

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 rådighedsbeløbene er ændret sammenlignet med beløbet afsat i budget 2022.

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.

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
	Gasværksvej	50	10,4	0,4	2024

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

Projektejer	Placering	Antal boliger	GPT mio. kr.	Netto-omkostning	Udb. af GPT*
	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.

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 idet det forventes, at indtægten fra Åbyen 3 på 0,8 mio. kr. kan indgå i den samlede finansiering.

GD IV projektet fra B45, vil kræve ca. 3,3 mio. kr. i grundkapital og Lejerbo etape 1, vil kræve ca. 2,5 mio. kr. Begge projekter vil forventes at kunne igangsættes i 2023/24.

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

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

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
- = 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. 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 for at sikre en tilstrækkelig ramme, så der eksempelvis ikke skal prioriteres som følge af eventuelle overførsler af anlæg og til imødegåelse af ekstra uforudsete udgifter og indtægter, som måtte komme forholdsvis tidligt på året. 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	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

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022, men beløbene er ændret i det, der er opmærksomhed på et politisk ønske om at kunne købe jord ved behov.

På baggrund af de godkendte principper for jordforsynings- og byggemodningsstrategi besluttede Kommunalbestyrelsen på møde den 24. maj 2022, at der skal fremlægges anlægsforslag for boligområder således at minimumskriterierne for byggemodnet jord i byerne kan opfyldes undtagen for Grenaa, Auning og Glesborg, hvor der allerede er igangsat eller planer om nye udstykninger.

I henhold til ovennævnte beslutning skal der således fremlægges anlægsforslag for erhvervelse af jord til boliger i Trustrup, Glesborg, Bønnerup Strand og Lyngby samt erhverve erhvervsjord i Ørum.

En forudsætning for at byggemodne jord er, at Norddjurs Kommune ejer jorden, hvorfor der først skal igangsættes arealerhvervelse inden eventuel byggemodning.

Trustrup/Lyngby

I Trustrup og Lyngby er følgende områder tilgængelige til nye byggemodninger:

Trustrup

- Lyngbyvej, KP 5B6 (privat ejet)
- Trustrup/Lyngby, KP 5B7 (privat ejet)
- Trustrup Øst, KP 5B2 (privat ejet)

Lyngby

- Boligområde i Lyngby, KP 5B4.2 (privat ejet)

Til orientering skal det oplyses, at der ikke har været efterspørgsel på byggegrunde i Trustrup og Lyngby.

I Trustrup har Letbanen endnu ikke haft den forventede indvirkning på øget efterspørgsel på grunde. Der er pt. en stor udstykning nord for Trustrup mod Lyngby, hvor der er adskillige grunde til salg. Det skal derfor

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

vurderes, om der er behov for at udvikle flere boligområder, før der begynder at blive solgt nogle af disse grunde.

Såfremt der afsættes midler til dette, anbefales det, at der afsættes ca. 0,5 mio. kr. til arealerhvervelse/grundkøb, da der tages udgangspunkt i en pris på 20 kr. pr. kvm.

Områderne er udelukkende kommuneplanlagt, hvorfor det kræver en frivillig aftale med ejer for at kunne købe det. Såfremt ejer ikke vil afgive arealet frivilligt, kan der eksproprieres, men dette forudsætter, at der forelægges en lokalplan forinden.

Ved Bønnerup Strand er følgende område tilgængeligt til nyt boligområde

- Stendalen, KP 02-3-B (privat ejet)

Arealet som ligger ved Stendalen, KP 02-3-B, jf. vedlagte kort er privatejet. Der er kontakt med ejeren, som er indstillet på at forhandle om at sælge til kommunen.

Arealet er på 32.667 kvm og sammenligner man med det nuværende forholdsvis nyligt byggemodnet område, som ligger ved siden af dette areal, kan der byggemodnes 13-15 grunde på arealet.

En byggemodning forudsætter et grundkøb.

