

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Kapitalindsud til alment boligbyggeri Auning + Grenaa					A100a
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	4,200	0,000	0,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	4,200	0,000	0,000	0,000	J
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori (udfyldes af Økonomi og Indkøb)
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Strategisk
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2025-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024. Men regnskabsmæssigt konteres det under finansforskydninger og belaster ikke anlægsrammen.

Dette anlægsforslag omhandler, hvorvidt man vil afsætte penge til alment boligbyggeri i henhold til tidligere tilkendegivelser.

Åbyen 3 blev Grenaa igangsat i 2023, og det forventes, at der skal betales grundkapital i løbet af 2024.

Lejerbo har fremsendt skema A for deres projekt i Auning. Det forventes, at der skal betales grundkapital på 2,5 mio. kr. i 2024. Muligvis bliver dette rykket til 2025, men pt. er forventningen, at det bliver i 2024.

B45's projekt med GD IV forventes igangsat i 2025 med et grundkapitalindsud på 4,2 mio. Pt. forventes det at der skal betales grundkapital på 4,2 mio. kr., men dette kan muligvis blive rykket til 2026.

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

Ingen

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2025-2027:

(Mio. kr. i 2023-priser)	2025	2026	2027
Udgifter	4,200	0,000	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	4,200	0	0

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Grundkapitalindsud til alment boligbyggeri i Glesborg					A100b
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	3,000	0,000	0,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	3,000	0,000	0,000	0,000	J
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	<i>Strategisk</i>
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 2025-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

Boligorganisationerne B45 og Grenaa Andelsboligforening har begge fremsendt ansøgning om at få afsat grundkapital til at bygge almene boliger i Glesborg.

Begge boligorganisationer har fremsendt skitseprojekter med byggeri indenfor samme lokalplanområde.

Det foreslås, at der afsættes en kvote på 3 mio. kr. i grundkapital til et alment byggeri i Glesborg.

Til udvælgelse af et af ovennævnte projekter eller et helt 3 projekt fremlægges politisk sag, hvor samtlige boligorganisationer i Norddjurs kommune har mulighed for at indsende et konkret projekt vedr. alment boligbyggeri i Glesborg. Herefter udvælges det bedste projekt.

I anlægsoversigten for budget 2024-27 er der i 2024 afsat 2,5 mio. kr. i grundkapital til Lejerbo til alment boligbyggeri på Savværksgrunden i Auning.

I anlægsoversigten for 2024-27 er der ligeledes i 2025 afsat 4,2 mio. kr. i grundkapital til B45 til at bygge GD 4 i Grenaa. B45 har dog oplyst, at de forventer, at grundkapitalen for GD 4 først forventes at blive nødvendig i 2026.

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

Ingen umiddelbar konsekvens for driften

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Skovskolen					A101
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	0,200	0,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,000	0,200	0,000	0,000	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori (udfyldes af Økonomi og Indkøb)
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Strategisk
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2025-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024. Her blev der aftalt at afsætte midler til at understøtte udviklingen af Skovskolen på 0,2 mio. kr. i 2026, da man har valgt at udskyde det afsluttende asfaltarbejde til 2026.

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

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 2024 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2025-2027.

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
Udgifter	0,000	0,200	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	0,000	0,200	0,000

- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Salg af ejendomme + grunde uden kommunalt formål					A102
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,300	0,300	0,300	0,300	1. januar 2025
Indtægter	-2,500	-2,500	-2,500	-2,500	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	-2,200	-2,200	-2,200	-2,200	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori (udfyldes af Økonomi og Indkøb)
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2025-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024. Her blev der afsat budget til salg af ejendomme og grunde uden kommunalt formål på 1,5 mio. kr. i indtægter årligt i årene 2024-2026. Beløbene er ændret i 2025-2027, så der afsættes 0,3 mio. kr. i udgifter og i årene 2025-2027 2,5 mio. kr. i indtægter, da der ved salgene er udgifter til klargøring, rengøring, udmatrikulering samt udgifter til ejendomsmægler på ca. 0,1 mio. kr. pr. salg.

Sammenhæng til principper for 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 2024 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2025-2027

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
Udgifter	0,000	0,000	0,000
Indtægter	-1,500	-1,500	-1,500
Netto	-1,500	-1,500	-1,500

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Anlægspulje - reserver					A103
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	10,000	10,000	10,000	10,000	1. januar 2025
Indtægter	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	5,000	5,000	5,000	5,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori (udfyldes af Økonomi og Indkøb)
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2025-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024. Her blev der afsat budget til anlægsreservepulje på 10,0 mio. kr. i udgifter og 5,0 mio. kr. i indtægter årligt i årene 2025-2027.

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 10,0 mio. kr. i udgifter og 5,0 mio. kr. i indtægter i 2025 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 2024 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2025-2027.

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
Udgifter	10,000	10,000	10,000
Indtægter	-5,000	-5,000	-5,000
Netto	5,000	5,000	5,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Strategisk pulje - medfinansiering					A104
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,000	2,000	2,000	2,000	1. januar 2025
Indtægter	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,000	1,000	1,000	1,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori (udfyldes af Økonomi og Indkøb)
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Strategisk
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2025-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

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.

I dette forslag er der ikke indarbejdet forventede indtægter. I de foregående år har der været budgetlagt med indtægter, men de er ikke blevet realiseret.

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.

Konsekvenser for driften

Ingen.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2025-2027.

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
Udgifter	2,000	2,000	2,000
Indtægter	-1,000	-1,000	-1,000
Netto	1,000	1,000	1,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Arealerhvervelse - pulje					A105
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,500	1,000	1,000	1,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,500	1,000	1,000	1,000	J
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori (udfyldes af Økonomi og Indkøb)
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2025-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024. Her blev der afsat en pulje til arealerhvervelse på anlæg under Økonomiudvalget på 1,0 mio. kr. årligt i årene 2024-2026.

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.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 16. april 2024, at der fremlægges anlægsforslag for boligområder, således at minimumskriterierne for byggemodnet jord i byerne Ørum, Bønnerup Strand og Lyngby kan opfyldes samt at der fremlægges anlægsforslag for at erhverve eller byggemodne erhvervsjord på Industrivej i Ørum.

I Ørum er der ikke kommunalt ejede arealer der er udlagt i kommuneplanen til boligområder. Der skal derfor afsættes penge til eventuelt jordopkøb. Der skal laves ny lokalplan for det område der udvælges enten før eller efter jordopkøbet.

Det samme gør sig gældende for Bønnerup Strand og Lyngby. Derfor sættes der ekstra midler af i 2025.

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:

Grenaa - Arealer til boligformål

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

Grenaa nord: På Møgelbjerg er der kun 1 grunde tilbage. Der er igangsat byggemodning for 23 nye grunde på Vester Hesseldal som etape 1 og grundene forventes klar til salg sommeren 2024.

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 Kattegatvej 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.

Kommunen har 1 grund tilbage på Hesselvang, 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 blev derfor byggemodnet 25 nye grunde som etape og der er pt. solgt 2 grunde.

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 et stort erhvervsareal i Auning på Energivej. Arealet afventer anlæg af adgangsvej, hvorfor Norddjurs Kommune pt. ikke har erhvervsarealer til salg i Auning. Adgangsvejen skulle have været igangsat primo 2024, men der er opstået store problemer med højt grundvand, hvorfor der højst sandsynligt skal udarbejdes en vandmiljøplan før adgangsvejen kan anlægges.

Det skal derfor undersøges hvor der kan udvikles nye erhvervsgrunde.

Nørager - Areal til boligformål

Der er byggemodnet 7 grunde i Nørager. 3 af grundene er solgt.

Ørum Djurs - Arealer til erhvervsformål

Det forventes, at der skal erhverves jord til brug for nyt erhvervsareal på Industrivej i Ørum.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Da formålet med arealerhvervelsespuljen er at sikre, at den aftalte anlægsramme overfor KL kan overholdes, har dette anlægsforslag sammenhæng til princippet om økonomisk bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Ingen.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2025-2027.

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
Udgifter	1,000	1,000	1,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	1,000	1,000	1,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Byggemodning - pulje					A106
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,300	2,300	2,300	2,300	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	2,300	2,300	2,300	2,300	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori (udfyldes af Økonomi og Indkøb)
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2025-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024. Her blev der afsat en byggemodning pulje på anlæg under Økonomiudvalget på 2,3 mio. kr. årligt i årene 2025-2027.

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.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Puljen til byggemodninger afsættes for sikre mulighed for byggemodning og færdiggørelse af byggemodninger i årets løb. Puljen har dermed til formål at sikre, at den aftalte anlægsramme overfor KL kan overholdes, hvorfor dette anlægsforslag har sammenhæng til princippet om økonomisk bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Ingen.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2025-2027.

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
Udgifter	2,300	2,300	2,300
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	2,300	2,300	2,300

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Salg af grunde					A107
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,400	0,400	0,400	0,400	1. januar 2025
Indtægter	-3,800	-3,800	-3,800	-3,800	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	-3,400	-3,400	-3,400	-3,400	J
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori (udfyldes af Økonomi og Indkøb)
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2025-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024. Beløbene er ændret i 2024-2027, så der afsættes 0,4 mio. kr. i udgifter og i årene 2025-2027 3,8 mio. kr. i indtægter, da det forventes at der kommer mere gang i markedet i løbet af 2025.

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 salg af grunde forventes at udgøre 3,4 kr. i 2025 samt overslagsårene 2026, 2027. 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 2,2 mio. kr. i 2024, mens udgifterne forventes at udgøre 0,2 mio. kr. Den samlede nettoindtægt er dermed 2,0 mio. kr. i 2024. I overslagsårene forventes markedet at komme mere i gang hvorfor indtægterne er højere.

Jordforsyning erhvervsformål

Der er erhvervsgrunde til salg i følgende områder:

- Allingåbro: Industriparken/Stålvvej
- Grenaa: Hesselvang, Teknologivej, Tempovej og Rolshøjvej

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

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

Indtægterne fra salg af grunde til erhvervsformål forventes at udgøre 1,6 mio. kr., mens udgifterne forventes at udgøre 0,1 mio. kr. i såvel 2024 som i overslagsårene. Den samlede årlige nettoindtægt er dermed 1,5 mio. kr.

Sammenhæng til principper for 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 2024 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2025-2027.

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
Udgifter	0,400	0,400	0,400
Indtægter	-3,800	-3,800	-3,800
Netto	-3,400	-3,400	-3,400

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Digital udvikling og KOMBIT projekter					A108
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,000	2,000	2,000	2,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	2,000	2,000	2,000	2,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori (udfyldes af Økonomi og Indkøb)
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2025-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

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 kommunes IT-systemer. Tilpasningen er væsentlig, 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.

Forventet udgift i 2025

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.

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 at udvikle og deltage i tværkommunale indsatser, hvor produkter udvikles i fællesskab til brug for lokal anvendelse. Projekterne medvirker til at opnå effektiviseringsgevinster på tværs i hele organisationen.

Forventet udgift i overslagsårene

I 2026 forventer forvaltningen, at der kommer yderligere initiativer i forhold til at give borgerne adgang til egne data gennem Borgerblikket på Borger.dk. Det forventes endvidere, at den fælleskommunale og den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi medfører udgifter i overslagsårene. Der afsættes derfor 1 mio. kr. til

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

at implementere disse strategier. Derudover afsættes der 1 mio. kr. årligt 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 2024 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2025-2027:

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
Udgifter	2,000	2,000	2,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	2,000	2,000	2,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
IT-infrastruktur					A109
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	3,440	2,150	2,350	3,700	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	3,440	2,150	2,350	3,700	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori (udfyldes af Økonomi og Indkøb)
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2025-2027, og blev oprindeligt besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

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.

I 2025 prioriteres at udskifte acces points, som på det tidspunkt er omkring 9 år gamle. Fra 2026 overgår projektet til løbende udskiftning, så der ikke længere er IT-infrastruktur, som er mere end 7 år gammelt. Dermed er den gennem flere år opsamlede teknologigæld indhentet i det oprindelige infrastruktur-projekt.

Den resterende udgift i det oprindelige infrastrukturprojekt er opgjort til kr. 1.875.000 kr.

Nye identificerede områder med netværksudfordringer

I forbindelse med det oprindelige infrastrukturprojekt er der identificeret flere lokationer på velfærdsområdet, hvor netværksdækningen ikke vurderes tilstrækkelig eller er helt fraværende.

De identificerede lokationer er: Mellemgården, Ålunden, STU, Kernehuset, Børnecenter administration, Kløvervang, Sygehusvej 29A, Hjemmeplejen Grenaa, Plejecenter Fuglsanggaarden, Plejecenter Møllehjemmet, Træningscenter Vest, Hjælpemiddeldepotet, Sundhedsskolen.

Samlet udgift til de nye identificerede adresser med netværksudfordringer er opgjort til kr. 1.565.000 kr.

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

Med prioriteringen har vi fulgt de generelle anbefalinger på området omkring genopretning af investerings- efterslæb på IT-området; nemlig at starte med det ældste og mest udsatte decentrale netværksudstyr.

Dette anlægsforslag vedrører fortsættelsen af reinvestering i det ældste decentrale netværksudstyr.

Fordelene ved ikke at have en IT-infrastruktur med forældet hardware er:

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

- Et stabilt og driftssikkert netværk, så medarbejderne kan udføre deres arbejdsopgaver fleksibelt og effektivt.
- Automatiserede processer og mest mulig IT-sikkerhed er indbygget i IT-infrastrukturen.
- Cybersikkerhed med konsolidering af integrerede IT-sikkerhedsløsninger, så vi sikrer opbevaring af borgernes data jf. GDPR-krav, revisionskrav og øvrig lovgivning samt generelle anbefalinger.
- Bedre mulighed for tryk 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 bliver bedre mulighed for mere borgerselvbetjening 24/7/365 = altid adgang til digital selvbetjening.
- Standardisering med større fleksibilitet, så IT-infrastrukturen kan opgraderes smidigt og løbende.

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

Den umiddelbare konsekvens ved ikke at fortsætte reinvesteringen i IT-infrastrukturen 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 dertilhørende 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

Der er ingen konsekvenser for driften

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2025-2027.

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
Udgifter	2,700	1,700	2,400
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	2,700	1,700	2,400

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Pulje til digital udvikling og velfærdsteknologi					A110
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,000	1,000	1,000	1,000	1. januar 2025
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					Kategori (udfyldes af Økonomi og Indkøb)
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2025-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

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 forbindelse med budget 2024 blev puljen videreført med 1,0 mio. kr. i 2024 og overslagsårene.

I 2023 og 2024 er der primært investeret i software robotløsninger og lignende automatisering af administrative opgaver. I 2024 er en del af udviklingspuljen tilegnet borgernær velfærdsteknologi.

Interessen for udviklingspuljens midler 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 decentralt og inden for de vedtagne driftsbudgetter.

Puljen for 2025 skal bruges til at understøtte fagområdernes digitale udvikling, blandt andet ved at automatisere arbejdsgange samt investere i øget velfærdsteknologi.

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 direkte økonomiske konsekvenser for driften.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2025-2027:

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
Udgifter	1,000	1,000	1,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	1,000	1,000	1,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt