

## Økonomiudvalget

### Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
<b>Kapitalindsud til alment boligbyggeri i Auning-Grenå (indgår ikke i anlægsrammen)</b>					<b>A100</b>
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,500	3,400	0,000	0,000	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	2,500	3,400	0,000	0,000	J
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
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 er nyt. Kapitalindsud behandles under anlægsforslag til budget 2024-2027, 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.

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 24. maj 2022, at B45 projekterne Skovlunden i Auning igangsættes i 2022 og at Åbyen 3 i Grenaa igangsættes i 2023.

Det blev ligeledes besluttet på samme møde, at projekterne GD IV i Grenaa og Lejerbo, Etape 1 i Auning, medtages i budget 2023.

Projekterne fra Lejerbo og B45 vedr. blev ikke medtaget i budgettet for 2023, hvorfor de fremlægges for budget 2024-2027

GD IV projektet fra B45, vil kræve ca. 3,4 mio. kr. i grundkapital og Lejerbo etape 1, vil kræve ca. 2,5 mio. kr.

#### 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.

## Økonomiudvalget

### Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
<b>Byggemodning af nye områder samt færdiggørelse af eksisterende byggemodninger</b>					<b>A101</b>
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,300	2,300	2,300	2,300	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	2,300	2,300	2,300	2,300	J
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
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 2023-2026, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023. Her blev der afsat en byggemodning pulje på anlæg under Økonomiudvalget på 2,3 mio. kr. årligt i årene 2024-2026.

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 2023 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2024-2026:

(Mio. kr. i 2023-priser)	2024	2025	2026
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 2024 og overslagsår

					Nr.
<b>Anlægspulje - reserver</b>					<b>A102</b>
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	10,000	10,000	10,000	10,000	1. januar 2024
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
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 2023-2026, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023. Her blev der afsat budget til anlægsreservepulje på 10,0 mio. kr. i udgifter og 5,0 mio. kr. i indtægter årligt i årene 2024-2026.

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 10,0 mio. kr. i udgifter og 5,0 mio. kr. i indtægter i 2024 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 2023 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2024-2026:

(Mio. kr. i 2023-priser)	2024	2025	2026
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 2024 og overslagsår

					Nr.
<b>Arealerhvervelse</b>					<b>A103</b>
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,000	1,000	1,000	1,000	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,000	1,000	1,000	1,000	J
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
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 2023-2026, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023. 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.

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

Grenaa nord: På Møgelbjerg er der kun 2 grunde tilbage. 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 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.

## Økonomiudvalget

### Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

Kommunen har desuden erhvervsgrunde solgt alle grundene 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 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 er solgt.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Da formålet med arealerhvervespuljen 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 2023 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2024-2026:

(Mio. kr. i 2023-priser)	2024	2025	2026
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 2024 og overslagsår

					Nr.
<b>Byggemodning af alle 53 grunde på Vester Hesseldal</b>					<b>A104 (A)</b>
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	14,100	0,000	0,000	0,000	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	14,100	0,000	0,000	0,000	J
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
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 2023-2026, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023, men beløbene er ændret. Dette er et (A105A) af to scenarier hvor alle 53 grunde etableres mens (A105B) beskriver et scenarie, hvor etableringen er opdelt i 2 etaper.

Byggemodningen blev ikke igangsat da lokalplanen blev påklaget til Planklagenævnet. I starten af 2023 blev klagen afvist i klagenævnet, og lokalplanen er dermed godkendt og byggemodningen kan igangsættes.

Lokalplanen udlægger området til 53 nye parcelhusgrunde.

Forvaltningen har regnet på, hvad det vil koste at bygge hele området, hvilket som udgangspunkt vil omfatte ca. 53 parcelhusgrunde. Den samlede anlægssum med nyt skøn i maj 2023 forventes at udgøre ca. 21,1 mio. kr., hvoraf 0,6 mio. kr. allerede er afholdt i 2021 og 2022 og der forventes anvendt 6,4 mio. kr. 2023.

De resterende 14,1 mio. kr. vil skulle afsættes i 2024 såfremt det besluttes, at man vil byggemodne hele området på en gang

#### 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 2023 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2024-2026:

(Mio. kr. i 2023-priser)	2024	2025	2026
--------------------------	------	------	------

## Økonomiudvalget

### Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

Udgifter	6,560	0,000	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	<b>6,560</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

## Økonomiudvalget

### Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Etapevis byggemodning af Vester Hesseldal 22 grunde					A104 (B)
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	4,000	0,000	0,000	0,000	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	4,000	0,000	0,000	0,000	J/Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
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 2023-2026, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023, men beløbene er ændret.

Byggemodningen blev ikke igangsat da lokalplanen blev påklaget til Planklagenævnet. I starten af 2023 blev klagen afvist i klagenævnet, og lokalplanen er dermed godkendt og byggemodningen kan igangsættes.

Lokalplanen udlægger området til 53 nye parcelhusgrunde.

Forvaltningen har regnet på, hvad det vil koste at byggemodne ca. 22 grunde som en etape 1, da markedet på nuværende tidspunkt er gået lidt i stå.

Den samlede anlægssum ved byggemodning af 22 grunde med nyt skøn i maj 2023 forventes at udgøre ca. 11 mio. kr., hvoraf 0,6 mio. kr. allerede er afholdt i 2021 og 2022 og der forventes anvendt 6,4 mio. kr. i 2023.

Såfremt man vælger at ville byggemodne 22 grunde, vil der skulle afsættes 4 mio. kr. i 2024.

#### 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.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2024-2026:



## Økonomiudvalget

### Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

(Mio. kr. i 2023-priser)	2024	2025	2026
Udgifter	6,560	0,000	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	<b>6,560</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

## Økonomiudvalget

### Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
<b>Byggemodning Energivej i Auning</b>					<b>A105</b>
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	3,200	0,000	0,000	0,000	1. januar 2024
Indtægter	-2,400	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	<b>0,800</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	J
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0,000	0,030	0,030	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2023-2026, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023.

Anlægget omhandler vejanlæg/byggemodning af stamvej for det nye erhvervsområde i Auning på Energivej.

Der er igangsat lokalplan for området, som forventes færdig august 2023, hvorfor området herefter skal byggemodnes.

Det er forvaltningens vurdering, at byggemodningen opdeles i 2 etaper således at der i etape 1 udføres de første ca. 235 meter fra Østergade (a16, statsvej).

Etape 2 bør først anlægges når Vejdirektoratet udfører omfartsvej omkring Auning og overtager Energivej.

For at opnå bedst mulig økonomi i projektet er det hensigtsmæssigt at hele projektet gennemføres samlet i 2024.

Der er allerede solgt  $\frac{3}{4}$  af området og det forventes, at hele området bliver solgt inden byggemodningen er færdig. Indtægten ved grundsalget vil være ca. 2,4 mio. kr. En del af indtægterne for grundsalget vil højst sandsynligt allerede komme i 2023.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

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

#### Konsekvenser for driften

Den årlige drift af området når det er byggemodnet vil være ca. 0,03 mio. kr. indtil der etableres en grundejerforening, hvilket forventes efter 2 år.

## Økonomiudvalget

### Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
<b>Salg af grunde</b>					<b>A106</b>
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,400	0,400	0,400	0,400	1. januar 2024
Indtægter	-3,000	-3,800	-3,800	-3,800	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	-2,600	-3,400	-3,400	-3,400	J
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
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 2023-2026, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023. Her blev der afsat budget til salg af grunde på 0,7 mio. kr. i udgifter og 3,0 mio. kr. i indtægter årligt i årene 2023-2026, men tallene 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 3,5 kr. i 2024 samt overslagsårene 2025, 2026 og 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 det samme både i indtægter og udgifter.

#### Jordforsyning erhvervsformål

Der er erhvervsgrunde til salg i følgende områder:

## Økonomiudvalget

### Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

- Allingåbro: Industriparken/Stålvej
- Auning: Energivej, Industrivej og Mortensensvej
- Gjesing: Kærmosevej
- Glesborg: Håndværkervej
- Grenaa: Hesselvang, Teknologivej, Tempovej og Rolshøjvej
- 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 2023 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2024-2026:

(Mio. kr. i 2023-priser)	2024	2025	2026
Udgifter	0,700	0,700	0,700
Indtægter	-3,000	-3,000	-3,000
Netto	-2,300	-2,300	-2,300

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

## Økonomiudvalget

### Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
<b>Salg af ejendomme-grunde uden kommunale formål</b>					<b>A107</b>
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	0,000	0,000	0,000	1. januar 2024
Indtægter	-1,500	-1,500	-1,500	-1,500	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	-1,500	-1,500	-1,500	-1,500	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
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 2023-2026, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023. 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.

#### 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 2023 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2024-2026:

(Mio. kr. i 2023-priser)	2024	2025	2026
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 2024 og overslagsår

					Nr.
Skovskolen					A108
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,300	0,000	0,200	0,000	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,300	0,000	0,200	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
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 2023-2026, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023. Her blev der aftalt at afsætte midler til at understøtte udviklingen af Skovskolen på 0,5 mio. kr. i 2024. Dette beløb er dog ændret til 0,3 mio. kr. i 2024 og 0,2 mio. kr. i 2026, da man har valgt at udskyde det afsluttende asfaltarbejde til 2026, grundet den udbygning af Skovskolen som er forestående.

