meromkostning vil altså blive tillagt den planlagte økonomi frem til 2027, hvorefter den bør indgå i den samlede bevilling for det enkelte projekt.

- 7.5 – Indkøb og forbrug
 - 7.5.1 - Udarbejde bæredygtig og cirkulær indkøbsstrategi med måltal for f.eks. miljømærkede og genanvendte produkter

Ringkøbing-Skjern Kommune har igangsat en proces som indebærer opdatering af kommunens indkøbsstrategi så denne får et større fokus på cirkulære indkøb. De mest klimavenlige indkøb er i de fleste tilfælde også de billigste ift. totaløkonomien.

Ofte kan der være tale om behov for investeringer, som på sigt giver afkast i form af en bedre totaløkonomi. Generelt vil et større fokus på forbrug ofte også kunne nedsætte det samlede forbrug, med afledt besparelse til følge, som kan medfinansiere indkøb fx af dyrere produkter med længere levetid.

Der vil også være forbrugsområder, hvor cirkulære indkøb er dyrere. Givet kompleksiteten i kommunens indkøb er det ikke muligt enkelt at opsummere de økonomiske (eller CO₂-mæssige) konsekvenser af øget fokus på cirkulære indkøb. Det er således ikke muligt forlods at pege på et investeringsbeløb, som

vil kunne sikre cirkulære indkøb.

I stedet bør indsatsen ligge i forbindelse med løbende udbud af kommunens varer- og tjenester. Her er det afgørende, at der er ekstraordinært fokus på klimakonsekvenser og vurdering af cirkulære principper.

- 8.1 – Vejledning om klimatilpasning
 - 8.1.1 – Oplysningstiltag om klimatilpasning til borgere, grundejere og feriehusejere

Som grundejer har man selv pligt til at beskytte sin ejendom mod klimaforandringerne. Tørke, oversvømmelser, stigende grundvand og ekstremregn er dog ikke nødvendigvis en del af den almindelige grundejers overvejelser omkring indretningen af sin grund. Som kommune kan vi spille en aktiv rolle i at oplyse om mulighederne for at sikre sig mod klimaforandringerne. Land og Vand, Klimasekretariatet og Kommunikation samarbejder om at udbrede information om klimasikring til grundejere.

Omkostningerne til kommunikation om klimatilpasning håndteres indenfor Økonomiudvalgets samlede ramme.

- 8.3 – Grundvandsstigning
 - 8.3.1 – Monitering af terrænnært grundvand

Stigende grundvand kan skabe problemer for grundejere. Stigende grundvand opstår både som konsekvens af klimaforandringerne, men også når forsyningsselskaber reparerer eller erstatter utætte regnvandsledninger, der utilsigtet har fungeret som dræn for terrænnært grundvand. For at kunne følge udviklingen i grundvandsstanden, etableres 10 borer med loggere, så grundvandsstanden kan følges løbende på www.grundvandsstanden.dk. Samtidigt leverer loggerne data til et varslingsystem, der kan tilgås af både kommunen og borgere og grundejere. Det vil have en etableringsomkostning på 120.000 i 2024, samt en afledt drift på 24.000 p.a.

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget sender 8.3.1 – Monitering af terrænnært grundvand, til behandling i Teknik- og Miljøudvalget med henblik på at finde midlerne til projektet indenfor udvalgets økonomiske rammer.

1.3 – samlet indsats for skovrejsning

Forslag nr. _____

Udvalg:

Funktion:

Forslaget er fra udvalget prioriteret som (sæt x)

- 1 ____ udvalget er enig
- 2 ____ udvalget er uenigt
- 3 ____ forslaget kan ikke anbefales af udvalget
- 4 ____ forslaget har ikke været udvalgsbehandlet

1. Projektbeskrivelse:

Med indsatserne 1.3.1-1.3.4 i Klimahandlingsplanen har kommunen et mål om inden 2030 at øge arealet af skov i kommunen med 2.600 ha i forhold til 2018. Desuden er målet inden 2050, at øge arealet af skov i kommunen med 5.600 ha i forhold til 2018. Indsatserne forudsætter, at kommunen er en mere aktiv part i at opnå øget skovrejsning. Kommunal skovrejsning vil kun udgøre en meget lille del af det ambitiøse mål for øget skovrejsning. Det er derfor nødvendigt at forbedre vilkårene for privat skovrejsning samt synliggøre mulighederne overfor eksterne parter.

Det medfører følgende processer/arbejdsopgaver i afdelingerne Plan, Kultur, Natur & Fritid samt Land & Vand for 2024-26:

1.3.1 Kortlægning af arealer i kommunen for at finde ud af, dels hvor det giver mening at rejse kommunal skov dels hvor det giver mening at rejse privat skov. Denne opgave udføres i 2024 og har et ressourcestræk på 1/3 årsværk.

1.3.2 Revision af de positiv-negativ skovrejsningsområder i kommuneplanen vil være nødvendigt for at identificere egnede arealer til skovrejsning. Det vurderes, at der fremover bliver efterspørgsel på større sammenhængende arealer, hvorfor fordelingen af positiv-negativ skovrejsningsområder må gentænkes. Denne opgave udføres i 2024 og har et ressourcestræk på 1/3 årsværk.

1.3.3. Udarbejdelse af en skovrejsningsstrategi vil synliggøre og sætte retningen for den ønskede skovrejsning i kommunen. Denne opgave udføres i 2024 og har et ressourcestræk på 1/3 årsværk.

1.3.4 Kommunale kampagner for skovrejsning skal medvirke til at kommunen er proaktive i forhold til at opnå målsætningen, som man kun kan lykkedes med en markant involvering af eksterne parter, herunder private lodsejere, private investorer, forsyningsselskaber samt ngo'er. Kampagnerne udføres i 2025-26 og har et ressourcestræk på 1/3 årsværk.

I forbindelse med kampagnerne forventede effekt vil der være en øget sagsbehandling i takt med flere skovrejsningsansøgninger foruden øget dialog med eksterne parter og opsøgende arbejde.

Myndighedsbehandlingen, dialogen og det opsøgende arbejde udføres løbende i 2025-26 og har et gennemsnitligt ressourcestræk på 2/3 årsværk. Herefter fortsættes myndighedsbehandlingen for at opnå målet om de 2.600 ha skov frem mod 2030.

I dag behandler kommunen i gennemsnit 20 mindre skovrejsningsansøgninger om året af ca. 10 hektar hver. Der udføres intet opsøgende arbejde, ligesom der ikke foretages kampagner. Målet om 2.600 hektar skov i 2030 er derfor uopnåeligt ved nuværende praksis.



2. Beskrivelse af den faglige og økonomiske effekt/konsekvens, der forventes opnået af budgetforøgelsen:

Der flere merværdier forbundet med skovrejsningsindsatsen: rekreativitet, forbedret biodiversitet alt efter skovtype, grundvandsbeskyttelse, træ til energiproduktion, møbler og byggeri. Flere områder med skov kan også bidrage positivt til fortællingen om Ringkøbing-Skjern som Naturens Rige, og tale positivt ind i bosætnings-og turismeområdet.

Den beregnede CO₂-effekt er hhv. 19.000 t CO₂ i 2030 og 41.500 t CO₂ i 2050.

Indsatsen er dog underlagt markedskonkurrence i forhold til arealanvendelsen i det åbne land og er afhængig af markedspriser. Kommunal skovrejsning vil kun udgøre en meget lille del af det ambitiøse mål for øget skovrejsning. Det er derfor nødvendigt at forbedre vilkårene for privat skovrejsning samt synliggøre mulighederne overfor eksterne parter.

3. Opfølgingsplan på tiltaget:

Der ligger allerede en plan for opfølgning i arbejdet med klimaplanen – to gange årligt følger klimasekretariatet op på baggrund af projektbeskrivelserne, og afrapporterer til hhv. styregruppe for klimaindsatsen og det politiske niveau.

Der vil løbende være monitorering af de enkelte indsatsers effekt.

4. Kompenserende finansieringsforslag:

Kompenserende finansieringsforslag drøftes på økonomiudvalgets møde den 23 maj

5. Viden & Strategis bemærkninger til forslaget:

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms, + = budgetudvidelse og - = budgetreduktion)

| Tekst | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Efterfølgende år |
|--|------|------|------|------|------------------|
| 1/3 til skovrejsningsstrategi | 200 | | | | |
| 2/3 årsværk til hhv. re-vurdering af positiv/negativ skovrejsningsområder samt kortlægning | 400 | | | | |
| 1/3 til kampagner | | 200 | 200 | | |
| 2/3 til myndighedsbe-handling, dialog med eksterne parter og opsøgende arbejde | | 400 | 400 | | |

Klima – Bæredygtigt byggeri og Energi effektivisering
Indsatser: 7.3.1, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6

Forslag nr. _____

Udvalg:

Funktion:

Forslaget er fra udvalget prioriteret som (sæt x)

- 1 ____ udvalget er enig
- 2 ____ udvalget er uenigt
- 3 ____ forslaget kan ikke anbefales af udvalget
- 4 ____ forslaget har ikke været udvalgsbehandlet

1. Projektbeskrivelse: (herunder hvordan forslaget harmoniserer med de vedtagne politikker)

Ejendomscenteret ønsker at kunne tilføje et ekstra årsværk i form af en bæredygtighedsprofil til arbejdet omkring bæredygtigt byggeri for kommunens anlægs, og renoveringsopgaver samt fokus på nedbringelse af energiforbruget i kommunale bygninger.

I klimahandlingsplanen vil følgende handlinger blive berørt af den tilføjede ressource:

- 7.3.1 Retningslinjer for bæredygtigt byggeri
- 7.3.3 Udfasning af kommunale olie og gasfyr (forsættes)
- 7.3.4 Målet omkring sænkning af energiforbruget frem til 2030 (forsættes)
- 7.3.5 Businesscase omkring solceller på kommunale bygninger
- 7.3.6 Klimarobusthed i tilstandsvurderinger

I dag har Ejendomscenteret ikke en klar retning for bæredygtigt byggeri og et overblik over de forskellige certificeringsmuligheder, der skal hjælpe os med at træffe de rigtige valg indenfor området. I kommunens sager tilkøbes ekstern rådgivning og derved også en forhåbning om, at det er den rette rådgivning der tilbydes indenfor bæredygtighed. Der findes forskellige muligheder såsom DGNB, Svanemærket, Den frivillige bæredygtighedsklasse mv. Vi ønsker, at specialistviden findes i Ejendomscenteret til brug for kommunens administration og tilhørende projekter, og at Ejendomscenteret derved kan understøtte ensartet anlæg og drift af kommunale bygninger med øje for bæredygtighed.

Forslaget løber på en 3. årige projektansættelse - da udviklingen omkring bæredygtighed går stærkt og der løbende sker nye tiltag og retninger. I målet om forsat at være Danmarks klimakommune nr. 1 tror vi på at dette årsværk med specialistviden omkring byggeri og materiale vil hjælpe os på vej, i arbejdet omkring alle vores bygninger.

Det vil også være profilens opgave at være tovholder på udarbejdelsen af kommunens retningslinjer for bæredygtigt byggeri, herunder hvilke muligheder og konsekvenser der er ved udførelsen af bæredygtigt byggeri.



2. Beskrivelse af den faglige og økonomiske effekt/konsekvens, der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og dokumenteret beskrivelse):

Ved at tilføre det forslået årsværk vurderes det muligt at fagligheden omkring bæredygtighed og nedbringelse af energiforbruget øges, samt at viden omkring bæredygtighed og lovkrav herom forankres i Ejendomscenteret. Det vil være en opgave for årsværket at kompetenceudvikle omkring bæredygtigt byggeri i Ejendomscenteret, dvs. både vidensdele, sparre samt anbefale kurser.

Den forventede effekt vil være minimering af CO₂-udledningen via bæredygtige materialer samt udfasning af utidssvarende løsninger. Dertil gøres der opmærksom på at bæredygtigt byggeri forsat er i udvikling, det vil i de enkelte anlægssager med valg af bæredygtige materiale og byggeform være en ekstra omkostning alt efter projektets udformning.

3. Opfølgingsplan på tiltaget:

Der ligger allerede en plan for opfølgning i arbejdet med klimaplanen – to gange årligt følger klimasekretariatet op på baggrund af projektbeskrivelserne, og afrapporterer til hhv. styregruppe for klimaindsatsen og det politiske niveau.

4. Kompenserende finansieringsforslag: (herunder konsekvenser af forslaget)

Kompenserende finansieringsforslag drøftes på økonomiudvalgets møde den 23. maj.

5. Viden & Strategis bemærkninger til forslaget:

Ingen bemærkninger

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms, + = budgetudvidelse og - = budgetreduktion)

| Tekst | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Efterfølgende år |
|---|------|------|------|------|------------------|
| 1 årsværk til bæredygtigt byggeri og nedbringelse af CO ₂ forbrug. | 600 | 600 | 600 | | |

Megaton-projektet

Forslag nr. _____

Udvalg: Økonomiudvalget

Funktion: 06.45.51

Forslaget er fra udvalget prioriteret som (sæt x)

- 1 ____ udvalget er enig
 2 ____ udvalget er uenigt
 3 ____ forslaget kan ikke anbefales af udvalget
 4 ____ forslaget har ikke været udvalgsbehandlet

1. Projektbeskrivelse: (herunder hvordan forslaget harmoniserer med de vedtagne politikker)

Megaton-projektet er et gigantisk energiprojekt som GreenGo Energi har præsenteret for Ringkøbing-Skjern Kommune. Projektet omfatter et stort PtX-anlæg ved Stovstrup i Tarm – er planlagt til at modtage fire gigawatt strøm fra solceller og vindmøller.

Forudsætningen for Megaton-projektet er GreenGo Energy's udviklingsportefølje på cirka 4000 hektar solcelleanlæg og ca. 30 vindmøller på land i RSKS. Hertil kommer 2 gigawatt havvind ud for den jyske vestkyst. Placeringen af solcellerne og vindmøller er ikke fastlagt.

Det fuldt udbyggede projekt forventes færdig i 2030. GreenGo Energy ønsker, at der allerede midt 2025 er:

- Planlagt for – og givet tilladelse til en del af PtX-anlægget.
- Planlagt for – og givet tilladelse til sol-og vindanlæggene (landbaseret).

Der er tale om en voldsom stram tidsplan som næppe vil kunne blive realiseret fuldt ud. Ringkøbing-Skjern er myndighed for planlægningen, miljøvurderingerne og de fleste tilladelser og godkendelser.

GreenGo Energy har tilkendegivet, at de vil hyre konsulenter ind til at udarbejde materiale som administrationen kan bruge som grundlag for myndighedsbehandlingen. Det betyder dog ikke, at projektet ikke vil være meget ressourcekrævende som myndighed at gennemføre.

2. Beskrivelse af den faglige og økonomiske effekt/konsekvens, der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og dokumenteret beskrivelse):

Administrationen har i det nedenstående vurderet på personaleressourcen – årsværk.

Megaton-projektet

| Antal årsværk | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|------|------|------|------|
| Projektleder | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Overordnet planlægning incl. kommuneplanrevision | 0,8 | 0 | 0 | |
| PtX-anlæg | 0,8 | 0,8 | 0,2 | |
| 6 solcelleanlæg | 0,4 | 2,4 | 1,8 | |



| Antal årsværk | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------------|------------|----------|------------|
| 4 Vindmølleområder | 0,4 | 1,6 | 1,0 | |
| Ekstra ressourcetræk i LBK | 0,2 | 0,5 | 0,5 | |
| I alt | 3,1 | 5,8 | 4 | 0,5 |

Der er tale om forsigtige estimater – nogle sager vil være væsentlige mere ressourcetunge end andre. Der er taget højde for, at der er synergi mellem projekterne, så der kan effektiviseres i tidsforbruget.

Der er ikke taget højde for, at det kan ende med, at der bliver væsentligt flere lokalplansager, hvis solcelle- og vindmølleområderne bliver mindre/ligner de hidtidige solcelleprojekters størrelse.

Andre tekniske energiprojekter som kræver ressourcer

| Antal årsværk | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------------|------------|------------|
| Biogasager (No, Ejstrup og Vestjysk) | 1 | 0,5 | 0,2 |
| Eksisterende afventende solcellesager og nye tekniske sager | | 1 | 1 |
| Små energiprojekter til lokalsamfund og virksomheder | 0,2 | 0,5 | 0,5 |
| Ledningsarbejde og andet diverse | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| I alt | 1,4 | 2,2 | 1,9 |

Ovenstående skema viser forventet ressourceforbrug for behandling af biogasansøgninger, solcellesager (cirka 15 stk.). Desuden er der forventning om at vi vil modtage mindre energiprojekter i sammenhæng med landsbyer eller erhvervsvirksomheder – herudover kommer behandling af gravetilladelser mm.

Opsamling

| Antal årsværk | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Megatonprojektet | 3,1 | 5,8 | 4,0 | 0,5 |
| Øvrige tekniske energiprojekter | 1,4 | 2,2 | 1,9 | 0,0 |
| Opgaver i alt | 4,5 | 8,0 | 5,9 | 0,5 |
| Eksisterende energiprojekt-årsværk (LBK) | 3 | 3 | 3 | 0,0 |
| | | | | |
| Behov for ekstra årsværk | 1,5 | 5,0 | 2,9 | 0,5 |

Det kan således konkluderes, at der er behov for ansættelse af:

2023-26: Projektleder – 0,5 årsværk, bør ansættes snarest (Et halvt årsværk til projektleder til overordnet projektstyring og koordinering, mens projektlederen den anden halvdel af sin tid kan løse lokalplansager i Megaton). Såfremt Projektlederen ansættes snarest – vil vi for 2023 (sagsbehandling) være underbemandet efterår 2023 med et årsværk – skal indhentes i 2024 og 25.

2024 og 25: Fem årsværk pr. år. (incl. efterslæb af et mandeår fra 2023)

Hvorvidt det vil være muligt at finde kompetente medarbejdere til at løfte energiprojekterne er tvivlsomt, da der pt. er stor efterspørgsel på netop disse kompetencer. Uanset dette vil der være behov for ressourcerne – blot fordelt over flere år. Såfremt dette bliver scenariet, vil ønsket fra GreenGo Energi mht. tidsfrist ikke blive indfriet.

3. Opfølgingsplan på tiltaget:

4. Kompenserende finansieringsforslag: (herunder konsekvenser af forslaget)

Der er ikke peget på kompenserende finansieringsforslag. LBK er presset på myndighedssager som til stadighed bliver mere komplicerede og ressourcerævende.

5. Viden & Strategis bemærkninger til forslaget:

Ingen yderligere bemærkninger.

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms, + = budgetudvidelse og - = budgetreduktion)

| Tekst | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Efterfølgende år |
|-------------------------------|--------------|--------------|------------|------|------------------|
| Øget årsværk, projektleder | 300 | 300 | 300 | | |
| Øget årsværk | 3.000 | 3.000 | | | |
| I alt | 3.300 | 3.300 | 300 | | |

OBS: Hertil Projektleder for efterår 2023: 300.000kr