Området er udelukkende kommuneplanlagt, hvorfor det kræver en frivillig aftale med ejer for at kunne købe det. Såfremt ejer ikke vil afgive arealet frivilligt, kan der eksproprieres, men dette forudsætter at der forelægges en lokalplan forinden. Vil man købe hele arealet skal der afsættes ca. 0,660 mio. kr. med udgangspunkt i en pris på 20 kr. pr. kvm. Fra beslutningen om iværksættelse af planlægning til en eventuel kommunal byggemodning vil stå klar, vil der gå 2-3 år.

Når arealerne er erhvervet, kan der afsættes midler til byggemodning

Erhvervsareal i Ørum

I forslag til kommuneplan 2021 er der udlagt et potentielt fremtidigt område til byzone direkte øst for de nuværende erhvervsområder på Hovedvejen.

Arealet som foreslås udlagt er på 33.573 kvm, og er privatejet. Sammenholdt med prisfastsættelse i andre sammenlignelige ekspropriationer, må det forventes, at arealet kan erhverves for 20 kr. pr. kvm.

Udgiften til erhvervelse anslås derfor til ca. 0,7 mio. kr.

Såfremt ejer ikke vil afgive arealet frivilligt, kan der eksproprieres, men dette forudsætter, at der forelægges en lokalplan forinden.

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

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

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
- = 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, men beløbene er ændret.

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	0,800	0,700	0,700	0,700	1. januar 2023
Indtægter	-6,500	-3,000	-3,000	-3,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	-5,700	-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 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

- Gjesium: 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.

Det stigende salg af grunde betyder også en stigende efterspørgsel på udarbejdelse af lokalplaner og ændringer til lokalplaner. Der indarbejdes derfor i dette anlægsforslag en pulje til dækning af udgifter til udarbejdelse af lokalplaner på op til 0,5 mio. kr.

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

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

- a) 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

- 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
- = 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, men indtægtsbeløbene er nedjusteret, da der oftest ved medfinansiering fra fonde kræves en egenfinansiering på et tilsvarende beløb.

I budgetaftalen for 2022-2025 står der, at den strategiske anlægspulje: "... omfatter midler til medfinansiering af fondsstøttede projekter, og langsigtede strategiske opkøb af arealer og bygninger. Investeringer og opkøb af arealer skal have et naturmæssigt og rekreativt formål kan betyde genopretning af natur". Midlerne er afsat med henblik på at understøtte initiativer og udviklingsprojekter, og medfinansieringen af fondsstøttede projekter forudsætter såvel en ekstern som en kommunal medfinansiering.

Puljen giver mulighed for i løbet af året at fremme strategiske projekter, der måtte opstå, og er er således ikke tale om en ansøgningspulje. I budgettet er det antaget, at projekterne er fuldt finansieret af eksterne 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
- = 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 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.

Et klyngeudvalg bestående af borgerne i Øster Alling, Vester Alling og Liltved har rettet ønske om at Norddjurs Kommune opkøber 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

Der kan forekomme 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
- = 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.

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

Dette anlægsforslag er nyt.

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

I foråret 2021 blev der nedsat en gruppe med repræsentanter fra organisationen fra både medarbejder- og lederside. Formålet med gruppen var at opsamle erfaringer fra nedlukningen under covid, herunder virtuelle arbejdsformer, der kan bruges til at sikre den bedst mulige løsning af kerneopgaven til gavn for borgeren. På baggrund af gruppens anbefalinger blev der i budgettet afsat en pulje på 0,6 mio. kr. der er øremærket kommunens egne afdelinger, og som skal være med til at understøtte og fremme de virtuelle arbejdsgange ude i afdelingerne.

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.

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.

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.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Økonomisk bæredygtighed tilgodeses i dette anlægsforslag ved bedre udnyttelse af IT-systemer og effektiv anvendelse af medarbejdernes tid. Miljømæssig bæredygtighed tilgodeses ved dette anlægsforslag ved samtidig at tage hensyn til at minimere strømspild.

Konsekvenser for driften

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, løsdele 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

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

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 reinvesteringer 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
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