

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Reservepulje					A101
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	25,000	25,000	25,000	25,000	1. januar 2022
Indtægter	-10,000	-10,000	-10,000	-10,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	15,000	15,000	15,000	15,000	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 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021. Her blev der afsat budget til anlægsreservepulje på 25,0 mio. kr. i udgifter og 20,0 mio. kr. i indtægter årligt i årene 2022-2024.

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 25,0 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 der i budget 2021 vedtaget at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2022-2024:

(Mio. kr. i 2021-priser)	2022	2023	2024
Udgifter	25,000	25,000	25,000
Indtægter	-20,000	-20,000	-20,000
Netto	5,000	5,000	5,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Salg af grunde (tidl. Jordforsyning)					A102
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,400	0,300	0,200	0,200	1. januar 2022
Indtægter	-8,500	-6,500	-3,000	-3,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	-8,100	-6,200	-2,800	-2,800	J
- = 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 budget til salg af grunde på 0,2 mio. kr. i udgifter og 2,7 mio. kr. i indtægter årligt i årene 2022-2024.

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 4,7 mio. kr. i 2022 og 2,8 mio. kr. i hvert af overslagsårene. 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 4,0 mio. kr. i 2022, mens udgifterne forventes at udgøre 0,2 mio. kr. Den samlede nettoindtægt er dermed 3,8 mio. kr. i 2022. I overslagsårene er nettoindtægten 2,1 mio. kr. årligt.

Jordforsyning erhvervsformål

Der er erhvervsgrunde til salg i følgende områder:

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

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 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 1,0 mio. kr., mens udgifterne forventes at udgøre 0,1 mio. kr. i såvel 2022 som i overslagsårene. Den samlede årlige nettoindtægt er dermed 0,9 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 der i budget 2021 vedtaget at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2022-2024:

(Mio. kr. i 2021-priser)	2022	2023	2024
Udgifter	0,200	0,200	0,200
Indtægter	-2,700	-2,700	-2,700
Netto	-2,500	-2,500	-2,500

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Arealerhvervelse					A103
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,500	0,500	0,500	0,500	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,500	0,500	0,500	0,500	J
- = 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 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021. Her blev der afsat en pulje til arealerhvervelse på anlæg under økonomiudvalget på 0,5 mio. kr. årligt i årene 2022-2024.

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

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

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

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

Grenaa - Arealer til boligformål

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

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 2022 og overslagsår

Kommunen har desuden erhvervsgrunde til salg ved Hesselvang, og her er der ved at komme gang i salget, 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. 12 af disse grunde er allerede solgt, og 2 er under salg. Der er taget beslutning om at igangsætte etape 2 med 24 nye 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. Der synes derfor ikke at være behov for, at kommunen køber mere jord til erhvervsformål i området.

Nørager - Areal til boligformål

Der er byggemodnet og sat 7 grunde til salg i Nørager. 3 af grundene af enten solgt eller under salg, og yderligere 2 grunde er reserverede. Det overvejes, om der skal igangsættes etape 2.

Nørager - Areal til erhvervsformål

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

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

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

Konsekvenser for driften

Ingen.

Til orientering blev der i budget 2021 vedtaget at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2022-2024:

(Mio. kr. i 2021-priser)	2022	2023	2024
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 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Byggemodning pulje					A104
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	0,000	2,300	2,300	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,000	0,000	2,300	2,300	J
- = 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. 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 2022 og 2023, da det i forvejen er politisk besluttet at byggemodne områderne Vester Hesseldal i Grenaa og 2. etape af Auning Øst.

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 der i budget 2021 vedtaget at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2022-2024:

(Mio. kr. i 2021-priser)	2022	2023	2024
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 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Byggemodning Vester Hesseldal					A105
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	14,800	6,800	0,000	0,000	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	14,800	6,800	0,000	0,000	J
- = 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 det vedtaget at afsætte 1,5 mio. kr. i udgifter i 2021 til projektering samt arkæologisk forundersøgelser ved Vester Hesseldal.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 8. oktober 2019 et årshjul for jordforsynings- og byggemodningsstrategien, hvilket medførte, at kommunalbestyrelsen den 21. januar 2020 besluttede, at der skulle udarbejdes materiale for yderligere kvalificering af boligarealer i Grenaa nord for Mellemstrupvej til budget 2021.

Lokalplanen for området, som forventes færdig umiddelbart efter sommerferien, udlægger området til 57 nye parcelhusgrunde. 4 af grundene udlægges umiddelbart på privat jord, hvor man er i dialog med ejeren omkring evt. køb.

Forvaltningen har regnet på, hvad det vil koste at bygge hele området, hvilket som udgangspunkt vil omfatte 53 parcelhusgrunde. Den samlede anlægssum forventes at udgøre ca. 23,1 mio. kr., hvoraf 1,5 mio. kr. allerede er afsat i budgettet for 2021. Det vil sige, at overslaget for den resterende anlægssum i 2022 og 2023 bliver på i alt 21,6 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

Der forventes ingen konsekvenser for driften i 2022.

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2022-2024:

(Mio. kr. i 2021-priser)	2022	2023	2024
Udgifter	0,000	0,000	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	0,000	0,000	0,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Byggemodning Auning Øst, Teglværksvej, etape 2					A106
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	3,960	0,000	0,000	0,000	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	3,960	0,000	0,000	0,000	J
- = 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 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Der blev igangsat byggemodning af Auning Øst nærmere betegnet på Teglværksvej i 2020, og i juli 2021 står de 24 færdigbyggemodnede grunde klar.

Grundene er udbudt til salg, og der er allerede solgt 12 grunde og yderligere 2 grunde er under salg.

Der skal derfor forberedes byggemodning af etape 2, hvor der også kan byggemodnes 24 grunde.

Udgifterne til byggemodning forventes at udgøre 6,8 mio. kr., hvoraf 2,8 mio. kr. anvendes i 2021, og 3,96 mio. kr. anvendes i 2022. Udgiften i 2021 på 2,8 mio. kr. finansieres af de afsatte midler til byggemodning/udstyknig, der er aftalt blandt partierne i hjælpepakken "Bæredygtig vækst og udvikling i tiden efter Covid-19" den 19. april 2021.

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 bebyggelsen

Konsekvenser for driften

Anlægget forventes ikke at have nogen konsekvens for driften.

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Skovskolen					A107
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	5,000	3,000	0,000	0,000	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	5,000	3,000	0,000	0,000	J
- = 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 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021. Her blev der aftalt at afsætte midler til at understøtte udviklingen af Skovskolen på 5,0 mio. kr. i 2022 og 3 mio. kr. i 2023.

Der er aftalt følgende i budgetaftalen for 2021-2024:

"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 afsættes et beløb på 5 mio. kr. i 2022 og 3 mio. kr. i 2023 rettet mod at understøtte den konkrete udvikling af skolen. Skovskolen ønsker således at etablere nye kollegieboliger samt undervisningslokaler, der skal imødekomme et stigende antal studerende på skolen. Det er en udvikling som aftalepartierne ønsker at understøtte, inden for de rammer der gælder for kommunal støtte og tilskud."

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 undersøgt flere spor i forhold til Norddjurs Kommunes muligheder, for at støtte op om Skovskolen og udbygningen heraf. De spor, der foreløbigt arbejdes med, er:

- Infrastrukturelle forbedringer omkring Auning og Gjesing**, så der bliver bedre adgangsforhold, herunder:
 - Eventuel etablering af sti mellem Skovskolen og Auning for at forbedre adgangen fra skolen, men også skabe rekreative muligheder for borgere i Auning med bedre tilgængelighed til Løvenholmskoven. Dette vil dog kræve aftaler med lodsejere - i dette tilfælde Løvenholmskoven omkring anlæggelse af stisystem. Såfremt der etableres en sti, vil der være afledte driftsudgifter til løbende vedligehold i størrelsesordenen 0,01-0,05 mio. kr. årligt.
 - Renovering og asfaltering af indfaldsvejene mellem Auning og Skovskolen fra den nordlige adgang (Gjesing) alternativt en udvidelse af sydlige adgang (via A16)
 - Kollektiv trafik - Skovskolen oplever, at det kan være en udfordring for eleverne at komme til og fra skolen på søndage og fredage.
- Almene boliger i Auning** - afsøge mulighederne for om der er boligselskaber, der evt. kunne have interesse i udbygning af almene boliger/ungdomsboliger i Auning, der også kan være attraktive for studerende på Skovskolen.

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

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.

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 der i budget 2021 vedtaget at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2022-2024:

(Mio. kr. i 2021-priser)	2022	2023	2024
Udgifter	5,000	3,000	000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	5,000	3,000	0,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Anlægspulje til strategisk opkøb af jord og ejendomme					A108
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	5,000	5,000	5,000	5,000	1. januar 2022
Indtægter	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,000	0,000	0,000	0,000	J
- = 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 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Strategien for jordforsyning og byggemodning blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i 2019, og strategien og de vedtagne værktøjer anvendes til at vurdere, hvornår der er behov for at opkøbe arealer og igangsætte byggemodninger, samt danne grundlag for beslutninger om hvilke arealer, der skal politisk prioriteres. Hvert år i april forelægges der en sag for politisk niveau med forslag om fremtidig køb af jord og byggemodning, beslutningen udmønter sig i anlægsforslag til budgetforhandlingerne.

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet i februar 2021 en opdatering af den økonomiske politik. I den forbindelse blev det indarbejdet i politikken, at der fremover fremlægges en sag for politisk niveau forud for budgetlægningen, hvor strategiske anlægsinvesteringer drøftes, herunder afsættelse af en pulje på det kommende anlægsbudget.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Formålet med anlægspuljen til strategisk opkøb af jord og ejendomme er, at understøtte kommunens ønske om en aktiv investeringspolitik gennem strategisk vigtige opkøb og salg af jord og ejendomme. Anlægspuljen til strategiske opkøb af jord og ejendomme 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.

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Strategisk anlægspulje for økonomiudvalget					A109
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,000	1,000	1,000	1,000	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,000	1,000	1,000	1,000	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 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021. Her blev der afsat en strategisk pulje på anlæg under økonomiudvalget på 1,0 mio. kr. i 2022.

I forbindelse med budgetaftalen for budget 2021-2024 blev det besluttet at etablere en ny strategisk anlægspulje i 2021 og 2022. 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 2021 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2022-2024:

(Mio. kr. i 2021-priser)	2022	2023	2024
Udgifter	1,000	0,000	0,000

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	1,000	0,000	0,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Medfinansiering fondsprojekter					A110
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	4,000	4,000	0,000	0,000	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	4,000	4,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021. Her blev det besluttet at afsætte 4 mio. kr. i 2022 og 4 mio. kr. i 2023 til medfinansiering af fondsprojekter.

Der er tidligere reserveret midler i 2022 og 2023 til Tørvefabrikken Mosebrugscentret og til Det Maritime Hus i Bønnerup fra puljen til medfinansiering af fondsprojekter. I forbindelse med budgetlægning 2022-2025 er der imidlertid udarbejdet særskilte anlægsforslag vedrørende disse projekter under Kultur- og fritidsudvalget.

Beløbene i dette anlægsforslag er derfor ikke forlods disponeret men kan anvendes, såfremt der er nye fondsprojekter.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Anlægsforslaget om medfinansiering af fondsprojekter er med til at understøtte kommunens udviklingspotentialer i sammenhæng med eksterne fonde.

Konsekvenser for driften

Ingen.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2022-2024:

(Mio. kr. i 2021-priser)	2022	2023	2024
Udgifter	4,000	4,000	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	0,000	0,000	0,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Kapitalindskud Åbyen, etape 2					A111
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	6,287	0,000	0,000	0,000	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	6,287	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 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. oktober 2020 (sag nr. 17) skema A for alment boligbyggeri i Åbyen, etape 2. Etape 2 af byggeriet skal udgøre afdeling 50, som skal bestå af 20 boliger med 3-værelser på ca. 89,5 m² samt 10 boliger på ca. 104,5 m².

Det forventes, at Landsbyggefonden sender en opkrævning for den anden del af kapitalindskuddet (grundkapital) primo 2022. Indtægten fra salg af grunden til byggeriet blev indtægtsført i 2020, og første etape af kapitalindskuddet er afregnet i 2021.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Anlægsforslaget er en del af et større alment boligbyggeri, der bidrager til at skabe lige muligheder for borgere i deres valg af bolig, og samtidig medvirker til at skabe grundlag for et mere mangfoldigt boligmarked. Anlægsforslaget understøtter derfor social bæredygtighed. Endvidere bidrager kommunen, med dette anlæg, til at opretholde en større udviklingsammenhæng, hvor kommunen udvikler sig og vækster på en miljørigtig måde.

Konsekvenser for driften

Ingen.

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Kapitalindskud til alment boligbyggeri på Anholt					A112
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,400	0,000	0,000	0,000	1. januar 2022
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 fremgår af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021. Her blev der afsat 0,4 mio. kr. til alment boligbyggeri på Anholt i 2022.

Der har igennem længere tid været arbejdet på at få en mulighed for at bygge almene boliger på Anholt, og man har været i kontakt med boligministeren. Den nye bekendtgørelse giver desværre umiddelbart ikke mulighed for at bygge almene boliger på Anholt men der skal tages kontakt til ministeren igen for at få afklaret, hvorfor Anholt ikke blev tilgodeset.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Anlægsforslaget understøtter planerne om etablering af alment boligbyggeri i Norddjurs Kommune, der bidrager til at skabe lige muligheder for borgere i deres valg af bolig, og samtidig medvirker til at skabe grundlag for et mere mangfoldigt boligmarked. Anlægsforslaget bidrager derfor til social bæredygtighed. Endvidere bidrager kommunen, med dette anlæg, til at opretholde en større udviklingssammenhæng, hvor kommunen udvikler sig og vækster på en miljørigtig måde.

Konsekvenser for driften

Ingen.

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Pulje til kapitalindsud til alment boligbyggeri i Auning					A113
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,500	0,000	0,000	0,000	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	2,500	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 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021. Dog var der et anlægsprojekt med enslydende navn på investeringsoversigten for 2021-2024, hvor der blev afsat 2,0 mio. kr. i 2021 til alment boligbyggeri i Auning. Men det omhandlede et konkret projekt vedrørende et byggeri, som B45 ville opføre i Skovlunden.

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.

B45 har henvendt sig med et konkret projekt i Skovlunden, som er etape 2, med en grundkapital på ca. 2,3 mio. kr. Der har været stor efterspørgsel på boligerne i etape 1, selvom byggeriet endnu ikke er færdigt. B45 vil derfor allerede gerne forberede etape 2 med 10 nye boliger og 1 fælleshus.

Lejerbo har også givet udtryk for, at de gerne vil byde ind på at bygge almene boliger. De regner med, at et byggeri vil koste ca. 2,5 mio. kr. i grundkapital.

GAB har oplyst, at hvis der afsættes grundkapital til byggeri i Auning, vil de også være interesserede.

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 2022 efter nedenstående tidsplan:

Maj 2021	Fremlæggelse af anlægsforslag fra forvaltningen på baggrund af boligorganisationernes oplysninger.
Oktober 2021	Budget 2022 godkendes, og der afsættes eventuelle puljer til grundkapital i de områder, hvor den opdaterede boliganalyse har konkluderet, at der skal bygges almene boliger.
November 2021	Under forudsætning af, at der afsættes puljemidler til grundkapital, anmodes boligselskaberne om at fremlægge konkrete projekter indenfor rammerne af de puljemidler, der er afsat.

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Februar 2022	Projekterne fremlægges politisk, hvorefter der udvælges x-antal byggeprojekter indenfor de afsatte puljemidler.
--------------	---

Den omtalte boliganalyse vil blive fremlagt til politisk gennemgang i juli måned.

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 2022.

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Digital udvikling og KOMBIT projekter (tidl. IT til administrationen, herunder KOMBIT-projekter)					A114
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,000	2,000	2,000	2,000	1. januar 2022
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 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

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. Fx. vil der også i 2022 og årene fremover komme initiativer i forhold til at udvide borgernes adgang til egne data gennem Borgerblikket på Borger.dk.

I 2022 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 2022 vil arbejdet med at udvikle og effektivisere organisationens processer og arbejds gange fortsætte, således digitalisering kan medvirke til at indhente de forventede økonomiske effektiviseringer og serviceforbedringer.

Forventet udgift i 2022

KOMBIT-projekter og Monopolbruddet implementeres løbende i organisationen. Projekterne er med til at understøtte integration og sammenhæng mellem de kommunale IT-systemer og koblinger til andre offentlige IT-systemer, herunder forskellige platforme på internettet, fx. Sundhed.dk og Borger.dk. 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 2022 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 2023 forventer forvaltningen, at der kommer yderligere initiativer i forhold til at give borgerne adgang til egne data. Der kommer desuden udgifter til exit fra KMD's monopolbrudssystemer. 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 2021 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2022-2024:

(Mio. kr. i 2021-priser)	2022	2023	2024
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

I sidste års budget blev der afledt på driften optaget 0,0 mio. kr.

(Mio. kr. i 2021-priser)	2021	2022	2023	2024
Afledt drift	0,000	0,000	0,000	0,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
IT-infrastrukturprojekt (tidl. IT-anlægspulje)					A115
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	3,050	2,380	3,790	2,670	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	3,050	2,380	3,790	2,670	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	1,850	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 (tidligere benævnt IT-anlægspulje).

Tidligere års IT-anlægspuljer har primært været anvendt til opgradering af den centrale IT-infrastruktur, f.eks. servere, netværksenheder, storage-udstyr samt fysisk sikring og vedligeholdelse af serverrum med køling, fejlstrøm, brandslukningsudstyr mv. Der er derfor kun i begrænset omfang udskiftet decentralt IT-infrastruktur inden for de seneste år.

Dette anlægsforslag til budget 2022-2025 gør op med tidligere års tilbageholdenhed med at vedligeholde det decentrale IT-infrastruktur. Anlægsforslaget giver de kommende år mulighed for at indhente den manglende vedligeholdelse samtidig med, at anlægsforslaget gør op med strategien om først at udskifte udstyr, når det går i stykker. Den nye strategi bliver derfor løbende vedligeholdelse og udskiftning i takt med teknologisk forældelse, der beskrives mere uddybende nedenfor.

Der er et akkumuleret mindreforbrug på driften for aftaleenheden Borgerservice, IT og Digitalisering fra tidligere år, hvoraf en del kunne være anvendt på at vedligeholde IT-infrastrukturen. Det foreslås derfor, at 3,0 mio. kr. af det akkumulerede overskud afskrives med 1,0 mio. kr. årligt i takt med vedtagelse af kommende års anlægsbudgetter.

I dette anlægsforslag beskrives udgiften til udskiftning af decentralt netværksudstyr i form af switche (netværksbokse, der giver kablet adgang til netværket) og accespoints (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 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?

Store dele af det nuværende netværk er forældet og op til 18 år gammelt. Det betyder, at der er mange switche og accespoints, der ikke kan repareres og sikkerheds- og funktionalitetsopdateres. Det giver ustabil drift og dårlig sikkerhed samtidig med, at IT-afdelingen bruger forholdsvis lang tid på drift, support og vedligeholdelse. Der er med andre ord oparbejdet en stor teknologigæld og et investerings-efterslæb.

Økonomiudvalget

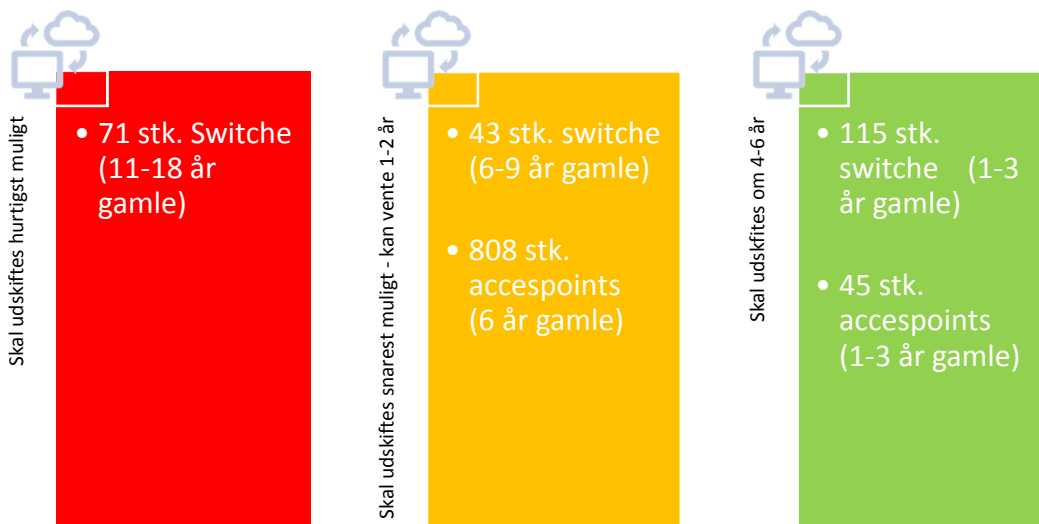
Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Der er de seneste tre år anvendt anlægsmidler, ligesom IT-afdelingen har afholdt driftsudgifter til den centrale del af netværket, herunder etableret et ekstra datacenter i Glesborg og udvidet med fiberforbindelser. Disse investeringer har medført, at driftssikkerheden er højnet væsentligt på denne del IT-infrastrukturen.

Med den prioritering har vi fulgt de generelle anbefalinger på området omkring genopretning af investerings-efterslæb; nemlig at starte med det centrale netværksudstyr, der er styringen, og ”hovedkanalerne” til det decentrale netværksudstyr. Dette anlægsforslag omhandler derfor igangsætning af reinvestering i næste skridt, der er det decentrale netværksudstyr.

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

IT-infrastruktur der skal udskiftes kan illustreres som følgende:



Switche og accespoints i den grønne boks er løbende udskiftet i overensstemmelse med de anlægsbevillinger, som der er givet til dette område de seneste 3 år, samt anvendelse af IT-driftsbudgettet.

Dermed udestår finansiering af IT-infrastrukturudstyr vist i den gule og røde boks, og som nærværende anlægsforslag skal imødekomme i de kommende år.

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

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

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

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

Miljømæssig bæredygtighed tilgodeses ved dette anlægsforslag ved samtidig at tage hensyn til at minimere strømspild.

Konsekvenser for driften

Værdien af den beskrevne IT-infrastruktur er på baggrund af en konkret opgørelse og indhentet tilbud sat til ca. 11,9 mio.kr. Der er i dette beløb fx. ikke medtaget udgifter til udskiftning af krydsfeltskabe på kommunens lokationer. Udgifterne hertil kendes ikke, da det vil bero på en konkret og individuel vurdering af hver af de cirka 78 lokationer med krydsfeltskabe og indhentning af tilbud fra leverandører og forskellige håndværkere.

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

Det anbefales, at niveauet for løbende udskiftning og vedligehold af IT-infrastrukturudstyret 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 både i perioden med at indhente investeringsefterslæbet samt den efterfølgende løbende vedligeholdelsesplan.

Med den forudsætning skal der afsættes et årligt beløb på 1,850 mio. kr. til at vedligeholde denne del af IT-infrastrukturen, når ovenstående reinvesteringsefterslæb er indhentet. Vedligeholdelsesudgifterne bliver aktualiseret i 2025, når det IT-infrastrukturudstyr, der pt. er 3 år gammelt i 2025, 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 2021 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2022-2024:

(Mio. kr. i 2021-priser)	2022	2023	2024
Udgifter	1,200	1,100	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	1,200	1,100	0,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Ny hjemmeside					A116
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,300	0,000	0,000	0,000	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,300	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,180	0,180	0,180	0,180	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Norddjurs.dk forventes fortsat fremover at være den væsentligste digitale indgang til Norddjurs Kommune.

I anlægsbudgettet for 2021-2024 blev der afsat i alt 0,6 mio. kr. til køb og implementering af en ny hjemmeside, fordelt med 0,3 mio. kr. i 2021 og 0,3 mio. kr. i 2022.

Forvaltningen har i de første måneder af 2021 afsøgt mulighederne på markedet for at finde en tidssvarende og fremtidssikret platform, der kan dække Norddjurs Kommunes behov i årene fremover. I denne afsøgning fremstår det nu klart, at den fremtidssikrede løsning til en ny hjemmeside til Norddjurs Kommune ikke er en platform der købes, men derimod en platform, hvor der indgås en abonnementsordning.