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.

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.
- Understøttelse af innovationssamarbejder hvor der skabes kontakt mellem Skovskolen og andre eksterne institutioner i området samt til Norddjurs Kommunes samarbejdspartnere. Formålet er at bidrage til den grønne omstilling via arbejdet med træ som fremtidens bæredygtige byggematerialer og understøtte Skovskolen som laboratorium for erhvervsudviklingsprojekter.*

#### 2. Arrangementer og lokal forandring

- Skabe stærke forbindelserne mellem Skovskolen og Auning - både fysisk, organisatorisk og socialt.
- 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.

#### 3. *Understøttelse af Skovskolens vision om, at sætte et stærkt aftryk i Norddjurs indenfor den grønne omstilling og skabe lokal udvikling*

## Økonomiudvalget

### Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

4. *Evt. erhvervelse af mobile fælles faciliteter med henblik på outdoor aktiviteter og øvrige rekreative aktiviteter for kommunens borgere, der kombineres med at Skovskolen kan anvende disse i undervisningen.*
5. *Gøre del af byggeriet - f.eks. som en mobil enhed - til et laboratorium for test og udvikling af fremtidens bæredygtige biogene byggematerialer ved at give viden om lokale ressourcer og håndtering af byggematerialer.*
6. *Facilitere og opbygge lokale og regionale værdikæder til produktion af biogene byggematerialer*

#### 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 2023 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2024-2026:

(Mio. kr. i 2023-priser)	2024	2025	2026
Udgifter	0,500	0,000	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	0,500	0,000	0,000

- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

## Økonomiudvalget

### Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
<b>Strategisk pulje - medfinansiering</b>					<b>A109</b>
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,000	2,000	2,000	2,000	1. januar 2024
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
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 2023-2026, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023.

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 2023 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2024-2026:

(Mio. kr. i 2023-priser)	2024	2025	2026
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 2024 og overslagsår

					Nr.
<b>Digital udviklingspulje</b>					<b>A110</b>
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,000	1,000	1,000	1,000	1. januar 2024
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
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 2023-2026, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023.

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 2023 blev puljen videreført med 0,4 mio.kr. i 2023 og overslagsårene.

Ansøgningsrunderne 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 2023 bruges til at understøtte fagområderne ved deltagelse i KL's Teknologipartnerskab omkring udvikling og udbredelse af RPA-løsninger, der automatiserer arbejdsgange tæt på brugerne.

Det anbefales at fortsætte metoden med en digital udviklingspulje og udvide puljen til 1,0 mio. kr. årligt.

#### 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

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2024-2026:

(Mio. kr. i 2023-priser)	2024	2025	2026
Udgifter	0,400	0,400	0,400
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	0,400	0,400	0,400

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

## Økonomiudvalget

### Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
<b>Digital udvikling og KOMBIT projekter</b>					<b>A111</b>
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,000	2,000	2,000	2,000	1. januar 2024
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
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 2023-2026, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023.

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 2024

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 kan medvirke til at opnå effektiviseringsgevinster på tværs i hele organisationen.

#### Forventet udgift i overslagsårene

I 2025 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 2024 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 2023 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2024-2026:

(Mio. kr. i 2023-priser)	2024	2025	2026
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 2024 og overslagsår

					Nr.
<b>IT-infrastruktur</b>					<b>A112</b>
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,700	2,700	1,700	2,400	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	2,700	2,700	1,700	2,400	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0	0	0	0	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2023-2026, og blev oprindeligt besluttet i forbindelse med 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 var der afsat 4,6 mio. kr. og i 2023 er der afsat 2,2 mio. kr. til projektet, hvilket betyder at de ældste og mest kritiske dele af infrastrukturen er udskiftet i 2022 og 2023.

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 vedrører fortsættelsen af reinvestering i det ældste decentrale netværksudstyr.

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

- 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.

## Økonomiudvalget

### Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

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

I 2024/2025 prioriteres at udskifte accespoints, som her vil være op til 9 år gamle. Fra 2026 overgår projektet til løbende udskiftning, således der ikke længere vil være IT-infrastruktur der er mere end 7 år gammelt. Dermed er den gennem flere år opsamlede teknologigæld indhentet.

*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 strømospild.

#### Konsekvenser for driften

Der er ingen økonomiske konsekvenser for driften

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

(Mio. kr. i 2023-priser)	2024	2025	2026
Udgifter	2,700	3,800	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	2,700	3,800	0,000

- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt