

## Anlægsregnskab

Anlægsprojekt			Udvalg
<b>Projekt navn:</b> Digital udvikling og KOMBIT projekter <b>Bevillingsprogram nr.:</b> 000652002			Økonomiudvalget
Årstal for opstart af projektet	2015	Årstal for afslutning af projektet	2025
(i mio. kr.)			
Anlægsbevilling	Udgifter	Indtægter	
Samlet anlægsbevilling	19,675	0,000	
Samlet forbrug	19,643	0,000	
Afvigelse*	0,032	0,000	

\*- betyder mindreforbrug/+ betyder merforbrug.

### Baggrund for anlægsprojektet

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 16.06.2015 at igangsætte etableringen af Digital udvikling og KOMBIT projekter. KOMBIT er kommunernes IT-fællesskab og fødselshjælper for digitaliseringen på en lang række områder inden for den kommunale administration og sagsbehandling. KOMBIT etablerer netværk og samler kommunerne om fælles it-løsninger, rådgiver vedr. kontrakter og priser og sikrer standardisering på tværs af kommunerne. Gennem KOMBIT sikres kommunerne en stærk position for en ligeværdig dialog med it-leverandørerne om pris og kvalitet, bl.a. ved at KOMBIT får udviklet, bestiller og indkøber it-løsninger på vegne af kommunerne. KOMBIT-projekter og Monopolbruddet implementeres løbende i organisationen. Projekterne er med til at understøtte integration og sammenhæng mellem de kommunale IT-systemer og koblinger til andre offentlige IT-systemer, herunder forskellige platforme på internettet, fx. Sundhed.dk og Borger.dk. Formålet er at effektivisere driften ved hjælp af digitalisering, og indføre smartere løsninger til driftsopgaver med henblik på at minimere udgifterne til administration, og samtidig skabe bedre digital service til borgere og virksomheder.

### Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på i alt 19,675 mio. kr. til projektet Digital udvikling og KOMBIT projekter. Den samlede afvigelse mellem anlægsbevilling og forbrug er derfor over perioden 0,032 mio. kr.

Der er givet følgende bevillinger:

Bevillingstype*	Bevillingsdato	Udgifter	Indtægter	I alt (mio. kr.)
Anlægsbevilling	16.06.2015	2,400		2,400
Anlægsbevilling	13.12.2016	0,500		0,500
Anlægsbevilling	12.09.2017	3,000		3,000

Anlægsbevilling	10.04.2018	1,000		1,000
Anlægsbevilling	11.09.2018	-1,025		-1,025
Anlægsbevilling	22.01.2019	1,000		1,000
Anlægsbevilling	21.05.2019	0,800		0,800
Anlægsbevilling	21.01.2020	2,000		2,000
Anlægsbevilling	20.04.2021	2,000		2,000
Anlægsbevilling	18.01.2022	2,000		2,000
Anlægsbevilling	22.02.2023	2,000		2,000
Anlægsbevilling	12.12.2023	2,000		2,000
Anlægsbevilling	14.01.2025	2,000		2,000

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

Det samlede forbrug er opgjort til 19,642 mio. kr.

Dette giver et mindreforbrug på 0,032 mio. kr. Mindreforbruget skyldes mindre afvigelser i udgiftsforventninger i løbet af perioden.

Af bevillingsoversigten for 2025 fremgår det, at der er afsat et rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr., hvoraf der er anvendt 1,989 mio. kr. Det resterende rådighedsbeløb på 0,011 mio. kr. kan tilføres kommunekassen.

### Effekt af anlægsprojektet

I Norddjurs Kommune har anlægsprojektet Digital udvikling, herunder KOMBIT, i perioden 2015 til 2025 omfattet en række initiativer, der har styrket den digitale infrastruktur lokalt. Projektet har især fokuseret på at modernisere IT-systemer i kommunen, skabe sammenhængende digitale løsninger og effektivisere arbejdsgange for både borgere og ansatte. KOMBIT har spillet en central rolle i udviklingen og implementeringen af fælleskommunale digitale platforme, hvilket i Norddjurs har bidraget til bedre datadeling, øget cybersikkerhed og mere brugervenlige selvbetjeningsløsninger. Samlet set har projektet gjort den kommunale service mere digital og tilgængelig for alle i Norddjurs Kommune.

### Konsekvenser for driften

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

## Anlægsregnskab

Anlægsprojekt			Udvalg
<b>Projekt navn: Møgelbjerg, Grenaa, etape 5</b> <b>Bevillingsprogram nr.: 0000020056</b>			Økonomiudvalget
Årstal for opstart af projektet	2015	Årstal for afslutning af projektet	2025
(i mio. kr.)			
Anlægsbevilling	Udgifter	Indtægter	
Samlet anlægsbevilling	0,830	-6,971	
Samlet forbrug	0,926	-7,734	
Afvigelse*	0,097	-0,763	

\*- betyder mindreforbrug/+ betyder merforbrug.

### Baggrund for anlægsprojektet

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2015 at igangsætte etableringen af Møgelbjerg etape 5 for at kunne stille et tilstrækkeligt antal byggegrunde til rådighed.

### Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på i alt 7,0 mio. kr. i indtægter og 0,8 mio. kr. i udgifter etableringen af projektet.

Der er givet følgende bevillinger:

Bevillingstype*	Bevillingsdato	Udgifter	Indtægter	I alt (mio. kr.)
Anlægsbevilling	08.12.2015	0,020	-0,888	-0,868
Anlægsbevilling	23.01.2018	0,380	-5,385	-5,005
Anlægsbevilling	21.06.2022	0,430		0,430
Anlægsbevilling	13.12.2022		-0,400	-0,400
Anlægsbevilling	08.10.2024		-0,298	-0,298

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

Det samlede forbrug er opgjort til 7,7 mio. kr. i indtægter og 0,9 mio. kr. i udgifter. Der er således en samlet afvigelse på 0,9 mio. kr. mellem forbrug og anlægsbevilling. Afvigelsen skyldes, at der i 2016 og 2017 ikke er givet anlægsbevilling til de afholdte indtægter og udgifter svarende til 1,2 mio. kr. Derudover er der i 2022 givet 0,4 mio. kr. for meget i anlægsbevilling til afholdte indtægter og 0,4 mio.

kr. for meget i udgifter, da disse midler i forvejen var bevilliget i 2018. Samtidig er der givet 0,3 mio. kr. for meget i indtægtsbevilling i 2024.

År	Forbrug	Bevilling	Afvigelse
2016 og 2017	-1,2	0	-1,2
Anlægsbevilling		0,4	0,4
Anlægsbevilling		-0,4	-0,4
Anlægsbevilling		-0,3	-0,3
<b>Total</b>	<b>-1,2</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,9</b>

Samlet set giver dette manglede anlægsbevilling for 0,9 mio. kr., hvilket forklarer afvigelsen mellem samlet forbrug og samlet anlægsbevilling.

### Effekt af anlægsprojektet

I det nye boligområde Møgelbjerg ved Grenaa, som er udført i dette anlægsprojekt, er der anlagt ca. 1.200 meter nye veje. Vejene er imellem 5 - 6 meter brede asfalterede veje. Udover veje er der anlagt ca. 1350 meter asfalterede stier i boligområdet. Hele det nye boligområde er hjem for i alt 58 parcelhusgrunde hvoraf 54 pr. dags dato er blevet bebygget. Der er tilkørsel til området fra Mellemstrupvej. De anlagte stier forbinder det nye boligområde sammen med andre boligområder i nærheden, og med hele stisystemet i Grenaa by.

Langs vejen i Møgelbjerg er der opsat vejbelysning.

Der plantes forskellige typer bunddække og frugttræer på fællesarealer for at skabe en grøn og varieret natur i området, hvilket bidrager til en bedre biodiversitet. Fællesarealer er med til at give beboerne på Møgelbjerg mere "luft" imellem grundene og invitere til, at beboer og gæster benytter fællesarealerne til gåture, fællesaktiviteter etc.

Der er etableret støjvold ud mod Mellemstrupvej. Støjvolden er udført som en jordvold beplantet med træer for på at give en støjreduktion og skabe en variation i landskabet via træer omkring jordvolden.