En abonnementsordning på en ny hjemmeside vil sikre, at platformen til enhver tid er tidssvarende, uden der i enkelte år skal betales større beløb til opdateringer. Dermed vil hjemmesiden til enhver tid være lovmedholdelig. Det gælder eksempelvis tilgængelighed for personer med handicap, krav i EU-persondataforordningen, krav om informationssikkerhed mv. Disse krav kan være vanskelige at sikre på en købt platform, hvilket også har vist sig på den nuværende platform for norddjurs.dk.

På baggrund af ovenstående foreslås, at det afsatte beløb på 0,3 mio. kr. i anlægsbudgettet for 2021 lægges i kassen, idet der med dette nye anlægsforslag ikke bliver behov for at anvende beløbet på 0,3 mio. kr. i 2021.

Med dette nye anlægsforslag foreslås at afsætte anlægsmidler på 0,3 mio. kr. i 2022 til implementering af ny hjemmeside samt 0,180 mio. kr. årligt fremover til driftsudgifter forbundet med hjemmesiden.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Projektet med en ny platform til norddjurs.dk giver alle borgere større mulighed for at følge med i kommunens virke og har derfor sammenhæng til princippet om social bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Når hjemmesiden er implementeret, forventes der en løbende årlig driftsudgift på 0,180 mio. kr. til abonnementsordning. Den årlige driftsudgift erstatter den hidtidige finansieringsform, hvor man med års

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

mellemrum har købt en ny hjemmeside. Udover den faste årlige driftsudgift vil der derudover fortsat være udgifter forbundet med at drive en hjemmeside.

Driftsopgaver med at vedligeholde de indholdsmæssige tekster, billeder mv. på norddjurs.dk forventes ikke påvirket af en ny platform.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2022-2024:

(Mio. kr. i 2021-priser)	2022	2023	2024
Udgifter	0,300	0,000	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	0,300	0,000	0,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Signaturprojekt - mailfordeler v 2.0					A117
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	0,000	0,000	0,000	1. januar 2022
Indtægter	-0,429	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	-0,429	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 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Signaturprojektet er 100% eksternt finansieret af pulje fra 'Investeringsfonden for nye teknologier og velfærds-løsninger under Digitaliseringsstyrelsen'.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 18. februar 2020 en anlægsbevilling til Signaturprojektet på 1,9 mio. kr. i udgifter i 2020. Projektet er finansieret af en statslig pulje og er dermed samlet set udgiftsneutral for Norddjurs Kommune. Anlægsforslaget har sin begrundelse i, at udgifter og tilskud på i alt 1,9 mio. kr. er fordelt over en 3-årig periode, og udbetaling af tilskud ikke følger den kalenderopdelte afholdelse af udgifter.

Projektets løbetid er længere end oprindeligt forudsat, så projektets slutdato er rykket til den 30. juni 2021. Det betyder, at den fulde udgift til projektet ikke er afholdt i 2020 som forventet, og at der dermed også vil være udgifter i 2021. Den del af projektudgiften, der afholdes i 2021, udløser først tilskud i 2022. Dette beløb udgør 0,429 mio. kr.

Signaturprojektets formål er at etablere en digital løsning baseret på kunstig intelligens til at optimere post- og journaliseringsprocesser. De forventede gevinster ved løsningen er, at post og mails fra borgere og virksomheder ekspederes og journaliseres hurtigere og mere præcist, hvilket betyder kortere gennemløbstid og sagsbehandlingstid. For kommunerne vil løsningen endvidere automatisere og effektivisere arbejdsgange.

Projektet er forankret i Norddjurs Kommune med inddragelse af andre kommuner i forskellige delprocesser. De deltagende kommuner kan umiddelbart anvende løsningen, men formålet er efterfølgende også, at løsningen bliver stillet til rådighed for alle landets kommuner.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Der er ikke sammenhæng til principperne for bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Løsningen forventes at bidrage til opnåelse af effektiviseringsbidrag i flere administrative dele af organisationen.

Økonomiudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2022-2024:

(Mio. kr. i 2021-priser)	2022	2023	2024
Udgifter	0,000	0,000	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	0,000	0,000	0,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt