

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Kapitalindsud til alment boligbyggeri i Auning-Grenå					A101
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,000	2,500	2,500	0,000	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	2,000	2,500	2,500	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022, men beløbene er ændret.

Dette anlægsforslag omhandler, hvorvidt man vil afsætte penge til alment boligbyggeri som branche, hvorefter de forskellige boligorganisationer har muligheder for at byde ind med deres konkrete projekter.

På de årlige styringsdialogmøder med samtlige boligorganisationer har Tilsynet forespurgt, hvorvidt der var interesse for at bygge almene boliger i Auning.

Der var interesse fra B45, Lejerbo samt GAB.

Kommunalbestyrelsen besluttede derfor på møde den 20. april 2021 (sag nr. 14), at der fremlægges anlægsforslag på baggrund af boligorganisationernes indleverede oplysninger med henblik på at afsætte puljer til grundkapital til alment boligbyggeri i 2023 - 2026.

Prioriteringen af de indkomne byggeprojektforslag fra boligorganisationerne behandles i ØK og KB i maj måned 2022 efter indstilling fra MTU.

Følgende projektforslag er indsendt af boligorganisationerne.

I nedenstående økonomiske oversigt vises økonomien i de forskellige projekter, samt hvorvidt der skal udarbejdes ny lokalplan, eller om projektet kan igangsættes straks ved at fremsende skema A.

I oversigten er der ikke taget højde for, at Norddjurs Kommune modtager to promille af anskaffelsessummen i støttesagsgebyr.

Projektejer	Placering	Antal boliger	GPT mio. kr.	Netto-omkostning	Udb. af GPT*
	Auning				
Lejerbo, Etape 2	Torvegade	10 -12	2,5	2,5	2023/24
	Grenaa				
B45	Havnevej	7	1,44	1,44	2023/24

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

Projektejer	Placering	Antal boliger	GPT mio. kr.	Netto-omkostning	Udb. af GPT*
	Gasværksvej	50	10,4	0,4	2024
	Åbyen 3	30	4,57	-0,8	2023
	GD IV	22	3,3		2023/24
GAB	Åbyen	30	5,5	0,1	2023
I alt			32,7	3,64	

*Grundkapital er i skema forkortet til GPT. Udbetaling af grundkapital er indsat i forhold til det forventede tidspunkt, når skema B godkendes.

Det skal bemærkes, at der er sammenfald i projekterne, idet B45 og GAB projektet i Åbyen vedrører samme kommunalt ejede areal (storparcel D).

Til ovennævnte konklusion skal det anføres, at der går minimum to år fra Norddjurs Kommune har godkendt et projekt (skema A) til, at der reelt kan ske indflytning. Dette betyder, at de projekter, der godkendes til igangsættelse i 2023, tidligst vil kunne stå klar til indflytning i 2025.

I 2022 var der afsat 2,5 mio. kr. til projekter i Grenaa og Auning. Der er endvidere afsat 0,4 mio. kr. til projekt på Anholt.

Det anbefales herudover at der i overslagsårene afsættes 2,5 mio. kr. til alment boligbyggeri til at imødegå øvrige projekter, der ikke bliver prioriteret i 2023.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Byggeri indenfor den almene sektor skal have stor fokus på bæredygtighed og brug af korrekte materialer samt miljørigtige boligløsninger.

Konsekvenser for driften

Anlægsforslaget forventes ikke at have nogen konsekvens for driften i 2023.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2023-2025:

(Mio. kr. i 2022-priser)	2023	2024	2025
Udgifter	2,000	0,000	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	2,000	0,000	0,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Byggemodning af nye områder samt færdiggørelse af eksisterende byggemodninger					A102
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,000	2,300	2,300	2,300	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	2,000	2,300	2,300	2,300	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021. Her blev der afsat en byggemodning pulje på anlæg under økonomiudvalget på 2,0 mio. kr. årligt i årene 2022-2024.

Byggemodningspuljen er afsat til fremtidige byggemodningsarbejder i bolig- og erhvervsområder samt færdiggørelse af eksisterende byggemodninger. Budgettet for jordforsyningen skal hvile i sig selv over en årrække, hvilket medfører, at indtægter fra grundsalg skal finansiere byggemodning og arealerhvervelser. Det betyder, at der som udgangspunkt i det enkelte budgetår ikke må afholdes anlægsudgifter, før der er opnået tilsvarende indtægter. Området ses dog over en årrække, og har der været overskud i de foregående år, kan der igangsættes anlægsarbejder i starten af året.

Anlægsforslaget skal ses i sammenhæng med de øvrige anlægsforslag vedrørende jordforsyning. Der forventes ingen udgifter på byggemodningspuljen i 2023 i forhold til nye byggemodninger, da det i forvejen er politisk besluttet at byggemodne Vester Hesseldal i Grenaa.

Det forventes dog, at der skal bruges midler til færdiggørelse af eksisterende byggemodninger i Åbyen, Rimsti Bakken, Nørager og muligvis på Møgelbjerg.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Da formålet med denne reservepulje er at sikre, at den aftalte anlægsramme overfor KL kan overholdes, har dette anlægsforslag sammenhæng til princippet om økonomisk bæredygtighed. Dette anlægsforslag bidrager til kommunens økonomiske bæredygtighed gennem en ansvarlig økonomi, hvor den aftalte anlægsramme overholdes.

Konsekvenser for driften

Ingen.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2023-2025:

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

(Mio. kr. i 2022-priser)	2023	2024	2025
Udgifter	2,000	2,300	2,300
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	2,000	2,300	2,300

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Anlægspulje - reserver					A103
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	15,000	15,000	15,000	15,000	1. januar 2023
Indtægter	10,000	10,000	10,000	10,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	5,000	5,000	5,000	5,000	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022. Her blev der afsat budget til anlægsreservepulje på 15,0 mio. kr. i udgifter og 10,0 mio. kr. i indtægter årligt i årene 2023-2026.

I henhold til den økonomiske politik indarbejdes en anlægsreserve til imødegåelse af ekstra anlægsudgifter som følge af eventuelle overførsler af anlæg og eventuelle uforudsete udgifter og indtægter. Puljen skal medvirke til, at den aftalte anlægsramme overfor KL kan overholdes.

Forvaltningen vurderer - på baggrund af niveauet for overførsler - at der bør afsættes en reservepulje på 15,0 mio. kr. i udgifter og 10,0 mio. kr. i indtægter i 2022 og som udgangspunkt også i overslagsårene.

Reservepuljen vil hvert år blive justeret i forbindelse med budgetlægningen.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Da formålet med denne reservepulje er at sikre, at den aftalte anlægsramme overfor KL kan overholdes, har dette anlægsforslag sammenhæng til princippet om økonomisk bæredygtighed. Dette anlægsforslag bidrager til kommunens økonomiske bæredygtighed gennem en ansvarlig økonomi, hvor den aftalte anlægsramme overholdes.

Konsekvenser for driften

Ingen.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2023-2025:

(Mio. kr. i 2022-priser)	2023	2024	2025
Udgifter	15,000	15,000	15,000
Indtægter	10,000	10,000	10,000
Netto	5,000	5,000	5,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Arealerhvervelse					A104
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,500	0,500	0,500	0,500	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,500	0,500	0,500	0,500	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

Det foreslås, at der afsættes et budget til erhvervelse af arealer til fremtidige byggemodningsområder. Der har pågået et arbejde med at få identificeret de mest interessante arealer med henblik på opkøb til bolig og erhverv, særlig mht. boliger i Auning og Grenaa.

Budgettet for jordforsyningen skal hvile i sig selv, hvilket medfører, at indtægter fra grundsalg skal finansiere byggemodning og arealerhvervelser. Det medfører, at der som udgangspunkt i det enkelte budgetår ikke må afholdes anlægsudgifter, før der er opnået tilsvarende indtægter. Området ses dog over en årrække, og har der været overskud i de foregående år, kan der igangsættes anlægsarbejder i starten af et nyt år.

Der er automatisk låneadgang til 85% af udgiften, hvis der er tale om visse typer af arealer, såsom landbrugsjord, gartneri mv.

Der kan knyttes følgende bemærkninger til opkøb af areal til boliger og erhverv i Grenaa, Auning og Nørager, hvor der er planlagte opkøb:

Grenaa - Arealer til boligformål

Grenaa nord: På Møgelbjerg er alle grundene solgt. Der er iværksat planlægning for et nyt parcelhusområde nord for Møgelbjerg på Vester Hesseldal og der er sat penge af til byggemodning

Grenaa Syd: I den sydlige del af Grenaa er der ikke kommunale grunde til salg, men der er grunde til salg inden for 3 private udstykninger. Hvis det vurderes, at der også skal være mulighed for at købe kommunale grunde i området, skal der indledes forhandlinger med ejerne af disse.

Grenaa - Arealer til erhvervsformål

Der er i forbindelse med den nye Nordre Kattedagvej i Grenaa erhvervet jord fra flere landbrugs-ejendomme og gennemført en jordfordeling. Den erhvervede jord skal medvirke til at dække det fremtidige behov for erhvervsarealer. Derudover er der købt jord inden for de områder, der er udlagt til industri i kommuneplanen. Det vurderes, at der er købt erhvervsgrunde nok til at dække behovet i flere år fremover.

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

Kommunen har desuden erhvervsgrunde til salg ved Hesselvang, og er alle grunde ved at være solgt hvorfor det bør overvejes om der skal findes nye erhvervsgrunde, der har samme synlighed som Hesselvang

Auning - Arealer til boligformål

Auning Øst: Kommunen ejer et større areal i Auning Øst, hvor der er byggemodnet 24 grunde i etape 1. Alle grunde er solgt på nær 1 grund og der er igangsat byggemodning af etape 2 med 25 nye grunde som står klar i sommeren 2022.

Auning Nord: Ved Bakkesvinget i Auning Nord er der en større kommunal udstykning, hvor der fortsat er mange ledige grunde.

Auning - Arealer til erhvervsformål

Kommunen har store erhvervsarealer til salg i Auning. Flere af dem er reserveret og der kommer muligvis til at mangle erhvervsarealer i Auning

Nørager - Areal til boligformål

Der er byggemodnet og sat 7 grunde til salg i Nørager. 3 af grundene af enten solgt eller under salg, og yderligere 2 grunde er reserverede.

Nørager - Areal til erhvervsformål

Der er ved ekspropriation erhvervet et areal på 16.400 m² til brug for erhvervsformål i Nørager. Arealet er sat til salg i april 2020, men ingen har endnu budt.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Da formålet med denne reservepulje er at sikre, at den aftalte anlægsramme overfor KL kan overholdes, har dette anlægsforslag sammenhæng til princippet om økonomisk bæredygtighed. Dette anlægsforslag bidrager til kommunens økonomiske bæredygtighed gennem en ansvarlig økonomi, hvor den aftalte anlægsramme overholdes.

Konsekvenser for driften

Ingen.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2023-2025:

(Mio. kr. i 2022-priser)	2023	2024	2025
Udgifter	0,500	0,500	0,500
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	0,500	0,500	0,500

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Byggemodning Vester Hesseldal					A105
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	12,000	0,000	0,000	0,000	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	12,000	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

Lokalplanen for området, som forventes endeligt vedtaget juni/juli 2022, udlægger området til 53 nye parcelhusgrunde. 3 af de udlagte grunde kan pt. ikke byggemodnes og sættes til salg da der ligger en kommunal ejendom.

Forvaltningen har regnet på, hvad det vil koste at bygge hele området, hvilket som udgangspunkt vil omfatte 53 parcelhusgrunde (dog undtaget de 3 ovennævnte grunde). Den samlede anlægssum forventes at udgøre ca. 23,1 mio. kr., hvoraf 1,5 mio. kr. allerede blev afsat i budgettet for 2021.

Der blev i budget 2022 afsat et samlet beløb på 9,6 mio. kr.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Hensigten er, at der skal være mulighed for at opføre boliger i tidssvarende, energibesparende materialer og konstruktioner.

Bæredygtigt byggeri

Lokalplanen er forholdsvis fri i forhold til bebyggelsens materialevalg. Dette muliggør, at områdets byggeprojekter kan indgå i en livscyklusvurdering af materialevalget. Mere bæredygtige løsninger kan opnås ved at gå fra at betragte og optimere bygningsdele og produkters levetid til at betragte deres livscyklus.

Lokalplanen åbner desuden mulighed for etablering af solenergianlæg på tage og facader af bebyggelserne.

Konsekvenser for driften

Ingen.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2023-2025:

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

(Mio. kr. i 2022-priser)	2023	2024	2025
Udgifter	5,300	0,000	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	5,300	0,000	0,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Salg af grunde					A106
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,300	0,200	0,200	0,200	1. januar 2023
Indtægter	-6,500	-3,000	-3,000	-3,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	-6,200	-2,800	-2,800	-2,800	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

Budgettet for jordforsyning skal hvile i sig selv, hvilket medfører, at indtægter fra grundsalg skal finansiere byggemodning og arealerhvervelse. Det betyder, at der som udgangspunkt i det enkelte budgetår ikke må afholdes anlægsudgifter, før der er opnået tilsvarende indtægter. Området ses dog over en årrække. Har der således været overskud i de foregående år, kan der igangsættes anlægsarbejder i starten af året.

Den samlede nettoindtægt for jordforsyning forventes at udgøre 6,2 mio. kr. i 2023 og 2,8 mio. kr. i overslagsårene 2024 og 2025. Anlægsforslaget vedrører jordforsyning til såvel boligformål som erhvervsformål.

Jordforsyning boligformål

Der er boligparceller til salg i følgende områder:

- Allingåbro
- Auning
- Fjellerup
- Gjerrild
- Gjesing
- Grenaa
- Nørager
- Vivild
- Voldby
- Ørsted
- Ørum
- Holbæk

Indtægterne fra salg af grunde til boligformål forventes at udgøre 5,0 mio. kr. i 2023, mens udgifterne forventes at udgøre 0,2 mio. kr.

Jordforsyning erhvervsformål

Der er erhvervsgrunde til salg i følgende områder:

- Allingåbro: Industriparken/Stålvvej
- Auning: Energivej, Industrivej og Mortensensvej
- Grenaa: Hesselvang, Teknologivej, Tempovej og Rolshøjvej

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

- Gjesing: Kærmosevej
- Glesborg: Håndværkervej
- Vivild: C.M. Rasmussens Vej, Bunkedal og Nørregade
- Ørsted: Søndervangen

Indtægterne fra salg af grunde til erhvervsformål forventes at udgøre 1,5 mio. kr., mens udgifterne forventes at udgøre 0,1 mio. kr. i såvel 2023 som i overslagsårene.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Da formålet med denne reservepulje er at sikre, at den aftalte anlægsramme overfor KL kan overholdes, har dette anlægsforslag sammenhæng til princippet om økonomisk bæredygtighed. Dette anlægsforslag bidrager til kommunens økonomiske bæredygtighed gennem en ansvarlig økonomi, hvor den aftalte anlægsramme overholdes.

Konsekvenser for driften

Ingen.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2023-2025:

(Mio. kr. i 2022-priser)	2023	2024	2025
Udgifter	0,300	0,200	0,200
Indtægter	-6,500	-3,000	-3,000
Netto	-6,200	-2,800	-2,800

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Skovskolen					A107
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,500	0,500	0,000	0,000	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	2,500	0,500	0,000	0,000	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022. Her blev der aftalt at afsætte midler til at understøtte udviklingen af Skovskolen på 2,5 mio. kr. i 2023 og 0,5 mio. kr. i 2024.

Der er aftalt følgende i budgetaftalen for 2022-2025:

"Skovskolen er en vigtig uddannelsesinstitution i Norddjurs, som indgår i udviklingen af "det Grønne" som et strategisk indsatsområde for erhvervs- og turismeudviklingen i Norddjurs Kommune. For at støtte op om skovskolens udvikling og udbygning prioriterer aftalepartierne, at der i lighed med sidste års budget afsættes 8 mio. kr. Der afsættes 5 mio. kr. i 2022, 2,5 mio. kr. i 2023 og 0,5 mio. kr. i 2024. Der arbejdes med at understøtte forskellige spor, herunder den infrastrukturelle udvikling af og omkring skolen, etablering af boliger for voksne unge."

Da Skovskolen er en del af universitetet, er det ikke muligt for Norddjurs Kommune indenfor lovgivningen og kommunalfuldmagten at give anlægstilskud til byggerierne på Eldrupgård.

Forvaltningen har derfor i stedet arbejdet med flere spor i forhold til Norddjurs Kommunes muligheder, for at støtte op om Skovskolen og udbygningen heraf. De spor, der arbejdes med, er:

1. Samarbejde

- Fokus på at mobilisere samarbejdet med Skovskolen i forhold til kommunens institutioner i form af skoletjeneste, mv.
- Skabe kontakt mellem Skovskolen og andre eksterne institutioner i området. Skovskolens afdeling på Sjælland har et samarbejde med FGU i Nordsjælland om forløb for unge, og er interesseret i at lave et tilsvarende forløb med unge på Djursland.

2. Almene boliger i Auning

- Afsøge mulighederne for om der er boligselskaber, der evt. kunne have interesse i udbygning af almene boliger/ungdomsboliger i Auning, der også kan være attraktive for studerende på Skovskolen.

3. Arrangementer

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

- a) Skovskolen har været i dialog med Det grønne museum om at arrangere en skovfestival over et par dage, hvor der skal være åbent for publikum. Det kunne være et arrangement, som kommunen evt. også kunne være bidragsyder til.

4. Understøttelse af samarbejde omkring skovdrift

- a) Evt. erhvervelse af skovarealer med henblik på outdoor aktiviteter og øvrige rekreative aktiviteter for kommunens borgere, der kombineres med at Skovskolen kan anvende arealerne i deres undervisning.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Understøttelse af uddannelsesorganisationer i kommunen er med til at tiltrække studerende og dermed også beskæftigelsen og mulig bosætning i kommunen, som har en positiv indvirkning på økonomien.

Konsekvenser for driften

Ingen

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2023-2025:

(Mio. kr. i 2022-priser)	2023	2024	2025
Udgifter	2,500	0,500	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	2,500	0,500	0,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Strategisk pulje - medfinansiering					A108
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	5,400	5,000	5,000	5,000	1. januar 2023
Indtægter	-2,700	-2,500	-2,500	-2,500	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	2,700	2,500	2,500	2,500	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022, men indtægtsbeløbene er nedjusteret, da der oftest ved medfinansiering fra fonde kræves en egenfinansiering på 50%.

Den strategiske anlægspulje har til formål at understøtte kommunens deltagelse i vigtige udviklingsprojekter, herunder tværgående projekter og events i bred forstand. Puljen giver mulighed for i løbet af året at fremme nye strategiske projekter. Eksempler på emner kan være projekter der understøtter plan- og udviklingsstrategien, projekter i forhold til Realdania og andre fonde, eller projekter i forhold til partnerskaber.

Økonomiudvalget forvalter puljen, og der er udarbejdet retningslinjer for den politiske behandling. Der er således ikke tale om en ansøgningspulje, hvorfra fagudvalgene kan søge midler.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Formålet med den strategiske anlægspulje er at understøtte kommunens deltagelse i vigtige udviklingsprojekter mv., der endnu ikke er kendte ved anlægsbudgettets vedtagelse. Den strategiske anlægspulje er dermed med til at sikre, at den aftalte anlægsramme overfor KL kan overholdes, hvorfor dette anlægsforslag har sammenhæng til princippet om økonomisk bæredygtighed. Dette anlægsforslag bidrager til kommunens økonomiske bæredygtighed gennem en ansvarlig økonomi, hvor den aftalte anlægsramme overholdes.

Konsekvenser for driften

Ingen.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2023-2025:

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

(Mio. kr. i 2022-priser)	2023	2024	2025
Udgifter	5,400	5,000	5,000
Indtægter	-5,400	-5,000	-5,000
Netto	0,000	0,000	0,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

Titel					Nr.
Øster Alling - opkøb af areal til rekreative formål					A109
(Mio. kr. i 2022-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,200	0,000	0,000	0,000	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,200	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

Norddjurs kommune har i samarbejde med en række lodsejere etableret et større kvælstofreducerende vådområde ved Øster Alling. Ved projektets afslutning i 2020 blev der anlagt en arbejdsvej i området, som kommunen i 2021 forlængede med en stiforbindelse. Hermed er området blevet tilgængeligt for vandre- og naturglade borgere.

I forbindelse med etablering af vådområdet opkøbte landbrugsstyrelsen større arealer i området, som til efteråret 2022 udbydes til salg og betales i 2023. Alle har mulighed for at byde på de jordlodder, der udbydes.

Forvaltningen ønsker at opkøbe et jordareal, der forbinder de allerede etablerede stiforbindelser med adgang til Alling åen. Anlægsforslaget går udelukkende på opkøb af areal. Det vurderes, at der ofte bydes mellem 0,025 mio. kr. til 0,050 mio. kr. pr. hektar for sådanne områder.

Det erhvervede areal udvikles i årene efter til et attraktivt rekreativt område med shelterplads, fuglekiggertårn, anløbsbro i Alling åen mv. Området udvikles i tæt samarbejde med borgerne i området. Der er tidligere givet støtte til landsbysamarbejde Øster Alling, Vester Alling og Liltved - et samarbejde, der har fokus på udvikling af rekreative muligheder og naturoplevelser i lokalområdet.

I umiddelbar nærhed af vådområdet har Aqua Djurs etableret et større regnvandsbassin med omkringliggende naturområde. Samlet udgør naturområderne ved Øster Alling stor værdi for borgerne og er vigtigt i bestræbelserne på at tiltrække tilflyttere til området.

Samtidig er fra Alling åen til et rekreativt område en mulighed for at udvikle kanosejlads fra Sjellebro til Allingåbro.

Konsekvenser for driften

Norddjurs kommune er ejer af det opkøbte areal. Der vil blive udgifter til affaldstømning og græsslåning såfremt arealet udvikles til rekreativt område.

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Digital udvikling og KOMBIT projekter					A110
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,000	2,000	2,000	2,000	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	2,000	2,000	2,000	2,000	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

Forvaltningen arbejder løbende på at effektivisere driften ved hjælp af digitalisering. Formålet er at indføre smartere løsninger til driftsopgaver med henblik på at minimere udgifterne til administration, og samtidig skabe en bedre digital service til borgere og virksomheder.

Et væsentligt grundlag for arbejdet er Regeringens Sammenhængsreform og De Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategier. Det skaber tilsammen rammen for en række digitaliseringsinitiativer, der skal implementeres i kommunerne. De forskellige tiltag kræver tilpasning af en række af kommunens IT-systemer. For eksempel vil der også i 2023 og årene fremover komme initiativer i forhold til at udvide borgernes adgang til egne data gennem Borgerblikket på Borger.dk.

I 2023 fortsætter forvaltningen med at implementere KOMBIT's udbudsplan for monopolområdet, som kommunerne er forpligtet til at implementere. Formålet er at frigøre kommunerne fra KMD's monopol på diverse IT-løsninger. Planen vil endvidere skabe konkurrence på de tværgående støttesystemer, der er med til at skabe sammenhæng mellem IT-systemer i udviklingen af Den Fælleskommunale Rammearkitektur.

Det er endvidere væsentligt, at der fortsat investeres i tilpasning af kommunens IT-systemer, så vi også fremadrettet lever op til de krav der stilles, både i forhold til EU-persondataforordningen og dansk lovgivning, men også i forhold til at have IT-systemer der er teknologisk fremtidssikret. I 2023 vil arbejdet med at udvikle og effektivisere organisationens processer og arbejdsgange fortsætte, således digitalisering kan medvirke til at indhente de forventede økonomiske effektiviseringer og serviceforbedringer.

Forventet udgift i 2023

KOMBIT-projekter 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. Beløbet til dette område på 1,0 mio. kr. dækker ud over projektledelse også udgifter til køb af snitflader samt udvikling og tilpasning af nuværende IT-systemer mv., så de digitale målsætninger om øget effektivisering og bedre borgerservice kan nås.

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

Det fælleskommunale digitaliseringsprogram handler om at tage nye teknologier i anvendelse og automatisere manuelle arbejdsprocesser. Beløbet til dette område på 1,0 mio. kr. dækker udgifter til udvikler og deltagelse i tværkommunale indsatser, hvor produkter udvikles i fællesskab til brug for lokal anvendelse. Projekterne kan medvirke til at opnå effektiviseringsgevinster på tværs i hele organisationen.

Forventet udgift i overslagsårene

I 2024 forventer forvaltningen, at der kommer yderligere initiativer i forhold til at give borgerne adgang til egne data. Det forventes endvidere, at den fælleskommunale- og den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi medfører udgifter i overslagsårene. Der afsættes derfor 1 mio. kr. til at implementere disse strategier. Derudover afsættes der 1 mio. kr.pr. år til at understøtte den fortsatte digitale udvikling af Norddjurs Kommune.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Økonomisk bæredygtighed tilgodeses ved dette anlægsforslag. Digitale udviklingsinitiativer - uanset de er landsdækkende eller lokale - er som regel baseret på business cases og skaber dermed større værdi for de afholdte investeringer.

Konsekvenser for driften

Investering i digitalisering medvirker til organisationens indsats med at opnå de effektiviseringsbidrag, som er en del af budgetlægningsprocessen.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2023-2025:

(Mio. kr. i 2022-priser)	2023	2024	2025
Udgifter	2,000	2,000	2,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	2,000	2,000	2,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Digital udviklingspulje					A111
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,000	1,000	1,000	1,000	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,000	1,000	1,000	1,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

På budget 2022 blev der oprettet en ny anlægspulje "Borger, teknologi og lokaldemokrati" på 0,6 mio.kr. til at understøtte den digitale udvikling og bygge videre på de erfaringer, som Norddjurs Kommune havde opnået under Covid-19 nedlukningerne.

I april måned blev første halvdel af puljen udloddet. Denne ansøgningsrunde vidner om et stort ønske om digital udvikling i hele organisationen, men giver også et billede af, at det kan være svært at iværksætte og finansiere digital udvikling inden for de vedtagne driftsbudgetter.

Det anbefales derfor at oprette en fast årlig udviklingspulje, hvor fagområderne kan søge om hel eller delvis finansiering til projekter, der understøtter Norddjurs Kommunes samlede digitale udvikling.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Digitale udviklingsprojekter taler ind i alle tre former for bæredygtighed afhængig af indholdet i det enkelte projekt.

Konsekvenser for driften

Der er ingen økonomiske konsekvenser for driften

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
IT-infrastrukturprojekt					A112
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	3,300	2,700	2,700	0,000	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	3,300	2,700	2,700	0,000	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	2,200	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022. Grundet væsentlige prisstigninger siden indhentelsen af tilbuddet er de nuværende forventede udgifter højere end angivet ved vedtagelsen af budget 2022.

Hvad er IT-infrastruktur?

I det følgende beskrives primært decentralt netværksudstyr i form af switche (netværksbokse, der giver kablet adgang til netværket) og acces points (netværksbokse, der giver trådløs adgang til netværket). Dette udstyr binder kommunens mange lokationer sammen og giver medarbejderne kablet eller trådløs adgang til interne og eksterne dataservices. Dette område benævnes ofte som IT-infrastruktur og er fra et brugersynspunkt usynligt i hverdagen, men det er en afgørende forudsætning for, at der er fælles IT-løsninger i Norddjurs Kommune.

Hvorfor skal der investeres i udskiftning af udstyr i IT-infrastrukturen?

I budget 2022 er der afsat 4,6 mio. kr. til projektet, hvilket betyder at de ældste og mest kritiske dele af infrastrukturen er planlagt til udskiftning i 2022.

Med den prioritering har vi fulgt de generelle anbefalinger på området omkring genopretning af investerings- efterslæb; nemlig at starte med det ældste og mest udsatte decentrale netværksudstyr. Dette anlægsforslag omhandler derfor fortsættelsen af reinvestering i det decentrale netværksudstyr.

Fordelene ved at reinvestere i IT-infrastrukturen er blandt andet muliggørelse af:

- Stabilt og driftssikkert netværk så medarbejderne kan udføre arbejdsopgaver fleksibelt og effektivt
- Automatiserede processer og meget mere IT-sikkerhed indbygget i netværket
- Cybersikkerhed med konsolidering af integrerede IT-sikkerhedsløsninger, så vi sikrer opbevaring af borgernes data jf. GDPR-krav, revisionskrav og øvrig lovgivning samt generelle anbefalinger
- Afvikling af digitale eksamener, afholdelse af valg, afholdelse af hjemme-lægekonsultationer via video, Telemedicin og IoT-systemer til fx. Vej og Ejendom, Hjemmeplejen m.fl.
- At der teknisk åbnes op for mere Borgerselvbetjening 24/7/365 = altid adgang til selvbetjening
- Standardisering med større fleksibilitet så IT-infrastrukturen kan opgraderes smidigt og løbende

Hvad er omfanget af IT-infrastrukturen, der nu foreslås udskiftet?

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

I anden del (2023) af projektet prioriteres at udskifte accespoints, som vil være 8 år gamle i 2023. I tredje del af projektet (2024/2025) udskiftes den sidste del af switche og accespoints, således der ikke længere vil være infrastruktur der er mere end 7 år gammelt. Herefter forslås overgang til løbende driftsudskiftning.

Hvad vil der ske, hvis der ikke reinvesteres i den forældede it-infrastruktur?

Den umiddelbare konsekvens ved ikke at fortsætte investeringen i IT-infrastruktur vil være ustabil og usikker IT-drift. I forhold til beredskabsplaner og sikkerhedsrisici er der en høj drifts- og sikkerhedsmæssig risiko på den resterende del af det gamle udstyr. De konkrete konsekvenser kan blive større eller mindre nedbrud, sikkerhedsbrud og dårlig opetid, lange svartider og dertil hørende brugerutilfredshed og tabt arbejdstid i organisationen.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Økonomisk bæredygtighed tilgodeses ved dette anlægsforslag, idet en løbende vedligeholdt IT-infrastruktur giver større udbytte af andre IT-investeringer, bedre udnyttelse af IT-systemer og effektiv anvendelse af medarbejdernes tid, når de løser opgaver ved anvendelse af IT og digitale værktøjer. Miljømæssig bæredygtighed tilgodeses ved dette anlægsforslag ved samtidig at tage hensyn til at minimere strømspild.

Konsekvenser for driften

Værdien af den beskrevne IT-infrastruktur er på baggrund af en konkret opgørelse og indhentet tilbud i 2021 sat til ca. 11,9 mio.kr. Der er dog sket væsentlige prisstigninger siden indhentelsen af tilbuddet, hvorfor den forventede værdi nu udgør ca. 14,8 mio. kr. Der er i dette beløb fx. ikke medtaget udgifter til udskiftning af krydsfeltskabe på kommunens lokationer. Udgifterne hertil kendes ikke, da det vil bero på en individuel vurdering af hver af de cirka 78 lokationer med krydsfeltskabe og indhentning af tilbud.

Hovedparten af det udstyr, der indgår i IT-infrastrukturen, har fra producenten og leverandøren en anslået levetid på 5 år. De serviceaftaler, der følger med udstyret, gælder typisk i 5 år. Når serviceaftaler udløber kan der ikke længere garanteres reparation, løsdeler eller sikkerheds- og funktionsopdateringer. På hovedparten af udstyret kan der tilkøbes udvidelse af serviceaftaler i op til 2 år efter den 5-årige service er udløbet.

Det anbefales, at niveauet for løbende udskiftning og vedligehold sættes til 7 år. Derved opnås der en balance i forhold til økonomi på den ene side og hensyn til teknologisk og sikkerhedsmæssig forældelse på den anden side. Anlægsforslaget lægger således op til et realistisk udskiftningstempo.

Med den forudsætning skal der afsættes et årligt beløb på 2,200 mio.kr. til at vedligeholde denne del af IT-infrastrukturen, når reinvesteringsefterslæbet er indhentet. Vedligeholdelsesudgifterne bliver aktualiseret i 2026, når det IT-infrastrukturudstyr, der pt. er 3 år gammelt, i 2026 er blevet 7 år gammelt og dermed udløbet af serviceaftalerne. Vedligeholdelsesudgifterne søges derfor dækket ved en udvidelse af driftsbudgettet, så vedligeholdelsesplaner med investeringer fremadrettet gøres til en fast årlig IT-driftsudgift.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2023-2025:

(Mio. kr. i 2022-priser)	2023	2024	2025
Udgifter	3,290	0,900	1,100

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	3,290	0,900	1,100

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Mikrofonsystem til Rådssalen					A113
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,400	0,000	0,000	0,000	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,400	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

Den nuværende mikrofonløsning i Rådssalen er forældet og kan ikke længere supporteres. Der kan desuden ikke længere skaffes reservedele eller erstatningsmikrofoner til løsningen.

I 2021 blev der indkøbt og implementeret en ny kameraløsning til Rådssalen samtidig med, at IT-systemer til styring og streaming af møderne blev udskiftet. Næste naturlige skridt i forhold til at sikre en tidssvarende dækning af møder i Kommunalbestyrelsen er derfor udskiftning af det nuværende mikrofonsystem.

Der er indhentet flere tilbud på en ny mikrofonløsning, der kan fungere sammen med det eksisterende kameraudstyr og IT-system.

De modtagne tilbud viser en forventet udgift til udskiftning af mikrofonsystem på 300.000 til 500.000 kr.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Der er sammenhæng til social bæredygtighed og lokalt demokrati. Den nye mikrofonløsning vil medvirke til, at borgerne fortsat har mulighed for at få en god oplevelse ved at følge med i møder i Kommunalbestyrelsen.

Konsekvenser for driften

Der er ingen konsekvenser for driften